

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019, Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
ENTIDAD: 280-0031-0000 MIES - DIRECCION DE TRANSFERENCIA																			
13131	13131	01/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 97678 Registro de transferencias a varios switch, pagadores del Bono de Desarrollo Humano, del 31 de julio de 2019, Según Orden de Transferencia No. 210-BDH-31072019.	0990005737001	BANCO DEL PACIFICO S.A.	20,032.75			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	012	000	580506	1701 001 0			20,032.75	20,032.75	0.00								
13132	13132	01/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 97678 Registro de transferencias a varios switch, pagadores del Bono de Desarrollo Humano, del 31 de julio de 2019, Según Orden de Transferencia No. 210-BDH-31072019.	0990247536001	BANCO DESARROLLO DE LOS PUEBLOS S.A. BANCODESARROLLO	1,684.39			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	012	000	580506	1701 001 0			1,684.39	1,684.39	0.00								
13133	13133	01/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 97678 Registro de transferencias a varios switch, pagadores del Bono de Desarrollo Humano, del 31 de julio de 2019, Según Orden de Transferencia No. 210-BDH-31072019.	0991325026001	BANRED S. A.	7,171.95			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	012	000	580506	1701 001 0			7,171.95	7,171.95	0.00								
13134	13134	01/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 97678 Registro de transferencias a varios switch, pagadores del Bono de Desarrollo Humano, del 31 de julio de 2019, Según Orden de Transferencia No. 210-BDH-31072019.	0992663235001	REPRESENTACIONES ORDOÑEZ Y NEGRETE S.A. REPORNE	1,043.31			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	012	000	580506	1701 001 0			1,043.31	1,043.31	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 2 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019, Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
13135	13135	01/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 97678 Registro de transferencias a varios switch, pagadores del Bono de Desarrollo Humano, del 31 de julio de 2019. Según Orden de Transferencia No. 210-BDH-31072019.	1791398246001	EXTERNALIZACION DE SERVICIOS S.A. EXSERSA	1,573.24			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	012	000	580506	1701 001 0			1,573.24	1,573.24	0.00								
13136	13136	01/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 97678 Registro de transferencias a varios switch, pagadores del Bono de Desarrollo Humano, del 31 de julio de 2019. Según Orden de Transferencia No. 210-BDH-31072019.	1791708040001	CAJA CENTRAL FINANCOOP	1,288.85			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	012	000	580506	1701 001 0			1,288.85	1,288.85	0.00								
13137	13137	01/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 97679 Registro de transferencias a varios switch, pagadores del Bono de Desarrollo Humano, del 31 de julio de 2019. Según Orden de Transferencia No. 210-BDH-31072019.	1792063574001	RED TRANSACCIONAL COOPERATIVA S.A. RTC	3,305.40			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	012	000	580506	1701 001 0			3,305.40	3,305.40	0.00								
13138	13138	01/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 97679 Registro de transferencias a varios switch, pagadores de la Pensión para Adultos Mayores, del 31 de julio de 2019. Según Orden de Transferencia No. 210-PAM-31072019.	0990005737001	BANCO DEL PACIFICO S.A.	1,150.00			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	013	000	580510	1701 001 0			1,150.00	1,150.00	0.00								
13139	13139	01/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 97679 Registro de transferencias a varios switch, pagadores de la Pensión para Adultos Mayores, del 31 de julio de 2019. Según Orden de Transferencia No. 210-PAM-31072019.	0990247536001	BANCO DESARROLLO DE LOS PUEBLOS S.A. BANCODESARROLLO	1,650.00			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	013	000	580510	1701 001 0			1,650.00	1,650.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 3 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019, Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
13140	13140	01/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 97679 Registro de transferencias a varios switch, pagadores de la Pensión para Adultos Mayores, del 31 de julio de 2019. Según Orden de Transferencia No. 210-PAM-31072019.	0991325026001	BANRED S. A.	1,350.00			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	013	000	580510	1701 001 0			1,350.00	1,350.00	0.00								
13141	13141	01/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 97679 Registro de transferencias a varios switch, pagadores de la Pensión para Adultos Mayores, del 31 de julio de 2019. Según Orden de Transferencia No. 210-PAM-31072019.	0992663235001	REPRESENTACIONES ORDOÑEZ Y NEGRETE S.A. REPORNE	300.00			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	013	000	580510	1701 001 0			300.00	300.00	0.00								
13142	13142	01/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 97679 Registro de transferencias a varios switch, pagadores de la Pensión para Adultos Mayores, del 31 de julio de 2019. Según Orden de Transferencia No. 210-PAM-31072019.	1791398246001	EXTERNALIZACION DE SERVICIOS S.A. EXSERSA	50.00			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	013	000	580510	1701 001 0			50.00	50.00	0.00								
13143	13143	01/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 97679 Registro de transferencias a varios switch, pagadores de la Pensión para Adultos Mayores, del 31 de julio de 2019. Según Orden de Transferencia No. 210-PAM-31072019.	1791708040001	CAJA CENTRAL FINANCOOP	50.00			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	013	000	580510	1701 001 0			50.00	50.00	0.00								
13144	13144	01/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 97679 Registro de transferencias a varios switch, pagadores de la Pensión para Adultos Mayores, del 31 de julio de 2019. Según Orden de Transferencia No. 210-PAM-31072019.	1792063574001	RED TRANSACCIONAL COOPERATIVA S.A. RTC	500.00			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	013	000	580510	1701 001 0			500.00	500.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 4 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019, Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
13145	13145	01/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 97680 Registro de transferencias a varios switch, pagadores de la Pensión para Personas con Discapacidad, del 31 de julio de 2019. Según Orden de Transferencia No. 210-PDD-31072019.	0990005737001	BANCO DEL PACIFICO S.A.	650.00			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	014	000	580511	1701	001	0	650.00	650.00	0.00								
13146	13146	01/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 97680 Registro de transferencias a varios switch, pagadores de la Pensión para Personas con Discapacidad, del 31 de julio de 2019. Según Orden de Transferencia No. 210-PDD-31072019.	0990247536001	BANCO DESARROLLO DE LOS PUEBLOS S.A. BANCODESARROLLO	350.00			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	014	000	580511	1701	001	0	350.00	350.00	0.00								
13147	13147	01/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 97680 Registro de transferencias a varios switch, pagadores de la Pensión para Personas con Discapacidad, del 31 de julio de 2019. Según Orden de Transferencia No. 210-PDD-31072019.	0991325026001	BANRED S. A.	1,000.00			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	014	000	580511	1701	001	0	1,000.00	1,000.00	0.00								
13148	13148	01/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 97680 Registro de transferencias a varios switch, pagadores de la Pensión para Personas con Discapacidad, del 31 de julio de 2019. Según Orden de Transferencia No. 210-PDD-31072019.	0992663235001	REPRESENTACIONES ORDOÑEZ Y NEGRETE S.A. REPORNE	100.00			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	014	000	580511	1701	001	0	100.00	100.00	0.00								
13149	13149	01/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 97680 Registro de transferencias a varios switch, pagadores de la Pensión para Personas con Discapacidad, del 31 de julio de 2019. Según Orden de Transferencia No. 210-PDD-31072019.	1791398246001	EXTERNALIZACION DE SERVICIOS S.A. EXSERSA	100.00			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	014	000	580511	1701	001	0	100.00	100.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 5 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019, Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
13150	13150	01/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 97680 Registro de transferencias a varios switch, pagadores de la Pensión para Personas con Discapacidad, del 31 de julio de 2019. Según Orden de Transferencia No. 210-PDD-31072019.	1791708040001	CAJA CENTRAL FINANCOOP	150.00			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	014	000	580511	1701 001 0			150.00	150.00	0.00								
13151	13151	01/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 97680 Registro de transferencias a varios switch, pagadores de la Pensión para Personas con Discapacidad, del 31 de julio de 2019. Según Orden de Transferencia No. 210-PDD-31072019.	1792063574001	RED TRANSACCIONAL COOPERATIVA S.A. RTC	150.00			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	014	000	580511	1701 001 0			150.00	150.00	0.00								
13152	13152	01/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 97681 Registro de transferencias a varios switch, pagadores de la Pensión Mis Mejores Años, del 31 de julio de 2019. Según Orden de Transferencia No. 210-MMA-31072019.	0990005737001	BANCO DEL PACIFICO S.A.	17,945.54			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	030	000	580510	1701 001 0			17,945.54	17,945.54	0.00								
13153	13153	01/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 97681 Registro de transferencias a varios switch, pagadores de la Pensión Mis Mejores Años, del 31 de julio de 2019. Según Orden de Transferencia No. 210-MMA-31072019.	0990247536001	BANCO DESARROLLO DE LOS PUEBLOS S.A. BANCODESARROLLO	2,300.00			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	030	000	580510	1701 001 0			2,300.00	2,300.00	0.00								
13154	13154	01/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 97681 Registro de transferencias a varios switch, pagadores de la Pensión Mis Mejores Años, del 31 de julio de 2019. Según Orden de Transferencia No. 210-MMA-31072019.	0991325026001	BANRED S. A.	4,550.00			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	030	000	580510	1701 001 0			4,550.00	4,550.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 6 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019, Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
13155	13155	01/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 97681 Registro de transferencias a varios switch, pagadores de la Pensión Mis Mejores Años, del 31 de julio de 2019. Según Orden de Transferencia No. 210-MMA-31072019.	0992663235001	REPRESENTACIONES ORDOÑEZ Y NEGRETE S.A. REPORNE	1,500.00			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	030	000	580510	1701 001 0			1,500.00	1,500.00	0.00								
13156	13156	01/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 97681 Registro de transferencias a varios switch, pagadores de la Pensión Mis Mejores Años, del 31 de julio de 2019. Según Orden de Transferencia No. 210-MMA-31072019.	1791398246001	EXTERNALIZACION DE SERVICIOS S.A. EXSERSA	1,150.00			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	030	000	580510	1701 001 0			1,150.00	1,150.00	0.00								
13157	13157	01/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 97681 Registro de transferencias a varios switch, pagadores de la Pensión Mis Mejores Años, del 31 de julio de 2019. Según Orden de Transferencia No. 210-MMA-31072019.	1791708040001	CAJA CENTRAL FINANCOOP	1,300.00			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	030	000	580510	1701 001 0			1,300.00	1,300.00	0.00								
13158	13158	01/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 97681 Registro de transferencias a varios switch, pagadores de la Pensión Mis Mejores Años, del 31 de julio de 2019. Según Orden de Transferencia No. 210-MMA-31072019.	1792063574001	RED TRANSACCIONAL COOPERATIVA S.A. RTC	3,850.00			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	030	000	580510	1701 001 0			3,850.00	3,850.00	0.00								
13159	13159	01/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 97682 Registro de transferencias a varios switch, pagadores del Bono de Desarrollo Humano con Componente Variable, del 31 de julio de 2019. Según Orden de Transferencia No. 210-BCV-31072019.	0990005737001	BANCO DEL PACIFICO S.A.	5,105.18			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	029	000	580506	1701 001 0			5,105.18	5,105.18	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 7 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019, Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
13160	13160	01/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 97682 Registro de transferencias a varios switch, pagadores del Bono de Desarrollo Humano con Componente Variable, del 31 de julio de 2019. Según Orden de Transferencia No. 210-BCV-31072019.	0990247536001	BANCO DESARROLLO DE LOS PUEBLOS S.A. BANCODESARROLLO	504.25			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	029	000	580506	1701 001 0			504.25	504.25	0.00								
13161	13161	01/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 97682 Registro de transferencias a varios switch, pagadores del Bono de Desarrollo Humano con Componente Variable, del 31 de julio de 2019. Según Orden de Transferencia No. 210-BCV-31072019.	0991325026001	BANRED S. A.	1,189.13			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	029	000	580506	1701 001 0			1,189.13	1,189.13	0.00								
13162	13162	01/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 97682 Registro de transferencias a varios switch, pagadores del Bono de Desarrollo Humano con Componente Variable, del 31 de julio de 2019. Según Orden de Transferencia No. 210-BCV-31072019.	0992663235001	REPRESENTACIONES ORDOÑEZ Y NEGRETE S.A. REPORNE	576.97			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	029	000	580506	1701 001 0			576.97	576.97	0.00								
13163	13163	01/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 97682 Registro de transferencias a varios switch, pagadores del Bono de Desarrollo Humano con Componente Variable, del 31 de julio de 2019. Según Orden de Transferencia No. 210-BCV-31072019.	1791398246001	EXTERNALIZACION DE SERVICIOS S.A. EXSERSA	126.77			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	029	000	580506	1701 001 0			126.77	126.77	0.00								
13164	13164	01/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 97682 Registro de transferencias a varios switch, pagadores del Bono de Desarrollo Humano con Componente Variable, del 31 de julio de 2019. Según Orden de Transferencia No. 210-BCV-31072019.	1791708040001	CAJA CENTRAL FINANCOOP	376.84			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	029	000	580506	1701 001 0			376.84	376.84	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 8 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019, Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
13165	13165	01/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 97682 Registro de transferencias a varios switch, pagadores del Bono de Desarrollo Humano con Componente Variable, del 31 de julio de 2019. Según Orden de Transferencia No. 210-BCV-31072019.	1792063574001	RED TRANSACCIONAL COOPERATIVA S.A. RTC	1,099.48			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	029	000	580506	1701 001 0			1,099.48	1,099.48	0.00								
13166	13166	01/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 97683 Registro de transferencias a varios switch, pagadores de la Pensión Toda Una Vida, del 31 de julio de 2019. Según Orden de Transferencia No. 210-PTUV-31072019.	0990005737001	BANCO DEL PACIFICO S.A.	4,545.54			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	036	000	580511	1701 001 0			4,545.54	4,545.54	0.00								
13167	13167	01/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 97683 Registro de transferencias a varios switch, pagadores de la Pensión Toda Una Vida, del 31 de julio de 2019. Según Orden de Transferencia No. 210-PTUV-31072019.	0990247536001	BANCO DESARROLLO DE LOS PUEBLOS S.A. BANCODESARROLLO	1,250.00			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	036	000	580511	1701 001 0			1,250.00	1,250.00	0.00								
13168	13168	01/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 97683 Registro de transferencias a varios switch, pagadores de la Pensión Toda Una Vida, del 31 de julio de 2019. Según Orden de Transferencia No. 210-PTUV-31072019.	0991325026001	BANRED S. A.	1,100.00			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	036	000	580511	1701 001 0			1,100.00	1,100.00	0.00								
13169	13169	01/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 97683 Registro de transferencias a varios switch, pagadores de la Pensión Toda Una Vida, del 31 de julio de 2019. Según Orden de Transferencia No. 210-PTUV-31072019.	0992663235001	REPRESENTACIONES ORDOÑEZ Y NEGRETE S.A. REPORNE	100.00			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	036	000	580511	1701 001 0			100.00	100.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 9 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019, Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
13170	13170	01/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 97683 Registro de transferencias a varios switch, pagadores de la Pensión Toda Una Vida, del 31 de julio de 2019. Según Orden de Transferencia No. 210-PTUV-31072019.	1791708040001	CAJA CENTRAL FINANCOOP	200.00			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	036	000	580511	1701 001 0			200.00	200.00	0.00								
13171	13171	01/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 97684 Registro de transferencias a varios switch, pagadores de la Pensión Toda Una Vida, del 31 de julio de 2019. Según Orden de Transferencia No. 210-PTUV-31072019.	1792063574001	RED TRANSACCIONAL COOPERATIVA S.A. RTC	1,000.00			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	036	000	580511	1701 001 0			1,000.00	1,000.00	0.00								
13172	13172	01/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 97684 Registro de transferencia al switch Pacífico S.A., pagador del Bono Emergente por Denuncias al Bono de Desarrollo Humano, pagado el 31 de julio de 2019. Según Orden de Transferencia No. 177-BDH-SBDEN-31072019.	0990005737001	BANCO DEL PACIFICO S.A.	47.77			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	012	000	580506	1701 001 0			47.77	47.77	0.00								
13173	13173	01/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 97685 Registro de transferencia al switch Pacífico S.A., pagador de la Cobertura de Contingencias, el 31 de julio de 2019. Según Transferencia No. 150-CONTING-31072019.	0990005737001	BANCO DEL PACIFICO S.A.	98.50			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	008	000	580204	1701 001 0			98.50	98.50	0.00								
13174	13174	01/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 97686 Registro de transferencias a los switch, Pacífico S.A. y RTC S.A., pagadores del Bono Emergente del Bono de Desarrollo Humano con Componente Variable - CDH, del 31 de julio de 2019. Según Transferencia No. 208-BCV-CDH-31072019.	0990005737001	BANCO DEL PACIFICO S.A.	1,482.50			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	029	000	580506	1701 001 0			1,482.50	1,482.50	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 10 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019, Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
13175	13175	01/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 97686 Registro de transferencias a los switch, Pacífico S.A. y RTC S.A., pagadores del Bono Emergente del Bono de Desarrollo Humano con Componente Variable - CDH, del 31 de julio de 2019. Según Transferencia No. 208-BCV-CDH-31072019.	1792063574001	RED TRANSACCIONAL COOPERATIVA S.A. RTC	124.00			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	029	000	580506	1701	001	0	124.00	124.00	0.00								
13176	13176	01/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 97687 Registro de transferencias a los switch, Pacífico S.A. y RTC S.A., pagadores del Bono Emergente CDH de la Pensión Mis Mejores Años, del 31 de julio de 2019. Según Transferencia No. 208-CDH-MMA-31072019.	0990005737001	BANCO DEL PACIFICO S.A.	600.00			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	030	000	580510	1701	001	0	600.00	600.00	0.00								
13177	13177	01/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 97687 Registro de transferencias a los switch, Pacífico S.A. y RTC S.A., pagadores del Bono Emergente CDH de la Pensión Mis Mejores Años, del 31 de julio de 2019. Según Transferencia No. 208-CDH-MMA-31072019.	1792063574001	RED TRANSACCIONAL COOPERATIVA S.A. RTC	50.00			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	030	000	580510	1701	001	0	50.00	50.00	0.00								
13178	13178	01/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 97688 Registro de transferencias a los switch, Pacífico S.A. y RTC S.A., pagadores del Bono Emergente de la Pensión Toda una Vida - CDH, del 31 de julio de 2019. Según Transferencia No. 208-PTUV-CDH-31072019.	0990005737001	BANCO DEL PACIFICO S.A.	100.00			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	036	000	580511	1701	001	0	100.00	100.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 11 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019, Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
13179	13179	01/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 97688 Registro de transferencias a los switch, Pacífico S.A. y RTC S.A., pagadores del Bono Emergente de la Pensión Toda una Vida - CDH, del 31 de julio de 2019. Según Transferencia No. 208-PTUV-CDH-31072019.	1792063574001	RED TRANSACCIONAL COOPERATIVA S.A. RTC	50.00			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
57	000	000	036	000	580511	1701	001	0	50.00	50.00	0.00									
13180	13180	01/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 97718 Registro de transferencia para Fondeo de la Cta Cte 1121944 del MIES-Dirección de Transferencias en el BCE para el pago al BDH, correspondiente a denuncias fuera SIPPS abril/17 a diciembre/18. Según Memorando Nro. MIES-SANCCO-DANCCO-2019-1107-M.	1768064000001	MIES-DIRECCION DE TRANSFERENCIA	2,707.83			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
57	000	000	012	000	580506	1701	001	0	2,707.83	2,707.83	0.00									
13181	13181	01/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 97719 Registro de transferencia para Fondeo de la Cta Cte 1121944 del MIES-Dirección de Transferencias en el BCE para el pago a la PAM, correspondiente a denuncias fuera SIPPS abril/17 a diciembre/18. Según Memorando Nro. MIES-SANCCO-DANCCO-2019-1107-M.	1768064000001	MIES-DIRECCION DE TRANSFERENCIA	20,300.00			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
57	000	000	013	000	580510	1701	001	0	20,300.00	20,300.00	0.00									
13182	13182	01/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 97720 Registro de transferencia para Fondeo de la Cta Cte 1121944 del MIES-Dirección de Transferencias en el BCE para el pago a la PDD, correspondiente a denuncias fuera SIPPS abril/17 a diciembre/18. Según Memorando Nro. MIES-SANCCO-DANCCO-2019-1107-M.	1768064000001	MIES-DIRECCION DE TRANSFERENCIA	6,500.00			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
57	000	000	014	000	580511	1701	001	0	6,500.00	6,500.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 12 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019,

Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
13183	13183	01/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 97721 Registro de transferencia para Fondo de la Cta Cte 1121944 del MIES-Dirección de Transferencias en el BCE para el pago a la Pensión MMA, correspondiente a denuncias fuera SIPPS abril/17 a diciembre/18. Según Memorando Nro. MIES-SANCCO-DANCCO-2019-1107-M.	1768064000001	MIES-DIRECCION DE TRANSFERENCIA	14,500.00			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	030	000	580510	1701 001 0			14,500.00	14,500.00	0.00								
13184	13184	01/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 97722 Registro de transferencia para Fondo de la Cta Cte 1121944 del MIES-Dirección de Transferencias en el BCE para el pago al BDH con CV, correspondiente a denuncias fuera SIPPS abril/17 a diciembre/18. Según Memorando Nro. MIES-SANCCO-DANCCO-2019-1107-M.	1768064000001	MIES-DIRECCION DE TRANSFERENCIA	5,295.14			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	029	000	580506	1701 001 0			5,295.14	5,295.14	0.00								
13186	13186	01/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 97726 Registro de transferencia para fondeo de la Cta. Cte. 01210050 del MIES.- Dirección de Transferencias en el BCE para el pago del Bono Joaquín Gallegos Lara, correspondiente al mes de agosto de 2019. Según Memorando Nro. MIES-SANCCO-DANCCO-2019-1110-M.	1768064000001	MIES-DIRECCION DE TRANSFERENCIA	7,675,850.00			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	021	000	580514	1701 001 0			7,675,850.00	7,675,850.00	0.00								
13187	13185	01/08/2019	DEV	NOR	OGA	MIES DIRECCIÓN DE TRANSFERENCIA.- FONDEO DE LA CTA. CTE. 01210050 DEL BANCO CENTRAL DEL ECUADOR, POR CONCEPTO DE COMISIÓN POR LA ACREDITACIÓN DEL BONO J.G.L. A LOS BENEFICIARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-SANCCO-DANCCO-2019-1110-M.	1768064000001	MIES DIRECCION DE TRANSFERENCIA	9,591.60			0.00	APROBADO	EIGUAYGUAC UNDOS		EIGUAYGUAC UNDOS	PEYARADO	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	022	000	570203	1701 001 0			9,591.60	9,591.60	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 13 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019, Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
13188	13188	02/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 97749 Registro de transferencias a varios switch, pagadores del Bono de Desarrollo Humano, del 01 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 211-BDH-01082019.	0990005737001	BANCO DEL PACIFICO S.A.	268,967.82			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	012	000	580506	1701 001 0			268,967.82	268,967.82	0.00								
13189	13189	02/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 97749 Registro de transferencias a varios switch, pagadores del Bono de Desarrollo Humano, del 01 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 211-BDH-01082019.	0990247536001	BANCO DESARROLLO DE LOS PUEBLOS S.A. BANCODESARROLLO	29,881.70			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	012	000	580506	1701 001 0			29,881.70	29,881.70	0.00								
13190	13190	02/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 97749 Registro de transferencias a varios switch, pagadores del Bono de Desarrollo Humano, del 01 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 211-BDH-01082019.	0991325026001	BANRED S. A.	293,223.21			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	012	000	580506	1701 001 0			293,223.21	293,223.21	0.00								
13191	13191	02/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 97749 Registro de transferencias a varios switch, pagadores del Bono de Desarrollo Humano, del 01 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 211-BDH-01082019.	0992663235001	REPRESENTACIONES ORDOÑEZ Y NEGRETE S.A. REPORNE	43,380.30			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	012	000	580506	1701 001 0			43,380.30	43,380.30	0.00								
13192	13192	02/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 97749 Registro de transferencias a varios switch, pagadores del Bono de Desarrollo Humano, del 01 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 211-BDH-01082019.	1791398246001	EXTERNALIZACION DE SERVICIOS S.A. EXSERSA	21,534.28			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	012	000	580506	1701 001 0			21,534.28	21,534.28	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 14 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019, Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
13193	13193	02/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 97749 Registro de transferencias a varios switch, pagadores del Bono de Desarrollo Humano, del 01 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 211-BDH-01082019.	1791708040001	CAJA CENTRAL FINANCOOP	33,885.81			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	012	000	580506	1701 001 0			33,885.81	33,885.81	0.00								
13194	13194	02/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 97749 Registro de transferencias a varios switch, pagadores del Bono de Desarrollo Humano, del 01 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 211-BDH-01082019.	1792063574001	RED TRANSACCIONAL COOPERATIVA S.A. RTC	85,625.88			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	012	000	580506	1701 001 0			85,625.88	85,625.88	0.00								
13195	13195	02/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 97750 Registro de transferencias a varios switch, pagadores de la Pensión para Adultos Mayores, del 01 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 211-PAM-01082019.	0990005737001	BANCO DEL PACIFICO S.A.	84,285.00			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	013	000	580510	1701 001 0			84,285.00	84,285.00	0.00								
13196	13196	02/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 97750 Registro de transferencias a varios switch, pagadores de la Pensión para Adultos Mayores, del 01 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 211-PAM-01082019.	0990247536001	BANCO DESARROLLO DE LOS PUEBLOS S.A. BANCODESARROLLO	9,150.00			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	013	000	580510	1701 001 0			9,150.00	9,150.00	0.00								
13197	13197	02/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 97750 Registro de transferencias a varios switch, pagadores de la Pensión para Adultos Mayores, del 01 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 211-PAM-01082019.	0991325026001	BANRED S. A.	133,870.00			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	013	000	580510	1701 001 0			133,870.00	133,870.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 15 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019, Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
13198	13198	02/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 97750 Registro de transferencias a varios switch, pagadores de la Pensión para Adultos Mayores, del 01 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 211-PAM-01082019.	0992663235001	REPRESENTACIONES ORDOÑEZ Y NEGRETE S.A. REPORNE	8,750.00			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	013	000	580510	1701	001	0	8,750.00	8,750.00	0.00								
13199	13199	02/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 97750 Registro de transferencias a varios switch, pagadores de la Pensión para Adultos Mayores, del 01 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 211-PAM-01082019.	1791398246001	EXTERNALIZACION DE SERVICIOS S.A. EXSERSA	650.00			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	013	000	580510	1701	001	0	650.00	650.00	0.00								
13200	13200	02/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 97750 Registro de transferencias a varios switch, pagadores de la Pensión para Adultos Mayores, del 01 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 211-PAM-01082019.	1791708040001	CAJA CENTRAL FINANCOOP	12,000.00			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	013	000	580510	1701	001	0	12,000.00	12,000.00	0.00								
13201	13201	02/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 97750 Registro de transferencias a varios switch, pagadores de la Pensión para Adultos Mayores, del 01 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 211-PAM-01082019.	1792063574001	RED TRANSACCIONAL COOPERATIVA S.A. RTC	23,900.00			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	013	000	580510	1701	001	0	23,900.00	23,900.00	0.00								
13202	13202	02/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 97751 Registro de transferencias a varios switch, pagadores de la Pensión para Personas con Discapacidad, del 01 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 211-PDD-01082019.	0990005737001	BANCO DEL PACIFICO S.A.	25,700.00			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	014	000	580511	1701	001	0	25,700.00	25,700.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 16 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019, Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
13203	13203	02/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 97751 Registro de transferencias a varios switch, pagadores de la Pensión para Personas con Discapacidad, del 01 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 211-PDD-01082019.	0990247536001	BANCO DESARROLLO DE LOS PUEBLOS S.A. BANCODESARROLLO	2,850.00			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	014	000	580511	1701	001	0	2,850.00	2,850.00	0.00								
13204	13204	02/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 97751 Registro de transferencias a varios switch, pagadores de la Pensión para Personas con Discapacidad, del 01 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 211-PDD-01082019.	0991325026001	BANRED S. A.	33,350.00			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	014	000	580511	1701	001	0	33,350.00	33,350.00	0.00								
13205	13205	02/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 97751 Registro de transferencias a varios switch, pagadores de la Pensión para Personas con Discapacidad, del 01 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 211-PDD-01082019.	0992663235001	REPRESENTACIONES ORDOÑEZ Y NEGRETE S.A. REPORNE	2,400.00			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	014	000	580511	1701	001	0	2,400.00	2,400.00	0.00								
13206	13206	02/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 97751 Registro de transferencias a varios switch, pagadores de la Pensión para Personas con Discapacidad, del 01 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 211-PDD-01082019.	1791398246001	EXTERNALIZACION DE SERVICIOS S.A. EXSERSA	350.00			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	014	000	580511	1701	001	0	350.00	350.00	0.00								
13207	13207	02/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 97751 Registro de transferencias a varios switch, pagadores de la Pensión para Personas con Discapacidad, del 01 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 211-PDD-01082019.	1791708040001	CAJA CENTRAL FINANCOOP	1,900.00			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	014	000	580511	1701	001	0	1,900.00	1,900.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 17 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019, Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
13208	13208	02/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 97751 Registro de transferencias a varios switch, pagadores de la Pensión para Personas con Discapacidad, del 01 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 211-PDD-01082019.	1792063574001	RED TRANSACCIONAL COOPERATIVA S.A. RTC	6,400.00			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	014	000	580511	1701 001 0			6,400.00	6,400.00	0.00								
13209	13209	02/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 97752 Registro de transferencias a varios switch, pagadores de la Pensión Mis Mejores Años, del 01 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 211-MMA-01082019.	0990005737001	BANCO DEL PACIFICO S.A.	435,774.70			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	030	000	580510	1701 001 0			435,774.70	435,774.70	0.00								
13210	13210	02/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 97752 Registro de transferencias a varios switch, pagadores de la Pensión Mis Mejores Años, del 01 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 211-MMA-01082019.	0990247536001	BANCO DESARROLLO DE LOS PUEBLOS S.A. BANCODESARROLLO	96,584.39			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	030	000	580510	1701 001 0			96,584.39	96,584.39	0.00								
13211	13211	02/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 97752 Registro de transferencias a varios switch, pagadores de la Pensión Mis Mejores Años, del 01 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 211-MMA-01082019.	0991325026001	BANRED S. A.	534,932.07			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	030	000	580510	1701 001 0			534,932.07	534,932.07	0.00								
13212	13212	02/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 97752 Registro de transferencias a varios switch, pagadores de la Pensión Mis Mejores Años, del 01 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 211-MMA-01082019.	0992663235001	REPRESENTACIONES ORDOÑEZ Y NEGRETE S.A. REPORNE	89,773.24			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	030	000	580510	1701 001 0			89,773.24	89,773.24	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 18 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019, Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
13213	13213	02/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 97752 Registro de transferencias a varios switch, pagadores de la Pensión Mis Mejores Años, del 01 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 211-MMA-01082019.	1791398246001	EXTERNALIZACION DE SERVICIOS S.A. EXSERSA	77,975.47			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	030	000	580510	1701 001 0			77,975.47	77,975.47	0.00								
13214	13214	02/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 97752 Registro de transferencias a varios switch, pagadores de la Pensión Mis Mejores Años, del 01 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 211-MMA-01082019.	1791708040001	CAJA CENTRAL FINANCOOP	123,427.70			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	030	000	580510	1701 001 0			123,427.70	123,427.70	0.00								
13215	13215	02/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 97752 Registro de transferencias a varios switch, pagadores de la Pensión Mis Mejores Años, del 01 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 211-MMA-01082019.	1792063574001	RED TRANSACCIONAL COOPERATIVA S.A. RTC	238,619.72			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	030	000	580510	1701 001 0			238,619.72	238,619.72	0.00								
13216	13216	02/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 97752 Registro de transferencias a varios switch, pagadores del Bono de Desarrollo Humano con Componente Variable, del 01 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 211-BCV-01082019.	0990005737001	BANCO DEL PACIFICO S.A.	146,565.29			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	029	000	580506	1701 001 0			146,565.29	146,565.29	0.00								
13217	13217	02/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 97753 Registro de transferencias a varios switch, pagadores del Bono de Desarrollo Humano con Componente Variable, del 01 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 211-BCV-01082019.	0990247536001	BANCO DESARROLLO DE LOS PUEBLOS S.A. BANCOCDESARROLLO	18,256.91			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	029	000	580506	1701 001 0			18,256.91	18,256.91	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 19 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019, Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
13218	13218	02/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 97753 Registro de transferencias a varios switch, pagadores del Bono de Desarrollo Humano con Componente Variable, del 01 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 211-BCV-01082019.	0991325026001	BANRED S. A.	95,866.50			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	029	000	580506	1701 001 0			95,866.50	95,866.50	0.00								
13219	13219	02/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 97753 Registro de transferencias a varios switch, pagadores del Bono de Desarrollo Humano con Componente Variable, del 01 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 211-BCV-01082019.	0992663235001	REPRESENTACIONES ORDOÑEZ Y NEGRETE S.A. REPORNE	24,546.47			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	029	000	580506	1701 001 0			24,546.47	24,546.47	0.00								
13220	13220	02/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 97753 Registro de transferencias a varios switch, pagadores del Bono de Desarrollo Humano con Componente Variable, del 01 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 211-BCV-01082019.	1791398246001	EXTERNALIZACION DE SERVICIOS S.A. EXSERSA	10,669.26			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	029	000	580506	1701 001 0			10,669.26	10,669.26	0.00								
13221	13221	02/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 97753 Registro de transferencias a varios switch, pagadores del Bono de Desarrollo Humano con Componente Variable, del 01 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 211-BCV-01082019.	1791708040001	CAJA CENTRAL FINANCOOP	14,725.65			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	029	000	580506	1701 001 0			14,725.65	14,725.65	0.00								
13222	13222	02/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 97753 Registro de transferencias a varios switch, pagadores del Bono de Desarrollo Humano con Componente Variable, del 01 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 211-BCV-01082019.	1792063574001	RED TRANSACCIONAL COOPERATIVA S.A. RTC	47,595.04			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	029	000	580506	1701 001 0			47,595.04	47,595.04	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 20 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019, Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
13223	13223	02/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 97754 Registro de transferencias a varios switch, pagadores de la Pensión Toda Una Vida, del 01 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 211-PTUV-01082019.	0990005737001	BANCO DEL PACIFICO S.A.	137,475.73			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	036	000	580511	1701 001 0			137,475.73	137,475.73	0.00								
13224	13224	02/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 97754 Registro de transferencias a varios switch, pagadores de la Pensión Toda Una Vida, del 01 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 211-PTUV-01082019.	0990247536001	BANCO DESARROLLO DE LOS PUEBLOS S.A. BANCODESARROLLO	20,693.31			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	036	000	580511	1701 001 0			20,693.31	20,693.31	0.00								
13225	13225	02/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 97754 Registro de transferencias a varios switch, pagadores de la Pensión Toda Una Vida, del 01 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 211-PTUV-01082019.	0991325026001	BANRED S. A.	122,721.95			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	036	000	580511	1701 001 0			122,721.95	122,721.95	0.00								
13226	13226	02/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 97754 Registro de transferencias a varios switch, pagadores de la Pensión Toda Una Vida, del 01 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 211-PTUV-01082019.	0992663235001	REPRESENTACIONES ORDOÑEZ Y NEGRETE S.A. REPORNE	20,136.62			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	036	000	580511	1701 001 0			20,136.62	20,136.62	0.00								
13227	13227	02/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 97754 Registro de transferencias a varios switch, pagadores de la Pensión Toda Una Vida, del 01 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 211-PTUV-01082019.	1791398246001	EXTERNALIZACION DE SERVICIOS S.A. EXSERSA	12,591.08			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	036	000	580511	1701 001 0			12,591.08	12,591.08	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 21 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019,

Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
13228	13228	02/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 97754 Registro de transferencias a varios switch, pagadores de la Pensión Toda Una Vida, del 01 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 211-PTUV-01082019.	1791708040001	CAJA CENTRAL FINANCOOP	20,247.77			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	036	000	580511	1701 001 0			20,247.77	20,247.77	0.00								
13229	13229	02/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 97754 Registro de transferencias a varios switch, pagadores de la Pensión Toda Una Vida, del 01 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 211-PTUV-01082019.	1792063574001	RED TRANSACCIONAL COOPERATIVA S.A. RTC	51,059.86			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	036	000	580511	1701 001 0			51,059.86	51,059.86	0.00								
13230	13230	02/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 97756 Registro de transferencia al switch Pacífico S.A., pagador del Bono Emergente por Sobrantes al Bono de Desarrollo Humano, pagado el 01 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 178-BDH-SBDEN-01082019.	0990005737001	BANCO DEL PACIFICO S.A.	195.54			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	012	000	580506	1701 001 0			195.54	195.54	0.00								
13231	13231	02/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 97757 Registro de transferencia al switch Pacífico S.A., pagador del Bono Emergente por Denuncias a la Pensión Mis Mejores Años, pagado el 01 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 178-MMA-SBDEN-01082019.	0990005737001	BANCO DEL PACIFICO S.A.	200.00			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	030	000	580510	1701 001 0			200.00	200.00	0.00								
13232	13232	02/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 97757 Registro de transferencia al switch RTC S.A., pagador del Bono Emergente por Sobrantes al Bono de Desarrollo Humano con Componente Variable, pagado el 01 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 178-BCV-SBDEN-01082019.	1792063574001	RED TRANSACCIONAL COOPERATIVA S.A. RTC	77.10			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	029	000	580506	1701 001 0			77.10	77.10	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 >= 01/08/2019,
Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Página: 22 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
13233	13233	02/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 97758 Registro de transferencia al switch Pacífico S.A., pagador de la Cobertura de Contingencias, el 01 de agosto de 2019. Según Transferencia No. 151-CONTING-01082019.	0990005737001	BANCO DEL PACIFICO S.A.	394.00			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	008	000	580204	1701 001 0			394.00	394.00	0.00								
13234	13234	02/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 97759 Registro de transferencias a varios switch, pagadores del Bono Emergente del Bono de Desarrollo Humano con Componente Variable - CDH, del 01 de agosto de 2019. Según Transferencia No. 209-BCV-CDH-01082019.	0990005737001	BANCO DEL PACIFICO S.A.	11,981.40			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	029	000	580506	1701 001 0			11,981.40	11,981.40	0.00								
13235	13235	02/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 97759 Registro de transferencias a varios switch, pagadores del Bono Emergente del Bono de Desarrollo Humano con Componente Variable - CDH, del 01 de agosto de 2019. Según Transferencia No. 209-BCV-CDH-01082019.	0990247536001	BANCO DESARROLLO DE LOS PUEBLOS S.A. BANCODESARROLLO	10.00			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	029	000	580506	1701 001 0			10.00	10.00	0.00								
13236	13236	02/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 97759 Registro de transferencias a varios switch, pagadores del Bono Emergente del Bono de Desarrollo Humano con Componente Variable - CDH, del 01 de agosto de 2019. Según Transferencia No. 209-BCV-CDH-01082019.	0991325026001	BANRED S. A.	71.00			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	029	000	580506	1701 001 0			71.00	71.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 23 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019, Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
13237	13237	02/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 97759 Registro de transferencias a varios switch, pagadores del Bono Emergente del Bono de Desarrollo Humano con Componente Variable - CDH, del 01 de agosto de 2019. Según Transferencia No. 209-BCV-CDH-01082019.	0992663235001	REPRESENTACIONES ORDOÑEZ Y NEGRETE S.A. REPORNE	100.30			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	029	000	580506	1701	001	0	100.30	100.30	0.00								
13238	13238	02/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 97759 Registro de transferencias a varios switch, pagadores del Bono Emergente del Bono de Desarrollo Humano con Componente Variable - CDH, del 01 de agosto de 2019. Según Transferencia No. 209-BCV-CDH-01082019.	1791398246001	EXTERNALIZACION DE SERVICIOS S.A. EXSERSA	291.50			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	029	000	580506	1701	001	0	291.50	291.50	0.00								
13239	13239	02/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 97759 Registro de transferencias a varios switch, pagadores del Bono Emergente del Bono de Desarrollo Humano con Componente Variable - CDH, del 01 de agosto de 2019. Según Transferencia No. 209-BCV-CDH-01082019.	1792063574001	RED TRANSACCIONAL COOPERATIVA S.A. RTC	1,707.90			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	029	000	580506	1701	001	0	1,707.90	1,707.90	0.00								
13240	13240	02/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 97760 Registro de transferencias a varios switch, pagadores del Bono Emergente CDH de la Pensión Mis Mejores Años, del 01 de agosto de 2019. Según Transferencia No. 209-CDH-MMA-01082019.	0990005737001	BANCO DEL PACIFICO S.A.	5,850.00			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	030	000	580510	1701	001	0	5,850.00	5,850.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 24 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019, Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
13241	13241	02/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 97760 Registro de transferencias a varios switch, pagadores del Bono Emergente CDH de la Pensión Mis Mejores Años, del 01 de agosto de 2019. Según Transferencia No. 209-CDH-MMA-01082019.	0991325026001	BANRED S. A.	200.00			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	030	000	580510	1701 001 0			200.00	200.00	0.00								
13242	13242	02/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 97760 Registro de transferencias a varios switch, pagadores del Bono Emergente CDH de la Pensión Mis Mejores Años, del 01 de agosto de 2019. Según Transferencia No. 209-CDH-MMA-01082019.	1791398246001	EXTERNALIZACION DE SERVICIOS S.A. EXSERSA	150.00			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	030	000	580510	1701 001 0			150.00	150.00	0.00								
13243	13243	02/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 97760 Registro de transferencias a varios switch, pagadores del Bono Emergente CDH de la Pensión Mis Mejores Años, del 01 de agosto de 2019. Según Transferencia No. 209-CDH-MMA-01082019.	1792063574001	RED TRANSACCIONAL COOPERATIVA S.A. RTC	1,050.00			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	030	000	580510	1701 001 0			1,050.00	1,050.00	0.00								
13244	13244	02/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 97761 Registro de transferencias a varios switch, pagadores del Bono Emergente de la Pensión Toda una Vida - CDH, del 01 de agosto de 2019. Según Transferencia No. 209-PTUV-CDH-01082019.	0990005737001	BANCO DEL PACIFICO S.A.	1,900.00			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	036	000	580511	1701 001 0			1,900.00	1,900.00	0.00								
13245	13245	02/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 97761 Registro de transferencias a varios switch, pagadores del Bono Emergente de la Pensión Toda una Vida - CDH, del 01 de agosto de 2019. Según Transferencia No. 209-PTUV-CDH-01082019.	1791398246001	EXTERNALIZACION DE SERVICIOS S.A. EXSERSA	50.00			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	036	000	580511	1701 001 0			50.00	50.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 25 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019, Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
13246	13246	02/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 97761 Registro de transferencias a varios switch, pagadores del Bono Emergente de la Pensión Toda una Vida - CDH, del 01 de agosto de 2019. Según Transferencia No. 209-PTUV-CDH-01082019.	1792063574001	RED TRANSACCIONAL COOPERATIVA S.A. RTC	400.00			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	036	000	580511	1701 001 0			400.00	400.00	0.00								
13247	13247	02/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 97770 Registro de transferencia para Fondeo de la Cta Cte 1121944 del MIES-Dirección de Transferencias en el BCE para el pago al Bono de Desarrollo Humano, correspondiente al mes de agosto 2019. Según Memorando Nro. MIES-SANCCO-DANCCO-2019-1115 y 1116-M.	1768064000001	MIES-DIRECCION DE TRANSFERENCIA	1,305,474.32			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	012	000	580506	1701 001 0			1,305,474.32	1,305,474.32	0.00								
13248	13248	02/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 97771 Registro de transferencia para Fondeo de la Cta Cte 1121944 del MIES-Dirección de Transferencias en el BCE para el pago a la Pensión para Adultos Mayores, correspondiente al mes de agosto de 2019. Según Memorando Nro. MIES-SANCCO-DANCCO-2019-1115 y 1116-M.	1768064000001	MIES-DIRECCION DE TRANSFERENCIA	488,540.00			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	013	000	580510	1701 001 0			488,540.00	488,540.00	0.00								
13249	13249	02/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 97772 Registro de transferencia para Fondeo de la Cta Cte 1121944 del MIES-Dirección de Transferencias en el BCE para el pago a la Pensión para Personas con Discapacidad, correspondiente al mes de agosto 2019. Según Memorando Nro. MIES-SANCCO-DANCCO-2019-1115 y 1116-M.	1768064000001	MIES-DIRECCION DE TRANSFERENCIA	109,950.00			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	014	000	580511	1701 001 0			109,950.00	109,950.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 26 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019, Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
13250	13250	02/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 97773 Registro de transferencia para Fondeo de la Cta Cte 1121944 del MIES-Dirección de Transferencias en el BCE para el pago a la Pensión Mis Mejores Años, correspondiente al mes de agosto 2019. Según Memorando Nro. MIES-SANCCO-DANCCO-2019-1115 y 1116-M.	1768064000001	MIES-DIRECCION DE TRANSFERENCIA	3,212,743.89			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	030	000	580510	1701 001 0			3,212,743.89	3,212,743.89	0.00								
13251	13251	02/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 97774 Registro de transferencia para Fondeo de la Cta Cte 1121944 del MIES-Dirección de Transferencias en el BCE para el pago al BDH con Componente Variable, correspondiente al mes de agosto 2019. Según Memorando Nro. MIES-SANCCO-DANCCO-2019-1115 y 1116-M.	1768064000001	MIES-DIRECCION DE TRANSFERENCIA	979,606.42			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	029	000	580506	1701 001 0			979,606.42	979,606.42	0.00								
13252	13252	02/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 97775 Registro de transferencia para Fondeo de la Cta Cte 1121944 del MIES-Dirección de Transferencias en el BCE para el pago a la Pensión Toda una Vida, correspondiente al mes de agosto 2019. Según Memorando Nro. MIES-SANCCO-DANCCO-2019-1115 y 1116-M.	1768064000001	MIES-DIRECCION DE TRANSFERENCIA	651,342.36			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	036	000	580511	1701 001 0			651,342.36	651,342.36	0.00								
13253	13253	05/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 97787 Registro de transferencias a varios switch, pagadores del Bono de Desarrollo Humano, del 02 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 212-BDH-02082019.	0990005737001	BANCO DEL PACIFICO S.A.	265,465.00			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	012	000	580506	1701 001 0			265,465.00	265,465.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 27 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019, Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
13254	13254	05/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 97787 Registro de transferencias a varios switch, pagadores del Bono de Desarrollo Humano, del 02 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 212-BDH-02082019.	0990247536001	BANCO DESARROLLO DE LOS PUEBLOS S.A. BANCODESARROLLO	28,609.40			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	012	000	580506	1701 001 0			28,609.40	28,609.40	0.00								
13255	13255	05/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 97787 Registro de transferencias a varios switch, pagadores del Bono de Desarrollo Humano, del 02 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 212-BDH-02082019.	0991325026001	BANRED S. A.	286,128.02			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	012	000	580506	1701 001 0			286,128.02	286,128.02	0.00								
13256	13256	05/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 97787 Registro de transferencias a varios switch, pagadores del Bono de Desarrollo Humano, del 02 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 212-BDH-02082019.	0992663235001	REPRESENTACIONES ORDOÑEZ Y NEGRETE S.A. REPORNE	41,839.57			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	012	000	580506	1701 001 0			41,839.57	41,839.57	0.00								
13257	13257	05/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 97787 Registro de transferencias a varios switch, pagadores del Bono de Desarrollo Humano, del 02 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 212-BDH-02082019.	1791398246001	EXTERNALIZACION DE SERVICIOS S.A. EXSERSA	21,993.20			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	012	000	580506	1701 001 0			21,993.20	21,993.20	0.00								
13258	13258	05/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 97787 Registro de transferencias a varios switch, pagadores del Bono de Desarrollo Humano, del 02 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 212-BDH-02082019.	1791708040001	CAJA CENTRAL FINANCOOP	33,512.57			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	012	000	580506	1701 001 0			33,512.57	33,512.57	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 28 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019, Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
13259	13259	05/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 97787 Registro de transferencias a varios switch, pagadores del Bono de Desarrollo Humano, del 02 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 212-BDH-02082019.	1792063574001	RED TRANSACCIONAL COOPERATIVA S.A. RTC	80,420.22			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	012	000	580506	1701 001 0			80,420.22	80,420.22	0.00								
13260	13260	05/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 97788 Registro de transferencias a varios switch, pagadores de la Pensión para Adultos Mayores, del 02 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 212-PAM-02082019.	0990005737001	BANCO DEL PACIFICO S.A.	77,935.00			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	013	000	580510	1701 001 0			77,935.00	77,935.00	0.00								
13261	13261	05/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 97788 Registro de transferencias a varios switch, pagadores de la Pensión para Adultos Mayores, del 02 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 212-PAM-02082019.	0990247536001	BANCO DESARROLLO DE LOS PUEBLOS S.A. BANCODESARROLLO	9,500.00			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	013	000	580510	1701 001 0			9,500.00	9,500.00	0.00								
13262	13262	05/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 97788 Registro de transferencias a varios switch, pagadores de la Pensión para Adultos Mayores, del 02 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 212-PAM-02082019.	0991325026001	BANRED S. A.	126,850.00			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	013	000	580510	1701 001 0			126,850.00	126,850.00	0.00								
13263	13263	05/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 97788 Registro de transferencias a varios switch, pagadores de la Pensión para Adultos Mayores, del 02 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 212-PAM-02082019.	0992663235001	REPRESENTACIONES ORDOÑEZ Y NEGRETE S.A. REPORNE	10,600.00			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	013	000	580510	1701 001 0			10,600.00	10,600.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 29 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019, Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
13264	13264	05/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 97788 Registro de transferencias a varios switch, pagadores de la Pensión para Adultos Mayores, del 02 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 212-PAM-02082019.	1791398246001	EXTERNALIZACION DE SERVICIOS S.A. EXSERSA	5,700.00			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	013	000	580510	1701 001 0			5,700.00	5,700.00	0.00								
13265	13265	05/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 97788 Registro de transferencias a varios switch, pagadores de la Pensión para Adultos Mayores, del 02 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 212-PAM-02082019.	1791708040001	CAJA CENTRAL FINANCOOP	13,400.00			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	013	000	580510	1701 001 0			13,400.00	13,400.00	0.00								
13266	13266	05/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 97789 Registro de transferencias a varios switch, pagadores de la Pensión para Adultos Mayores, del 02 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 212-PAM-02082019.	1792063574001	RED TRANSACCIONAL COOPERATIVA S.A. RTC	22,550.00			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	013	000	580510	1701 001 0			22,550.00	22,550.00	0.00								
13267	13267	05/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 97789 Registro de transferencias a varios switch, pagadores de la Pensión para Personas con Discapacidad, del 02 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 212-PDD-02082019.	0990005737001	BANCO DEL PACIFICO S.A.	25,700.00			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	014	000	580511	1701 001 0			25,700.00	25,700.00	0.00								
13268	13268	05/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 97789 Registro de transferencias a varios switch, pagadores de la Pensión para Personas con Discapacidad, del 02 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 212-PDD-02082019.	0990247536001	BANCO DESARROLLO DE LOS PUEBLOS S.A. BANCODESARROLLO	5,000.00			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	014	000	580511	1701 001 0			5,000.00	5,000.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 30 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019, Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
13269	13269	05/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 97789 Registro de transferencias a varios switch, pagadores de la Pensión para Personas con Discapacidad, del 02 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 212-PDD-02082019.	0991325026001	BANRED S. A.	32,000.00			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	014	000	580511	1701 001 0			32,000.00	32,000.00	0.00								
13270	13270	05/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 97789 Registro de transferencias a varios switch, pagadores de la Pensión para Personas con Discapacidad, del 02 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 212-PDD-02082019.	0992663235001	REPRESENTACIONES ORDOÑEZ Y NEGRETE S.A. REPORNE	2,550.00			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	014	000	580511	1701 001 0			2,550.00	2,550.00	0.00								
13271	13271	05/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 97789 Registro de transferencias a varios switch, pagadores de la Pensión para Personas con Discapacidad, del 02 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 212-PDD-02082019.	1791398246001	EXTERNALIZACION DE SERVICIOS S.A. EXSERSA	1,350.00			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	014	000	580511	1701 001 0			1,350.00	1,350.00	0.00								
13272	13272	05/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 97789 Registro de transferencias a varios switch, pagadores de la Pensión para Personas con Discapacidad, del 02 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 212-PDD-02082019.	1791708040001	CAJA CENTRAL FINANCOOP	2,550.00			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	014	000	580511	1701 001 0			2,550.00	2,550.00	0.00								
13273	13273	05/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 97789 Registro de transferencias a varios switch, pagadores de la Pensión para Personas con Discapacidad, del 02 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 212-PDD-02082019.	1792063574001	RED TRANSACCIONAL COOPERATIVA S.A. RTC	6,000.00			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	014	000	580511	1701 001 0			6,000.00	6,000.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 31 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019, Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
13274	13274	05/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 97790 Registro de transferencias a varios switch, pagadores de la Pensión Mis Mejores Años, del 02 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 212-MMA-02082019.	0990005737001	BANCO DEL PACIFICO S.A.	436,627.61			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	030	000	580510	1701 001 0			436,627.61	436,627.61	0.00								
13275	13275	05/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 97790 Registro de transferencias a varios switch, pagadores de la Pensión Mis Mejores Años, del 02 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 212-MMA-02082019.	0990247536001	BANCO DESARROLLO DE LOS PUEBLOS S.A. BANCODESARROLLO	94,729.93			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	030	000	580510	1701 001 0			94,729.93	94,729.93	0.00								
13276	13276	05/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 97790 Registro de transferencias a varios switch, pagadores de la Pensión Mis Mejores Años, del 02 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 212-MMA-02082019.	0991325026001	BANRED S. A.	496,353.29			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	030	000	580510	1701 001 0			496,353.29	496,353.29	0.00								
13277	13277	05/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 97790 Registro de transferencias a varios switch, pagadores de la Pensión Mis Mejores Años, del 02 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 212-MMA-02082019.	0992663235001	REPRESENTACIONES ORDOÑEZ Y NEGRETE S.A. REPORNE	99,264.32			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	030	000	580510	1701 001 0			99,264.32	99,264.32	0.00								
13278	13278	05/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 97790 Registro de transferencias a varios switch, pagadores de la Pensión Mis Mejores Años, del 02 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 212-MMA-02082019.	1791398246001	EXTERNALIZACION DE SERVICIOS S.A. EXSERSA	80,175.47			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	030	000	580510	1701 001 0			80,175.47	80,175.47	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 32 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019, Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
13279	13279	05/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 97790 Registro de transferencias a varios switch, pagadores de la Pensión Mis Mejores Años, del 02 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 212-MMA-02082019.	1791708040001	CAJA CENTRAL FINANCOOP	132,486.62			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	030	000	580510	1701 001 0			132,486.62	132,486.62	0.00								
13280	13280	05/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 97791 Registro de transferencias a varios switch, pagadores de la Pensión Mis Mejores Años, del 02 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 212-MMA-02082019.	1792063574001	RED TRANSACCIONAL COOPERATIVA S.A. RTC	236,706.34			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	030	000	580510	1701 001 0			236,706.34	236,706.34	0.00								
13281	13281	05/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 97791 Registro de transferencias a varios switch, pagadores del Bono de Desarrollo Humano con Componente Variable, del 02 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 212-BCV-02082019.	0990005737001	BANCO DEL PACIFICO S.A.	135,598.40			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	029	000	580506	1701 001 0			135,598.40	135,598.40	0.00								
13282	13282	05/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 97791 Registro de transferencias a varios switch, pagadores del Bono de Desarrollo Humano con Componente Variable, del 02 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 212-BCV-02082019.	0990247536001	BANCO DESARROLLO DE LOS PUEBLOS S.A. BANCOCODESARROLLO	17,712.49			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	029	000	580506	1701 001 0			17,712.49	17,712.49	0.00								
13283	13283	05/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 97791 Registro de transferencias a varios switch, pagadores del Bono de Desarrollo Humano con Componente Variable, del 02 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 212-BCV-02082019.	0991325026001	BANRED S. A.	91,519.10			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	029	000	580506	1701 001 0			91,519.10	91,519.10	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 33 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019, Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
13284	13284	05/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 97791 Registro de transferencias a varios switch, pagadores del Bono de Desarrollo Humano con Componente Variable, del 02 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 212-BCV-02082019.	0992663235001	REPRESENTACIONES ORDOÑEZ Y NEGRETE S.A. REPORNE	24,756.40			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	029	000	580506	1701 001 0			24,756.40	24,756.40	0.00								
13285	13285	05/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 97791 Registro de transferencias a varios switch, pagadores del Bono de Desarrollo Humano con Componente Variable, del 02 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 212-BCV-02082019.	1791398246001	EXTERNALIZACION DE SERVICIOS S.A. EXSERSA	12,016.71			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	029	000	580506	1701 001 0			12,016.71	12,016.71	0.00								
13286	13286	05/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 97791 Registro de transferencias a varios switch, pagadores del Bono de Desarrollo Humano con Componente Variable, del 02 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 212-BCV-02082019.	1791708040001	CAJA CENTRAL FINANCOOP	16,158.34			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	029	000	580506	1701 001 0			16,158.34	16,158.34	0.00								
13287	13287	05/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 97791 Registro de transferencias a varios switch, pagadores del Bono de Desarrollo Humano con Componente Variable, del 02 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 212-BCV-02082019.	1792063574001	RED TRANSACCIONAL COOPERATIVA S.A. RTC	46,839.17			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	029	000	580506	1701 001 0			46,839.17	46,839.17	0.00								
13288	13288	05/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 97792 Registro de transferencias a varios switch, pagadores de la Pensión Toda Una Vida, del 02 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 212-PTUV-02082019.	0990005737001	BANCO DEL PACIFICO S.A.	131,547.42			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	036	000	580511	1701 001 0			131,547.42	131,547.42	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 34 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019, Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
13289	13289	05/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 97792 Registro de transferencias a varios switch, pagadores de la Pensión Toda Una Vida, del 02 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 212-PTUV-02082019.	0990247536001	BANCO DESARROLLO DE LOS PUEBLOS S.A. BANCODESARROLLO	17,991.08			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	036	000	580511	1701 001 0			17,991.08	17,991.08	0.00								
13290	13290	05/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 97792 Registro de transferencias a varios switch, pagadores de la Pensión Toda Una Vida, del 02 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 212-PTUV-02082019.	0991325026001	BANRED S. A.	111,059.79			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	036	000	580511	1701 001 0			111,059.79	111,059.79	0.00								
13291	13291	05/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 97792 Registro de transferencias a varios switch, pagadores de la Pensión Toda Una Vida, del 02 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 212-PTUV-02082019.	0992663235001	REPRESENTACIONES ORDOÑEZ Y NEGRETE S.A. REPORNE	21,391.08			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	036	000	580511	1701 001 0			21,391.08	21,391.08	0.00								
13292	13292	05/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 97792 Registro de transferencias a varios switch, pagadores de la Pensión Toda Una Vida, del 02 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 212-PTUV-02082019.	1791398246001	EXTERNALIZACION DE SERVICIOS S.A. EXSERSA	13,082.16			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	036	000	580511	1701 001 0			13,082.16	13,082.16	0.00								
13293	13293	05/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 97792 Registro de transferencias a varios switch, pagadores de la Pensión Toda Una Vida, del 02 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 212-PTUV-02082019.	1791708040001	CAJA CENTRAL FINANCOOP	21,323.24			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	036	000	580511	1701 001 0			21,323.24	21,323.24	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 35 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019, Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
13294	13294	05/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 97792 Registro de transferencias a varios switch, pagadores de la Pensión Toda Una Vida, del 02 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 212-PTUV-02082019.	1792063574001	RED TRANSACCIONAL COOPERATIVA S.A. RTC	48,366.55			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	036	000	580511	1701	001	0	48,366.55	48,366.55	0.00								
13295	13295	05/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 97793 Registro de transferencias a los switch, Banred S.A. y Financoop, pagadores del Bono Emergente por Sobrantes al Bono de Desarrollo Humano, pagado el 02 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 179-BDH-SBDEN-02082019.	0991325026001	BANRED S. A.	47.77			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	012	000	580506	1701	001	0	47.77	47.77	0.00								
13296	13296	05/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 97793 Registro de transferencias a los switch, Banred S.A. y Financoop, pagadores del Bono Emergente por Sobrantes al Bono de Desarrollo Humano, pagado el 02 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 179-BDH-SBDEN-02082019.	1791708040001	CAJA CENTRAL FINANCOOP	50.00			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	012	000	580506	1701	001	0	50.00	50.00	0.00								
13297	13297	05/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 97794 Registro de transferencias a varios switch, pagadores del Bono Emergente del Bono de Desarrollo Humano con Componente Variable - CDH, del 02 de agosto de 2019. Según Transferencia No. 210-BCV-CDH-02082019.	09900005737001	BANCO DEL PACIFICO S.A.	12,215.90			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	029	000	580506	1701	001	0	12,215.90	12,215.90	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 36 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019, Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
13298	13298	05/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 97794 Registro de transferencias a varios switch, pagadores del Bono Emergente del Bono de Desarrollo Humano con Componente Variable - CDH, del 02 de agosto de 2019. Según Transferencia No. 210-BCV-CDH-02082019.	0990247536001	BANCO DESARROLLO DE LOS PUEBLOS S.A. BANCODESARROLLO	19.00			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	\$
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	029	000	580506	1701	001	0	19.00	19.00	0.00								
13299	13299	05/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 97794 Registro de transferencias a varios switch, pagadores del Bono Emergente del Bono de Desarrollo Humano con Componente Variable - CDH, del 02 de agosto de 2019. Según Transferencia No. 210-BCV-CDH-02082019.	0991325026001	BANRED S. A.	81.30			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	\$
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	029	000	580506	1701	001	0	81.30	81.30	0.00								
13300	13300	05/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 97794 Registro de transferencias a varios switch, pagadores del Bono Emergente del Bono de Desarrollo Humano con Componente Variable - CDH, del 02 de agosto de 2019. Según Transferencia No. 210-BCV-CDH-02082019.	0992663235001	REPRESENTACIONES ORDÓÑEZ Y NEGRETE S.A. REPORNE	37.10			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	\$
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	029	000	580506	1701	001	0	37.10	37.10	0.00								
13301	13301	05/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 97794 Registro de transferencias a varios switch, pagadores del Bono Emergente del Bono de Desarrollo Humano con Componente Variable - CDH, del 02 de agosto de 2019. Según Transferencia No. 210-BCV-CDH-02082019.	1791398246001	EXTERNALIZACION DE SERVICIOS S.A. EXSERSA	711.70			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	\$
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	029	000	580506	1701	001	0	711.70	711.70	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 37 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019, Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
13302	13302	05/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 97794 Registro de transferencias a varios switch, pagadores del Bono Emergente del Bono de Desarrollo Humano con Componente Variable - CDH, del 02 de agosto de 2019. Según Transferencia No. 210-BCV-CDH-02082019.	1792063574001	RED TRANSACCIONAL COOPERATIVA S.A. RTC	2,382.40			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	029	000	580506	1701	001	0	2,382.40	2,382.40	0.00								
13303	13303	05/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 97795 Registro de transferencias a varios switch, pagadores del Bono Emergente CDH de la Pensión Mis Mejores Años, del 02 de agosto de 2019. Según Transferencia No. 210-CDH-MMA-02082019.	0990005737001	BANCO DEL PACIFICO S.A.	5,800.00			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	030	000	580510	1701	001	0	5,800.00	5,800.00	0.00								
13304	13304	05/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 97795 Registro de transferencias a varios switch, pagadores del Bono Emergente CDH de la Pensión Mis Mejores Años, del 02 de agosto de 2019. Según Transferencia No. 210-CDH-MMA-02082019.	1791398246001	EXTERNALIZACION DE SERVICIOS S.A. EXSERSA	300.00			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	030	000	580510	1701	001	0	300.00	300.00	0.00								
13305	13305	05/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 97795 Registro de transferencias a varios switch, pagadores del Bono Emergente CDH de la Pensión Mis Mejores Años, del 02 de agosto de 2019. Según Transferencia No. 210-CDH-MMA-02082019.	1791708040001	CAJA CENTRAL FINANCOOP	50.00			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	030	000	580510	1701	001	0	50.00	50.00	0.00								
13306	13306	05/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 97795 Registro de transferencias a varios switch, pagadores del Bono Emergente CDH de la Pensión Mis Mejores Años, del 02 de agosto de 2019. Según Transferencia No. 210-CDH-MMA-02082019.	1792063574001	RED TRANSACCIONAL COOPERATIVA S.A. RTC	1,050.00			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	030	000	580510	1701	001	0	1,050.00	1,050.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 38 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019, Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
13307	13307	05/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 97796 Registro de transferencias a varios switch, pagadores del Bono Emergente de la Pensión Toda una Vida - CDH, del 02 de agosto de 2019. Según Transferencia No. 210-PTUV-CDH-02082019.	0990005737001	BANCO DEL PACIFICO S.A.	2,400.00			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	036	000	580511	1701 001 0			2,400.00	2,400.00	0.00								
13308	13308	05/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 97796 Registro de transferencias a varios switch, pagadores del Bono Emergente de la Pensión Toda una Vida - CDH, del 02 de agosto de 2019. Según Transferencia No. 210-PTUV-CDH-02082019.	0991325026001	BANRED S. A.	50.00			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	036	000	580511	1701 001 0			50.00	50.00	0.00								
13309	13309	05/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 97796 Registro de transferencias a varios switch, pagadores del Bono Emergente de la Pensión Toda una Vida - CDH, del 02 de agosto de 2019. Según Transferencia No. 210-PTUV-CDH-02082019.	1791398246001	EXTERNALIZACION DE SERVICIOS S.A. EXSERSA	200.00			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	036	000	580511	1701 001 0			200.00	200.00	0.00								
13310	13310	05/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 97796 Registro de transferencias a varios switch, pagadores del Bono Emergente de la Pensión Toda una Vida - CDH, del 02 de agosto de 2019. Según Transferencia No. 210-PTUV-CDH-02082019.	1792063574001	RED TRANSACCIONAL COOPERATIVA S.A. RTC	150.00			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	036	000	580511	1701 001 0			150.00	150.00	0.00								
13311	13311	05/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 97797 Registro de transferencias a varios switch, pagadores del Bono de Desarrollo Humano, del 03 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 213-BDH-03082019.	0990247536001	BANCO DESARROLLO DE LOS PUEBLOS S.A. BANCODESARROLLO	102,984.19			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	012	000	580506	1701 001 0			102,984.19	102,984.19	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 39 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019, Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
13312	13312	05/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 97797 Registro de transferencias a varios switch, pagadores del Bono de Desarrollo Humano, del 03 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 213-BDH-03082019.	0991325026001	BANRED S. A.	1,577,758.73			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	012	000	580506	1701 001 0			1,577,758.73	1,577,758.73	0.00								
13313	13313	05/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 97797 Registro de transferencias a varios switch, pagadores del Bono de Desarrollo Humano, del 03 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 213-BDH-03082019.	0992663235001	REPRESENTACIONES ORDOÑEZ Y NEGRETE S.A. REPORNE	108,770.54			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	012	000	580506	1701 001 0			108,770.54	108,770.54	0.00								
13314	13314	05/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 97797 Registro de transferencias a varios switch, pagadores del Bono de Desarrollo Humano, del 03 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 213-BDH-03082019.	1791398246001	EXTERNALIZACION DE SERVICIOS S.A. EXSERSA	53,271.38			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	012	000	580506	1701 001 0			53,271.38	53,271.38	0.00								
13315	13315	05/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 97797 Registro de transferencias a varios switch, pagadores del Bono de Desarrollo Humano, del 03 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 213-BDH-03082019.	1791708040001	CAJA CENTRAL FINANCOOP	124,329.29			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	012	000	580506	1701 001 0			124,329.29	124,329.29	0.00								
13316	13316	05/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 97797 Registro de transferencias a varios switch, pagadores del Bono de Desarrollo Humano, del 03 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 213-BDH-03082019.	1792063574001	RED TRANSACCIONAL COOPERATIVA S.A. RTC	312,625.28			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	012	000	580506	1701 001 0			312,625.28	312,625.28	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 40 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019, Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
13317	13317	05/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 97798 Registro de transferencias a varios switch, pagadores de la Pensión para Adultos Mayores, del 03 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 213-PAM-03082019.	0990247536001	BANCO DESARROLLO DE LOS PUEBLOS S.A. BANCODESARROLLO	16,750.00			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	013	000	580510	1701 001 0			16,750.00	16,750.00	0.00								
13318	13318	05/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 97798 Registro de transferencias a varios switch, pagadores de la Pensión para Adultos Mayores, del 03 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 213-PAM-03082019.	0991325026001	BANRED S. A.	542,252.77			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	013	000	580510	1701 001 0			542,252.77	542,252.77	0.00								
13319	13319	05/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 97798 Registro de transferencias a varios switch, pagadores de la Pensión para Adultos Mayores, del 03 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 213-PAM-03082019.	0992663235001	REPRESENTACIONES ORDOÑEZ Y NEGRETE S.A. REPORNE	22,500.00			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	013	000	580510	1701 001 0			22,500.00	22,500.00	0.00								
13320	13320	05/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 97798 Registro de transferencias a varios switch, pagadores de la Pensión para Adultos Mayores, del 03 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 213-PAM-03082019.	1791398246001	EXTERNALIZACION DE SERVICIOS S.A. EXSERSA	10,500.00			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	013	000	580510	1701 001 0			10,500.00	10,500.00	0.00								
13321	13321	05/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 97798 Registro de transferencias a varios switch, pagadores de la Pensión para Adultos Mayores, del 03 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 213-PAM-03082019.	1791708040001	CAJA CENTRAL FINANCOOP	32,300.00			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	013	000	580510	1701 001 0			32,300.00	32,300.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 41 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019, Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
13322	13322	05/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 97798 Registro de transferencias a varios switch, pagadores de la Pensión para Adultos Mayores, del 03 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 213-PAM-03082019.	1792063574001	RED TRANSACCIONAL COOPERATIVA S.A. RTC	69,247.77			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	013	000	580510	1701	001	0	69,247.77	69,247.77	0.00								
13323	13323	05/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 97799 Registro de transferencias a varios switch, pagadores de la Pensión para Personas con Discapacidad, del 03 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 213-PDD-03082019.	0990247536001	BANCO DESARROLLO DE LOS PUEBLOS S.A. BANCODESARROLLO	8,000.00			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	014	000	580511	1701	001	0	8,000.00	8,000.00	0.00								
13324	13324	05/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 97799 Registro de transferencias a varios switch, pagadores de la Pensión para Personas con Discapacidad, del 03 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 213-PDD-03082019.	0991325026001	BANRED S. A.	179,475.00			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	014	000	580511	1701	001	0	179,475.00	179,475.00	0.00								
13325	13325	05/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 97799 Registro de transferencias a varios switch, pagadores de la Pensión para Personas con Discapacidad, del 03 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 213-PDD-03082019.	0992663235001	REPRESENTACIONES ORDOÑEZ Y NEGRETE S.A. REPORNE	7,000.00			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	014	000	580511	1701	001	0	7,000.00	7,000.00	0.00								
13326	13326	05/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 97799 Registro de transferencias a varios switch, pagadores de la Pensión para Personas con Discapacidad, del 03 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 213-PDD-03082019.	1791398246001	EXTERNALIZACION DE SERVICIOS S.A. EXSERSA	4,050.00			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	014	000	580511	1701	001	0	4,050.00	4,050.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019, Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Página: 42 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
13327	13327	05/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 97799 Registro de transferencias a varios switch, pagadores de la Pensión para Personas con Discapacidad, del 03 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 213-PDD-03082019.	1791708040001	CAJA CENTRAL FINANCOOP	9,650.00			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	014	000	580511	1701 001 0			9,650.00	9,650.00	0.00								
13328	13328	05/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 97799 Registro de transferencias a varios switch, pagadores de la Pensión para Personas con Discapacidad, del 03 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 213-PDD-03082019.	1792063574001	RED TRANSACCIONAL COOPERATIVA S.A. RTC	24,050.00			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	014	000	580511	1701 001 0			24,050.00	24,050.00	0.00								
13329	13329	05/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 97800 Registro de transferencias a varios switch, pagadores de la Pensión Mis Mejores Años, del 03 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 213-MMA-03082019.	0990247536001	BANCO DESARROLLO DE LOS PUEBLOS S.A. BANCODESARROLLO	260,926.41			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	030	000	580510	1701 001 0			260,926.41	260,926.41	0.00								
13330	13330	05/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 97800 Registro de transferencias a varios switch, pagadores de la Pensión Mis Mejores Años, del 03 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 213-MMA-03082019.	0991325026001	BANRED S. A.	2,397,210.49			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	030	000	580510	1701 001 0			2,397,210.49	2,397,210.49	0.00								
13331	13331	05/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 97800 Registro de transferencias a varios switch, pagadores de la Pensión Mis Mejores Años, del 03 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 213-MMA-03082019.	0992663235001	REPRESENTACIONES ORDOÑEZ Y NEGRETE S.A. REPORNE	281,451.88			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	030	000	580510	1701 001 0			281,451.88	281,451.88	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 43 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019, Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
13332	13332	05/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 97800 Registro de transferencias a varios switch, pagadores de la Pensión Mis Mejores Años, del 03 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 213-MMA-03082019.	1791398246001	EXTERNALIZACION DE SERVICIOS S.A. EXSERSA	156,307.63			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	030	000	580510	1701 001 0			156,307.63	156,307.63	0.00								
13333	13333	05/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 97800 Registro de transferencias a varios switch, pagadores de la Pensión Mis Mejores Años, del 03 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 213-MMA-03082019.	1791708040001	CAJA CENTRAL FINANCOOP	394,056.34			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	030	000	580510	1701 001 0			394,056.34	394,056.34	0.00								
13334	13334	05/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 97800 Registro de transferencias a varios switch, pagadores de la Pensión Mis Mejores Años, del 03 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 213-MMA-03082019.	1792063574001	RED TRANSACCIONAL COOPERATIVA S.A. RTC	810,175.03			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	030	000	580510	1701 001 0			810,175.03	810,175.03	0.00								
13335	13335	05/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 97801 Registro de transferencias a varios switch, pagadores del Bono de Desarrollo Humano con Componente Variable, del 03 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 213-BCV-03082019.	0990247536001	BANCO DESARROLLO DE LOS PUEBLOS S.A. BANCODESARROLLO	69,039.23			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	029	000	580506	1701 001 0			69,039.23	69,039.23	0.00								
13336	13336	05/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 97801 Registro de transferencias a varios switch, pagadores del Bono de Desarrollo Humano con Componente Variable, del 03 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 213-BCV-03082019.	0991325026001	BANRED S. A.	607,153.90			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	029	000	580506	1701 001 0			607,153.90	607,153.90	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 44 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019, Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
13337	13337	05/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 97801 Registro de transferencias a varios switch, pagadores del Bono de Desarrollo Humano con Componente Variable, del 03 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 213-BCV-03082019.	0992663235001	REPRESENTACIONES ORDOÑEZ Y NEGRETE S.A. REPORNE	78,476.07			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	029	000	580506	1701 001 0			78,476.07	78,476.07	0.00								
13338	13338	05/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 97801 Registro de transferencias a varios switch, pagadores del Bono de Desarrollo Humano con Componente Variable, del 03 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 213-BCV-03082019.	1791398246001	EXTERNALIZACION DE SERVICIOS S.A. EXSERSA	35,068.34			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	029	000	580506	1701 001 0			35,068.34	35,068.34	0.00								
13339	13339	05/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 97801 Registro de transferencias a varios switch, pagadores del Bono de Desarrollo Humano con Componente Variable, del 03 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 213-BCV-03082019.	1791708040001	CAJA CENTRAL FINANCOOP	65,051.39			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	029	000	580506	1701 001 0			65,051.39	65,051.39	0.00								
13340	13340	05/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 97801 Registro de transferencias a varios switch, pagadores del Bono de Desarrollo Humano con Componente Variable, del 03 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 213-BCV-03082019.	1792063574001	RED TRANSACCIONAL COOPERATIVA S.A. RTC	206,549.34			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	029	000	580506	1701 001 0			206,549.34	206,549.34	0.00								
13341	13341	05/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 97802 Registro de transferencias a varios switch, pagadores de la Pensión Toda Una Vida, del 03 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 213-PTUV-03082019.	0990247536001	BANCO DESARROLLO DE LOS PUEBLOS S.A. BANCODESARROLLO	70,389.79			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	036	000	580511	1701 001 0			70,389.79	70,389.79	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 45 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019, Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
13342	13342	05/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 97802 Registro de transferencias a varios switch, pagadores de la Pensión Toda Una Vida, del 03 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 213-PTUV-03082019.	0991325026001	BANRED S. A.	667,165.62			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	036	000	580511	1701 001 0			667,165.62	667,165.62	0.00								
13343	13343	05/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 97802 Registro de transferencias a varios switch, pagadores de la Pensión Toda Una Vida, del 03 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 213-PTUV-03082019.	0992663235001	REPRESENTACIONES ORDOÑEZ Y NEGRETE S.A. REPORNE	83,957.63			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	036	000	580511	1701 001 0			83,957.63	83,957.63	0.00								
13344	13344	05/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 97802 Registro de transferencias a varios switch, pagadores de la Pensión Toda Una Vida, del 03 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 213-PTUV-03082019.	1791398246001	EXTERNALIZACION DE SERVICIOS S.A. EXSERSA	39,475.47			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	036	000	580511	1701 001 0			39,475.47	39,475.47	0.00								
13345	13345	05/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 97802 Registro de transferencias a varios switch, pagadores de la Pensión Toda Una Vida, del 03 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 213-PTUV-03082019.	1791708040001	CAJA CENTRAL FINANCOOP	83,994.25			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	036	000	580511	1701 001 0			83,994.25	83,994.25	0.00								
13346	13346	05/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 97802 Registro de transferencias a varios switch, pagadores de la Pensión Toda Una Vida, del 03 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 213-PTUV-03082019.	1792063574001	RED TRANSACCIONAL COOPERATIVA S.A. RTC	225,266.20			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	036	000	580511	1701 001 0			225,266.20	225,266.20	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 46 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019, Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
13347	13347	05/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 97803 Registro de transferencia al switch Banred S.A., pagador del Bono Emergente por Sobrantes al Bono de Desarrollo Humano, pagado el 03 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 180-BDH-SBDEN-03082019.	0991325026001	BANRED S. A.	50.00			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	012	000	580506	1701 001 0			50.00	50.00	0.00								
13348	13348	05/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 97804 Registro de transferencia al switch Financoop, pagador del Bono Emergente por Denuncias a la Pensión Mis Mejores Años, pagado el 03 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 180-MMA-SBDEN-03082019.	1791708040001	CAJA CENTRAL FINANCOOP	50.00			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	030	000	580510	1701 001 0			50.00	50.00	0.00								
13349	13349	05/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 97805 Registro de transferencia al switch Banred S.A., pagador del Bono Emergente por Sobrantes a la Pensión Toda na Vida, pagado el 03 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 180-PTUV-SBDEN-03082019.	0991325026001	BANRED S. A.	100.00			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	036	000	580511	1701 001 0			100.00	100.00	0.00								
13350	13350	05/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 97806 Registro de transferencia al switch Exsersa S.A., pagador de la Cobertura de Contingencias, el 03 de agosto de 2019. Según Transferencia No. 152-CONTING-03082019.	1791398246001	EXTERNALIZACION DE SERVICIOS S.A. EXSERSA	394.00			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	008	000	580204	1701 001 0			394.00	394.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 47 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019, Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
13351	13351	05/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 97807 Registro de transferencias a varios switch, pagadores del Bono Emergente del Bono de Desarrollo Humano con Componente Variable - CDH, del 03 de agosto de 2019. Según Transferencia No. 211-BCV-CDH-03082019.	0990247536001	BANCO DESARROLLO DE LOS PUEBLOS S.A. BANCODESARROLLO	108.00			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	029	000	580506	1701	001	0	108.00	108.00	0.00								
13352	13352	05/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 97807 Registro de transferencias a varios switch, pagadores del Bono Emergente del Bono de Desarrollo Humano con Componente Variable - CDH, del 03 de agosto de 2019. Según Transferencia No. 211-BCV-CDH-03082019.	0991325026001	BANRED S. A.	721.20			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	029	000	580506	1701	001	0	721.20	721.20	0.00								
13353	13353	05/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 97807 Registro de transferencias a varios switch, pagadores del Bono Emergente del Bono de Desarrollo Humano con Componente Variable - CDH, del 03 de agosto de 2019. Según Transferencia No. 211-BCV-CDH-03082019.	0992663235001	REPRESENTACIONES ORDÓÑEZ Y NEGRETE S.A. REPORNE	97.10			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	029	000	580506	1701	001	0	97.10	97.10	0.00								
13354	13354	05/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 97807 Registro de transferencias a varios switch, pagadores del Bono Emergente del Bono de Desarrollo Humano con Componente Variable - CDH, del 03 de agosto de 2019. Según Transferencia No. 211-BCV-CDH-03082019.	1791398246001	EXTERNALIZACION DE SERVICIOS S.A. EXSERSA	1,575.30			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	029	000	580506	1701	001	0	1,575.30	1,575.30	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 >= 01/08/2019, Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Página: 48 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
13355	13355	05/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 97807 Registro de transferencias a varios switch, pagadores del Bono Emergente del Bono de Desarrollo Humano con Componente Variable - CDH, del 03 de agosto de 2019. Según Transferencia No. 211-BCV-CDH-03082019.	1792063574001	RED TRANSACCIONAL COOPERATIVA S.A. RTC	7,336.30			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	029	000	580506	1701 001 0			7,336.30	7,336.30	0.00								
13356	13356	05/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 97807 Registro de transferencias a varios switch, pagadores del Bono Emergente CDH de la Pensión Mis Mejores Años, del 03 de agosto de 2019. Según Transferencia No. 211-CDH-MMA-03082019.	0990247536001	BANCO DESARROLLO DE LOS PUEBLOS S.A. BANCODESARROLLO	200.00			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	030	000	580510	1701 001 0			200.00	200.00	0.00								
13357	13357	05/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 97808 Registro de transferencias a varios switch, pagadores del Bono Emergente CDH de la Pensión Mis Mejores Años, del 03 de agosto de 2019. Según Transferencia No. 211-CDH-MMA-03082019.	0991325026001	BANRED S. A.	500.00			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	030	000	580510	1701 001 0			500.00	500.00	0.00								
13358	13358	05/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 97808 Registro de transferencias a varios switch, pagadores del Bono Emergente CDH de la Pensión Mis Mejores Años, del 03 de agosto de 2019. Según Transferencia No. 211-CDH-MMA-03082019.	0992663235001	REPRESENTACIONES ORDOÑEZ Y NEGRETE S.A. REPORNE	50.00			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	030	000	580510	1701 001 0			50.00	50.00	0.00								
13359	13359	05/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 97808 Registro de transferencias a varios switch, pagadores del Bono Emergente CDH de la Pensión Mis Mejores Años, del 03 de agosto de 2019. Según Transferencia No. 211-CDH-MMA-03082019.	1791398246001	EXTERNALIZACION DE SERVICIOS S.A. EXSERSA	700.00			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	030	000	580510	1701 001 0			700.00	700.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 49 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019, Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
13360	13360	05/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 97808 Registro de transferencias a varios switch, pagadores del Bono Emergente CDH de la Pensión Mis Mejores Años, del 03 de agosto de 2019. Según Transferencia No. 211-CDH-MMA-03082019.	1791708040001	CAJA CENTRAL FINANCOOP	50.00			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	030	000	580510	1701 001 0			50.00	50.00	0.00								
13361	13361	05/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 97808 Registro de transferencias a varios switch, pagadores del Bono Emergente CDH de la Pensión Mis Mejores Años, del 03 de agosto de 2019. Según Transferencia No. 211-CDH-MMA-03082019.	1792063574001	RED TRANSACCIONAL COOPERATIVA S.A. RTC	4,800.00			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	030	000	580510	1701 001 0			4,800.00	4,800.00	0.00								
13362	13362	05/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 97809 Registro de transferencias a varios switch, pagadores del Bono Emergente de la Pensión Toda una Vida - CDH, del 03 de agosto de 2019. Según Transferencia No. 211-PTUV-CDH-03082019.	0990247536001	BANCO DESARROLLO DE LOS PUEBLOS S.A. BANCODESARROLLO	50.00			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	036	000	580511	1701 001 0			50.00	50.00	0.00								
13363	13363	05/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 97809 Registro de transferencias a varios switch, pagadores del Bono Emergente de la Pensión Toda una Vida - CDH, del 03 de agosto de 2019. Según Transferencia No. 211-PTUV-CDH-03082019.	0991325026001	BANRED S. A.	100.00			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	036	000	580511	1701 001 0			100.00	100.00	0.00								
13364	13364	05/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 97809 Registro de transferencias a varios switch, pagadores del Bono Emergente de la Pensión Toda una Vida - CDH, del 03 de agosto de 2019. Según Transferencia No. 211-PTUV-CDH-03082019.	0992663235001	REPRESENTACIONES ORDOÑEZ Y NEGRETE S.A. REPORNE	150.00			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	036	000	580511	1701 001 0			150.00	150.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 50 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019, Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
13365	13365	05/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 97809 Registro de transferencias a varios switch, pagadores del Bono Emergente de la Pensión Toda una Vida - CDH, del 03 de agosto de 2019. Según Transferencia No. 211-PTUV-CDH-03082019.	1791398246001	EXTERNALIZACION DE SERVICIOS S.A. EXSERSA	300.00			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	036	000	580511	1701 001 0			300.00	300.00	0.00								
13366	13366	05/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 97809 Registro de transferencias a varios switch, pagadores del Bono Emergente de la Pensión Toda una Vida - CDH, del 03 de agosto de 2019. Según Transferencia No. 211-PTUV-CDH-03082019.	1791708040001	CAJA CENTRAL FINANCOOP	100.00			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	036	000	580511	1701 001 0			100.00	100.00	0.00								
13367	13367	05/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 97809 Registro de transferencias a varios switch, pagadores del Bono Emergente de la Pensión Toda una Vida - CDH, del 03 de agosto de 2019. Según Transferencia No. 211-PTUV-CDH-03082019.	1792063574001	RED TRANSACCIONAL COOPERATIVA S.A. RTC	1,950.00			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	036	000	580511	1701 001 0			1,950.00	1,950.00	0.00								
13368	13368	05/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 97810 Registro de transferencias a varios switch, pagadores del Bono de Desarrollo Humano, del 04 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 214-BDH-04082019.	0990247536001	BANCO DESARROLLO DE LOS PUEBLOS S.A. BANCODESARROLLO	71,319.74			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	012	000	580506	1701 001 0			71,319.74	71,319.74	0.00								
13369	13369	05/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 97810 Registro de transferencias a varios switch, pagadores del Bono de Desarrollo Humano, del 04 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 214-BDH-04082019.	0991325026001	BANRED S. A.	641,584.53			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	012	000	580506	1701 001 0			641,584.53	641,584.53	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 51 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019, Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
13370	13370	05/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 97810 Registro de transferencias a varios switch, pagadores del Bono de Desarrollo Humano, del 04 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 214-BDH-04082019.	0992663235001	REPRESENTACIONES ORDOÑEZ Y NEGRETE S.A. REPORNE	41,884.76			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	012	000	580506	1701 001 0			41,884.76	41,884.76	0.00								
13371	13371	05/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 97810 Registro de transferencias a varios switch, pagadores del Bono de Desarrollo Humano, del 04 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 214-BDH-04082019.	1791398246001	EXTERNALIZACION DE SERVICIOS S.A. EXSERSA	52,804.50			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	012	000	580506	1701 001 0			52,804.50	52,804.50	0.00								
13372	13372	05/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 97810 Registro de transferencias a varios switch, pagadores del Bono de Desarrollo Humano, del 04 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 214-BDH-04082019.	1791708040001	CAJA CENTRAL FINANCOOP	58,829.95			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	012	000	580506	1701 001 0			58,829.95	58,829.95	0.00								
13373	13373	05/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 97810 Registro de transferencias a varios switch, pagadores del Bono de Desarrollo Humano, del 04 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 214-BDH-04082019.	1792063574001	RED TRANSACCIONAL COOPERATIVA S.A. RTC	132,461.32			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	012	000	580506	1701 001 0			132,461.32	132,461.32	0.00								
13374	13374	05/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 97811 Registro de transferencias a varios switch, pagadores de la Pensión para Adultos Mayores, del 04 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 214-PAM-04082019.	0990247536001	BANCO DESARROLLO DE LOS PUEBLOS S.A. BANCODESARROLLO	7,450.00			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	013	000	580510	1701 001 0			7,450.00	7,450.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 52 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019, Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
13375	13375	05/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 97811 Registro de transferencias a varios switch, pagadores de la Pensión para Adultos Mayores, del 04 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 214-PAM-04082019.	0991325026001	BANRED S. A.	156,450.00			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	013	000	580510	1701 001 0			156,450.00	156,450.00	0.00								
13376	13376	05/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 97811 Registro de transferencias a varios switch, pagadores de la Pensión para Adultos Mayores, del 04 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 214-PAM-04082019.	0992663235001	REPRESENTACIONES ORDOÑEZ Y NEGRETE S.A. REPORNE	5,550.00			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	013	000	580510	1701 001 0			5,550.00	5,550.00	0.00								
13377	13377	05/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 97811 Registro de transferencias a varios switch, pagadores de la Pensión para Adultos Mayores, del 04 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 214-PAM-04082019.	1791398246001	EXTERNALIZACION DE SERVICIOS S.A. EXSERSA	7,950.00			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	013	000	580510	1701 001 0			7,950.00	7,950.00	0.00								
13378	13378	05/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 97811 Registro de transferencias a varios switch, pagadores de la Pensión para Adultos Mayores, del 04 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 214-PAM-04082019.	1791708040001	CAJA CENTRAL FINANCOOP	8,250.00			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	013	000	580510	1701 001 0			8,250.00	8,250.00	0.00								
13379	13379	05/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 97811 Registro de transferencias a varios switch, pagadores de la Pensión para Adultos Mayores, del 04 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 214-PAM-04082019.	1792063574001	RED TRANSACCIONAL COOPERATIVA S.A. RTC	21,050.00			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	013	000	580510	1701 001 0			21,050.00	21,050.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 53 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019, Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
13380	13380	05/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 97812 Registro de transferencias a varios switch, pagadores de la Pensión para Personas con Discapacidad, del 04 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 214-PDD-04082019.	0990247536001	BANCO DESARROLLO DE LOS PUEBLOS S.A. BANCODESARROLLO	2,100.00			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	014	000	580511	1701	001	0	2,100.00	2,100.00	0.00								
13381	13381	05/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 97812 Registro de transferencias a varios switch, pagadores de la Pensión para Personas con Discapacidad, del 04 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 214-PDD-04082019.	0991325026001	BANRED S. A.	48,555.00			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	014	000	580511	1701	001	0	48,555.00	48,555.00	0.00								
13382	13382	05/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 97812 Registro de transferencias a varios switch, pagadores de la Pensión para Personas con Discapacidad, del 04 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 214-PDD-04082019.	0992663235001	REPRESENTACIONES ORDOÑEZ Y NEGRETE S.A. REPORNE	1,950.00			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	014	000	580511	1701	001	0	1,950.00	1,950.00	0.00								
13383	13383	05/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 97812 Registro de transferencias a varios switch, pagadores de la Pensión para Personas con Discapacidad, del 04 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 214-PDD-04082019.	1791398246001	EXTERNALIZACION DE SERVICIOS S.A. EXSERSA	2,350.00			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	014	000	580511	1701	001	0	2,350.00	2,350.00	0.00								
13384	13384	05/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 97812 Registro de transferencias a varios switch, pagadores de la Pensión para Personas con Discapacidad, del 04 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 214-PDD-04082019.	1791708040001	CAJA CENTRAL FINANCOOP	2,100.00			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	014	000	580511	1701	001	0	2,100.00	2,100.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 54 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019, Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
13385	13385	05/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 97812 Registro de transferencias a varios switch, pagadores de la Pensión para Personas con Discapacidad, del 04 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 214-PDD-04082019.	1792063574001	RED TRANSACCIONAL COOPERATIVA S.A. RTC	6,850.00			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	014	000	580511	1701 001 0			6,850.00	6,850.00	0.00								
13386	13386	05/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 97813 Registro de transferencias a varios switch, pagadores de la Pensión Mis Mejores Años, del 04 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 214-MMA-04082019.	0990247536001	BANCO DESARROLLO DE LOS PUEBLOS S.A. BANCODESARROLLO	244,659.86			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	030	000	580510	1701 001 0			244,659.86	244,659.86	0.00								
13387	13387	05/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 97813 Registro de transferencias a varios switch, pagadores de la Pensión Mis Mejores Años, del 04 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 214-MMA-04082019.	0991325026001	BANRED S. A.	843,180.90			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	030	000	580510	1701 001 0			843,180.90	843,180.90	0.00								
13388	13388	05/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 97813 Registro de transferencias a varios switch, pagadores de la Pensión Mis Mejores Años, del 04 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 214-MMA-04082019.	0992663235001	REPRESENTACIONES ORDOÑEZ Y NEGRETE S.A. REPORNE	113,042.02			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	030	000	580510	1701 001 0			113,042.02	113,042.02	0.00								
13389	13389	05/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 97813 Registro de transferencias a varios switch, pagadores de la Pensión Mis Mejores Años, del 04 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 214-MMA-04082019.	1791398246001	EXTERNALIZACION DE SERVICIOS S.A. EXSERSA	142,742.02			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	030	000	580510	1701 001 0			142,742.02	142,742.02	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 55 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019, Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
13390	13390	05/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 97813 Registro de transferencias a varios switch, pagadores de la Pensión Mis Mejores Años, del 04 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 214-MMA-04082019.	1791708040001	CAJA CENTRAL FINANCOOP	197,642.02			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	030	000	580510	1701 001 0			197,642.02	197,642.02	0.00								
13391	13391	05/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 97814 Registro de transferencias a varios switch, pagadores de la Pensión Mis Mejores Años, del 04 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 214-MMA-04082019.	1792063574001	RED TRANSACCIONAL COOPERATIVA S.A. RTC	391,807.28			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	030	000	580510	1701 001 0			391,807.28	391,807.28	0.00								
13392	13392	05/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 97814 Registro de transferencias a varios switch, pagadores del Bono de Desarrollo Humano con Componente Variable, del 04 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 214-BCV-04082019.	0990247536001	BANCO DESARROLLO DE LOS PUEBLOS S.A. BANCODESARROLLO	43,341.84			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	029	000	580506	1701 001 0			43,341.84	43,341.84	0.00								
13393	13393	05/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 97814 Registro de transferencias a varios switch, pagadores del Bono de Desarrollo Humano con Componente Variable, del 04 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 214-BCV-04082019.	0991325026001	BANRED S. A.	244,887.30			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	029	000	580506	1701 001 0			244,887.30	244,887.30	0.00								
13394	13394	05/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 97814 Registro de transferencias a varios switch, pagadores del Bono de Desarrollo Humano con Componente Variable, del 04 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 214-BCV-04082019.	0992663235001	REPRESENTACIONES ORDOÑEZ Y NEGRETE S.A. REPORNE	27,538.43			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	029	000	580506	1701 001 0			27,538.43	27,538.43	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 56 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019, Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
13395	13395	05/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 97814 Registro de transferencias a varios switch, pagadores del Bono de Desarrollo Humano con Componente Variable, del 04 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 214-BCV-04082019.	1791398246001	EXTERNALIZACION DE SERVICIOS S.A. EXSERSA	32,365.22			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	029	000	580506	1701 001 0			32,365.22	32,365.22	0.00								
13396	13396	05/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 97814 Registro de transferencias a varios switch, pagadores del Bono de Desarrollo Humano con Componente Variable, del 04 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 214-BCV-04082019.	1791708040001	CAJA CENTRAL FINANCOOP	32,907.82			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	029	000	580506	1701 001 0			32,907.82	32,907.82	0.00								
13397	13397	05/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 97814 Registro de transferencias a varios switch, pagadores del Bono de Desarrollo Humano con Componente Variable, del 04 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 214-BCV-04082019.	1792063574001	RED TRANSACCIONAL COOPERATIVA S.A. RTC	113,710.46			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	029	000	580506	1701 001 0			113,710.46	113,710.46	0.00								
13398	13398	05/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 97815 Registro de transferencias a varios switch, pagadores de la Pensión Toda Una Vida, del 04 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 214-PTUV-04082019.	0990247536001	BANCO DESARROLLO DE LOS PUEBLOS S.A. BANCOCESARROLLO	42,097.09			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	036	000	580511	1701 001 0			42,097.09	42,097.09	0.00								
13399	13399	05/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 97815 Registro de transferencias a varios switch, pagadores de la Pensión Toda Una Vida, del 04 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 214-PTUV-04082019.	0991325026001	BANRED S. A.	196,275.12			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	036	000	580511	1701 001 0			196,275.12	196,275.12	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 57 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019, Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
13400	13400	05/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 97815 Registro de transferencias a varios switch, pagadores de la Pensión Toda Una Vida, del 04 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 214-PTUV-04082019.	0992663235001	REPRESENTACIONES ORDOÑEZ Y NEGRETE S.A. REPORNE	31,868.78			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	036	000	580511	1701 001 0			31,868.78	31,868.78	0.00								
13401	13401	05/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 97815 Registro de transferencias a varios switch, pagadores de la Pensión Toda Una Vida, del 04 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 214-PTUV-04082019.	1791398246001	EXTERNALIZACION DE SERVICIOS S.A. EXSERSA	33,871.01			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	036	000	580511	1701 001 0			33,871.01	33,871.01	0.00								
13402	13402	05/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 97815 Registro de transferencias a varios switch, pagadores de la Pensión Toda Una Vida, del 04 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 214-PTUV-04082019.	1791708040001	CAJA CENTRAL FINANCOOP	44,577.70			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	036	000	580511	1701 001 0			44,577.70	44,577.70	0.00								
13403	13403	05/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 97815 Registro de transferencias a varios switch, pagadores de la Pensión Toda Una Vida, del 04 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 214-PTUV-04082019.	1792063574001	RED TRANSACCIONAL COOPERATIVA S.A. RTC	95,383.10			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	036	000	580511	1701 001 0			95,383.10	95,383.10	0.00								
13404	13404	05/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 97816 Registro de transferencias a varios switch, pagadores del Bono Emergente del Bono de Desarrollo Humano con Componente Variable - CDH, del 04 de agosto de 2019. Según Transferencia No. 212-BCV-CDH-04082019.	0990247536001	BANCO DESARROLLO DE LOS PUEBLOS S.A. BANCODESARROLLO	132.10			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	029	000	580506	1701 001 0			132.10	132.10	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 58 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019, Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
13405	13405	05/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 97816 Registro de transferencias a varios switch, pagadores del Bono Emergente del Bono de Desarrollo Humano con Componente Variable - CDH, del 04 de agosto de 2019. Según Transferencia No. 212-BCV-CDH-04082019.	0991325026001	BANRED S. A.	180.20			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
57	000	000	029	000	580506	1701	001	0	180.20	180.20	0.00									
13406	13406	05/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 97816 Registro de transferencias a varios switch, pagadores del Bono Emergente del Bono de Desarrollo Humano con Componente Variable - CDH, del 04 de agosto de 2019. Según Transferencia No. 212-BCV-CDH-04082019.	1791398246001	EXTERNALIZACION DE SERVICIOS S.A. EXSERSA	1,380.40			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
57	000	000	029	000	580506	1701	001	0	1,380.40	1,380.40	0.00									
13407	13407	05/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 97816 Registro de transferencias a varios switch, pagadores del Bono Emergente del Bono de Desarrollo Humano con Componente Variable - CDH, del 04 de agosto de 2019. Según Transferencia No. 212-BCV-CDH-04082019.	1792063574001	RED TRANSACCIONAL COOPERATIVA S.A. RTC	4,236.80			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
57	000	000	029	000	580506	1701	001	0	4,236.80	4,236.80	0.00									
13408	13408	05/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 97817 Registro de transferencias a varios switch, pagadores del Bono Emergente CDH de la Pensión Mis Mejores Años, del 04 de agosto de 2019. Según Transferencia No. 212-CDH-MMA-04082019.	0990247536001	BANCO DESARROLLO DE LOS PUEBLOS S.A. BANCODESARROLLO	50.00			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
57	000	000	030	000	580510	1701	001	0	50.00	50.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 59 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019, Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
13409	13409	05/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 97817 Registro de transferencias a varios switch, pagadores del Bono Emergente CDH de la Pensión Mis Mejores Años, del 04 de agosto de 2019. Según Transferencia No. 212-CDH-MMA-04082019.	0991325026001	BANRED S. A.	200.00			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	030	000	580510	1701 001 0			200.00	200.00	0.00								
13410	13410	05/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 97817 Registro de transferencias a varios switch, pagadores del Bono Emergente CDH de la Pensión Mis Mejores Años, del 04 de agosto de 2019. Según Transferencia No. 212-CDH-MMA-04082019.	1791398246001	EXTERNALIZACION DE SERVICIOS S.A. EXSERSA	850.00			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	030	000	580510	1701 001 0			850.00	850.00	0.00								
13411	13411	05/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 97817 Registro de transferencias a varios switch, pagadores del Bono Emergente CDH de la Pensión Mis Mejores Años, del 04 de agosto de 2019. Según Transferencia No. 212-CDH-MMA-04082019.	1791708040001	CAJA CENTRAL FINANCOOP	350.00			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	030	000	580510	1701 001 0			350.00	350.00	0.00								
13412	13412	05/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 97817 Registro de transferencias a varios switch, pagadores del Bono Emergente CDH de la Pensión Mis Mejores Años, del 04 de agosto de 2019. Según Transferencia No. 212-CDH-MMA-04082019.	1792063574001	RED TRANSACCIONAL COOPERATIVA S.A. RTC	1,950.00			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	030	000	580510	1701 001 0			1,950.00	1,950.00	0.00								
13413	13413	05/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 97818 Registro de transferencias a varios switch, pagadores del Bono Emergente de la Pensión Toda una Vida - CDH, del 04 de agosto de 2019. Según Transferencia No. 212-PTUV-CDH-04082019.	0991325026001	BANRED S. A.	50.00			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	036	000	580511	1701 001 0			50.00	50.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 60 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019, Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
13414	13414	05/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 97818 Registro de transferencias a varios switch, pagadores del Bono Emergente de la Pensión Toda una Vida - CDH, del 04 de agosto de 2019. Según Transferencia No. 212-PTUV-CDH-04082019.	1791398246001	EXTERNALIZACION DE SERVICIOS S.A. EXSERSA	200.00			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	036	000	580511	1701 001 0			200.00	200.00	0.00								
13415	13415	05/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 97818 Registro de transferencias a varios switch, pagadores del Bono Emergente de la Pensión Toda una Vida - CDH, del 04 de agosto de 2019. Según Transferencia No. 212-PTUV-CDH-04082019.	1791708040001	CAJA CENTRAL FINANCOOP	50.00			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	036	000	580511	1701 001 0			50.00	50.00	0.00								
13416	13416	05/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 97818 Registro de transferencias a varios switch, pagadores del Bono Emergente de la Pensión Toda una Vida - CDH, del 04 de agosto de 2019. Según Transferencia No. 212-PTUV-CDH-04082019.	1792063574001	RED TRANSACCIONAL COOPERATIVA S.A. RTC	450.00			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	036	000	580511	1701 001 0			450.00	450.00	0.00								
13417	13417	06/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 97826 Registro de transferencias a varios switch, pagadores del Bono de Desarrollo Humano, del 05 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 215-BDH-05082019.	0990005737001	BANCO DEL PACIFICO S.A.	1,022,213.25			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	012	000	580506	1701 001 0			1,022,213.25	1,022,213.25	0.00								
13418	13418	06/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 97826 Registro de transferencias a varios switch, pagadores del Bono de Desarrollo Humano, del 05 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 215-BDH-05082019.	0990247536001	BANCO DESARROLLO DE LOS PUEBLOS S.A. BANCODESARROLLO	23,738.74			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	012	000	580506	1701 001 0			23,738.74	23,738.74	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 61 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019, Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
13419	13419	06/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 97826 Registro de transferencias a varios switch, pagadores del Bono de Desarrollo Humano, del 05 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 215-BDH-05082019.	0991325026001	BANRED S. A.	166,756.22			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	000	012	000	580506	1701 001 0			166,756.22	166,756.22	0.00									
13420	13420	06/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 97826 Registro de transferencias a varios switch, pagadores del Bono de Desarrollo Humano, del 05 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 215-BDH-05082019.	0992663235001	REPRESENTACIONES ORDOÑEZ Y NEGRETE S.A. REPORNE	27,646.02			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	000	012	000	580506	1701 001 0			27,646.02	27,646.02	0.00									
13421	13421	06/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 97826 Registro de transferencias a varios switch, pagadores del Bono de Desarrollo Humano, del 05 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 215-BDH-05082019.	1791398246001	EXTERNALIZACION DE SERVICIOS S.A. EXSERSA	21,772.19			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	000	012	000	580506	1701 001 0			21,772.19	21,772.19	0.00									
13422	13422	06/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 97826 Registro de transferencias a varios switch, pagadores del Bono de Desarrollo Humano, del 05 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 215-BDH-05082019.	1791708040001	CAJA CENTRAL FINANCOOP	24,505.64			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	000	012	000	580506	1701 001 0			24,505.64	24,505.64	0.00									
13423	13423	06/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 97826 Registro de transferencias a varios switch, pagadores del Bono de Desarrollo Humano, del 05 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 215-BDH-05082019.	1792063574001	RED TRANSACCIONAL COOPERATIVA S.A. RTC	67,353.43			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	000	012	000	580506	1701 001 0			67,353.43	67,353.43	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 62 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019, Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
13424	13424	06/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 97827 Registro de transferencias a varios switch, pagadores de la Pensión para Adultos Mayores, del 05 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 215-PAM-05082019.	0990005737001	BANCO DEL PACIFICO S.A.	296,020.00			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	013	000	580510	1701 001 0			296,020.00	296,020.00	0.00								
13425	13425	06/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 97827 Registro de transferencias a varios switch, pagadores de la Pensión para Adultos Mayores, del 05 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 215-PAM-05082019.	0990247536001	BANCO DESARROLLO DE LOS PUEBLOS S.A. BANCODESARROLLO	10,300.00			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	013	000	580510	1701 001 0			10,300.00	10,300.00	0.00								
13426	13426	06/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 97827 Registro de transferencias a varios switch, pagadores de la Pensión para Adultos Mayores, del 05 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 215-PAM-05082019.	0991325026001	BANRED S. A.	82,747.77			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	013	000	580510	1701 001 0			82,747.77	82,747.77	0.00								
13427	13427	06/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 97827 Registro de transferencias a varios switch, pagadores de la Pensión para Adultos Mayores, del 05 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 215-PAM-05082019.	0992663235001	REPRESENTACIONES ORDOÑEZ Y NEGRETE S.A. REPORNE	8,700.00			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	013	000	580510	1701 001 0			8,700.00	8,700.00	0.00								
13428	13428	06/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 97827 Registro de transferencias a varios switch, pagadores de la Pensión para Adultos Mayores, del 05 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 215-PAM-05082019.	1791398246001	EXTERNALIZACION DE SERVICIOS S.A. EXSERSA	6,600.00			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	013	000	580510	1701 001 0			6,600.00	6,600.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 63 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019, Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
13429	13429	06/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 97827 Registro de transferencias a varios switch, pagadores de la Pensión para Adultos Mayores, del 05 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 215-PAM-05082019.	1791708040001	CAJA CENTRAL FINANCOOP	9,200.00			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	013	000	580510	1701 001 0			9,200.00	9,200.00	0.00								
13430	13430	06/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 97827 Registro de transferencias a varios switch, pagadores de la Pensión para Adultos Mayores, del 05 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 215-PAM-05082019.	1792063574001	RED TRANSACCIONAL COOPERATIVA S.A. RTC	20,500.00			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	013	000	580510	1701 001 0			20,500.00	20,500.00	0.00								
13431	13431	06/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 97828 Registro de transferencias a varios switch, pagadores de la Pensión para Personas con Discapacidad, del 05 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 215-PDD-05082019.	0990005737001	BANCO DEL PACIFICO S.A.	124,017.77			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	014	000	580511	1701 001 0			124,017.77	124,017.77	0.00								
13432	13432	06/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 97828 Registro de transferencias a varios switch, pagadores de la Pensión para Personas con Discapacidad, del 05 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 215-PDD-05082019.	0990247536001	BANCO DESARROLLO DE LOS PUEBLOS S.A. BANCODESARROLLO	2,800.00			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	014	000	580511	1701 001 0			2,800.00	2,800.00	0.00								
13433	13433	06/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 97828 Registro de transferencias a varios switch, pagadores de la Pensión para Personas con Discapacidad, del 05 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 215-PDD-05082019.	0991325026001	BANRED S. A.	19,350.00			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	014	000	580511	1701 001 0			19,350.00	19,350.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 64 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019, Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
13434	13434	06/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 97828 Registro de transferencias a varios switch, pagadores de la Pensión para Personas con Discapacidad, del 05 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 215-PDD-05082019.	0992663235001	REPRESENTACIONES ORDOÑEZ Y NEGRETE S.A. REPORNE	3,200.00			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	014	000	580511	1701 001 0			3,200.00	3,200.00	0.00								
13435	13435	06/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 97828 Registro de transferencias a varios switch, pagadores de la Pensión para Personas con Discapacidad, del 05 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 215-PDD-05082019.	1791398246001	EXTERNALIZACION DE SERVICIOS S.A. EXSERSA	1,750.00			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	014	000	580511	1701 001 0			1,750.00	1,750.00	0.00								
13436	13436	06/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 97828 Registro de transferencias a varios switch, pagadores de la Pensión para Personas con Discapacidad, del 05 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 215-PDD-05082019.	1791708040001	CAJA CENTRAL FINANCOOP	2,250.00			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	014	000	580511	1701 001 0			2,250.00	2,250.00	0.00								
13437	13437	06/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 97828 Registro de transferencias a varios switch, pagadores de la Pensión para Personas con Discapacidad, del 05 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 215-PDD-05082019.	1792063574001	RED TRANSACCIONAL COOPERATIVA S.A. RTC	5,000.00			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	014	000	580511	1701 001 0			5,000.00	5,000.00	0.00								
13438	13438	06/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 97829 Registro de transferencias a varios switch, pagadores de la Pensión Mis Mejores Años, del 05 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 215-MMA-05082019.	0990005737001	BANCO DEL PACIFICO S.A.	1,664,597.69			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	030	000	580510	1701 001 0			1,664,597.69	1,664,597.69	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 65 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019,

Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
13439	13439	06/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 97829 Registro de transferencias a varios switch, pagadores de la Pensión Mis Mejores Años, del 05 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 215-MMA-05082019.	0990247536001	BANCO DESARROLLO DE LOS PUEBLOS S.A. BANCODESARROLLO	76,484.39			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	030	000	580510	1701 001 0			76,484.39	76,484.39	0.00								
13440	13440	06/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 97829 Registro de transferencias a varios switch, pagadores de la Pensión Mis Mejores Años, del 05 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 215-MMA-05082019.	0991325026001	BANRED S. A.	299,954.11			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	030	000	580510	1701 001 0			299,954.11	299,954.11	0.00								
13441	13441	06/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 97829 Registro de transferencias a varios switch, pagadores de la Pensión Mis Mejores Años, del 05 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 215-MMA-05082019.	0992663235001	REPRESENTACIONES ORDOÑEZ Y NEGRETE S.A. REPORNE	71,168.78			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	030	000	580510	1701 001 0			71,168.78	71,168.78	0.00								
13442	13442	06/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 97829 Registro de transferencias a varios switch, pagadores de la Pensión Mis Mejores Años, del 05 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 215-MMA-05082019.	1791398246001	EXTERNALIZACION DE SERVICIOS S.A. EXSERSA	68,193.31			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	030	000	580510	1701 001 0			68,193.31	68,193.31	0.00								
13443	13443	06/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 97829 Registro de transferencias a varios switch, pagadores de la Pensión Mis Mejores Años, del 05 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 215-MMA-05082019.	1791708040001	CAJA CENTRAL FINANCOOP	102,277.70			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	030	000	580510	1701 001 0			102,277.70	102,277.70	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 66 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019, Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
13444	13444	06/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 97829 Registro de transferencias a varios switch, pagadores de la Pensión Mis Mejores Años, del 05 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 215-MMA-05082019.	1792063574001	RED TRANSACCIONAL COOPERATIVA S.A. RTC	198,272.56			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	030	000	580510	1701 001 0			198,272.56	198,272.56	0.00								
13445	13445	06/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 97830 Registro de transferencias a varios switch, pagadores del Bono de Desarrollo Humano con Componente Variable, del 05 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 215-BCV-05082019.	0990005737001	BANCO DEL PACIFICO S.A.	569,112.63			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	029	000	580506	1701 001 0			569,112.63	569,112.63	0.00								
13446	13446	06/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 97830 Registro de transferencias a varios switch, pagadores del Bono de Desarrollo Humano con Componente Variable, del 05 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 215-BCV-05082019.	0990247536001	BANCO DESARROLLO DE LOS PUEBLOS S.A. BANCODESARROLLO	12,500.36			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	029	000	580506	1701 001 0			12,500.36	12,500.36	0.00								
13447	13447	06/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 97830 Registro de transferencias a varios switch, pagadores del Bono de Desarrollo Humano con Componente Variable, del 05 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 215-BCV-05082019.	0991325026001	BANRED S. A.	52,230.88			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	029	000	580506	1701 001 0			52,230.88	52,230.88	0.00								
13448	13448	06/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 97830 Registro de transferencias a varios switch, pagadores del Bono de Desarrollo Humano con Componente Variable, del 05 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 215-BCV-05082019.	0992663235001	REPRESENTACIONES ORDOÑEZ Y NEGRETE S.A. REPORNE	16,328.20			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	029	000	580506	1701 001 0			16,328.20	16,328.20	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 67 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019, Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
13449	13449	06/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 97830 Registro de transferencias a varios switch, pagadores del Bono de Desarrollo Humano con Componente Variable, del 05 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 215-BCV-05082019.	1791398246001	EXTERNALIZACION DE SERVICIOS S.A. EXSERSA	9,727.00			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	029	000	580506	1701 001 0			9,727.00	9,727.00	0.00								
13450	13450	06/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 97830 Registro de transferencias a varios switch, pagadores del Bono de Desarrollo Humano con Componente Variable, del 05 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 215-BCV-05082019.	1791708040001	CAJA CENTRAL FINANCOOP	12,338.24			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	029	000	580506	1701 001 0			12,338.24	12,338.24	0.00								
13451	13451	06/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 97830 Registro de transferencias a varios switch, pagadores del Bono de Desarrollo Humano con Componente Variable, del 05 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 215-BCV-05082019.	1792063574001	RED TRANSACCIONAL COOPERATIVA S.A. RTC	33,448.95			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	029	000	580506	1701 001 0			33,448.95	33,448.95	0.00								
13452	13452	06/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 97831 Registro de transferencias a varios switch, pagadores de la Pensión Toda Una Vida, del 05 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 215-PTUV-05082019.	0990005737001	BANCO DEL PACIFICO S.A.	678,860.29			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	036	000	580511	1701 001 0			678,860.29	678,860.29	0.00								
13453	13453	06/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 97831 Registro de transferencias a varios switch, pagadores de la Pensión Toda Una Vida, del 05 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 215-PTUV-05082019.	0990247536001	BANCO DESARROLLO DE LOS PUEBLOS S.A. BANCODESARROLLO	14,295.54			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	036	000	580511	1701 001 0			14,295.54	14,295.54	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 68 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019, Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
13454	13454	06/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 97831 Registro de transferencias a varios switch, pagadores de la Pensión Toda Una Vida, del 05 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 215-PTUV-05082019.	0991325026001	BANRED S. A.	58,418.78			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	036	000	580511	1701 001 0			58,418.78	58,418.78	0.00								
13455	13455	06/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 97831 Registro de transferencias a varios switch, pagadores de la Pensión Toda Una Vida, del 05 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 215-PTUV-05082019.	0992663235001	REPRESENTACIONES ORDOÑEZ Y NEGRETE S.A. REPORNE	13,093.31			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	036	000	580511	1701 001 0			13,093.31	13,093.31	0.00								
13456	13456	06/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 97831 Registro de transferencias a varios switch, pagadores de la Pensión Toda Una Vida, del 05 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 215-PTUV-05082019.	1791398246001	EXTERNALIZACION DE SERVICIOS S.A. EXSERSA	12,195.54			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	036	000	580511	1701 001 0			12,195.54	12,195.54	0.00								
13457	13457	06/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 97831 Registro de transferencias a varios switch, pagadores de la Pensión Toda Una Vida, del 05 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 215-PTUV-05082019.	1791708040001	CAJA CENTRAL FINANCOOP	15,288.85			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	036	000	580511	1701 001 0			15,288.85	15,288.85	0.00								
13458	13458	06/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 97831 Registro de transferencias a varios switch, pagadores de la Pensión Toda Una Vida, del 05 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 215-PTUV-05082019.	1792063574001	RED TRANSACCIONAL COOPERATIVA S.A. RTC	37,873.24			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	036	000	580511	1701 001 0			37,873.24	37,873.24	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 69 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019, Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
13459	13459	06/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 97832 Registro de transferencia al switch Banred S.A., pagador del Bono Emergente por Sobrantes al Bono de Desarrollo Humano, pagado el 05 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 181-BDH-SBDEN-05082019.	0991325026001	BANRED S. A.	50.00			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
57	000	000	012	000	580506	1701	001	0	50.00	50.00	0.00									
13460	13460	06/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 97833 Registro de transferencia al switch Pacífico S.A., pagador del Bono Emergente por Denuncias a la Pensión Mis Mejores Años, pagado el 05 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 181-MMA-SBDEN-05082019.	0990005737001	BANCO DEL PACIFICO S.A.	47.77			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
57	000	000	030	000	580510	1701	001	0	47.77	47.77	0.00									
13461	13461	06/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 97834 Registro de transferencia al switch Pacífico S.A., pagador de la Cobertura de Contingencias, el 05 de agosto de 2019. Según Transferencia No. 153-CONTING-05082019.	0990005737001	BANCO DEL PACIFICO S.A.	394.00			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
57	000	000	008	000	580204	1701	001	0	394.00	394.00	0.00									
13462	13462	06/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 97835 Registro de transferencias a varios switch, pagadores del Bono Emergente del Bono de Desarrollo Humano con Componente Variable - CDH, del 05 de agosto de 2019. Según Transferencia No. 213-BCV-CDH-05082019.	0990005737001	BANCO DEL PACIFICO S.A.	46,961.00			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
57	000	000	029	000	580506	1701	001	0	46,961.00	46,961.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 70 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019, Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
13463	13463	06/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 97835 Registro de transferencias a varios switch, pagadores del Bono Emergente del Bono de Desarrollo Humano con Componente Variable - CDH, del 05 de agosto de 2019. Según Transferencia No. 213-BCV-CDH-05082019.	0991325026001	BANRED S. A.	37.10			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	029	000	580506	1701	001	0	37.10	37.10	0.00								
13464	13464	06/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 97835 Registro de transferencias a varios switch, pagadores del Bono Emergente del Bono de Desarrollo Humano con Componente Variable - CDH, del 05 de agosto de 2019. Según Transferencia No. 213-BCV-CDH-05082019.	0992663235001	REPRESENTACIONES ORDOÑEZ Y NEGRETE S.A. REPORNE	86.00			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	029	000	580506	1701	001	0	86.00	86.00	0.00								
13465	13465	06/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 97835 Registro de transferencias a varios switch, pagadores del Bono Emergente del Bono de Desarrollo Humano con Componente Variable - CDH, del 05 de agosto de 2019. Según Transferencia No. 213-BCV-CDH-05082019.	1791398246001	EXTERNALIZACION DE SERVICIOS S.A. EXSERSA	359.80			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	029	000	580506	1701	001	0	359.80	359.80	0.00								
13466	13466	06/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 97835 Registro de transferencias a varios switch, pagadores del Bono Emergente del Bono de Desarrollo Humano con Componente Variable - CDH, del 05 de agosto de 2019. Según Transferencia No. 213-BCV-CDH-05082019.	1792063574001	RED TRANSACCIONAL COOPERATIVA S.A. RTC	2,093.10			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	029	000	580506	1701	001	0	2,093.10	2,093.10	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 71 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019, Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
13467	13467	06/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 97836 Registro de transferencias a varios switch, pagadores del Bono Emergente CDH de la Pensión Mis Mejores Años, del 05 de agosto de 2019. Según Transferencia No. 213-CDH-MMA-05082019.	0990005737001	BANCO DEL PACIFICO S.A.	19,800.00			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	030	000	580510	1701 001 0			19,800.00	19,800.00	0.00								
13468	13468	06/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 97836 Registro de transferencias a varios switch, pagadores del Bono Emergente CDH de la Pensión Mis Mejores Años, del 05 de agosto de 2019. Según Transferencia No. 213-CDH-MMA-05082019.	0991325026001	BANRED S. A.	250.00			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	030	000	580510	1701 001 0			250.00	250.00	0.00								
13469	13469	06/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 97836 Registro de transferencias a varios switch, pagadores del Bono Emergente CDH de la Pensión Mis Mejores Años, del 05 de agosto de 2019. Según Transferencia No. 213-CDH-MMA-05082019.	1791398246001	EXTERNALIZACION DE SERVICIOS S.A. EXSERSA	300.00			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	030	000	580510	1701 001 0			300.00	300.00	0.00								
13470	13470	06/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 97836 Registro de transferencias a varios switch, pagadores del Bono Emergente CDH de la Pensión Mis Mejores Años, del 05 de agosto de 2019. Según Transferencia No. 213-CDH-MMA-05082019.	1792063574001	RED TRANSACCIONAL COOPERATIVA S.A. RTC	1,500.00			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	030	000	580510	1701 001 0			1,500.00	1,500.00	0.00								
13471	13471	06/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 97837 Registro de transferencias a varios switch, pagadores del Bono Emergente de la Pensión Toda una Vida - CDH, del 05 de agosto de 2019. Según Transferencia No. 213-PTUV-CDH-05082019.	0990005737001	BANCO DEL PACIFICO S.A.	6,400.00			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	036	000	580511	1701 001 0			6,400.00	6,400.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 72 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019, Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
13472	13472	06/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 97837 Registro de transferencias a varios switch, pagadores del Bono Emergente de la Pensión Toda una Vida - CDH, del 05 de agosto de 2019. Según Transferencia No. 213-PTUV-CDH-05082019.	0990247536001	BANCO DESARROLLO DE LOS PUEBLOS S.A. BANCODESARROLLO	50.00			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	036	000	580511	1701 001 0			50.00	50.00	0.00								
13473	13473	06/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 97837 Registro de transferencias a varios switch, pagadores del Bono Emergente de la Pensión Toda una Vida - CDH, del 05 de agosto de 2019. Según Transferencia No. 213-PTUV-CDH-05082019.	1791398246001	EXTERNALIZACION DE SERVICIOS S.A. EXSERSA	50.00			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	036	000	580511	1701 001 0			50.00	50.00	0.00								
13474	13474	06/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 97837 Registro de transferencias a varios switch, pagadores del Bono Emergente de la Pensión Toda una Vida - CDH, del 05 de agosto de 2019. Según Transferencia No. 213-PTUV-CDH-05082019.	1792063574001	RED TRANSACCIONAL COOPERATIVA S.A. RTC	300.00			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	036	000	580511	1701 001 0			300.00	300.00	0.00								
13475	13475	07/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 97857 Registro de transferencias a varios switch, pagadores del Bono de Desarrollo Humano, del 06 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 216-BDH-06082019.	0990005737001	BANCO DEL PACIFICO S.A.	211,099.48			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	012	000	580506	1701 001 0			211,099.48	211,099.48	0.00								
13476	13476	07/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 97857 Registro de transferencias a varios switch, pagadores del Bono de Desarrollo Humano, del 06 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 216-BDH-06082019.	0990247536001	BANCO DESARROLLO DE LOS PUEBLOS S.A. BANCODESARROLLO	22,242.26			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	012	000	580506	1701 001 0			22,242.26	22,242.26	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 73 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019, Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
13477	13477	07/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 97857 Registro de transferencias a varios switch, pagadores del Bono de Desarrollo Humano, del 06 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 216-BDH-06082019.	0991325026001	BANRED S. A.	158,189.69			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	012	000	580506	1701 001 0			158,189.69	158,189.69	0.00								
13478	13478	07/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 97857 Registro de transferencias a varios switch, pagadores del Bono de Desarrollo Humano, del 06 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 216-BDH-06082019.	0992663235001	REPRESENTACIONES ORDOÑEZ Y NEGRETE S.A. REPORNE	32,688.98			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	012	000	580506	1701 001 0			32,688.98	32,688.98	0.00								
13479	13479	07/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 97857 Registro de transferencias a varios switch, pagadores del Bono de Desarrollo Humano, del 06 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 216-BDH-06082019.	1791398246001	EXTERNALIZACION DE SERVICIOS S.A. EXSERSA	20,832.40			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	012	000	580506	1701 001 0			20,832.40	20,832.40	0.00								
13480	13480	07/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 97857 Registro de transferencias a varios switch, pagadores del Bono de Desarrollo Humano, del 06 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 216-BDH-06082019.	1791708040001	CAJA CENTRAL FINANCOOP	27,482.05			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	012	000	580506	1701 001 0			27,482.05	27,482.05	0.00								
13481	13481	07/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 97857 Registro de transferencias a varios switch, pagadores del Bono de Desarrollo Humano, del 06 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 216-BDH-06082019.	1792063574001	RED TRANSACCIONAL COOPERATIVA S.A. RTC	67,395.12			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	012	000	580506	1701 001 0			67,395.12	67,395.12	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 74 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019, Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
13482	13482	07/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 97858 Registro de transferencias a varios switch, pagadores de la Pensión para Adultos Mayores, del 06 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 216-PAM-06082019.	0990005737001	BANCO DEL PACIFICO S.A.	68,900.00			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	013	000	580510	1701 001 0			68,900.00	68,900.00	0.00								
13483	13483	07/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 97858 Registro de transferencias a varios switch, pagadores de la Pensión para Adultos Mayores, del 06 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 216-PAM-06082019.	0990247536001	BANCO DESARROLLO DE LOS PUEBLOS S.A. BANCODESARROLLO	10,550.00			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	013	000	580510	1701 001 0			10,550.00	10,550.00	0.00								
13484	13484	07/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 97858 Registro de transferencias a varios switch, pagadores de la Pensión para Adultos Mayores, del 06 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 216-PAM-06082019.	0991325026001	BANRED S. A.	79,600.00			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	013	000	580510	1701 001 0			79,600.00	79,600.00	0.00								
13485	13485	07/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 97858 Registro de transferencias a varios switch, pagadores de la Pensión para Adultos Mayores, del 06 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 216-PAM-06082019.	0992663235001	REPRESENTACIONES ORDOÑEZ Y NEGRETE S.A. REPORNE	10,800.00			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	013	000	580510	1701 001 0			10,800.00	10,800.00	0.00								
13486	13486	07/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 97858 Registro de transferencias a varios switch, pagadores de la Pensión para Adultos Mayores, del 06 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 216-PAM-06082019.	1791398246001	EXTERNALIZACION DE SERVICIOS S.A. EXSERSA	7,750.00			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	013	000	580510	1701 001 0			7,750.00	7,750.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 75 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019, Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
13487	13487	07/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 97858 Registro de transferencias a varios switch, pagadores de la Pensión para Adultos Mayores, del 06 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 216-PAM-06082019.	1791708040001	CAJA CENTRAL FINANCOOP	10,350.00			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	013	000	580510	1701 001 0			10,350.00	10,350.00	0.00								
13488	13488	07/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 97858 Registro de transferencias a varios switch, pagadores de la Pensión para Adultos Mayores, del 06 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 216-PAM-06082019.	1792063574001	RED TRANSACCIONAL COOPERATIVA S.A. RTC	20,000.00			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	013	000	580510	1701 001 0			20,000.00	20,000.00	0.00								
13489	13489	07/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 97859 Registro de transferencias a varios switch, pagadores de la Pensión para Personas con Discapacidad, del 06 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 216-PDD-06082019.	0990005737001	BANCO DEL PACIFICO S.A.	21,200.00			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	014	000	580511	1701 001 0			21,200.00	21,200.00	0.00								
13490	13490	07/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 97859 Registro de transferencias a varios switch, pagadores de la Pensión para Personas con Discapacidad, del 06 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 216-PDD-06082019.	0990247536001	BANCO DESARROLLO DE LOS PUEBLOS S.A. BANCODESARROLLO	3,050.00			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	014	000	580511	1701 001 0			3,050.00	3,050.00	0.00								
13491	13491	07/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 97859 Registro de transferencias a varios switch, pagadores de la Pensión para Personas con Discapacidad, del 06 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 216-PDD-06082019.	0991325026001	BANRED S. A.	18,600.00			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	014	000	580511	1701 001 0			18,600.00	18,600.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 76 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019, Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
13492	13492	07/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 97859 Registro de transferencias a varios switch, pagadores de la Pensión para Personas con Discapacidad, del 06 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 216-PDD-06082019.	0992663235001	REPRESENTACIONES ORDOÑEZ Y NEGRETE S.A. REPORNE	2,400.00			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	014	000	580511	1701	001	0	2,400.00	2,400.00	0.00								
13493	13493	07/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 97859 Registro de transferencias a varios switch, pagadores de la Pensión para Personas con Discapacidad, del 06 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 216-PDD-06082019.	1791398246001	EXTERNALIZACION DE SERVICIOS S.A. EXSERSA	1,700.00			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	014	000	580511	1701	001	0	1,700.00	1,700.00	0.00								
13494	13494	07/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 97859 Registro de transferencias a varios switch, pagadores de la Pensión para Personas con Discapacidad, del 06 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 216-PDD-06082019.	1791708040001	CAJA CENTRAL FINANCOOP	1,950.00			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	014	000	580511	1701	001	0	1,950.00	1,950.00	0.00								
13495	13495	07/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 97859 Registro de transferencias a varios switch, pagadores de la Pensión para Personas con Discapacidad, del 06 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 216-PDD-06082019.	1792063574001	RED TRANSACCIONAL COOPERATIVA S.A. RTC	4,950.00			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	014	000	580511	1701	001	0	4,950.00	4,950.00	0.00								
13496	13496	07/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 97860 Registro de transferencias a varios switch, pagadores de la Pensión Mis Mejores Años, del 06 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 216-MMA-06082019.	0990005737001	BANCO DEL PACIFICO S.A.	396,106.60			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	030	000	580510	1701	001	0	396,106.60	396,106.60	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 77 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019,

Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
13497	13497	07/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 97860 Registro de transferencias a varios switch, pagadores de la Pensión Mis Mejores Años, del 06 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 216-MMA-06082019.	0990247536001	BANCO DESARROLLO DE LOS PUEBLOS S.A. BANCODESARROLLO	87,084.39			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	030	000	580510	1701 001 0			87,084.39	87,084.39	0.00								
13498	13498	07/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 97860 Registro de transferencias a varios switch, pagadores de la Pensión Mis Mejores Años, del 06 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 216-MMA-06082019.	0991325026001	BANRED S. A.	293,532.42			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	030	000	580510	1701 001 0			293,532.42	293,532.42	0.00								
13499	13499	07/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 97860 Registro de transferencias a varios switch, pagadores de la Pensión Mis Mejores Años, del 06 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 216-MMA-06082019.	0992663235001	REPRESENTACIONES ORDOÑEZ Y NEGRETE S.A. REPORNE	76,675.47			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	030	000	580510	1701 001 0			76,675.47	76,675.47	0.00								
13500	13500	07/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 97860 Registro de transferencias a varios switch, pagadores de la Pensión Mis Mejores Años, del 06 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 216-MMA-06082019.	1791398246001	EXTERNALIZACION DE SERVICIOS S.A. EXSERSA	68,534.39			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	030	000	580510	1701 001 0			68,534.39	68,534.39	0.00								
13501	13501	07/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 97860 Registro de transferencias a varios switch, pagadores de la Pensión Mis Mejores Años, del 06 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 216-MMA-06082019.	1791708040001	CAJA CENTRAL FINANCOOP	106,291.08			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	030	000	580510	1701 001 0			106,291.08	106,291.08	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 78 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019, Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
13502	13502	07/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 97860 Registro de transferencias a varios switch, pagadores de la Pensión Mis Mejores Años, del 06 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 216-MMA-06082019.	1792063574001	RED TRANSACCIONAL COOPERATIVA S.A. RTC	196,572.56			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	030	000	580510	1701 001 0			196,572.56	196,572.56	0.00								
13503	13503	07/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 97861 Registro de transferencias a varios switch, pagadores del Bono de Desarrollo Humano con Componente Variable, del 06 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 216-BCV-06082019.	0990005737001	BANCO DEL PACIFICO S.A.	120,477.30			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	029	000	580506	1701 001 0			120,477.30	120,477.30	0.00								
13504	13504	07/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 97861 Registro de transferencias a varios switch, pagadores del Bono de Desarrollo Humano con Componente Variable, del 06 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 216-BCV-06082019.	0990247536001	BANCO DESARROLLO DE LOS PUEBLOS S.A. BANCODESARROLLO	12,754.49			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	029	000	580506	1701 001 0			12,754.49	12,754.49	0.00								
13505	13505	07/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 97861 Registro de transferencias a varios switch, pagadores del Bono de Desarrollo Humano con Componente Variable, del 06 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 216-BCV-06082019.	0991325026001	BANRED S. A.	50,209.18			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	029	000	580506	1701 001 0			50,209.18	50,209.18	0.00								
13506	13506	07/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 97861 Registro de transferencias a varios switch, pagadores del Bono de Desarrollo Humano con Componente Variable, del 06 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 216-BCV-06082019.	0992663235001	REPRESENTACIONES ORDOÑEZ Y NEGRETE S.A. REPORNE	19,552.01			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	029	000	580506	1701 001 0			19,552.01	19,552.01	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 79 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019, Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
13507	13507	07/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 97861 Registro de transferencias a varios switch, pagadores del Bono de Desarrollo Humano con Componente Variable, del 06 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 216-BCV-06082019.	1791398246001	EXTERNALIZACION DE SERVICIOS S.A. EXSERSA	9,913.78			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	029	000	580506	1701 001 0			9,913.78	9,913.78	0.00								
13508	13508	07/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 97861 Registro de transferencias a varios switch, pagadores del Bono de Desarrollo Humano con Componente Variable, del 06 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 216-BCV-06082019.	1791708040001	CAJA CENTRAL FINANCOOP	10,318.42			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	029	000	580506	1701 001 0			10,318.42	10,318.42	0.00								
13509	13509	07/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 97861 Registro de transferencias a varios switch, pagadores del Bono de Desarrollo Humano con Componente Variable, del 06 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 216-BCV-06082019.	1792063574001	RED TRANSACCIONAL COOPERATIVA S.A. RTC	29,809.94			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	029	000	580506	1701 001 0			29,809.94	29,809.94	0.00								
13510	13510	07/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 97862 Registro de transferencias a varios switch, pagadores de la Pensión Toda Una Vida, del 06 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 216-PTUV-06082019.	0990005737001	BANCO DEL PACIFICO S.A.	100,156.95			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	036	000	580511	1701 001 0			100,156.95	100,156.95	0.00								
13511	13511	07/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 97862 Registro de transferencias a varios switch, pagadores de la Pensión Toda Una Vida, del 06 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 216-PTUV-06082019.	0990247536001	BANCO DESARROLLO DE LOS PUEBLOS S.A. BANCODESARROLLO	14,788.85			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	036	000	580511	1701 001 0			14,788.85	14,788.85	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 80 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019,

Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
13512	13512	07/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 97862 Registro de transferencias a varios switch, pagadores de la Pensión Toda Una Vida, del 06 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 216-PTUV-06082019.	0991325026001	BANRED S. A.	58,455.40			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	036	000	580511	1701 001 0			58,455.40	58,455.40	0.00								
13513	13513	07/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 97862 Registro de transferencias a varios switch, pagadores de la Pensión Toda Una Vida, del 06 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 216-PTUV-06082019.	0992663235001	REPRESENTACIONES ORDOÑEZ Y NEGRETE S.A. REPORNE	16,743.31			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	036	000	580511	1701 001 0			16,743.31	16,743.31	0.00								
13514	13514	07/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 97862 Registro de transferencias a varios switch, pagadores de la Pensión Toda Una Vida, del 06 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 216-PTUV-06082019.	1791398246001	EXTERNALIZACION DE SERVICIOS S.A. EXSERSA	11,086.62			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	036	000	580511	1701 001 0			11,086.62	11,086.62	0.00								
13515	13515	07/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 97862 Registro de transferencias a varios switch, pagadores de la Pensión Toda Una Vida, del 06 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 216-PTUV-06082019.	1791708040001	CAJA CENTRAL FINANCOOP	14,386.62			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	036	000	580511	1701 001 0			14,386.62	14,386.62	0.00								
13516	13516	07/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 97862 Registro de transferencias a varios switch, pagadores de la Pensión Toda Una Vida, del 06 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 216-PTUV-06082019.	1792063574001	RED TRANSACCIONAL COOPERATIVA S.A. RTC	39,329.93			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	036	000	580511	1701 001 0			39,329.93	39,329.93	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 81 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019, Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
13517	13517	07/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 97863 Registro de transferencia al switch Banred S.A., pagador del Bono Emergente por Sobrantes al Bono de Desarrollo Humano, pagado el 06 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 182-BDH-SBDEN-06082019.	0991325026001	BANRED S. A.	47.77			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	012	000	580506	1701	001	0	47.77	47.77	0.00								
13518	13518	07/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 97864 Registro de transferencia al switch Pacífico S.A., pagador del Bono Emergente por Denuncias a la Pensión Mis Mejores Años, pagado el 06 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 182-MMA-SBDEN-06082019.	0990005737001	BANCO DEL PACIFICO S.A.	100.00			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	030	000	580510	1701	001	0	100.00	100.00	0.00								
13519	13519	07/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 97865 Registro de transferencia al switch Pacífico S.A., pagador del Bono Emergente por Sobrantes al Bono de Desarrollo Humano con Componente Variable, pagado el 06 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 182-BCV-SBDEN-06082019.	0990005737001	BANCO DEL PACIFICO S.A.	66.77			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	029	000	580506	1701	001	0	66.77	66.77	0.00								
13520	13520	07/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 97866 Registro de transferencias a varios switch, pagadores del Bono Emergente del Bono de Desarrollo Humano con Componente Variable - CDH, del 06 de agosto de 2019. Según Transferencia No. 214-BCV-CDH-06082019.	0990005737001	BANCO DEL PACIFICO S.A.	14,167.10			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	029	000	580506	1701	001	0	14,167.10	14,167.10	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 82 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019, Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
13521	13521	07/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 97866 Registro de transferencias a varios switch, pagadores del Bono Emergente del Bono de Desarrollo Humano con Componente Variable - CDH, del 06 de agosto de 2019. Según Transferencia No. 214-BCV-CDH-06082019.	0990247536001	BANCO DESARROLLO DE LOS PUEBLOS S.A. BANCODESARROLLO	46.20			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	029	000	580506	1701	001	0	46.20	46.20	0.00								
13522	13522	07/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 97866 Registro de transferencias a varios switch, pagadores del Bono Emergente del Bono de Desarrollo Humano con Componente Variable - CDH, del 06 de agosto de 2019. Según Transferencia No. 214-BCV-CDH-06082019.	0991325026001	BANRED S. A.	46.10			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	029	000	580506	1701	001	0	46.10	46.10	0.00								
13523	13523	07/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 97866 Registro de transferencias a varios switch, pagadores del Bono Emergente del Bono de Desarrollo Humano con Componente Variable - CDH, del 06 de agosto de 2019. Según Transferencia No. 214-BCV-CDH-06082019.	0992663235001	REPRESENTACIONES ORDÓÑEZ Y NEGRETE S.A. REPORNE	37.10			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	029	000	580506	1701	001	0	37.10	37.10	0.00								
13524	13524	07/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 97866 Registro de transferencias a varios switch, pagadores del Bono Emergente del Bono de Desarrollo Humano con Componente Variable - CDH, del 06 de agosto de 2019. Según Transferencia No. 214-BCV-CDH-06082019.	1791398246001	EXTERNALIZACION DE SERVICIOS S.A. EXSERSA	520.30			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	029	000	580506	1701	001	0	520.30	520.30	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 83 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019, Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
13525	13525	07/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 97866 Registro de transferencias a varios switch, pagadores del Bono Emergente del Bono de Desarrollo Humano con Componente Variable - CDH, del 06 de agosto de 2019. Según Transferencia No. 214-BCV-CDH-06082019.	1791708040001	CAJA CENTRAL FINANCOOP	38.00			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
57	000	000	029	000	580506	1701	001	0	38.00	38.00	0.00									
13526	13526	07/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 97866 Registro de transferencias a varios switch, pagadores del Bono Emergente del Bono de Desarrollo Humano con Componente Variable - CDH, del 06 de agosto de 2019. Según Transferencia No. 214-BCV-CDH-06082019.	1792063574001	RED TRANSACCIONAL COOPERATIVA S.A. RTC	1,757.30			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
57	000	000	029	000	580506	1701	001	0	1,757.30	1,757.30	0.00									
13527	13527	07/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 97867 Registro de transferencias a varios switch, pagadores del Bono Emergente CDH de la Pensión Mis Mejores Años, del 06 de agosto de 2019. Según Transferencia No. 214-CDH-MMA-06082019.	0990005737001	BANCO DEL PACIFICO S.A.	7,200.00			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
57	000	000	030	000	580510	1701	001	0	7,200.00	7,200.00	0.00									
13528	13528	07/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 97867 Registro de transferencias a varios switch, pagadores del Bono Emergente CDH de la Pensión Mis Mejores Años, del 06 de agosto de 2019. Según Transferencia No. 214-CDH-MMA-06082019.	0991325026001	BANRED S. A.	100.00			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
57	000	000	030	000	580510	1701	001	0	100.00	100.00	0.00									
13529	13529	07/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 97867 Registro de transferencias a varios switch, pagadores del Bono Emergente CDH de la Pensión Mis Mejores Años, del 06 de agosto de 2019. Según Transferencia No. 214-CDH-MMA-06082019.	1791398246001	EXTERNALIZACION DE SERVICIOS S.A. EXSERSA	350.00			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
57	000	000	030	000	580510	1701	001	0	350.00	350.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 84 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019, Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
13530	13530	07/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 97867 Registro de transferencias a varios switch, pagadores del Bono Emergente CDH de la Pensión Mis Mejores Años, del 06 de agosto de 2019. Según Transferencia No. 214-CDH-MMA-06082019.	1792063574001	RED TRANSACCIONAL COOPERATIVA S.A. RTC	1,250.00			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	030	000	580510	1701 001 0			1,250.00	1,250.00	0.00								
13531	13531	07/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 97868 Registro de transferencias a varios switch, pagadores del Bono Emergente de la Pensión Toda una Vida - CDH, del 06 de agosto de 2019. Según Transferencia No. 214-PTUV-CDH-06082019.	0990005737001	BANCO DEL PACIFICO S.A.	1,650.00			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	036	000	580511	1701 001 0			1,650.00	1,650.00	0.00								
13532	13532	07/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 97868 Registro de transferencias a varios switch, pagadores del Bono Emergente de la Pensión Toda una Vida - CDH, del 06 de agosto de 2019. Según Transferencia No. 214-PTUV-CDH-06082019.	1791398246001	EXTERNALIZACION DE SERVICIOS S.A. EXSERSA	100.00			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	036	000	580511	1701 001 0			100.00	100.00	0.00								
13533	13533	07/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 97868 Registro de transferencias a varios switch, pagadores del Bono Emergente de la Pensión Toda una Vida - CDH, del 06 de agosto de 2019. Según Transferencia No. 214-PTUV-CDH-06082019.	1791708040001	CAJA CENTRAL FINANCOOP	100.00			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	036	000	580511	1701 001 0			100.00	100.00	0.00								
13534	13534	07/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 97868 Registro de transferencias a varios switch, pagadores del Bono Emergente de la Pensión Toda una Vida - CDH, del 06 de agosto de 2019. Según Transferencia No. 214-PTUV-CDH-06082019.	1792063574001	RED TRANSACCIONAL COOPERATIVA S.A. RTC	400.00			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	036	000	580511	1701 001 0			400.00	400.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 85 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019, Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
13535	13535	07/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 97869 Registro de transferencia al switch Pacifico S.A., pagador del Bono Emergente por Acreditación en Cuenta a la Pensión Toda una Vida, del 06 de agosto de 2019. Según Transferencia No. 027-PTUV-ACTA-06082019.	0990005737001	BANCO DEL PACIFICO S.A.	100.00			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	036	000	580511	1701 001 0			100.00	100.00	0.00								
13536	13536	08/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 97897 Registro de transferencias a varios switch, pagadores del Bono de Desarrollo Humano, del 07 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 217-BDH-07082019.	0990005737001	BANCO DEL PACIFICO S.A.	225,745.61			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	012	000	580506	1701 001 0			225,745.61	225,745.61	0.00								
13537	13537	08/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 97897 Registro de transferencias a varios switch, pagadores del Bono de Desarrollo Humano, del 07 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 217-BDH-07082019.	0990247536001	BANCO DESARROLLO DE LOS PUEBLOS S.A. BANCODESARROLLO	24,141.32			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	012	000	580506	1701 001 0			24,141.32	24,141.32	0.00								
13538	13538	08/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 97897 Registro de transferencias a varios switch, pagadores del Bono de Desarrollo Humano, del 07 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 217-BDH-07082019.	0991325026001	BANRED S. A.	156,113.26			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	012	000	580506	1701 001 0			156,113.26	156,113.26	0.00								
13539	13539	08/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 97897 Registro de transferencias a varios switch, pagadores del Bono de Desarrollo Humano, del 07 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 217-BDH-07082019.	0992663235001	REPRESENTACIONES ORDOÑEZ Y NEGRETE S.A. REPORNE	32,802.36			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	012	000	580506	1701 001 0			32,802.36	32,802.36	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 86 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019, Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
13540	13540	08/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 97897 Registro de transferencias a varios switch, pagadores del Bono de Desarrollo Humano, del 07 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 217-BDH-07082019.	1791398246001	EXTERNALIZACION DE SERVICIOS S.A. EXSERSA	13,781.46			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	012	000	580506	1701 001 0			13,781.46	13,781.46	0.00								
13541	13541	08/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 97897 Registro de transferencias a varios switch, pagadores del Bono de Desarrollo Humano, del 07 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 217-BDH-07082019.	1791708040001	CAJA CENTRAL FINANCOOP	28,217.05			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	012	000	580506	1701 001 0			28,217.05	28,217.05	0.00								
13542	13542	08/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 97897 Registro de transferencias a varios switch, pagadores del Bono de Desarrollo Humano, del 07 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 217-BDH-07082019.	1792063574001	RED TRANSACCIONAL COOPERATIVA S.A. RTC	71,699.91			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	012	000	580506	1701 001 0			71,699.91	71,699.91	0.00								
13543	13543	08/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 97922 Registro de transferencias a varios switch, pagadores de la Pensión para Adultos Mayores, del 07 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 217-PAM-07082019.	0990005737001	BANCO DEL PACIFICO S.A.	69,600.00			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	013	000	580510	1701 001 0			69,600.00	69,600.00	0.00								
13544	13544	08/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 97922 Registro de transferencias a varios switch, pagadores de la Pensión para Adultos Mayores, del 07 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 217-PAM-07082019.	0990247536001	BANCO DESARROLLO DE LOS PUEBLOS S.A. BANCODESARROLLO	7,750.00			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	013	000	580510	1701 001 0			7,750.00	7,750.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 87 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019, Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
13545	13545	08/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 97922 Registro de transferencias a varios switch, pagadores de la Pensión para Adultos Mayores, del 07 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 217-PAM-07082019.	0991325026001	BANRED S. A.	74,000.00			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	013	000	580510	1701 001 0			74,000.00	74,000.00	0.00								
13546	13546	08/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 97922 Registro de transferencias a varios switch, pagadores de la Pensión para Adultos Mayores, del 07 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 217-PAM-07082019.	0992663235001	REPRESENTACIONES ORDOÑEZ Y NEGRETE S.A. REPORNE	9,250.00			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	013	000	580510	1701 001 0			9,250.00	9,250.00	0.00								
13547	13547	08/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 97922 Registro de transferencias a varios switch, pagadores de la Pensión para Adultos Mayores, del 07 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 217-PAM-07082019.	1791398246001	EXTERNALIZACION DE SERVICIOS S.A. EXSERSA	4,000.00			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	013	000	580510	1701 001 0			4,000.00	4,000.00	0.00								
13548	13548	08/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 97922 Registro de transferencias a varios switch, pagadores de la Pensión para Adultos Mayores, del 07 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 217-PAM-07082019.	1791708040001	CAJA CENTRAL FINANCOOP	6,400.00			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	013	000	580510	1701 001 0			6,400.00	6,400.00	0.00								
13549	13549	08/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 97922 Registro de transferencias a varios switch, pagadores de la Pensión para Adultos Mayores, del 07 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 217-PAM-07082019.	1792063574001	RED TRANSACCIONAL COOPERATIVA S.A. RTC	19,800.00			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	013	000	580510	1701 001 0			19,800.00	19,800.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 88 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019, Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
13550	13550	08/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 97923 Registro de transferencias a varios switch, pagadores de la Pensión para Personas con Discapacidad, del 07 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 217-PDD-07082019.	0990005737001	BANCO DEL PACIFICO S.A.	20,150.00			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	014	000	580511	1701 001 0			20,150.00	20,150.00	0.00								
13551	13551	08/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 97923 Registro de transferencias a varios switch, pagadores de la Pensión para Personas con Discapacidad, del 07 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 217-PDD-07082019.	0990247536001	BANCO DESARROLLO DE LOS PUEBLOS S.A. BANCODESARROLLO	2,500.00			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	014	000	580511	1701 001 0			2,500.00	2,500.00	0.00								
13552	13552	08/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 97923 Registro de transferencias a varios switch, pagadores de la Pensión para Personas con Discapacidad, del 07 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 217-PDD-07082019.	0991325026001	BANRED S. A.	17,550.00			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	014	000	580511	1701 001 0			17,550.00	17,550.00	0.00								
13553	13553	08/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 97923 Registro de transferencias a varios switch, pagadores de la Pensión para Personas con Discapacidad, del 07 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 217-PDD-07082019.	0992663235001	REPRESENTACIONES ORDOÑEZ Y NEGRETE S.A. REPORNE	2,400.00			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	014	000	580511	1701 001 0			2,400.00	2,400.00	0.00								
13554	13554	08/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 97923 Registro de transferencias a varios switch, pagadores de la Pensión para Personas con Discapacidad, del 07 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 217-PDD-07082019.	1791398246001	EXTERNALIZACION DE SERVICIOS S.A. EXSERSA	1,600.00			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	014	000	580511	1701 001 0			1,600.00	1,600.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 89 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019, Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
13555	13555	08/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 97923 Registro de transferencias a varios switch, pagadores de la Pensión para Personas con Discapacidad, del 07 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 217-PDD-07082019.	1791708040001	CAJA CENTRAL FINANCOOP	2,300.00			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	014	000	580511	1701 001 0			2,300.00	2,300.00	0.00								
13556	13556	08/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 97923 Registro de transferencias a varios switch, pagadores de la Pensión para Personas con Discapacidad, del 07 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 217-PDD-07082019.	1792063574001	RED TRANSACCIONAL COOPERATIVA S.A. RTC	5,750.00			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	014	000	580511	1701 001 0			5,750.00	5,750.00	0.00								
13557	13557	08/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 97924 Registro de transferencias a varios switch, pagadores de la Pensión Mis Mejores Años, del 07 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 217-MMA-07082019.	0990005737001	BANCO DEL PACIFICO S.A.	400,780.45			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	030	000	580510	1701 001 0			400,780.45	400,780.45	0.00								
13558	13558	08/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 97924 Registro de transferencias a varios switch, pagadores de la Pensión Mis Mejores Años, del 07 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 217-MMA-07082019.	0990247536001	BANCO DESARROLLO DE LOS PUEBLOS S.A. BANCODESARROLLO	90,638.85			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	030	000	580510	1701 001 0			90,638.85	90,638.85	0.00								
13559	13559	08/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 97924 Registro de transferencias a varios switch, pagadores de la Pensión Mis Mejores Años, del 07 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 217-MMA-07082019.	0991325026001	BANRED S. A.	307,383.97			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	030	000	580510	1701 001 0			307,383.97	307,383.97	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 90 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019, Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
13560	13560	08/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 97924 Registro de transferencias a varios switch, pagadores de la Pensión Mis Mejores Años, del 07 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 217-MMA-07082019.	0992663235001	REPRESENTACIONES ORDOÑEZ Y NEGRETE S.A. REPORNE	85,912.09			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	030	000	580510	1701 001 0			85,912.09	85,912.09	0.00								
13561	13561	08/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 97924 Registro de transferencias a varios switch, pagadores de la Pensión Mis Mejores Años, del 07 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 217-MMA-07082019.	1791398246001	EXTERNALIZACION DE SERVICIOS S.A. EXSERSA	49,979.93			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	030	000	580510	1701 001 0			49,979.93	49,979.93	0.00								
13562	13562	08/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 97924 Registro de transferencias a varios switch, pagadores de la Pensión Mis Mejores Años, del 07 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 217-MMA-07082019.	1791708040001	CAJA CENTRAL FINANCOOP	100,679.93			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	030	000	580510	1701 001 0			100,679.93	100,679.93	0.00								
13563	13563	08/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 97924 Registro de transferencias a varios switch, pagadores de la Pensión Mis Mejores Años, del 07 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 217-MMA-07082019.	1792063574001	RED TRANSACCIONAL COOPERATIVA S.A. RTC	199,603.17			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	030	000	580510	1701 001 0			199,603.17	199,603.17	0.00								
13564	13564	08/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 97925 Registro de transferencias a varios switch, pagadores del Bono de Desarrollo Humano con Componente Variable, del 07 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 217-BCV-07082019.	0990005737001	BANCO DEL PACIFICO S.A.	116,024.52			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	029	000	580506	1701 001 0			116,024.52	116,024.52	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 91 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019, Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
13565	13565	08/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 97925 Registro de transferencias a varios switch, pagadores del Bono de Desarrollo Humano con Componente Variable, del 07 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 217-BCV-07082019.	0990247536001	BANCO DESARROLLO DE LOS PUEBLOS S.A. BANCODESARROLLO	14,666.64			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	029	000	580506	1701 001 0			14,666.64	14,666.64	0.00								
13566	13566	08/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 97925 Registro de transferencias a varios switch, pagadores del Bono de Desarrollo Humano con Componente Variable, del 07 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 217-BCV-07082019.	0991325026001	BANRED S. A.	49,928.39			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	029	000	580506	1701 001 0			49,928.39	49,928.39	0.00								
13567	13567	08/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 97925 Registro de transferencias a varios switch, pagadores del Bono de Desarrollo Humano con Componente Variable, del 07 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 217-BCV-07082019.	0992663235001	REPRESENTACIONES ORDOÑEZ Y NEGRETE S.A. REPORNE	18,044.32			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	029	000	580506	1701 001 0			18,044.32	18,044.32	0.00								
13568	13568	08/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 97925 Registro de transferencias a varios switch, pagadores del Bono de Desarrollo Humano con Componente Variable, del 07 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 217-BCV-07082019.	1791398246001	EXTERNALIZACION DE SERVICIOS S.A. EXSERSA	7,444.65			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	029	000	580506	1701 001 0			7,444.65	7,444.65	0.00								
13569	13569	08/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 97925 Registro de transferencias a varios switch, pagadores del Bono de Desarrollo Humano con Componente Variable, del 07 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 217-BCV-07082019.	1791708040001	CAJA CENTRAL FINANCOOP	14,802.94			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	029	000	580506	1701 001 0			14,802.94	14,802.94	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 92 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019, Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
13570	13570	08/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 97925 Registro de transferencias a varios switch, pagadores del Bono de Desarrollo Humano con Componente Variable, del 07 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 217-BCV-07082019.	1792063574001	RED TRANSACCIONAL COOPERATIVA S.A. RTC	35,944.83			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	029	000	580506	1701 001 0			35,944.83	35,944.83	0.00								
13571	13571	08/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 97926 Registro de transferencias a varios switch, pagadores de la Pensión Toda Una Vida, del 07 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 217-PTUV-07082019.	0990005737001	BANCO DEL PACIFICO S.A.	97,065.61			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	036	000	580511	1701 001 0			97,065.61	97,065.61	0.00								
13572	13572	08/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 97926 Registro de transferencias a varios switch, pagadores de la Pensión Toda Una Vida, del 07 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 217-PTUV-07082019.	0990247536001	BANCO DESARROLLO DE LOS PUEBLOS S.A. BANCODESARROLLO	17,932.16			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	036	000	580511	1701 001 0			17,932.16	17,932.16	0.00								
13573	13573	08/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 97926 Registro de transferencias a varios switch, pagadores de la Pensión Toda Una Vida, del 07 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 217-PTUV-07082019.	0991325026001	BANRED S. A.	53,946.48			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	036	000	580511	1701 001 0			53,946.48	53,946.48	0.00								
13574	13574	08/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 97926 Registro de transferencias a varios switch, pagadores de la Pensión Toda Una Vida, del 07 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 217-PTUV-07082019.	0992663235001	REPRESENTACIONES ORDOÑEZ Y NEGRETE S.A. REPORNE	16,688.85			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	036	000	580511	1701 001 0			16,688.85	16,688.85	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 93 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019, Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
13575	13575	08/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 97926 Registro de transferencias a varios switch, pagadores de la Pensión Toda Una Vida, del 07 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 217-PTUV-07082019.	1791398246001	EXTERNALIZACION DE SERVICIOS S.A. EXSERSA	9,091.08			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	036	000	580511	1701 001 0			9,091.08	9,091.08	0.00								
13576	13576	08/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 97926 Registro de transferencias a varios switch, pagadores de la Pensión Toda Una Vida, del 07 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 217-PTUV-07082019.	1791708040001	CAJA CENTRAL FINANCOOP	14,282.16			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	036	000	580511	1701 001 0			14,282.16	14,282.16	0.00								
13577	13577	08/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 97926 Registro de transferencias a varios switch, pagadores de la Pensión Toda Una Vida, del 07 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 217-PTUV-07082019.	1792063574001	RED TRANSACCIONAL COOPERATIVA S.A. RTC	37,182.16			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	036	000	580511	1701 001 0			37,182.16	37,182.16	0.00								
13578	13578	08/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 97927 Registro de transferencia al switch Pacífico S.A., pagador del Bono Emergente por Sobrantes al Bono de Desarrollo Humano, pagado el 07 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 183-BDH-SBDEN-07082019.	0990005737001	BANCO DEL PACIFICO S.A.	47.77			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	012	000	580506	1701 001 0			47.77	47.77	0.00								
13579	13579	08/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 97928 Registro de transferencia al switch Pacífico S.A., pagador del Bono Emergente por Denuncias al Bono de Desarrollo Humano con Componente Variable, pagado el 07 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 183-BCV-SBDEN-07082019.	0990005737001	BANCO DEL PACIFICO S.A.	77.10			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	029	000	580506	1701 001 0			77.10	77.10	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 94 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019, Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
13580	13580	08/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 97929 Registro de transferencia al switch Pacífico S.A., pagador de la Cobertura de Contingencias, el 07 de agosto de 2019. Según Transferencia No. 154-CONTING-07082019.	0990005737001	BANCO DEL PACIFICO S.A.	886.50			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	008	000	580204	1701 001 0			886.50	886.50	0.00								
13581	13581	08/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 97930 Registro de transferencias a varios switch, pagadores del Bono Emergente del Bono de Desarrollo Humano con Componente Variable - CDH, del 07 de agosto de 2019. Según Transferencia No. 215-BCV-CDH-07082019.	0990005737001	BANCO DEL PACIFICO S.A.	14,356.90			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	029	000	580506	1701 001 0			14,356.90	14,356.90	0.00								
13582	13582	08/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 97930 Registro de transferencias a varios switch, pagadores del Bono Emergente del Bono de Desarrollo Humano con Componente Variable - CDH, del 07 de agosto de 2019. Según Transferencia No. 215-BCV-CDH-07082019.	0990247536001	BANCO DESARROLLO DE LOS PUEBLOS S.A. BANCODESARROLLO	73.20			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	029	000	580506	1701 001 0			73.20	73.20	0.00								
13583	13583	08/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 97930 Registro de transferencias a varios switch, pagadores del Bono Emergente del Bono de Desarrollo Humano con Componente Variable - CDH, del 07 de agosto de 2019. Según Transferencia No. 215-BCV-CDH-07082019.	0991325026001	BANRED S. A.	83.20			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	029	000	580506	1701 001 0			83.20	83.20	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 95 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019, Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
13584	13584	08/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 97930 Registro de transferencias a varios switch, pagadores del Bono Emergente del Bono de Desarrollo Humano con Componente Variable - CDH, del 07 de agosto de 2019. Según Transferencia No. 215-BCV-CDH-07082019.	0992663235001	REPRESENTACIONES ORDOÑEZ Y NEGRETE S.A. REPORNE	74.20			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
57	000	000	029	000	580506	1701	001	0	74.20	74.20	0.00									
13585	13585	08/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 97930 Registro de transferencias a varios switch, pagadores del Bono Emergente del Bono de Desarrollo Humano con Componente Variable - CDH, del 07 de agosto de 2019. Según Transferencia No. 215-BCV-CDH-07082019.	1791398246001	EXTERNALIZACION DE SERVICIOS S.A. EXSERSA	312.80			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
57	000	000	029	000	580506	1701	001	0	312.80	312.80	0.00									
13586	13586	08/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 97930 Registro de transferencias a varios switch, pagadores del Bono Emergente del Bono de Desarrollo Humano con Componente Variable - CDH, del 07 de agosto de 2019. Según Transferencia No. 215-BCV-CDH-07082019.	1792063574001	RED TRANSACCIONAL COOPERATIVA S.A. RTC	1,824.90			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
57	000	000	029	000	580506	1701	001	0	1,824.90	1,824.90	0.00									
13587	13587	08/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 97931 Registro de transferencias a varios switch, pagadores del Bono Emergente CDH de la Pensión Mis Mejores Años, del 07 de agosto de 2019. Según Transferencia No. 215-CDH-MMA-07082019.	0990005737001	BANCO DEL PACIFICO S.A.	8,200.00			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
57	000	000	030	000	580510	1701	001	0	8,200.00	8,200.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 96 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019, Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
13588	13588	08/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 97931 Registro de transferencias a varios switch, pagadores del Bono Emergente CDH de la Pensión Mis Mejores Años, del 07 de agosto de 2019. Según Transferencia No. 215-CDH-MMA-07082019.	0991325026001	BANRED S. A.	100.00			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	030	000	580510	1701 001 0			100.00	100.00	0.00								
13589	13589	08/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 97931 Registro de transferencias a varios switch, pagadores del Bono Emergente CDH de la Pensión Mis Mejores Años, del 07 de agosto de 2019. Según Transferencia No. 215-CDH-MMA-07082019.	0992663235001	REPRESENTACIONES ORDOÑEZ Y NEGRETE S.A. REPORNE	150.00			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	030	000	580510	1701 001 0			150.00	150.00	0.00								
13590	13590	08/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 97931 Registro de transferencias a varios switch, pagadores del Bono Emergente CDH de la Pensión Mis Mejores Años, del 07 de agosto de 2019. Según Transferencia No. 215-CDH-MMA-07082019.	1791398246001	EXTERNALIZACION DE SERVICIOS S.A. EXSERSA	50.00			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	030	000	580510	1701 001 0			50.00	50.00	0.00								
13591	13591	08/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 97931 Registro de transferencias a varios switch, pagadores del Bono Emergente CDH de la Pensión Mis Mejores Años, del 07 de agosto de 2019. Según Transferencia No. 215-CDH-MMA-07082019.	1792063574001	RED TRANSACCIONAL COOPERATIVA S.A. RTC	700.00			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	030	000	580510	1701 001 0			700.00	700.00	0.00								
13592	13592	08/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 97932 Registro de transferencias a los switch, Pacífico S.A. y RTC S.A., pagadores del Bono Emergente de la Pensión Toda una Vida - CDH, del 07 de agosto de 2019. Según Transferencia No. 215-PTUV-CDH-07082019.	0990005737001	BANCO DEL PACIFICO S.A.	1,950.00			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	036	000	580511	1701 001 0			1,950.00	1,950.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 97 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019, Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
13593	13593	08/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 97932 Registro de transferencias a los switch, Pacífico S.A. y RTC S.A., pagadores del Bono Emergente de la Pensión Toda una Vida - CDH, del 07 de agosto de 2019. Según Transferencia No. 215-PTUV-CDH-07082019.	1792063574001	RED TRANSACCIONAL COOPERATIVA S.A. RTC	150.00			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	036	000	580511	1701	001	0	150.00	150.00	0.00								
13594	13594	08/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 97933 Registro de transferencia al switch Pacífico S.A., pagador del Bono Emergente por Acreditación en Cuenta al Bono de Desarrollo Humano, del 07 de agosto de 2019. Según Transferencia No. 028-BDH-ACTA-07082019.	0990005737001	BANCO DEL PACIFICO S.A.	50.00			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	012	000	580506	1701	001	0	50.00	50.00	0.00								
13595	13595	08/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 97936 Registro de transferencia al switch BDP S.A., pagador del Bono Emergente por Acreditación en Cuenta a la Pensión Mis Mejores Años, del 07 de agosto de 2019. Según Transferencia No. 028-MMA-ACTA-07082019.	0990247536001	BANCO DESARROLLO DE LOS PUEBLOS S.A. BANCODESARROLLO	100.00			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	030	000	580510	1701	001	0	100.00	100.00	0.00								
13596	13596	12/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 97942 Registro de transferencias a varios switch, pagadores del Bono de Desarrollo Humano, del 08 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 218-BDH-08082019	0990005737001	BANCO DEL PACIFICO S.A.	211,765.65			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	012	000	580506	1701	001	0	211,765.65	211,765.65	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 98 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019, Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
13597	13597	12/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 97942 Registro de transferencias a varios switch, pagadores del Bono de Desarrollo Humano, del 08 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 218-BDH-08082019	0990247536001	BANCO DESARROLLO DE LOS PUEBLOS S.A. BANCODESARROLLO	25,886.51			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	012	000	580506	1701 001 0			25,886.51	25,886.51	0.00								
13598	13598	12/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 97942 Registro de transferencias a varios switch, pagadores del Bono de Desarrollo Humano, del 08 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 218-BDH-08082019	0991325026001	BANRED S. A.	168,091.03			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	012	000	580506	1701 001 0			168,091.03	168,091.03	0.00								
13599	13599	12/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 97942 Registro de transferencias a varios switch, pagadores del Bono de Desarrollo Humano, del 08 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 218-BDH-08082019	0992663235001	REPRESENTACIONES ORDOÑEZ Y NEGRETE S.A. REPORNE	35,445.67			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	012	000	580506	1701 001 0			35,445.67	35,445.67	0.00								
13600	13600	12/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 97942 Registro de transferencias a varios switch, pagadores del Bono de Desarrollo Humano, del 08 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 218-BDH-08082019	1791398246001	EXTERNALIZACION DE SERVICIOS S.A. EXSERSA	18,104.70			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	012	000	580506	1701 001 0			18,104.70	18,104.70	0.00								
13601	13601	12/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 97942 Registro de transferencias a varios switch, pagadores del Bono de Desarrollo Humano, del 08 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 218-BDH-08082019	1791708040001	CAJA CENTRAL FINANCOOP	24,555.64			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	012	000	580506	1701 001 0			24,555.64	24,555.64	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 99 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019, Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
13602	13602	12/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 97942 Registro de transferencias a varios switch, pagadores del Bono de Desarrollo Humano, del 08 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 218-BDH-08082019	1792063574001	RED TRANSACCIONAL COOPERATIVA S.A. RTC	72,990.99			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	012	000	580506	1701 001 0			72,990.99	72,990.99	0.00								
13603	13603	12/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 97943 Registro de transferencias a varios switch, pagadores de la Pensión para Adultos Mayores, del 08 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 218-PAM-08082019.	0990005737001	BANCO DEL PACIFICO S.A.	66,350.00			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	013	000	580510	1701 001 0			66,350.00	66,350.00	0.00								
13604	13604	12/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 97943 Registro de transferencias a varios switch, pagadores de la Pensión para Adultos Mayores, del 08 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 218-PAM-08082019.	0990247536001	BANCO DESARROLLO DE LOS PUEBLOS S.A. BANCODESARROLLO	7,650.00			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	013	000	580510	1701 001 0			7,650.00	7,650.00	0.00								
13605	13605	12/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 97943 Registro de transferencias a varios switch, pagadores de la Pensión para Adultos Mayores, del 08 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 218-PAM-08082019.	0991325026001	BANRED S. A.	77,350.00			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	013	000	580510	1701 001 0			77,350.00	77,350.00	0.00								
13606	13606	12/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 97943 Registro de transferencias a varios switch, pagadores de la Pensión para Adultos Mayores, del 08 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 218-PAM-08082019.	0992663235001	REPRESENTACIONES ORDOÑEZ Y NEGRETE S.A. REPORNE	9,550.00			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	013	000	580510	1701 001 0			9,550.00	9,550.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 100 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019, Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
13607	13607	12/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 97943 Registro de transferencias a varios switch, pagadores de la Pensión para Adultos Mayores, del 08 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 218-PAM-08082019.	1791398246001	EXTERNALIZACION DE SERVICIOS S.A. EXSERSA	6,600.00			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	013	000	580510	1701 001 0			6,600.00	6,600.00	0.00								
13608	13608	12/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 97943 Registro de transferencias a varios switch, pagadores de la Pensión para Adultos Mayores, del 08 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 218-PAM-08082019.	1791708040001	CAJA CENTRAL FINANCOOP	8,950.00			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	013	000	580510	1701 001 0			8,950.00	8,950.00	0.00								
13609	13609	12/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 97943 Registro de transferencias a varios switch, pagadores de la Pensión para Adultos Mayores, del 08 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 218-PAM-08082019.	1792063574001	RED TRANSACCIONAL COOPERATIVA S.A. RTC	20,150.00			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	013	000	580510	1701 001 0			20,150.00	20,150.00	0.00								
13610	13610	12/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 97944 Registro de transferencias a varios switch, pagadores de la Pensión para Personas con Discapacidad, del 08 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 218-PDD-08082019.	0990005737001	BANCO DEL PACIFICO S.A.	18,085.00			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	014	000	580511	1701 001 0			18,085.00	18,085.00	0.00								
13611	13611	12/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 97944 Registro de transferencias a varios switch, pagadores de la Pensión para Personas con Discapacidad, del 08 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 218-PDD-08082019.	0990247536001	BANCO DESARROLLO DE LOS PUEBLOS S.A. BANCODESARROLLO	2,600.00			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	014	000	580511	1701 001 0			2,600.00	2,600.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 101 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019,

Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
13612	13612	12/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 97944 Registro de transferencias a varios switch, pagadores de la Pensión para Personas con Discapacidad, del 08 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 218-PDD-08082019.	0991325026001	BANRED S. A.	16,750.00			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	014	000	580511	1701	001	0	16,750.00	16,750.00	0.00								
13613	13613	12/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 97944 Registro de transferencias a varios switch, pagadores de la Pensión para Personas con Discapacidad, del 08 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 218-PDD-08082019.	0992663235001	REPRESENTACIONES ORDOÑEZ Y NEGRETE S.A. REPORNE	2,850.00			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	014	000	580511	1701	001	0	2,850.00	2,850.00	0.00								
13614	13614	12/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 97944 Registro de transferencias a varios switch, pagadores de la Pensión para Personas con Discapacidad, del 08 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 218-PDD-08082019.	1791398246001	EXTERNALIZACION DE SERVICIOS S.A. EXSERSA	1,300.00			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	014	000	580511	1701	001	0	1,300.00	1,300.00	0.00								
13615	13615	12/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 97944 Registro de transferencias a varios switch, pagadores de la Pensión para Personas con Discapacidad, del 08 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 218-PDD-08082019.	1791708040001	CAJA CENTRAL FINANCOOP	1,650.00			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	014	000	580511	1701	001	0	1,650.00	1,650.00	0.00								
13616	13616	12/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 97944 Registro de transferencias a varios switch, pagadores de la Pensión para Personas con Discapacidad, del 08 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 218-PDD-08082019.	1792063574001	RED TRANSACCIONAL COOPERATIVA S.A. RTC	3,950.00			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	014	000	580511	1701	001	0	3,950.00	3,950.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 102 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019, Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
13617	13617	12/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 97945 Registro de transferencias a varios switch, pagadores de la Pensión Mis Mejores Años, del 08 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 218-MMA-08082019.	0990005737001	BANCO DEL PACIFICO S.A.	381,163.29			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	030	000	580510	1701 001 0			381,163.29	381,163.29	0.00								
13618	13618	12/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 97945 Registro de transferencias a varios switch, pagadores de la Pensión Mis Mejores Años, del 08 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 218-MMA-08082019.	0990247536001	BANCO DESARROLLO DE LOS PUEBLOS S.A. BANCODESARROLLO	79,625.47			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	030	000	580510	1701 001 0			79,625.47	79,625.47	0.00								
13619	13619	12/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 97945 Registro de transferencias a varios switch, pagadores de la Pensión Mis Mejores Años, del 08 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 218-MMA-08082019.	0991325026001	BANRED S. A.	315,392.96			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	030	000	580510	1701 001 0			315,392.96	315,392.96	0.00								
13620	13620	12/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 97945 Registro de transferencias a varios switch, pagadores de la Pensión Mis Mejores Años, del 08 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 218-MMA-08082019.	0992663235001	REPRESENTACIONES ORDOÑEZ Y NEGRETE S.A. REPORNE	80,471.01			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	030	000	580510	1701 001 0			80,471.01	80,471.01	0.00								
13621	13621	12/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 97945 Registro de transferencias a varios switch, pagadores de la Pensión Mis Mejores Años, del 08 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 218-MMA-08082019.	1791398246001	EXTERNALIZACION DE SERVICIOS S.A. EXSERSA	66,536.62			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	030	000	580510	1701 001 0			66,536.62	66,536.62	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 103 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019,

Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
13622	13622	12/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 97945 Registro de transferencias a varios switch, pagadores de la Pensión Mis Mejores Años, del 08 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 218-MMA-08082019.	1791708040001	CAJA CENTRAL FINANCOOP	105,936.62			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	030	000	580510	1701 001 0			105,936.62	105,936.62	0.00								
13623	13623	12/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 97945 Registro de transferencias a varios switch, pagadores de la Pensión Mis Mejores Años, del 08 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 218-MMA-08082019.	1792063574001	RED TRANSACCIONAL COOPERATIVA S.A. RTC	199,115.26			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	030	000	580510	1701 001 0			199,115.26	199,115.26	0.00								
13624	13624	12/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 97946 Registro de transferencias a varios switch, pagadores del Bono de Desarrollo Humano con Componente Variable, del 08 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 218-BCV-08082019.	0990005737001	BANCO DEL PACIFICO S.A.	105,809.34			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	029	000	580506	1701 001 0			105,809.34	105,809.34	0.00								
13625	13625	12/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 97946 Registro de transferencias a varios switch, pagadores del Bono de Desarrollo Humano con Componente Variable, del 08 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 218-BCV-08082019.	0990247536001	BANCO DESARROLLO DE LOS PUEBLOS S.A. BANCOCESARROLLO	13,509.21			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	029	000	580506	1701 001 0			13,509.21	13,509.21	0.00								
13626	13626	12/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 97946 Registro de transferencias a varios switch, pagadores del Bono de Desarrollo Humano con Componente Variable, del 08 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 218-BCV-08082019.	0991325026001	BANRED S. A.	53,985.38			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	029	000	580506	1701 001 0			53,985.38	53,985.38	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 104 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019, Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
13627	13627	12/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 97946 Registro de transferencias a varios switch, pagadores del Bono de Desarrollo Humano con Componente Variable, del 08 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 218-BCV-08082019.	0992663235001	REPRESENTACIONES ORDOÑEZ Y NEGRETE S.A. REPORNE	17,893.29			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	029	000	580506	1701 001 0			17,893.29	17,893.29	0.00								
13628	13628	12/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 97946 Registro de transferencias a varios switch, pagadores del Bono de Desarrollo Humano con Componente Variable, del 08 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 218-BCV-08082019.	1791398246001	EXTERNALIZACION DE SERVICIOS S.A. EXSERSA	8,713.73			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	029	000	580506	1701 001 0			8,713.73	8,713.73	0.00								
13629	13629	12/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 97946 Registro de transferencias a varios switch, pagadores del Bono de Desarrollo Humano con Componente Variable, del 08 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 218-BCV-08082019.	1791708040001	CAJA CENTRAL FINANCOOP	10,836.64			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	029	000	580506	1701 001 0			10,836.64	10,836.64	0.00								
13630	13630	12/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 97946 Registro de transferencias a varios switch, pagadores del Bono de Desarrollo Humano con Componente Variable, del 08 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 218-BCV-08082019.	1792063574001	RED TRANSACCIONAL COOPERATIVA S.A. RTC	32,538.17			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	029	000	580506	1701 001 0			32,538.17	32,538.17	0.00								
13631	13631	12/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 97947 Registro de transferencias a varios switch, pagadores de la Pensión Toda Una Vida, del 08 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 218-PTUV-08082019.	0990005737001	BANCO DEL PACIFICO S.A.	108,568.10			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	036	000	580511	1701 001 0			108,568.10	108,568.10	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 105 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019,

Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
13632	13632	12/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 97947 Registro de transferencias a varios switch, pagadores de la Pensión Toda Una Vida, del 08 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 218-PTUV-08082019.	0990247536001	BANCO DESARROLLO DE LOS PUEBLOS S.A. BANCODESARROLLO	15,391.08			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	036	000	580511	1701 001 0			15,391.08	15,391.08	0.00								
13633	13633	12/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 97947 Registro de transferencias a varios switch, pagadores de la Pensión Toda Una Vida, del 08 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 218-PTUV-08082019.	0991325026001	BANRED S. A.	55,564.32			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	036	000	580511	1701 001 0			55,564.32	55,564.32	0.00								
13634	13634	12/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 97947 Registro de transferencias a varios switch, pagadores de la Pensión Toda Una Vida, del 08 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 218-PTUV-08082019.	0992663235001	REPRESENTACIONES ORDOÑEZ Y NEGRETE S.A. REPORNE	15,791.08			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	036	000	580511	1701 001 0			15,791.08	15,791.08	0.00								
13635	13635	12/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 97947 Registro de transferencias a varios switch, pagadores de la Pensión Toda Una Vida, del 08 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 218-PTUV-08082019.	1791398246001	EXTERNALIZACION DE SERVICIOS S.A. EXSERSA	10,493.31			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	036	000	580511	1701 001 0			10,493.31	10,493.31	0.00								
13636	13636	12/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 97947 Registro de transferencias a varios switch, pagadores de la Pensión Toda Una Vida, del 08 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 218-PTUV-08082019.	1791708040001	CAJA CENTRAL FINANCOOP	12,836.62			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	036	000	580511	1701 001 0			12,836.62	12,836.62	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 106 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019, Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
13637	13637	12/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 97947 Registro de transferencias a varios switch, pagadores de la Pensión Toda Una Vida, del 08 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 218-PTUV-08082019.	1792063574001	RED TRANSACCIONAL COOPERATIVA S.A. RTC	39,936.62			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	036	000	580511	1701 001 0			39,936.62	39,936.62	0.00								
13638	13638	12/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 97948 Registro de transferencia al switch Pacífico S.A., pagador del Bono Emergente por Sobrantes de la Pensión Mis Mejores Años, pagado el 08 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 184-MMA-SBDEN-08082019.	0990005737001	BANCO DEL PACIFICO S.A.	100.00			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	030	000	580510	1701 001 0			100.00	100.00	0.00								
13639	13639	12/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 97949 Registro de transferencias a varios switch, pagadores del Bono Emergente del Bono de Desarrollo Humano con Componente Variable - CDH, del 08 de agosto de 2019. Según Transferencia No. 216-BCV-CDH-08082019.	0990005737001	BANCO DEL PACIFICO S.A.	14,540.90			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	029	000	580506	1701 001 0			14,540.90	14,540.90	0.00								
13640	13640	12/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 97949 Registro de transferencias a varios switch, pagadores del Bono Emergente del Bono de Desarrollo Humano con Componente Variable - CDH, del 08 de agosto de 2019. Según Transferencia No. 216-BCV-CDH-08082019.	0990247536001	BANCO DESARROLLO DE LOS PUEBLOS S.A. BANCOCODESARROLLO	19.00			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	029	000	580506	1701 001 0			19.00	19.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 107 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019, Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
13641	13641	12/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 97949 Registro de transferencias a varios switch, pagadores del Bono Emergente del Bono de Desarrollo Humano con Componente Variable - CDH, del 08 de agosto de 2019. Según Transferencia No. 216-BCV-CDH-08082019.	0992663235001	REPRESENTACIONES ORDÓÑEZ Y NEGRETE S.A. REPORNE	19.00			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	029	000	580506	1701	001	0	19.00	19.00	0.00								
13642	13642	12/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 97949 Registro de transferencias a varios switch, pagadores del Bono Emergente del Bono de Desarrollo Humano con Componente Variable - CDH, del 08 de agosto de 2019. Según Transferencia No. 216-BCV-CDH-08082019.	1791398246001	EXTERNALIZACION DE SERVICIOS S.A. EXSERSA	353.60			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	029	000	580506	1701	001	0	353.60	353.60	0.00								
13643	13643	12/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 97949 Registro de transferencias a varios switch, pagadores del Bono Emergente del Bono de Desarrollo Humano con Componente Variable - CDH, del 08 de agosto de 2019. Según Transferencia No. 216-BCV-CDH-08082019.	1792063574001	RED TRANSACCIONAL COOPERATIVA S.A. RTC	1,915.90			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	029	000	580506	1701	001	0	1,915.90	1,915.90	0.00								
13644	13644	12/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 97950 Registro de transferencias a varios switch, pagadores del Bono Emergente CDH de la Pensión Mis Mejores Años, del 08 de agosto de 2019. Según Transferencia No. 216-CDH-MMA-08082019.	0990005737001	BANCO DEL PACIFICO S.A.	6,400.00			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	030	000	580510	1701	001	0	6,400.00	6,400.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 108 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019, Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
13645	13645	12/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 97950 Registro de transferencias a varios switch, pagadores del Bono Emergente CDH de la Pensión Mis Mejores Años, del 08 de agosto de 2019. Según Transferencia No. 216-CDH-MMA-08082019.	0991325026001	BANRED S. A.	200.00			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	030	000	580510	1701 001 0			200.00	200.00	0.00								
13646	13646	12/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 97950 Registro de transferencias a varios switch, pagadores del Bono Emergente CDH de la Pensión Mis Mejores Años, del 08 de agosto de 2019. Según Transferencia No. 216-CDH-MMA-08082019.	1791398246001	EXTERNALIZACION DE SERVICIOS S.A. EXSERSA	300.00			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	030	000	580510	1701 001 0			300.00	300.00	0.00								
13647	13647	12/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 97950 Registro de transferencias a varios switch, pagadores del Bono Emergente CDH de la Pensión Mis Mejores Años, del 08 de agosto de 2019. Según Transferencia No. 216-CDH-MMA-08082019.	1792063574001	RED TRANSACCIONAL COOPERATIVA S.A. RTC	500.00			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	030	000	580510	1701 001 0			500.00	500.00	0.00								
13648	13648	12/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 97951 Registro de transferencias a varios switch, pagadores del Bono Emergente de la Pensión Toda una Vida - CDH, del 08 de agosto de 2019. Según Transferencia No. 216-PTUV-CDH-08082019.	0990005737001	BANCO DEL PACIFICO S.A.	1,100.00			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	036	000	580511	1701 001 0			1,100.00	1,100.00	0.00								
13649	13649	12/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 97951 Registro de transferencias a varios switch, pagadores del Bono Emergente de la Pensión Toda una Vida - CDH, del 08 de agosto de 2019. Según Transferencia No. 216-PTUV-CDH-08082019.	1791398246001	EXTERNALIZACION DE SERVICIOS S.A. EXSERSA	100.00			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	036	000	580511	1701 001 0			100.00	100.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 109 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019, Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
13650	13650	12/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 97951 Registro de transferencias a varios switch, pagadores del Bono Emergente de la Pensión Toda una Vida - CDH, del 08 de agosto de 2019. Según Transferencia No. 216-PTUV-CDH-08082019.	1792063574001	RED TRANSACCIONAL COOPERATIVA S.A. RTC	100.00			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
57	000	000	036	000	580511	1701	001	0	100.00	100.00	0.00									
13651	13651	12/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 97952 Registro de transferencia al switch Pacífico S.A., pagador del Bono Emergente por Acreditación en Cuenta del Bono de Desarrollo Humano, del 08 de agosto de 2019. Según Transferencia No. 029-BDH-ACTA-08082019.	0990005737001	BANCO DEL PACIFICO S.A.	50.00			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
57	000	000	012	000	580506	1701	001	0	50.00	50.00	0.00									
13652	13652	12/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 97953 Registro de transferencia al switch Pacífico S.A., pagador del Bono Emergente por Acreditación en Cuenta del Bono de Desarrollo Humano con Componente Variable, del 08 de agosto de 2019. Según Transferencia No. 029-BCV-ACTA-08082019.	0990005737001	BANCO DEL PACIFICO S.A.	57.77			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
57	000	000	029	000	580506	1701	001	0	57.77	57.77	0.00									
13653	13653	12/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 97954 Registro de transferencia al switch Pacífico S.A., pagador del Bono Emergente por Acreditación en Cuenta de la Pensión Toda una Vida, del 08 de agosto de 2019. Según Transferencia No. 029-PTUV-ACTA-08082019.	0990005737001	BANCO DEL PACIFICO S.A.	100.00			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
57	000	000	036	000	580511	1701	001	0	100.00	100.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 110 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019, Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
13654	13654	12/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 97968 Registro de transferencias a varios switch, pagadores del Bono de Desarrollo Humano, del 09 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 219-BDH-09082019.	0990247536001	BANCO DESARROLLO DE LOS PUEBLOS S.A. BANCODESARROLLO	7,483.10			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	012	000	580506	1701 001 0			7,483.10	7,483.10	0.00								
13655	13655	12/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 97968 Registro de transferencias a varios switch, pagadores del Bono de Desarrollo Humano, del 09 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 219-BDH-09082019.	0991325026001	BANRED S. A.	127,930.45			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	012	000	580506	1701 001 0			127,930.45	127,930.45	0.00								
13656	13656	12/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 97968 Registro de transferencias a varios switch, pagadores del Bono de Desarrollo Humano, del 09 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 219-BDH-09082019.	0992663235001	REPRESENTACIONES ORDOÑEZ Y NEGRETE S.A. REPORNE	11,353.76			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	012	000	580506	1701 001 0			11,353.76	11,353.76	0.00								
13657	13657	12/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 97968 Registro de transferencias a varios switch, pagadores del Bono de Desarrollo Humano, del 09 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 219-BDH-09082019.	1791398246001	EXTERNALIZACION DE SERVICIOS S.A. EXSERSA	8,047.42			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	012	000	580506	1701 001 0			8,047.42	8,047.42	0.00								
13658	13658	12/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 97968 Registro de transferencias a varios switch, pagadores del Bono de Desarrollo Humano, del 09 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 219-BDH-09082019.	1791708040001	CAJA CENTRAL FINANCOOP	8,797.42			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	012	000	580506	1701 001 0			8,797.42	8,797.42	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 111 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019, Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
13659	13659	12/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 97968 Registro de transferencias a varios switch, pagadores del Bono de Desarrollo Humano, del 09 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 219-BDH-09082019.	1792063574001	RED TRANSACCIONAL COOPERATIVA S.A. RTC	18,559.16			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	012	000	580506	1701 001 0			18,559.16	18,559.16	0.00								
13660	13660	12/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 97969 Registro de transferencias a varios switch, pagadores de la Pensión para Adultos Mayores, del 09 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 219-PAM-09082019.	0990247536001	BANCO DESARROLLO DE LOS PUEBLOS S.A. BANCODESARROLLO	1,600.00			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	013	000	580510	1701 001 0			1,600.00	1,600.00	0.00								
13661	13661	12/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 97969 Registro de transferencias a varios switch, pagadores de la Pensión para Adultos Mayores, del 09 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 219-PAM-09082019.	0991325026001	BANRED S. A.	65,800.00			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	013	000	580510	1701 001 0			65,800.00	65,800.00	0.00								
13662	13662	12/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 97969 Registro de transferencias a varios switch, pagadores de la Pensión para Adultos Mayores, del 09 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 219-PAM-09082019.	0992663235001	REPRESENTACIONES ORDOÑEZ Y NEGRETE S.A. REPORNE	3,050.00			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	013	000	580510	1701 001 0			3,050.00	3,050.00	0.00								
13663	13663	12/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 97969 Registro de transferencias a varios switch, pagadores de la Pensión para Adultos Mayores, del 09 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 219-PAM-09082019.	1791398246001	EXTERNALIZACION DE SERVICIOS S.A. EXSERSA	2,750.00			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	013	000	580510	1701 001 0			2,750.00	2,750.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 112 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019, Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
13664	13664	12/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 97969 Registro de transferencias a varios switch, pagadores de la Pensión para Adultos Mayores, del 09 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 219-PAM-09082019.	1791708040001	CAJA CENTRAL FINANCOOP	3,850.00			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	013	000	580510	1701 001 0			3,850.00	3,850.00	0.00								
13665	13665	12/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 97969 Registro de transferencias a varios switch, pagadores de la Pensión para Adultos Mayores, del 09 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 219-PAM-09082019.	1792063574001	RED TRANSACCIONAL COOPERATIVA S.A. RTC	6,050.00			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	013	000	580510	1701 001 0			6,050.00	6,050.00	0.00								
13666	13666	12/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 97970 Registro de transferencias a varios switch, pagadores de la Pensión para Personas con Discapacidad, del 09 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 219-PDD-09082019.	0990247536001	BANCO DESARROLLO DE LOS PUEBLOS S.A. BANCODESARROLLO	100.00			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	014	000	580511	1701 001 0			100.00	100.00	0.00								
13667	13667	12/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 97970 Registro de transferencias a varios switch, pagadores de la Pensión para Personas con Discapacidad, del 09 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 219-PDD-09082019.	0991325026001	BANRED S. A.	14,285.00			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	014	000	580511	1701 001 0			14,285.00	14,285.00	0.00								
13668	13668	12/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 97970 Registro de transferencias a varios switch, pagadores de la Pensión para Personas con Discapacidad, del 09 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 219-PDD-09082019.	0992663235001	REPRESENTACIONES ORDOÑEZ Y NEGRETE S.A. REPORNE	450.00			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	014	000	580511	1701 001 0			450.00	450.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 113 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019, Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
13669	13669	12/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 97970 Registro de transferencias a varios switch, pagadores de la Pensión para Personas con Discapacidad, del 09 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 219-PDD-09082019.	1791398246001	EXTERNALIZACION DE SERVICIOS S.A. EXSERSA	500.00			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	014	000	580511	1701 001 0			500.00	500.00	0.00								
13670	13670	12/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 97970 Registro de transferencias a varios switch, pagadores de la Pensión para Personas con Discapacidad, del 09 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 219-PDD-09082019.	1791708040001	CAJA CENTRAL FINANCOOP	500.00			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	014	000	580511	1701 001 0			500.00	500.00	0.00								
13671	13671	12/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 97970 Registro de transferencias a varios switch, pagadores de la Pensión para Personas con Discapacidad, del 09 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 219-PDD-09082019.	1792063574001	RED TRANSACCIONAL COOPERATIVA S.A. RTC	1,400.00			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	014	000	580511	1701 001 0			1,400.00	1,400.00	0.00								
13672	13672	12/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 97972 Registro de transferencias a varios switch, pagadores de la Pensión Mis Mejores Años, del 09 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 219-MMA-09082019.	0990247536001	BANCO DESARROLLO DE LOS PUEBLOS S.A. BANCODESARROLLO	23,193.31			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	030	000	580510	1701 001 0			23,193.31	23,193.31	0.00								
13673	13673	12/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 97972 Registro de transferencias a varios switch, pagadores de la Pensión Mis Mejores Años, del 09 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 219-MMA-09082019.	0991325026001	BANRED S. A.	254,804.11			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	030	000	580510	1701 001 0			254,804.11	254,804.11	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 114 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019, Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
13674	13674	12/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 97972 Registro de transferencias a varios switch, pagadores de la Pensión Mis Mejores Años, del 09 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 219-MMA-09082019.	0992663235001	REPRESENTACIONES ORDOÑEZ Y NEGRETE S.A. REPORNE	32,393.31			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	030	000	580510	1701 001 0			32,393.31	32,393.31	0.00								
13675	13675	12/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 97972 Registro de transferencias a varios switch, pagadores de la Pensión Mis Mejores Años, del 09 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 219-MMA-09082019.	1791398246001	EXTERNALIZACION DE SERVICIOS S.A. EXSERSA	39,488.85			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	030	000	580510	1701 001 0			39,488.85	39,488.85	0.00								
13676	13676	12/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 97972 Registro de transferencias a varios switch, pagadores de la Pensión Mis Mejores Años, del 09 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 219-MMA-09082019.	1791708040001	CAJA CENTRAL FINANCOOP	42,391.08			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	030	000	580510	1701 001 0			42,391.08	42,391.08	0.00								
13677	13677	12/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 97972 Registro de transferencias a varios switch, pagadores de la Pensión Mis Mejores Años, del 09 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 219-MMA-09082019.	1792063574001	RED TRANSACCIONAL COOPERATIVA S.A. RTC	70,341.08			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	030	000	580510	1701 001 0			70,341.08	70,341.08	0.00								
13678	13678	12/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 97974 Registro de transferencias a varios switch, pagadores del Bono de Desarrollo Humano con Componente Variable, del 09 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 219-BCV-09082019.	0990247536001	BANCO DESARROLLO DE LOS PUEBLOS S.A. BANCODESARROLLO	3,642.58			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	029	000	580506	1701 001 0			3,642.58	3,642.58	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 115 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019, Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
13679	13679	12/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 97974 Registro de transferencias a varios switch, pagadores del Bono de Desarrollo Humano con Componente Variable, del 09 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 219-BCV-09082019.	0991325026001	BANRED S. A.	45,305.17			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	029	000	580506	1701 001 0			45,305.17	45,305.17	0.00								
13680	13680	12/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 97974 Registro de transferencias a varios switch, pagadores del Bono de Desarrollo Humano con Componente Variable, del 09 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 219-BCV-09082019.	0992663235001	REPRESENTACIONES ORDOÑEZ Y NEGRETE S.A. REPORNE	7,671.05			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	029	000	580506	1701 001 0			7,671.05	7,671.05	0.00								
13681	13681	12/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 97974 Registro de transferencias a varios switch, pagadores del Bono de Desarrollo Humano con Componente Variable, del 09 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 219-BCV-09082019.	1791398246001	EXTERNALIZACION DE SERVICIOS S.A. EXSERSA	3,357.93			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	029	000	580506	1701 001 0			3,357.93	3,357.93	0.00								
13682	13682	12/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 97974 Registro de transferencias a varios switch, pagadores del Bono de Desarrollo Humano con Componente Variable, del 09 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 219-BCV-09082019.	1791708040001	CAJA CENTRAL FINANCOOP	5,850.26			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	029	000	580506	1701 001 0			5,850.26	5,850.26	0.00								
13683	13683	12/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 97974 Registro de transferencias a varios switch, pagadores del Bono de Desarrollo Humano con Componente Variable, del 09 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 219-BCV-09082019.	1792063574001	RED TRANSACCIONAL COOPERATIVA S.A. RTC	11,783.60			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	029	000	580506	1701 001 0			11,783.60	11,783.60	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 116 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019, Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
13684	13684	12/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 97975 Registro de transferencias a varios switch, pagadores de la Pensión Toda Una Vida, del 09 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 219-PTUV-09082019.	0990247536001	BANCO DESARROLLO DE LOS PUEBLOS S.A. BANCODESARROLLO	4,400.00			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	036	000	580511	1701 001 0			4,400.00	4,400.00	0.00								
13685	13685	12/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 97975 Registro de transferencias a varios switch, pagadores de la Pensión Toda Una Vida, del 09 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 219-PTUV-09082019.	0991325026001	BANRED S. A.	48,347.09			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	036	000	580511	1701 001 0			48,347.09	48,347.09	0.00								
13686	13686	12/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 97975 Registro de transferencias a varios switch, pagadores de la Pensión Toda Una Vida, del 09 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 219-PTUV-09082019.	0992663235001	REPRESENTACIONES ORDOÑEZ Y NEGRETE S.A. REPORNE	6,897.77			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	036	000	580511	1701 001 0			6,897.77	6,897.77	0.00								
13687	13687	12/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 97975 Registro de transferencias a varios switch, pagadores de la Pensión Toda Una Vida, del 09 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 219-PTUV-09082019.	1791398246001	EXTERNALIZACION DE SERVICIOS S.A. EXSERSA	4,295.54			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	036	000	580511	1701 001 0			4,295.54	4,295.54	0.00								
13688	13688	12/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 97975 Registro de transferencias a varios switch, pagadores de la Pensión Toda Una Vida, del 09 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 219-PTUV-09082019.	1791708040001	CAJA CENTRAL FINANCOOP	5,597.77			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	036	000	580511	1701 001 0			5,597.77	5,597.77	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 117 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019, Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
13689	13689	12/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 97975 Registro de transferencias a varios switch, pagadores de la Pensión Toda Una Vida, del 09 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 219-PTUV-09082019.	1792063574001	RED TRANSACCIONAL COOPERATIVA S.A. RTC	13,191.08			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	036	000	580511	1701 001 0			13,191.08	13,191.08	0.00								
13690	13690	12/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 97976 Registro de transferencias a varios switch, pagadores del Bono Emergente del Bono de Desarrollo Humano con Componente Variable - CDH, del 09 de agosto de 2019. Según Transferencia No. 217-BCV-CDH-09082019.	0990247536001	BANCO DESARROLLO DE LOS PUEBLOS S.A. BANCODESARROLLO	10.00			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	029	000	580506	1701 001 0			10.00	10.00	0.00								
13691	13691	12/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 97976 Registro de transferencias a varios switch, pagadores del Bono Emergente del Bono de Desarrollo Humano con Componente Variable - CDH, del 09 de agosto de 2019. Según Transferencia No. 217-BCV-CDH-09082019.	1791398246001	EXTERNALIZACION DE SERVICIOS S.A. EXSERSA	330.50			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	029	000	580506	1701 001 0			330.50	330.50	0.00								
13692	13692	12/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 97976 Registro de transferencias a varios switch, pagadores del Bono Emergente del Bono de Desarrollo Humano con Componente Variable - CDH, del 09 de agosto de 2019. Según Transferencia No. 217-BCV-CDH-09082019.	1792063574001	RED TRANSACCIONAL COOPERATIVA S.A. RTC	837.90			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	029	000	580506	1701 001 0			837.90	837.90	0.00								
13693	13693	12/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 97977 Registro de transferencias a varios switch, pagadores del Bono Emergente CDH de la Pensión Mis Mejores Años, del 09 de agosto de 2019. Según Transferencia No. 217-CDH-MMA-09082019.	0992663235001	REPRESENTACIONES ORDOÑEZ Y NEGRETE S.A. REPORNE	150.00			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	030	000	580510	1701 001 0			150.00	150.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 118 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019,

Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
13694	13694	12/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 97977 Registro de transferencias a varios switch, pagadores del Bono Emergente CDH de la Pensión Mis Mejores Años, del 09 de agosto de 2019. Según Transferencia No. 217-CDH-MMA-09082019.	1791398246001	EXTERNALIZACION DE SERVICIOS S.A. EXSERSA	50.00			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	030	000	580510	1701 001 0			50.00	50.00	0.00								
13695	13695	12/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 97977 Registro de transferencias a varios switch, pagadores del Bono Emergente CDH de la Pensión Mis Mejores Años, del 09 de agosto de 2019. Según Transferencia No. 217-CDH-MMA-09082019.	1791708040001	CAJA CENTRAL FINANCOOP	150.00			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	030	000	580510	1701 001 0			150.00	150.00	0.00								
13696	13696	12/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 97978 Registro de transferencias a varios switch, pagadores del Bono Emergente CDH de la Pensión Mis Mejores Años, del 09 de agosto de 2019. Según Transferencia No. 217-CDH-MMA-09082019.	1792063574001	RED TRANSACCIONAL COOPERATIVA S.A. RTC	500.00			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	030	000	580510	1701 001 0			500.00	500.00	0.00								
13697	13697	12/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 97978 Registro de transferencias a varios switch, pagadores del Bono Emergente de la Pensión Toda una Vida - CDH, del 09 de agosto de 2019. Según Transferencia No. 217-PTUV-CDH-09082019.	0992663235001	REPRESENTACIONES ORDOÑEZ Y NEGRETE S.A. REPORNE	50.00			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	036	000	580511	1701 001 0			50.00	50.00	0.00								
13698	13698	12/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 97978 Registro de transferencias a varios switch, pagadores del Bono Emergente de la Pensión Toda una Vida - CDH, del 09 de agosto de 2019. Según Transferencia No. 217-PTUV-CDH-09082019.	1791398246001	EXTERNALIZACION DE SERVICIOS S.A. EXSERSA	100.00			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	036	000	580511	1701 001 0			100.00	100.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 119 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019, Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
13699	13699	12/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 97978 Registro de transferencias a varios switch, pagadores del Bono Emergente de la Pensión Toda una Vida - CDH, del 09 de agosto de 2019. Según Transferencia No. 217-PTUV-CDH-09082019.	1792063574001	RED TRANSACCIONAL COOPERATIVA S.A. RTC	100.00			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	036	000	580511	1701 001 0			100.00	100.00	0.00								
13700	13700	12/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 97979 Registro de transferencias a varios switch, pagadores del Bono de Desarrollo Humano, del 10 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 220-BDH-10082019.	0990247536001	BANCO DESARROLLO DE LOS PUEBLOS S.A. BANCODESARROLLO	34,975.95			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	012	000	580506	1701 001 0			34,975.95	34,975.95	0.00								
13701	13701	12/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 97979 Registro de transferencias a varios switch, pagadores del Bono de Desarrollo Humano, del 10 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 220-BDH-10082019.	0991325026001	BANRED S. A.	364,097.16			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	012	000	580506	1701 001 0			364,097.16	364,097.16	0.00								
13702	13702	12/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 97979 Registro de transferencias a varios switch, pagadores del Bono de Desarrollo Humano, del 10 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 220-BDH-10082019.	0992663235001	REPRESENTACIONES ORDOÑEZ Y NEGRETE S.A. REPORNE	32,669.52			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	012	000	580506	1701 001 0			32,669.52	32,669.52	0.00								
13703	13703	12/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 97979 Registro de transferencias a varios switch, pagadores del Bono de Desarrollo Humano, del 10 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 220-BDH-10082019.	1791398246001	EXTERNALIZACION DE SERVICIOS S.A. EXSERSA	24,163.27			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	012	000	580506	1701 001 0			24,163.27	24,163.27	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 120 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019,

Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
13704	13704	12/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 97979 Registro de transferencias a varios switch, pagadores del Bono de Desarrollo Humano, del 10 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 220-BDH-10082019.	1791708040001	CAJA CENTRAL FINANCOOP	37,734.87			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	012	000	580506	1701 001 0			37,734.87	37,734.87	0.00								
13705	13705	12/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 97979 Registro de transferencias a varios switch, pagadores del Bono de Desarrollo Humano, del 10 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 220-BDH-10082019.	1792063574001	RED TRANSACCIONAL COOPERATIVA S.A. RTC	98,749.45			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	012	000	580506	1701 001 0			98,749.45	98,749.45	0.00								
13706	13706	12/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 97980 Registro de transferencias a varios switch, pagadores de la Pensión para Adultos Mayores, del 10 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 220-PAM-10082019.	0990247536001	BANCO DESARROLLO DE LOS PUEBLOS S.A. BANCODESARROLLO	12,600.00			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	013	000	580510	1701 001 0			12,600.00	12,600.00	0.00								
13707	13707	12/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 97980 Registro de transferencias a varios switch, pagadores de la Pensión para Adultos Mayores, del 10 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 220-PAM-10082019.	0991325026001	BANRED S. A.	117,550.00			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	013	000	580510	1701 001 0			117,550.00	117,550.00	0.00								
13708	13708	12/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 97980 Registro de transferencias a varios switch, pagadores de la Pensión para Adultos Mayores, del 10 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 220-PAM-10082019.	0992663235001	REPRESENTACIONES ORDOÑEZ Y NEGRETE S.A. REPORNE	7,250.00			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	013	000	580510	1701 001 0			7,250.00	7,250.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 121 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019, Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
13709	13709	12/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 97980 Registro de transferencias a varios switch, pagadores de la Pensión para Adultos Mayores, del 10 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 220-PAM-10082019.	1791398246001	EXTERNALIZACION DE SERVICIOS S.A. EXSERSA	6,350.00			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	013	000	580510	1701 001 0			6,350.00	6,350.00	0.00								
13710	13710	12/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 97980 Registro de transferencias a varios switch, pagadores de la Pensión para Adultos Mayores, del 10 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 220-PAM-10082019.	1791708040001	CAJA CENTRAL FINANCOOP	11,250.00			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	013	000	580510	1701 001 0			11,250.00	11,250.00	0.00								
13711	13711	12/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 97980 Registro de transferencias a varios switch, pagadores de la Pensión para Adultos Mayores, del 10 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 220-PAM-10082019.	1792063574001	RED TRANSACCIONAL COOPERATIVA S.A. RTC	23,350.00			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	013	000	580510	1701 001 0			23,350.00	23,350.00	0.00								
13712	13712	12/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 97981 Registro de transferencias a varios switch, pagadores de la Pensión para Personas con Discapacidad, del 10 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 220-PDD-10082019.	0990247536001	BANCO DESARROLLO DE LOS PUEBLOS S.A. BANCODESARROLLO	3,400.00			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	014	000	580511	1701 001 0			3,400.00	3,400.00	0.00								
13713	13713	12/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 97981 Registro de transferencias a varios switch, pagadores de la Pensión para Personas con Discapacidad, del 10 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 220-PDD-10082019.	0991325026001	BANRED S. A.	32,500.00			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	014	000	580511	1701 001 0			32,500.00	32,500.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 122 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019, Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
13714	13714	12/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 97981 Registro de transferencias a varios switch, pagadores de la Pensión para Personas con Discapacidad, del 10 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 220-PDD-10082019.	0992663235001	REPRESENTACIONES ORDOÑEZ Y NEGRETE S.A. REPORNE	3,350.00			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	014	000	580511	1701	001	0	3,350.00	3,350.00	0.00								
13715	13715	12/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 97981 Registro de transferencias a varios switch, pagadores de la Pensión para Personas con Discapacidad, del 10 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 220-PDD-10082019.	1791398246001	EXTERNALIZACION DE SERVICIOS S.A. EXSERSA	1,700.00			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	014	000	580511	1701	001	0	1,700.00	1,700.00	0.00								
13716	13716	12/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 97981 Registro de transferencias a varios switch, pagadores de la Pensión para Personas con Discapacidad, del 10 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 220-PDD-10082019.	1791708040001	CAJA CENTRAL FINANCOOP	3,150.00			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	014	000	580511	1701	001	0	3,150.00	3,150.00	0.00								
13717	13717	12/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 97981 Registro de transferencias a varios switch, pagadores de la Pensión para Personas con Discapacidad, del 10 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 220-PDD-10082019.	1792063574001	RED TRANSACCIONAL COOPERATIVA S.A. RTC	7,200.00			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	014	000	580511	1701	001	0	7,200.00	7,200.00	0.00								
13718	13718	12/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 97982 Registro de transferencias a varios switch, pagadores de la Pensión Mis Mejores Años, del 10 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 220-MMA-10082019.	0990247536001	BANCO DESARROLLO DE LOS PUEBLOS S.A. BANCODESARROLLO	84,725.47			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	030	000	580510	1701	001	0	84,725.47	84,725.47	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 123 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019, Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
13719	13719	12/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 97982 Registro de transferencias a varios switch, pagadores de la Pensión Mis Mejores Años, del 10 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 220-MMA-10082019.	0991325026001	BANRED S. A.	523,830.52			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	030	000	580510	1701 001 0			523,830.52	523,830.52	0.00								
13720	13720	12/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 97982 Registro de transferencias a varios switch, pagadores de la Pensión Mis Mejores Años, del 10 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 220-MMA-10082019.	0992663235001	REPRESENTACIONES ORDOÑEZ Y NEGRETE S.A. REPORNE	80,979.93			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	030	000	580510	1701 001 0			80,979.93	80,979.93	0.00								
13721	13721	12/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 97982 Registro de transferencias a varios switch, pagadores de la Pensión Mis Mejores Años, del 10 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 220-MMA-10082019.	1791398246001	EXTERNALIZACION DE SERVICIOS S.A. EXSERSA	67,493.31			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	030	000	580510	1701 001 0			67,493.31	67,493.31	0.00								
13722	13722	12/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 97982 Registro de transferencias a varios switch, pagadores de la Pensión Mis Mejores Años, del 10 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 220-MMA-10082019.	1791708040001	CAJA CENTRAL FINANCOOP	136,218.78			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	030	000	580510	1701 001 0			136,218.78	136,218.78	0.00								
13723	13723	12/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 97982 Registro de transferencias a varios switch, pagadores de la Pensión Mis Mejores Años, del 10 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 220-MMA-10082019.	1792063574001	RED TRANSACCIONAL COOPERATIVA S.A. RTC	269,799.65			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	030	000	580510	1701 001 0			269,799.65	269,799.65	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 124 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019,
Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
13724	13724	12/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 97983 Registro de transferencias a varios switch, pagadores del Bono de Desarrollo Humano con Componente Variable, del 10 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 220-BCV-10082019.	0990247536001	BANCO DESARROLLO DE LOS PUEBLOS S.A. BANCODESARROLLO	19,571.27			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	029	000	580506	1701 001 0			19,571.27	19,571.27	0.00								
13725	13725	12/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 97983 Registro de transferencias a varios switch, pagadores del Bono de Desarrollo Humano con Componente Variable, del 10 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 220-BCV-10082019.	0992663235001	REPRESENTACIONES ORDOÑEZ Y NEGRETE S.A. REPORNE	16,766.15			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	029	000	580506	1701 001 0			16,766.15	16,766.15	0.00								
13726	13726	12/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 97983 Registro de transferencias a varios switch, pagadores del Bono de Desarrollo Humano con Componente Variable, del 10 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 220-BCV-10082019.	1791398246001	EXTERNALIZACION DE SERVICIOS S.A. EXSERSA	10,736.54			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	029	000	580506	1701 001 0			10,736.54	10,736.54	0.00								
13727	13727	12/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 97983 Registro de transferencias a varios switch, pagadores del Bono de Desarrollo Humano con Componente Variable, del 10 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 220-BCV-10082019.	1791708040001	CAJA CENTRAL FINANCOOP	14,139.25			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	029	000	580506	1701 001 0			14,139.25	14,139.25	0.00								
13728	13728	12/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 97983 Registro de transferencias a varios switch, pagadores del Bono de Desarrollo Humano con Componente Variable, del 10 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 220-BCV-10082019.	1792063574001	RED TRANSACCIONAL COOPERATIVA S.A. RTC	55,320.30			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	029	000	580506	1701 001 0			55,320.30	55,320.30	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 125 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019, Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
13729	13729	12/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 98003 Registro de transferencias a varios switch, pagadores del Bono de Desarrollo Humano con Componente Variable, del 10 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 220-BCV-10082019.	0991325026001	BANRED S. A.	114,231.25			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	029	000	580506	1701 001 0			114,231.25	114,231.25	0.00								
13730	13730	12/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 97984 Registro de transferencias a varios switch, pagadores de la Pensión Toda Una Vida, del 10 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 220-PTUV-10082019.	0990247536001	BANCO DESARROLLO DE LOS PUEBLOS S.A. BANCOCODESARROLLO	19,893.31			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	036	000	580511	1701 001 0			19,893.31	19,893.31	0.00								
13731	13731	12/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 97984 Registro de transferencias a varios switch, pagadores de la Pensión Toda Una Vida, del 10 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 220-PTUV-10082019.	0991325026001	BANRED S. A.	119,569.72			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	036	000	580511	1701 001 0			119,569.72	119,569.72	0.00								
13732	13732	12/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 97984 Registro de transferencias a varios switch, pagadores de la Pensión Toda Una Vida, del 10 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 220-PTUV-10082019.	0992663235001	REPRESENTACIONES ORDOÑEZ Y NEGRETE S.A. REPORNE	17,377.70			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	036	000	580511	1701 001 0			17,377.70	17,377.70	0.00								
13733	13733	12/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 97984 Registro de transferencias a varios switch, pagadores de la Pensión Toda Una Vida, del 10 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 220-PTUV-10082019.	1791398246001	EXTERNALIZACION DE SERVICIOS S.A. EXSERSA	12,591.08			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	036	000	580511	1701 001 0			12,591.08	12,591.08	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 126 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019, Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
13734	13734	12/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 97984 Registro de transferencias a varios switch, pagadores de la Pensión Toda Una Vida, del 10 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 220-PTUV-10082019.	1791708040001	CAJA CENTRAL FINANCOOP	18,632.16			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	036	000	580511	1701 001 0			18,632.16	18,632.16	0.00								
13735	13735	12/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 97984 Registro de transferencias a varios switch, pagadores de la Pensión Toda Una Vida, del 10 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 220-PTUV-10082019.	1792063574001	RED TRANSACCIONAL COOPERATIVA S.A. RTC	58,779.93			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	036	000	580511	1701 001 0			58,779.93	58,779.93	0.00								
13736	13736	12/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 97986 Registro de transferencias a varios switch, pagadores del Bono Emergente del Bono de Desarrollo Humano con Componente Variable - CDH, del 10 de agosto de 2019. Según Transferencia No. 218-BCV-CDH-10082019.	0990247536001	BANCO DESARROLLO DE LOS PUEBLOS S.A. BANCODESARROLLO	127.40			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	029	000	580506	1701 001 0			127.40	127.40	0.00								
13737	13737	12/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 97986 Registro de transferencias a varios switch, pagadores del Bono Emergente del Bono de Desarrollo Humano con Componente Variable - CDH, del 10 de agosto de 2019. Según Transferencia No. 218-BCV-CDH-10082019.	0992663235001	REPRESENTACIONES ORDOÑEZ Y NEGRETE S.A. REPORNE	54.20			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	029	000	580506	1701 001 0			54.20	54.20	0.00								
13738	13738	12/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 97986 Registro de transferencias a varios switch, pagadores del Bono Emergente del Bono de Desarrollo Humano con Componente Variable - CDH, del 10 de agosto de 2019. Según Transferencia No. 218-BCV-CDH-10082019.	1791398246001	EXTERNALIZACION DE SERVICIOS S.A. EXSERSA	890.50			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	029	000	580506	1701 001 0			890.50	890.50	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 127 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019,

Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
13739	13739	12/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 97986 Registro de transferencias a varios switch, pagadores del Bono Emergente del Bono de Desarrollo Humano con Componente Variable - CDH, del 10 de agosto de 2019. Según Transferencia No. 218-BCV-CDH-10082019.	1791708040001	CAJA CENTRAL FINANCOOP	74.20			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	000	029	000	580506	1701 001 0			74.20	74.20	0.00									
13740	13740	12/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 97986 Registro de transferencias a varios switch, pagadores del Bono Emergente del Bono de Desarrollo Humano con Componente Variable - CDH, del 10 de agosto de 2019. Según Transferencia No. 218-BCV-CDH-10082019.	1792063574001	RED TRANSACCIONAL COOPERATIVA S.A. RTC	2,329.60			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	000	029	000	580506	1701 001 0			2,329.60	2,329.60	0.00									
13741	13741	12/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 97987 Registro de transferencias a varios switch, pagadores del Bono Emergente CDH de la Pensión Mis Mejores Años, del 10 de agosto de 2019. Según Transferencia No. 217-CDH-MMA-10082019.	0990247536001	BANCO DESARROLLO DE LOS PUEBLOS S.A. BANCODESARROLLO	200.00			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	000	030	000	580510	1701 001 0			200.00	200.00	0.00									
13742	13742	12/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 97987 Registro de transferencias a varios switch, pagadores del Bono Emergente CDH de la Pensión Mis Mejores Años, del 10 de agosto de 2019. Según Transferencia No. 217-CDH-MMA-10082019.	1791398246001	EXTERNALIZACION DE SERVICIOS S.A. EXSERSA	250.00			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	000	030	000	580510	1701 001 0			250.00	250.00	0.00									
13743	13743	12/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 97987 Registro de transferencias a varios switch, pagadores del Bono Emergente CDH de la Pensión Mis Mejores Años, del 10 de agosto de 2019. Según Transferencia No. 217-CDH-MMA-10082019.	1792063574001	RED TRANSACCIONAL COOPERATIVA S.A. RTC	1,200.00			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	000	030	000	580510	1701 001 0			1,200.00	1,200.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 128 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019, Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
13744	13744	12/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 97989 Registro de transferencias a varios switch, pagadores del Bono Emergente de la Pensión Toda una Vida - CDH, del 10 de agosto de 2019. Según Transferencia No. 218-PTUV-CDH-10082019.	0990247536001	BANCO DESARROLLO DE LOS PUEBLOS S.A. BANCODESARROLLO	50.00			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	036	000	580511	1701 001 0			50.00	50.00	0.00								
13745	13745	12/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 97989 Registro de transferencias a varios switch, pagadores del Bono Emergente de la Pensión Toda una Vida - CDH, del 10 de agosto de 2019. Según Transferencia No. 218-PTUV-CDH-10082019.	1791398246001	EXTERNALIZACION DE SERVICIOS S.A. EXSERSA	200.00			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	036	000	580511	1701 001 0			200.00	200.00	0.00								
13746	13746	12/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 97989 Registro de transferencias a varios switch, pagadores del Bono Emergente de la Pensión Toda una Vida - CDH, del 10 de agosto de 2019. Según Transferencia No. 218-PTUV-CDH-10082019.	1792063574001	RED TRANSACCIONAL COOPERATIVA S.A. RTC	550.00			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	036	000	580511	1701 001 0			550.00	550.00	0.00								
13747	13747	12/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 97994 Registro de transferencias a varios switch, pagadores del Bono de Desarrollo Humano, del 11 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 221-BDH-11082019.	0990247536001	BANCO DESARROLLO DE LOS PUEBLOS S.A. BANCODESARROLLO	33,693.79			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	012	000	580506	1701 001 0			33,693.79	33,693.79	0.00								
13748	13748	12/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 97994 Registro de transferencias a varios switch, pagadores del Bono de Desarrollo Humano, del 11 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 221-BDH-11082019.	0991325026001	BANRED S. A.	148,722.60			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	012	000	580506	1701 001 0			148,722.60	148,722.60	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 >= 01/08/2019,
Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Página: 129 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
13749	13749	12/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 97994 Registro de transferencias a varios switch, pagadores del Bono de Desarrollo Humano, del 11 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 221-BDH-11082019.	0992663235001	REPRESENTACIONES ORDOÑEZ Y NEGRETE S.A. REPORNE	16,308.81			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	012	000	580506	1701 001 0			16,308.81	16,308.81	0.00								
13750	13750	12/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 97994 Registro de transferencias a varios switch, pagadores del Bono de Desarrollo Humano, del 11 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 221-BDH-11082019.	1791398246001	EXTERNALIZACION DE SERVICIOS S.A. EXSERSA	25,079.82			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	012	000	580506	1701 001 0			25,079.82	25,079.82	0.00								
13751	13751	12/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 97994 Registro de transferencias a varios switch, pagadores del Bono de Desarrollo Humano, del 11 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 221-BDH-11082019.	1791708040001	CAJA CENTRAL FINANCOOP	32,940.62			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	012	000	580506	1701 001 0			32,940.62	32,940.62	0.00								
13752	13752	12/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 97994 Registro de transferencias a varios switch, pagadores del Bono de Desarrollo Humano, del 11 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 221-BDH-11082019.	1792063574001	RED TRANSACCIONAL COOPERATIVA S.A. RTC	63,408.85			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	012	000	580506	1701 001 0			63,408.85	63,408.85	0.00								
13753	13753	12/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 97995 Registro de transferencias a varios switch, pagadores de la Pensión para Adultos Mayores, del 11 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 221-PAM-11082019.	0990247536001	BANCO DESARROLLO DE LOS PUEBLOS S.A. BANCODESARROLLO	6,950.00			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	013	000	580510	1701 001 0			6,950.00	6,950.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 130 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019, Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
13754	13754	12/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 97995 Registro de transferencias a varios switch, pagadores de la Pensión para Adultos Mayores, del 11 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 221-PAM-11082019.	0991325026001	BANRED S. A.	25,085.00			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	013	000	580510	1701 001 0			25,085.00	25,085.00	0.00								
13755	13755	12/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 97995 Registro de transferencias a varios switch, pagadores de la Pensión para Adultos Mayores, del 11 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 221-PAM-11082019.	0992663235001	REPRESENTACIONES ORDOÑEZ Y NEGRETE S.A. REPORNE	2,200.00			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	013	000	580510	1701 001 0			2,200.00	2,200.00	0.00								
13756	13756	12/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 97995 Registro de transferencias a varios switch, pagadores de la Pensión para Adultos Mayores, del 11 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 221-PAM-11082019.	1791398246001	EXTERNALIZACION DE SERVICIOS S.A. EXSERSA	2,850.00			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	013	000	580510	1701 001 0			2,850.00	2,850.00	0.00								
13757	13757	12/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 97995 Registro de transferencias a varios switch, pagadores de la Pensión para Adultos Mayores, del 11 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 221-PAM-11082019.	1791708040001	CAJA CENTRAL FINANCOOP	5,400.00			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	013	000	580510	1701 001 0			5,400.00	5,400.00	0.00								
13758	13758	12/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 97995 Registro de transferencias a varios switch, pagadores de la Pensión para Adultos Mayores, del 11 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 221-PAM-11082019.	1792063574001	RED TRANSACCIONAL COOPERATIVA S.A. RTC	9,950.00			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	013	000	580510	1701 001 0			9,950.00	9,950.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 131 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019,

Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
13759	13759	12/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 97996 Registro de transferencias a varios switch, pagadores de la Pensión para Personas con Discapacidad, del 11 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 221-PDD-11082019.	0990247536001	BANCO DESARROLLO DE LOS PUEBLOS S.A. BANCODESARROLLO	2,000.00			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	014	000	580511	1701	001	0	2,000.00	2,000.00	0.00								
13760	13760	12/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 97996 Registro de transferencias a varios switch, pagadores de la Pensión para Personas con Discapacidad, del 11 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 221-PDD-11082019.	0991325026001	BANRED S. A.	9,400.00			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	014	000	580511	1701	001	0	9,400.00	9,400.00	0.00								
13761	13761	12/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 97996 Registro de transferencias a varios switch, pagadores de la Pensión para Personas con Discapacidad, del 11 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 221-PDD-11082019.	0992663235001	REPRESENTACIONES ORDOÑEZ Y NEGRETE S.A. REPORNE	600.00			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	014	000	580511	1701	001	0	600.00	600.00	0.00								
13762	13762	12/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 97996 Registro de transferencias a varios switch, pagadores de la Pensión para Personas con Discapacidad, del 11 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 221-PDD-11082019.	1791398246001	EXTERNALIZACION DE SERVICIOS S.A. EXSERSA	900.00			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	014	000	580511	1701	001	0	900.00	900.00	0.00								
13763	13763	12/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 97996 Registro de transferencias a varios switch, pagadores de la Pensión para Personas con Discapacidad, del 11 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 221-PDD-11082019.	1791708040001	CAJA CENTRAL FINANCOOP	1,000.00			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	014	000	580511	1701	001	0	1,000.00	1,000.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 132 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019,

Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
13764	13764	12/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 97996 Registro de transferencias a varios switch, pagadores de la Pensión para Personas con Discapacidad, del 11 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 221-PDD-11082019.	1792063574001	RED TRANSACCIONAL COOPERATIVA S.A. RTC	3,850.00			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	014	000	580511	1701 001 0			3,850.00	3,850.00	0.00								
13765	13765	12/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 97997 Registro de transferencias a varios switch, pagadores de la Pensión Mis Mejores Años, del 11 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 221-MMA-11082019.	0990247536001	BANCO DESARROLLO DE LOS PUEBLOS S.A. BANCODESARROLLO	91,718.78			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	030	000	580510	1701 001 0			91,718.78	91,718.78	0.00								
13766	13766	12/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 97997 Registro de transferencias a varios switch, pagadores de la Pensión Mis Mejores Años, del 11 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 221-MMA-11082019.	0991325026001	BANRED S. A.	184,415.26			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	030	000	580510	1701 001 0			184,415.26	184,415.26	0.00								
13767	13767	12/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 97997 Registro de transferencias a varios switch, pagadores de la Pensión Mis Mejores Años, del 11 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 221-MMA-11082019.	0992663235001	REPRESENTACIONES ORDOÑEZ Y NEGRETE S.A. REPORNE	34,782.16			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	030	000	580510	1701 001 0			34,782.16	34,782.16	0.00								
13768	13768	12/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 97997 Registro de transferencias a varios switch, pagadores de la Pensión Mis Mejores Años, del 11 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 221-MMA-11082019.	1791398246001	EXTERNALIZACION DE SERVICIOS S.A. EXSERSA	58,386.62			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	030	000	580510	1701 001 0			58,386.62	58,386.62	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 133 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019,

Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
13769	13769	12/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 97997 Registro de transferencias a varios switch, pagadores de la Pensión Mis Mejores Años, del 11 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 221-MMA-11082019.	1791708040001	CAJA CENTRAL FINANCOOP	88,077.70			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	030	000	580510	1701 001 0			88,077.70	88,077.70	0.00								
13770	13770	12/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 97997 Registro de transferencias a varios switch, pagadores de la Pensión Mis Mejores Años, del 11 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 221-MMA-11082019.	1792063574001	RED TRANSACCIONAL COOPERATIVA S.A. RTC	150,987.56			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	030	000	580510	1701 001 0			150,987.56	150,987.56	0.00								
13771	13771	12/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 97998 Registro de transferencias a varios switch, pagadores del Bono de Desarrollo Humano con Componente Variable, del 11 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 221-BCV-11082019.	0990247536001	BANCO DESARROLLO DE LOS PUEBLOS S.A. BANCODESARROLLO	17,025.69			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	029	000	580506	1701 001 0			17,025.69	17,025.69	0.00								
13772	13772	12/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 97998 Registro de transferencias a varios switch, pagadores del Bono de Desarrollo Humano con Componente Variable, del 11 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 221-BCV-11082019.	0991325026001	BANRED S. A.	57,664.83			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	029	000	580506	1701 001 0			57,664.83	57,664.83	0.00								
13773	13773	12/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 97998 Registro de transferencias a varios switch, pagadores del Bono de Desarrollo Humano con Componente Variable, del 11 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 221-BCV-11082019.	0992663235001	REPRESENTACIONES ORDOÑEZ Y NEGRETE S.A. REPORNE	6,896.14			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	029	000	580506	1701 001 0			6,896.14	6,896.14	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 134 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019, Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
13774	13774	12/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 97998 Registro de transferencias a varios switch, pagadores del Bono de Desarrollo Humano con Componente Variable, del 11 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 221-BCV-11082019.	1791398246001	EXTERNALIZACION DE SERVICIOS S.A. EXSERSA	14,489.36			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	029	000	580506	1701 001 0			14,489.36	14,489.36	0.00								
13775	13775	12/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 97998 Registro de transferencias a varios switch, pagadores del Bono de Desarrollo Humano con Componente Variable, del 11 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 221-BCV-11082019.	1791708040001	CAJA CENTRAL FINANCOOP	12,472.29			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	029	000	580506	1701 001 0			12,472.29	12,472.29	0.00								
13776	13776	12/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 97998 Registro de transferencias a varios switch, pagadores del Bono de Desarrollo Humano con Componente Variable, del 11 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 221-BCV-11082019.	1792063574001	RED TRANSACCIONAL COOPERATIVA S.A. RTC	45,836.91			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	029	000	580506	1701 001 0			45,836.91	45,836.91	0.00								
13777	13777	12/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 97999 Registro de transferencias a varios switch, pagadores de la Pensión Toda Una Vida, del 11 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 221-PTUV-11082019.	0990247536001	BANCO DESARROLLO DE LOS PUEBLOS S.A. BANCOCODESARROLLO	16,193.31			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	036	000	580511	1701 001 0			16,193.31	16,193.31	0.00								
13778	13778	12/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 97999 Registro de transferencias a varios switch, pagadores de la Pensión Toda Una Vida, del 11 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 221-PTUV-11082019.	0991325026001	BANRED S. A.	42,686.62			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	036	000	580511	1701 001 0			42,686.62	42,686.62	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 135 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019, Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
13779	13779	12/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 97999 Registro de transferencias a varios switch, pagadores de la Pensión Toda Una Vida, del 11 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 221-PTUV-11082019.	0992663235001	REPRESENTACIONES ORDOÑEZ Y NEGRETE S.A. REPORNE	10,088.85			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	036	000	580511	1701 001 0			10,088.85	10,088.85	0.00								
13780	13780	12/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 97999 Registro de transferencias a varios switch, pagadores de la Pensión Toda Una Vida, del 11 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 221-PTUV-11082019.	1791398246001	EXTERNALIZACION DE SERVICIOS S.A. EXSERSA	11,391.08			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	036	000	580511	1701 001 0			11,391.08	11,391.08	0.00								
13781	13781	12/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 97999 Registro de transferencias a varios switch, pagadores de la Pensión Toda Una Vida, del 11 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 221-PTUV-11082019.	1791708040001	CAJA CENTRAL FINANCOOP	16,493.31			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	036	000	580511	1701 001 0			16,493.31	16,493.31	0.00								
13782	13782	12/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 97999 Registro de transferencias a varios switch, pagadores de la Pensión Toda Una Vida, del 11 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 221-PTUV-11082019.	1792063574001	RED TRANSACCIONAL COOPERATIVA S.A. RTC	33,579.93			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	036	000	580511	1701 001 0			33,579.93	33,579.93	0.00								
13783	13783	12/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 98000 Registro de transferencias a varios switch, pagadores del Bono Emergente del Bono de Desarrollo Humano con Componente Variable - CDH, del 19 de agosto de 2019. Según Transferencia No. 219-BCV-CDH-11082019.	1791398246001	EXTERNALIZACION DE SERVICIOS S.A. EXSERSA	700.00			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	029	000	580506	1701 001 0			700.00	700.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 136 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019, Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
13784	13784	12/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 98000 Registro de transferencias a varios switch, pagadores del Bono Emergente del Bono de Desarrollo Humano con Componente Variable - CDH, del 19 de agosto de 2019. Según Transferencia No. 219-BCV-CDH-11082019.	1791708040001	CAJA CENTRAL FINANCOOP	50.00			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
57	000	000	029	000	580506	1701	001	0	50.00	50.00	0.00									
13785	13785	12/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 98000 Registro de transferencias a varios switch, pagadores del Bono Emergente del Bono de Desarrollo Humano con Componente Variable - CDH, del 19 de agosto de 2019. Según Transferencia No. 219-BCV-CDH-11082019.	1792063574001	RED TRANSACCIONAL COOPERATIVA S.A. RTC	900.00			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
57	000	000	029	000	580506	1701	001	0	900.00	900.00	0.00									
13786	13786	12/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 98001 Registro de transferencias a varios switch, pagadores del Bono Emergente CDH de la Pensión Mis Mejores Años, del 11 de agosto de 2019. Según Transferencia No. 219-CDH-MMA-11082019.	0990247536001	BANCO DESARROLLO DE LOS PUEBLOS S.A. BANCODESARROLLO	10.00			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
57	000	000	030	000	580510	1701	001	0	10.00	10.00	0.00									
13787	13787	12/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 98001 Registro de transferencias a varios switch, pagadores del Bono Emergente CDH de la Pensión Mis Mejores Años, del 11 de agosto de 2019. Según Transferencia No. 219-CDH-MMA-11082019.	0992663235001	REPRESENTACIONES ORDOÑEZ Y NEGRETE S.A. REPORNE	81.30			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
57	000	000	030	000	580510	1701	001	0	81.30	81.30	0.00									
13788	13788	12/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 98001 Registro de transferencias a varios switch, pagadores del Bono Emergente CDH de la Pensión Mis Mejores Años, del 11 de agosto de 2019. Según Transferencia No. 219-CDH-MMA-11082019.	1791398246001	EXTERNALIZACION DE SERVICIOS S.A. EXSERSA	495.90			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
57	000	000	030	000	580510	1701	001	0	495.90	495.90	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 137 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019,

Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
13789	13789	12/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 98001 Registro de transferencias a varios switch, pagadores del Bono Emergente CDH de la Pensión Mis Mejores Años, del 11 de agosto de 2019. Según Transferencia No. 219-CDH-MMA-11082019.	1792063574001	RED TRANSACCIONAL COOPERATIVA S.A. RTC	1,911.00			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	030	000	580510	1701 001 0			1,911.00	1,911.00	0.00								
13790	13790	12/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 98002 Registro de transferencias a varios switch, pagadores del Bono Emergente de la Pensión Toda una Vida - CDH, del 11 de agosto de 2019. Según Transferencia No. 219-PTUV-CDH-11082019.	1791398246001	EXTERNALIZACION DE SERVICIOS S.A. EXSERSA	100.00			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	036	000	580511	1701 001 0			100.00	100.00	0.00								
13791	13791	12/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 98004 Registro de transferencia al switch RTC S.A., pagador de la Cobertura de Contingencias, el 11 de agosto de 2019. Según Transferencia No. 155-CONTING-11082019.	1792063574001	RED TRANSACCIONAL COOPERATIVA S.A. RTC	50.00			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	036	000	580511	1701 001 0			50.00	50.00	0.00								
13792	13792	12/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 98004 Registro de transferencia al switch RTC S.A., pagador de la Cobertura de Contingencias, el 11 de agosto de 2019. Según Transferencia No. 155-CONTING-11082019.	1792063574001	RED TRANSACCIONAL COOPERATIVA S.A. RTC	394.00			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	008	000	580204	1701 001 0			394.00	394.00	0.00								
13799	13799	12/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 98011 Registro de transferencia al Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda, por concepto del copago MIDUVI de los beneficiarios del Bono de Desarrollo Humano, correspondiente al mes de agosto de 2019, según Memorando No. MIES-SANCCO-DANCCO-2019-1139-M.	1760009450001	MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA MIDUVI	3,555.00			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	012	000	580506	1701 001 0			3,555.00	3,555.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 138 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019, Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
13801	13801	12/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 98012 Registro de transferencia al Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda, por concepto del copago MIDUVI de los beneficiarios de la Pensión para Adultos Mayores, correspondiente al mes de agosto de 2019, según Memorando No. MIES-SANCCO-DANCCO-2019-1139-M.	1760009450001	MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA MIDUVI	300.00			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	013	000	580510	1701 001 0			300.00	300.00	0.00								
13803	13803	12/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 98013 Registro de transferencia al Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda, por concepto del copago MIDUVI de los beneficiarios de la Pensión para Personas con Discapacidad, correspondiente al mes de agosto de 2019, según Memorando No. MIES-SANCCO-DANCCO-2019-1139-M.	1760009450001	MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA MIDUVI	225.00			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	014	000	580511	1701 001 0			225.00	225.00	0.00								
13807	13807	12/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 98014 Registro de transferencia al Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda, por concepto del copago MIDUVI de los beneficiarios de la Pensión Mis Mejores Años, correspondiente al mes de agosto de 2019, según Memorando No. MIES-SANCCO-DANCCO-2019-1139-M.	1760009450001	MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA MIDUVI	780.00			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	030	000	580510	1701 001 0			780.00	780.00	0.00								
13809	13809	12/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 98015 Registro de transferencia al Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda, por concepto del copago MIDUVI de los beneficiarios del BDH con Componente Variable, correspondiente al mes de agosto de 2019, según Memorando No. MIES-SANCCO-DANCCO-2019-1139-M.	1760009450001	MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA MIDUVI	480.00			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	029	000	580506	1701 001 0			480.00	480.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 139 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019, Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
13810	13810	12/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 98016 Registro de transferencia al Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda, por concepto del copago MIDUVI de los beneficiarios de la Pensión Toda una Vida, correspondiente al mes de agosto de 2019, según Memorando No. MIES-SANCCO-DANCCO-2019-1139-M.	1760009450001	MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA MIDUVI	345.00			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	000	036	000	580511	1701 001 0			345.00	345.00	0.00									
13811	13811	12/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 98017 Registro de transferencia al IESS, por concepto de Copago IESS "TRABAJO NO REMUNERADO DEL HOGAR" del mes de julio de 2019, a beneficiarias del Bono de Desarrollo Humano, según Memorando No. MIES-SANCCO-DANCCO-2019-1138-M.	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	318,323.58			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	000	012	000	580506	1701 001 0			318,323.58	318,323.58	0.00									
13812	13812	12/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 98018 Registro de transferencia al IESS, por concepto de Copago IESS "TRABAJO NO REMUNERADO DEL HOGAR" del mes de julio de 2019, a beneficiarios de la Pensión para Adultos Mayores, según Memorando No. MIES-SANCCO-DANCCO-2019-1138-M.	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	15.61			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	000	013	000	580510	1701 001 0			15.61	15.61	0.00									
13813	13813	12/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 98019 Registro de transferencia al IESS, por concepto de Copago IESS "TRABAJO NO REMUNERADO DEL HOGAR" del mes de julio de 2019, a beneficiarios de la Pensión para Personas con Discapacidad, según Memorando No. MIES-SANCCO-DANCCO-2019-1138-M.	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	2.23			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	000	014	000	580511	1701 001 0			2.23	2.23	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 140 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019, Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
13814	13814	12/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 98020 Registro de transferencia al IESS, por concepto de Copago IESS "TRABAJO NO REMUNERADO DEL HOGAR" del mes de julio de 2019, a beneficiarios de la Pensión Mis Mejores Años, según Memorando No. MIES-SANCCO-DANCCO-2019-1138-M.	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	10,761.98			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	030	000	580510	1701 001 0			10,761.98	10,761.98	0.00								
13815	13815	12/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 98021 Registro de transferencia al IESS, por concepto de Copago IESS "TRABAJO NO REMUNERADO DEL HOGAR" del mes de julio de 2019, a beneficiarias del BDH con Componente Variable, según Memorando No. MIES-SANCCO-DANCCO-2019-1138-M.	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	131,677.04			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	029	000	580506	1701 001 0			131,677.04	131,677.04	0.00								
13816	13816	12/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 98022 Registro de transferencia al IESS, por concepto de Copago IESS "TRABAJO NO REMUNERADO DEL HOGAR" del mes de julio de 2019, a beneficiarios de la Pensión Toda una Vida, según Memorando No. MIES-SANCCO-DANCCO-2019-1138-M.	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	4,368.57			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	036	000	580511	1701 001 0			4,368.57	4,368.57	0.00								
13817	13817	13/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 98030 Registro de transferencias a varios switch, pagadores del Bono de Desarrollo Humano, del 12 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 222-BDH-12082019.	0990005737001	BANCO DEL PACIFICO S.A.	350,837.46			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	012	000	580506	1701 001 0			350,837.46	350,837.46	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 141 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019,

Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
13818	13818	13/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 98030 Registro de transferencias a varios switch, pagadores del Bono de Desarrollo Humano, del 12 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 222-BDH-12082019.	0990247536001	BANCO DESARROLLO DE LOS PUEBLOS S.A. BANCODESARROLLO	6,494.25			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	012	000	580506	1701 001 0			6,494.25	6,494.25	0.00								
13819	13819	13/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 98030 Registro de transferencias a varios switch, pagadores del Bono de Desarrollo Humano, del 12 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 222-BDH-12082019.	0991325026001	BANRED S. A.	33,709.05			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	012	000	580506	1701 001 0			33,709.05	33,709.05	0.00								
13820	13820	13/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 98030 Registro de transferencias a varios switch, pagadores del Bono de Desarrollo Humano, del 12 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 222-BDH-12082019.	0992663235001	REPRESENTACIONES ORDOÑEZ Y NEGRETE S.A. REPORNE	5,108.57			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	012	000	580506	1701 001 0			5,108.57	5,108.57	0.00								
13821	13821	13/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 98030 Registro de transferencias a varios switch, pagadores del Bono de Desarrollo Humano, del 12 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 222-BDH-12082019.	1791398246001	EXTERNALIZACION DE SERVICIOS S.A. EXSERSA	5,176.41			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	012	000	580506	1701 001 0			5,176.41	5,176.41	0.00								
13822	13822	13/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 98030 Registro de transferencias a varios switch, pagadores del Bono de Desarrollo Humano, del 12 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 222-BDH-12082019.	1791708040001	CAJA CENTRAL FINANCOOP	6,117.49			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	012	000	580506	1701 001 0			6,117.49	6,117.49	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 142 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019, Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
13823	13823	13/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 98030 Registro de transferencias a varios switch, pagadores del Bono de Desarrollo Humano, del 12 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 222-BDH-12082019.	1792063574001	RED TRANSACCIONAL COOPERATIVA S.A. RTC	19,868.67			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	012	000	580506	1701 001 0			19,868.67	19,868.67	0.00								
13824	13824	13/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 98031 Registro de transferencias a varios switch, pagadores de la Pensión para Adultos Mayores, del 12 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 222-PAM-12082019.	0990005737001	BANCO DEL PACIFICO S.A.	99,950.00			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	013	000	580510	1701 001 0			99,950.00	99,950.00	0.00								
13825	13825	13/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 98031 Registro de transferencias a varios switch, pagadores de la Pensión para Adultos Mayores, del 12 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 222-PAM-12082019.	0990247536001	BANCO DESARROLLO DE LOS PUEBLOS S.A. BANCODESARROLLO	3,050.00			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	013	000	580510	1701 001 0			3,050.00	3,050.00	0.00								
13826	13826	13/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 98031 Registro de transferencias a varios switch, pagadores de la Pensión para Adultos Mayores, del 12 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 222-PAM-12082019.	0991325026001	BANRED S. A.	8,200.00			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	013	000	580510	1701 001 0			8,200.00	8,200.00	0.00								
13827	13827	13/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 98031 Registro de transferencias a varios switch, pagadores de la Pensión para Adultos Mayores, del 12 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 222-PAM-12082019.	0992663235001	REPRESENTACIONES ORDOÑEZ Y NEGRETE S.A. REPORNE	1,350.00			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	013	000	580510	1701 001 0			1,350.00	1,350.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 143 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019, Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
13828	13828	13/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 98031 Registro de transferencias a varios switch, pagadores de la Pensión para Adultos Mayores, del 12 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 222-PAM-12082019.	1791398246001	EXTERNALIZACION DE SERVICIOS S.A. EXSERSA	700.00			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	013	000	580510	1701 001 0			700.00	700.00	0.00								
13829	13829	13/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 98031 Registro de transferencias a varios switch, pagadores de la Pensión para Adultos Mayores, del 12 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 222-PAM-12082019.	1791708040001	CAJA CENTRAL FINANCOOP	1,350.00			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	013	000	580510	1701 001 0			1,350.00	1,350.00	0.00								
13830	13830	13/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 98031 Registro de transferencias a varios switch, pagadores de la Pensión para Adultos Mayores, del 12 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 222-PAM-12082019.	1792063574001	RED TRANSACCIONAL COOPERATIVA S.A. RTC	3,400.00			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	013	000	580510	1701 001 0			3,400.00	3,400.00	0.00								
13831	13831	13/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 98032 Registro de transferencias a varios switch, pagadores de la Pensión para Personas con Discapacidad, del 12 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 222-PDD-12082019.	0990005737001	BANCO DEL PACIFICO S.A.	40,835.00			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	014	000	580511	1701 001 0			40,835.00	40,835.00	0.00								
13832	13832	13/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 98032 Registro de transferencias a varios switch, pagadores de la Pensión para Personas con Discapacidad, del 12 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 222-PDD-12082019.	0990247536001	BANCO DESARROLLO DE LOS PUEBLOS S.A. BANCODESARROLLO	950.00			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	014	000	580511	1701 001 0			950.00	950.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 144 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019, Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
13833	13833	13/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 98032 Registro de transferencias a varios switch, pagadores de la Pensión para Personas con Discapacidad, del 12 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 222-PDD-12082019.	0991325026001	BANRED S. A.	2,650.00			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	014	000	580511	1701 001 0			2,650.00	2,650.00	0.00								
13834	13834	13/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 98032 Registro de transferencias a varios switch, pagadores de la Pensión para Personas con Discapacidad, del 12 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 222-PDD-12082019.	0992663235001	REPRESENTACIONES ORDOÑEZ Y NEGRETE S.A. REPORNE	300.00			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	014	000	580511	1701 001 0			300.00	300.00	0.00								
13835	13835	13/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 98032 Registro de transferencias a varios switch, pagadores de la Pensión para Personas con Discapacidad, del 12 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 222-PDD-12082019.	1791398246001	EXTERNALIZACION DE SERVICIOS S.A. EXSERSA	250.00			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	014	000	580511	1701 001 0			250.00	250.00	0.00								
13836	13836	13/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 98032 Registro de transferencias a varios switch, pagadores de la Pensión para Personas con Discapacidad, del 12 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 222-PDD-12082019.	1791708040001	CAJA CENTRAL FINANCOOP	350.00			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	014	000	580511	1701 001 0			350.00	350.00	0.00								
13837	13837	13/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 98032 Registro de transferencias a varios switch, pagadores de la Pensión para Personas con Discapacidad, del 12 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 222-PDD-12082019.	1792063574001	RED TRANSACCIONAL COOPERATIVA S.A. RTC	1,250.00			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	014	000	580511	1701 001 0			1,250.00	1,250.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 145 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019, Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
13838	13838	13/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 98034 Registro de transferencias a varios switch, pagadores del Bono de Desarrollo Humano con Componente Variable, del 12 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 222-BCV-12082019.	0990005737001	BANCO DEL PACIFICO S.A.	180,393.10			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	029	000	580506	1701 001 0			180,393.10	180,393.10	0.00								
13839	13839	13/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 98034 Registro de transferencias a varios switch, pagadores del Bono de Desarrollo Humano con Componente Variable, del 12 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 222-BCV-12082019.	0990247536001	BANCO DESARROLLO DE LOS PUEBLOS S.A. BANCODESARROLLO	1,746.06			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	029	000	580506	1701 001 0			1,746.06	1,746.06	0.00								
13840	13840	13/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 98034 Registro de transferencias a varios switch, pagadores del Bono de Desarrollo Humano con Componente Variable, del 12 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 222-BCV-12082019.	0991325026001	BANRED S. A.	9,500.96			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	029	000	580506	1701 001 0			9,500.96	9,500.96	0.00								
13841	13841	13/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 98034 Registro de transferencias a varios switch, pagadores del Bono de Desarrollo Humano con Componente Variable, del 12 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 222-BCV-12082019.	0992663235001	REPRESENTACIONES ORDOÑEZ Y NEGRETE S.A. REPORNE	3,623.10			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	029	000	580506	1701 001 0			3,623.10	3,623.10	0.00								
13842	13842	13/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 98034 Registro de transferencias a varios switch, pagadores del Bono de Desarrollo Humano con Componente Variable, del 12 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 222-BCV-12082019.	1791398246001	EXTERNALIZACION DE SERVICIOS S.A. EXSERSA	1,215.78			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	029	000	580506	1701 001 0			1,215.78	1,215.78	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 146 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019, Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
13843	13843	13/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 98034 Registro de transferencias a varios switch, pagadores del Bono de Desarrollo Humano con Componente Variable, del 12 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 222-BCV-12082019.	1791708040001	CAJA CENTRAL FINANCOOP	2,137.14			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	029	000	580506	1701 001 0			2,137.14	2,137.14	0.00								
13844	13844	13/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 98034 Registro de transferencias a varios switch, pagadores del Bono de Desarrollo Humano con Componente Variable, del 12 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 222-BCV-12082019.	1792063574001	RED TRANSACCIONAL COOPERATIVA S.A. RTC	8,219.52			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	029	000	580506	1701 001 0			8,219.52	8,219.52	0.00								
13845	13845	13/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 98035 Registro de transferencias a varios switch, pagadores de la Pensión Toda Una Vida, del 12 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 222-PTUV-12082019.	0990005737001	BANCO DEL PACIFICO S.A.	176,751.88			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	036	000	580511	1701 001 0			176,751.88	176,751.88	0.00								
13846	13846	13/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 98035 Registro de transferencias a varios switch, pagadores de la Pensión Toda Una Vida, del 12 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 222-PTUV-12082019.	0990247536001	BANCO DESARROLLO DE LOS PUEBLOS S.A. BANCODESARROLLO	3,700.00			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	036	000	580511	1701 001 0			3,700.00	3,700.00	0.00								
13847	13847	13/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 98035 Registro de transferencias a varios switch, pagadores de la Pensión Toda Una Vida, del 12 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 222-PTUV-12082019.	0991325026001	BANRED S. A.	6,493.31			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	036	000	580511	1701 001 0			6,493.31	6,493.31	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 147 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019, Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
13848	13848	13/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 98035 Registro de transferencias a varios switch, pagadores de la Pensión Toda Una Vida, del 12 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 222-PTUV-12082019.	0992663235001	REPRESENTACIONES ORDOÑEZ Y NEGRETE S.A. REPORNE	2,000.00			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	036	000	580511	1701 001 0			2,000.00	2,000.00	0.00								
13849	13849	13/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 98035 Registro de transferencias a varios switch, pagadores de la Pensión Toda Una Vida, del 12 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 222-PTUV-12082019.	1791398246001	EXTERNALIZACION DE SERVICIOS S.A. EXSERSA	1,400.00			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	036	000	580511	1701 001 0			1,400.00	1,400.00	0.00								
13850	13850	13/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 98035 Registro de transferencias a varios switch, pagadores de la Pensión Toda Una Vida, del 12 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 222-PTUV-12082019.	1791708040001	CAJA CENTRAL FINANCOOP	2,300.00			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	036	000	580511	1701 001 0			2,300.00	2,300.00	0.00								
13851	13851	13/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 98035 Registro de transferencias a varios switch, pagadores de la Pensión Toda Una Vida, del 12 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 222-PTUV-12082019.	1792063574001	RED TRANSACCIONAL COOPERATIVA S.A. RTC	8,000.00			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	036	000	580511	1701 001 0			8,000.00	8,000.00	0.00								
13852	13852	13/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 98033 Registro de transferencias a varios switch, pagadores de la Pensión Mis Mejores Años, del 12 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 222-MMA-12082019.	0990005737001	BANCO DEL PACIFICO S.A.	576,411.39			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	030	000	580510	1701 001 0			576,411.39	576,411.39	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 148 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019,

Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
13853	13853	13/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 98033 Registro de transferencias a varios switch, pagadores de la Pensión Mis Mejores Años, del 12 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 222-MMA-12082019.	0990247536001	BANCO DESARROLLO DE LOS PUEBLOS S.A. BANCODESARROLLO	10,247.77			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	030	000	580510	1701 001 0			10,247.77	10,247.77	0.00								
13854	13854	13/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 98033 Registro de transferencias a varios switch, pagadores de la Pensión Mis Mejores Años, del 12 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 222-MMA-12082019.	0991325026001	BANRED S. A.	34,493.31			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	030	000	580510	1701 001 0			34,493.31	34,493.31	0.00								
13855	13855	13/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 98033 Registro de transferencias a varios switch, pagadores de la Pensión Mis Mejores Años, del 12 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 222-MMA-12082019.	0992663235001	REPRESENTACIONES ORDOÑEZ Y NEGRETE S.A. REPORNE	8,397.77			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	030	000	580510	1701 001 0			8,397.77	8,397.77	0.00								
13856	13856	13/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 98033 Registro de transferencias a varios switch, pagadores de la Pensión Mis Mejores Años, del 12 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 222-MMA-12082019.	1791398246001	EXTERNALIZACION DE SERVICIOS S.A. EXSERSA	10,900.00			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	030	000	580510	1701 001 0			10,900.00	10,900.00	0.00								
13857	13857	13/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 98033 Registro de transferencias a varios switch, pagadores de la Pensión Mis Mejores Años, del 12 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 222-MMA-12082019.	1791708040001	CAJA CENTRAL FINANCOOP	15,893.31			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	030	000	580510	1701 001 0			15,893.31	15,893.31	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 149 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019,

Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
13858	13858	13/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 98033 Registro de transferencias a varios switch, pagadores de la Pensión Mis Mejores Años, del 12 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 222-MMA-12082019.	1792063574001	RED TRANSACCIONAL COOPERATIVA S.A. RTC	30,577.70			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	030	000	580510	1701	001	0	30,577.70	30,577.70	0.00								
13859	13859	13/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 98037 Registro de transferencia al switch Pacífico S.A., pagador de la Cobertura de Contingencias, el 12 de agosto de 2019. Según Transferencia No. 156-CONTING-12082019.	0990005737001	BANCO DEL PACIFICO S.A.	985.00			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	008	000	580204	1701	001	0	985.00	985.00	0.00								
13860	13860	13/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 98039 Registro de transferencias a varios switch, pagadores del Bono Emergente CDH de la Pensión Mis Mejores Años, del 12 de agosto de 2019. Según Transferencia No. 220-CDH-MMA-12082019.	0990005737001	BANCO DEL PACIFICO S.A.	6,950.00			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	030	000	580510	1701	001	0	6,950.00	6,950.00	0.00								
13861	13861	13/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 98039 Registro de transferencias a varios switch, pagadores del Bono Emergente CDH de la Pensión Mis Mejores Años, del 12 de agosto de 2019. Según Transferencia No. 220-CDH-MMA-12082019.	1791398246001	EXTERNALIZACION DE SERVICIOS S.A. EXSERSA	100.00			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	030	000	580510	1701	001	0	100.00	100.00	0.00								
13862	13862	13/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 98039 Registro de transferencias a varios switch, pagadores del Bono Emergente CDH de la Pensión Mis Mejores Años, del 12 de agosto de 2019. Según Transferencia No. 220-CDH-MMA-12082019.	1792063574001	RED TRANSACCIONAL COOPERATIVA S.A. RTC	350.00			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	030	000	580510	1701	001	0	350.00	350.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 150 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019, Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
13863	13863	13/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 98038 Registro de transferencias a varios switch, pagadores del Bono Emergente del Bono de Desarrollo Humano con Componente Variable - CDH, del 12 de agosto de 2019. Según Transferencia No. 220-BCV-CDH-12082019.	0990005737001	BANCO DEL PACIFICO S.A.	24,059.90			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	029	000	580506	1701	001	0	24,059.90	24,059.90	0.00								
13864	13864	13/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 98038 Registro de transferencias a varios switch, pagadores del Bono Emergente del Bono de Desarrollo Humano con Componente Variable - CDH, del 12 de agosto de 2019. Según Transferencia No. 220-BCV-CDH-12082019.	1791398246001	EXTERNALIZACION DE SERVICIOS S.A. EXSERSA	127.40			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	029	000	580506	1701	001	0	127.40	127.40	0.00								
13865	13865	13/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 98038 Registro de transferencias a varios switch, pagadores del Bono Emergente del Bono de Desarrollo Humano con Componente Variable - CDH, del 12 de agosto de 2019. Según Transferencia No. 220-BCV-CDH-12082019.	1792063574001	RED TRANSACCIONAL COOPERATIVA S.A. RTC	583.40			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	029	000	580506	1701	001	0	583.40	583.40	0.00								
13866	13866	13/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 98040 Registro de transferencias a varios switch, pagadores del Bono Emergente de la Pensión Toda una Vida - CDH, del 12 de agosto de 2019. Según Transferencia No. 220-PTUV-CDH-12082019.	0990005737001	BANCO DEL PACIFICO S.A.	3,450.00			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	036	000	580511	1701	001	0	3,450.00	3,450.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 151 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019, Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
13867	13867	13/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 98040 Registro de transferencias a varios switch, pagadores del Bono Emergente de la Pensión Toda una Vida - CDH, del 12 de agosto de 2019. Según Transferencia No. 220-PTUV-CDH-12082019.	1792063574001	RED TRANSACCIONAL COOPERATIVA S.A. RTC	50.00			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	036	000	580511	1701 001 0			50.00	50.00	0.00								
13868	13868	13/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 98041 Registro de transferencia al switch Pacífico S.A., pagador del Bono Emergente por Acreditación en Cuenta a la Pensión Mis Mejores Años, del 12 de agosto de 2019. Según Transferencia No. 030-MMA-ACTA-12082019.	0990005737001	BANCO DEL PACIFICO S.A.	100.00			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	030	000	580510	1701 001 0			100.00	100.00	0.00								
13869	13869	13/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 98045 Registro de transferencia al switch Pacífico S.A., pagador del Bono Emergente por Acreditación en Cuenta a la Pensión Plan Toda una Vida, del 12 de agosto de 2019. Según Transferencia No. 030-PTUV-ACTA-12082019.	0990005737001	BANCO DEL PACIFICO S.A.	100.00			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	036	000	580511	1701 001 0			100.00	100.00	0.00								
13876	13876	14/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 98094 Registro de transferencia a BANECUADOR B.P., pagador del Bono de Desarrollo Humano, correspondiente al pago del Crédito de Desarrollo Humano, del mes de agosto de 2019. Según Memorando Nro. MIES-SIEMS-2019-0348-M.	1768183520001	BANECUADOR B.P.	1,977,548.12			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	012	000	580506	1701 001 0			1,977,548.12	1,977,548.12	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 152 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019, Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
13877	13877	14/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 98095 Registro de transferencia a BANECUADOR B.P., pagador de la Pensión para Adultos Mayores, correspondiente al pago del Crédito de Desarrollo Humano, del mes de agosto de 2019. Según Memorando Nro. MIES-SIEMS-2019-0348-M.	1768183520001	BANECUADOR B.P.	15,941.08			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	013	000	580510	1701 001 0			15,941.08	15,941.08	0.00								
13878	13878	14/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 98096 Registro de transferencia a BANECUADOR B.P., pagador de la Pensión para Personas con Discapacidad, correspondiente al pago del Crédito de Desarrollo Humano, del mes de agosto de 2019. Según Memorando Nro. MIES-SIEMS-2019-0348-M.	1768183520001	BANECUADOR B.P.	2,800.00			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	014	000	580511	1701 001 0			2,800.00	2,800.00	0.00								
13879	13879	14/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 98097 Registro de transferencia a BANECUADOR B.P., pagador de la Pensión Mis Mejores Años, correspondiente al pago del Crédito de Desarrollo Humano, del mes de agosto de 2019. Según Memorando Nro. MIES-SIEMS-2019-0348-M.	1768183520001	BANECUADOR B.P.	150,415.74			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	030	000	580510	1701 001 0			150,415.74	150,415.74	0.00								
13880	13880	14/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 98098 Registro de transferencia a BANECUADOR B.P., pagador del Bono de Desarrollo Humano con Componente Variable, correspondiente al pago del Crédito de Desarrollo Humano, del mes de agosto de 2019. Según Memorando Nro. MIES-SIEMS-2019-0348-M.	1768183520001	BANECUADOR B.P.	670,041.31			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	029	000	580506	1701 001 0			670,041.31	670,041.31	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 153 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019, Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
13881	13881	14/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 98099 Registro de transferencia a BANECUADOR B.P., pagador de la Pensión Toda una Vida, correspondiente al pago del Crédito de Desarrollo Humano, del mes de agosto de 2019. Según Memorando Nro. MIES-SIEMS-2019-0348-M.	1768183520001	BANECUADOR B.P.	71,736.86			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	036	000	580511	1701 001 0			71,736.86	71,736.86	0.00								
13882	13882	14/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 98067 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono de Desarrollo Humano, del 13 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 223-BDH-13082019.	0990005737001	BANCO DEL PACIFICO S.A.	119,078.12			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	012	000	580506	1701 001 0			119,078.12	119,078.12	0.00								
13883	13883	14/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 98067 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono de Desarrollo Humano, del 13 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 223-BDH-13082019.	0990247536001	BANCO DESARROLLO DE LOS PUEBLOS S.A. BANCODESARROLLO	9,995.19			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	012	000	580506	1701 001 0			9,995.19	9,995.19	0.00								
13884	13884	14/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 98067 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono de Desarrollo Humano, del 13 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 223-BDH-13082019.	0991325026001	BANRED S. A.	50,064.34			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	012	000	580506	1701 001 0			50,064.34	50,064.34	0.00								
13885	13885	14/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 98067 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono de Desarrollo Humano, del 13 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 223-BDH-13082019.	0992663235001	REPRESENTACIONES ORDOÑEZ Y NEGRETE S.A. REPORNE	12,611.39			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	012	000	580506	1701 001 0			12,611.39	12,611.39	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 154 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019, Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
13886	13886	14/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 98067 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono de Desarrollo Humano, del 13 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 223-BDH-13082019.	1791398246001	EXTERNALIZACION DE SERVICIOS S.A. EXSERSA	9,561.74			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	012	000	580506	1701 001 0			9,561.74	9,561.74	0.00								
13887	13887	14/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 98067 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono de Desarrollo Humano, del 13 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 223-BDH-13082019.	1791708040001	CAJA CENTRAL FINANCOOP	11,225.12			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	012	000	580506	1701 001 0			11,225.12	11,225.12	0.00								
13888	13888	14/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 98067 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono de Desarrollo Humano, del 13 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 223-BDH-13082019.	1792063574001	RED TRANSACCIONAL COOPERATIVA S.A. RTC	32,309.99			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	012	000	580506	1701 001 0			32,309.99	32,309.99	0.00								
13889	13889	14/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 98068 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión para Adultos Mayores, del 13 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 223-PAM-13082019.	0990005737001	BANCO DEL PACIFICO S.A.	25,250.00			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	013	000	580510	1701 001 0			25,250.00	25,250.00	0.00								
13890	13890	14/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 98068 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión para Adultos Mayores, del 13 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 223-PAM-13082019.	0990247536001	BANCO DESARROLLO DE LOS PUEBLOS S.A. BANCODESARROLLO	3,600.00			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	013	000	580510	1701 001 0			3,600.00	3,600.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 155 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019, Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
13891	13891	14/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 98068 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión para Adultos Mayores, del 13 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 223-PAM-13082019.	0991325026001	BANRED S. A.	13,035.00			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	013	000	580510	1701 001 0			13,035.00	13,035.00	0.00								
13892	13892	14/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 98068 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión para Adultos Mayores, del 13 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 223-PAM-13082019.	0992663235001	REPRESENTACIONES ORDOÑEZ Y NEGRETE S.A. REPORNE	2,900.00			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	013	000	580510	1701 001 0			2,900.00	2,900.00	0.00								
13893	13893	14/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 98068 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión para Adultos Mayores, del 13 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 223-PAM-13082019.	1791398246001	EXTERNALIZACION DE SERVICIOS S.A. EXSERSA	2,050.00			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	013	000	580510	1701 001 0			2,050.00	2,050.00	0.00								
13894	13894	14/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 98068 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión para Adultos Mayores, del 13 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 223-PAM-13082019.	1791708040001	CAJA CENTRAL FINANCOOP	2,450.00			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	013	000	580510	1701 001 0			2,450.00	2,450.00	0.00								
13895	13895	14/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 98068 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión para Adultos Mayores, del 13 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 223-PAM-13082019.	1792063574001	RED TRANSACCIONAL COOPERATIVA S.A. RTC	6,550.00			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	013	000	580510	1701 001 0			6,550.00	6,550.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 156 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019, Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
13896	13896	14/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 98069 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión para Personas con Discapacidad, del 13 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 223-PDD-13082019.	0990005737001	BANCO DEL PACIFICO S.A.	7,900.00			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	014	000	580511	1701 001 0			7,900.00	7,900.00	0.00								
13897	13897	14/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 98069 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión para Personas con Discapacidad, del 13 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 223-PDD-13082019.	0990247536001	BANCO DESARROLLO DE LOS PUEBLOS S.A. BANCODESARROLLO	1,250.00			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	014	000	580511	1701 001 0			1,250.00	1,250.00	0.00								
13898	13898	14/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 98069 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión para Personas con Discapacidad, del 13 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 223-PDD-13082019.	0991325026001	BANRED S. A.	2,750.00			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	014	000	580511	1701 001 0			2,750.00	2,750.00	0.00								
13899	13899	14/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 98069 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión para Personas con Discapacidad, del 13 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 223-PDD-13082019.	0992663235001	REPRESENTACIONES ORDOÑEZ Y NEGRETE S.A. REPORNE	1,650.00			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	014	000	580511	1701 001 0			1,650.00	1,650.00	0.00								
13900	13900	14/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 98069 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión para Personas con Discapacidad, del 13 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 223-PDD-13082019.	1791398246001	EXTERNALIZACION DE SERVICIOS S.A. EXSERSA	500.00			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	014	000	580511	1701 001 0			500.00	500.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 157 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019, Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
13901	13901	14/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 98069 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión para Personas con Discapacidad, del 13 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 223-PDD-13082019.	1791708040001	CAJA CENTRAL FINANCOOP	1,250.00			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	014	000	580511	1701 001 0			1,250.00	1,250.00	0.00								
13902	13902	14/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 98069 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión para Personas con Discapacidad, del 13 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 223-PDD-13082019.	1792063574001	RED TRANSACCIONAL COOPERATIVA S.A. RTC	1,800.00			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	014	000	580511	1701 001 0			1,800.00	1,800.00	0.00								
13903	13903	14/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 98070 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión Mis Mejores Años, del 13 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 223-MMA-13082019.	0990005737001	BANCO DEL PACIFICO S.A.	177,615.26			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	030	000	580510	1701 001 0			177,615.26	177,615.26	0.00								
13904	13904	14/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 98070 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión Mis Mejores Años, del 13 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 223-MMA-13082019.	0990247536001	BANCO DESARROLLO DE LOS PUEBLOS S.A. BANCODESARROLLO	24,045.54			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	030	000	580510	1701 001 0			24,045.54	24,045.54	0.00								
13905	13905	14/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 98070 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión Mis Mejores Años, del 13 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 223-MMA-13082019.	0991325026001	BANRED S. A.	64,471.01			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	030	000	580510	1701 001 0			64,471.01	64,471.01	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 158 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019, Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
13906	13906	14/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 98070 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión Mis Mejores Años, del 13 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 223-MMA-13082019.	0992663235001	REPRESENTACIONES ORDOÑEZ Y NEGRETE S.A. REPORNE	25,379.93			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	030	000	580510	1701 001 0			25,379.93	25,379.93	0.00								
13907	13907	14/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 98070 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión Mis Mejores Años, del 13 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 223-MMA-13082019.	1791398246001	EXTERNALIZACION DE SERVICIOS S.A. EXSERSA	17,395.54			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	030	000	580510	1701 001 0			17,395.54	17,395.54	0.00								
13908	13908	14/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 98070 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión Mis Mejores Años, del 13 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 223-MMA-13082019.	1791708040001	CAJA CENTRAL FINANCOOP	22,393.31			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	030	000	580510	1701 001 0			22,393.31	22,393.31	0.00								
13909	13909	14/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 98070 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión Mis Mejores Años, del 13 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 223-MMA-13082019.	1792063574001	RED TRANSACCIONAL COOPERATIVA S.A. RTC	58,303.17			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	030	000	580510	1701 001 0			58,303.17	58,303.17	0.00								
13910	13910	14/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 98071 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono de Desarrollo Humano con Componente Variable, del 13 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 223-BCV-13082019.	0990005737001	BANCO DEL PACIFICO S.A.	52,637.81			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	029	000	580506	1701 001 0			52,637.81	52,637.81	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 159 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019, Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
13911	13911	14/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 98071 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono de Desarrollo Humano con Componente Variable, del 13 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 223-BCV-13082019.	0990247536001	BANCO DESARROLLO DE LOS PUEBLOS S.A. BANCODESARROLLO	4,498.68			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	029	000	580506	1701	001	0	4,498.68	4,498.68	0.00								
13912	13912	14/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 98071 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono de Desarrollo Humano con Componente Variable, del 13 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 223-BCV-13082019.	0991325026001	BANRED S. A.	12,868.59			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	029	000	580506	1701	001	0	12,868.59	12,868.59	0.00								
13913	13913	14/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 98071 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono de Desarrollo Humano con Componente Variable, del 13 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 223-BCV-13082019.	0992663235001	REPRESENTACIONES ORDÓÑEZ Y NEGRETE S.A. REPORNE	6,822.23			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	029	000	580506	1701	001	0	6,822.23	6,822.23	0.00								
13914	13914	14/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 98071 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono de Desarrollo Humano con Componente Variable, del 13 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 223-BCV-13082019.	1791398246001	EXTERNALIZACION DE SERVICIOS S.A. EXSERSA	2,951.39			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	029	000	580506	1701	001	0	2,951.39	2,951.39	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 160 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019, Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
13915	13915	14/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 98071 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono de Desarrollo Humano con Componente Variable, del 13 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 223-BCV-13082019.	1791708040001	CAJA CENTRAL FINANCOOP	3,434.96			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
57	000	000	029	000	580506	1701	001	0	3,434.96	3,434.96	0.00									
13916	13916	14/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 98071 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono de Desarrollo Humano con Componente Variable, del 13 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 223-BCV-13082019.	1792063574001	RED TRANSACCIONAL COOPERATIVA S.A. RTC	14,181.77			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
57	000	000	029	000	580506	1701	001	0	14,181.77	14,181.77	0.00									
13917	13917	14/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 98072 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión Toda Una Vida, del 13 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 223-PTUV-13082019.	0990005737001	BANCO DEL PACIFICO S.A.	47,277.70			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
57	000	000	036	000	580511	1701	001	0	47,277.70	47,277.70	0.00									
13918	13918	14/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 98072 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión Toda Una Vida, del 13 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 223-PTUV-13082019.	0990247536001	BANCO DESARROLLO DE LOS PUEBLOS S.A. BANCOCESARROLLO	5,350.00			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
57	000	000	036	000	580511	1701	001	0	5,350.00	5,350.00	0.00									
13919	13919	14/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 98072 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión Toda Una Vida, del 13 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 223-PTUV-13082019.	0991325026001	BANRED S. A.	13,393.31			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
57	000	000	036	000	580511	1701	001	0	13,393.31	13,393.31	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 161 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019, Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
13920	13920	14/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 98072 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión Toda Una Vida, del 13 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 223-PTUV-13082019.	0992663235001	REPRESENTACIONES ORDOÑEZ Y NEGRETE S.A. REPORNE	5,797.77			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	036	000	580511	1701 001 0			5,797.77	5,797.77	0.00								
13921	13921	14/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 98072 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión Toda Una Vida, del 13 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 223-PTUV-13082019.	1791398246001	EXTERNALIZACION DE SERVICIOS S.A. EXSERSA	3,097.77			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	036	000	580511	1701 001 0			3,097.77	3,097.77	0.00								
13922	13922	14/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 98072 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión Toda Una Vida, del 13 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 223-PTUV-13082019.	1791708040001	CAJA CENTRAL FINANCOOP	4,397.77			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	036	000	580511	1701 001 0			4,397.77	4,397.77	0.00								
13923	13923	14/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 98072 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión Toda Una Vida, del 13 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 223-PTUV-13082019.	1792063574001	RED TRANSACCIONAL COOPERATIVA S.A. RTC	11,897.77			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	036	000	580511	1701 001 0			11,897.77	11,897.77	0.00								
13924	13924	14/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 98073 Registro de transferencia al concentrador Pacífico S.A., pagador de la Cobertura de Contingencias, el 13 de agosto de 2019. Según Transferencia No. 157-CONTING-13082019.	0990005737001	BANCO DEL PACIFICO S.A.	394.00			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	008	000	580204	1701 001 0			394.00	394.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 162 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019, Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
13925	13925	14/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 98074 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono Emergente del Bono de Desarrollo Humano con Componente Variable - CDH, del 13 de agosto de 2019. Según Transferencia No. 221-BCV-CDH-13082019.	0990005737001	BANCO DEL PACIFICO S.A.	10,704.80			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	029	000	580506	1701 001 0			10,704.80	10,704.80	0.00								
13926	13926	14/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 98074 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono Emergente del Bono de Desarrollo Humano con Componente Variable - CDH, del 13 de agosto de 2019. Según Transferencia No. 221-BCV-CDH-13082019.	0990247536001	BANCO DESARROLLO DE LOS PUEBLOS S.A. BANCODESARROLLO	20.00			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	029	000	580506	1701 001 0			20.00	20.00	0.00								
13927	13927	14/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 98074 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono Emergente del Bono de Desarrollo Humano con Componente Variable - CDH, del 13 de agosto de 2019. Según Transferencia No. 221-BCV-CDH-13082019.	1791398246001	EXTERNALIZACION DE SERVICIOS S.A. EXSERSA	353.70			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	029	000	580506	1701 001 0			353.70	353.70	0.00								
13928	13928	14/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 98074 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono Emergente del Bono de Desarrollo Humano con Componente Variable - CDH, del 13 de agosto de 2019. Según Transferencia No. 221-BCV-CDH-13082019.	1791708040001	CAJA CENTRAL FINANCOOP	19.00			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	029	000	580506	1701 001 0			19.00	19.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 163 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019, Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
13929	13929	14/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 98074 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono Emergente del Bono de Desarrollo Humano con Componente Variable - CDH, del 13 de agosto de 2019. Según Transferencia No. 221-BCV-CDH-13082019.	1792063574001	RED TRANSACCIONAL COOPERATIVA S.A. RTC	1,091.20			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	029	000	580506	1701	001	0	1,091.20	1,091.20	0.00								
13930	13930	14/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 98075 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono Emergente CDH de la Pensión Mis Mejores Años, del 13 de agosto de 2019. Según Transferencia No. 221-CDH-MMA-13082019.	0990005737001	BANCO DEL PACIFICO S.A.	3,850.00			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	030	000	580510	1701	001	0	3,850.00	3,850.00	0.00								
13931	13931	14/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 98075 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono Emergente CDH de la Pensión Mis Mejores Años, del 13 de agosto de 2019. Según Transferencia No. 221-CDH-MMA-13082019.	0991325026001	BANRED S. A.	50.00			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	030	000	580510	1701	001	0	50.00	50.00	0.00								
13932	13932	14/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 98075 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono Emergente CDH de la Pensión Mis Mejores Años, del 13 de agosto de 2019. Según Transferencia No. 221-CDH-MMA-13082019.	1791398246001	EXTERNALIZACION DE SERVICIOS S.A. EXSERSA	50.00			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	030	000	580510	1701	001	0	50.00	50.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019, Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Página: 164 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
13933	13933	14/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 98075 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono Emergente CDH de la Pensión Mis Mejores Años, del 13 de agosto de 2019. Según Transferencia No. 221-CDH-MMA-13082019.	1791708040001	CAJA CENTRAL FINANCOOP	50.00			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
57	000	000	030	000	580510	1701	001	0	50.00	50.00	0.00									
13934	13934	14/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 98075 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono Emergente CDH de la Pensión Mis Mejores Años, del 13 de agosto de 2019. Según Transferencia No. 221-CDH-MMA-13082019.	1792063574001	RED TRANSACCIONAL COOPERATIVA S.A. RTC	150.00			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
57	000	000	030	000	580510	1701	001	0	150.00	150.00	0.00									
13935	13935	14/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 98076 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono Emergente de la Pensión Toda una Vida - CDH, del 13 de agosto de 2019. Según Transferencia No. 221-PTUV-CDH-13082019.	0990005737001	BANCO DEL PACIFICO S.A.	900.00			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
57	000	000	036	000	580511	1701	001	0	900.00	900.00	0.00									
13936	13936	14/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 98076 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono Emergente de la Pensión Toda una Vida - CDH, del 13 de agosto de 2019. Según Transferencia No. 221-PTUV-CDH-13082019.	1791398246001	EXTERNALIZACION DE SERVICIOS S.A. EXSERSA	150.00			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
57	000	000	036	000	580511	1701	001	0	150.00	150.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 165 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019, Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
13937	13937	14/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 98076 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono Emergente de la Pensión Toda una Vida - CDH, del 13 de agosto de 2019. Según Transferencia No. 221-PTUV-CDH-13082019.	1792063574001	RED TRANSACCIONAL COOPERATIVA S.A. RTC	100.00			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	036	000	580511	1701	001	0	100.00	100.00	0.00								
13938	13938	14/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 98085 Registro de transferencia al concentrador Pacífico S.A., pagador del Bono Emergente por Acreditación en Cuenta del Bono de Desarrollo Humano, del 13 de agosto de 2019. Según Transferencia No. 031-BDH-ACTA-13082019.	0990005737001	BANCO DEL PACIFICO S.A.	47.77			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	012	000	580506	1701	001	0	47.77	47.77	0.00								
13939	13939	14/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 98086 Registro de transferencia al concentrador Pacífico, pagador del Bono Bono Emergente por Acreditación en Cuenta del Bono de Desarrollo Humano con Componente Variable, del 13 de agosto de 2019. Según Transferencia No. 031-BCV-ACTA-13082019.	0990005737001	BANCO DEL PACIFICO S.A.	66.77			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	029	000	580506	1701	001	0	66.77	66.77	0.00								
13940	13940	14/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 98087 Registro de transferencia al concentrador Pacífico S.A., pagador del Bono Emergente por Acreditación en Cuenta a la Pensión Mis Mejores Años, del 13 de agosto de 2019. Según Transferencia No. 031-MMA-ACTA-13082019.	0990005737001	BANCO DEL PACIFICO S.A.	100.00			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	030	000	580510	1701	001	0	100.00	100.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 166 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019,

Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
13941	13870	14/08/2019	DEV	NOR	OGA	RED TRANSACCIONAL COOPERATIVA S.A. RTC.- PAGO COMISIONES DE LAS TRANSACCIONES AUTOMATIZADAS PROCESADAS EN EL SWITCH, POR EL PAGO DEL BDH Y PENSIONES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE JULIO DE 2019, SEGÚN FACTURA No. 10860, con Memorando No. MIES-SANCCO-DANCCO-2019-1158-M.	1792063574001	RED TRANSACCIONAL COOPERATIVA S.A. RTC	31,947.30			0.00	APROBADO	PEYARADO		PEYARADO	PEYARADO	SANCHEZVZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	000	001	000	570203	1701 001 0			14,330.75	14,330.75	0.00									
57	000	000	002	000	570203	1701 001 0			14,524.65	14,524.65	0.00									
57	000	000	003	000	570203	1701 001 0			3,090.85	3,090.85	0.00									
57	000	000	007	000	570203	1701 001 0			1.05	1.05	0.00									
13943	13871	14/08/2019	DEV	NOR	OGA	BANRED S. A..- PAGO COMISIONES DE LAS TRANSACCIONES AUTOMATIZADAS PROCESADAS EN EL SWITCH, POR EL PAGO DEL BDH Y PENSIONES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE JULIO DE 2019, SEGÚN FACTURA No. 10056, con Memorando No. MIES-SANCCO-DANCCO-2019-1155-M.	0991325026001	BANRED S. A.	83,875.40			0.00	APROBADO	PEYARADO		PEYARADO	PEYARADO	SANCHEZVZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	000	001	000	570203	1701 001 0			38,162.25	38,162.25	0.00									
57	000	000	002	000	570203	1701 001 0			36,803.55	36,803.55	0.00									
57	000	000	003	000	570203	1701 001 0			8,909.60	8,909.60	0.00									
13945	13872	14/08/2019	DEV	NOR	OGA	CAJA CENTRAL FINANCOOP.- PAGO COMISIONES DE LAS TRANSACCIONES AUTOMATIZADAS PROCESADAS EN EL SWITCH, POR EL PAGO DEL BDH Y PENSIONES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE JULIO DE 2019, SEGÚN FACTURA No. 5763, con Memorando No. MIES-SANCCO-DANCCO-2019-1160-M.	1791708040001	CAJA CENTRAL FINANCOOP	14,351.40			0.00	APROBADO	PEYARADO		PEYARADO	PEYARADO	SANCHEZVZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	000	001	000	570203	1701 001 0			5,423.25	5,423.25	0.00									
57	000	000	002	000	570203	1701 001 0			7,638.05	7,638.05	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 167 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019,

Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
57	000	000	003	000	570203	1701 001 0			1,290.10	1,290.10	0.00									
13947	13873	14/08/2019	DEV	NOR	OGA	EXTERNALIZACION DE SERVICIOS S.A. EXSERSA.- PAGO COMISIONES DE LAS TRANSACCIONES AUTOMATIZADAS PROCESADAS EN EL SWITCH, POR EL PAGO DEL BDH Y PENSIONES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE JULIO DE 2019, SEGÚN FACTURA No. 24991, con Memorando No. MIES-SANCCO-DANCCO-2019-1159-M.	1791398246001	EXTERNALIZACION DE SERVICIOS S.A. EXSERSA	8,895.95			0.00	APROBADO	PEYARADO		PEYARADO	PEYARADO	SANCHEZVZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	000	001	000	570203	1701 001 0			3,740.45	3,740.45	0.00									
57	000	000	002	000	570203	1701 001 0			4,333.35	4,333.35	0.00									
57	000	000	003	000	570203	1701 001 0			822.15	822.15	0.00									
13949	13874	14/08/2019	DEV	NOR	OGA	BANCO DEL PACIFICO S.A.- PAGO COMISIONES DE LAS TRANSACCIONES AUTOMATIZADAS PROCESADAS EN EL SWITCH, POR EL PAGO DEL BDH Y PENSIONES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE JULIO DE 2019, SEGÚN FACTURA No. 112070863, con Memorando No. MIES-SANCCO-DANCCO-2019-1161-M.	0990005737001	BANCO DEL PACIFICO S.A.	72,723.35			0.00	APROBADO	PEYARADO		PEYARADO	PEYARADO	SANCHEZVZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	000	001	000	570203	1701 001 0			37,608.90	37,608.90	0.00									
57	000	000	002	000	570203	1701 001 0			27,528.20	27,528.20	0.00									
57	000	000	003	000	570203	1701 001 0			7,577.15	7,577.15	0.00									
57	000	000	007	000	570203	1701 001 0			9.10	9.10	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 168 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019,

Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
13951	13875	14/08/2019	DEV	NOR	OGA	REPRESENTACIONES ORDONEZ Y NEGRETE S.A. REPORNE.- PAGO COMISIONES DE LAS TRANSACCIONES AUTOMATIZADAS PROCESADAS EN EL SWITCH, POR EL PAGO DEL BDH Y PENSIONES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE JULIO DE 2019, SEGÚN FACTURA No. 6203, con Memorando No. MIES-SANCCO-DANCCO-2019-1162-M.	0992663235001	REPRESENTACIONES ORDONEZ Y NEGRETE S.A. REPORNE	11,795.70			0.00	APROBADO	PEYARADO		PEYARADO	PEYARADO	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	001	000	570203	1701 001 0			5,484.15	5,484.15	0.00								
57	000	000	002	000	570203	1701 001 0			5,151.30	5,151.30	0.00								
57	000	000	003	000	570203	1701 001 0			1,160.25	1,160.25	0.00								
13953	13953	15/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 98110 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono de Desarrollo Humano, del 14 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 224-BDH-14082019.	0990005737001	BANCO DEL PACIFICO S.A.	143,006.09			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	012	000	580506	1701 001 0			143,006.09	143,006.09	0.00								
13954	13954	15/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 98110 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono de Desarrollo Humano, del 14 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 224-BDH-14082019.	0990247536001	BANCO DESARROLLO DE LOS PUEBLOS S.A. BANCODESARROLLO	11,636.06			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	012	000	580506	1701 001 0			11,636.06	11,636.06	0.00								
13955	13955	15/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 98110 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono de Desarrollo Humano, del 14 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 224-BDH-14082019.	0991325026001	BANRED S. A.	64,641.34			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	012	000	580506	1701 001 0			64,641.34	64,641.34	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 >= 01/08/2019,
Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Página: 169 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
13956	13956	15/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 98110 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono de Desarrollo Humano, del 14 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 224-BDH- 14082019.	0992663235001	REPRESENTACIONES ORDÓÑEZ Y NEGRETE S.A. REPORNE	16,895.78			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	012	000	580506	1701	001	0	16,895.78	16,895.78	0.00								
13957	13957	15/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 98110 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono de Desarrollo Humano, del 14 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 224-BDH- 14082019.	1791398246001	EXTERNALIZACION DE SERVICIOS S.A. EXSERSA	10,278.29			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	012	000	580506	1701	001	0	10,278.29	10,278.29	0.00								
13958	13958	15/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 98110 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono de Desarrollo Humano, del 14 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 224-BDH- 14082019.	1791708040001	CAJA CENTRAL FINANCOOP	14,322.54			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	012	000	580506	1701	001	0	14,322.54	14,322.54	0.00								
13959	13959	15/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 98110 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono de Desarrollo Humano, del 14 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 224-BDH- 14082019.	1792063574001	RED TRANSACCIONAL COOPERATIVA S.A. RTC	39,315.39			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	012	000	580506	1701	001	0	39,315.39	39,315.39	0.00								
13960	13960	15/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 98111 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión para Adultos Mayores, del 14 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 224-PAM- 14082019.	0990005737001	BANCO DEL PACIFICO S.A.	35,920.00			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	013	000	580510	1701	001	0	35,920.00	35,920.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 170 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019, Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
13961	13961	15/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 98111 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión para Adultos Mayores, del 14 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 224-PAM-14082019.	0990247536001	BANCO DESARROLLO DE LOS PUEBLOS S.A. BANCODESARROLLO	2,500.00			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	013	000	580510	1701 001 0			2,500.00	2,500.00	0.00								
13962	13962	15/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 98111 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión para Adultos Mayores, del 14 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 224-PAM-14082019.	0991325026001	BANRED S. A.	19,785.00			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	013	000	580510	1701 001 0			19,785.00	19,785.00	0.00								
13963	13963	15/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 98111 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión para Adultos Mayores, del 14 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 224-PAM-14082019.	0992663235001	REPRESENTACIONES ORDOÑEZ Y NEGRETE S.A. REPORNE	3,600.00			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	013	000	580510	1701 001 0			3,600.00	3,600.00	0.00								
13964	13964	15/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 98111 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión para Adultos Mayores, del 14 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 224-PAM-14082019.	1791398246001	EXTERNALIZACION DE SERVICIOS S.A. EXSERSA	2,900.00			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	013	000	580510	1701 001 0			2,900.00	2,900.00	0.00								
13965	13965	15/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 98111 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión para Adultos Mayores, del 14 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 224-PAM-14082019.	1791708040001	CAJA CENTRAL FINANCOOP	3,250.00			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	013	000	580510	1701 001 0			3,250.00	3,250.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 171 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019, Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
13966	13966	15/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 98111 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión para Adultos Mayores, del 14 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 224-PAM-14082019.	1792063574001	RED TRANSACCIONAL COOPERATIVA S.A. RTC	8,200.00			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	013	000	580510	1701 001 0			8,200.00	8,200.00	0.00								
13967	13967	15/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 98112 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión para Personas con Discapacidad, del 14 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 224-PDD-14082019.	0990005737001	BANCO DEL PACIFICO S.A.	10,600.00			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	014	000	580511	1701 001 0			10,600.00	10,600.00	0.00								
13968	13968	15/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 98112 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión para Personas con Discapacidad, del 14 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 224-PDD-14082019.	0990247536001	BANCO DESARROLLO DE LOS PUEBLOS S.A. BANCODESARROLLO	2,100.00			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	014	000	580511	1701 001 0			2,100.00	2,100.00	0.00								
13969	13969	15/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 98112 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión para Personas con Discapacidad, del 14 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 224-PDD-14082019.	0991325026001	BANRED S. A.	4,450.00			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	014	000	580511	1701 001 0			4,450.00	4,450.00	0.00								
13970	13970	15/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 98112 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión para Personas con Discapacidad, del 14 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 224-PDD-14082019.	0992663235001	REPRESENTACIONES ORDOÑEZ Y NEGRETE S.A. REPORNE	950.00			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	014	000	580511	1701 001 0			950.00	950.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 172 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019, Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
13971	13971	15/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 98112 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión para Personas con Discapacidad, del 14 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 224-PDD-14082019.	1791398246001	EXTERNALIZACION DE SERVICIOS S.A. EXSERSA	550.00			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	000	014	000	580511	1701 001 0			550.00	550.00	0.00									
13972	13972	15/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 98112 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión para Personas con Discapacidad, del 14 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 224-PDD-14082019.	1791708040001	CAJA CENTRAL FINANCOOP	800.00			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	000	014	000	580511	1701 001 0			800.00	800.00	0.00									
13973	13973	15/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 98112 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión para Personas con Discapacidad, del 14 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 224-PDD-14082019.	1792063574001	RED TRANSACCIONAL COOPERATIVA S.A. RTC	2,400.00			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	000	014	000	580511	1701 001 0			2,400.00	2,400.00	0.00									
13974	13974	15/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 98113 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión Mis Mejores Años, del 14 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 224-MMA-14082019.	0990005737001	BANCO DEL PACIFICO S.A.	231,151.88			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	000	030	000	580510	1701 001 0			231,151.88	231,151.88	0.00									
13975	13975	15/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 98113 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión Mis Mejores Años, del 14 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 224-MMA-14082019.	0990247536001	BANCO DESARROLLO DE LOS PUEBLOS S.A. BANCODESARROLLO	26,050.00			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	000	030	000	580510	1701 001 0			26,050.00	26,050.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 173 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019, Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
13976	13976	15/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 98113 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión Mis Mejores Años, del 14 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 224-MMA-14082019.	0991325026001	BANRED S. A.	88,907.63			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	030	000	580510	1701 001 0			88,907.63	88,907.63	0.00								
13977	13977	15/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 98113 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión Mis Mejores Años, del 14 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 224-MMA-14082019.	0992663235001	REPRESENTACIONES ORDOÑEZ Y NEGRETE S.A. REPORNE	27,888.85			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	030	000	580510	1701 001 0			27,888.85	27,888.85	0.00								
13978	13978	15/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 98113 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión Mis Mejores Años, del 14 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 224-MMA-14082019.	1791398246001	EXTERNALIZACION DE SERVICIOS S.A. EXSERSA	22,393.31			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	030	000	580510	1701 001 0			22,393.31	22,393.31	0.00								
13979	13979	15/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 98113 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión Mis Mejores Años, del 14 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 224-MMA-14082019.	1791708040001	CAJA CENTRAL FINANCOOP	34,991.08			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	030	000	580510	1701 001 0			34,991.08	34,991.08	0.00								
13980	13980	15/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 98113 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión Mis Mejores Años, del 14 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 224-MMA-14082019.	1792063574001	RED TRANSACCIONAL COOPERATIVA S.A. RTC	77,714.32			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	030	000	580510	1701 001 0			77,714.32	77,714.32	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 174 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019,

Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
13981	13981	15/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 98114 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono de Desarrollo Humano con Componente Variable, del 14 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 224-BCV-14082019.	0990005737001	BANCO DEL PACIFICO S.A.	69,062.49			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	029	000	580506	1701	001	0	69,062.49	69,062.49	0.00								
13982	13982	15/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 98114 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono de Desarrollo Humano con Componente Variable, del 14 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 224-BCV-14082019.	0990247536001	BANCO DESARROLLO DE LOS PUEBLOS S.A. BANCODESARROLLO	5,243.32			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	029	000	580506	1701	001	0	5,243.32	5,243.32	0.00								
13983	13983	15/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 98114 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono de Desarrollo Humano con Componente Variable, del 14 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 224-BCV-14082019.	0991325026001	BANRED S. A.	17,562.75			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	029	000	580506	1701	001	0	17,562.75	17,562.75	0.00								
13984	13984	15/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 98114 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono de Desarrollo Humano con Componente Variable, del 14 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 224-BCV-14082019.	0992663235001	REPRESENTACIONES ORDÓÑEZ Y NEGRETE S.A. REPORNE	9,292.18			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	029	000	580506	1701	001	0	9,292.18	9,292.18	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 175 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019,

Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
13985	13985	15/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 98114 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono de Desarrollo Humano con Componente Variable, del 14 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 224-BCV-14082019.	1791398246001	EXTERNALIZACION DE SERVICIOS S.A. EXSERSA	3,882.09			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
57	000	000	029	000	580506	1701	001	0	3,882.09	3,882.09	0.00									
13986	13986	15/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 98114 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono de Desarrollo Humano con Componente Variable, del 14 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 224-BCV-14082019.	1791708040001	CAJA CENTRAL FINANCOOP	5,093.79			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
57	000	000	029	000	580506	1701	001	0	5,093.79	5,093.79	0.00									
13987	13987	15/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 98114 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono de Desarrollo Humano con Componente Variable, del 14 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 224-BCV-14082019.	1792063574001	RED TRANSACCIONAL COOPERATIVA S.A. RTC	14,565.76			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
57	000	000	029	000	580506	1701	001	0	14,565.76	14,565.76	0.00									
13988	13988	15/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 98115 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión Toda Una Vida, del 14 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 224-PTUV-14082019.	0990005737001	BANCO DEL PACIFICO S.A.	61,999.32			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
57	000	000	036	000	580511	1701	001	0	61,999.32	61,999.32	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 176 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019,

Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
13989	13989	15/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 98115 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión Toda Una Vida, del 14 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 224-PTUV-14082019.	0990247536001	BANCO DESARROLLO DE LOS PUEBLOS S.A. BANCODESARROLLO	5,500.00			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	036	000	580511	1701	001	0	5,500.00	5,500.00	0.00								
13990	13990	15/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 98115 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión Toda Una Vida, del 14 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 224-PTUV-14082019.	0991325026001	BANRED S. A.	17,738.85			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	036	000	580511	1701	001	0	17,738.85	17,738.85	0.00								
13991	13991	15/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 98115 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión Toda Una Vida, del 14 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 224-PTUV-14082019.	0992663235001	REPRESENTACIONES ORDOÑEZ Y NEGRETE S.A. REPORNE	6,397.77			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	036	000	580511	1701	001	0	6,397.77	6,397.77	0.00								
13992	13992	15/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 98115 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión Toda Una Vida, del 14 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 224-PTUV-14082019.	1791398246001	EXTERNALIZACION DE SERVICIOS S.A. EXSERSA	5,300.00			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	036	000	580511	1701	001	0	5,300.00	5,300.00	0.00								
13993	13993	15/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 98115 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión Toda Una Vida, del 14 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 224-PTUV-14082019.	1791708040001	CAJA CENTRAL FINANCOOP	4,700.00			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	036	000	580511	1701	001	0	4,700.00	4,700.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 177 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019,

Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
13994	13994	15/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 98115 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión Toda Una Vida, del 14 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 224-PTUV-14082019.	1792063574001	RED TRANSACCIONAL COOPERATIVA S.A. RTC	16,043.31			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	036	000	580511	1701	001	0	16,043.31	16,043.31	0.00								
13995	13995	15/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 98116 Registro de transferencia al switch Pacífico S.A., pagador del Bono Emergente por Sobrantes a la Pensión Mis Mejores Años, pagado el 14 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 185-MMA-SBDEN-14082019.	0990005737001	BANCO DEL PACIFICO S.A.	100.00			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	030	000	580510	1701	001	0	100.00	100.00	0.00								
13996	13996	15/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 98117 Registro de transferencia al concentrador Pacífico S.A., pagador de la Cobertura de Contingencias, el 14 de agosto de 2019. Según Transferencia No. 158-CONTING-14082019.	0990005737001	BANCO DEL PACIFICO S.A.	394.00			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	008	000	580204	1701	001	0	394.00	394.00	0.00								
13997	13997	15/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 98118 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono Emergente del Bono de Desarrollo Humano con Componente Variable - CDH, del 14 de agosto de 2019. Según Transferencia No. 222-BCV-CDH-14082019.	0990005737001	BANCO DEL PACIFICO S.A.	11,201.10			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	029	000	580506	1701	001	0	11,201.10	11,201.10	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 178 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019, Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
13998	13998	15/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 98118 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono Emergente del Bono de Desarrollo Humano con Componente Variable - CDH, del 14 de agosto de 2019. Según Transferencia No. 222-BCV-CDH-14082019.	1791398246001	EXTERNALIZACION DE SERVICIOS S.A. EXSERSA	383.60			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	029	000	580506	1701	001	0	383.60	383.60	0.00								
13999	13999	15/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 98118 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono Emergente del Bono de Desarrollo Humano con Componente Variable - CDH, del 14 de agosto de 2019. Según Transferencia No. 222-BCV-CDH-14082019.	1792063574001	RED TRANSACCIONAL COOPERATIVA S.A. RTC	1,262.70			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	029	000	580506	1701	001	0	1,262.70	1,262.70	0.00								
14000	14000	15/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 98119 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono Emergente de la Pensión Mis Mejores Años - CDH, del 14 de agosto de 2019. Según Transferencia No. 222-CDH-MMA-14082019.	0990005737001	BANCO DEL PACIFICO S.A.	3,800.00			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	030	000	580510	1701	001	0	3,800.00	3,800.00	0.00								
14001	14001	15/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 98119 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono Emergente de la Pensión Mis Mejores Años - CDH, del 14 de agosto de 2019. Según Transferencia No. 222-CDH-MMA-14082019.	0991325026001	BANRED S. A.	50.00			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	030	000	580510	1701	001	0	50.00	50.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 179 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019, Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
14002	14002	15/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 98119 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono Emergente de la Pensión Mis Mejores Años - CDH, del 14 de agosto de 2019. Según Transferencia No. 222-CDH-MMA-14082019.	1791398246001	EXTERNALIZACION DE SERVICIOS S.A. EXSERSA	100.00			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
57	000	000	030	000	580510	1701	001	0	100.00	100.00	0.00									
14003	14003	15/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 98119 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono Emergente de la Pensión Mis Mejores Años - CDH, del 14 de agosto de 2019. Según Transferencia No. 222-CDH-MMA-14082019.	1792063574001	RED TRANSACCIONAL COOPERATIVA S.A. RTC	500.00			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
57	000	000	030	000	580510	1701	001	0	500.00	500.00	0.00									
14004	14004	15/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 98120 Registro de transferencias a los concentradores Pacifico S.A. y Red Transaccional Cooperativa RTC, pagadores del Bono Emergente de la Pensión Toda una Vida - CDH, del 14 de agosto de 2019. Según Transferencia No. 222-PTUV-CDH-14082019.	0990005737001	BANCO DEL PACIFICO S.A.	1,250.00			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
57	000	000	036	000	580511	1701	001	0	1,250.00	1,250.00	0.00									
14005	14005	15/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 98120 Registro de transferencias a los concentradores Pacifico S.A. y Red Transaccional Cooperativa RTC, pagadores del Bono Emergente de la Pensión Toda una Vida - CDH, del 14 de agosto de 2019. Según Transferencia No. 222-PTUV-CDH-14082019.	1792063574001	RED TRANSACCIONAL COOPERATIVA S.A. RTC	50.00			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
57	000	000	036	000	580511	1701	001	0	50.00	50.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 180 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019, Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
14006	14006	15/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 98123 Registro de transferencia al concentrador Pacífico S.A., pagador del Bono Emergente por Acreditación en Cuenta del Bono de Desarrollo Humano, del 14 de agosto de 2019. Según Transferencia No. 032-BDH-ACTA-14082019.	0990005737001	BANCO DEL PACIFICO S.A.	50.00			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	000	012	000	580506	1701 001 0			50.00	50.00	0.00									
14008	14007	16/08/2019	DEV	NOR	OGA	BANCO DESARROLLO DE LOS PUEBLOS S.A.- PAGO COMISIONES DE LAS TRANSACCIONES AUTOMATIZADAS PROCESADAS EN EL SWITCH, POR EL PAGO DEL BDH Y PENSIONES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE JULIO DE 2019, SEGÚN FACTURA No. 1712222, con Memorando No. MIES-SANCCO-DANCCO-2019-1167-M.	0990247536001	BANCO DESARROLLO DE LOS PUEBLOS S.A. BANCODESARROLLO	11,468.80			0.00	APROBADO	PEYARADO	PEYARADO	PEYARADO	PEYARADO	SANCHEZVZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	000	001	000	570203	1701 001 0			5,005.35	5,005.35	0.00									
57	000	000	002	000	570203	1701 001 0			5,354.65	5,354.65	0.00									
57	000	000	003	000	570203	1701 001 0			1,108.80	1,108.80	0.00									
14010	14010	16/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 98173 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono de Desarrollo Humano, del 15 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 225-BDH-15082019.	0990005737001	BANCO DEL PACIFICO S.A.	69,902.49			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	000	012	000	580506	1701 001 0			69,902.49	69,902.49	0.00									
14011	14011	16/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 98173 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono de Desarrollo Humano, del 15 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 225-BDH-15082019.	0990247536001	BANCO DESARROLLO DE LOS PUEBLOS S.A. BANCODESARROLLO	6,654.11			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	000	012	000	580506	1701 001 0			6,654.11	6,654.11	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 181 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019, Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
14012	14012	16/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 98173 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono de Desarrollo Humano, del 15 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 225-BDH-15082019.	0991325026001	BANRED S. A.	35,171.49			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	012	000	580506	1701 001 0			35,171.49	35,171.49	0.00								
14013	14013	16/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 98173 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono de Desarrollo Humano, del 15 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 225-BDH-15082019.	0992663235001	REPRESENTACIONES ORDOÑEZ Y NEGRETE S.A. REPORNE	8,936.27			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	012	000	580506	1701 001 0			8,936.27	8,936.27	0.00								
14014	14014	16/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 98173 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono de Desarrollo Humano, del 15 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 225-BDH-15082019.	1791398246001	EXTERNALIZACION DE SERVICIOS S.A. EXSERSA	6,508.57			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	012	000	580506	1701 001 0			6,508.57	6,508.57	0.00								
14015	14015	16/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 98173 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono de Desarrollo Humano, del 15 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 225-BDH-15082019.	1791708040001	CAJA CENTRAL FINANCOOP	5,487.56			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	012	000	580506	1701 001 0			5,487.56	5,487.56	0.00								
14016	14016	16/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 98173 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono de Desarrollo Humano, del 15 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 225-BDH-15082019.	1792063574001	RED TRANSACCIONAL COOPERATIVA S.A. RTC	17,560.10			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	012	000	580506	1701 001 0			17,560.10	17,560.10	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 182 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019, Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
14017	14017	16/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 98174 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión para Adultos Mayores, del 15 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 225-PAM-15082019.	0990005737001	BANCO DEL PACIFICO S.A.	12,650.00			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	013	000	580510	1701 001 0			12,650.00	12,650.00	0.00								
14018	14018	16/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 98174 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión para Adultos Mayores, del 15 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 225-PAM-15082019.	0990247536001	BANCO DESARROLLO DE LOS PUEBLOS S.A. BANCODESARROLLO	2,250.00			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	013	000	580510	1701 001 0			2,250.00	2,250.00	0.00								
14019	14019	16/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 98174 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión para Adultos Mayores, del 15 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 225-PAM-15082019.	0991325026001	BANRED S. A.	7,650.00			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	013	000	580510	1701 001 0			7,650.00	7,650.00	0.00								
14020	14020	16/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 98174 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión para Adultos Mayores, del 15 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 225-PAM-15082019.	0992663235001	REPRESENTACIONES ORDOÑEZ Y NEGRETE S.A. REPORNE	1,550.00			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	013	000	580510	1701 001 0			1,550.00	1,550.00	0.00								
14021	14021	16/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 98174 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión para Adultos Mayores, del 15 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 225-PAM-15082019.	1791398246001	EXTERNALIZACION DE SERVICIOS S.A. EXSERSA	1,350.00			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	013	000	580510	1701 001 0			1,350.00	1,350.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 183 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019, Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
14022	14022	16/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 98174 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión para Adultos Mayores, del 15 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 225-PAM-15082019.	1791708040001	CAJA CENTRAL FINANCOOP	1,600.00			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	013	000	580510	1701 001 0			1,600.00	1,600.00	0.00								
14023	14023	16/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 98174 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión para Adultos Mayores, del 15 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 225-PAM-15082019.	1792063574001	RED TRANSACCIONAL COOPERATIVA S.A. RTC	2,750.00			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	013	000	580510	1701 001 0			2,750.00	2,750.00	0.00								
14024	14024	16/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 98175 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión para Personas con Discapacidad, del 15 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 225-PDD-15082019.	0990005737001	BANCO DEL PACIFICO S.A.	3,800.00			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	014	000	580511	1701 001 0			3,800.00	3,800.00	0.00								
14025	14025	16/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 98175 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión para Personas con Discapacidad, del 15 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 225-PDD-15082019.	0990247536001	BANCO DESARROLLO DE LOS PUEBLOS S.A. BANCODESARROLLO	300.00			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	014	000	580511	1701 001 0			300.00	300.00	0.00								
14026	14026	16/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 98175 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión para Personas con Discapacidad, del 15 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 225-PDD-15082019.	0991325026001	BANRED S. A.	2,300.00			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	014	000	580511	1701 001 0			2,300.00	2,300.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 184 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019, Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
14027	14027	16/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 98175 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión para Personas con Discapacidad, del 15 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 225-PDD-15082019.	0992663235001	REPRESENTACIONES ORDOÑEZ Y NEGRETE S.A. REPORNE	700.00			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	014	000	580511	1701 001 0			700.00	700.00	0.00								
14028	14028	16/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 98175 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión para Personas con Discapacidad, del 15 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 225-PDD-15082019.	1791398246001	EXTERNALIZACION DE SERVICIOS S.A. EXSERSA	200.00			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	014	000	580511	1701 001 0			200.00	200.00	0.00								
14029	14029	16/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 98175 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión para Personas con Discapacidad, del 15 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 225-PDD-15082019.	1791708040001	CAJA CENTRAL FINANCOOP	350.00			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	014	000	580511	1701 001 0			350.00	350.00	0.00								
14030	14030	16/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 98175 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión para Personas con Discapacidad, del 15 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 225-PDD-15082019.	1792063574001	RED TRANSACCIONAL COOPERATIVA S.A. RTC	650.00			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	014	000	580511	1701 001 0			650.00	650.00	0.00								
14031	14031	16/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 98176 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión Mis Mejores Años, del 15 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 225-MMA-15082019.	0990005737001	BANCO DEL PACIFICO S.A.	86,568.78			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	030	000	580510	1701 001 0			86,568.78	86,568.78	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 185 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019, Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
14032	14032	16/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 98176 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión Mis Mejores Años, del 15 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 225-MMA-15082019.	0990247536001	BANCO DESARROLLO DE LOS PUEBLOS S.A. BANCODESARROLLO	9,795.54			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	030	000	580510	1701 001 0			9,795.54	9,795.54	0.00								
14033	14033	16/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 98176 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión Mis Mejores Años, del 15 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 225-MMA-15082019.	0991325026001	BANRED S. A.	36,991.08			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	030	000	580510	1701 001 0			36,991.08	36,991.08	0.00								
14034	14034	16/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 98176 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión Mis Mejores Años, del 15 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 225-MMA-15082019.	0992663235001	REPRESENTACIONES ORDOÑEZ Y NEGRETE S.A. REPORNE	11,097.77			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	030	000	580510	1701 001 0			11,097.77	11,097.77	0.00								
14035	14035	16/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 98176 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión Mis Mejores Años, del 15 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 225-MMA-15082019.	1791398246001	EXTERNALIZACION DE SERVICIOS S.A. EXSERSA	8,500.00			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	030	000	580510	1701 001 0			8,500.00	8,500.00	0.00								
14036	14036	16/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 98176 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión Mis Mejores Años, del 15 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 225-MMA-15082019.	1791708040001	CAJA CENTRAL FINANCOOP	11,797.77			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	030	000	580510	1701 001 0			11,797.77	11,797.77	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 186 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019, Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
14037	14037	16/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 98176 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión Mis Mejores Años, del 15 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 225-MMA-15082019.	1792063574001	RED TRANSACCIONAL COOPERATIVA S.A. RTC	32,841.08			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	030	000	580510	1701 001 0			32,841.08	32,841.08	0.00								
14038	14038	16/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 98177 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono de Desarrollo Humano con Componente Variable, del 15 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 225-BCV-15082019.	0990005737001	BANCO DEL PACIFICO S.A.	29,247.42			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	029	000	580506	1701 001 0			29,247.42	29,247.42	0.00								
14039	14039	16/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 98177 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono de Desarrollo Humano con Componente Variable, del 15 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 225-BCV-15082019.	0990247536001	BANCO DESARROLLO DE LOS PUEBLOS S.A. BANCODESARROLLO	4,148.93			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	029	000	580506	1701 001 0			4,148.93	4,148.93	0.00								
14040	14040	16/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 98177 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono de Desarrollo Humano con Componente Variable, del 15 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 225-BCV-15082019.	0991325026001	BANRED S. A.	9,896.62			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	029	000	580506	1701 001 0			9,896.62	9,896.62	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 187 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019, Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
14041	14041	16/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 98177 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono de Desarrollo Humano con Componente Variable, del 15 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 225-BCV-15082019.	0992663235001	REPRESENTACIONES ORDOÑEZ Y NEGRETE S.A. REPORNE	3,836.82			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	029	000	580506	1701 001 0			3,836.82	3,836.82	0.00								
14042	14042	16/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 98177 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono de Desarrollo Humano con Componente Variable, del 15 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 225-BCV-15082019.	1791398246001	EXTERNALIZACION DE SERVICIOS S.A. EXSERSA	2,036.37			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	029	000	580506	1701 001 0			2,036.37	2,036.37	0.00								
14043	14043	16/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 98177 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono de Desarrollo Humano con Componente Variable, del 15 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 225-BCV-15082019.	1791708040001	CAJA CENTRAL FINANCOOP	2,187.61			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	029	000	580506	1701 001 0			2,187.61	2,187.61	0.00								
14044	14044	16/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 98177 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono de Desarrollo Humano con Componente Variable, del 15 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 225-BCV-15082019.	1792063574001	RED TRANSACCIONAL COOPERATIVA S.A. RTC	6,938.28			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	029	000	580506	1701 001 0			6,938.28	6,938.28	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 188 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019, Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
14045	14045	16/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 98178 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión Toda Una Vida, del 14 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 225-PTUV-15082019.	0990005737001	BANCO DEL PACIFICO S.A.	24,436.62			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	036	000	580511	1701	001	0	24,436.62	24,436.62	0.00								
14046	14046	16/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 98178 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión Toda Una Vida, del 14 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 225-PTUV-15082019.	0990247536001	BANCO DESARROLLO DE LOS PUEBLOS S.A. BANCODESARROLLO	1,697.77			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	036	000	580511	1701	001	0	1,697.77	1,697.77	0.00								
14047	14047	16/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 98178 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión Toda Una Vida, del 14 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 225-PTUV-15082019.	0991325026001	BANRED S. A.	11,050.00			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	036	000	580511	1701	001	0	11,050.00	11,050.00	0.00								
14048	14048	16/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 98178 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión Toda Una Vida, del 14 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 225-PTUV-15082019.	0992663235001	REPRESENTACIONES ORDOÑEZ Y NEGRETE S.A. REPORNE	2,395.54			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	036	000	580511	1701	001	0	2,395.54	2,395.54	0.00								
14049	14049	16/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 98178 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión Toda Una Vida, del 14 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 225-PTUV-15082019.	1791398246001	EXTERNALIZACION DE SERVICIOS S.A. EXSERSA	1,997.77			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	036	000	580511	1701	001	0	1,997.77	1,997.77	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 189 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019, Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
14050	14050	16/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 98178 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión Toda Una Vida, del 14 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 225-PTUV-15082019.	1791708040001	CAJA CENTRAL FINANCOOP	1,700.00			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	036	000	580511	1701 001 0			1,700.00	1,700.00	0.00								
14051	14051	16/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 98178 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión Toda Una Vida, del 14 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 225-PTUV-15082019.	1792063574001	RED TRANSACCIONAL COOPERATIVA S.A. RTC	6,800.00			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	036	000	580511	1701 001 0			6,800.00	6,800.00	0.00								
14052	14052	16/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 98179 Registro de transferencia al switch Banred S.A., pagador del Bono Emergente por Sobrantes del Bono de Desarrollo Humano, pagado el 15 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 186-BDH-SBDEN-15082019.	0991325026001	BANRED S. A.	50.00			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	012	000	580506	1701 001 0			50.00	50.00	0.00								
14053	14053	16/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 98180 Registro de transferencia al switch Pacífico S.A., pagador del Bono Emergente por Denuncias de la Pensión Plan Toda una Vida, pagado el 15 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 186-PTUV-SBDEN-15082019.	0990005737001	BANCO DEL PACIFICO S.A.	50.00			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	036	000	580511	1701 001 0			50.00	50.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 190 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019, Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
14054	14054	16/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 98181 Registro de transferencia a los concentradores Pacífico S.A. y Representaciones Ordoñez y Negrete REPORNE S.A., pagador de la Cobertura de Contingencias, el 15 de agosto de 2019. Según Transferencia No. 159-CONTING-15082019.	0990005737001	BANCO DEL PACIFICO S.A.	394.00			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	008	000	580204	1701 001 0			394.00	394.00	0.00								
14055	14055	16/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 98181 Registro de transferencia a los concentradores Pacífico S.A. y Representaciones Ordoñez y Negrete REPORNE S.A., pagador de la Cobertura de Contingencias, el 15 de agosto de 2019. Según Transferencia No. 159-CONTING-15082019.	0992663235001	REPRESENTACIONES ORDÓÑEZ Y NEGRETE S.A. REPORNE	394.00			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	008	000	580204	1701 001 0			394.00	394.00	0.00								
14056	14056	16/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 98182 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono Emergente del Bono de Desarrollo Humano con Componente Variable - CDH, del 15 de agosto de 2019. Según Transferencia No. 223-BCV-CDH-15082019.	0990005737001	BANCO DEL PACIFICO S.A.	5,173.00			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	029	000	580506	1701 001 0			5,173.00	5,173.00	0.00								
14057	14057	16/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 98182 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono Emergente del Bono de Desarrollo Humano con Componente Variable - CDH, del 15 de agosto de 2019. Según Transferencia No. 223-BCV-CDH-15082019.	0991325026001	BANRED S. A.	27.10			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	029	000	580506	1701 001 0			27.10	27.10	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 191 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019, Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
14058	14058	16/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 98182 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono Emergente del Bono de Desarrollo Humano con Componente Variable - CDH, del 15 de agosto de 2019. Según Transferencia No. 223-BCV-CDH-15082019.	0992663235001	REPRESENTACIONES ORDOÑEZ Y NEGRETE S.A. REPORNE	18.10			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	029	000	580506	1701 001 0			18.10	18.10	0.00								
14059	14059	16/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 98182 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono Emergente del Bono de Desarrollo Humano con Componente Variable - CDH, del 15 de agosto de 2019. Según Transferencia No. 223-BCV-CDH-15082019.	1791398246001	EXTERNALIZACION DE SERVICIOS S.A. EXSERSA	74.10			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	029	000	580506	1701 001 0			74.10	74.10	0.00								
14060	14060	16/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 98182 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono Emergente del Bono de Desarrollo Humano con Componente Variable - CDH, del 15 de agosto de 2019. Según Transferencia No. 223-BCV-CDH-15082019.	1792063574001	RED TRANSACCIONAL COOPERATIVA S.A. RTC	411.80			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	029	000	580506	1701 001 0			411.80	411.80	0.00								
14061	14061	16/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 98183 Registro de transferencias a los concentradores Paífico S.A. y Red Transaccional Cooperativa S.A., pagadores del Bono Emergente de la Pensión Mis Mejores Años - CDH, del 15 de agosto de 2019. Según Transferencia No. 223-CDH-MMA-15082019.	0990005737001	BANCO DEL PACIFICO S.A.	1,300.00			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	030	000	580510	1701 001 0			1,300.00	1,300.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 192 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019, Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
14062	14062	16/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 98183 Registro de transferencias a los concentradores Paífico S.A. y Red Transaccional Cooperativa S.A., pagadores del Bono Emergente de la Pensión Mis Mejores Años - CDH, del 15 de agosto de 2019. Según Transferencia No. 223-CDH-MMA-15082019.	1792063574001	RED TRANSACCIONAL COOPERATIVA S.A. RTC	200.00			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	030	000	580510	1701 001 0			200.00	200.00	0.00								
14063	14063	16/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 98184 Registro de transferencias a los concentradores Pacífico S.A. y Red Transaccional Cooperativa RTC, pagadores del Bono Emergente de la Pensión Toda una Vida - CDH, del 15 de agosto de 2019. Según Transferencia No. 223-PTUV-CDH-15082019.	0990005737001	BANCO DEL PACIFICO S.A.	400.00			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	036	000	580511	1701 001 0			400.00	400.00	0.00								
14064	14064	16/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 98184 Registro de transferencias a los concentradores Pacífico S.A. y Red Transaccional Cooperativa RTC, pagadores del Bono Emergente de la Pensión Toda una Vida - CDH, del 15 de agosto de 2019. Según Transferencia No. 223-PTUV-CDH-15082019.	1792063574001	RED TRANSACCIONAL COOPERATIVA S.A. RTC	100.00			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	036	000	580511	1701 001 0			100.00	100.00	0.00								
14065	14065	19/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 98236 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono de Desarrollo Humano, del 16 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 226-BDH-16082019.	0990005737001	BANCO DEL PACIFICO S.A.	53,234.10			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	012	000	580506	1701 001 0			53,234.10	53,234.10	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 193 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019, Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
14066	14066	19/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 98236 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono de Desarrollo Humano, del 16 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 226-BDH-16082019.	0990247536001	BANCO DESARROLLO DE LOS PUEBLOS S.A. BANCODESARROLLO	4,268.78			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	012	000	580506	1701 001 0			4,268.78	4,268.78	0.00								
14067	14067	19/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 98236 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono de Desarrollo Humano, del 16 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 226-BDH-16082019.	0991325026001	BANRED S. A.	26,765.15			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	012	000	580506	1701 001 0			26,765.15	26,765.15	0.00								
14068	14068	19/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 98236 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono de Desarrollo Humano, del 16 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 226-BDH-16082019.	0992663235001	REPRESENTACIONES ORDOÑEZ Y NEGRETE S.A. REPORNE	5,624.18			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	012	000	580506	1701 001 0			5,624.18	5,624.18	0.00								
14069	14069	19/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 98236 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono de Desarrollo Humano, del 16 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 226-BDH-16082019.	1791398246001	EXTERNALIZACION DE SERVICIOS S.A. EXSERSA	4,257.63			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	012	000	580506	1701 001 0			4,257.63	4,257.63	0.00								
14070	14070	19/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 98236 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono de Desarrollo Humano, del 16 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 226-BDH-16082019.	1791708040001	CAJA CENTRAL FINANCOOP	4,507.63			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	012	000	580506	1701 001 0			4,507.63	4,507.63	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 194 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019, Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
14071	14071	19/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 98236 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono de Desarrollo Humano, del 16 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 226-BDH-16082019.	1792063574001	RED TRANSACCIONAL COOPERATIVA S.A. RTC	15,470.31			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	012	000	580506	1701 001 0			15,470.31	15,470.31	0.00								
14072	14072	19/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 98237 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión para Adultos Mayores, del 16 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 226-PAM-16082019.	0990005737001	BANCO DEL PACIFICO S.A.	9,000.00			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	013	000	580510	1701 001 0			9,000.00	9,000.00	0.00								
14073	14073	19/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 98237 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión para Adultos Mayores, del 16 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 226-PAM-16082019.	0990247536001	BANCO DESARROLLO DE LOS PUEBLOS S.A. BANCODESARROLLO	750.00			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	013	000	580510	1701 001 0			750.00	750.00	0.00								
14074	14074	19/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 98237 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión para Adultos Mayores, del 16 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 226-PAM-16082019.	0991325026001	BANRED S. A.	6,050.00			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	013	000	580510	1701 001 0			6,050.00	6,050.00	0.00								
14075	14075	19/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 98237 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión para Adultos Mayores, del 16 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 226-PAM-16082019.	0992663235001	REPRESENTACIONES ORDOÑEZ Y NEGRETE S.A. REPORNE	1,050.00			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	013	000	580510	1701 001 0			1,050.00	1,050.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 195 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019, Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
14076	14076	19/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 98237 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión para Adultos Mayores, del 16 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 226-PAM-16082019.	1791398246001	EXTERNALIZACION DE SERVICIOS S.A. EXSERSA	1,100.00			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	013	000	580510	1701 001 0			1,100.00	1,100.00	0.00								
14077	14077	19/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 98237 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión para Adultos Mayores, del 16 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 226-PAM-16082019.	1791708040001	CAJA CENTRAL FINANCOOP	700.00			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	013	000	580510	1701 001 0			700.00	700.00	0.00								
14078	14078	19/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 98238 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión para Adultos Mayores, del 16 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 226-PAM-16082019.	1792063574001	RED TRANSACCIONAL COOPERATIVA S.A. RTC	2,950.00			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	013	000	580510	1701 001 0			2,950.00	2,950.00	0.00								
14079	14079	19/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 98238 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión para Personas con Discapacidad, del 16 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 226-PDD-16082019.	0990005737001	BANCO DEL PACIFICO S.A.	3,700.00			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	014	000	580511	1701 001 0			3,700.00	3,700.00	0.00								
14080	14080	19/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 98238 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión para Personas con Discapacidad, del 16 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 226-PDD-16082019.	0990247536001	BANCO DESARROLLO DE LOS PUEBLOS S.A. BANCODESARROLLO	300.00			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	014	000	580511	1701 001 0			300.00	300.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 196 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019, Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
14081	14081	19/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 98238 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión para Personas con Discapacidad, del 16 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 226-PDD-16082019.	0991325026001	BANRED S. A.	1,700.00			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	014	000	580511	1701 001 0			1,700.00	1,700.00	0.00								
14082	14082	19/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 98238 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión para Personas con Discapacidad, del 16 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 226-PDD-16082019.	0992663235001	REPRESENTACIONES ORDOÑEZ Y NEGRETE S.A. REPORNE	450.00			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	014	000	580511	1701 001 0			450.00	450.00	0.00								
14083	14083	19/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 98238 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión para Personas con Discapacidad, del 16 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 226-PDD-16082019.	1791398246001	EXTERNALIZACION DE SERVICIOS S.A. EXSERSA	350.00			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	014	000	580511	1701 001 0			350.00	350.00	0.00								
14084	14084	19/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 98238 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión para Personas con Discapacidad, del 16 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 226-PDD-16082019.	1791708040001	CAJA CENTRAL FINANCOOP	350.00			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	014	000	580511	1701 001 0			350.00	350.00	0.00								
14085	14085	19/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 98238 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión para Personas con Discapacidad, del 16 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 226-PDD-16082019.	1792063574001	RED TRANSACCIONAL COOPERATIVA S.A. RTC	550.00			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	014	000	580511	1701 001 0			550.00	550.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 197 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019, Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
14086	14086	19/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 98239 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión Mis Mejores Años, del 16 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 226-MMA-16082019.	0990005737001	BANCO DEL PACIFICO S.A.	64,366.55			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	030	000	580510	1701 001 0			64,366.55	64,366.55	0.00								
14087	14087	19/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 98239 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión Mis Mejores Años, del 16 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 226-MMA-16082019.	0990247536001	BANCO DESARROLLO DE LOS PUEBLOS S.A. BANCODESARROLLO	7,297.77			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	030	000	580510	1701 001 0			7,297.77	7,297.77	0.00								
14088	14088	19/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 98239 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión Mis Mejores Años, del 16 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 226-MMA-16082019.	0991325026001	BANRED S. A.	34,543.31			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	030	000	580510	1701 001 0			34,543.31	34,543.31	0.00								
14089	14089	19/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 98239 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión Mis Mejores Años, del 16 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 226-MMA-16082019.	0992663235001	REPRESENTACIONES ORDOÑEZ Y NEGRETE S.A. REPORNE	7,500.00			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	030	000	580510	1701 001 0			7,500.00	7,500.00	0.00								
14090	14090	19/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 98239 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión Mis Mejores Años, del 16 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 226-MMA-16082019.	1791398246001	EXTERNALIZACION DE SERVICIOS S.A. EXSERSA	8,047.77			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	030	000	580510	1701 001 0			8,047.77	8,047.77	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 198 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019, Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
14091	14091	19/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 98239 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión Mis Mejores Años, del 16 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 226-MMA-16082019.	1791708040001	CAJA CENTRAL FINANCOOP	8,397.77			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	030	000	580510	1701 001 0			8,397.77	8,397.77	0.00								
14092	14092	19/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 98239 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión Mis Mejores Años, del 16 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 226-MMA-16082019.	1792063574001	RED TRANSACCIONAL COOPERATIVA S.A. RTC	22,191.08			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	030	000	580510	1701 001 0			22,191.08	22,191.08	0.00								
14093	14093	19/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 98240 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono de Desarrollo Humano con Componente Variable, del 16 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 226-BCV-16082019.	0990005737001	BANCO DEL PACIFICO S.A.	21,288.43			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	029	000	580506	1701 001 0			21,288.43	21,288.43	0.00								
14094	14094	19/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 98240 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono de Desarrollo Humano con Componente Variable, del 16 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 226-BCV-16082019.	0990247536001	BANCO DESARROLLO DE LOS PUEBLOS S.A. BANCODESARROLLO	2,448.52			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	029	000	580506	1701 001 0			2,448.52	2,448.52	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 199 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019, Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
14095	14095	19/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 98240 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono de Desarrollo Humano con Componente Variable, del 16 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 226-BCV-16082019.	0991325026001	BANRED S. A.	7,790.81			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	029	000	580506	1701	001	0	7,790.81	7,790.81	0.00								
14096	14096	19/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 98240 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono de Desarrollo Humano con Componente Variable, del 16 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 226-BCV-16082019.	0992663235001	REPRESENTACIONES ORDOÑEZ Y NEGRETE S.A. REPORNE	2,975.47			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	029	000	580506	1701	001	0	2,975.47	2,975.47	0.00								
14097	14097	19/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 98240 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono de Desarrollo Humano con Componente Variable, del 16 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 226-BCV-16082019.	1791398246001	EXTERNALIZACION DE SERVICIOS S.A. EXSERSA	1,569.04			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	029	000	580506	1701	001	0	1,569.04	1,569.04	0.00								
14098	14098	19/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 98240 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono de Desarrollo Humano con Componente Variable, del 16 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 226-BCV-16082019.	1791708040001	CAJA CENTRAL FINANCOOP	2,226.28			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	029	000	580506	1701	001	0	2,226.28	2,226.28	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 200 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019, Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
14099	14099	19/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 98240 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono de Desarrollo Humano con Componente Variable, del 16 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 226-BCV-16082019.	1792063574001	RED TRANSACCIONAL COOPERATIVA S.A. RTC	7,085.68			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
57	000	000	029	000	580506	1701	001	0	7,085.68	7,085.68	0.00									
14100	14100	19/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 98241 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión Toda Una Vida, del 16 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 226-PTUV-16082019.	0990005737001	BANCO DEL PACIFICO S.A.	14,850.00			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
57	000	000	036	000	580511	1701	001	0	14,850.00	14,850.00	0.00									
14101	14101	19/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 98241 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión Toda Una Vida, del 16 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 226-PTUV-16082019.	0990247536001	BANCO DESARROLLO DE LOS PUEBLOS S.A. BANCODESARROLLO	1,497.77			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
57	000	000	036	000	580511	1701	001	0	1,497.77	1,497.77	0.00									
14102	14102	19/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 98241 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión Toda Una Vida, del 16 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 226-PTUV-16082019.	0991325026001	BANRED S. A.	6,895.54			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
57	000	000	036	000	580511	1701	001	0	6,895.54	6,895.54	0.00									
14103	14103	19/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 98241 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión Toda Una Vida, del 16 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 226-PTUV-16082019.	0992663235001	REPRESENTACIONES ORDÓÑEZ Y NEGRETE S.A. REPORNE	1,900.00			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
57	000	000	036	000	580511	1701	001	0	1,900.00	1,900.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 201 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019,
Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
14104	14104	19/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 98241 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión Toda Una Vida, del 16 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 226-PTUV-16082019.	1791398246001	EXTERNALIZACION DE SERVICIOS S.A. EXSERSA	1,600.00			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	036	000	580511	1701 001 0			1,600.00	1,600.00	0.00								
14105	14105	19/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 98241 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión Toda Una Vida, del 16 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 226-PTUV-16082019.	1791708040001	CAJA CENTRAL FINANCOOP	1,645.54			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	036	000	580511	1701 001 0			1,645.54	1,645.54	0.00								
14106	14106	19/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 98241 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión Toda Una Vida, del 16 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 226-PTUV-16082019.	1792063574001	RED TRANSACCIONAL COOPERATIVA S.A. RTC	5,547.77			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	036	000	580511	1701 001 0			5,547.77	5,547.77	0.00								
14107	14107	19/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 98243 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono Emergente del Bono de Desarrollo Humano con Componente Variable - CDH, del 16 de agosto de 2019. Según Transferencia No. 224-BCV-CDH-16082019.	0990005737001	BANCO DEL PACIFICO S.A.	4,344.70			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	029	000	580506	1701 001 0			4,344.70	4,344.70	0.00								
14108	14108	19/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 98243 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono Emergente del Bono de Desarrollo Humano con Componente Variable - CDH, del 16 de agosto de 2019. Según Transferencia No. 224-BCV-CDH-16082019.	0990247536001	BANCO DESARROLLO DE LOS PUEBLOS S.A. BANCODESARROLLO	84.10			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	029	000	580506	1701 001 0			84.10	84.10	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 202 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019, Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
14109	14109	19/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 98243 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono Emergente del Bono de Desarrollo Humano con Componente Variable - CDH, del 16 de agosto de 2019. Según Transferencia No. 224-BCV-CDH-16082019.	1791398246001	EXTERNALIZACION DE SERVICIOS S.A. EXSERSA	95.10			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	029	000	580506	1701 001 0			95.10	95.10	0.00								
14110	14110	19/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 98243 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono Emergente del Bono de Desarrollo Humano con Componente Variable - CDH, del 16 de agosto de 2019. Según Transferencia No. 224-BCV-CDH-16082019.	1792063574001	RED TRANSACCIONAL COOPERATIVA S.A. RTC	408.00			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	029	000	580506	1701 001 0			408.00	408.00	0.00								
14111	14111	19/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 98244 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono Emergente de la Pensión Mis Mejores Años - CDH, del 16 de agosto de 2019. Según Transferencia No. 224-CDH-MMA-16082019.	0990005737001	BANCO DEL PACIFICO S.A.	1,400.00			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	030	000	580510	1701 001 0			1,400.00	1,400.00	0.00								
14112	14112	19/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 98244 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono Emergente de la Pensión Mis Mejores Años - CDH, del 16 de agosto de 2019. Según Transferencia No. 224-CDH-MMA-16082019.	0992663235001	REPRESENTACIONES ORDOÑEZ Y NEGRETE S.A. REPORNE	50.00			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	030	000	580510	1701 001 0			50.00	50.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 203 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019,

Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
14113	14113	19/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 98244 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono Emergente de la Pensión Mis Mejores Años - CDH, del 16 de agosto de 2019. Según Transferencia No. 224-CDH-MMA-16082019.	1792063574001	RED TRANSACCIONAL COOPERATIVA S.A. RTC	350.00			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	030	000	580510	1701	001	0	350.00	350.00	0.00								
14114	14114	19/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 98245 Registro de transferencias a los concentradores, Pacifico S.A. y Exsersa S.A., pagadores del Bono Emergente de la Pensión Toda una Vida - CDH, del 16 de agosto de 2019. Según Transferencia No. 224-PTUV-CDH-16082019.	0990005737001	BANCO DEL PACIFICO S.A.	650.00			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	036	000	580511	1701	001	0	650.00	650.00	0.00								
14115	14115	19/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 98245 Registro de transferencias a los concentradores, Pacifico S.A. y Exsersa S.A., pagadores del Bono Emergente de la Pensión Toda una Vida - CDH, del 16 de agosto de 2019. Según Transferencia No. 224-PTUV-CDH-16082019.	1791398246001	EXTERNALIZACION DE SERVICIOS S.A. EXSERSA	100.00			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	036	000	580511	1701	001	0	100.00	100.00	0.00								
14116	14116	19/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 98246 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono de Desarrollo Humano, del 17 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 227-BDH-17082019.	0990247536001	BANCO DESARROLLO DE LOS PUEBLOS S.A. BANCODESARROLLO	19,234.63			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	012	000	580506	1701	001	0	19,234.63	19,234.63	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 204 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019, Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
14117	14117	19/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 98246 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono de Desarrollo Humano, del 17 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 227-BDH-17082019.	0991325026001	BANRED S. A.	145,566.50			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	012	000	580506	1701 001 0			145,566.50	145,566.50	0.00								
14118	14118	19/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 98246 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono de Desarrollo Humano, del 17 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 227-BDH-17082019.	0992663235001	REPRESENTACIONES ORDOÑEZ Y NEGRETE S.A. REPORNE	19,001.18			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	012	000	580506	1701 001 0			19,001.18	19,001.18	0.00								
14119	14119	19/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 98246 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono de Desarrollo Humano, del 17 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 227-BDH-17082019.	1791398246001	EXTERNALIZACION DE SERVICIOS S.A. EXSERSA	12,274.77			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	012	000	580506	1701 001 0			12,274.77	12,274.77	0.00								
14120	14120	19/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 98246 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono de Desarrollo Humano, del 17 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 227-BDH-17082019.	1791708040001	CAJA CENTRAL FINANCOOP	21,831.46			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	012	000	580506	1701 001 0			21,831.46	21,831.46	0.00								
14121	14121	19/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 98246 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono de Desarrollo Humano, del 17 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 227-BDH-17082019.	1792063574001	RED TRANSACCIONAL COOPERATIVA S.A. RTC	71,516.46			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	012	000	580506	1701 001 0			71,516.46	71,516.46	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 205 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019, Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
14122	14122	19/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 98247 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión para Adultos Mayores, del 17 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 227-PAM-17082019.	0990247536001	BANCO DESARROLLO DE LOS PUEBLOS S.A. BANCODESARROLLO	3,250.00			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	013	000	580510	1701 001 0			3,250.00	3,250.00	0.00								
14123	14123	19/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 98247 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión para Adultos Mayores, del 17 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 227-PAM-17082019.	0991325026001	BANRED S. A.	28,735.00			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	013	000	580510	1701 001 0			28,735.00	28,735.00	0.00								
14124	14124	19/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 98247 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión para Adultos Mayores, del 17 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 227-PAM-17082019.	0992663235001	REPRESENTACIONES ORDOÑEZ Y NEGRETE S.A. REPORNE	3,950.00			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	013	000	580510	1701 001 0			3,950.00	3,950.00	0.00								
14125	14125	19/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 98247 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión para Adultos Mayores, del 17 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 227-PAM-17082019.	1791398246001	EXTERNALIZACION DE SERVICIOS S.A. EXSERSA	2,750.00			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	013	000	580510	1701 001 0			2,750.00	2,750.00	0.00								
14126	14126	19/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 98247 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión para Adultos Mayores, del 17 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 227-PAM-17082019.	1791708040001	CAJA CENTRAL FINANCOOP	4,700.00			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	013	000	580510	1701 001 0			4,700.00	4,700.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 206 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019, Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
14127	14127	19/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 98247 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión para Adultos Mayores, del 17 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 227-PAM-17082019.	1792063574001	RED TRANSACCIONAL COOPERATIVA S.A. RTC	10,350.00			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	013	000	580510	1701 001 0			10,350.00	10,350.00	0.00								
14128	14128	19/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 98248 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión para Personas con Discapacidad, del 17 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 227-PDD-17082019.	0990247536001	BANCO DESARROLLO DE LOS PUEBLOS S.A. BANCODESARROLLO	1,400.00			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	014	000	580511	1701 001 0			1,400.00	1,400.00	0.00								
14129	14129	19/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 98248 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión para Personas con Discapacidad, del 17 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 227-PDD-17082019.	0991325026001	BANRED S. A.	10,250.00			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	014	000	580511	1701 001 0			10,250.00	10,250.00	0.00								
14130	14130	19/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 98248 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión para Personas con Discapacidad, del 17 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 227-PDD-17082019.	0992663235001	REPRESENTACIONES ORDOÑEZ Y NEGRETE S.A. REPORNE	1,650.00			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	014	000	580511	1701 001 0			1,650.00	1,650.00	0.00								
14131	14131	19/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 98248 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión para Personas con Discapacidad, del 17 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 227-PDD-17082019.	1791398246001	EXTERNALIZACION DE SERVICIOS S.A. EXSERSA	1,300.00			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	014	000	580511	1701 001 0			1,300.00	1,300.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 207 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019, Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
14132	14132	19/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 98248 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión para Personas con Discapacidad, del 17 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 227-PDD-17082019.	1791708040001	CAJA CENTRAL FINANCOOP	1,100.00			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	014	000	580511	1701 001 0			1,100.00	1,100.00	0.00								
14133	14133	19/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 98248 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión para Personas con Discapacidad, del 17 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 227-PDD-17082019.	1792063574001	RED TRANSACCIONAL COOPERATIVA S.A. RTC	3,850.00			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	014	000	580511	1701 001 0			3,850.00	3,850.00	0.00								
14134	14134	19/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 98250 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión Mis Mejores Años, del 17 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 227-MMA-17082019.	0990247536001	BANCO DESARROLLO DE LOS PUEBLOS S.A. BANCODESARROLLO	37,595.54			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	030	000	580510	1701 001 0			37,595.54	37,595.54	0.00								
14135	14135	19/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 98250 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión Mis Mejores Años, del 17 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 227-MMA-17082019.	0991325026001	BANRED S. A.	132,633.10			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	030	000	580510	1701 001 0			132,633.10	132,633.10	0.00								
14136	14136	19/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 98250 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión Mis Mejores Años, del 17 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 227-MMA-17082019.	0992663235001	REPRESENTACIONES ORDOÑEZ Y NEGRETE S.A. REPORNE	29,188.85			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	030	000	580510	1701 001 0			29,188.85	29,188.85	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 208 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019, Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
14137	14137	19/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 98250 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión Mis Mejores Años, del 17 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 227-MMA-17082019.	1791398246001	EXTERNALIZACION DE SERVICIOS S.A. EXSERSA	24,493.31			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	030	000	580510	1701 001 0			24,493.31	24,493.31	0.00								
14138	14138	19/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 98250 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión Mis Mejores Años, del 17 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 227-MMA-17082019.	1791708040001	CAJA CENTRAL FINANCOOP	46,782.16			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	030	000	580510	1701 001 0			46,782.16	46,782.16	0.00								
14139	14139	19/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 98250 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión Mis Mejores Años, del 17 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 227-MMA-17082019.	1792063574001	RED TRANSACCIONAL COOPERATIVA S.A. RTC	112,937.56			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	030	000	580510	1701 001 0			112,937.56	112,937.56	0.00								
14140	14140	19/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 98251 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono de Desarrollo Humano con Componente Variable, del 17 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 227-BCV-17082019.	0990247536001	BANCO DESARROLLO DE LOS PUEBLOS S.A. BANCODESARROLLO	11,583.37			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	029	000	580506	1701 001 0			11,583.37	11,583.37	0.00								
14141	14141	19/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 98251 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono de Desarrollo Humano con Componente Variable, del 17 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 227-BCV-17082019.	0991325026001	BANRED S. A.	37,711.71			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	029	000	580506	1701 001 0			37,711.71	37,711.71	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 209 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019,

Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
14142	14142	19/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 98251 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono de Desarrollo Humano con Componente Variable, del 17 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 227-BCV-17082019.	0992663235001	REPRESENTACIONES ORDOÑEZ Y NEGRETE S.A. REPORNE	7,383.49			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
57	000	000	029	000	580506	1701	001	0	7,383.49	7,383.49	0.00									
14143	14143	19/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 98251 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono de Desarrollo Humano con Componente Variable, del 17 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 227-BCV-17082019.	1791398246001	EXTERNALIZACION DE SERVICIOS S.A. EXSERSA	2,936.14			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
57	000	000	029	000	580506	1701	001	0	2,936.14	2,936.14	0.00									
14144	14144	19/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 98251 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono de Desarrollo Humano con Componente Variable, del 17 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 227-BCV-17082019.	1791708040001	CAJA CENTRAL FINANCOOP	8,522.33			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
57	000	000	029	000	580506	1701	001	0	8,522.33	8,522.33	0.00									
14145	14145	19/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 98251 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono de Desarrollo Humano con Componente Variable, del 17 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 227-BCV-17082019.	1792063574001	RED TRANSACCIONAL COOPERATIVA S.A. RTC	35,232.66			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
57	000	000	029	000	580506	1701	001	0	35,232.66	35,232.66	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 210 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019, Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
14146	14146	19/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 98252 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión Toda Una Vida, del 17 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 227-PTUV-17082019.	0990247536001	BANCO DESARROLLO DE LOS PUEBLOS S.A. BANCODESARROLLO	9,988.85			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	036	000	580511	1701 001 0			9,988.85	9,988.85	0.00								
14147	14147	19/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 98252 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión Toda Una Vida, del 17 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 227-PTUV-17082019.	0991325026001	BANRED S. A.	31,479.93			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	036	000	580511	1701 001 0			31,479.93	31,479.93	0.00								
14148	14148	19/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 98252 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión Toda Una Vida, del 17 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 227-PTUV-17082019.	0992663235001	REPRESENTACIONES ORDOÑEZ Y NEGRETE S.A. REPORNE	9,400.00			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	036	000	580511	1701 001 0			9,400.00	9,400.00	0.00								
14149	14149	19/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 98252 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión Toda Una Vida, del 17 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 227-PTUV-17082019.	1791398246001	EXTERNALIZACION DE SERVICIOS S.A. EXSERSA	5,800.00			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	036	000	580511	1701 001 0			5,800.00	5,800.00	0.00								
14150	14150	19/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 98252 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión Toda Una Vida, del 17 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 227-PTUV-17082019.	1791708040001	CAJA CENTRAL FINANCOOP	8,897.77			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	036	000	580511	1701 001 0			8,897.77	8,897.77	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 211 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019, Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
14151	14151	19/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 98252 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión Toda Una Vida, del 17 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 227-PTUV-17082019.	1792063574001	RED TRANSACCIONAL COOPERATIVA S.A. RTC	31,825.47			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	036	000	580511	1701 001 0			31,825.47	31,825.47	0.00								
14152	14152	19/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 98256 Registro de transferencias a los concentradores, Exsersa S.A. y RTC S.A., pagadores del Bono Emergente de la Pensión Toda una Vida - CDH, del 17 de agosto de 2019. Según Transferencia No. 225-PTUV-CDH-17082019.	1791398246001	EXTERNALIZACION DE SERVICIOS S.A. EXSERSA	100.00			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	036	000	580511	1701 001 0			100.00	100.00	0.00								
14153	14153	19/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 98256 Registro de transferencias a los concentradores, Exsersa S.A. y RTC S.A., pagadores del Bono Emergente de la Pensión Toda una Vida - CDH, del 17 de agosto de 2019. Según Transferencia No. 225-PTUV-CDH-17082019.	1792063574001	RED TRANSACCIONAL COOPERATIVA S.A. RTC	400.00			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	036	000	580511	1701 001 0			400.00	400.00	0.00								
14154	14154	19/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 98258 Registro de transferencia al concentrador RTC S.A., pagador del Bono Emergente por Acreditación en Cuenta del Bono de Desarrollo Humano con Componente Variable, del 17 de agosto de 2019. Según Transferencia No. 033-BCV-ACTA-17082019.	1792063574001	RED TRANSACCIONAL COOPERATIVA S.A. RTC	60.00			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	029	000	580506	1701 001 0			60.00	60.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 212 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019,

Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
14155	14155	19/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 98254 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono Emergente del Bono de Desarrollo Humano con Componente Variable - CDH, del 17 de agosto de 2019. Según Transferencia No. 225-BCV-CDH-17082019.	0992663235001	REPRESENTACIONES ORDOÑEZ Y NEGRETE S.A. REPORNE	19.00			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
57	000	000	029	000	580506	1701	001	0	19.00	19.00	0.00									
14156	14156	19/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 98254 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono Emergente del Bono de Desarrollo Humano con Componente Variable - CDH, del 17 de agosto de 2019. Según Transferencia No. 225-BCV-CDH-17082019.	1791398246001	EXTERNALIZACION DE SERVICIOS S.A. EXSERSA	194.40			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
57	000	000	029	000	580506	1701	001	0	194.40	194.40	0.00									
14157	14157	19/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 98254 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono Emergente del Bono de Desarrollo Humano con Componente Variable - CDH, del 17 de agosto de 2019. Según Transferencia No. 225-BCV-CDH-17082019.	1792063574001	RED TRANSACCIONAL COOPERATIVA S.A. RTC	2,801.30			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
57	000	000	029	000	580506	1701	001	0	2,801.30	2,801.30	0.00									
14158	14158	19/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 98255 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono Emergente de la Pensión Mis Mejores Años - CDH, del 17 de agosto de 2019. Según Transferencia No. 225-CDH-MMA-17082019.	1791398246001	EXTERNALIZACION DE SERVICIOS S.A. EXSERSA	100.00			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
57	000	000	030	000	580510	1701	001	0	100.00	100.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 213 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019, Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
14159	14159	19/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 98255 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono Emergente de la Pensión Mis Mejores Años - CDH, del 17 de agosto de 2019. Según Transferencia No. 225-CDH-MMA-17082019.	1791708040001	CAJA CENTRAL FINANCOOP	150.00			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	030	000	580510	1701 001 0			150.00	150.00	0.00								
14160	14160	19/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 98255 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono Emergente de la Pensión Mis Mejores Años - CDH, del 17 de agosto de 2019. Según Transferencia No. 225-CDH-MMA-17082019.	1792063574001	RED TRANSACCIONAL COOPERATIVA S.A. RTC	401.80			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	030	000	580510	1701 001 0			401.80	401.80	0.00								
14161	14161	19/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 98255 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono de Desarrollo Humano, del 18 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 228-BDH-18082019.	0991325026001	BANRED S. A.	63,340.40			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	012	000	580506	1701 001 0			63,340.40	63,340.40	0.00								
14162	14162	19/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 98259 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono de Desarrollo Humano, del 18 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 228-BDH-18082019.	0992663235001	REPRESENTACIONES ORDOÑEZ Y NEGRETE S.A. REPORNE	9,158.22			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	012	000	580506	1701 001 0			9,158.22	9,158.22	0.00								
14163	14163	19/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 98259 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono de Desarrollo Humano, del 18 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 228-BDH-18082019.	1791398246001	EXTERNALIZACION DE SERVICIOS S.A. EXSERSA	10,291.67			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	012	000	580506	1701 001 0			10,291.67	10,291.67	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 214 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019, Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
14164	14164	19/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 98259 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono de Desarrollo Humano, del 18 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 228-BDH-18082019.	1791708040001	CAJA CENTRAL FINANCOOP	11,850.59			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	012	000	580506	1701 001 0			11,850.59	11,850.59	0.00								
14165	14165	19/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 98259 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono de Desarrollo Humano, del 18 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 228-BDH-18082019.	1792063574001	RED TRANSACCIONAL COOPERATIVA S.A. RTC	32,048.25			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	012	000	580506	1701 001 0			32,048.25	32,048.25	0.00								
14166	14166	19/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 98261 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión para Adultos Mayores, del 18 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 228-PAM-18082019.	0991325026001	BANRED S. A.	11,350.00			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	013	000	580510	1701 001 0			11,350.00	11,350.00	0.00								
14167	14167	19/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 98261 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión para Adultos Mayores, del 18 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 228-PAM-18082019.	0992663235001	REPRESENTACIONES ORDOÑEZ Y NEGRETE S.A. REPORNE	800.00			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	013	000	580510	1701 001 0			800.00	800.00	0.00								
14168	14168	19/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 98261 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión para Adultos Mayores, del 18 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 228-PAM-18082019.	1791398246001	EXTERNALIZACION DE SERVICIOS S.A. EXSERSA	1,850.00			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	013	000	580510	1701 001 0			1,850.00	1,850.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 215 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019, Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
14169	14169	19/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 98261 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión para Adultos Mayores, del 18 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 228-PAM-18082019.	1791708040001	CAJA CENTRAL FINANCOOP	950.00			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	013	000	580510	1701 001 0			950.00	950.00	0.00								
14170	14170	19/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 98261 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión para Adultos Mayores, del 18 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 228-PAM-18082019.	1792063574001	RED TRANSACCIONAL COOPERATIVA S.A. RTC	3,600.00			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	013	000	580510	1701 001 0			3,600.00	3,600.00	0.00								
14171	14171	19/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 98262 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión para Personas con Discapacidad, del 18 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 228-PDD-18082019.	0991325026001	BANRED S. A.	4,100.00			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	014	000	580511	1701 001 0			4,100.00	4,100.00	0.00								
14172	14172	19/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 98262 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión para Personas con Discapacidad, del 18 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 228-PDD-18082019.	0992663235001	REPRESENTACIONES ORDOÑEZ Y NEGRETE S.A. REPORNE	500.00			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	014	000	580511	1701 001 0			500.00	500.00	0.00								
14173	14173	19/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 98262 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión para Personas con Discapacidad, del 18 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 228-PDD-18082019.	1791398246001	EXTERNALIZACION DE SERVICIOS S.A. EXSERSA	600.00			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	014	000	580511	1701 001 0			600.00	600.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 216 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019, Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
14174	14174	19/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 98262 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión para Personas con Discapacidad, del 18 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 228-PDD-18082019.	1791708040001	CAJA CENTRAL FINANCOOP	550.00			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	014	000	580511	1701 001 0			550.00	550.00	0.00								
14175	14175	19/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 98262 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión para Personas con Discapacidad, del 18 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 228-PDD-18082019.	1792063574001	RED TRANSACCIONAL COOPERATIVA S.A. RTC	1,300.00			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	014	000	580511	1701 001 0			1,300.00	1,300.00	0.00								
14176	14176	19/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 98263 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión Mis Mejores Años, del 18 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 228-MMA-18082019.	0991325026001	BANRED S. A.	63,644.86			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	030	000	580510	1701 001 0			63,644.86	63,644.86	0.00								
14177	14177	19/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 98263 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión Mis Mejores Años, del 18 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 228-MMA-18082019.	0992663235001	REPRESENTACIONES ORDOÑEZ Y NEGRETE S.A. REPORNE	13,597.77			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	030	000	580510	1701 001 0			13,597.77	13,597.77	0.00								
14178	14178	19/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 98263 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión Mis Mejores Años, del 18 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 228-MMA-18082019.	1791398246001	EXTERNALIZACION DE SERVICIOS S.A. EXSERSA	18,893.31			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	030	000	580510	1701 001 0			18,893.31	18,893.31	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 217 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019, Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
14179	14179	19/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 98263 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión Mis Mejores Años, del 18 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 228-MMA-18082019.	1791708040001	CAJA CENTRAL FINANCOOP	20,886.62			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	030	000	580510	1701 001 0			20,886.62	20,886.62	0.00								
14180	14180	19/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 98263 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión Mis Mejores Años, del 18 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 228-MMA-18082019.	1792063574001	RED TRANSACCIONAL COOPERATIVA S.A. RTC	60,832.16			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	030	000	580510	1701 001 0			60,832.16	60,832.16	0.00								
14181	14181	19/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 98264 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono de Desarrollo Humano con Componente Variable, del 18 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 228-BCV-18082019.	0991325026001	BANRED S. A.	21,035.14			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	029	000	580506	1701 001 0			21,035.14	21,035.14	0.00								
14182	14182	19/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 98264 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono de Desarrollo Humano con Componente Variable, del 18 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 228-BCV-18082019.	0992663235001	REPRESENTACIONES ORDOÑEZ Y NEGRETE S.A. REPORNE	2,377.89			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	029	000	580506	1701 001 0			2,377.89	2,377.89	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 218 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019, Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
14183	14183	19/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 98264 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono de Desarrollo Humano con Componente Variable, del 18 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 228-BCV-18082019.	1791398246001	EXTERNALIZACION DE SERVICIOS S.A. EXSERSA	4,425.90			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	029	000	580506	1701	001	0	4,425.90	4,425.90	0.00								
14184	14184	19/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 98264 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono de Desarrollo Humano con Componente Variable, del 18 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 228-BCV-18082019.	1791708040001	CAJA CENTRAL FINANCOOP	5,582.37			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	029	000	580506	1701	001	0	5,582.37	5,582.37	0.00								
14185	14185	19/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 98264 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono de Desarrollo Humano con Componente Variable, del 18 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 228-BCV-18082019.	1792063574001	RED TRANSACCIONAL COOPERATIVA S.A. RTC	17,805.72			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	029	000	580506	1701	001	0	17,805.72	17,805.72	0.00								
14186	14186	19/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 98265 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión Toda Una Vida, del 18 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 228-PTUV-18082019.	0991325026001	BANRED S. A.	14,995.54			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	036	000	580511	1701	001	0	14,995.54	14,995.54	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 219 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019,

Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
14187	14187	19/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 98265 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión Toda Una Vida, del 18 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 228-PTUV-18082019.	0992663235001	REPRESENTACIONES ORDOÑEZ Y NEGRETE S.A. REPORNE	2,700.00			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
57	000	000	036	000	580511	1701	001	0	2,700.00	2,700.00	0.00									
14188	14188	19/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 98265 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión Toda Una Vida, del 18 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 228-PTUV-18082019.	1791398246001	EXTERNALIZACION DE SERVICIOS S.A. EXSERSA	4,497.77			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
57	000	000	036	000	580511	1701	001	0	4,497.77	4,497.77	0.00									
14189	14189	19/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 98265 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión Toda Una Vida, del 18 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 228-PTUV-18082019.	1791708040001	CAJA CENTRAL FINANCOOP	5,547.77			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
57	000	000	036	000	580511	1701	001	0	5,547.77	5,547.77	0.00									
14190	14190	19/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 98265 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión Toda Una Vida, del 18 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 228-PTUV-18082019.	1792063574001	RED TRANSACCIONAL COOPERATIVA S.A. RTC	14,888.85			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
57	000	000	036	000	580511	1701	001	0	14,888.85	14,888.85	0.00									
14191	14191	19/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 98270 Registro de transferencias a los concentradores, Exsersa S.A. y RTC S.A., pagadores del Bono Emergente del Bono de Desarrollo Humano con Componente Variable - CDH, del 18 de agosto de 2019. Según Transferencia No. 226-BCV-CDH-18082019.	1791398246001	EXTERNALIZACION DE SERVICIOS S.A. EXSERSA	177.30			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
57	000	000	029	000	580506	1701	001	0	177.30	177.30	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 220 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019,

Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
14192	14192	19/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 98270 Registro de transferencias a los concentradores, Exersa S.A. y RTC S.A., pagadores del Bono Emergente del Bono de Desarrollo Humano con Componente Variable - CDH, del 18 de agosto de 2019. Según Transferencia No. 226-BCV-CDH-18082019.	1792063574001	RED TRANSACCIONAL COOPERATIVA S.A. RTC	792.00			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	029	000	580506	1701	001	0	792.00	792.00	0.00								
14193	14193	19/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 98272 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono Emergente de la Pensión Mis Mejores Años - CDH, del 18 de agosto de 2019. Según Transferencia No. 226-CDH-MMA-18082019.	0992663235001	REPRESENTACIONES ORDOÑEZ Y NEGRETE S.A. REPORNE	50.00			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	030	000	580510	1701	001	0	50.00	50.00	0.00								
14194	14194	19/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 98272 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono Emergente de la Pensión Mis Mejores Años - CDH, del 18 de agosto de 2019. Según Transferencia No. 226-CDH-MMA-18082019.	1791398246001	EXTERNALIZACION DE SERVICIOS S.A. EXSERSA	150.00			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	030	000	580510	1701	001	0	150.00	150.00	0.00								
14195	14195	19/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 98272 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono Emergente de la Pensión Mis Mejores Años - CDH, del 18 de agosto de 2019. Según Transferencia No. 226-CDH-MMA-18082019.	1791708040001	CAJA CENTRAL FINANCOOP	50.00			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	030	000	580510	1701	001	0	50.00	50.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019, Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Página: 221 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
14196	14196	19/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 98272 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono Emergente de la Pensión Mis Mejores Años - CDH, del 18 de agosto de 2019. Según Transferencia No. 226-CDH-MMA-18082019.	1792063574001	RED TRANSACCIONAL COOPERATIVA S.A. RTC	700.00			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
57	000	000	030	000	580510	1701	001	0	700.00	700.00	0.00									
14197	14197	19/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 98273 Registro de transferencias a los concentradores, Exsersa S.A. y RTC S.A., pagadores del Bono Emergente de la Pensión Toda una Vida - CDH, del 18 de agosto de 2019. Según Transferencia No. 226-PTUV-CDH-18082019.	1791398246001	EXTERNALIZACION DE SERVICIOS S.A. EXSERSA	200.00			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
57	000	000	036	000	580511	1701	001	0	200.00	200.00	0.00									
14198	14198	19/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 98273 Registro de transferencias a los concentradores, Exsersa S.A. y RTC S.A., pagadores del Bono Emergente de la Pensión Toda una Vida - CDH, del 18 de agosto de 2019. Según Transferencia No. 226-PTUV-CDH-18082019.	1792063574001	RED TRANSACCIONAL COOPERATIVA S.A. RTC	100.00			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
57	000	000	036	000	580511	1701	001	0	100.00	100.00	0.00									
14199	14199	20/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 98286 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono de Desarrollo Humano, del 19 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 229-BDH-19082019.	0990005737001	BANCO DEL PACIFICO S.A.	280,080.00			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
57	000	000	012	000	580506	1701	001	0	280,080.00	280,080.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 222 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019, Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
14200	14200	20/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 98286 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono de Desarrollo Humano, del 19 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 229-BDH-19082019.	0990247536001	BANCO DESARROLLO DE LOS PUEBLOS S.A. BANCODESARROLLO	7,297.42			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	012	000	580506	1701 001 0			7,297.42	7,297.42	0.00								
14201	14201	20/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 98286 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono de Desarrollo Humano, del 19 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 229-BDH-19082019.	0991325026001	BANRED S. A.	47,657.67			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	012	000	580506	1701 001 0			47,657.67	47,657.67	0.00								
14202	14202	20/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 98286 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono de Desarrollo Humano, del 19 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 229-BDH-19082019.	0992663235001	REPRESENTACIONES ORDOÑEZ Y NEGRETE S.A. REPORNE	9,593.90			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	012	000	580506	1701 001 0			9,593.90	9,593.90	0.00								
14203	14203	20/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 98286 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono de Desarrollo Humano, del 19 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 229-BDH-19082019.	1791708040001	CAJA CENTRAL FINANCOOP	9,370.66			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	012	000	580506	1701 001 0			9,370.66	9,370.66	0.00								
14204	14204	20/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 98286 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono de Desarrollo Humano, del 19 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 229-BDH-19082019.	1792063574001	RED TRANSACCIONAL COOPERATIVA S.A. RTC	28,534.87			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	012	000	580506	1701 001 0			28,534.87	28,534.87	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 223 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019, Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
14205	14205	20/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 98287 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión para Adultos Mayores, del 19 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 229-PAM-19082019.	0990005737001	BANCO DEL PACIFICO S.A.	60,785.00			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	013	000	580510	1701 001 0			60,785.00	60,785.00	0.00								
14206	14206	20/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 98287 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión para Adultos Mayores, del 19 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 229-PAM-19082019.	0990247536001	BANCO DESARROLLO DE LOS PUEBLOS S.A. BANCODESARROLLO	1,700.00			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	013	000	580510	1701 001 0			1,700.00	1,700.00	0.00								
14207	14207	20/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 98287 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión para Adultos Mayores, del 19 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 229-PAM-19082019.	0991325026001	BANRED S. A.	13,000.00			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	013	000	580510	1701 001 0			13,000.00	13,000.00	0.00								
14208	14208	20/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 98287 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión para Adultos Mayores, del 19 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 229-PAM-19082019.	0992663235001	REPRESENTACIONES ORDOÑEZ Y NEGRETE S.A. REPORNE	2,650.00			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	013	000	580510	1701 001 0			2,650.00	2,650.00	0.00								
14209	14209	20/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 98287 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión para Adultos Mayores, del 19 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 229-PAM-19082019.	1791708040001	CAJA CENTRAL FINANCOOP	1,850.00			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	013	000	580510	1701 001 0			1,850.00	1,850.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 224 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019, Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
14210	14210	20/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 98287 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión para Adultos Mayores, del 19 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 229-PAM-19082019.	1792063574001	RED TRANSACCIONAL COOPERATIVA S.A. RTC	5,850.00			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	013	000	580510	1701 001 0			5,850.00	5,850.00	0.00								
14211	14211	20/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 98288 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión para Personas con Discapacidad, del 19 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 229-PDD-19082019.	0990005737001	BANCO DEL PACIFICO S.A.	22,800.00			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	014	000	580511	1701 001 0			22,800.00	22,800.00	0.00								
14212	14212	20/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 98288 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión para Personas con Discapacidad, del 19 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 229-PDD-19082019.	0990247536001	BANCO DESARROLLO DE LOS PUEBLOS S.A. BANCODESARROLLO	500.00			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	014	000	580511	1701 001 0			500.00	500.00	0.00								
14213	14213	20/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 98288 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión para Personas con Discapacidad, del 19 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 229-PDD-19082019.	0991325026001	BANRED S. A.	3,550.00			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	014	000	580511	1701 001 0			3,550.00	3,550.00	0.00								
14214	14214	20/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 98288 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión para Personas con Discapacidad, del 19 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 229-PDD-19082019.	0992663235001	REPRESENTACIONES ORDOÑEZ Y NEGRETE S.A. REPORNE	750.00			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	014	000	580511	1701 001 0			750.00	750.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 225 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019, Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
14215	14215	20/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 98288 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión para Personas con Discapacidad, del 19 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 229-PDD-19082019.	1791708040001	CAJA CENTRAL FINANCOOP	550.00			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	014	000	580511	1701 001 0			550.00	550.00	0.00								
14216	14216	20/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 98288 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión para Personas con Discapacidad, del 19 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 229-PDD-19082019.	1792063574001	RED TRANSACCIONAL COOPERATIVA S.A. RTC	2,050.00			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	014	000	580511	1701 001 0			2,050.00	2,050.00	0.00								
14217	14217	20/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 98289 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión Mis Mejores Años, del 19 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 229-MMA-19082019.	0990005737001	BANCO DEL PACIFICO S.A.	380,284.98			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	030	000	580510	1701 001 0			380,284.98	380,284.98	0.00								
14218	14218	20/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 98289 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión Mis Mejores Años, del 19 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 229-MMA-19082019.	0990247536001	BANCO DESARROLLO DE LOS PUEBLOS S.A. BANCODESARROLLO	15,700.00			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	030	000	580510	1701 001 0			15,700.00	15,700.00	0.00								
14219	14219	20/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 98289 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión Mis Mejores Años, del 19 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 229-MMA-19082019.	0991325026001	BANRED S. A.	74,764.32			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	030	000	580510	1701 001 0			74,764.32	74,764.32	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 226 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019, Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
14220	14220	20/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 98289 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión Mis Mejores Años, del 19 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 229-MMA-19082019.	0992663235001	REPRESENTACIONES ORDOÑEZ Y NEGRETE S.A. REPORNE	16,741.08			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	030	000	580510	1701 001 0			16,741.08	16,741.08	0.00								
14221	14221	20/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 98289 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión Mis Mejores Años, del 19 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 229-MMA-19082019.	1791708040001	CAJA CENTRAL FINANCOOP	21,497.77			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	030	000	580510	1701 001 0			21,497.77	21,497.77	0.00								
14222	14222	20/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 98289 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión Mis Mejores Años, del 19 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 229-MMA-19082019.	1792063574001	RED TRANSACCIONAL COOPERATIVA S.A. RTC	60,171.01			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	030	000	580510	1701 001 0			60,171.01	60,171.01	0.00								
14223	14223	20/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 98290 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono de Desarrollo Humano con Componente Variable, del 19 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 229-BCV-19082019.	0990005737001	BANCO DEL PACIFICO S.A.	122,866.80			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	029	000	580506	1701 001 0			122,866.80	122,866.80	0.00								
14224	14224	20/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 98290 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono de Desarrollo Humano con Componente Variable, del 19 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 229-BCV-19082019.	0990247536001	BANCO DESARROLLO DE LOS PUEBLOS S.A. BANCOCODESARROLLO	2,661.32			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	029	000	580506	1701 001 0			2,661.32	2,661.32	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 227 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019, Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
14225	14225	20/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 98290 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono de Desarrollo Humano con Componente Variable, del 19 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 229-BCV-19082019.	0991325026001	BANRED S. A.	13,662.03			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	029	000	580506	1701	001	0	13,662.03	13,662.03	0.00								
14226	14226	20/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 98290 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono de Desarrollo Humano con Componente Variable, del 19 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 229-BCV-19082019.	0992663235001	REPRESENTACIONES ORDOÑEZ Y NEGRETE S.A. REPORNE	3,743.92			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	029	000	580506	1701	001	0	3,743.92	3,743.92	0.00								
14227	14227	20/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 98290 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono de Desarrollo Humano con Componente Variable, del 19 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 229-BCV-19082019.	1791708040001	CAJA CENTRAL FINANCOOP	2,881.04			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	029	000	580506	1701	001	0	2,881.04	2,881.04	0.00								
14228	14228	20/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 98290 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono de Desarrollo Humano con Componente Variable, del 19 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 229-BCV-19082019.	1792063574001	RED TRANSACCIONAL COOPERATIVA S.A. RTC	10,036.69			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	029	000	580506	1701	001	0	10,036.69	10,036.69	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 228 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019,
Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
14229	14229	20/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 98291 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión Toda Una Vida, del 19 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 229-PTUV-19082019.	0990005737001	BANCO DEL PACIFICO S.A.	108,133.10			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	036	000	580511	1701	001	0	108,133.10	108,133.10	0.00								
14230	14230	20/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 98291 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión Toda Una Vida, del 19 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 229-PTUV-19082019.	0990247536001	BANCO DESARROLLO DE LOS PUEBLOS S.A. BANCOCODESARROLLO	3,295.54			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	036	000	580511	1701	001	0	3,295.54	3,295.54	0.00								
14231	14231	20/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 98291 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión Toda Una Vida, del 19 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 229-PTUV-19082019.	0991325026001	BANRED S. A.	16,391.08			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	036	000	580511	1701	001	0	16,391.08	16,391.08	0.00								
14232	14232	20/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 98291 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión Toda Una Vida, del 19 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 229-PTUV-19082019.	0992663235001	REPRESENTACIONES ORDOÑEZ Y NEGRETE S.A. REPORNE	3,900.00			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	036	000	580511	1701	001	0	3,900.00	3,900.00	0.00								
14233	14233	20/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 98291 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión Toda Una Vida, del 19 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 229-PTUV-19082019.	1791708040001	CAJA CENTRAL FINANCOOP	3,391.08			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	036	000	580511	1701	001	0	3,391.08	3,391.08	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 229 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019, Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
14234	14234	20/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 98291 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión Toda Una Vida, del 19 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 229-PTUV-19082019.	1792063574001	RED TRANSACCIONAL COOPERATIVA S.A. RTC	8,047.77			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	036	000	580511	1701 001 0			8,047.77	8,047.77	0.00								
14235	14235	20/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 98292 Registro de transferencias al concentrador Pacífico S.A., pagador de la Cobertura de Contingencias, el 19 de agosto de 2019. Según Transferencia No. 160-CONTING-19082019.	0990005737001	BANCO DEL PACIFICO S.A.	591.00			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	008	000	580204	1701 001 0			591.00	591.00	0.00								
14236	14236	20/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 98293 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono Emergente del Bono de Desarrollo Humano con Componente Variable - CDH, del 19 de agosto de 2019. Según Transferencia No. 227-BCV-CDH-19082019.	0990005737001	BANCO DEL PACIFICO S.A.	19,840.10			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	029	000	580506	1701 001 0			19,840.10	19,840.10	0.00								
14237	14237	20/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 98293 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono Emergente del Bono de Desarrollo Humano con Componente Variable - CDH, del 19 de agosto de 2019. Según Transferencia No. 227-BCV-CDH-19082019.	0992663235001	REPRESENTACIONES ORDOÑEZ Y NEGRETE S.A. REPORNE	20.00			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	029	000	580506	1701 001 0			20.00	20.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 230 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019, Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
14238	14238	20/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 98293 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono Emergente del Bono de Desarrollo Humano con Componente Variable - CDH, del 19 de agosto de 2019. Según Transferencia No. 227-BCV-CDH-19082019.	1792063574001	RED TRANSACCIONAL COOPERATIVA S.A. RTC	718.30			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	029	000	580506	1701 001 0			718.30	718.30	0.00								
14239	14239	20/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 98294 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono Emergente de la Pensión Mis Mejores Años - CDH, del 19 de agosto de 2019. Según Transferencia No. 227-CDH-MMA-19082019.	0990005737001	BANCO DEL PACIFICO S.A.	5,350.00			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	030	000	580510	1701 001 0			5,350.00	5,350.00	0.00								
14240	14240	20/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 98294 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono Emergente de la Pensión Mis Mejores Años - CDH, del 19 de agosto de 2019. Según Transferencia No. 227-CDH-MMA-19082019.	0991325026001	BANRED S. A.	150.00			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	030	000	580510	1701 001 0			150.00	150.00	0.00								
14241	14241	20/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 98294 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono Emergente de la Pensión Mis Mejores Años - CDH, del 19 de agosto de 2019. Según Transferencia No. 227-CDH-MMA-19082019.	0992663235001	REPRESENTACIONES ORDOÑEZ Y NEGRETE S.A. REPORNE	50.00			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	030	000	580510	1701 001 0			50.00	50.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 231 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019, Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
14242	14242	20/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 98294 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono Emergente de la Pensión Mis Mejores Años - CDH, del 19 de agosto de 2019. Según Transferencia No. 227-CDH-MMA-19082019.	1792063574001	RED TRANSACCIONAL COOPERATIVA S.A. RTC	250.00			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	030	000	580510	1701	001	0	250.00	250.00	0.00								
14243	14243	20/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 98295 Registro de transferencia al concentrador Pacífico S.A., pagador del Bono Emergente de la Pensión Toda una Vida - CDH, del 19 de agosto de 2019. Según Transferencia No. 227-PTUV-CDH-19082019.	0990005737001	BANCO DEL PACIFICO S.A.	3,400.00			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	036	000	580511	1701	001	0	3,400.00	3,400.00	0.00								
14244	14244	20/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 98296 Registro de transferencia al concentrador Pacífico S.A., pagador del Bono Emergente por Acreditación en Cuenta del Bono de Desarrollo Humano, del 19 de agosto de 2019. Según Transferencia No. 034-BDH-ACTA-19082019.	0990005737001	BANCO DEL PACIFICO S.A.	50.00			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	012	000	580506	1701	001	0	50.00	50.00	0.00								
14245	14245	20/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 98297 Registro de transferencia al concentrador Pacífico S.A., pagador del Bono Emergente por Acreditación en Cuenta de la Pensión Mis Mejores Años, del 19 de agosto de 2019. Según Transferencia No. 034-MMA-ACTA-19082019.	0990005737001	BANCO DEL PACIFICO S.A.	100.00			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	030	000	580510	1701	001	0	100.00	100.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 232 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019, Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
14246	14246	20/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 98298 Registro de transferencia al concentrador Pacífico S.A., pagador del Bono Emergente por Acreditación en Cuenta de la Pensión Toda Una Vida, del 19 de agosto de 2019. Según Transferencia No. 034-PTUV-ACTA-19082019.	0990005737001	BANCO DEL PACIFICO S.A.	200.00			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	036	000	580511	1701 001 0			200.00	200.00	0.00								
14247	14247	21/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 98336 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono de Desarrollo Humano, del 20 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 230-BDH-20082019.	0990005737001	BANCO DEL PACIFICO S.A.	104,619.76			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	012	000	580506	1701 001 0			104,619.76	104,619.76	0.00								
14248	14248	21/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 98336 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono de Desarrollo Humano, del 20 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 230-BDH-20082019.	0990247536001	BANCO DESARROLLO DE LOS PUEBLOS S.A. BANCODESARROLLO	7,845.19			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	012	000	580506	1701 001 0			7,845.19	7,845.19	0.00								
14249	14249	21/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 98336 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono de Desarrollo Humano, del 20 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 230-BDH-20082019.	0991325026001	BANRED S. A.	48,410.84			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	012	000	580506	1701 001 0			48,410.84	48,410.84	0.00								
14250	14250	21/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 98336 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono de Desarrollo Humano, del 20 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 230-BDH-20082019.	0992663235001	REPRESENTACIONES ORDÓÑEZ Y NEGRETE S.A. REPORNE	12,279.23			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	012	000	580506	1701 001 0			12,279.23	12,279.23	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 233 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019, Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
14251	14251	21/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 98336 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono de Desarrollo Humano, del 20 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 230-BDH-20082019.	1791398246001	EXTERNALIZACION DE SERVICIOS S.A. EXSERSA	7,781.81			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	012	000	580506	1701 001 0			7,781.81	7,781.81	0.00								
14252	14252	21/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 98336 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono de Desarrollo Humano, del 20 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 230-BDH-20082019.	1791708040001	CAJA CENTRAL FINANCOOP	9,554.11			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	012	000	580506	1701 001 0			9,554.11	9,554.11	0.00								
14253	14253	21/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 98336 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono de Desarrollo Humano, del 20 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 230-BDH-20082019.	1792063574001	RED TRANSACCIONAL COOPERATIVA S.A. RTC	26,996.02			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	012	000	580506	1701 001 0			26,996.02	26,996.02	0.00								
14254	14254	21/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 98338 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión para Adultos Mayores, del 20 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 230-PAM-20082019.	0990005737001	BANCO DEL PACIFICO S.A.	26,350.00			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	013	000	580510	1701 001 0			26,350.00	26,350.00	0.00								
14255	14255	21/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 98338 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión para Adultos Mayores, del 20 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 230-PAM-20082019.	0990247536001	BANCO DESARROLLO DE LOS PUEBLOS S.A. BANCODESARROLLO	1,300.00			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	013	000	580510	1701 001 0			1,300.00	1,300.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 234 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019, Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
14256	14256	21/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 98338 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión para Adultos Mayores, del 20 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 230-PAM-20082019.	0991325026001	BANRED S. A.	13,300.00			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	013	000	580510	1701 001 0			13,300.00	13,300.00	0.00								
14257	14257	21/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 98338 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión para Adultos Mayores, del 20 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 230-PAM-20082019.	0992663235001	REPRESENTACIONES ORDOÑEZ Y NEGRETE S.A. REPORNE	2,250.00			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	013	000	580510	1701 001 0			2,250.00	2,250.00	0.00								
14258	14258	21/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 98338 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión para Adultos Mayores, del 20 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 230-PAM-20082019.	1791398246001	EXTERNALIZACION DE SERVICIOS S.A. EXSERSA	1,650.00			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	013	000	580510	1701 001 0			1,650.00	1,650.00	0.00								
14259	14259	21/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 98338 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión para Adultos Mayores, del 20 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 230-PAM-20082019.	1791708040001	CAJA CENTRAL FINANCOOP	1,800.00			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	013	000	580510	1701 001 0			1,800.00	1,800.00	0.00								
14260	14260	21/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 98338 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión para Adultos Mayores, del 20 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 230-PAM-20082019.	1792063574001	RED TRANSACCIONAL COOPERATIVA S.A. RTC	5,000.00			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	013	000	580510	1701 001 0			5,000.00	5,000.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 235 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019, Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
14261	14261	21/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 98339 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión para Personas con Discapacidad, del 20 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 230-PDD-20082019.	0990005737001	BANCO DEL PACIFICO S.A.	6,450.00			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	014	000	580511	1701 001 0			6,450.00	6,450.00	0.00								
14262	14262	21/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 98339 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión para Personas con Discapacidad, del 20 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 230-PDD-20082019.	0990247536001	BANCO DESARROLLO DE LOS PUEBLOS S.A. BANCODESARROLLO	400.00			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	014	000	580511	1701 001 0			400.00	400.00	0.00								
14263	14263	21/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 98339 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión para Personas con Discapacidad, del 20 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 230-PDD-20082019.	0991325026001	BANRED S. A.	2,500.00			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	014	000	580511	1701 001 0			2,500.00	2,500.00	0.00								
14264	14264	21/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 98339 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión para Personas con Discapacidad, del 20 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 230-PDD-20082019.	0992663235001	REPRESENTACIONES ORDOÑEZ Y NEGRETE S.A. REPORNE	850.00			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	014	000	580511	1701 001 0			850.00	850.00	0.00								
14265	14265	21/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 98339 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión para Personas con Discapacidad, del 20 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 230-PDD-20082019.	1791398246001	EXTERNALIZACION DE SERVICIOS S.A. EXSERSA	1,350.00			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	014	000	580511	1701 001 0			1,350.00	1,350.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 236 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019, Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
14266	14266	21/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 98339 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión para Personas con Discapacidad, del 20 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 230-PDD-20082019.	1791708040001	CAJA CENTRAL FINANCOOP	350.00			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	014	000	580511	1701 001 0			350.00	350.00	0.00								
14267	14267	21/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 98339 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión para Personas con Discapacidad, del 20 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 230-PDD-20082019.	1792063574001	RED TRANSACCIONAL COOPERATIVA S.A. RTC	1,600.00			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	014	000	580511	1701 001 0			1,600.00	1,600.00	0.00								
14268	14268	21/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 98340 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión Mis Mejores Años, del 20 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 230-MMA-20082019.	0990005737001	BANCO DEL PACIFICO S.A.	173,381.81			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	030	000	580510	1701 001 0			173,381.81	173,381.81	0.00								
14269	14269	21/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 98340 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión Mis Mejores Años, del 20 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 230-MMA-20082019.	0990247536001	BANCO DESARROLLO DE LOS PUEBLOS S.A. BANCODESARROLLO	17,595.54			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	030	000	580510	1701 001 0			17,595.54	17,595.54	0.00								
14270	14270	21/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 98340 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión Mis Mejores Años, del 20 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 230-MMA-20082019.	0991325026001	BANRED S. A.	65,625.47			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	030	000	580510	1701 001 0			65,625.47	65,625.47	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 237 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019, Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
14271	14271	21/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 98340 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión Mis Mejores Años, del 20 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 230-MMA-20082019.	0992663235001	REPRESENTACIONES ORDOÑEZ Y NEGRETE S.A. REPORNE	18,688.85			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	030	000	580510	1701 001 0			18,688.85	18,688.85	0.00								
14272	14272	21/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 98340 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión Mis Mejores Años, del 20 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 230-MMA-20082019.	1791398246001	EXTERNALIZACION DE SERVICIOS S.A. EXSERSA	16,200.00			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	030	000	580510	1701 001 0			16,200.00	16,200.00	0.00								
14273	14273	21/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 98340 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión Mis Mejores Años, del 20 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 230-MMA-20082019.	1791708040001	CAJA CENTRAL FINANCOOP	17,547.77			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	030	000	580510	1701 001 0			17,547.77	17,547.77	0.00								
14274	14274	21/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 98340 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión Mis Mejores Años, del 20 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 230-MMA-20082019.	1792063574001	RED TRANSACCIONAL COOPERATIVA S.A. RTC	52,668.78			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	030	000	580510	1701 001 0			52,668.78	52,668.78	0.00								
14275	14275	21/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 98341 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono de Desarrollo Humano con Componente Variable, del 20 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 230-BCV-20082019.	0990005737001	BANCO DEL PACIFICO S.A.	48,611.50			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	029	000	580506	1701 001 0			48,611.50	48,611.50	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 238 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019, Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
14276	14276	21/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 98341 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono de Desarrollo Humano con Componente Variable, del 20 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 230-BCV-20082019.	0990247536001	BANCO DESARROLLO DE LOS PUEBLOS S.A. BANCODESARROLLO	3,889.33			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	029	000	580506	1701	001	0	3,889.33	3,889.33	0.00								
14277	14277	21/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 98341 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono de Desarrollo Humano con Componente Variable, del 20 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 230-BCV-20082019.	0991325026001	BANRED S. A.	14,201.66			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	029	000	580506	1701	001	0	14,201.66	14,201.66	0.00								
14278	14278	21/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 98341 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono de Desarrollo Humano con Componente Variable, del 20 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 230-BCV-20082019.	0992663235001	REPRESENTACIONES ORDOÑEZ Y NEGRETE S.A. REPORNE	4,885.81			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	029	000	580506	1701	001	0	4,885.81	4,885.81	0.00								
14279	14279	21/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 98341 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono de Desarrollo Humano con Componente Variable, del 20 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 230-BCV-20082019.	1791398246001	EXTERNALIZACION DE SERVICIOS S.A. EXSERSA	3,049.13			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	029	000	580506	1701	001	0	3,049.13	3,049.13	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 239 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019, Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
14280	14280	21/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 98341 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono de Desarrollo Humano con Componente Variable, del 20 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 230-BCV-20082019.	1791708040001	CAJA CENTRAL FINANCOOP	3,652.80			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	029	000	580506	1701	001	0	3,652.80	3,652.80	0.00								
14281	14281	21/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 98341 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono de Desarrollo Humano con Componente Variable, del 20 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 230-BCV-20082019.	1792063574001	RED TRANSACCIONAL COOPERATIVA S.A. RTC	8,746.50			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	029	000	580506	1701	001	0	8,746.50	8,746.50	0.00								
14282	14282	21/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 98352 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión Toda Una Vida, del 20 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 230-PTUV-20082019.	0990005737001	BANCO DEL PACIFICO S.A.	43,425.40			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	036	000	580511	1701	001	0	43,425.40	43,425.40	0.00								
14283	14283	21/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 98352 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión Toda Una Vida, del 20 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 230-PTUV-20082019.	0990247536001	BANCO DESARROLLO DE LOS PUEBLOS S.A. BANCODESARROLLO	4,443.31			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	036	000	580511	1701	001	0	4,443.31	4,443.31	0.00								
14284	14284	21/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 98352 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión Toda Una Vida, del 20 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 230-PTUV-20082019.	0991325026001	BANRED S. A.	14,186.62			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	036	000	580511	1701	001	0	14,186.62	14,186.62	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 240 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019, Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
14285	14285	21/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 98352 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión Toda Una Vida, del 20 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 230-PTUV-20082019.	0992663235001	REPRESENTACIONES ORDOÑEZ Y NEGRETE S.A. REPORNE	3,497.77			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	036	000	580511	1701 001 0			3,497.77	3,497.77	0.00								
14286	14286	21/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 98352 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión Toda Una Vida, del 20 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 230-PTUV-20082019.	1791398246001	EXTERNALIZACION DE SERVICIOS S.A. EXSERSA	3,593.31			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	036	000	580511	1701 001 0			3,593.31	3,593.31	0.00								
14287	14287	21/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 98352 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión Toda Una Vida, del 20 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 230-PTUV-20082019.	1791708040001	CAJA CENTRAL FINANCOOP	3,797.77			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	036	000	580511	1701 001 0			3,797.77	3,797.77	0.00								
14288	14288	21/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 98352 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión Toda Una Vida, del 20 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 230-PTUV-20082019.	1792063574001	RED TRANSACCIONAL COOPERATIVA S.A. RTC	9,693.31			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	036	000	580511	1701 001 0			9,693.31	9,693.31	0.00								
14289	14289	21/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 98353 Registro de transferencia al concentrador Pacífico S.A., pagador de la Cobertura de Contingencias, el 20 de agosto de 2019. Según Transferencia No. 161-CONTING-20082019.	0990005737001	BANCO DEL PACIFICO S.A.	98.50			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	008	000	580204	1701 001 0			98.50	98.50	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 241 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019, Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
14290	14290	21/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 98355 Registro de transferencia al concentrador Financoop., pagador del Bono Emergente por Sobrantes del Bono de Desarrollo Humano, pagado el 20 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 187-BDH-SBDEN-20082019.	1791708040001	CAJA CENTRAL FINANCOOP	97.77			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	012	000	580506	1701 001 0			97.77	97.77	0.00								
14291	14291	21/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 98365 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono Emergente del Bono de Desarrollo Humano con Componente Variable - CDH, del 20 de agosto de 2019. Según Transferencia No. 228-BCV-CDH-20082019.	0990005737001	BANCO DEL PACIFICO S.A.	8,653.10			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	029	000	580506	1701 001 0			8,653.10	8,653.10	0.00								
14292	14292	21/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 98365 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono Emergente del Bono de Desarrollo Humano con Componente Variable - CDH, del 20 de agosto de 2019. Según Transferencia No. 228-BCV-CDH-20082019.	0990247536001	BANCO DESARROLLO DE LOS PUEBLOS S.A. BANCODESARROLLO	57.00			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	029	000	580506	1701 001 0			57.00	57.00	0.00								
14293	14293	21/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 98365 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono Emergente del Bono de Desarrollo Humano con Componente Variable - CDH, del 20 de agosto de 2019. Según Transferencia No. 228-BCV-CDH-20082019.	0991325026001	BANRED S. A.	18.10			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	029	000	580506	1701 001 0			18.10	18.10	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 242 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019, Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
14294	14294	21/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 98365 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono Emergente del Bono de Desarrollo Humano con Componente Variable - CDH, del 20 de agosto de 2019. Según Transferencia No. 228-BCV-CDH-20082019.	1791398246001	EXTERNALIZACION DE SERVICIOS S.A. EXSERSA	54.20			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	029	000	580506	1701 001 0			54.20	54.20	0.00								
14295	14295	21/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 98365 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono Emergente del Bono de Desarrollo Humano con Componente Variable - CDH, del 20 de agosto de 2019. Según Transferencia No. 228-BCV-CDH-20082019.	1792063574001	RED TRANSACCIONAL COOPERATIVA S.A. RTC	1,072.60			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	029	000	580506	1701 001 0			1,072.60	1,072.60	0.00								
14296	14296	21/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 98366 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono Emergente de la Pensión Mis Mejores Años - CDH, del 20 de agosto de 2019. Según Transferencia No. 228-CDH-MMA-20082019.	0990005737001	BANCO DEL PACIFICO S.A.	3,450.00			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	030	000	580510	1701 001 0			3,450.00	3,450.00	0.00								
14297	14297	21/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 98366 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono Emergente de la Pensión Mis Mejores Años - CDH, del 20 de agosto de 2019. Según Transferencia No. 228-CDH-MMA-20082019.	1791398246001	EXTERNALIZACION DE SERVICIOS S.A. EXSERSA	350.00			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	030	000	580510	1701 001 0			350.00	350.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 243 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019,

Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
14298	14298	21/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 98366 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono Emergente de la Pensión Mis Mejores Años - CDH, del 20 de agosto de 2019. Según Transferencia No. 228-CDH-MMA-20082019.	1792063574001	RED TRANSACCIONAL COOPERATIVA S.A. RTC	300.00			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	030	000	580510	1701	001	0	300.00	300.00	0.00								
14299	14299	21/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 98367 Registro de transferencia a varios concentradores, pagadores del Bono Emergente de la Pensión Toda una Vida - CDH, del 20 de agosto de 2019. Según Transferencia No. 228-PTUV-CDH-20082019.	0990005737001	BANCO DEL PACIFICO S.A.	1,150.00			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	036	000	580511	1701	001	0	1,150.00	1,150.00	0.00								
14300	14300	21/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 98367 Registro de transferencia a varios concentradores, pagadores del Bono Emergente de la Pensión Toda una Vida - CDH, del 20 de agosto de 2019. Según Transferencia No. 228-PTUV-CDH-20082019.	0990247536001	BANCO DESARROLLO DE LOS PUEBLOS S.A. BANCODESARROLLO	50.00			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	036	000	580511	1701	001	0	50.00	50.00	0.00								
14301	14301	21/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 98367 Registro de transferencia a varios concentradores, pagadores del Bono Emergente de la Pensión Toda una Vida - CDH, del 20 de agosto de 2019. Según Transferencia No. 228-PTUV-CDH-20082019.	0992663235001	REPRESENTACIONES ORDOÑEZ Y NEGRETE S.A. REPORNE	50.00			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	036	000	580511	1701	001	0	50.00	50.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 244 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019, Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
14302	14302	21/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 98367 Registro de transferencia a varios concentradores, pagadores del Bono Emergente de la Pensión Toda una Vida - CDH, del 20 de agosto de 2019. Según Transferencia No. 228-PTUV-CDH-20082019.	1792063574001	RED TRANSACCIONAL COOPERATIVA S.A. RTC	50.00			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
57	000	000	036	000	580511	1701	001	0	50.00	50.00	0.00									
14303	14303	21/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 98368 Registro de transferencia al concentrador Pacífico S.A., pagador del Bono Emergente por Acreditación en Cuenta de la Pensión Mis Mejores Años, del 20 de agosto de 2019. Según Transferencia No. 035-MMA-ACTA-20082019.	0990005737001	BANCO DEL PACIFICO S.A.	100.00			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
57	000	000	030	000	580510	1701	001	0	100.00	100.00	0.00									
14304	14304	22/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 98372 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono de Desarrollo Humano, del 21 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 231-BDH-21082019.	0990005737001	BANCO DEL PACIFICO S.A.	49,265.39			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
57	000	000	012	000	580506	1701	001	0	49,265.39	49,265.39	0.00									
14305	14305	22/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 98372 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono de Desarrollo Humano, del 21 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 231-BDH-21082019.	0990247536001	BANCO DESARROLLO DE LOS PUEBLOS S.A. BANCODESARROLLO	3,862.09			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
57	000	000	012	000	580506	1701	001	0	3,862.09	3,862.09	0.00									
14306	14306	22/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 98372 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono de Desarrollo Humano, del 21 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 231-BDH-21082019.	0991325026001	BANRED S. A.	22,179.82			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
57	000	000	012	000	580506	1701	001	0	22,179.82	22,179.82	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 >= 01/08/2019,
Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Página: 245 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
14307	14307	22/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 98372 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono de Desarrollo Humano, del 21 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 231-BDH-21082019.	0992663235001	REPRESENTACIONES ORDOÑEZ Y NEGRETE S.A. REPORNE	4,892.02			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	012	000	580506	1701 001 0			4,892.02	4,892.02	0.00								
14308	14308	22/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 98372 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono de Desarrollo Humano, del 21 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 231-BDH-21082019.	1791398246001	EXTERNALIZACION DE SERVICIOS S.A. EXSERSA	3,496.48			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	012	000	580506	1701 001 0			3,496.48	3,496.48	0.00								
14309	14309	22/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 98372 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono de Desarrollo Humano, del 21 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 231-BDH-21082019.	1791708040001	CAJA CENTRAL FINANCOOP	4,185.33			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	012	000	580506	1701 001 0			4,185.33	4,185.33	0.00								
14310	14310	22/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 98372 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono de Desarrollo Humano, del 21 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 231-BDH-21082019.	1792063574001	RED TRANSACCIONAL COOPERATIVA S.A. RTC	12,040.38			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	012	000	580506	1701 001 0			12,040.38	12,040.38	0.00								
14311	14311	22/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 98373 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión para Adultos Mayores, del 21 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 231-PAM-21082019.	0990005737001	BANCO DEL PACIFICO S.A.	5,900.00			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	013	000	580510	1701 001 0			5,900.00	5,900.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 246 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019, Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
14312	14312	22/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 98373 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión para Adultos Mayores, del 21 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 231-PAM-21082019.	0990247536001	BANCO DESARROLLO DE LOS PUEBLOS S.A. BANCODESARROLLO	150.00			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	000	013	000	580510	1701 001 0			150.00	150.00	0.00									
14313	14313	22/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 98373 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión para Adultos Mayores, del 21 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 231-PAM-21082019.	0991325026001	BANRED S. A.	4,150.00			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	000	013	000	580510	1701 001 0			4,150.00	4,150.00	0.00									
14314	14314	22/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 98373 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión para Adultos Mayores, del 21 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 231-PAM-21082019.	0992663235001	REPRESENTACIONES ORDOÑEZ Y NEGRETE S.A. REPORNE	450.00			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	000	013	000	580510	1701 001 0			450.00	450.00	0.00									
14315	14315	22/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 98373 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión para Adultos Mayores, del 21 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 231-PAM-21082019.	1791398246001	EXTERNALIZACION DE SERVICIOS S.A. EXSERSA	400.00			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	000	013	000	580510	1701 001 0			400.00	400.00	0.00									
14316	14316	22/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 98373 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión para Adultos Mayores, del 21 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 231-PAM-21082019.	1791708040001	CAJA CENTRAL FINANCOOP	750.00			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	000	013	000	580510	1701 001 0			750.00	750.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 247 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019, Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
14317	14317	22/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 98373 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión para Adultos Mayores, del 21 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 231-PAM-21082019.	1792063574001	RED TRANSACCIONAL COOPERATIVA S.A. RTC	1,450.00			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	013	000	580510	1701 001 0			1,450.00	1,450.00	0.00								
14318	14318	22/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 98374 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión para Personas con Discapacidad, del 21 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 231-PDD-21082019.	0990005737001	BANCO DEL PACIFICO S.A.	2,150.00			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	014	000	580511	1701 001 0			2,150.00	2,150.00	0.00								
14319	14319	22/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 98374 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión para Personas con Discapacidad, del 21 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 231-PDD-21082019.	0990247536001	BANCO DESARROLLO DE LOS PUEBLOS S.A. BANCODESARROLLO	400.00			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	014	000	580511	1701 001 0			400.00	400.00	0.00								
14320	14320	22/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 98374 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión para Personas con Discapacidad, del 21 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 231-PDD-21082019.	0991325026001	BANRED S. A.	900.00			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	014	000	580511	1701 001 0			900.00	900.00	0.00								
14321	14321	22/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 98374 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión para Personas con Discapacidad, del 21 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 231-PDD-21082019.	0992663235001	REPRESENTACIONES ORDOÑEZ Y NEGRETE S.A. REPORNE	300.00			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	014	000	580511	1701 001 0			300.00	300.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 248 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019, Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
14322	14322	22/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 98374 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión para Personas con Discapacidad, del 21 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 231-PDD-21082019.	1791398246001	EXTERNALIZACION DE SERVICIOS S.A. EXSERSA	400.00			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	014	000	580511	1701 001 0			400.00	400.00	0.00								
14323	14323	22/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 98374 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión para Personas con Discapacidad, del 21 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 231-PDD-21082019.	1791708040001	CAJA CENTRAL FINANCOOP	350.00			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	014	000	580511	1701 001 0			350.00	350.00	0.00								
14324	14324	22/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 98375 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión para Personas con Discapacidad, del 21 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 231-PDD-21082019.	1792063574001	RED TRANSACCIONAL COOPERATIVA S.A. RTC	400.00			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	014	000	580511	1701 001 0			400.00	400.00	0.00								
14325	14325	22/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 98375 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión Mis Mejores Años, del 21 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 231-MMA-21082019.	0990005737001	BANCO DEL PACIFICO S.A.	50,721.01			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	030	000	580510	1701 001 0			50,721.01	50,721.01	0.00								
14326	14326	22/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 98375 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión Mis Mejores Años, del 21 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 231-MMA-21082019.	0990247536001	BANCO DESARROLLO DE LOS PUEBLOS S.A. BANCODESARROLLO	4,000.00			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	030	000	580510	1701 001 0			4,000.00	4,000.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019,
Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Página: 249 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
14327	14327	22/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 98375 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión Mis Mejores Años, del 21 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 231-MMA-21082019.	0991325026001	BANRED S. A.	22,891.08			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	030	000	580510	1701 001 0			22,891.08	22,891.08	0.00								
14328	14328	22/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 98375 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión Mis Mejores Años, del 21 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 231-MMA-21082019.	0992663235001	REPRESENTACIONES ORDOÑEZ Y NEGRETE S.A. REPORNE	6,200.00			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	030	000	580510	1701 001 0			6,200.00	6,200.00	0.00								
14329	14329	22/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 98375 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión Mis Mejores Años, del 21 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 231-MMA-21082019.	1791398246001	EXTERNALIZACION DE SERVICIOS S.A. EXSERSA	5,193.31			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	030	000	580510	1701 001 0			5,193.31	5,193.31	0.00								
14330	14330	22/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 98375 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión Mis Mejores Años, del 21 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 231-MMA-21082019.	1791708040001	CAJA CENTRAL FINANCOOP	6,295.54			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	030	000	580510	1701 001 0			6,295.54	6,295.54	0.00								
14331	14331	22/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 98375 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión Mis Mejores Años, del 21 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 231-MMA-21082019.	1792063574001	RED TRANSACCIONAL COOPERATIVA S.A. RTC	19,047.77			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	030	000	580510	1701 001 0			19,047.77	19,047.77	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 250 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019, Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
14332	14332	22/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 98376 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono de Desarrollo Humano con Componente Variable, del 21 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 231-BCV-21082019.	0990005737001	BANCO DEL PACIFICO S.A.	18,146.39			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	029	000	580506	1701	001	0	18,146.39	18,146.39	0.00								
14333	14333	22/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 98376 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono de Desarrollo Humano con Componente Variable, del 21 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 231-BCV-21082019.	0990247536001	BANCO DESARROLLO DE LOS PUEBLOS S.A. BANCODESARROLLO	2,960.53			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	029	000	580506	1701	001	0	2,960.53	2,960.53	0.00								
14334	14334	22/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 98376 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono de Desarrollo Humano con Componente Variable, del 21 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 231-BCV-21082019.	0991325026001	BANRED S. A.	5,692.39			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	029	000	580506	1701	001	0	5,692.39	5,692.39	0.00								
14335	14335	22/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 98376 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono de Desarrollo Humano con Componente Variable, del 21 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 231-BCV-21082019.	0992663235001	REPRESENTACIONES ORDOÑEZ Y NEGRETE S.A. REPORNE	2,641.35			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	029	000	580506	1701	001	0	2,641.35	2,641.35	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 251 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019, Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
14336	14336	22/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 98376 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono de Desarrollo Humano con Componente Variable, del 21 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 231-BCV-21082019.	1791398246001	EXTERNALIZACION DE SERVICIOS S.A. EXSERSA	709.71			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	029	000	580506	1701	001	0	709.71	709.71	0.00								
14337	14337	22/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 98376 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono de Desarrollo Humano con Componente Variable, del 21 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 231-BCV-21082019.	1791708040001	CAJA CENTRAL FINANCOOP	1,143.38			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	029	000	580506	1701	001	0	1,143.38	1,143.38	0.00								
14338	14338	22/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 98376 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono de Desarrollo Humano con Componente Variable, del 21 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 231-BCV-21082019.	1792063574001	RED TRANSACCIONAL COOPERATIVA S.A. RTC	5,246.22			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	029	000	580506	1701	001	0	5,246.22	5,246.22	0.00								
14339	14339	22/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 98377 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión Toda Una Vida, del 21 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 231-PTUV-21082019.	0990005737001	BANCO DEL PACIFICO S.A.	14,138.85			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	036	000	580511	1701	001	0	14,138.85	14,138.85	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 252 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019, Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
14340	14340	22/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 98377 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión Toda Una Vida, del 21 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 231-PTUV-21082019.	0990247536001	BANCO DESARROLLO DE LOS PUEBLOS S.A. BANCODESARROLLO	1,100.00			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	036	000	580511	1701	001	0	1,100.00	1,100.00	0.00								
14341	14341	22/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 98377 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión Toda Una Vida, del 21 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 231-PTUV-21082019.	0991325026001	BANRED S. A.	3,595.54			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	036	000	580511	1701	001	0	3,595.54	3,595.54	0.00								
14342	14342	22/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 98377 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión Toda Una Vida, del 21 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 231-PTUV-21082019.	0992663235001	REPRESENTACIONES ORDOÑEZ Y NEGRETE S.A. REPORNE	2,150.00			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	036	000	580511	1701	001	0	2,150.00	2,150.00	0.00								
14343	14343	22/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 98377 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión Toda Una Vida, del 21 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 231-PTUV-21082019.	1791398246001	EXTERNALIZACION DE SERVICIOS S.A. EXSERSA	700.00			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	036	000	580511	1701	001	0	700.00	700.00	0.00								
14344	14344	22/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 98377 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión Toda Una Vida, del 21 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 231-PTUV-21082019.	1791708040001	CAJA CENTRAL FINANCOOP	1,197.77			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	036	000	580511	1701	001	0	1,197.77	1,197.77	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 253 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019, Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
14345	14345	22/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 98377 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión Toda Una Vida, del 21 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 231-PTUV-21082019.	1792063574001	RED TRANSACCIONAL COOPERATIVA S.A. RTC	3,195.54			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	036	000	580511	1701 001 0			3,195.54	3,195.54	0.00								
14346	14346	22/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 98378 Registro de transferencias al concentrador Pacífico S.A., pagador de la Cobertura de Contingencias, el 21 de agosto de 2019. Según Transferencia No. 162-CONTING-21082019.	0990005737001	BANCO DEL PACIFICO S.A.	98.50			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	008	000	580204	1701 001 0			98.50	98.50	0.00								
14347	14347	22/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 98379 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono Emergente del Bono de Desarrollo Humano con Componente Variable - CDH, del 21 de agosto de 2019. Según Transferencia No. 229-BCV-CDH-21082019.	0990005737001	BANCO DEL PACIFICO S.A.	4,712.50			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	029	000	580506	1701 001 0			4,712.50	4,712.50	0.00								
14348	14348	22/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 98379 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono Emergente del Bono de Desarrollo Humano con Componente Variable - CDH, del 21 de agosto de 2019. Según Transferencia No. 229-BCV-CDH-21082019.	0992663235001	REPRESENTACIONES ORDOÑEZ Y NEGRETE S.A. REPORNE	46.10			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	029	000	580506	1701 001 0			46.10	46.10	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 254 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019,

Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
14349	14349	22/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 98379 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono Emergente del Bono de Desarrollo Humano con Componente Variable - CDH, del 21 de agosto de 2019. Según Transferencia No. 229-BCV-CDH-21082019.	1791398246001	EXTERNALIZACION DE SERVICIOS S.A. EXSERSA	66.10			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	029	000	580506	1701 001 0			66.10	66.10	0.00								
14350	14350	22/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 98379 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono Emergente del Bono de Desarrollo Humano con Componente Variable - CDH, del 21 de agosto de 2019. Según Transferencia No. 229-BCV-CDH-21082019.	1792063574001	RED TRANSACCIONAL COOPERATIVA S.A. RTC	531.50			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	029	000	580506	1701 001 0			531.50	531.50	0.00								
14351	14351	22/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 98380 Registro de transferencias a los concentradores, Pacífico S.A. y RTC S.A., pagadores del Bono Emergente de la Pensión Mis Mejores Años - CDH, del 21 de agosto de 2019. Según Transferencia No. 229-CDH-MMA-21082019.	0990005737001	BANCO DEL PACIFICO S.A.	1,150.00			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	030	000	580510	1701 001 0			1,150.00	1,150.00	0.00								
14352	14352	22/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 98380 Registro de transferencias a los concentradores, Pacífico S.A. y RTC S.A., pagadores del Bono Emergente de la Pensión Mis Mejores Años - CDH, del 21 de agosto de 2019. Según Transferencia No. 229-CDH-MMA-21082019.	1792063574001	RED TRANSACCIONAL COOPERATIVA S.A. RTC	150.00			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	030	000	580510	1701 001 0			150.00	150.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 255 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019, Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
14353	14353	22/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 98381 Registro de transferencias a los concentradores, Pacífico S.A. y RTC S.A., pagadores del Bono Emergente de la Pensión Toda una Vida - CDH, del 21 de agosto de 2019. Según Transferencia No. 229-PTUV-CDH-21082019.	0990005737001	BANCO DEL PACIFICO S.A.	400.00			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	000	036	000	580511	1701 001 0			400.00	400.00	0.00									
14354	14354	22/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 98381 Registro de transferencias a los concentradores, Pacífico S.A. y RTC S.A., pagadores del Bono Emergente de la Pensión Toda una Vida - CDH, del 21 de agosto de 2019. Según Transferencia No. 229-PTUV-CDH-21082019.	1792063574001	RED TRANSACCIONAL COOPERATIVA S.A. RTC	100.00			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	000	036	000	580511	1701 001 0			100.00	100.00	0.00									
14355	14355	22/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 98382 Registro de transferencia al concentrador BDP S.A., pagador del Bono de Desarrollo Humano, alcance al 18 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia Alcance No. 037-BDH-2019.	0990247536001	BANCO DESARROLLO DE LOS PUEBLOS S.A. BANCODESARROLLO	17,109.16			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	000	012	000	580506	1701 001 0			17,109.16	17,109.16	0.00									
14356	14356	22/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 98383 Registro de transferencia al concentrador BDP S.A., pagador de la Pensión para Adultos Mayores, alcance al 18 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia Alcance No. 037-PAM-2019.	0990247536001	BANCO DESARROLLO DE LOS PUEBLOS S.A. BANCODESARROLLO	800.00			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	000	013	000	580510	1701 001 0			800.00	800.00	0.00									
14357	14357	22/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 98384 Registro de transferencia al concentrador BDP S.A., pagador de la Pensión para Personas con Discapacidad, alcance al 18 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia Alcance No. 037-PDD-2019.	0990247536001	BANCO DESARROLLO DE LOS PUEBLOS S.A. BANCODESARROLLO	750.00			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	000	014	000	580511	1701 001 0			750.00	750.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 256 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019, Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
14358	14358	22/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 98385 Registro de transferencia al concentrador BDP S.A., pagador de la Pensión Mis Mejores Años, alcance al 18 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia Alcance No. 037-MMA-2019.	0990247536001	BANCO DESARROLLO DE LOS PUEBLOS S.A. BANCODESARROLLO	25,647.77			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	030	000	580510	1701 001 0			25,647.77	25,647.77	0.00								
14359	14359	22/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 98386 Registro de transferencia al concentrador BDP S.A., pagador del Bono de Desarrollo Humano con Componente Variable, alcance al 18 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia Alcance No. 037-BCV-2019.	0990247536001	BANCO DESARROLLO DE LOS PUEBLOS S.A. BANCODESARROLLO	6,881.25			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	029	000	580506	1701 001 0			6,881.25	6,881.25	0.00								
14360	14360	22/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 98387 Registro de transferencia al concentrador BDP S.A., pagador de la Pensión Toda una Vida, alcance al 18 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia Alcance No. 037-PTUV-2019.	0990247536001	BANCO DESARROLLO DE LOS PUEBLOS S.A. BANCODESARROLLO	6,295.54			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	036	000	580511	1701 001 0			6,295.54	6,295.54	0.00								
14361	14361	22/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 98388 Registro de transferencia al concentrador BDP S.A., pagador del Bono de Desarrollo Humano con Componente Variable - CDH, alcance al 18 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia Alcance No. 029-BCV-CDH-2019.	0990247536001	BANCO DESARROLLO DE LOS PUEBLOS S.A. BANCODESARROLLO	10.00			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	029	000	580506	1701 001 0			10.00	10.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 257 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019,

Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
14363	14362	22/08/2019	DEV	NOR	OGA	MIES DIRECCIÓN DE TRANSFERENCIA.- FONDEO DE LA CTA. CTE. 01123053 DEL BANCO CENTRAL DEL ECUADOR, POR CONCEPTO DE COMISIÓN POR LA ACREDITACIÓN DEL BONO PARA NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES EN SITUACIÓN DE ORFANDAD POR FEMICIDIO, AGOSTO DE 2019, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-SANCCO-DANCCO-2019-1189 Y 1191-M.	1768064000001	MIES DIRECCION DE TRANSFERENCIA	3.90			0.00	APROBADO	EIGUAYGUACUNDOS		EIGUAYGUACUNDOS	PEYARADO	SANCHEZVZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	000	007	000	570203	1701 001 0			3.90	3.90	0.00									
14365	14365	23/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 98406 Registro de transf para fondeo de la Cta. Cte. 1123053 del MIES.- Dirección de Transferencias en el BCE para el pago del Bono para Niños, Niñas y Adolescentes en Situación de Orfandad por Femicidio, agosto de 2019. Según Memorando Nro. MIES-SANCCO-DANCCO-2019-1189-M.	1768064000001	MIES-DIRECCION DE TRANSFERENCIA	1,856.65			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	000	034	000	580516	1701 001 0			1,856.65	1,856.65	0.00									
14366	14366	23/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 98409 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono de Desarrollo Humano, del 22 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 232-BDH-22082019.	0990005737001	BANCO DEL PACIFICO S.A.	30,796.04			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	000	012	000	580506	1701 001 0			30,796.04	30,796.04	0.00									
14367	14367	23/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 98409 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono de Desarrollo Humano, del 22 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 232-BDH-22082019.	0990247536001	BANCO DESARROLLO DE LOS PUEBLOS S.A. BANCOCODESARROLLO	2,612.09			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	000	012	000	580506	1701 001 0			2,612.09	2,612.09	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 258 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019, Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
14368	14368	23/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 98409 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono de Desarrollo Humano, del 22 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 232-BDH-22082019.	0991325026001	BANRED S. A.	11,882.75			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	012	000	580506	1701 001 0			11,882.75	11,882.75	0.00								
14369	14369	23/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 98409 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono de Desarrollo Humano, del 22 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 232-BDH-22082019.	0992663235001	REPRESENTACIONES ORDOÑEZ Y NEGRETE S.A. REPORNE	2,721.01			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	012	000	580506	1701 001 0			2,721.01	2,721.01	0.00								
14370	14370	23/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 98409 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono de Desarrollo Humano, del 22 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 232-BDH-22082019.	1791398246001	EXTERNALIZACION DE SERVICIOS S.A. EXSERSA	1,864.32			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	012	000	580506	1701 001 0			1,864.32	1,864.32	0.00								
14371	14371	23/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 98409 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono de Desarrollo Humano, del 22 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 232-BDH-22082019.	1791708040001	CAJA CENTRAL FINANCOOP	3,679.93			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	012	000	580506	1701 001 0			3,679.93	3,679.93	0.00								
14372	14372	23/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 98409 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono de Desarrollo Humano, del 22 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 232-BDH-22082019.	1792063574001	RED TRANSACCIONAL COOPERATIVA S.A. RTC	8,784.04			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	012	000	580506	1701 001 0			8,784.04	8,784.04	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 259 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019, Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
14373	14373	23/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 98410 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión para Adultos Mayores, del 22 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 232-PAM-22082019.	0990005737001	BANCO DEL PACIFICO S.A.	3,500.00			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	013	000	580510	1701 001 0			3,500.00	3,500.00	0.00								
14374	14374	23/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 98410 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión para Adultos Mayores, del 22 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 232-PAM-22082019.	0990247536001	BANCO DESARROLLO DE LOS PUEBLOS S.A. BANCODESARROLLO	50.00			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	013	000	580510	1701 001 0			50.00	50.00	0.00								
14375	14375	23/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 98410 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión para Adultos Mayores, del 22 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 232-PAM-22082019.	0991325026001	BANRED S. A.	1,800.00			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	013	000	580510	1701 001 0			1,800.00	1,800.00	0.00								
14376	14376	23/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 98410 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión para Adultos Mayores, del 22 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 232-PAM-22082019.	0992663235001	REPRESENTACIONES ORDOÑEZ Y NEGRETE S.A. REPORNE	400.00			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	013	000	580510	1701 001 0			400.00	400.00	0.00								
14377	14377	23/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 98410 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión para Adultos Mayores, del 22 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 232-PAM-22082019.	1791398246001	EXTERNALIZACION DE SERVICIOS S.A. EXSERSA	200.00			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	013	000	580510	1701 001 0			200.00	200.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019,
Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Página: 260 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
14378	14378	23/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 98410 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión para Adultos Mayores, del 22 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 232-PAM-22082019.	1791708040001	CAJA CENTRAL FINANCOOP	400.00			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	013	000	580510	1701 001 0			400.00	400.00	0.00								
14379	14379	23/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 98410 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión para Adultos Mayores, del 22 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 232-PAM-22082019.	1792063574001	RED TRANSACCIONAL COOPERATIVA S.A. RTC	1,050.00			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	013	000	580510	1701 001 0			1,050.00	1,050.00	0.00								
14380	14380	23/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 98411 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión para Personas con Discapacidad, del 22 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 232-PDD-22082019.	0990005737001	BANCO DEL PACIFICO S.A.	1,500.00			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	014	000	580511	1701 001 0			1,500.00	1,500.00	0.00								
14381	14381	23/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 98411 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión para Personas con Discapacidad, del 22 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 232-PDD-22082019.	0990247536001	BANCO DESARROLLO DE LOS PUEBLOS S.A. BANCODESARROLLO	100.00			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	014	000	580511	1701 001 0			100.00	100.00	0.00								
14382	14382	23/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 98411 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión para Personas con Discapacidad, del 22 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 232-PDD-22082019.	0991325026001	BANRED S. A.	550.00			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	014	000	580511	1701 001 0			550.00	550.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 261 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019, Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
14383	14383	23/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 98411 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión para Personas con Discapacidad, del 22 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 232-PDD-22082019.	0992663235001	REPRESENTACIONES ORDOÑEZ Y NEGRETE S.A. REPORNE	300.00			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	014	000	580511	1701 001 0			300.00	300.00	0.00								
14384	14384	23/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 98411 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión para Personas con Discapacidad, del 22 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 232-PDD-22082019.	1791398246001	EXTERNALIZACION DE SERVICIOS S.A. EXSERSA	150.00			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	014	000	580511	1701 001 0			150.00	150.00	0.00								
14385	14385	23/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 98411 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión para Personas con Discapacidad, del 22 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 232-PDD-22082019.	1791708040001	CAJA CENTRAL FINANCOOP	150.00			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	014	000	580511	1701 001 0			150.00	150.00	0.00								
14386	14386	23/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 98411 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión para Personas con Discapacidad, del 22 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 232-PDD-22082019.	1792063574001	RED TRANSACCIONAL COOPERATIVA S.A. RTC	50.00			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	014	000	580511	1701 001 0			50.00	50.00	0.00								
14387	14387	23/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 98412 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión Mis Mejores Años, del 22 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 232-MMA-22082019.	0990005737001	BANCO DEL PACIFICO S.A.	30,634.39			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	030	000	580510	1701 001 0			30,634.39	30,634.39	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 262 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019, Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
14388	14388	23/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 98412 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión Mis Mejores Años, del 22 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 232-MMA-22082019.	0990247536001	BANCO DESARROLLO DE LOS PUEBLOS S.A. BANCODESARROLLO	2,900.00			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	030	000	580510	1701 001 0			2,900.00	2,900.00	0.00								
14389	14389	23/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 98412 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión Mis Mejores Años, del 22 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 232-MMA-22082019.	0991325026001	BANRED S. A.	12,645.54			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	030	000	580510	1701 001 0			12,645.54	12,645.54	0.00								
14390	14390	23/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 98412 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión Mis Mejores Años, del 22 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 232-MMA-22082019.	0992663235001	REPRESENTACIONES ORDOÑEZ Y NEGRETE S.A. REPORNE	2,900.00			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	030	000	580510	1701 001 0			2,900.00	2,900.00	0.00								
14391	14391	23/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 98412 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión Mis Mejores Años, del 22 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 232-MMA-22082019.	1791398246001	EXTERNALIZACION DE SERVICIOS S.A. EXSERSA	4,295.54			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	030	000	580510	1701 001 0			4,295.54	4,295.54	0.00								
14392	14392	23/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 98412 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión Mis Mejores Años, del 22 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 232-MMA-22082019.	1791708040001	CAJA CENTRAL FINANCOOP	4,600.00			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	030	000	580510	1701 001 0			4,600.00	4,600.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019,
Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Página: 263 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
14393	14393	23/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 98412 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión Mis Mejores Años, del 22 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 232-MMA-22082019.	1792063574001	RED TRANSACCIONAL COOPERATIVA S.A. RTC	12,438.85			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	000	030	000	580510	1701 001 0			12,438.85	12,438.85	0.00									
14394	14394	23/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 98413 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono de Desarrollo Humano con Componente Variable, del 22 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 232-BCV-22082019.	0990005737001	BANCO DEL PACIFICO S.A.	10,360.11			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	000	029	000	580506	1701 001 0			10,360.11	10,360.11	0.00									
14395	14395	23/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 98413 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono de Desarrollo Humano con Componente Variable, del 22 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 232-BCV-22082019.	0990247536001	BANCO DESARROLLO DE LOS PUEBLOS S.A. BANCODESARROLLO	1,296.46			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	000	029	000	580506	1701 001 0			1,296.46	1,296.46	0.00									
14396	14396	23/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 98413 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono de Desarrollo Humano con Componente Variable, del 22 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 232-BCV-22082019.	0991325026001	BANRED S. A.	2,973.21			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	000	029	000	580506	1701 001 0			2,973.21	2,973.21	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 264 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019, Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
14397	14397	23/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 98413 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono de Desarrollo Humano con Componente Variable, del 22 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 232-BCV-22082019.	0992663235001	REPRESENTACIONES ORDOÑEZ Y NEGRETE S.A. REPORNE	1,238.43			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
57	000	000	029	000	580506	1701	001	0	1,238.43	1,238.43	0.00									
14398	14398	23/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 98413 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono de Desarrollo Humano con Componente Variable, del 22 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 232-BCV-22082019.	1791398246001	EXTERNALIZACION DE SERVICIOS S.A. EXSERSA	880.35			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
57	000	000	029	000	580506	1701	001	0	880.35	880.35	0.00									
14399	14399	23/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 98413 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono de Desarrollo Humano con Componente Variable, del 22 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 232-BCV-22082019.	1791708040001	CAJA CENTRAL FINANCOOP	945.15			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
57	000	000	029	000	580506	1701	001	0	945.15	945.15	0.00									
14400	14400	23/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 98413 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono de Desarrollo Humano con Componente Variable, del 22 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 232-BCV-22082019.	1792063574001	RED TRANSACCIONAL COOPERATIVA S.A. RTC	2,511.81			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
57	000	000	029	000	580506	1701	001	0	2,511.81	2,511.81	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 265 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019,

Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
14402	14402	23/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 98414 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión Toda Una Vida, del 22 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 232-PTUV-22082019.	0990005737001	BANCO DEL PACIFICO S.A.	5,050.00			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	036	000	580511	1701	001	0	5,050.00	5,050.00	0.00								
14403	14403	23/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 98414 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión Toda Una Vida, del 22 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 232-PTUV-22082019.	0990247536001	BANCO DESARROLLO DE LOS PUEBLOS S.A. BANCODESARROLLO	600.00			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	036	000	580511	1701	001	0	600.00	600.00	0.00								
14404	14404	23/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 98414 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión Toda Una Vida, del 22 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 232-PTUV-22082019.	0991325026001	BANRED S. A.	2,700.00			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	036	000	580511	1701	001	0	2,700.00	2,700.00	0.00								
14405	14405	23/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 98414 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión Toda Una Vida, del 22 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 232-PTUV-22082019.	0992663235001	REPRESENTACIONES ORDOÑEZ Y NEGRETE S.A. REPORNE	800.00			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	036	000	580511	1701	001	0	800.00	800.00	0.00								
14406	14406	23/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 98414 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión Toda Una Vida, del 22 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 232-PTUV-22082019.	1791398246001	EXTERNALIZACION DE SERVICIOS S.A. EXSERSA	900.00			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	036	000	580511	1701	001	0	900.00	900.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 266 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019,
Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
14407	14407	23/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 98414 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión Toda Una Vida, del 22 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 232-PTUV-22082019.	1791708040001	CAJA CENTRAL FINANCOOP	500.00			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	036	000	580511	1701 001 0			500.00	500.00	0.00								
14408	14408	23/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 98414 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión Toda Una Vida, del 22 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 232-PTUV-22082019.	1792063574001	RED TRANSACCIONAL COOPERATIVA S.A. RTC	1,600.00			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	036	000	580511	1701 001 0			1,600.00	1,600.00	0.00								
14409	14409	23/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 98415 Registro de transferencia al concentrador Pacífico S.A., pagador del Bono Emergente por Denuncias del Bono de Desarrollo Humano con Componente Variable, pagado el 22 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 188-BCV-SBDEN-22082019.	0990005737001	BANCO DEL PACIFICO S.A.	66.77			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	029	000	580506	1701 001 0			66.77	66.77	0.00								
14410	14410	23/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 98416 Registro de transferencia al concentrador Pacífico S.A., pagador de la Cobertura de Contingencias, el 22 de agosto de 2019. Según Transferencia No. 163-CONTING-22082019.	0990005737001	BANCO DEL PACIFICO S.A.	394.00			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	008	000	580204	1701 001 0			394.00	394.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 267 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019, Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
14411	14411	23/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 98417 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono Emergente del Bono de Desarrollo Humano con Componente Variable - CDH, del 22 de agosto de 2019. Según Transferencia No. 230-BCV-CDH-22082019.	0990005737001	BANCO DEL PACIFICO S.A.	1,863.70			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	029	000	580506	1701 001 0			1,863.70	1,863.70	0.00								
14412	14412	23/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 98417 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono Emergente del Bono de Desarrollo Humano con Componente Variable - CDH, del 22 de agosto de 2019. Según Transferencia No. 230-BCV-CDH-22082019.	1791398246001	EXTERNALIZACION DE SERVICIOS S.A. EXSERSA	29.00			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	029	000	580506	1701 001 0			29.00	29.00	0.00								
14413	14413	23/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 98417 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono Emergente del Bono de Desarrollo Humano con Componente Variable - CDH, del 22 de agosto de 2019. Según Transferencia No. 230-BCV-CDH-22082019.	1792063574001	RED TRANSACCIONAL COOPERATIVA S.A. RTC	153.00			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	029	000	580506	1701 001 0			153.00	153.00	0.00								
14414	14414	23/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 98418 Registro de transferencia al concentrador Pacífico S.A., pagador del Bono Emergente de la Pensión Mis Mejores Años - CDH, del 22 de agosto de 2019. Según Transferencia No. 230-CDH-MMA-22082019.	0990005737001	BANCO DEL PACIFICO S.A.	950.00			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	030	000	580510	1701 001 0			950.00	950.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 268 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019, Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
14415	14415	23/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 98419 Registro de transferencias a los concentradores, Pacífico S.A. y Exsersa S.A., pagadores del Bono Emergente de la Pensión Toda una Vida - CDH, del 22 de agosto de 2019. Según Transferencia No. 230-PTUV-CDH-22082019.	0990005737001	BANCO DEL PACIFICO S.A.	250.00			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
57	000	000	036	000	580511	1701	001	0	250.00	250.00	0.00									
14416	14416	23/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 98419 Registro de transferencias a los concentradores, Pacífico S.A. y Exsersa S.A., pagadores del Bono Emergente de la Pensión Toda una Vida - CDH, del 22 de agosto de 2019. Según Transferencia No. 230-PTUV-CDH-22082019.	1791398246001	EXTERNALIZACION DE SERVICIOS S.A. EXSERSA	100.00			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
57	000	000	036	000	580511	1701	001	0	100.00	100.00	0.00									
14417	14401	23/08/2019	DEV	NOR	OGA	MIES DIRECCION DE TRANSFERENCIA.- FONDEO DE LA CTA No. 01121944 DEL BCE, POR CONCEPTO DE COMISION POR TRANSF. A INST. QUE ACREDITAN POR DENUNCIAS MANUALES A C.U. DE LOS BENEFICIARIOS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO ABRIL 2017 A DICIEMBRE 2018, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-SANCCO-DANCCO-2019-1194-M.	1768064000001	MIES DIRECCION DE TRANSFERENCIA	25.48			0.00	APROBADO	EIGUAYGUAC UNDOS		EIGUAYGUAC UNDOS	PEYARADO	SANCHEZVZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
57	000	000	004	000	570203	1701	001	0	3.92	3.92	0.00									
57	000	000	005	000	570203	1701	001	0	18.48	18.48	0.00									
57	000	000	006	000	570203	1701	001	0	3.08	3.08	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 269 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019,

Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
14419	14418	23/08/2019	DEV	NOR	OGA	MIES DIRECCION DE TRANSFERENCIA.- FONDEO DE LA CTA No. 01121944 DEL BCE, POR CONCEPTO DE COMISION POR TRANSF. A INST. QUE ACREDITAN EL BDH A C.U. DE LOS BENEFICIARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-SANCCO-DANCCO-2019-1203-M.	1768064000001	MIES DIRECCION DE TRANSFERENCIA	25,526.48			0.00	APROBADO	EIGUAYGUACUNDOS		EIGUAYGUACUNDOS	PEYARADO	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	004	000	570203	1701 001 0			11,367.44	11,367.44	0.00								
57	000	000	005	000	570203	1701 001 0			11,732.28	11,732.28	0.00								
57	000	000	006	000	570203	1701 001 0			2,426.76	2,426.76	0.00								
14420	14420	26/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 98444 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono de Desarrollo Humano, del 23 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 233-BDH-23082019.	0990005737001	BANCO DEL PACIFICO S.A.	31,278.53			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	012	000	580506	1701 001 0			31,278.53	31,278.53	0.00								
14421	14421	26/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 98444 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono de Desarrollo Humano, del 23 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 233-BDH-23082019.	0990247536001	BANCO DESARROLLO DE LOS PUEBLOS S.A. BANCODESARROLLO	2,468.78			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	012	000	580506	1701 001 0			2,468.78	2,468.78	0.00								
14422	14422	26/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 98444 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono de Desarrollo Humano, del 23 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 233-BDH-23082019.	0991325026001	BANRED S. A.	17,282.40			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	012	000	580506	1701 001 0			17,282.40	17,282.40	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 270 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019, Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
14423	14423	26/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 98444 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono de Desarrollo Humano, del 23 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 233-BDH-23082019.	0992663235001	REPRESENTACIONES ORDOÑEZ Y NEGRETE S.A. REPORNE	3,407.63			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	012	000	580506	1701 001 0			3,407.63	3,407.63	0.00								
14424	14424	26/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 98444 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono de Desarrollo Humano, del 23 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 233-BDH-23082019.	1791398246001	EXTERNALIZACION DE SERVICIOS S.A. EXSERSA	2,296.48			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	012	000	580506	1701 001 0			2,296.48	2,296.48	0.00								
14425	14425	26/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 98444 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono de Desarrollo Humano, del 23 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 233-BDH-23082019.	1791708040001	CAJA CENTRAL FINANCOOP	3,573.24			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	012	000	580506	1701 001 0			3,573.24	3,573.24	0.00								
14426	14426	26/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 98444 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono de Desarrollo Humano, del 23 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 233-BDH-23082019.	1792063574001	RED TRANSACCIONAL COOPERATIVA S.A. RTC	7,942.96			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	012	000	580506	1701 001 0			7,942.96	7,942.96	0.00								
14427	14427	26/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 98445 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión para Adultos Mayores, del 23 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 233-PAM-23082019.	0990005737001	BANCO DEL PACIFICO S.A.	3,600.00			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	013	000	580510	1701 001 0			3,600.00	3,600.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 271 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019, Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
14428	14428	26/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 98445 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión para Adultos Mayores, del 23 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 233-PAM-23082019.	0990247536001	BANCO DESARROLLO DE LOS PUEBLOS S.A. BANCODESARROLLO	350.00			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	013	000	580510	1701 001 0			350.00	350.00	0.00								
14429	14429	26/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 98445 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión para Adultos Mayores, del 23 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 233-PAM-23082019.	0991325026001	BANRED S. A.	3,950.00			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	013	000	580510	1701 001 0			3,950.00	3,950.00	0.00								
14430	14430	26/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 98445 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión para Adultos Mayores, del 23 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 233-PAM-23082019.	0992663235001	REPRESENTACIONES ORDOÑEZ Y NEGRETE S.A. REPORNE	300.00			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	013	000	580510	1701 001 0			300.00	300.00	0.00								
14431	14431	26/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 98445 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión para Adultos Mayores, del 23 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 233-PAM-23082019.	1791398246001	EXTERNALIZACION DE SERVICIOS S.A. EXSERSA	400.00			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	013	000	580510	1701 001 0			400.00	400.00	0.00								
14432	14432	26/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 98445 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión para Adultos Mayores, del 23 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 233-PAM-23082019.	1791708040001	CAJA CENTRAL FINANCOOP	650.00			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	013	000	580510	1701 001 0			650.00	650.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 272 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019, Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
14433	14433	26/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 98445 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión para Adultos Mayores, del 23 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 233-PAM-23082019.	1792063574001	RED TRANSACCIONAL COOPERATIVA S.A. RTC	1,050.00			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	013	000	580510	1701 001 0			1,050.00	1,050.00	0.00								
14434	14434	26/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 98446 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión para Personas con Discapacidad, del 23 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 233-PDD-23082019.	0990005737001	BANCO DEL PACIFICO S.A.	1,100.00			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	014	000	580511	1701 001 0			1,100.00	1,100.00	0.00								
14435	14435	26/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 98446 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión para Personas con Discapacidad, del 23 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 233-PDD-23082019.	0990247536001	BANCO DESARROLLO DE LOS PUEBLOS S.A. BANCODESARROLLO	100.00			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	014	000	580511	1701 001 0			100.00	100.00	0.00								
14436	14436	26/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 98446 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión para Personas con Discapacidad, del 23 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 233-PDD-23082019.	0991325026001	BANRED S. A.	1,350.00			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	014	000	580511	1701 001 0			1,350.00	1,350.00	0.00								
14437	14437	26/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 98446 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión para Personas con Discapacidad, del 23 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 233-PDD-23082019.	0992663235001	REPRESENTACIONES ORDOÑEZ Y NEGRETE S.A. REPORNE	50.00			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	014	000	580511	1701 001 0			50.00	50.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 273 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019,

Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
14438	14438	26/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 98446 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión para Personas con Discapacidad, del 23 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 233-PDD-23082019.	1791398246001	EXTERNALIZACION DE SERVICIOS S.A. EXSERSA	150.00			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	014	000	580511	1701 001 0			150.00	150.00	0.00								
14439	14439	26/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 98446 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión para Personas con Discapacidad, del 23 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 233-PDD-23082019.	1791708040001	CAJA CENTRAL FINANCOOP	250.00			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	014	000	580511	1701 001 0			250.00	250.00	0.00								
14440	14440	26/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 98447 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión para Personas con Discapacidad, del 23 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 233-PDD-23082019.	1792063574001	RED TRANSACCIONAL COOPERATIVA S.A. RTC	600.00			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	014	000	580511	1701 001 0			600.00	600.00	0.00								
14441	14441	26/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 98447 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión Mis Mejores Años, del 23 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 233-MMA-23082019.	0990005737001	BANCO DEL PACIFICO S.A.	29,343.31			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	030	000	580510	1701 001 0			29,343.31	29,343.31	0.00								
14442	14442	26/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 98447 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión Mis Mejores Años, del 23 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 233-MMA-23082019.	0990247536001	BANCO DESARROLLO DE LOS PUEBLOS S.A. BANCODESARROLLO	3,900.00			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	030	000	580510	1701 001 0			3,900.00	3,900.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 274 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019, Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
14443	14443	26/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 98447 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión Mis Mejores Años, del 23 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 233-MMA-23082019.	0991325026001	BANRED S. A.	17,745.54			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	030	000	580510	1701 001 0			17,745.54	17,745.54	0.00								
14444	14444	26/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 98447 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión Mis Mejores Años, del 23 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 233-MMA-23082019.	0992663235001	REPRESENTACIONES ORDOÑEZ Y NEGRETE S.A. REPORNE	3,797.77			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	030	000	580510	1701 001 0			3,797.77	3,797.77	0.00								
14445	14445	26/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 98447 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión Mis Mejores Años, del 23 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 233-MMA-23082019.	1791398246001	EXTERNALIZACION DE SERVICIOS S.A. EXSERSA	3,395.54			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	030	000	580510	1701 001 0			3,395.54	3,395.54	0.00								
14446	14446	26/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 98447 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión Mis Mejores Años, del 23 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 233-MMA-23082019.	1791708040001	CAJA CENTRAL FINANCOOP	3,000.00			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	030	000	580510	1701 001 0			3,000.00	3,000.00	0.00								
14447	14447	26/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 98447 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión Mis Mejores Años, del 23 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 233-MMA-23082019.	1792063574001	RED TRANSACCIONAL COOPERATIVA S.A. RTC	11,445.54			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	030	000	580510	1701 001 0			11,445.54	11,445.54	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 275 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019, Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
14448	14448	26/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 98448 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono de Desarrollo Humano con Componente Variable, del 23 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 233-BCV-23082019.	0990005737001	BANCO DEL PACIFICO S.A.	10,350.72			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	029	000	580506	1701	001	0	10,350.72	10,350.72	0.00								
14449	14449	26/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 98448 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono de Desarrollo Humano con Componente Variable, del 23 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 233-BCV-23082019.	0990247536001	BANCO DESARROLLO DE LOS PUEBLOS S.A. BANCODESARROLLO	769.45			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	029	000	580506	1701	001	0	769.45	769.45	0.00								
14450	14450	26/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 98448 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono de Desarrollo Humano con Componente Variable, del 23 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 233-BCV-23082019.	0991325026001	BANRED S. A.	2,767.94			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	029	000	580506	1701	001	0	2,767.94	2,767.94	0.00								
14451	14451	26/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 98448 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono de Desarrollo Humano con Componente Variable, del 23 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 233-BCV-23082019.	0992663235001	REPRESENTACIONES ORDOÑEZ Y NEGRETE S.A. REPORNE	1,441.29			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	029	000	580506	1701	001	0	1,441.29	1,441.29	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 276 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019, Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
14452	14452	26/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 98448 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono de Desarrollo Humano con Componente Variable, del 23 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 233-BCV-23082019.	1791398246001	EXTERNALIZACION DE SERVICIOS S.A. EXSERSA	788.61			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	029	000	580506	1701	001	0	788.61	788.61	0.00								
14453	14453	26/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 98448 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono de Desarrollo Humano con Componente Variable, del 23 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 233-BCV-23082019.	1791708040001	CAJA CENTRAL FINANCOOP	1,067.91			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	029	000	580506	1701	001	0	1,067.91	1,067.91	0.00								
14454	14454	26/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 98448 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono de Desarrollo Humano con Componente Variable, del 23 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 233-BCV-23082019.	1792063574001	RED TRANSACCIONAL COOPERATIVA S.A. RTC	3,144.08			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	029	000	580506	1701	001	0	3,144.08	3,144.08	0.00								
14455	14455	26/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 98449 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión Toda Una Vida, del 23 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 233-PTUV-23082019.	0990005737001	BANCO DEL PACIFICO S.A.	8,197.77			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	036	000	580511	1701	001	0	8,197.77	8,197.77	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 277 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019, Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
14456	14456	26/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 98449 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión Toda Una Vida, del 23 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 233-PTUV-23082019.	0990247536001	BANCO DESARROLLO DE LOS PUEBLOS S.A. BANCODESARROLLO	900.00			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	036	000	580511	1701	001	0	900.00	900.00	0.00								
14457	14457	26/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 98449 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión Toda Una Vida, del 23 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 233-PTUV-23082019.	0991325026001	BANRED S. A.	3,700.00			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	036	000	580511	1701	001	0	3,700.00	3,700.00	0.00								
14458	14458	26/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 98449 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión Toda Una Vida, del 23 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 233-PTUV-23082019.	0992663235001	REPRESENTACIONES ORDOÑEZ Y NEGRETE S.A. REPORNE	800.00			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	036	000	580511	1701	001	0	800.00	800.00	0.00								
14459	14459	26/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 98449 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión Toda Una Vida, del 23 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 233-PTUV-23082019.	1791398246001	EXTERNALIZACION DE SERVICIOS S.A. EXSERSA	1,800.00			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	036	000	580511	1701	001	0	1,800.00	1,800.00	0.00								
14460	14460	26/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 98449 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión Toda Una Vida, del 23 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 233-PTUV-23082019.	1791708040001	CAJA CENTRAL FINANCOOP	1,300.00			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	036	000	580511	1701	001	0	1,300.00	1,300.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 278 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019, Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
14461	14461	26/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 98449 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión Toda Una Vida, del 23 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 233-PTUV-23082019.	1792063574001	RED TRANSACCIONAL COOPERATIVA S.A. RTC	2,597.77			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	036	000	580511	1701 001 0			2,597.77	2,597.77	0.00								
14462	14462	26/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 98450 Registro de transferencias al concentrador Pacífico S.A., pagador de la Cobertura de Contingencias, el 23 de agosto de 2019. Según Transferencia No. 164-CONTING-23082019.	0990005737001	BANCO DEL PACIFICO S.A.	394.00			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	008	000	580204	1701 001 0			394.00	394.00	0.00								
14463	14463	26/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 98451 Registro de transferencias a los concentradores, Pacífico S.A. y RTC S.A., pagadores del Bono Emergente del Bono de Desarrollo Humano con Componente Variable - CDH, del 23 de agosto de 2019. Según Transferencia No. 231-BCV-CDH-23082019.	0990005737001	BANCO DEL PACIFICO S.A.	2,712.00			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	029	000	580506	1701 001 0			2,712.00	2,712.00	0.00								
14464	14464	26/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 98451 Registro de transferencias a los concentradores, Pacífico S.A. y RTC S.A., pagadores del Bono Emergente del Bono de Desarrollo Humano con Componente Variable - CDH, del 23 de agosto de 2019. Según Transferencia No. 231-BCV-CDH-23082019.	1792063574001	RED TRANSACCIONAL COOPERATIVA S.A. RTC	308.20			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	029	000	580506	1701 001 0			308.20	308.20	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 279 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019, Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
14465	14465	26/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 98452 Registro de transferencias a los concentradores, Pacífico S.A. y RTC S.A., pagadores del Bono Emergente de la Pensión Mis Mejores Años - CDH, del 23 de agosto de 2019. Según Transferencia No. 231-CDH-MMA-23082019.	0990005737001	BANCO DEL PACIFICO S.A.	650.00			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	030	000	580510	1701 001 0			650.00	650.00	0.00								
14466	14466	26/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 98453 Registro de transferencias a los concentradores, Pacífico S.A. y RTC S.A., pagadores del Bono Emergente de la Pensión Mis Mejores Años - CDH, del 23 de agosto de 2019. Según Transferencia No. 231-CDH-MMA-23082019.	1792063574001	RED TRANSACCIONAL COOPERATIVA S.A. RTC	50.00			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	030	000	580510	1701 001 0			50.00	50.00	0.00								
14467	14467	26/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 98453 Registro de transferencias a los concentradores, Pacífico S.A. y Exsersa S.A., pagadores del Bono Emergente de la Pensión Toda una Vida - CDH, del 23 de agosto de 2019. Según Transferencia No. 231-PTUV-CDH-23082019.	0990005737001	BANCO DEL PACIFICO S.A.	250.00			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	036	000	580511	1701 001 0			250.00	250.00	0.00								
14468	14468	26/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 98453 Registro de transferencias a los concentradores, Pacífico S.A. y Exsersa S.A., pagadores del Bono Emergente de la Pensión Toda una Vida - CDH, del 23 de agosto de 2019. Según Transferencia No. 231-PTUV-CDH-23082019.	1791398246001	EXTERNALIZACION DE SERVICIOS S.A. EXSERSA	100.00			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	036	000	580511	1701 001 0			100.00	100.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 280 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019,

Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
14469	14469	26/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 98454 Registro de transferencias a los concentradores, Pacífico S.A. y Financoop, pagadores del Bono Emergente por Acreditación en Cuenta del Bono de Desarrollo Humano, del 23 de agosto de 2019. Según Transferencia No. 036-BDH-ACTA-23082019.	0990005737001	BANCO DEL PACIFICO S.A.	50.00			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	012	000	580506	1701	001	0	50.00	50.00	0.00								
14470	14470	26/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 98454 Registro de transferencias a los concentradores, Pacífico S.A. y Financoop, pagadores del Bono Emergente por Acreditación en Cuenta del Bono de Desarrollo Humano, del 23 de agosto de 2019. Según Transferencia No. 036-BDH-ACTA-23082019.	1791708040001	CAJA CENTRAL FINANCOOP	50.00			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	012	000	580506	1701	001	0	50.00	50.00	0.00								
14471	14471	26/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 98455 Registro de transferencia al concentrador Pacífico S.A., pagador del Bono Emergente por Acreditación en Cuenta de la Pensión Mis Mejores Años, del 23 de agosto de 2019. Según Transferencia No. 036-MMA-ACTA-23082019.	0990005737001	BANCO DEL PACIFICO S.A.	100.00			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	030	000	580510	1701	001	0	100.00	100.00	0.00								
14472	14472	26/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 98457 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono de Desarrollo Humano, del 24 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 234-BDH-24082019.	0990247536001	BANCO DESARROLLO DE LOS PUEBLOS S.A. BANCODESARROLLO	9,666.20			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	012	000	580506	1701	001	0	9,666.20	9,666.20	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 >= 01/08/2019,
Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Página: 281 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
14473	14473	26/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 98457 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono de Desarrollo Humano, del 24 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 234-BDH-24082019.	0991325026001	BANRED S. A.	66,942.67			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	012	000	580506	1701 001 0			66,942.67	66,942.67	0.00								
14474	14474	26/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 98457 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono de Desarrollo Humano, del 24 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 234-BDH-24082019.	0992663235001	REPRESENTACIONES ORDOÑEZ Y NEGRETE S.A. REPORNE	9,495.19			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	012	000	580506	1701 001 0			9,495.19	9,495.19	0.00								
14475	14475	26/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 98457 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono de Desarrollo Humano, del 24 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 234-BDH-24082019.	1791398246001	EXTERNALIZACION DE SERVICIOS S.A. EXSERSA	5,713.03			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	012	000	580506	1701 001 0			5,713.03	5,713.03	0.00								
14476	14476	26/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 98457 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono de Desarrollo Humano, del 24 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 234-BDH-24082019.	1791708040001	CAJA CENTRAL FINANCOOP	10,070.66			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	012	000	580506	1701 001 0			10,070.66	10,070.66	0.00								
14477	14477	26/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 98457 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono de Desarrollo Humano, del 24 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 234-BDH-24082019.	1792063574001	RED TRANSACCIONAL COOPERATIVA S.A. RTC	34,019.26			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	012	000	580506	1701 001 0			34,019.26	34,019.26	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 282 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019, Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
14478	14478	26/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 98458 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión para Adultos Mayores, del 24 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 234-PAM-24082019.	0990247536001	BANCO DESARROLLO DE LOS PUEBLOS S.A. BANCODESARROLLO	1,500.00			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	013	000	580510	1701 001 0			1,500.00	1,500.00	0.00								
14479	14479	26/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 98458 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión para Adultos Mayores, del 24 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 234-PAM-24082019.	0991325026001	BANRED S. A.	11,450.00			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	013	000	580510	1701 001 0			11,450.00	11,450.00	0.00								
14480	14480	26/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 98458 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión para Adultos Mayores, del 24 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 234-PAM-24082019.	0992663235001	REPRESENTACIONES ORDOÑEZ Y NEGRETE S.A. REPORNE	1,250.00			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	013	000	580510	1701 001 0			1,250.00	1,250.00	0.00								
14481	14481	26/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 98458 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión para Adultos Mayores, del 24 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 234-PAM-24082019.	1791398246001	EXTERNALIZACION DE SERVICIOS S.A. EXSERSA	1,100.00			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	013	000	580510	1701 001 0			1,100.00	1,100.00	0.00								
14482	14482	26/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 98458 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión para Adultos Mayores, del 24 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 234-PAM-24082019.	1791708040001	CAJA CENTRAL FINANCOOP	1,650.00			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	013	000	580510	1701 001 0			1,650.00	1,650.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 283 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019,

Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
14483	14483	26/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 98458 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión para Adultos Mayores, del 24 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 234-PAM-24082019.	1792063574001	RED TRANSACCIONAL COOPERATIVA S.A. RTC	4,300.00			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	013	000	580510	1701 001 0			4,300.00	4,300.00	0.00								
14484	14484	26/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 98459 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión para Personas con Discapacidad, del 24 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 234-PDD-24082019.	0990247536001	BANCO DESARROLLO DE LOS PUEBLOS S.A. BANCODESARROLLO	1,050.00			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	014	000	580511	1701 001 0			1,050.00	1,050.00	0.00								
14485	14485	26/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 98459 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión para Personas con Discapacidad, del 24 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 234-PDD-24082019.	0991325026001	BANRED S. A.	4,250.00			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	014	000	580511	1701 001 0			4,250.00	4,250.00	0.00								
14486	14486	26/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 98459 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión para Personas con Discapacidad, del 24 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 234-PDD-24082019.	0992663235001	REPRESENTACIONES ORDOÑEZ Y NEGRETE S.A. REPORNE	850.00			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	014	000	580511	1701 001 0			850.00	850.00	0.00								
14487	14487	26/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 98459 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión para Personas con Discapacidad, del 24 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 234-PDD-24082019.	1791398246001	EXTERNALIZACION DE SERVICIOS S.A. EXSERSA	450.00			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	014	000	580511	1701 001 0			450.00	450.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 284 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019, Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
14488	14488	26/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 98459 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión para Personas con Discapacidad, del 24 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 234-PDD-24082019.	1791708040001	CAJA CENTRAL FINANCOOP	850.00			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	000	014	000	580511	1701 001 0			850.00	850.00	0.00									
14489	14489	26/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 98459 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión para Personas con Discapacidad, del 24 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 234-PDD-24082019.	1792063574001	RED TRANSACCIONAL COOPERATIVA S.A. RTC	2,550.00			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	000	014	000	580511	1701 001 0			2,550.00	2,550.00	0.00									
14490	14490	26/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 98466 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión Mis Mejores Años, del 24 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 234-MMA-24082019.	0990247536001	BANCO DESARROLLO DE LOS PUEBLOS S.A. BANCODESARROLLO	9,650.00			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	000	030	000	580510	1701 001 0			9,650.00	9,650.00	0.00									
14491	14491	26/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 98466 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión Mis Mejores Años, del 24 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 234-MMA-24082019.	0991325026001	BANRED S. A.	49,425.47			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	000	030	000	580510	1701 001 0			49,425.47	49,425.47	0.00									
14492	14492	26/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 98466 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión Mis Mejores Años, del 24 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 234-MMA-24082019.	0992663235001	REPRESENTACIONES ORDOÑEZ Y NEGRETE S.A. REPORNE	11,897.77			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	000	030	000	580510	1701 001 0			11,897.77	11,897.77	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 285 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019,

Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
14493	14493	26/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 98466 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión Mis Mejores Años, del 24 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 234-MMA-24082019.	1791398246001	EXTERNALIZACION DE SERVICIOS S.A. EXSERSA	9,300.00			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	030	000	580510	1701 001 0			9,300.00	9,300.00	0.00								
14494	14494	26/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 98466 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión Mis Mejores Años, del 24 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 234-MMA-24082019.	1791708040001	CAJA CENTRAL FINANCOOP	15,597.77			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	030	000	580510	1701 001 0			15,597.77	15,597.77	0.00								
14495	14495	26/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 98466 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión Mis Mejores Años, del 24 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 234-MMA-24082019.	1792063574001	RED TRANSACCIONAL COOPERATIVA S.A. RTC	42,021.01			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	030	000	580510	1701 001 0			42,021.01	42,021.01	0.00								
14496	14496	26/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 98470 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono de Desarrollo Humano con Componente Variable, del 24 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 234-BCV-24082019.	0990247536001	BANCO DESARROLLO DE LOS PUEBLOS S.A. BANCODESARROLLO	4,894.66			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	029	000	580506	1701 001 0			4,894.66	4,894.66	0.00								
14497	14497	26/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 98470 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono de Desarrollo Humano con Componente Variable, del 24 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 234-BCV-24082019.	0991325026001	BANRED S. A.	16,218.09			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	029	000	580506	1701 001 0			16,218.09	16,218.09	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 286 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019,

Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
14498	14498	26/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 98470 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono de Desarrollo Humano con Componente Variable, del 24 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 234-BCV-24082019.	0992663235001	REPRESENTACIONES ORDOÑEZ Y NEGRETE S.A. REPORNE	2,947.02			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
57	000	000	029	000	580506	1701	001	0	2,947.02	2,947.02	0.00									
14499	14499	26/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 98470 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono de Desarrollo Humano con Componente Variable, del 24 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 234-BCV-24082019.	1791398246001	EXTERNALIZACION DE SERVICIOS S.A. EXSERSA	1,964.76			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
57	000	000	029	000	580506	1701	001	0	1,964.76	1,964.76	0.00									
14500	14500	26/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 98470 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono de Desarrollo Humano con Componente Variable, del 24 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 234-BCV-24082019.	1791708040001	CAJA CENTRAL FINANCOOP	3,201.45			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
57	000	000	029	000	580506	1701	001	0	3,201.45	3,201.45	0.00									
14501	14501	26/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 98470 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono de Desarrollo Humano con Componente Variable, del 24 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 234-BCV-24082019.	1792063574001	RED TRANSACCIONAL COOPERATIVA S.A. RTC	15,194.63			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
57	000	000	029	000	580506	1701	001	0	15,194.63	15,194.63	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 287 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019, Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
14502	14502	26/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 98472 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión Toda Una Vida, del 24 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 234-PTUV-24082019.	0990247536001	BANCO DESARROLLO DE LOS PUEBLOS S.A. BANCODESARROLLO	2,600.00			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	036	000	580511	1701	001	0	2,600.00	2,600.00	0.00								
14503	14503	26/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 98472 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión Toda Una Vida, del 24 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 234-PTUV-24082019.	0991325026001	BANRED S. A.	14,388.85			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	036	000	580511	1701	001	0	14,388.85	14,388.85	0.00								
14504	14504	26/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 98472 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión Toda Una Vida, del 24 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 234-PTUV-24082019.	0992663235001	REPRESENTACIONES ORDOÑEZ Y NEGRETE S.A. REPORNE	4,197.77			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	036	000	580511	1701	001	0	4,197.77	4,197.77	0.00								
14505	14505	26/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 98472 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión Toda Una Vida, del 24 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 234-PTUV-24082019.	1791398246001	EXTERNALIZACION DE SERVICIOS S.A. EXSERSA	2,800.00			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	036	000	580511	1701	001	0	2,800.00	2,800.00	0.00								
14506	14506	26/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 98472 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión Toda Una Vida, del 24 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 234-PTUV-24082019.	1791708040001	CAJA CENTRAL FINANCOOP	2,695.54			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	036	000	580511	1701	001	0	2,695.54	2,695.54	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 288 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019, Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
14507	14507	26/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 98472 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión Toda Una Vida, del 24 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 234-PTUV-24082019.	1792063574001	RED TRANSACCIONAL COOPERATIVA S.A. RTC	11,495.54			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	036	000	580511	1701 001 0			11,495.54	11,495.54	0.00								
14508	14508	26/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 98474 Registro de transferencias a los concentradores, Exsersa S.A. y RTC S.A., pagadores del Bono Emergente del Bono de Desarrollo Humano con Componente Variable - CDH, del 24 de agosto de 2019. Según Transferencia No. 232-BCV-CDH-24082019.	1791398246001	EXTERNALIZACION DE SERVICIOS S.A. EXSERSA	78.00			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	029	000	580506	1701 001 0			78.00	78.00	0.00								
14509	14509	26/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 98474 Registro de transferencias a los concentradores, Exsersa S.A. y RTC S.A., pagadores del Bono Emergente del Bono de Desarrollo Humano con Componente Variable - CDH, del 24 de agosto de 2019. Según Transferencia No. 232-BCV-CDH-24082019.	1792063574001	RED TRANSACCIONAL COOPERATIVA S.A. RTC	567.20			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	029	000	580506	1701 001 0			567.20	567.20	0.00								
14510	14510	26/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 98476 Registro de transferencias a los concentradores, Banred S.A. y RTC S.A., pagadores del Bono Emergente de la Pensión Mis Mejores Años - CDH, del 24 de agosto de 2019. Según Transferencia No. 232-CDH-MMA-24082019.	0991325026001	BANRED S. A.	150.00			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	030	000	580510	1701 001 0			150.00	150.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 289 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019,

Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
14511	14511	26/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 98476 Registro de transferencias a los concentradores, Banred S.A. y RTC S.A., pagadores del Bono Emergente de la Pensión Mis Mejores Años - CDH, del 24 de agosto de 2019. Según Transferencia No. 232-CDH-MMA-24082019.	1792063574001	RED TRANSACCIONAL COOPERATIVA S.A. RTC	350.00			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	000	030	000	580510	1701 001 0			350.00	350.00	0.00									
14512	14512	26/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 98478 Registro de transferencias a los concentradores, Exsersa S.A. y RTC S.A., pagadores del Bono Emergente de la Pensión Toda una Vida - CDH, del 24 de agosto de 2019. Según Transferencia No. 232-PTUV-CDH-24082019.	1791398246001	EXTERNALIZACION DE SERVICIOS S.A. EXSERSA	100.00			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	000	036	000	580511	1701 001 0			100.00	100.00	0.00									
14513	14513	26/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 98478 Registro de transferencias a los concentradores, Exsersa S.A. y RTC S.A., pagadores del Bono Emergente de la Pensión Toda una Vida - CDH, del 24 de agosto de 2019. Según Transferencia No. 232-PTUV-CDH-24082019.	1792063574001	RED TRANSACCIONAL COOPERATIVA S.A. RTC	150.00			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	000	036	000	580511	1701 001 0			150.00	150.00	0.00									
14514	14514	26/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 98479 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono de Desarrollo Humano, del 25 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 235-BDH-25082019.	0990247536001	BANCO DESARROLLO DE LOS PUEBLOS S.A. BANCOCODESARROLLO	9,431.81			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	000	012	000	580506	1701 001 0			9,431.81	9,431.81	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 290 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019, Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
14515	14515	26/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 98479 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono de Desarrollo Humano, del 25 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 235-BDH-25082019.	0991325026001	BANRED S. A.	24,846.37			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	012	000	580506	1701 001 0			24,846.37	24,846.37	0.00								
14516	14516	26/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 98479 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono de Desarrollo Humano, del 25 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 235-BDH-25082019.	0992663235001	REPRESENTACIONES ORDOÑEZ Y NEGRETE S.A. REPORNE	4,460.80			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	012	000	580506	1701 001 0			4,460.80	4,460.80	0.00								
14517	14517	26/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 98479 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono de Desarrollo Humano, del 25 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 235-BDH-25082019.	1791398246001	EXTERNALIZACION DE SERVICIOS S.A. EXSERSA	5,671.95			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	012	000	580506	1701 001 0			5,671.95	5,671.95	0.00								
14518	14518	26/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 98479 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono de Desarrollo Humano, del 25 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 235-BDH-25082019.	1791708040001	CAJA CENTRAL FINANCOOP	8,047.42			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	012	000	580506	1701 001 0			8,047.42	8,047.42	0.00								
14519	14519	26/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 98479 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono de Desarrollo Humano, del 25 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 235-BDH-25082019.	1792063574001	RED TRANSACCIONAL COOPERATIVA S.A. RTC	16,864.56			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	012	000	580506	1701 001 0			16,864.56	16,864.56	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 >= 01/08/2019, Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Página: 291 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
14520	14520	26/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 98480 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión para Adultos Mayores, del 25 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 235-PAM-25082019.	0990247536001	BANCO DESARROLLO DE LOS PUEBLOS S.A. BANCODESARROLLO	400.00			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	013	000	580510	1701	001	0	400.00	400.00	0.00								
14521	14521	26/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 98480 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión para Adultos Mayores, del 25 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 235-PAM-25082019.	0991325026001	BANRED S. A.	3,750.00			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	013	000	580510	1701	001	0	3,750.00	3,750.00	0.00								
14522	14522	26/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 98480 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión para Adultos Mayores, del 25 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 235-PAM-25082019.	0992663235001	REPRESENTACIONES ORDOÑEZ Y NEGRETE S.A. REPORNE	600.00			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	013	000	580510	1701	001	0	600.00	600.00	0.00								
14523	14523	26/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 98480 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión para Adultos Mayores, del 25 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 235-PAM-25082019.	1791398246001	EXTERNALIZACION DE SERVICIOS S.A. EXSERSA	500.00			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	013	000	580510	1701	001	0	500.00	500.00	0.00								
14524	14524	26/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 98480 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión para Adultos Mayores, del 25 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 235-PAM-25082019.	1791708040001	CAJA CENTRAL FINANCOOP	700.00			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	013	000	580510	1701	001	0	700.00	700.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 292 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019, Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
14525	14525	26/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 98480 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión para Adultos Mayores, del 25 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 235-PAM-25082019.	1792063574001	RED TRANSACCIONAL COOPERATIVA S.A. RTC	1,550.00			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	013	000	580510	1701 001 0			1,550.00	1,550.00	0.00								
14526	14526	26/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 98481 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión para Personas con Discapacidad, del 25 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 235-PDD-25082019.	0990247536001	BANCO DESARROLLO DE LOS PUEBLOS S.A. BANCODESARROLLO	150.00			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	014	000	580511	1701 001 0			150.00	150.00	0.00								
14527	14527	26/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 98481 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión para Personas con Discapacidad, del 25 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 235-PDD-25082019.	0991325026001	BANRED S. A.	1,100.00			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	014	000	580511	1701 001 0			1,100.00	1,100.00	0.00								
14528	14528	26/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 98481 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión para Personas con Discapacidad, del 25 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 235-PDD-25082019.	1791398246001	EXTERNALIZACION DE SERVICIOS S.A. EXSERSA	200.00			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	014	000	580511	1701 001 0			200.00	200.00	0.00								
14529	14529	26/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 98481 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión para Personas con Discapacidad, del 25 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 235-PDD-25082019.	1791708040001	CAJA CENTRAL FINANCOOP	150.00			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	014	000	580511	1701 001 0			150.00	150.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 293 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019, Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
14530	14530	26/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 98481 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión para Personas con Discapacidad, del 25 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 235-PDD-25082019.	1792063574001	RED TRANSACCIONAL COOPERATIVA S.A. RTC	650.00			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	014	000	580511	1701 001 0			650.00	650.00	0.00								
14531	14531	26/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 98482 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión Mis Mejores Años, del 25 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 235-MMA-25082019.	0990247536001	BANCO DESARROLLO DE LOS PUEBLOS S.A. BANCODESARROLLO	14,950.00			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	030	000	580510	1701 001 0			14,950.00	14,950.00	0.00								
14532	14532	26/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 98482 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión Mis Mejores Años, del 25 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 235-MMA-25082019.	0991325026001	BANRED S. A.	17,893.31			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	030	000	580510	1701 001 0			17,893.31	17,893.31	0.00								
14533	14533	26/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 98482 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión Mis Mejores Años, del 25 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 235-MMA-25082019.	0992663235001	REPRESENTACIONES ORDOÑEZ Y NEGRETE S.A. REPORNE	5,595.54			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	030	000	580510	1701 001 0			5,595.54	5,595.54	0.00								
14534	14534	26/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 98482 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión Mis Mejores Años, del 25 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 235-MMA-25082019.	1791398246001	EXTERNALIZACION DE SERVICIOS S.A. EXSERSA	6,100.00			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	030	000	580510	1701 001 0			6,100.00	6,100.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019,
Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Página: 294 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
14535	14535	26/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 98482 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión Mis Mejores Años, del 25 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 235-MMA-25082019.	1791708040001	CAJA CENTRAL FINANCOOP	8,797.77			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	030	000	580510	1701	001	0	8,797.77	8,797.77	0.00								
14536	14536	26/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 98482 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión Mis Mejores Años, del 25 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 235-MMA-25082019.	1792063574001	RED TRANSACCIONAL COOPERATIVA S.A. RTC	26,084.39			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	030	000	580510	1701	001	0	26,084.39	26,084.39	0.00								
14537	14537	26/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 98483 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono de Desarrollo Humano con Componente Variable, del 25 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 235-BCV-25082019.	0990247536001	BANCO DESARROLLO DE LOS PUEBLOS S.A. BANCODESARROLLO	3,902.31			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	029	000	580506	1701	001	0	3,902.31	3,902.31	0.00								
14538	14538	26/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 98483 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono de Desarrollo Humano con Componente Variable, del 25 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 235-BCV-25082019.	0991325026001	BANRED S. A.	6,302.72			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	029	000	580506	1701	001	0	6,302.72	6,302.72	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 295 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019, Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
14539	14539	26/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 98483 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono de Desarrollo Humano con Componente Variable, del 25 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 235-BCV-25082019.	0992663235001	REPRESENTACIONES ORDOÑEZ Y NEGRETE S.A. REPORNE	1,223.07			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	029	000	580506	1701	001	0	1,223.07	1,223.07	0.00								
14540	14540	26/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 98483 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono de Desarrollo Humano con Componente Variable, del 25 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 235-BCV-25082019.	1791398246001	EXTERNALIZACION DE SERVICIOS S.A. EXSERSA	2,221.68			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	029	000	580506	1701	001	0	2,221.68	2,221.68	0.00								
14541	14541	26/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 98483 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono de Desarrollo Humano con Componente Variable, del 25 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 235-BCV-25082019.	1791708040001	CAJA CENTRAL FINANCOOP	2,312.01			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	029	000	580506	1701	001	0	2,312.01	2,312.01	0.00								
14542	14542	26/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 98483 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono de Desarrollo Humano con Componente Variable, del 25 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 235-BCV-25082019.	1792063574001	RED TRANSACCIONAL COOPERATIVA S.A. RTC	13,612.68			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	029	000	580506	1701	001	0	13,612.68	13,612.68	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 296 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019, Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
14543	14543	26/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 98484 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión Toda Una Vida, del 25 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 235-PTUV-25082019.	0990247536001	BANCO DESARROLLO DE LOS PUEBLOS S.A. BANCODESARROLLO	4,800.00			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	036	000	580511	1701	001	0	4,800.00	4,800.00	0.00								
14544	14544	26/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 98484 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión Toda Una Vida, del 25 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 235-PTUV-25082019.	0991325026001	BANRED S. A.	4,695.54			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	036	000	580511	1701	001	0	4,695.54	4,695.54	0.00								
14545	14545	26/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 98484 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión Toda Una Vida, del 25 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 235-PTUV-25082019.	0992663235001	REPRESENTACIONES ORDOÑEZ Y NEGRETE S.A. REPORNE	1,700.00			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	036	000	580511	1701	001	0	1,700.00	1,700.00	0.00								
14546	14546	26/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 98484 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión Toda Una Vida, del 25 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 235-PTUV-25082019.	1791398246001	EXTERNALIZACION DE SERVICIOS S.A. EXSERSA	2,150.00			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	036	000	580511	1701	001	0	2,150.00	2,150.00	0.00								
14547	14547	26/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 98484 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión Toda Una Vida, del 25 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 235-PTUV-25082019.	1791708040001	CAJA CENTRAL FINANCOOP	2,900.00			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	036	000	580511	1701	001	0	2,900.00	2,900.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 297 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019, Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
14548	14548	26/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 98484 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión Toda Una Vida, del 25 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 235-PTUV-25082019.	1792063574001	RED TRANSACCIONAL COOPERATIVA S.A. RTC	7,095.54			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	036	000	580511	1701 001 0			7,095.54	7,095.54	0.00								
14549	14549	26/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 98485 Registro de transferencias a los concentradores, Exsersa S.A. y RTC S.A., pagadores del Bono Emergente del Bono de Desarrollo Humano con Componente Variable - CDH, del 25 de agosto de 2019. Según Transferencia No. 233-BCV-CDH-25082019.	1791398246001	EXTERNALIZACION DE SERVICIOS S.A. EXSERSA	19.00			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	029	000	580506	1701 001 0			19.00	19.00	0.00								
14550	14550	26/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 98485 Registro de transferencias a los concentradores, Exsersa S.A. y RTC S.A., pagadores del Bono Emergente del Bono de Desarrollo Humano con Componente Variable - CDH, del 25 de agosto de 2019. Según Transferencia No. 233-BCV-CDH-25082019.	1792063574001	RED TRANSACCIONAL COOPERATIVA S.A. RTC	417.90			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	029	000	580506	1701 001 0			417.90	417.90	0.00								
14551	14551	26/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 98487 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono Emergente de la Pensión Toda una Vida - CDH, del 25 de agosto de 2019. Según Transferencia No. 233-PTUV-CDH-25082019.	0992663235001	REPRESENTACIONES ORDÓÑEZ Y NEGRETE S.A. REPORNE	50.00			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	036	000	580511	1701 001 0			50.00	50.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 298 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019,
Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
14552	14552	26/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 98487 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono Emergente de la Pensión Toda una Vida - CDH, del 25 de agosto de 2019. Según Transferencia No. 233-PTUV-CDH-25082019.	1791398246001	EXTERNALIZACION DE SERVICIOS S.A. EXSERSA	100.00			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	000	036	000	580511	1701 001 0			100.00	100.00	0.00									
14553	14553	26/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 98487 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono Emergente de la Pensión Toda una Vida - CDH, del 25 de agosto de 2019. Según Transferencia No. 233-PTUV-CDH-25082019.	1792063574001	RED TRANSACCIONAL COOPERATIVA S.A. RTC	100.00			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	000	036	000	580511	1701 001 0			100.00	100.00	0.00									
14554	14554	27/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 98498 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono de Desarrollo Humano, del 26 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 236-BDH-26082019.	0990005737001	BANCO DEL PACIFICO S.A.	106,436.41			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	000	012	000	580506	1701 001 0			106,436.41	106,436.41	0.00									
14555	14555	27/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 98498 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono de Desarrollo Humano, del 26 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 236-BDH-26082019.	0990247536001	BANCO DESARROLLO DE LOS PUEBLOS S.A. BANCOCESARROLLO	2,023.24			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	000	012	000	580506	1701 001 0			2,023.24	2,023.24	0.00									
14556	14556	27/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 98498 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono de Desarrollo Humano, del 26 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 236-BDH-26082019.	0991325026001	BANRED S. A.	7,979.58			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	000	012	000	580506	1701 001 0			7,979.58	7,979.58	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 >= 01/08/2019,
Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Página: 299 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
14557	14557	27/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 98498 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono de Desarrollo Humano, del 26 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 236-BDH-26082019.	0992663235001	REPRESENTACIONES ORDOÑEZ Y NEGRETE S.A. REPORNE	1,921.01			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	012	000	580506	1701 001 0			1,921.01	1,921.01	0.00								
14558	14558	27/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 98498 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono de Desarrollo Humano, del 26 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 236-BDH-26082019.	1791398246001	EXTERNALIZACION DE SERVICIOS S.A. EXSERSA	1,634.39			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	012	000	580506	1701 001 0			1,634.39	1,634.39	0.00								
14559	14559	27/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 98498 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono de Desarrollo Humano, del 26 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 236-BDH-26082019.	1791708040001	CAJA CENTRAL FINANCOOP	2,182.16			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	012	000	580506	1701 001 0			2,182.16	2,182.16	0.00								
14560	14560	27/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 98498 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono de Desarrollo Humano, del 26 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 236-BDH-26082019.	1792063574001	RED TRANSACCIONAL COOPERATIVA S.A. RTC	4,969.72			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	012	000	580506	1701 001 0			4,969.72	4,969.72	0.00								
14561	14561	27/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 98499 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión para Adultos Mayores, del 26 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 236-PAM-26082019.	0990005737001	BANCO DEL PACIFICO S.A.	15,550.00			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	013	000	580510	1701 001 0			15,550.00	15,550.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 300 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019, Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
14562	14562	27/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 98499 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión para Adultos Mayores, del 26 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 236-PAM-26082019.	0990247536001	BANCO DESARROLLO DE LOS PUEBLOS S.A. BANCODESARROLLO	150.00			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	013	000	580510	1701 001 0			150.00	150.00	0.00								
14563	14563	27/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 98499 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión para Adultos Mayores, del 26 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 236-PAM-26082019.	0991325026001	BANRED S. A.	1,450.00			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	013	000	580510	1701 001 0			1,450.00	1,450.00	0.00								
14564	14564	27/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 98499 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión para Adultos Mayores, del 26 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 236-PAM-26082019.	0992663235001	REPRESENTACIONES ORDOÑEZ Y NEGRETE S.A. REPORNE	350.00			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	013	000	580510	1701 001 0			350.00	350.00	0.00								
14565	14565	27/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 98499 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión para Adultos Mayores, del 26 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 236-PAM-26082019.	1791398246001	EXTERNALIZACION DE SERVICIOS S.A. EXSERSA	150.00			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	013	000	580510	1701 001 0			150.00	150.00	0.00								
14566	14566	27/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 98499 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión para Adultos Mayores, del 26 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 236-PAM-26082019.	1791708040001	CAJA CENTRAL FINANCOOP	250.00			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	013	000	580510	1701 001 0			250.00	250.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 301 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019, Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
14567	14567	27/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 98499 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión para Adultos Mayores, del 26 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 236-PAM-26082019.	1792063574001	RED TRANSACCIONAL COOPERATIVA S.A. RTC	450.00			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	013	000	580510	1701 001 0			450.00	450.00	0.00								
14568	14568	27/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 98500 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión para Personas con Discapacidad, del 26 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 236-PDD-26082019.	0990005737001	BANCO DEL PACIFICO S.A.	8,450.00			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	014	000	580511	1701 001 0			8,450.00	8,450.00	0.00								
14569	14569	27/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 98500 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión para Personas con Discapacidad, del 26 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 236-PDD-26082019.	0990247536001	BANCO DESARROLLO DE LOS PUEBLOS S.A. BANCODESARROLLO	50.00			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	014	000	580511	1701 001 0			50.00	50.00	0.00								
14570	14570	27/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 98500 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión para Personas con Discapacidad, del 26 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 236-PDD-26082019.	0991325026001	BANRED S. A.	450.00			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	014	000	580511	1701 001 0			450.00	450.00	0.00								
14571	14571	27/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 98500 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión para Personas con Discapacidad, del 26 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 236-PDD-26082019.	0992663235001	REPRESENTACIONES ORDOÑEZ Y NEGRETE S.A. REPORNE	150.00			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	014	000	580511	1701 001 0			150.00	150.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 302 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019, Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
14572	14572	27/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 98500 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión para Personas con Discapacidad, del 26 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 236-PDD-26082019.	1791398246001	EXTERNALIZACION DE SERVICIOS S.A. EXSERSA	100.00			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	014	000	580511	1701 001 0			100.00	100.00	0.00								
14573	14573	27/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 98500 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión para Personas con Discapacidad, del 26 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 236-PDD-26082019.	1791708040001	CAJA CENTRAL FINANCOOP	100.00			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	014	000	580511	1701 001 0			100.00	100.00	0.00								
14574	14574	27/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 98501 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión para Personas con Discapacidad, del 26 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 236-PDD-26082019.	1792063574001	RED TRANSACCIONAL COOPERATIVA S.A. RTC	150.00			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	014	000	580511	1701 001 0			150.00	150.00	0.00								
14575	14575	27/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 98501 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión Mis Mejores Años, del 26 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 236-MMA-26082019.	0990005737001	BANCO DEL PACIFICO S.A.	105,395.47			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	030	000	580510	1701 001 0			105,395.47	105,395.47	0.00								
14576	14576	27/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 98501 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión Mis Mejores Años, del 26 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 236-MMA-26082019.	0990247536001	BANCO DESARROLLO DE LOS PUEBLOS S.A. BANCODESARROLLO	1,900.00			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	030	000	580510	1701 001 0			1,900.00	1,900.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 303 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019, Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
14577	14577	27/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 98501 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión Mis Mejores Años, del 26 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 236-MMA-26082019.	0991325026001	BANRED S. A.	8,447.77			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	030	000	580510	1701 001 0			8,447.77	8,447.77	0.00								
14578	14578	27/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 98501 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión Mis Mejores Años, del 26 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 236-MMA-26082019.	0992663235001	REPRESENTACIONES ORDOÑEZ Y NEGRETE S.A. REPORNE	1,491.08			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	030	000	580510	1701 001 0			1,491.08	1,491.08	0.00								
14579	14579	27/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 98501 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión Mis Mejores Años, del 26 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 236-MMA-26082019.	1791398246001	EXTERNALIZACION DE SERVICIOS S.A. EXSERSA	1,400.00			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	030	000	580510	1701 001 0			1,400.00	1,400.00	0.00								
14580	14580	27/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 98501 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión Mis Mejores Años, del 26 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 236-MMA-26082019.	1791708040001	CAJA CENTRAL FINANCOOP	2,900.00			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	030	000	580510	1701 001 0			2,900.00	2,900.00	0.00								
14581	14581	27/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 98501 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión Mis Mejores Años, del 26 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 236-MMA-26082019.	1792063574001	RED TRANSACCIONAL COOPERATIVA S.A. RTC	6,997.77			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	030	000	580510	1701 001 0			6,997.77	6,997.77	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 304 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019, Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
14582	14582	27/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 98502 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono de Desarrollo Humano con Componente Variable, del 26 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 236-BCV-26082019.	0990005737001	BANCO DEL PACIFICO S.A.	38,429.48			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	029	000	580506	1701	001	0	38,429.48	38,429.48	0.00								
14583	14583	27/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 98502 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono de Desarrollo Humano con Componente Variable, del 26 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 236-BCV-26082019.	0990247536001	BANCO DESARROLLO DE LOS PUEBLOS S.A. BANCODESARROLLO	947.38			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	029	000	580506	1701	001	0	947.38	947.38	0.00								
14584	14584	27/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 98502 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono de Desarrollo Humano con Componente Variable, del 26 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 236-BCV-26082019.	0991325026001	BANRED S. A.	2,288.16			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	029	000	580506	1701	001	0	2,288.16	2,288.16	0.00								
14585	14585	27/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 98502 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono de Desarrollo Humano con Componente Variable, del 26 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 236-BCV-26082019.	0992663235001	REPRESENTACIONES ORDOÑEZ Y NEGRETE S.A. REPORNE	836.25			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	029	000	580506	1701	001	0	836.25	836.25	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 305 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019, Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
14586	14586	27/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 98502 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono de Desarrollo Humano con Componente Variable, del 26 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 236-BCV-26082019.	1791398246001	EXTERNALIZACION DE SERVICIOS S.A. EXSERSA	630.31			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	000	029	000	580506	1701 001 0			630.31	630.31	0.00									
14587	14587	27/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 98502 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono de Desarrollo Humano con Componente Variable, del 26 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 236-BCV-26082019.	1791708040001	CAJA CENTRAL FINANCOOP	949.20			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	000	029	000	580506	1701 001 0			949.20	949.20	0.00									
14588	14588	27/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 98502 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono de Desarrollo Humano con Componente Variable, del 26 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 236-BCV-26082019.	1792063574001	RED TRANSACCIONAL COOPERATIVA S.A. RTC	2,083.05			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	000	029	000	580506	1701 001 0			2,083.05	2,083.05	0.00									
14589	14589	27/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 98503 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión Toda Una Vida, del 26 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 236-PTUV-26082019.	0990005737001	BANCO DEL PACIFICO S.A.	34,043.31			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	000	036	000	580511	1701 001 0			34,043.31	34,043.31	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 306 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019, Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
14590	14590	27/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 98503 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión Toda Una Vida, del 26 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 236-PTUV-26082019.	0990247536001	BANCO DESARROLLO DE LOS PUEBLOS S.A. BANCODESARROLLO	600.00			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	036	000	580511	1701	001	0	600.00	600.00	0.00								
14591	14591	27/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 98503 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión Toda Una Vida, del 26 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 236-PTUV-26082019.	0991325026001	BANRED S. A.	1,600.00			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	036	000	580511	1701	001	0	1,600.00	1,600.00	0.00								
14592	14592	27/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 98503 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión Toda Una Vida, del 26 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 236-PTUV-26082019.	0992663235001	REPRESENTACIONES ORDOÑEZ Y NEGRETE S.A. REPORNE	600.00			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	036	000	580511	1701	001	0	600.00	600.00	0.00								
14593	14593	27/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 98503 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión Toda Una Vida, del 26 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 236-PTUV-26082019.	1791398246001	EXTERNALIZACION DE SERVICIOS S.A. EXSERSA	800.00			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	036	000	580511	1701	001	0	800.00	800.00	0.00								
14594	14594	27/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 98503 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión Toda Una Vida, del 26 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 236-PTUV-26082019.	1791708040001	CAJA CENTRAL FINANCOOP	300.00			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	036	000	580511	1701	001	0	300.00	300.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 307 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019, Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
14595	14595	27/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 98503 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión Toda Una Vida, del 26 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 236-PTUV-26082019.	1792063574001	RED TRANSACCIONAL COOPERATIVA S.A. RTC	2,000.00			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	036	000	580511	1701 001 0			2,000.00	2,000.00	0.00								
14596	14596	27/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 98516 Registro de transferencias al concentrador Pacifico S.A., pagador de la Cobertura de Contingencias, el 26 de agosto de 2019. Según Transferencia No. 165-CONTING-26082019.	0990005737001	BANCO DEL PACIFICO S.A.	492.50			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	008	000	580204	1701 001 0			492.50	492.50	0.00								
14597	14597	27/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 98527 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono Emergente del Bono de Desarrollo Humano con Componente Variable - CDH, del 26 de agosto de 2019. Según Transferencia No. 234-BCV-CDH-26082019.	0990005737001	BANCO DEL PACIFICO S.A.	5,388.40			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	029	000	580506	1701 001 0			5,388.40	5,388.40	0.00								
14598	14598	27/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 98527 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono Emergente del Bono de Desarrollo Humano con Componente Variable - CDH, del 26 de agosto de 2019. Según Transferencia No. 234-BCV-CDH-26082019.	1791398246001	EXTERNALIZACION DE SERVICIOS S.A. EXSERSA	96.00			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	029	000	580506	1701 001 0			96.00	96.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 308 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019, Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
14599	14599	27/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 98527 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono Emergente del Bono de Desarrollo Humano con Componente Variable - CDH, del 26 de agosto de 2019. Según Transferencia No. 234-BCV-CDH-26082019.	1792063574001	RED TRANSACCIONAL COOPERATIVA S.A. RTC	183.10			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	029	000	580506	1701	001	0	183.10	183.10	0.00								
14600	14600	27/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 98528 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono Emergente de la Pensión Mis Mejores Años - CDH, del 26 de agosto de 2019. Según Transferencia No. 234-CDH-MMA-26082019.	0990005737001	BANCO DEL PACIFICO S.A.	1,750.00			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	030	000	580510	1701	001	0	1,750.00	1,750.00	0.00								
14601	14601	27/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 98528 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono Emergente de la Pensión Mis Mejores Años - CDH, del 26 de agosto de 2019. Según Transferencia No. 234-CDH-MMA-26082019.	1791398246001	EXTERNALIZACION DE SERVICIOS S.A. EXSERSA	50.00			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	030	000	580510	1701	001	0	50.00	50.00	0.00								
14602	14602	27/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 98528 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono Emergente de la Pensión Mis Mejores Años - CDH, del 26 de agosto de 2019. Según Transferencia No. 234-CDH-MMA-26082019.	1792063574001	RED TRANSACCIONAL COOPERATIVA S.A. RTC	100.00			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	030	000	580510	1701	001	0	100.00	100.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 309 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019,

Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
14603	14603	27/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 98529 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono Emergente de la Pensión Toda una Vida - CDH, del 26 de agosto de 2019. Según Transferencia No. 234-PTUV-CDH-26082019.	0990005737001	BANCO DEL PACIFICO S.A.	950.00			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	036	000	580511	1701	001	0	950.00	950.00	0.00								
14604	14604	27/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 98529 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono Emergente de la Pensión Toda una Vida - CDH, del 26 de agosto de 2019. Según Transferencia No. 234-PTUV-CDH-26082019.	1792063574001	RED TRANSACCIONAL COOPERATIVA S.A. RTC	100.00			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	036	000	580511	1701	001	0	100.00	100.00	0.00								
14605	14605	27/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 98530 Registro de transferencia al concentrador Pacífico S.A., pagador del Bono Emergente por Acreditación en Cuenta de la Pensión Plan Toda una Vida, del 26 de agosto de 2019. Según Transferencia No. 037-PTUV-ACTA-26082019.	0990005737001	BANCO DEL PACIFICO S.A.	100.00			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	036	000	580511	1701	001	0	100.00	100.00	0.00								
14606	14606	27/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 98531 Registro de transferencia al concentrador Exsersa S.A., pagador del Bono de Desarrollo Humano, alcance al 19 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia Alcance No. 038-BDH-2019.	1791398246001	EXTERNALIZACION DE SERVICIOS S.A. EXSERSA	7,586.27			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	012	000	580506	1701	001	0	7,586.27	7,586.27	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 310 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019, Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
14607	14607	27/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 98532 Registro de transferencia al concentrador Exsersa S.A., pagador de la Pensión para Adultos Mayores, alcance al 19 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia Alcance No. 038-PAM-2019.	1791398246001	EXTERNALIZACION DE SERVICIOS S.A. EXSERSA	2,400.00			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	013	000	580510	1701 001 0			2,400.00	2,400.00	0.00								
14608	14608	27/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 98533 Registro de transferencia al concentrador Exsersa S.A., pagador de la Pensión para Personas con Discapacidad, alcance al 19 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia Alcance No. 038-PDD-2019.	1791398246001	EXTERNALIZACION DE SERVICIOS S.A. EXSERSA	650.00			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	014	000	580511	1701 001 0			650.00	650.00	0.00								
14609	14609	27/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 98534 Registro de transferencia al concentrador Exsersa S.A., pagador de la Pensión Mis Mejores Años, alcance al 19 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia Alcance No. 038-MMA-2019.	1791398246001	EXTERNALIZACION DE SERVICIOS S.A. EXSERSA	20,093.31			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	030	000	580510	1701 001 0			20,093.31	20,093.31	0.00								
14610	14610	27/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 98535 Registro de transferencia al concentrador Exsersa S.A., pagador del Bono de Desarrollo Humano con Componente Variable, alcance al 19 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia Alcance No. 038-BCV-2019.	1791398246001	EXTERNALIZACION DE SERVICIOS S.A. EXSERSA	3,041.47			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	029	000	580506	1701 001 0			3,041.47	3,041.47	0.00								
14611	14611	27/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 98536 Registro de transferencia al concentrador Exsersa S.A., pagador de la Pensión Toda una Vida, alcance al 19 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia Alcance No. 038-PTUV-2019.	1791398246001	EXTERNALIZACION DE SERVICIOS S.A. EXSERSA	3,095.54			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	036	000	580511	1701 001 0			3,095.54	3,095.54	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 311 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019, Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
14612	14612	27/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 98537 Registro de transferencia al concentrador Exsersa S.A., pagador del Bono de Desarrollo Humano con Componente Variable - CDH, alcance al 19 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia Alcance No. 030-BCV-CDH-2019.	1791398246001	EXTERNALIZACION DE SERVICIOS S.A. EXSERSA	251.40			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	000	029	000	580506	1701 001 0			251.40	251.40	0.00									
14613	14613	27/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 98538 Registro de transferencia al concentrador Exsersa S.A., pagador de la Pensión Mis Mejores Años - CDH, alcance al 19 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia Alcance No. 030-CDH-MMA-2019.	1791398246001	EXTERNALIZACION DE SERVICIOS S.A. EXSERSA	50.00			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	000	030	000	580510	1701 001 0			50.00	50.00	0.00									
14614	14614	28/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 98554 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono de Desarrollo Humano, del 27 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 237-BDH-27082019.	0990005737001	BANCO DEL PACIFICO S.A.	23,583.34			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	000	012	000	580506	1701 001 0			23,583.34	23,583.34	0.00									
14615	14615	28/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 98554 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono de Desarrollo Humano, del 27 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 237-BDH-27082019.	0990247536001	BANCO DESARROLLO DE LOS PUEBLOS S.A. BANCOCESARROLLO	1,884.39			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	000	012	000	580506	1701 001 0			1,884.39	1,884.39	0.00									
14616	14616	28/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 98554 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono de Desarrollo Humano, del 27 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 237-BDH-27082019.	0991325026001	BANRED S. A.	9,605.05			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	000	012	000	580506	1701 001 0			9,605.05	9,605.05	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 312 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019,

Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
14617	14617	28/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 98554 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono de Desarrollo Humano, del 27 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 237-BDH-27082019.	0992663235001	REPRESENTACIONES ORDOÑEZ Y NEGRETE S.A. REPORNE	1,625.47			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	012	000	580506	1701 001 0			1,625.47	1,625.47	0.00								
14618	14618	28/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 98554 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono de Desarrollo Humano, del 27 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 237-BDH-27082019.	1791398246001	EXTERNALIZACION DE SERVICIOS S.A. EXSERSA	1,777.70			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	012	000	580506	1701 001 0			1,777.70	1,777.70	0.00								
14619	14619	28/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 98554 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono de Desarrollo Humano, del 27 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 237-BDH-27082019.	1791708040001	CAJA CENTRAL FINANCOOP	1,709.86			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	012	000	580506	1701 001 0			1,709.86	1,709.86	0.00								
14620	14620	28/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 98554 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono de Desarrollo Humano, del 27 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 237-BDH-27082019.	1792063574001	RED TRANSACCIONAL COOPERATIVA S.A. RTC	6,583.10			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	012	000	580506	1701 001 0			6,583.10	6,583.10	0.00								
14621	14621	28/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 98555 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión para Adultos Mayores, del 27 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 237-PAM-27082019.	0990005737001	BANCO DEL PACIFICO S.A.	4,100.00			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	013	000	580510	1701 001 0			4,100.00	4,100.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 313 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019, Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
14622	14622	28/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 98555 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión para Adultos Mayores, del 27 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 237-PAM-27082019.	0990247536001	BANCO DESARROLLO DE LOS PUEBLOS S.A. BANCODESARROLLO	50.00			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	013	000	580510	1701 001 0			50.00	50.00	0.00								
14623	14623	28/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 98555 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión para Adultos Mayores, del 27 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 237-PAM-27082019.	0991325026001	BANRED S. A.	2,000.00			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	013	000	580510	1701 001 0			2,000.00	2,000.00	0.00								
14624	14624	28/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 98555 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión para Adultos Mayores, del 27 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 237-PAM-27082019.	0992663235001	REPRESENTACIONES ORDOÑEZ Y NEGRETE S.A. REPORNE	100.00			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	013	000	580510	1701 001 0			100.00	100.00	0.00								
14625	14625	28/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 98555 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión para Adultos Mayores, del 27 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 237-PAM-27082019.	1791398246001	EXTERNALIZACION DE SERVICIOS S.A. EXSERSA	550.00			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	013	000	580510	1701 001 0			550.00	550.00	0.00								
14626	14626	28/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 98555 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión para Adultos Mayores, del 27 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 237-PAM-27082019.	1791708040001	CAJA CENTRAL FINANCOOP	150.00			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	013	000	580510	1701 001 0			150.00	150.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 314 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019, Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
14627	14627	28/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 98555 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión para Adultos Mayores, del 27 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 237-PAM-27082019.	1792063574001	RED TRANSACCIONAL COOPERATIVA S.A. RTC	1,100.00			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	013	000	580510	1701 001 0			1,100.00	1,100.00	0.00								
14628	14628	28/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 98556 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión para Personas con Discapacidad, del 27 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 237-PDD-27082019.	0990005737001	BANCO DEL PACIFICO S.A.	2,350.00			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	014	000	580511	1701 001 0			2,350.00	2,350.00	0.00								
14629	14629	28/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 98556 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión para Personas con Discapacidad, del 27 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 237-PDD-27082019.	0990247536001	BANCO DESARROLLO DE LOS PUEBLOS S.A. BANCODESARROLLO	100.00			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	014	000	580511	1701 001 0			100.00	100.00	0.00								
14630	14630	28/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 98556 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión para Personas con Discapacidad, del 27 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 237-PDD-27082019.	0991325026001	BANRED S. A.	900.00			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	014	000	580511	1701 001 0			900.00	900.00	0.00								
14631	14631	28/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 98556 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión para Personas con Discapacidad, del 27 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 237-PDD-27082019.	1791708040001	CAJA CENTRAL FINANCOOP	50.00			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	014	000	580511	1701 001 0			50.00	50.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 315 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019, Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
14632	14632	28/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 98556 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión para Personas con Discapacidad, del 27 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 237-PDD-27082019.	1792063574001	RED TRANSACCIONAL COOPERATIVA S.A. RTC	250.00			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	014	000	580511	1701 001 0			250.00	250.00	0.00								
14633	14633	28/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 98557 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión Mis Mejores Años, del 27 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 237-MMA-27082019.	0990005737001	BANCO DEL PACIFICO S.A.	28,736.62			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	030	000	580510	1701 001 0			28,736.62	28,736.62	0.00								
14634	14634	28/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 98557 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión Mis Mejores Años, del 27 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 237-MMA-27082019.	0990247536001	BANCO DESARROLLO DE LOS PUEBLOS S.A. BANCODESARROLLO	3,895.54			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	030	000	580510	1701 001 0			3,895.54	3,895.54	0.00								
14635	14635	28/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 98557 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión Mis Mejores Años, del 27 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 237-MMA-27082019.	0991325026001	BANRED S. A.	11,143.31			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	030	000	580510	1701 001 0			11,143.31	11,143.31	0.00								
14636	14636	28/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 98557 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión Mis Mejores Años, del 27 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 237-MMA-27082019.	0992663235001	REPRESENTACIONES ORDOÑEZ Y NEGRETE S.A. REPORNE	3,195.54			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	030	000	580510	1701 001 0			3,195.54	3,195.54	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 316 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019, Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
14637	14637	28/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 98557 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión Mis Mejores Años, del 27 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 237-MMA-27082019.	1791398246001	EXTERNALIZACION DE SERVICIOS S.A. EXSERSA	3,797.77			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	030	000	580510	1701 001 0			3,797.77	3,797.77	0.00								
14638	14638	28/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 98557 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión Mis Mejores Años, del 27 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 237-MMA-27082019.	1791708040001	CAJA CENTRAL FINANCOOP	2,850.00			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	030	000	580510	1701 001 0			2,850.00	2,850.00	0.00								
14639	14639	28/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 98557 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión Mis Mejores Años, del 27 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 237-MMA-27082019.	1792063574001	RED TRANSACCIONAL COOPERATIVA S.A. RTC	7,293.31			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	030	000	580510	1701 001 0			7,293.31	7,293.31	0.00								
14640	14640	28/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 98558 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono de Desarrollo Humano con Componente Variable, del 27 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 237-BCV-27082019.	0990005737001	BANCO DEL PACIFICO S.A.	9,620.02			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	029	000	580506	1701 001 0			9,620.02	9,620.02	0.00								
14641	14641	28/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 98558 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono de Desarrollo Humano con Componente Variable, del 27 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 237-BCV-27082019.	0990247536001	BANCO DESARROLLO DE LOS PUEBLOS S.A. BANCODESARROLLO	1,463.13			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	029	000	580506	1701 001 0			1,463.13	1,463.13	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 317 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019, Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
14642	14642	28/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 98558 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono de Desarrollo Humano con Componente Variable, del 27 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 237-BCV-27082019.	0991325026001	BANRED S. A.	2,197.73			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	029	000	580506	1701	001	0	2,197.73	2,197.73	0.00								
14643	14643	28/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 98558 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono de Desarrollo Humano con Componente Variable, del 27 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 237-BCV-27082019.	0992663235001	REPRESENTACIONES ORDOÑEZ Y NEGRETE S.A. REPORNE	647.15			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	029	000	580506	1701	001	0	647.15	647.15	0.00								
14644	14644	28/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 98558 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono de Desarrollo Humano con Componente Variable, del 27 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 237-BCV-27082019.	1791398246001	EXTERNALIZACION DE SERVICIOS S.A. EXSERSA	485.18			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	029	000	580506	1701	001	0	485.18	485.18	0.00								
14645	14645	28/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 98558 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono de Desarrollo Humano con Componente Variable, del 27 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 237-BCV-27082019.	1791708040001	CAJA CENTRAL FINANCOOP	517.64			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	029	000	580506	1701	001	0	517.64	517.64	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 318 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019, Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
14646	14646	28/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 98558 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono de Desarrollo Humano con Componente Variable, del 27 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 237-BCV-27082019.	1792063574001	RED TRANSACCIONAL COOPERATIVA S.A. RTC	2,184.12			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	029	000	580506	1701 001 0			2,184.12	2,184.12	0.00								
14647	14647	28/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 98559 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión Toda Una Vida, del 27 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 237-PTUV-27082019.	0990005737001	BANCO DEL PACIFICO S.A.	6,693.31			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	036	000	580511	1701 001 0			6,693.31	6,693.31	0.00								
14648	14648	28/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 98559 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión Toda Una Vida, del 27 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 237-PTUV-27082019.	0990247536001	BANCO DESARROLLO DE LOS PUEBLOS S.A. BANCODESARROLLO	800.00			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	036	000	580511	1701 001 0			800.00	800.00	0.00								
14649	14649	28/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 98559 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión Toda Una Vida, del 27 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 237-PTUV-27082019.	0991325026001	BANRED S. A.	2,000.00			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	036	000	580511	1701 001 0			2,000.00	2,000.00	0.00								
14650	14650	28/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 98559 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión Toda Una Vida, del 27 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 237-PTUV-27082019.	0992663235001	REPRESENTACIONES ORDOÑEZ Y NEGRETE S.A. REPORNE	900.00			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	036	000	580511	1701 001 0			900.00	900.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 319 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019, Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
14651	14651	28/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 98559 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión Toda Una Vida, del 27 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 237-PTUV-27082019.	1791398246001	EXTERNALIZACION DE SERVICIOS S.A. EXSERSA	300.00			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	036	000	580511	1701 001 0			300.00	300.00	0.00								
14652	14652	28/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 98559 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión Toda Una Vida, del 27 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 237-PTUV-27082019.	1791708040001	CAJA CENTRAL FINANCOOP	200.00			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	036	000	580511	1701 001 0			200.00	200.00	0.00								
14653	14653	28/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 98559 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión Toda Una Vida, del 27 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 237-PTUV-27082019.	1792063574001	RED TRANSACCIONAL COOPERATIVA S.A. RTC	1,800.00			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	036	000	580511	1701 001 0			1,800.00	1,800.00	0.00								
14654	14654	28/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 98560 Registro de transferencia al concentrador Pacífico S.A., pagador de la Cobertura de Contingencias, el 27 de agosto de 2019. Según Transferencia No. 166-CONTING-27082019.	0990005737001	BANCO DEL PACIFICO S.A.	788.00			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	008	000	580204	1701 001 0			788.00	788.00	0.00								
14655	14655	28/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 98561 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono Emergente del Bono de Desarrollo Humano con Componente Variable - CDH, del 27 de agosto de 2019. Según Transferencia No. 235-BCV-CDH-27082019.	0990005737001	BANCO DEL PACIFICO S.A.	2,167.40			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	029	000	580506	1701 001 0			2,167.40	2,167.40	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 320 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019, Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
14656	14656	28/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 98561 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono Emergente del Bono de Desarrollo Humano con Componente Variable - CDH, del 27 de agosto de 2019. Según Transferencia No. 235-BCV-CDH-27082019.	1791398246001	EXTERNALIZACION DE SERVICIOS S.A. EXSERSA	148.30			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	029	000	580506	1701 001 0			148.30	148.30	0.00								
14657	14657	28/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 98561 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono Emergente del Bono de Desarrollo Humano con Componente Variable - CDH, del 27 de agosto de 2019. Según Transferencia No. 235-BCV-CDH-27082019.	1792063574001	RED TRANSACCIONAL COOPERATIVA S.A. RTC	76.10			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	029	000	580506	1701 001 0			76.10	76.10	0.00								
14658	14658	28/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 98562 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono Emergente de la Pensión Mis Mejores Años - CDH, del 27 de agosto de 2019. Según Transferencia No. 235-CDH-MMA-27082019.	0990005737001	BANCO DEL PACIFICO S.A.	950.00			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	030	000	580510	1701 001 0			950.00	950.00	0.00								
14659	14659	28/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 98562 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono Emergente de la Pensión Mis Mejores Años - CDH, del 27 de agosto de 2019. Según Transferencia No. 235-CDH-MMA-27082019.	0990247536001	BANCO DESARROLLO DE LOS PUEBLOS S.A. BANCODESARROLLO	50.00			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	030	000	580510	1701 001 0			50.00	50.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 321 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019, Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
14660	14660	28/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 98562 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono Emergente de la Pensión Mis Mejores Años - CDH, del 27 de agosto de 2019. Según Transferencia No. 235-CDH-MMA-27082019.	1792063574001	RED TRANSACCIONAL COOPERATIVA S.A. RTC	50.00			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
57	000	000	030	000	580510	1701	001	0	50.00	50.00	0.00									
14661	14661	28/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 98563 Registro de transferencias al concentrador Pacífico S.A., pagador del Bono Emergente de la Pensión Toda una Vida - CDH, del 27 de agosto de 2019. Según Transferencia No. 235-PTUV-CDH-27082019.	0990005737001	BANCO DEL PACIFICO S.A.	250.00			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
57	000	000	036	000	580511	1701	001	0	250.00	250.00	0.00									
14662	14662	28/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 98564 Registro de transferencias al concentrador, Pacífico S.A., pagador del Bono Emergente por Acreditación en Cuenta del Bono de Desarrollo Humano, del 27 de agosto de 2019. Según Transferencia No. 038-BDH-ACTA-27082019.	0990005737001	BANCO DEL PACIFICO S.A.	47.77			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
57	000	000	012	000	580506	1701	001	0	47.77	47.77	0.00									
14663	14663	29/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 98617 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono de Desarrollo Humano, del 28 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 238-BDH-28082019.	0990005737001	BANCO DEL PACIFICO S.A.	39,228.11			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
57	000	000	012	000	580506	1701	001	0	39,228.11	39,228.11	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 >= 01/08/2019,
Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Página: 322 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
14664	14664	29/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 98617 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono de Desarrollo Humano, del 28 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 238-BDH-28082019.	0990247536001	BANCO DESARROLLO DE LOS PUEBLOS S.A. BANCODESARROLLO	2,177.70			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	012	000	580506	1701	001	0	2,177.70	2,177.70	0.00								
14665	14665	29/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 98617 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono de Desarrollo Humano, del 28 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 238-BDH-28082019.	0991325026001	BANRED S. A.	16,574.77			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	012	000	580506	1701	001	0	16,574.77	16,574.77	0.00								
14666	14666	29/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 98617 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono de Desarrollo Humano, del 28 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 238-BDH-28082019.	0992663235001	REPRESENTACIONES ORDOÑEZ Y NEGRETE S.A. REPORNE	3,594.25			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	012	000	580506	1701	001	0	3,594.25	3,594.25	0.00								
14667	14667	29/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 98617 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono de Desarrollo Humano, del 28 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 238-BDH-28082019.	1791398246001	EXTERNALIZACION DE SERVICIOS S.A. EXSERSA	2,068.78			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	012	000	580506	1701	001	0	2,068.78	2,068.78	0.00								
14668	14668	29/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 98617 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono de Desarrollo Humano, del 28 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 238-BDH-28082019.	1791708040001	CAJA CENTRAL FINANCOOP	2,759.86			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	012	000	580506	1701	001	0	2,759.86	2,759.86	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 323 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019, Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
14669	14669	29/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 98617 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono de Desarrollo Humano, del 28 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 238-BDH-28082019.	1792063574001	RED TRANSACCIONAL COOPERATIVA S.A. RTC	8,256.34			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	012	000	580506	1701	001	0	8,256.34	8,256.34	0.00								
14670	14670	29/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 98618 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión para Adultos Mayores, del 28 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 238-PAM-28082019.	0990005737001	BANCO DEL PACIFICO S.A.	5,300.00			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	013	000	580510	1701	001	0	5,300.00	5,300.00	0.00								
14671	14671	29/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 98618 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión para Adultos Mayores, del 28 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 238-PAM-28082019.	0990247536001	BANCO DESARROLLO DE LOS PUEBLOS S.A. BANCODESARROLLO	300.00			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	013	000	580510	1701	001	0	300.00	300.00	0.00								
14672	14672	29/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 98618 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión para Adultos Mayores, del 28 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 238-PAM-28082019.	0991325026001	BANRED S. A.	3,550.00			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	013	000	580510	1701	001	0	3,550.00	3,550.00	0.00								
14673	14673	29/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 98618 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión para Adultos Mayores, del 28 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 238-PAM-28082019.	0992663235001	REPRESENTACIONES ORDOÑEZ Y NEGRETE S.A. REPORNE	650.00			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	013	000	580510	1701	001	0	650.00	650.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019, Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Página: 324 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
14674	14674	29/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 98618 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión para Adultos Mayores, del 28 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 238-PAM-28082019.	1791398246001	EXTERNALIZACION DE SERVICIOS S.A. EXSERSA	400.00			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	013	000	580510	1701 001 0			400.00	400.00	0.00								
14675	14675	29/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 98618 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión para Adultos Mayores, del 28 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 238-PAM-28082019.	1791708040001	CAJA CENTRAL FINANCOOP	700.00			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	013	000	580510	1701 001 0			700.00	700.00	0.00								
14676	14676	29/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 98619 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión para Adultos Mayores, del 28 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 238-PAM-28082019.	1792063574001	RED TRANSACCIONAL COOPERATIVA S.A. RTC	950.00			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	013	000	580510	1701 001 0			950.00	950.00	0.00								
14677	14677	29/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 98619 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión para Personas con Discapacidad, del 28 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 238-PDD-28082019.	0990005737001	BANCO DEL PACIFICO S.A.	2,550.00			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	014	000	580511	1701 001 0			2,550.00	2,550.00	0.00								
14678	14678	29/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 98619 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión para Personas con Discapacidad, del 28 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 238-PDD-28082019.	0990247536001	BANCO DESARROLLO DE LOS PUEBLOS S.A. BANCODESARROLLO	200.00			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	014	000	580511	1701 001 0			200.00	200.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 325 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019, Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
14679	14679	29/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 98619 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión para Personas con Discapacidad, del 28 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 238-PDD-28082019.	0991325026001	BANRED S. A.	950.00			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	014	000	580511	1701 001 0			950.00	950.00	0.00								
14680	14680	29/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 98619 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión para Personas con Discapacidad, del 28 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 238-PDD-28082019.	0992663235001	REPRESENTACIONES ORDOÑEZ Y NEGRETE S.A. REPORNE	50.00			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	014	000	580511	1701 001 0			50.00	50.00	0.00								
14681	14681	29/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 98619 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión para Personas con Discapacidad, del 28 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 238-PDD-28082019.	1791398246001	EXTERNALIZACION DE SERVICIOS S.A. EXSERSA	200.00			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	014	000	580511	1701 001 0			200.00	200.00	0.00								
14682	14682	29/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 98619 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión para Personas con Discapacidad, del 28 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 238-PDD-28082019.	1791708040001	CAJA CENTRAL FINANCOOP	100.00			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	014	000	580511	1701 001 0			100.00	100.00	0.00								
14683	14683	29/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 98619 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión para Personas con Discapacidad, del 28 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 238-PDD-28082019.	1792063574001	RED TRANSACCIONAL COOPERATIVA S.A. RTC	350.00			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	014	000	580511	1701 001 0			350.00	350.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 326 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019, Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
14684	14684	29/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 98620 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión Mis Mejores Años, del 28 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 238-MMA-28082019.	0990005737001	BANCO DEL PACIFICO S.A.	40,032.16			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	030	000	580510	1701 001 0			40,032.16	40,032.16	0.00								
14685	14685	29/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 98620 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión Mis Mejores Años, del 28 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 238-MMA-28082019.	0990247536001	BANCO DESARROLLO DE LOS PUEBLOS S.A. BANCODESARROLLO	2,800.00			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	030	000	580510	1701 001 0			2,800.00	2,800.00	0.00								
14686	14686	29/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 98620 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión Mis Mejores Años, del 28 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 238-MMA-28082019.	0991325026001	BANRED S. A.	9,845.54			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	030	000	580510	1701 001 0			9,845.54	9,845.54	0.00								
14687	14687	29/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 98620 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión Mis Mejores Años, del 28 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 238-MMA-28082019.	0992663235001	REPRESENTACIONES ORDOÑEZ Y NEGRETE S.A. REPORNE	2,300.00			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	030	000	580510	1701 001 0			2,300.00	2,300.00	0.00								
14688	14688	29/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 98620 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión Mis Mejores Años, del 28 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 238-MMA-28082019.	1791398246001	EXTERNALIZACION DE SERVICIOS S.A. EXSERSA	2,700.00			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	030	000	580510	1701 001 0			2,700.00	2,700.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 327 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019, Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
14689	14689	29/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 98620 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión Mis Mejores Años, del 28 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 238-MMA-28082019.	1791708040001	CAJA CENTRAL FINANCOOP	4,600.00			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	030	000	580510	1701 001 0			4,600.00	4,600.00	0.00								
14690	14690	29/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 98620 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión Mis Mejores Años, del 28 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 238-MMA-28082019.	1792063574001	RED TRANSACCIONAL COOPERATIVA S.A. RTC	10,095.54			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	030	000	580510	1701 001 0			10,095.54	10,095.54	0.00								
14691	14691	29/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 98621 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono de Desarrollo Humano con Componente Variable, del 28 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 238-BCV-28082019.	0990005737001	BANCO DEL PACIFICO S.A.	13,156.66			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	029	000	580506	1701 001 0			13,156.66	13,156.66	0.00								
14692	14692	29/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 98621 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono de Desarrollo Humano con Componente Variable, del 28 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 238-BCV-28082019.	0990247536001	BANCO DESARROLLO DE LOS PUEBLOS S.A. BANCODESARROLLO	1,755.80			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	029	000	580506	1701 001 0			1,755.80	1,755.80	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 328 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019, Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
14693	14693	29/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 98621 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono de Desarrollo Humano con Componente Variable, del 28 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 238-BCV-28082019.	0991325026001	BANRED S. A.	2,377.31			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	029	000	580506	1701	001	0	2,377.31	2,377.31	0.00								
14694	14694	29/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 98621 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono de Desarrollo Humano con Componente Variable, del 28 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 238-BCV-28082019.	0992663235001	REPRESENTACIONES ORDOÑEZ Y NEGRETE S.A. REPORNE	1,377.63			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	029	000	580506	1701	001	0	1,377.63	1,377.63	0.00								
14695	14695	29/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 98621 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono de Desarrollo Humano con Componente Variable, del 28 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 238-BCV-28082019.	1791398246001	EXTERNALIZACION DE SERVICIOS S.A. EXSERSA	1,059.68			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	029	000	580506	1701	001	0	1,059.68	1,059.68	0.00								
14696	14696	29/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 98621 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono de Desarrollo Humano con Componente Variable, del 28 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 238-BCV-28082019.	1791708040001	CAJA CENTRAL FINANCOOP	1,147.61			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	029	000	580506	1701	001	0	1,147.61	1,147.61	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 329 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019, Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
14697	14697	29/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 98621 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono de Desarrollo Humano con Componente Variable, del 28 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 238-BCV-28082019.	1792063574001	RED TRANSACCIONAL COOPERATIVA S.A. RTC	3,801.43			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	029	000	580506	1701	001	0	3,801.43	3,801.43	0.00								
14698	14698	29/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 98622 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión Toda Una Vida, del 28 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 238-PTUV-28082019.	0990005737001	BANCO DEL PACIFICO S.A.	9,597.77			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	036	000	580511	1701	001	0	9,597.77	9,597.77	0.00								
14699	14699	29/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 98622 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión Toda Una Vida, del 28 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 238-PTUV-28082019.	0990247536001	BANCO DESARROLLO DE LOS PUEBLOS S.A. BANCODESARROLLO	597.77			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	036	000	580511	1701	001	0	597.77	597.77	0.00								
14700	14700	29/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 98622 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión Toda Una Vida, del 28 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 238-PTUV-28082019.	0991325026001	BANRED S. A.	3,200.00			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	036	000	580511	1701	001	0	3,200.00	3,200.00	0.00								
14701	14701	29/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 98622 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión Toda Una Vida, del 28 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 238-PTUV-28082019.	0992663235001	REPRESENTACIONES ORDÓÑEZ Y NEGRETE S.A. REPORNE	697.77			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	036	000	580511	1701	001	0	697.77	697.77	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 330 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019,

Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
14702	14702	29/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 98622 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión Toda Una Vida, del 28 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 238-PTUV-28082019.	1791398246001	EXTERNALIZACION DE SERVICIOS S.A. EXSERSA	500.00			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	036	000	580511	1701	001	0	500.00	500.00	0.00								
14703	14703	29/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 98622 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión Toda Una Vida, del 28 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 238-PTUV-28082019.	1791708040001	CAJA CENTRAL FINANCOOP	700.00			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	036	000	580511	1701	001	0	700.00	700.00	0.00								
14704	14704	29/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 98622 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión Toda Una Vida, del 28 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 238-PTUV-28082019.	1792063574001	RED TRANSACCIONAL COOPERATIVA S.A. RTC	2,750.00			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	036	000	580511	1701	001	0	2,750.00	2,750.00	0.00								
14705	14705	29/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 98623 Registro de transferencia al concentrador Pacífico S.A., pagador de la Cobertura de Contingencias, el 28 de agosto de 2019. Según Transferencia No. 167-CONTING-28082019.	0990005737001	BANCO DEL PACIFICO S.A.	1,970.00			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	008	000	580204	1701	001	0	1,970.00	1,970.00	0.00								
14706	14706	29/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 98624 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono Emergente del Bono de Desarrollo Humano con Componente Variable - CDH, del 28 de agosto de 2019. Según Transferencia No. 236-BCV-CDH-28082019.	0990005737001	BANCO DEL PACIFICO S.A.	3,111.10			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	029	000	580506	1701	001	0	3,111.10	3,111.10	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 331 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019,

Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
14707	14707	29/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 98624 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono Emergente del Bono de Desarrollo Humano con Componente Variable - CDH, del 28 de agosto de 2019. Según Transferencia No. 236-BCV-CDH-28082019.	1791398246001	EXTERNALIZACION DE SERVICIOS S.A. EXSERSA	10.00			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	029	000	580506	1701	001	0	10.00	10.00	0.00								
14708	14708	29/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 98624 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono Emergente del Bono de Desarrollo Humano con Componente Variable - CDH, del 28 de agosto de 2019. Según Transferencia No. 236-BCV-CDH-28082019.	1792063574001	RED TRANSACCIONAL COOPERATIVA S.A. RTC	67.00			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	029	000	580506	1701	001	0	67.00	67.00	0.00								
14709	14709	29/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 98625 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono Emergente de la Pensión Mis Mejores Años - CDH, del 28 de agosto de 2019. Según Transferencia No. 236-CDH-MMA-28082019.	0990005737001	BANCO DEL PACIFICO S.A.	400.00			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	030	000	580510	1701	001	0	400.00	400.00	0.00								
14710	14710	29/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 98625 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono Emergente de la Pensión Mis Mejores Años - CDH, del 28 de agosto de 2019. Según Transferencia No. 236-CDH-MMA-28082019.	1791398246001	EXTERNALIZACION DE SERVICIOS S.A. EXSERSA	100.00			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	030	000	580510	1701	001	0	100.00	100.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 332 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019,

Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
14711	14711	29/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 98625 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono Emergente de la Pensión Mis Mejores Años - CDH, del 28 de agosto de 2019. Según Transferencia No. 236-CDH-MMA-28082019.	1792063574001	RED TRANSACCIONAL COOPERATIVA S.A. RTC	200.00			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	030	000	580510	1701	001	0	200.00	200.00	0.00								
14712	14712	29/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 98626 Registro de transferencias a los concentradores Pacífico S.A. y Red Transaccional Cooperativa S.A., pagador del Bono Emergente de la Pensión Toda una Vida - CDH, del 28 de agosto de 2019. Según Transferencia No. 236-PTUV-CDH-28082019.	0990005737001	BANCO DEL PACIFICO S.A.	350.00			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	036	000	580511	1701	001	0	350.00	350.00	0.00								
14713	14713	29/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 98626 Registro de transferencias a los concentradores Pacífico S.A. y Red Transaccional Cooperativa S.A., pagador del Bono Emergente de la Pensión Toda una Vida - CDH, del 28 de agosto de 2019. Según Transferencia No. 236-PTUV-CDH-28082019.	1792063574001	RED TRANSACCIONAL COOPERATIVA S.A. RTC	100.00			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	036	000	580511	1701	001	0	100.00	100.00	0.00								
14714	14714	29/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 98627 Registro de transferencia al concentrador Pacífico S.A., pagador del Bono Emergente por Acreditación en Cuenta de la Pensión Mis Mejores Años, del 28 de agosto de 2019. Según Transferencia No. 039-MMA-ACTA-28082019.	0990005737001	BANCO DEL PACIFICO S.A.	100.00			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	030	000	580510	1701	001	0	100.00	100.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 333 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019, Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
14715	14715	30/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 98686 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono de Desarrollo Humano, del 29 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 239-BDH-29082019.	0990005737001	BANCO DEL PACIFICO S.A.	33,321.77			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	012	000	580506	1701 001 0			33,321.77	33,321.77	0.00								
14716	14716	30/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 98686 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono de Desarrollo Humano, del 29 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 239-BDH-29082019.	0990247536001	BANCO DESARROLLO DE LOS PUEBLOS S.A. BANCODESARROLLO	2,323.24			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	012	000	580506	1701 001 0			2,323.24	2,323.24	0.00								
14717	14717	30/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 98686 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono de Desarrollo Humano, del 29 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 239-BDH-29082019.	0991325026001	BANRED S. A.	13,839.44			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	012	000	580506	1701 001 0			13,839.44	13,839.44	0.00								
14718	14718	30/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 98686 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono de Desarrollo Humano, del 29 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 239-BDH-29082019.	0992663235001	REPRESENTACIONES ORDOÑEZ Y NEGRETE S.A. REPORNE	3,642.02			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	012	000	580506	1701 001 0			3,642.02	3,642.02	0.00								
14719	14719	30/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 98686 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono de Desarrollo Humano, del 29 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 239-BDH-29082019.	1791398246001	EXTERNALIZACION DE SERVICIOS S.A. EXSERSA	1,909.86			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	012	000	580506	1701 001 0			1,909.86	1,909.86	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 334 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019, Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
14720	14720	30/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 98686 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono de Desarrollo Humano, del 29 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 239-BDH-29082019.	1791708040001	CAJA CENTRAL FINANCOOP	2,882.16			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	012	000	580506	1701 001 0			2,882.16	2,882.16	0.00								
14721	14721	30/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 98686 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono de Desarrollo Humano, del 29 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 239-BDH-29082019.	1792063574001	RED TRANSACCIONAL COOPERATIVA S.A. RTC	7,751.88			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	012	000	580506	1701 001 0			7,751.88	7,751.88	0.00								
14722	14722	30/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 98709 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión para Adultos Mayores, del 29 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 239-PAM-29082019.	0990005737001	BANCO DEL PACIFICO S.A.	4,200.00			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	013	000	580510	1701 001 0			4,200.00	4,200.00	0.00								
14723	14723	30/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 98709 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión para Adultos Mayores, del 29 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 239-PAM-29082019.	0990247536001	BANCO DESARROLLO DE LOS PUEBLOS S.A. BANCODESARROLLO	150.00			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	013	000	580510	1701 001 0			150.00	150.00	0.00								
14724	14724	30/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 98709 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión para Adultos Mayores, del 29 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 239-PAM-29082019.	0991325026001	BANRED S. A.	2,250.00			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	013	000	580510	1701 001 0			2,250.00	2,250.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019, Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Página: 335 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
14725	14725	30/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 98709 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión para Adultos Mayores, del 29 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 239-PAM-29082019.	0992663235001	REPRESENTACIONES ORDOÑEZ Y NEGRETE S.A. REPORNE	400.00			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	013	000	580510	1701 001 0			400.00	400.00	0.00								
14726	14726	30/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 98709 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión para Adultos Mayores, del 29 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 239-PAM-29082019.	1791398246001	EXTERNALIZACION DE SERVICIOS S.A. EXSERSA	300.00			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	013	000	580510	1701 001 0			300.00	300.00	0.00								
14727	14727	30/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 98709 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión para Adultos Mayores, del 29 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 239-PAM-29082019.	1791708040001	CAJA CENTRAL FINANCOOP	250.00			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	013	000	580510	1701 001 0			250.00	250.00	0.00								
14728	14728	30/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 98709 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión para Adultos Mayores, del 29 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 239-PAM-29082019.	1792063574001	RED TRANSACCIONAL COOPERATIVA S.A. RTC	1,000.00			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	013	000	580510	1701 001 0			1,000.00	1,000.00	0.00								
14729	14729	30/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 98711 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión para Personas con Discapacidad, del 29 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 239-PDD-29082019.	0990005737001	BANCO DEL PACIFICO S.A.	1,350.00			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	014	000	580511	1701 001 0			1,350.00	1,350.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 336 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019, Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
14730	14730	30/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 98711 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión para Personas con Discapacidad, del 29 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 239-PDD-29082019.	0990247536001	BANCO DESARROLLO DE LOS PUEBLOS S.A. BANCODESARROLLO	450.00			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	014	000	580511	1701 001 0			450.00	450.00	0.00								
14731	14731	30/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 98711 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión para Personas con Discapacidad, del 29 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 239-PDD-29082019.	0991325026001	BANRED S. A.	650.00			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	014	000	580511	1701 001 0			650.00	650.00	0.00								
14732	14732	30/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 98711 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión para Personas con Discapacidad, del 29 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 239-PDD-29082019.	0992663235001	REPRESENTACIONES ORDOÑEZ Y NEGRETE S.A. REPORNE	100.00			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	014	000	580511	1701 001 0			100.00	100.00	0.00								
14733	14733	30/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 98711 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión para Personas con Discapacidad, del 29 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 239-PDD-29082019.	1791708040001	CAJA CENTRAL FINANCOOP	300.00			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	014	000	580511	1701 001 0			300.00	300.00	0.00								
14734	14734	30/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 98711 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión para Personas con Discapacidad, del 29 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 239-PDD-29082019.	1792063574001	RED TRANSACCIONAL COOPERATIVA S.A. RTC	250.00			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	014	000	580511	1701 001 0			250.00	250.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 337 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019, Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
14735	14735	30/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 98712 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión Mis Mejores Años, del 29 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 239-MMA-29082019.	0990005737001	BANCO DEL PACIFICO S.A.	28,682.16			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	030	000	580510	1701 001 0			28,682.16	28,682.16	0.00								
14736	14736	30/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 98712 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión Mis Mejores Años, del 29 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 239-MMA-29082019.	0990247536001	BANCO DESARROLLO DE LOS PUEBLOS S.A. BANCODESARROLLO	3,300.00			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	030	000	580510	1701 001 0			3,300.00	3,300.00	0.00								
14737	14737	30/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 98712 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión Mis Mejores Años, del 29 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 239-MMA-29082019.	0991325026001	BANRED S. A.	9,597.77			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	030	000	580510	1701 001 0			9,597.77	9,597.77	0.00								
14738	14738	30/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 98712 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión Mis Mejores Años, del 29 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 239-MMA-29082019.	0992663235001	REPRESENTACIONES ORDOÑEZ Y NEGRETE S.A. REPORNE	3,300.00			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	030	000	580510	1701 001 0			3,300.00	3,300.00	0.00								
14739	14739	30/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 98712 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión Mis Mejores Años, del 29 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 239-MMA-29082019.	1791398246001	EXTERNALIZACION DE SERVICIOS S.A. EXSERSA	3,000.00			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	030	000	580510	1701 001 0			3,000.00	3,000.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 338 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019, Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
14740	14740	30/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 98712 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión Mis Mejores Años, del 29 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 239-MMA-29082019.	1791708040001	CAJA CENTRAL FINANCOOP	3,300.00			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	030	000	580510	1701 001 0			3,300.00	3,300.00	0.00								
14741	14741	30/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 98712 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión Mis Mejores Años, del 29 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 239-MMA-29082019.	1792063574001	RED TRANSACCIONAL COOPERATIVA S.A. RTC	6,591.08			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	030	000	580510	1701 001 0			6,591.08	6,591.08	0.00								
14742	14742	30/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 98713 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono de Desarrollo Humano con Componente Variable, del 29 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 239-BCV-29082019.	0990005737001	BANCO DEL PACIFICO S.A.	9,980.92			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	029	000	580506	1701 001 0			9,980.92	9,980.92	0.00								
14743	14743	30/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 98713 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono de Desarrollo Humano con Componente Variable, del 29 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 239-BCV-29082019.	0990247536001	BANCO DESARROLLO DE LOS PUEBLOS S.A. BANCODESARROLLO	1,101.55			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	029	000	580506	1701 001 0			1,101.55	1,101.55	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 339 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019, Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
14744	14744	30/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 98713 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono de Desarrollo Humano con Componente Variable, del 29 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 239-BCV-29082019.	0991325026001	BANRED S. A.	2,676.18			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	029	000	580506	1701	001	0	2,676.18	2,676.18	0.00								
14745	14745	30/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 98713 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono de Desarrollo Humano con Componente Variable, del 29 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 239-BCV-29082019.	0992663235001	REPRESENTACIONES ORDOÑEZ Y NEGRETE S.A. REPORNE	2,025.21			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	029	000	580506	1701	001	0	2,025.21	2,025.21	0.00								
14746	14746	30/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 98713 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono de Desarrollo Humano con Componente Variable, del 29 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 239-BCV-29082019.	1791398246001	EXTERNALIZACION DE SERVICIOS S.A. EXSERSA	1,007.77			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	029	000	580506	1701	001	0	1,007.77	1,007.77	0.00								
14747	14747	30/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 98713 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono de Desarrollo Humano con Componente Variable, del 29 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 239-BCV-29082019.	1791708040001	CAJA CENTRAL FINANCOOP	730.38			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	029	000	580506	1701	001	0	730.38	730.38	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 340 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019, Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
14748	14748	30/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 98713 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono de Desarrollo Humano con Componente Variable, del 29 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 239-BCV-29082019.	1792063574001	RED TRANSACCIONAL COOPERATIVA S.A. RTC	3,146.79			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	029	000	580506	1701 001 0			3,146.79	3,146.79	0.00								
14749	14749	30/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 98714 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión Toda Una Vida, del 29 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 239-PTUV-29082019.	0990005737001	BANCO DEL PACIFICO S.A.	9,495.54			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	036	000	580511	1701 001 0			9,495.54	9,495.54	0.00								
14750	14750	30/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 98714 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión Toda Una Vida, del 29 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 239-PTUV-29082019.	0990247536001	BANCO DESARROLLO DE LOS PUEBLOS S.A. BANCOCODESARROLLO	600.00			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	036	000	580511	1701 001 0			600.00	600.00	0.00								
14751	14751	30/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 98714 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión Toda Una Vida, del 29 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 239-PTUV-29082019.	0991325026001	BANRED S. A.	2,297.77			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	036	000	580511	1701 001 0			2,297.77	2,297.77	0.00								
14752	14752	30/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 98714 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión Toda Una Vida, del 29 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 239-PTUV-29082019.	0992663235001	REPRESENTACIONES ORDÓÑEZ Y NEGRETE S.A. REPORNE	1,200.00			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	036	000	580511	1701 001 0			1,200.00	1,200.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 341 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019,
Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
14753	14753	30/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 98714 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión Toda Una Vida, del 29 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 239-PTUV-29082019.	1791398246001	EXTERNALIZACION DE SERVICIOS S.A. EXSERSA	400.00			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	036	000	580511	1701	001	0	400.00	400.00	0.00								
14754	14754	30/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 98714 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión Toda Una Vida, del 29 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 239-PTUV-29082019.	1791708040001	CAJA CENTRAL FINANCOOP	400.00			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	036	000	580511	1701	001	0	400.00	400.00	0.00								
14755	14755	30/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 98714 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores de la Pensión Toda Una Vida, del 29 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia No. 239-PTUV-29082019.	1792063574001	RED TRANSACCIONAL COOPERATIVA S.A. RTC	1,997.77			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	036	000	580511	1701	001	0	1,997.77	1,997.77	0.00								
14756	14756	30/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 98716 Registro de transferencia al concentrador Pacífico S.A., pagador de la Cobertura de Contingencias, el 29 de agosto de 2019. Según Transferencia No. 168-CONTING-29082019.	0990005737001	BANCO DEL PACIFICO S.A.	394.00			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	008	000	580204	1701	001	0	394.00	394.00	0.00								
14757	14757	30/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 98717 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono Emergente del Bono de Desarrollo Humano con Componente Variable - CDH, del 29 de agosto de 2019. Según Transferencia No. 237-BCV-CDH-29082019.	0990005737001	BANCO DEL PACIFICO S.A.	2,654.60			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	029	000	580506	1701	001	0	2,654.60	2,654.60	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 342 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019,

Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
14758	14758	30/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 98717 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono Emergente del Bono de Desarrollo Humano con Componente Variable - CDH, del 29 de agosto de 2019. Según Transferencia No. 237-BCV-CDH-29082019.	0991325026001	BANRED S. A.	171.30			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
57	000	000	029	000	580506	1701	001	0	171.30	171.30	0.00									
14759	14759	30/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 98717 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono Emergente del Bono de Desarrollo Humano con Componente Variable - CDH, del 29 de agosto de 2019. Según Transferencia No. 237-BCV-CDH-29082019.	1791398246001	EXTERNALIZACION DE SERVICIOS S.A. EXSERSA	19.00			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
57	000	000	029	000	580506	1701	001	0	19.00	19.00	0.00									
14760	14760	30/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 98717 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono Emergente del Bono de Desarrollo Humano con Componente Variable - CDH, del 29 de agosto de 2019. Según Transferencia No. 237-BCV-CDH-29082019.	1792063574001	RED TRANSACCIONAL COOPERATIVA S.A. RTC	153.10			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
57	000	000	029	000	580506	1701	001	0	153.10	153.10	0.00									
14761	14761	30/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 98718 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono Emergente de la Pensión Mis Mejores Años - CDH, del 29 de agosto de 2019. Según Transferencia No. 237-CDH-MMA-29082019.	0990005737001	BANCO DEL PACIFICO S.A.	1,100.00			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
57	000	000	030	000	580510	1701	001	0	1,100.00	1,100.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 343 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019,

Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
14762	14762	30/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 98718 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono Emergente de la Pensión Mis Mejores Años - CDH, del 29 de agosto de 2019. Según Transferencia No. 237-CDH-MMA-29082019.	0990247536001	BANCO DESARROLLO DE LOS PUEBLOS S.A. BANCODESARROLLO	50.00			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	030	000	580510	1701	001	0	50.00	50.00	0.00								
14763	14763	30/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 98718 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono Emergente de la Pensión Mis Mejores Años - CDH, del 29 de agosto de 2019. Según Transferencia No. 237-CDH-MMA-29082019.	1791398246001	EXTERNALIZACION DE SERVICIOS S.A. EXSERSA	100.00			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	030	000	580510	1701	001	0	100.00	100.00	0.00								
14764	14764	30/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 98718 Registro de transferencias a varios concentradores, pagadores del Bono Emergente de la Pensión Mis Mejores Años - CDH, del 29 de agosto de 2019. Según Transferencia No. 237-CDH-MMA-29082019.	1792063574001	RED TRANSACCIONAL COOPERATIVA S.A. RTC	150.00			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	030	000	580510	1701	001	0	150.00	150.00	0.00								
14765	14765	30/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 98719 Registro de transferencias a los concentradores Pacífico S.A. y Red Transaccional Cooperativa S.A., pagador del Bono Emergente de la Pensión Toda una Vida - CDH, del 29 de agosto de 2019. Según Transferencia No. 237-PTUV-CDH-29082019.	0990005737001	BANCO DEL PACIFICO S.A.	650.00			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	036	000	580511	1701	001	0	650.00	650.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 344 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019, Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
14766	14766	30/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 98719 Registro de transferencias a los concentradores Pacífico S.A. y Red Transaccional Cooperativa S.A., pagador del Bono Emergente de la Pensión Toda una Vida - CDH, del 29 de agosto de 2019. Según Transferencia No. 237-PTUV-CDH-29082019.	1792063574001	RED TRANSACCIONAL COOPERATIVA S.A. RTC	100.00			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	036	000	580511	1701	001	0	100.00	100.00	0.00								
14767	14767	30/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 98720 Registro de transferencia al concentrador Pacífico S.A., pagador del Bono Emergente por Acreditación en Cuenta del Bono de Desarrollo Humano, del 29 de agosto de 2019. Según Transferencia No. 040-BDH-ACTA-29082019.	0990005737001	BANCO DEL PACIFICO S.A.	47.77			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	012	000	580506	1701	001	0	47.77	47.77	0.00								
14768	14768	30/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 98734 Registro de transferencia al concentrador Pacífico S.A., pagador del Bono Emergente por Acreditación en Cuenta de la Pensión para Personas con Discapacidad, del 29 de agosto de 2019. Según Transferencia No. 040-PDD-ACTA-29082019.	0990005737001	BANCO DEL PACIFICO S.A.	50.00			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	014	000	580511	1701	001	0	50.00	50.00	0.00								
14769	14769	30/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 98735 Registro de transferencia al concentrador Pacífico S.A., pagador del Bono Emergente por Acreditación en Cuenta de la Pensión Plan Toda una Vida, del 29 de agosto de 2019. Según Transferencia No. 040-PTUV-ACTA-29082019.	0990005737001	BANCO DEL PACIFICO S.A.	300.00			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	036	000	580511	1701	001	0	300.00	300.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 345 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019, Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
14770	14770	30/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 98743 Registro de transferencia al concentrador Banred S.A., pagador de la Pensión Mis Mejores Años, alcance al 02 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia Alcance No. 039-MMA-2019	0991325026001	BANRED S. A.	200.00			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	000	030	000	580510	1701 001 0			200.00	200.00	0.00									
14771	14771	30/08/2019	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 98744 Registro de transferencia al concentrador Banred S.A., pagador de la Pensión Toda una Vida, alcance al 02 de agosto de 2019. Según Orden de Transferencia Alcance No. 039-PTUV-2019.	0991325026001	BANRED S. A.	100.00			0.00	APROBADO	JSIMBANAP		JSIMBANAP	JSIMBANAP	SANCHEZVZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	000	036	000	580511	1701 001 0			100.00	100.00	0.00									
TOTAL ENTIDAD: 280-0031-0000									67,989,622.47	67,989,622.47	0.00	0.00				CANTIDAD DE CURS:			1610	
ENTIDAD: 280-1000-0000 COORDINACION ZONAL 1 - MIES																				
710	710	06/08/2019	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:HE A:2019] 280-1000 GRUPO 51.- PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS AL PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO DEL MES DE JULIO/2019.	1060025920001	COORDINACION ZONAL 1 - MIES	413.04			0.00	APROBADO	CSUAREZP		CSUAREZP	CSUAREZP	TVILLLOTAT	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	510203	1000 001 0			4.60	4.60	0.00									
01	000	000	001	000	510509	1000 001 0			364.18	364.18	0.00									
01	000	000	001	000	510601	1000 001 0			44.26	44.26	0.00									
716	716	07/08/2019	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:HO A:2019] 280 1000- MIES.- PAGO NOMINA DE SUBSIDIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2019 DEL PERSONAL DE LA COORDINACION ZONAL 1 GRUPO 51 AMPARADO POR EL CODIGO DE TRABAJO.	1060025920001	COORDINACION ZONAL 1 - MIES	550.21			0.00	APROBADO	CSUAREZP		CSUAREZP	CSUAREZP	TVILLLOTAT	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	510304	1000 001 0			52.00	52.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 346 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019,

Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
01	000	000	001	000	510306	1000 001 0			416.00	416.00	0.00								
01	000	000	001	000	510401	1000 001 0			19.70	19.70	0.00								
01	000	000	001	000	510408	1000 001 0			62.51	62.51	0.00								
717	717	07/08/2019	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:CT A:2019] 280 1000 MIES PAGO NOMINA DE DECIMO CUARTO SUELDO DEL PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO DE LA COORDINACION ZONAL 1.	1060025920001	COORDINACION ZONAL 1 - MIES	1,973.34			0.00	APROBADO	CSUAREZP		CSUAREZP	CSUAREZP	TVILLLOTAT	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510204	1000 001 0			1,973.34	1,973.34	0.00								
718	718	07/08/2019	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:CL A:2019] 280 1000 MIES PAGO NOMINA DE DECIMO CUARTO SUELDO ANUAL DEL PERSONAL LOSEP DE LA COORDINACION ZONAL 1 GRUPO 51.	1060025920001	COORDINACION ZONAL 1 - MIES	7,985.24			0.00	APROBADO	CSUAREZP		CSUAREZP	CSUAREZP	TVILLLOTAT	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510204	1000 001 0			6,868.88	6,868.88	0.00								
55	000	000	002	000	510204	1000 001 0			426.86	426.86	0.00								
57	000	000	011	000	510204	1000 001 0			689.50	689.50	0.00								
719	719	07/08/2019	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:CL A:2019] 280 1000 MIES PAGO NOMINA DE DECIMO CUARTO SUELDO ANUAL DEL PERSONAL LOSEP DE LA COORDINACION ZONAL 1 GRUPO 71 DE LA SERVIDORA ANA VASQUEZ	1060025920001	COORDINACION ZONAL 1 - MIES	394.00			0.00	APROBADO	CSUAREZP		CSUAREZP	CSUAREZP	TVILLLOTAT	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	001	006	000	710204	1000 202 0			394.00	394.00	0.00								
720	720	07/08/2019	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:CL A:2019] 280 1000 MIES PAGO NOMINA DE DECIMO CUARTO SUELDO ANUAL DEL PERSONAL LOSEP DE LA COORDINACION ZONAL 1 GRUPO 71 (MT, PROTECCION ESPECIAL,DISCAPACIDADES).	1060025920001	COORDINACION ZONAL 1 - MIES	451.61			0.00	APROBADO	CSUAREZP		CSUAREZP	CSUAREZP	TVILLLOTAT	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	005	000	710204	1001 202 0			393.99	393.99	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 347 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019,

Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
56	000	004	005	000	710204	1000 202 0			24.79	24.79	0.00								
59	000	001	002	000	710204	1000 202 0			32.83	32.83	0.00								
721	721	07/08/2019	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:FR A:2019] 280 1000 GRUPO 51 COORDINACION ZONAL 1 - MIES PAGO DE NOMINA DE FONDOS DE RESERVA CORRESPONDIENTE AL MES DE OBLIGACION JULIO/2019	1060025920001	COORDINACION ZONAL 1 - MIES	2,492.56			0.00	APROBADO	CSUAREZP		CSUAREZP	CSUAREZP	TVILLOTAT	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510602	1000 001 0			2,290.64	2,290.64	0.00								
55	000	000	002	000	510602	1000 001 0			100.96	100.96	0.00								
57	000	000	011	000	510602	1000 001 0			100.96	100.96	0.00								
722	722	07/08/2019	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:FR A:2019] 280 1000 GRUPO 71: COORDINACION ZONAL 1 - MIES PAGO DE NOMINA DE FONDOS DE RESERVA CORRESPONDIENTE AL MES DE OBLIGACION JULIO/2019 (MARIA JOSE ANDRADE-VICTOR DAVALOS-MAGALY RECALDE)	1060025920001	COORDINACION ZONAL 1 - MIES	341.53			0.00	APROBADO	CSUAREZP		CSUAREZP	CSUAREZP	TVILLOTAT	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	005	000	710602	1001 202 0			201.92	201.92	0.00								
56	000	004	005	000	710602	1000 202 0			139.61	139.61	0.00								
723	723	07/08/2019	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:FR A:2019] 280-1000.- COORDINACION ZONAL 1 - GRUPO 71.- MIES PAGO DE NOMINA DE FONDOS DE RESERVA CORRESPONDIENTE AL MES DE OBLIGACION JULIO/2019 (ANA VASQUEZ)	1060025920001	COORDINACION ZONAL 1 - MIES	100.96			0.00	APROBADO	CSUAREZP		CSUAREZP	CSUAREZP	TVILLOTAT	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	001	006	000	710602	1000 202 0			100.96	100.96	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 348 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019,

Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
724	724	07/08/2019	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:AJ A:2019] 280-1000 GRUPO 51 COORDINACION ZONAL 1 - MIES PAGO DE NOMINA DE AJUSTE DE FONDOS DE RESERVA CORRESPONDIENTE AL MES DE OBLIGACION JULIO/2019.	1060025920001	COORDINACION ZONAL 1 - MIES	30.34			0.00	APROBADO	CSUAREZP		CSUAREZP	CSUAREZP	TVILLOTAT	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510602	1000 001 0			30.34	30.34	0.00								
739	728	08/08/2019	DEV	NOR	OGA	280-1000 CEVALLOS AIDA. 1000840825001. PAGO FAC 0001318, del servicio de arrendamiento de las instalaciones donde funciona la coordinación zonal, mes de julio 2019. Autorizado mediante memorando MIES-CZ-1-2019-3094-M.	1000840825001	CEVALLOS VEGA AIDA GUILLERMINA	2,500.00			0.00	APROBADO	JCIFUENTEST	JCIFUENTEST	JCIFUENTEST	JCIFUENTEST	TVILLOTAT	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530502	1001 001 0			2,500.00	2,500.00	0.00								
740	727	08/08/2019	DEV	NOR	OGA	280-1000 TERASETEL 1804086021001 PAGO FAC 000273, para la contratación del servicio del sistema de rastreo satelital de los vehículos de rastreo satelital para los vehículos de la Zona 1 y sus direcciones distritales, mes de julio 2019 MIES-CZ-1-2019-3103-M	1804086021001	RUIZ QUELAL ANDRES JULIAN	590.70			0.00	APROBADO	JCIFUENTEST		JCIFUENTEST	JCIFUENTEST	TVILLOTAT	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530246	1001 001 0			590.70	590.70	0.00								
741	726	08/08/2019	DEV	NOR	OGA	280-1000 Coordinación Zonal 1.- MARGARITA ARCINIEGA, pago de viaticos a la ciudad de Quito los días 11 y 12 de julio para asistir a el Encuentro Nacional Administrativo y de Compras Públicas. Autorizado mediante MIES-CZ-1-2019-2832-M	1002861670	ARCINIEGA ROCHA VANESA MARGARITA	70.12			0.00	APROBADO	JCIFUENTEST		JCIFUENTEST	JCIFUENTEST	TVILLOTAT	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1001 001 0			70.12	70.12	0.00								
742	714	08/08/2019	DEV	NOR	OGA	280-1000 Coordinación Zonal 1.- JUAN CEVALLOS, pago de viaticos en la provincia de Sucumbios, los días 25 y 26 de julio de 2019, Autorizado mediante MIES-CZ-1-2019-2968-M	1002347308	CEVALLOS RISUENO JUAN ALBERTO	74.00			0.00	APROBADO	JCIFUENTEST		JCIFUENTEST	JCIFUENTEST	TVILLOTAT	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1001 001 0			74.00	74.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 349 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019,

Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
743	711	08/08/2019	DEV	NOR	OGA	280-1000 Coordinación Zonal 1.- ESTEFANIA VALLEJO. pago de viaticos en la provincia de Sucumbios para realizar la cobertura de la visita territorial de ma Mlnstra Berenice Cordero, los días 25 y 26 de julio de 2019. Autorizado mediante MIES-CZ-1-2019-3003-M	1003914965	VALLEJO VITERI GABRIELA ESTEFANIA	80.00			0.00	APROBADO	JCIFUENTEST		JCIFUENTEST	JCIFUENTEST	TVILLOTAT	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1001 001 0			80.00	80.00	0.00								
744	713	08/08/2019	DEV	NOR	OGA	280-1000 Coordinación Zonal 1.- WASHINGTON ESTRELLA. pago de viaticos en la ciudad de Quito con la finalidad de asistir al Taller de Capacitaciones "Subsistemas de Talento Humano y Normativa Vigente" los días 24 al 25 de julio. Autorizado mediante MIES-CZ-1-2019-2956-M	1003591052	ESTRELLA VALVERDE WASHINGTON JAVIER	75.93			0.00	APROBADO	JCIFUENTEST		JCIFUENTEST	JCIFUENTEST	TVILLOTAT	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1001 001 0			75.93	75.93	0.00								
745	725	08/08/2019	DEV	NOR	OGA	280-1000 Coordinación Zonal 1.- JOSE FUENTES. pago de viaticos en la ciudad de Santo Domingo, traslado a Gabriela Hadathy y Mirian Quiroz los días del 31 de julio al 02 de agosto. Autorizado mediante MIES-CZ-1-2019-3049-M	1001603313	FUENTES VITERI JOSE LUIS	125.75			0.00	APROBADO	JCIFUENTEST		JCIFUENTEST	JCIFUENTEST	TVILLOTAT	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1001 001 0			125.75	125.75	0.00								
746	733	08/08/2019	DEV	NOR	OGA	280-1000 Sonia Tibanquiza.- pago de comisión a Lago Agrio para capacitacion sobre Derechos Humanos, del 03-07-2019 al 05-07-2019 autorizado mediante Memorando MIES-CZ-1-2019-2668-M	1002494647	TIBANQUIZA PONCE SONIA CONSUELO	111.08			0.00	APROBADO	JCIFUENTEST		JCIFUENTEST	JCIFUENTEST	TVILLOTAT	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1001 001 0			111.08	111.08	0.00								
747	732	08/08/2019	DEV	NOR	OGA	280-1000 Sonia Tibanquiza.-pago de viático por comisión a San Lorenzo para visitas de seguimiento a unidades directas. Autorizado mediante Memorando MIES-CZ-1-2019-2907-M	1002494647	TIBANQUIZA PONCE SONIA CONSUELO	156.19			0.00	APROBADO	JCIFUENTEST		JCIFUENTEST	JCIFUENTEST	TVILLOTAT	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1001 001 0			156.19	156.19	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 350 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019, Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
748	731	08/08/2019	DEV	NOR	OGA	280-1000 280-1000 SANTIAGO BAEZ.- pago de viático por comision a Pichincha del 29-07-2019 al 01-08-2019 para asistir a la capacitacion de presupuesto, planificación y CAF . Autorizado mediante Memorando MIES-CZ-1-2019-3046-M	1003222286	BAEZ RECALDE SANTIAGO PATRICIO	180.49			0.00	APROBADO	JCIFUENTEST		JCIFUENTEST	JCIFUENTEST	TVILLOTAT	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1001 001 0			180.49	180.49	0.00								
749	730	08/08/2019	DEV	NOR	OGA	280-1000 Andres Morales.- pago de viatico por comision a Pichincha del 29-07-2019 al 01-08-2019 para asistir a la capacitacion de presupuesto, planificación y CAF . Autorizado mediante Memorando MIES-CZ-1-2019-3069-M	1002889689	MORALES VIZCAINO MARCO ANDRES	152.79			0.00	APROBADO	JCIFUENTEST		JCIFUENTEST	JCIFUENTEST	TVILLOTAT	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1001 001 0			152.79	152.79	0.00								
750	737	08/08/2019	DEV	NOR	OGA	280-1000 GABRIELA HADATHY.- PAGO POR COMISION A SANTO DIMINGO DEL 31-07-2019 AL 02-08-2019 AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO MIES-CZ-1-2019-3068-M	1003014600	HADATHY BUCHELI MARIA GABRIELA	82.00			0.00	APROBADO	JCIFUENTEST		JCIFUENTEST	JCIFUENTEST	TVILLOTAT	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1001 001 0			82.00	82.00	0.00								
751	734	08/08/2019	DEV	NOR	OGA	280-1000 JOSE LUIS FUENTES.- PAGO POR REEMBOLSO DE PEAJES AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO MIES-CZ-1-2019-3122-M	1001603313	FUENTES VITERI JOSE LUIS	9.20			0.00	APROBADO	JCIFUENTEST		JCIFUENTEST	JCIFUENTEST	TVILLOTAT	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570102	1001 001 0			9.20	9.20	0.00								
752	735	08/08/2019	DEV	NOR	OGA	280-1000 CESAR GIRALDO CARPIO.- PAGO POR REEMBOLSO DE PEAJES AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO MIES-CZ-1-2019-3010-M	1002268330	CARPIO FUEL CESAR GIRALDO	4.20			0.00	APROBADO	JCIFUENTEST		JCIFUENTEST	JCIFUENTEST	TVILLOTAT	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570102	1001 001 0			4.20	4.20	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 351 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019,

Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
753	738	08/08/2019	DEV	NOR	OGA	280-1000 TAMARA VILLOTA.- PAGO POR COMISIÓN A PICHINCHA PARA ASISTIR A LA CAPACITACION DEL NUEVO SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE FINANZAS PUBLICAS AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO MIES-CZ-1-2019-3118	1003001953	VILLOTA TRUJILLO TAMARA GABRIELA	166.60			0.00	APROBADO	JCIFUENTEST		JCIFUENTEST	JCIFUENTEST	TVILLOTAT	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1001	001	0	166.60	166.60	0.00								
754	754	13/08/2019	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:LI A:2019] PAGO DE HABERES PENDIENTES DE EXSERVIDORES QUE FUERON NOTIFICADOS O RENUNCIARON EN EL AÑO 2019:MIGUEL MARMOL	1060025920001	COORDINACION ZONAL 1 - MIES	845.58			0.00	APROBADO	CSUAREZP		CSUAREZP	CSUAREZP	TVILLOTAT	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510203	1000	001	0	323.20	323.20	0.00								
01	000	000	001	000	510204	1000	001	0	236.40	236.40	0.00								
01	000	000	001	000	510510	1000	001	0	242.40	242.40	0.00								
01	000	000	001	000	510601	1000	001	0	23.39	23.39	0.00								
01	000	000	001	000	510602	1000	001	0	20.19	20.19	0.00								
755	755	13/08/2019	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:LI A:2019] 280 1000 MIES PAGO NOMINA LIQUIDACION DE HABERES PENDIENTES.- CORRESPONDIENTE A DECIMO TERCER Y DECIMO CUARTO SUELDO ANUAL AÑO 2019 DE LA EX SERVIDORA NADIA ANDRADE.	1060025920001	COORDINACION ZONAL 1 - MIES	1,184.84			0.00	APROBADO	CSUAREZP		CSUAREZP	CSUAREZP	TVILLOTAT	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	001	002	000	710203	1000	202	0	823.67	823.67	0.00								
59	000	001	002	000	710204	1000	202	0	361.17	361.17	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 352 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019, Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
756	756	13/08/2019	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:LI A:2019] PAGO DE HABERES PENDIENTES DE EXSERVIDORES QUE FUERON NOTIFICADOS O RENUNCIARON EN EL AÑO 2019:KARINA PAEZ, RICHARD RIVADENEIRA, JAZMIN YEPEZ.	1060025920001	COORDINACION ZONAL 1 - MIES	2,263.33			0.00	APROBADO	CSUAREZP		CSUAREZP	CSUAREZP	TVILLOTAT	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510203	1000 001 0			1,554.13	1,554.13	0.00								
01	000	000	001	000	510204	1000 001 0			709.20	709.20	0.00								
757	712	13/08/2019	DEV	NOR	OGA	280-1000 Coordinación Zonal 1.- SANTIAGO BAEZ, pago de viaticos en la ciudad de Quito con la finalidad de asistir al Taller de Capacitaciones "Subsistemas de Talento Humano y Normativa Vigente" los días 24 al 25 de julio. Autorizado mediante MIES-CZ-1-2019-2957-M	1003222286	BAEZ RECALDE SANTIAGO PATRICIO	77.78			0.00	APROBADO	JCIFUENTEST		JCIFUENTEST	JCIFUENTEST	TVILLOTAT	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1001 001 0			77.78	77.78	0.00								
761	758	14/08/2019	DEV	NOR	OGA	280-1000 ALEX COLLANTES DOME SPORT 1801713684001 FAC 001-002-000000014.PAGO POR ADQUISICIÓN ROPA DE TRABAJO (BOTIN TRABAJO) EN CUMPLIMIENTO AL CONTRATO COLECTIVO. AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO MIES-CZ-1-2019-3200-M	1801713684001	COLLANTES HERVAS ALEX TEMISTOCLES	261.36			0.00	APROBADO	JCIFUENTEST		JCIFUENTEST	JCIFUENTEST	TVILLOTAT	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530802	1001 001 0			261.36	261.36	0.00								
764	759	15/08/2019	DEV	NOR	OGA	280-1000 GLORIA MONTALUISA JABET IMPRENTA 1002861910001 FAC 001-001-000000043. PAGO PARA CONTRATACION DEL SERVICIO DE IMPRESION DEL TERCER MODULO PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA SEXUAL. AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO MIES-CZ-1-2019-3188-M	1002861910001	MONTALUISA SANCHEZ GLORIA ROCIO	2,227.17			0.00	APROBADO	JCIFUENTEST	JCIFUENTEST	JCIFUENTEST	JCIFUENTEST	TVILLOTAT	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	013	000	530204	1000 001 0			2,227.17	2,227.17	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 353 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019, Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
768	767	19/08/2019	DEV	NOR	OGA	280-1000.- COMBUSOLIVO 1091747819001 FAC 001-009-2908.- pago del abastecimiento de combustible del parque automotor de la Coordinación Zonal 1, del 18 al 31 de julio de 2019. Autorizado mediante Memorando Nro. MIES-CZ-1-2019-3244-M	1091747819001	COMBUSOLIVOS CIA LTDA	336.11			0.00	APROBADO	JCIFUENTEST		JCIFUENTEST	JCIFUENTEST	TVILLOTAT	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530803	1001 001 0			336.11	336.11	0.00								
771	765	19/08/2019	DEV	NOR	OGA	280-1000 CENTINELA DEL NORTE 0491516984001 FAC: 001-001-771. pago de servicio de seguridad y vigilancia para las instalaciones de la Coordinación Zonal 1 MIES, julio 2019. Autorizado mediante Memorando NO. MIES-CZ-1-2019-3222-M	0491516984001	CENTINELA DEL NORTE JAENPLATINIUM CIA.LTDA.	727.16			0.00	APROBADO	JCIFUENTEST	JCIFUENTEST	JCIFUENTEST	JCIFUENTEST	TVILLOTAT	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530208	1001 001 0			727.16	727.16	0.00								
773	763	19/08/2019	DEV	NOR	OGA	280-1000 TAME FAC 001-020-000031944. pago de servicio de transporte aéreo de pasajeros con la empresa pública Tame para los servidores de la Coordinación Zonal mes de julio 2019. Autorizado mediante memorando MIES-CZ-1-2019-3208-M	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	481.12			0.00	APROBADO	JCIFUENTEST		JCIFUENTEST	JCIFUENTEST	TVILLOTAT	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1001 001 0			481.12	481.12	0.00								
775	762	19/08/2019	DEV	NOR	OGA	280-1000 CORREOS DEL ECUADOR FAC 060-011-000004188. pago del servicio de correo del mes de julio de 2019 para la Coordinación Zonal , autorizado mediante memorando MIES-CZ-1-2019-3204-M	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	62.28			0.00	APROBADO	JCIFUENTEST		JCIFUENTEST	JCIFUENTEST	TVILLOTAT	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530106	1001 001 0			62.28	62.28	0.00								
776	776	19/08/2019	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:LI A:2019] PAGO DE HABERES PENDIENTES DE EXSERVIDORES QUE FUERON NOTIFICADOS O RENUNCIARON EN EL AÑO 2019:NORMA TREJO.	1060025920001	COORDINACION ZONAL 1 - MIES	864.58			0.00	APROBADO	CSUAREZP		CSUAREZP	CSUAREZP	TVILLOTAT	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510105	1000 001 0			282.80	282.80	0.00								
01	000	000	001	000	510203	1000 001 0			326.57	326.57	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 354 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019,

Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
01	000	000	001	000	510204	1000 001 0			204.36	204.36	0.00								
01	000	000	001	000	510601	1000 001 0			27.29	27.29	0.00								
01	000	000	001	000	510602	1000 001 0			23.56	23.56	0.00								
778	777	20/08/2019	DEV	NOR	OGA	280-1000 Coordinación Zonal 1.- CARLOS DANIEL SUAREZ. pago de viaticos y subsistencias en la provincia de Sucumbios visita territorial de la Ministra Berenice Cordero junto con la Viceministra de Inclusion Social del 25 a 27 de julio. Autorizado mediante MIES-CZ-1-2019-2974-M	1000878585	SUAREZ PROCEL CARLOS DANIEL	213.98			0.00	APROBADO	JCIFUENTEST		JCIFUENTEST	JCIFUENTEST	TVILLOTAT	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1001 001 0			213.98	213.98	0.00								
794	779	22/08/2019	DEV	NOR	OGA	280-1000 CNT EP. 1768152560001. pago de servicio de telecomunicaciones de la Coordinación Zonal 1, del mes de julio de 2019. Autorizado mediante MIES-CZ-1-2019-3272-M.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	91.05			0.00	APROBADO	JCIFUENTEST		JCIFUENTEST	JCIFUENTEST	TVILLOTAT	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1001 001 0			91.05	91.05	0.00								
795	790	22/08/2019	DEV	NOR	OGA	280-1000 EMELNORTE 1090051720001. pago de servicio de energia electrica del periodo 17 julio 2019 a 17agosto 2019 de la coordinación zonal. Autorizado mediante MIES-CZ-1-2019-3311-M.	1090051721001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A	88.75			0.00	APROBADO	JCIFUENTEST		JCIFUENTEST	JCIFUENTEST	TVILLOTAT	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530104	1001 001 0			88.75	88.75	0.00								
796	789	23/08/2019	DEV	NOR	OGA	280-1000 EMPRESA PUBLICA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE IBARRA 1060031300001. pago de servicio de agua potable de la coordinación zonal periodo 12 de julio a 15 de agosto de 2019. Autorizado mediante MIES-CZ-1-2019-3312-M.	1060031300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE IBARRA EMAPA I	102.46			0.00	APROBADO	JCIFUENTEST		JCIFUENTEST	JCIFUENTEST	TVILLOTAT	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530101	1001 001 0			102.46	102.46	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 355 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019,

Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
797	780	23/08/2019	DEV	NOR	OGA	280-1000. CALDERON DIAZ CARLOS ANDRES 0401623806001. pago del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de los vehículos de la Coordinación Zonal 1 MIES, por el período julio 2019. Autorizado mediante Memo No. MIES-CZ-1-2019-3269-M	0401623806001	CALDERON DIAZ CARLOS ANDRES	749.00			0.00	APROBADO	JCIFUENTEST		JCIFUENTEST	JCIFUENTEST	TVILLOTAT	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530405	1001 001 0			749.00	749.00	0.00									
798	783	23/08/2019	DEV	NOR	OGA	280-1000.- MARIA JOSE ANDRADE 1715089908.- pago por reembolso de pasajes al interior de los funcionarios de la CZ1 grupo 55 UTA, viaje a la ciudad de Guauaquil el 14 de agosto de 2019. Autorizado mediante Memorando Nro MIES-CZ-1-2019-3152-M.	1715089908	ANDRADE TERAN MARIA JOSE	200.00			0.00	APROBADO	JCIFUENTEST		JCIFUENTEST	JCIFUENTEST	TVILLOTAT	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
55	000	000	002	000	530301	1001 001 0			200.00	200.00	0.00									
799	786	23/08/2019	DEV	NOR	OGA	280-1000 COORDINACION ZONAL 1. ADAN DANIEL VARGAS 1002872875. pago de viaticos viaje al Distrito de San Lorenzo desde 17 de julio a 19 de julio de 2019, visitas a unidades e atención para seguimiento y orientacion tecnica. Autorizado mediante memo MIES-CZ-1-2019-2908-M.	1002872875	VARGAS JARRIN ADAN DANIEL	147.00			0.00	APROBADO	JCIFUENTEST		JCIFUENTEST	JCIFUENTEST	TVILLOTAT	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
59	000	001	003	000	730303	1001 202 0			147.00	147.00	0.00									
800	784	23/08/2019	DEV	NOR	OGA	280-1000 FERNANDO BAEZ 1001872470. pago por reembolso de peajes del mes de julio 2019. Autorizado mediante memorando MIES-CZ-1-2019-2969-M	1001872470	BAEZ GRIJALVA JERSON FERNANDO	20.40			0.00	APROBADO	JCIFUENTEST		JCIFUENTEST	JCIFUENTEST	TVILLOTAT	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	570102	1001 001 0			20.40	20.40	0.00									
801	782	23/08/2019	DEV	NOR	OGA	280-1000 Coordinación Zonal 1.- SONIA TIBANQUIZA 1002494647. pago de viaticos y subsistencias a la Ciudad de Quito participacion en conferencias magistrales politica publica en discapacidades los días 27 y 28 de junio 2019. Autorizado mediante MIES-CZ-1-2019-2560-M	1002494647	TIBANQUIZA PONCE SONIA CONSUELO	64.60			0.00	APROBADO	JCIFUENTEST		JCIFUENTEST	JCIFUENTEST	TVILLOTAT	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530303	1001 001 0			64.60	64.60	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 356 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019, Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
802	787	23/08/2019	DEV	NOR	OGA	280-1000 COORDINACION ZONAL 1. ADAN DANIEL VARGAS 1002872875. pago de viaticos viaje a Guayaquil de 30 a 31 julio de 2019, asistencia a conferencias magistrales, Autorizado mediante memorando MIES-CZ-1-2019-3039	1002872875	VARGAS JARRIN ADAN DANIEL	76.15			0.00	APROBADO	JCIFUENTEST		JCIFUENTEST	JCIFUENTEST	TVILLOTAT	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	001	003	000	730303	1001 202 0			76.15	76.15	0.00								
803	792	23/08/2019	DEV	NOR	OGA	280-1000 Coordinación Zonal 1.- VICENTE BURBANO 1001767787. pago de viaticos y subsistencias a la Provincia de Esmeraldas los dias 14 y 15 de agosto. Autorizado mediante MIES-CZ-1-2019-3237-M	1001767787	BURBANO ARROYO JOSE VICENTE	74.00			0.00	APROBADO	JCIFUENTEST		JCIFUENTEST	JCIFUENTEST	TVILLOTAT	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1001 001 0			74.00	74.00	0.00								
804	793	23/08/2019	DEV	NOR	OGA	280-1000 VICENTE BURBANO 1001767787.- pago por reembolso recargas de combustible viaje a Esmeraldas los dias 14 y 15 de agosto de 2019, autorizado mediante MIES-CZ-1-2019-3237-M	1001767787	BURBANO ARROYO JOSE VICENTE	26.90			0.00	APROBADO	JCIFUENTEST		JCIFUENTEST	JCIFUENTEST	TVILLOTAT	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530803	1001 001 0			26.90	26.90	0.00								
806	788	23/08/2019	DEV	NOR	OGA	280-1000 COORDINACION ZONAL 1. ADAN DANIEL VARGAS 1002872875. Pago de pasajes a Guayaquil de 30 a 31 julio de 2019, asistencia a conferencias magistrales, Autorizado mediante memorando MIES-CZ-1-2019-3039	1002872875	VARGAS JARRIN ADAN DANIEL	28.00			0.00	APROBADO	JCIFUENTEST		JCIFUENTEST	JCIFUENTEST	TVILLOTAT	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	001	003	000	730301	1001 202 0			28.00	28.00	0.00								
807	791	23/08/2019	DEV	NOR	OGA	280-1000 Coordinación Zonal 1.- CARLOS DANIEL SUAREZ 1000878585. pago de viaticos a la provincia de Esmeraldas, acompañamiento de visita de la Ministra Berenice Cordero del 07 al 09 dea gosto de 2019. Autorizado mediante MIES-CZ-1-2019-3145-M	1000878585	SUAREZ PROCEL CARLOS DANIEL	260.00			0.00	APROBADO	JCIFUENTEST		JCIFUENTEST	JCIFUENTEST	TVILLOTAT	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1001 001 0			260.00	260.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 357 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019, Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR			RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
																Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
808	808	23/08/2019	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:NO A:2019] 280-1000.-GRUPO DE GASTO 51: PAGO NOMINA NORMAL DE SERVIDORES DE LA COORDINACION ZONAL 1 MIES CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO/2019			1060025920001	COORDINACION ZONAL 1 - MIES	38,795.01			0.00	APROBADO	CSUAREZP		CSUAREZP	CSUAREZP	TVILLOTAT	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	510105	1000	001	0			17,973.00	17,973.00	0.00								
01	000	000	001	000	510106	1000	001	0			3,541.00	3,541.00	0.00								
01	000	000	001	000	510510	1000	001	0			9,812.00	9,812.00	0.00								
01	000	000	001	000	510601	1000	001	0			3,111.50	3,111.50	0.00								
55	000	000	002	000	510510	1000	001	0			1,945.00	1,945.00	0.00								
55	000	000	002	000	510601	1000	001	0			187.70	187.70	0.00								
57	000	000	011	000	510510	1000	001	0			2,029.00	2,029.00	0.00								
57	000	000	011	000	510601	1000	001	0			195.81	195.81	0.00								
809	809	23/08/2019	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:DT A:2019] 280-1000-COORDINACION ZONLA 1-MIES.- PAGO NOMINA DE DECIMO TERCERO Y CUARTO MENSUALIZADO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2019 DEL PERSONAL DE LA COORDINACION ZONAL 1 GRUPO 51.			1060025920001	COORDINACION ZONAL 1 - MIES	519.15			0.00	APROBADO	CSUAREZP		CSUAREZP	CSUAREZP	TVILLOTAT	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	510203	1000	001	0			293.92	293.92	0.00								
01	000	000	001	000	510204	1000	001	0			131.32	131.32	0.00								
55	000	000	002	000	510203	1000	001	0			61.08	61.08	0.00								
55	000	000	002	000	510204	1000	001	0			32.83	32.83	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 358 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019,

Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
810	810	23/08/2019	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:LI A:2019] 2801000_COORDINACION ZONAL 1 - MIES_PAGO DE HABERES PENDIENTES DE EX SERVIDORES QUE FUERON NOTIFICADOS O RENUNCIARON EN EL AÑO 2019 LENIN PONCE	1060025920001	COORDINACION ZONAL 1 - MIES	1,045.97			0.00	APROBADO	CSUAREZP		CSUAREZP	CSUAREZP	TVILLOTAT	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	510203	1000	001	0	446.93	446.93	0.00									
01	000	000	001	000	510204	1000	001	0	203.57	203.57	0.00									
01	000	000	001	000	510510	1000	001	0	335.20	335.20	0.00									
01	000	000	001	000	510601	1000	001	0	32.35	32.35	0.00									
01	000	000	001	000	510602	1000	001	0	27.92	27.92	0.00									
811	785	23/08/2019	DEV	NOR	OGA	280-1000.- LENIN ANDRES PASQUEL 1002183182. pago por reembolso de pasajes al interior de los funcionarios de la CZ1 grupo 55 UTA, viaje a la ciudad de Guayaquil el 14 de agosto de 2019. Autorizado mediante Memorando Nro MIES-CZ-1-2019-3252-M.	1002183182	PASQUEL FUENTES LENIN ANDRES	200.00			0.00	APROBADO	JCIFUENTEST		JCIFUENTEST	JCIFUENTEST	TVILLOTAT	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	002	000	530301	1001	001	0	200.00	200.00	0.00									
812	812	27/08/2019	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:NO A:2019] 280-1000.-GRUPO DE GASTO 71: PAGO NOMINA NORMAL DE SERVIDORES DE LA COORDINACION ZONAL 1 MIES CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO/2019 (MT, PROTECCION ESPECIAL,DISCAPACIDADES)	1060025920001	COORDINACION ZONAL 1 - MIES	7,372.87			0.00	APROBADO	CSUAREZP		CSUAREZP	CSUAREZP	TVILLOTAT	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	001	005	000	710510	1001	202	0	3,636.00	3,636.00	0.00									
55	000	001	005	000	710601	1001	202	0	350.88	350.88	0.00									
56	000	004	005	000	710510	1000	202	0	1,676.00	1,676.00	0.00									
56	000	004	005	000	710601	1000	202	0	161.73	161.73	0.00									
59	000	001	002	000	710510	1000	202	0	1,412.00	1,412.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 359 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019,

Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
59	000	001	002	000	710601	1000 202 0			136.26	136.26	0.00								
813	813	27/08/2019	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:NO A:2019] 280-1000.-GRUPO DE GASTO 71: PAGO NOMINA NORMAL DE SERVIDORES DE LA COORDINACION ZONAL 1 MIES CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO/2019(ANA VASQUEZ)	1060025920001	COORDINACION ZONAL 1 - MIES	1,328.96			0.00	APROBADO	CSUAREZP		CSUAREZP	CSUAREZP	TVILLOTAT	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	001	006	000	710510	1001 202 0			1,212.00	1,212.00	0.00								
56	000	001	006	000	710601	1001 202 0			116.96	116.96	0.00								
814	814	27/08/2019	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:DT A:2019] 280-1000.-COORDINACION ZONLA 1-MIES.- PAGO NOMINA DE DECIMO TERCERO Y CUARTO MENSUALIZADO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2019 DEL PERSONAL DE LA COORDINACION ZONAL 1 GRUPO 71.	1060025920001	COORDINACION ZONAL 1 - MIES	172.50			0.00	APROBADO	CSUAREZP		CSUAREZP	CSUAREZP	TVILLOTAT	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	004	005	000	710203	1000 202 0			139.67	139.67	0.00								
56	000	004	005	000	710204	1000 202 0			32.83	32.83	0.00								
815	815	28/08/2019	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:FR A:2019] 280-1000.-COORDINACION ZONAL 1 - GRUPO 71.- MIES PAGO DE NOMINA DE FONDOS DE RESERVA CORRESPONDIENTE AL MES DE OBLIGACION AGOSTO/2019 (ANA VASQUEZ)	1060025920001	COORDINACION ZONAL 1 - MIES	100.96			0.00	APROBADO	CSUAREZP		CSUAREZP	CSUAREZP	TVILLOTAT	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	001	006	000	710602	1001 202 0			100.96	100.96	0.00								
TOTAL ENTIDAD: 280-1000-0000									80,120.90	80,120.90	0.00	0.00					CANTIDAD DE CURS:		58

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 360 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019,

Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
ENTIDAD: 280-1110-0000 DIRECCION DISTRITAL O4D01-SAN PEDRO DE HUACA-TULCAN-MIES																			
497	481	01/08/2019	DEV	NOR	OGA	SANDOVAL GUIJARRO MAYRA ALEXANDRA,DEVENGADO pago Viáticos, por comisión del 17 al 18 de junio en Ibarra, Talleres Socialización Bolsa de Empleo y Plan de Capacitación de Historia Clínica,atención a Memorando Nro. MIES-CZ-1-DDT-2019-2603-M en base a reporte Liquidación de viáticos emitido Contadora	0401440789	SANDOVAL GUIJARRO MAYRA ALEXANDRA	59.00			0.00	APROBADO	ANARVAEZM		ANARVAEZM	ANARVAEZM	OADAMSA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0401	001	0	59.00	59.00	0.00								
498	482	01/08/2019	DEV	NOR	OGA	SANDOVAL GUIJARRO MAYRA ALEXANDRA,DEVENGADO devolución pasajes comisión del 17 al 18 de junio en Ibarra, Talleres Socialización Bolsa de Empleo y Plan de Capacitación de Historia Clínica,atención a Memorando Nro. MIES-CZ-1-DDT-2019-2603-M en base a reporte Liquidación de viáticos emitido Contadora	0401440789	SANDOVAL GUIJARRO MAYRA ALEXANDRA	3.00			0.00	APROBADO	ANARVAEZM		ANARVAEZM	ANARVAEZM	OADAMSA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	0401	001	0	3.00	3.00	0.00								
499	499	02/08/2019	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:DT A:2019] 2801110 - DIRECCION DISTRITAL O4D01-SAN PEDRO DE HUACA - TULCAN-MIES - PAGO DECIMO TERCERO Y CUARTO MENSUALIZADO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2019.	0460026790001	DIRECCION DISTRITAL O4D01-SAN PEDRO DE HUACA-TULCAN-MIES	2,311.24			0.00	APROBADO	JVELASCOB		JVELASCOB	JVELASCOB	OADAMSA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510203	0400	001	0	350.76	350.76	0.00								
01	000	000	001	000	510204	0400	001	0	131.32	131.32	0.00								
56	000	000	001	000	510203	0400	001	0	505.98	505.98	0.00								
56	000	000	001	000	510204	0400	001	0	262.64	262.64	0.00								
56	000	000	003	000	510203	0400	001	0	633.75	633.75	0.00								
56	000	000	003	000	510204	0400	001	0	426.79	426.79	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 361 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019, Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
500	500	02/08/2019	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:DT A:2019] 2801110 - DIRECCION DISTRITAL O4D01-SAN PEDRO DE HUACA - TULCAN-MIES - PAGO DECIMO TERCERO Y CUARTO MENSUALIZADO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2019 DE LOS FUNCIONARIOS DE MISION MIS MEJORES ANOS Y MISION TERNURA	0460026790001	DIRECCION DISTRITAL O4D01-SAN PEDRO DE HUACA-TULCAN-MIES	609.72			0.00	APROBADO	JVELASCOB		JVELASCOB	JVELASCOB	OADAMSA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	004	005	000	710203	0400	202	0	195.00	195.00	0.00								
56	000	004	005	000	710204	0400	202	0	131.32	131.32	0.00								
58	000	002	002	000	710203	0400	202	0	184.91	184.91	0.00								
58	000	002	002	000	710204	0400	202	0	98.49	98.49	0.00								
501	501	02/08/2019	CYD	NOR	SUE	[P:06 T:FR A:2019] 2801110 - DIRECCION DISTRITAL O4D01-SAN PEDRO DE HUACA - TULCAN - MIES - PAGO DE NOMINA DE FONDOS DE RESERVA DE LA LIC. SUSANA BENAVIDES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2019	0460026790001	DIRECCION DISTRITAL O4D01-SAN PEDRO DE HUACA-TULCAN-MIES	82.13			0.00	APROBADO	JVELASCOB		JVELASCOB	JVELASCOB	OADAMSA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	000	004	000	510602	0400	001	0	82.13	82.13	0.00								
503	503	05/08/2019	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:HO A:2019] 2801110 - DIRECCION DISTRITAL O4D01 - SAN PEDRO DE HUACA - TULCAN - MIES - PAGO DE NOMINA SUBSIDIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2019 A LOS SERVIDORES DEL DISTRITO BAJO EL REGIMEN CODIGO DE TRABAJO	0460026790001	DIRECCION DISTRITAL O4D01-SAN PEDRO DE HUACA-TULCAN-MIES	547.32			0.00	APROBADO	JVELASCOB		JVELASCOB	JVELASCOB	OADAMSA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510304	0400	001	0	48.00	48.00	0.00								
01	000	000	001	000	510306	0400	001	0	384.00	384.00	0.00								
01	000	000	001	000	510401	0400	001	0	27.58	27.58	0.00								
01	000	000	001	000	510408	0400	001	0	87.74	87.74	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 362 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019, Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
504	502	06/08/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A, DEVENGADO para pago por servicio energía electrica centro Angel Maria Pozo, período 21 junio al 22 de julio, factura No 5308723, atención a Memorando No MIES-CZ-1-DDT-2019-3199-M	1090051721001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A	47.49			0.00	APROBADO	ANARVAEZM		ANARVAEZM	ANARVAEZM	OADAMSA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530104	0401 001 0			47.49	47.49	0.00								
507	179	06/08/2019	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE MUJERES EL BUEN GUSTO DEL SABOR.- DEVENGADO pago mes de junio contrato No 01 FI-01-DDT-MIES-2019, FERIA INCLUSIVA, servicio de alimentación para Centros Mira y Tulcán , período de Abril a Diciembre 2019, atención a Memo No MIES-CZ-1-DDT-2019-3209-M .Factura N° 001-001-831.	0491513381001	ASOCIACION DE MUJERES EL BUEN GUSTO DEL SABOR	6,257.43			0.00	APROBADO	ANARVAEZM		ANARVAEZM	ANARVAEZM	OADAMSA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530235	0401 001 0			6,257.43	6,257.43	0.00								
509	177	06/08/2019	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE MUJERES UNION Y PROGRESO, DEVENGADO pago mes de junio CONTRATO No 02 FI-01-DDT-MIES-2019, Feria Inclusiva, servicio de alimentación para Centros de Pusir, San Gabriel y El Angel, atención a Memo No MIES-CZ-1-DDT-2019-3209-M.Factura N° 001-001-660.	0491513403001	ASOCIACION DE MUJERES UNION Y PROGRESO..	7,156.01			0.00	APROBADO	ANARVAEZM		ANARVAEZM	ANARVAEZM	OADAMSA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530235	0401 001 0			7,156.01	7,156.01	0.00								
512	512	06/08/2019	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:FR A:2019] 2801110 - DIRECCION DISTRITAL O4D01-SAN PEDRO DE HUACA - TULCAN - MIES - PAGO DE NOMINA DE FONDOS DE RESERVA DEL MES DE JULIO MISION TERNURA DEL 2019.	0460026790001	DIRECCION DISTRITAL O4D01-SAN PEDRO DE HUACA-TULCAN-MIES	305.13			0.00	APROBADO	JVELASCOB		JVELASCOB	JVELASCOB	OADAMSA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	004	005	000	710602	0400 202 0			305.13	305.13	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 363 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019, Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
513	513	06/08/2019	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:FR A:2019] 2801110 - DIRECCION DISTRITAL O4D01-SAN PEDRO DE HUACA - TULCAN - MIES - PAGO DE NOMINA DE FONDOS DE RESERVA DEL MES DE JULIO DEL 2019	0460026790001	DIRECCION DISTRITAL O4D01-SAN PEDRO DE HUACA-TULCAN-MIES	6,950.28			0.00	APROBADO	JVELASCOB		JVELASCOB	JVELASCOB	OADAMSA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510602	0400	001	0	1,946.47	1,946.47	0.00								
56	000	000	001	000	510602	0400	001	0	3,212.13	3,212.13	0.00								
56	000	000	003	000	510602	0400	001	0	1,559.36	1,559.36	0.00								
57	000	000	009	000	510602	0400	001	0	68.06	68.06	0.00								
57	000	000	011	000	510602	0400	001	0	82.13	82.13	0.00								
59	000	000	004	000	510602	0400	001	0	82.13	82.13	0.00								
514	92	06/08/2019	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE MONTUFAR, DEVENGADO Segundo desembolso correspondiente al 25% monto total convenio 2019 No DI-01-04D01-08353-D Modalidad Desarrollo Infantil, atención a Memorando No MIES-CZ-1-DDT-2019-3268 -M	0460000640001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE MONTUFAR	33,675.12			33,675.12	APROBADO	ANARVAEZM	ANARVAEZM	ANARVAEZM	ANARVAEZM	OADAMSA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	006	000	580104	0401	001	0	33,675.12	33,675.12	0.00								
515	511	07/08/2019	DEV	NOR	OGA	TEXTIQUIM CIA. LTDA.- DEVENGADO para pago de Materiales de aseo, para los niños y niñas de los Centros Directos de la Dirección Distrital, factura No 01624, atención a Memorando No MIES-CZ-1-DDT-2019-3263-M	1790824977001	TEXTIQUIM CIA. LTDA.	915.00			0.00	APROBADO	ANARVAEZM		ANARVAEZM	ANARVAEZM	OADAMSA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530805	0401	001	0	915.00	915.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 364 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019,

Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
518	98	07/08/2019	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIA RURAL DE MALDONADO, DEVENGADO Segundo Desembolso correspondiente al 25% monto total de convenio No DI-01-04D01-08261-D modalidad Desarrollo Infantil año 2019 , en atención a Memorando No MIES-CZ-1-DDT-2019-3291-M	0460024660001	GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIA RURAL DE MALDONADO	6,584.15			0.00	APROBADO	ANARVAEZM	ANARVAEZM	ANARVAEZM	ANARVAEZM	OADAMSA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	006	000	580104	0401 001 0			6,584.15	6,584.15	0.00								
520	125	08/08/2019	DEV	NOR	OGA	CONSORCIO DE TRANSPORTE MIXTO DEL CARCHI,DEVENGADO pago de proceso de contratación CE-20190001525099 Vehículos Arrendamiento,para movilización Técnico Bono Joaquín Gallegos Lara, proceso catálogo electrónico, del 17 de junio al 16 de julio, atención a Memorando No MIES-CZ-1-DDT-2019-3292-M.Fact. 007	0491520213001	CONSORCIO DE TRANSPORTE MIXTO DEL CARCHI	1,569.39			0.00	APROBADO	ANARVAEZM		ANARVAEZM	ANARVAEZM	OADAMSA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	004	000	530505	0401 001 0			1,569.39	1,569.39	0.00								
521	192	08/08/2019	DEV	NOR	OGA	UVIDIA OBANDO ALICIA PIEDADEdificios- DEVENGADO para pago arrendamiento mes de julio, contrato No 01 PE-01-DDT-MIES-2019, para servicio de arriendo de una oficina y bodega para las Instalaciones de la Dirección Distrital, Memorando No MIES-CZ-1-DDT-2019-3293 -M.Factura N° 003-001-2392.	0400723599001	UVIDIA OBANDO ALICIA PIEDAD	1,100.00			0.00	APROBADO	ANARVAEZM		ANARVAEZM	ANARVAEZM	OADAMSA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530502	0401 001 0			1,100.00	1,100.00	0.00								
523	519	08/08/2019	DEV	NOR	OGA	GUERRERO SANCHEZ MIREYA ELIZABETH, DEVENGADO pago de Viáticos, por comisión a la ciudad de Quito Taller del Ministerio de Finanzas, del 22 al 25 de julio, Nuevo Sistema Integrado Gestion Finanzas Publicas,Memorando Nro. MIES-CZ-1-DDT-2019-3134-M y reporte de liquidación de viáticos de Contadora	0401145602	GUERRERO SANCHEZ MIREYA ELIZABETH	82.00			0.00	APROBADO	ANARVAEZM		ANARVAEZM	ANARVAEZM	OADAMSA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	0401 001 0			82.00	82.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 365 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019,

Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
525	524	12/08/2019	DEV	NOR	OGA	BARREZUETA FRAIRE SANDRA CLEMENCIA, DEVENGADO para pago por adquisición de material didáctico para los centros atención directa ,factura No 0166, atención a Memorando No MIES-CZ-1-DDT-2019-3245-M, proceso Infima cuantía.	0401008669001	BARREZUETA FRAIRE SANDRA CLEMENCIA	2,015.50			0.00	APROBADO	ANARVAEZM		ANARVAEZM	ANARVAEZM	OADAMSA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530812	0401	001	0	2,015.50	2,015.50	0.00								
527	173	12/08/2019	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIA RURAL DE SAN ISIDRO. DEVENGADO Segundo desembolso correspondiente al 50% monto convenio No AM-01-04D01-08601-D Adulto Mayor Espacios Activos , programa 58 actividad 004, grupo de gasto 58, atención a Memorando No MIES-CZ-1-DDT-2019-3310-M.	0460024310001	GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIA RURAL DE SAN ISIDRO.	3,194.48			0.00	APROBADO	ANARVAEZM	ANARVAEZM	ANARVAEZM	ANARVAEZM	OADAMSA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	000	004	000	580104	0401	001	0	3,194.48	3,194.48	0.00								
530	91	14/08/2019	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIA RURAL LA CONCEPCION, DEVENGADO Segundo desembolso correspondiente al 25% del monto total de convenio No DI-01-04D01-08322-D modalidad Desarrollo Infantil año 2019 , en atención a Memorando No MIES-CZ-1-DDT-2019-3345-M	0460020670001	GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIA RURAL LA CONCEPCION	8,682.85			0.00	APROBADO	ANARVAEZM	ANARVAEZM	ANARVAEZM	ANARVAEZM	OADAMSA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	006	000	580104	0401	001	0	8,682.85	8,682.85	0.00								
532	532	15/08/2019	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:LI A:2019] 2801110-DIRECCIÓN DISTRITAL O4D01-SAN PEDRO DE HUACA-TULCÁN-PAGO LIQUIDACIÓN DE HABERES DÉCIMO TERCERO Y CUARTO SUELDO DE 25 TÉCNICOS DE BALCÓN DE SERVICIOS-2 FUNCIONARIAS MARZO- ABRIL Y DOS FUNCIONARIOS MES MARZO	0460026790001	DIRECCION DISTRITAL O4D01-SAN PEDRO DE HUACA-TULCAN-MIES	2,583.34			0.00	APROBADO	JVELASCOB		JVELASCOB	JVELASCOB	OADAMSA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	002	001	000	710203	0400	201	0	1,631.25	1,631.25	0.00								
57	000	002	001	000	710204	0400	201	0	952.09	952.09	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 366 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019, Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
535	528	15/08/2019	DEV	NOR	OGA	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. DEVENGADO para pago por Materiales de Oficina, para los niños y niñas de los Centros Directos , facturas No 71395 , atención a Memorando No MIES-CZ-1-DDT-2019-3330-M	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	384.01			0.00	APROBADO	ANARVAEZM	ANARVAEZM	ANARVAEZM	ANARVAEZM	OADAMSA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530804	0401 001 0			384.01	384.01	0.00								
537	528	15/08/2019	DEV	NOR	OGA	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. DEVENGADO para pago por Materiales de Oficina, para los niños y niñas de los Centros Directos , facturas No 55188 , atención a Memorando No MIES-CZ-1-DDT-2019-3330-M	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	109.20			0.00	APROBADO	ANARVAEZM		ANARVAEZM	ANARVAEZM	OADAMSA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530804	0401 001 0			109.20	109.20	0.00								
538	538	15/08/2019	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:CT A:2019] 2801110 - DIRECCION DISTRITAL O4D01-SAN PEDRO DE HUACA TULCAN-MIES - PAGO DECIMO CUARTO SUELDO CORRESPONDIENTE A SERVIDORES DEL PERIODO AGO/2018 - JUL/2019. PAGO DE SERVIDORES DEL CODIGO DE TRABAJO	0460026790001	DIRECCION DISTRITAL O4D01-SAN PEDRO DE HUACA-TULCAN-MIES	1,480.84			0.00	APROBADO	JVELASCOB		JVELASCOB	JVELASCOB	OADAMSA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510204	0400 001 0			1,480.84	1,480.84	0.00								
541	541	15/08/2019	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:CL A:2019] 2801110 - DIRECCION DISTRITAL O4D01-SAN PEDRO DE HUACA TULCAN-MIES - PAGO DECIMO CUARTO SUELDO CORRESPONDIENTE A SERVIDORES DEL PERIODO AGO/2018 - JUL/2019. PAGO DE SERVIDORES DE LOSEP	0460026790001	DIRECCION DISTRITAL O4D01-SAN PEDRO DE HUACA-TULCAN-MIES	38,183.03			0.00	APROBADO	JVELASCOB		JVELASCOB	JVELASCOB	OADAMSA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510204	0400 001 0			6,054.67	6,054.67	0.00								
56	000	000	001	000	510204	0400 001 0			20,112.07	20,112.07	0.00								
56	000	000	003	000	510204	0400 001 0			10,834.29	10,834.29	0.00								
57	000	000	009	000	510204	0400 001 0			394.00	394.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 367 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019,

Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
57	000	000	011	000	510204	0400 001 0			394.00	394.00	0.00									
59	000	000	004	000	510204	0400 001 0			394.00	394.00	0.00									
542	542	15/08/2019	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:CL A:2019] 2801110 - DIRECCIÓN DISTRITAL O4D01-SAN PEDRO DE HUACA TULCAN-MIES - PAGO DÉCIMO CUARTO SUELDO CORRESPONDIENTE A SERVIDORES DEL PERIODO AGO/2018 - JUL/2019 PAGO DE SERVIDORES DE LOSEP MISION TERNURA Y MIS MEJORES AÑOS	0460026790001	DIRECCION DISTRITAL O4D01-SAN PEDRO DE HUACA-TULCAN-MIES	1,901.12			0.00	APROBADO	JVELASCOB		JVELASCOB	JVELASCOB	OADAMSA		S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	004	005	000	710204	0400 202 0			1,763.10	1,763.10	0.00									
58	000	002	002	000	710204	0400 202 0			138.02	138.02	0.00									
543	533	15/08/2019	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TULCAN, DEVENGADO Primer desembolso 50% del monto total convenio PE-01-04D01-9419-D de Protección Especial APOYO Y CUSTODIA FAMILIAR, con el GAD Municipal del Cantón Tulcán, atención a Memorando No MIES-CZ-1-DDT-2019-3457-M,	0460000210001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TULCAN	9,066.69			0.00	APROBADO	ANARVAEZM	ANARVAEZM	ANARVAEZM	ANARVAEZM	OADAMSA		S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
55	000	001	003	000	780104	0401 202 0			9,066.69	9,066.69	0.00									
544	534	15/08/2019	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TULCAN,DEVENGADO Primer desembolso 50% del monto del convenio PE-01-04D01-9418-D de Protección Especial ACOGIMIENTO INSTITUCIONAL, con el GAD Municipal del Cantón Tulcán, atención a Memorando Nro. MIES-CZ-1-DDT-2019-3458-M	0460000210001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TULCAN	42,163.89			42,163.89	APROBADO	ANARVAEZM	ANARVAEZM	ANARVAEZM	ANARVAEZM	OADAMSA		S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
55	000	001	003	000	780104	0401 202 0			42,163.89	42,163.89	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 368 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019, Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
545	529	16/08/2019	DEV	NOR	OGA	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. DEVENGADO para pago por Materiales de aseo, para los niños y niñas de los Centros Directos, proceso catalogo electrónico, facturas No 55189, atención a Memorando No MIES-CZ-1-DDT-2019-3342-M.	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	546.98			0.00	APROBADO	ANARVAEZM		ANARVAEZM	ANARVAEZM	OADAMSA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530805	0401 001 0			546.98	546.98	0.00								
547	177	16/08/2019	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE MUJERES UNION Y PROGRESO, DEVENGADO del monto CONTRATO No 02 FI-01-DDT-MIES-2019, Feria Inclusiva, servicio de alimentación para Centros de Pusir, San Gabriel y El Angel, mes de julio, atención a Memo No MIES-CZ-1-DDT-2019-3331-M Factura N°001-001-661	0491513403001	ASOCIACION DE MUJERES UNION Y PROGRESO..	7,921.56			0.00	APROBADO	ANARVAEZM		ANARVAEZM	ANARVAEZM	OADAMSA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530235	0401 001 0			7,921.56	7,921.56	0.00								
549	179	16/08/2019	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE MUJERES EL BUEN GUSTO DEL SABOR.- DEVENGADO monto contrato No 01 FI-01-DDT-MIES-2019, FERIA INCLUSIVA, servicio de alimentación para Centros Mira y Tulcán , mes de julio, atención a Memo No MIES-CZ-1-DDT-2019-3331-M. Factura N° 001-001-832.	0491513381001	ASOCIACION DE MUJERES EL BUEN GUSTO DEL SABOR	6,536.04			0.00	APROBADO	ANARVAEZM	ANARVAEZM	ANARVAEZM	ANARVAEZM	OADAMSA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530235	0401 001 0			6,536.04	6,536.04	0.00								
551	308	16/08/2019	DEV	NOR	OGA	OVISEPRI CIA.LTDA. DEVENGADO para pago por servicio de seguridad y vigilancia de las oficinas Distritales, en base a contrato No 01- SIE-1-DDT-MIES-2019, del 09 de julio al 08 de agosto,atención a Memorando No MIES-CZ-1-DDT-2019-3442-M,Factura N °001-001-39.	1091769103001	OVISEPRI CIA.LTDA.	1,599.90			0.00	APROBADO	ANARVAEZM	ANARVAEZM	ANARVAEZM	ANARVAEZM	OADAMSA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530208	0401 001 0			1,599.90	1,599.90	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 369 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019,

Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
553	127	16/08/2019	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIA RURAL DE EL GOALTAL,DEVENGADO Segundo desembolso correspondiente al25% del monto total convenio No DI-01-04D01-08305-D Desarrollo Infantil año 2019, con el GAD Parroquial Rural de el Goaltal, en atención a Memorando No MIES-CZ-1-DDT-2019-3490-M	0460025630001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIA RURAL DE EL GOALTAL	5,904.79			0.00	APROBADO	ANARVAEZM	ANARVAEZM	ANARVAEZM	ANARVAEZM	OADAMSA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	006	000	580104	0401 001 0			5,904.79	5,904.79	0.00								
554	52	16/08/2019	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE EL CARMELO, DEVENGADO Tercer desembolso correspondiente al 25% monto total convenio DI-01-04D01-08096-D modalidad Desarrollo Infantil año 2019, atención a Memorando No MIES-CZ-1-DDT-19-3441-M	0460021480001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE EL CARMELO	12,272.70			12,272.70	APROBADO	ANARVAEZM	ANARVAEZM	ANARVAEZM	ANARVAEZM	OADAMSA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	006	000	580104	0401 001 0			12,272.70	12,272.70	0.00								
555	531	19/08/2019	DEV	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP,DEVENGADO pago servicio telefónico de los 4 centros directos, facturas No 126321841-321842-321845-325576, mes de junio, atención a Memorando No MIES-CZ-1-DDT-2019-3329-M	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	199.88			0.00	APROBADO	ANARVAEZM	ANARVAEZM	ANARVAEZM	ANARVAEZM	OADAMSA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530105	0401 001 0			199.88	199.88	0.00								
557	540	19/08/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. DEVENGADO para pago por Servicio de envíos documentos de la Dirección Distrital, mes de julio, factura No 1789, en atención a Memorando No MIES-CZ-1-DDT-19-3385-M	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	29.69			0.00	APROBADO	ANARVAEZM	ANARVAEZM	ANARVAEZM	ANARVAEZM	OADAMSA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530106	0401 001 0			29.69	29.69	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 370 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019,

Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
561	539	19/08/2019	DEV	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, DEVENGADO para pago servicio telefónico de las oficinas distritales,mes de junio, facturas No 126321843-321844-321846-321847-321848-321849, en atención a Memorando No MIES-CZ-1-DDT-2019-3328 -M	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	79.81			0.00	APROBADO	ANARVAEZM	ANARVAEZM	ANARVAEZM	ANARVAEZM	OADAMSA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	0401	001	0	79.81	79.81	0.00								
564	559	19/08/2019	DEV	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, DEVENGADO pago servicio Telecomunicaciones,mes de julio, facturas No 127762610-62611-62613-62614-62615-62616, de las oficinas distritales, en atención a Memorando No MIES-CZ-1-DDT-2019-3393 -M	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	75.51			0.00	APROBADO	ANARVAEZM	ANARVAEZM	ANARVAEZM	ANARVAEZM	OADAMSA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	0401	001	0	75.51	75.51	0.00								
568	560	19/08/2019	DEV	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, DEVENGADO para pago servicio Telecomunicaciones,mes de Julio, facturas No 127762608-62609-62612-90044, de centros directos MIES, atención a Memorando No MIES-CZ-1-DDT-2019-3473-M	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	200.22			0.00	APROBADO	ANARVAEZM	ANARVAEZM	ANARVAEZM	ANARVAEZM	OADAMSA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530105	0401	001	0	200.22	200.22	0.00								
570	562	19/08/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TULCAN, DEVENGADO pago agua potable del mes de julio, factura No 9779, de la Dirección Distrital, en atención a Memorando No MIES-CZ-1-DDT-2019-3390 -M	0460028810001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TULCAN	33.53			0.00	APROBADO	ANARVAEZM		ANARVAEZM	ANARVAEZM	OADAMSA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530101	0401	001	0	33.53	33.53	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 371 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019,

Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
572	566	19/08/2019	DEV	NOR	OGA	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON MIRA,DEVENGADO para pago de AGUA POTABLE, del Centro Directo Martina Carrillo, mes de junio, factura No 76238,Memorando Nro. MIES-CZ-1-DDT-2019-3391-M	0460000560001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON MIRA	13.00			0.00	APROBADO	ANARVAEZM		ANARVAEZM	ANARVAEZM	OADAMSA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530101	0401 001 0			13.00	13.00	0.00									
573	567	19/08/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTON ESPEJO EPMAPA E, DEVENGADO para pago de AGUA POTABLE, del centro Angel María Pozo, mes de junio, factura No 80624,Memorando Nro. MIES-CZ-1-DDT-2019-3392-M	0460027090001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTON ESPEJO EPMAPA E	24.70			0.00	APROBADO	ANARVAEZM		ANARVAEZM	ANARVAEZM	OADAMSA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530101	0401 001 0			24.70	24.70	0.00									
574	571	19/08/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TULCAN, DEVENGADO para pago AGUA POTABLE, del centro Sara Espíndola mes de julio, factura No 9780,Memorando Nro. MIES-CZ-1-DDT-2019-3389-M	0460028810001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TULCAN	76.65			0.00	APROBADO	ANARVAEZM		ANARVAEZM	ANARVAEZM	OADAMSA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530101	0401 001 0			76.65	76.65	0.00									
575	336	20/08/2019	DEV	NOR	OGA	ROMO LANDAZURI MARIA JOSE,DEVENGADO para pago de Repuestos y Accesorios de el vehículo CEA-230 de la Dirección Distrital, en base a contrato No 01 MC-01-DDT-MIES-2019,atención Memo MIES-CZ-1-DDT-2019-3443-M.Factura N° 002-100-74186.	0401050505001	ROMO LANDAZURI MARIA JOSE	95.00			0.00	APROBADO	ANARVAEZM	ANARVAEZM	ANARVAEZM	ANARVAEZM	OADAMSA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530813	0401 001 0			95.00	95.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 372 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019, Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
577	336	20/08/2019	DEV	NOR	OGA	ROMO LANDAZURI MARIA JOSE, DEVENGADO Pago Combustibles y Lubricantes de el vehículo Placa CEA-230 de la Dirección Distrital, en base a contrato No 01 MC-01-DDT-MIES-2019,atención Memo MIES-CZ-1-DDT-2019-3443-M.Factura N °002-100-74187.	0401050505001	ROMO LANDAZURI MARIA JOSE	41.50			0.00	APROBADO	ANARVAEZM	ANARVAEZM	ANARVAEZM	ANARVAEZM	OADAMSA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530803	0401 001 0			41.50	41.50	0.00								
579	336	20/08/2019	DEV	NOR	OGA	ROMO LANDAZURI MARIA JOSE, DEVENGADO para Servicio de Mantenimiento preventivo y correctivo para el vehículo Placa CEA-230 de la Dirección Distrital, en base a contrato No 01 MC-01-DDT-MIES-2019,atención Memo MIES-CZ-1-DDT-2019-3443-M.Factura N°002-100-74188.	0401050505001	ROMO LANDAZURI MARIA JOSE	132.00			0.00	APROBADO	ANARVAEZM		ANARVAEZM	ANARVAEZM	OADAMSA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530405	0401 001 0			132.00	132.00	0.00								
583	336	21/08/2019	DEV	NOR	OGA	ROMO LANDAZURI MARIA JOSE, DEVENGADO Pago respuestos para el vehículo Placa CEA-230 de la Dirección Distrital, en base a contrato No 01 MC-01-DDT-MIES-2019,atención Memo MIES-CZ-1-DDT-2019-3517-M.Factura N° 002-100-74183.	0401050505001	ROMO LANDAZURI MARIA JOSE	717.50			0.00	APROBADO	ANARVAEZM	ANARVAEZM	ANARVAEZM	ANARVAEZM	OADAMSA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530813	0401 001 0			717.50	717.50	0.00								
585	336	21/08/2019	DEV	NOR	OGA	ROMO LANDAZURI MARIA JOSE, DEVENGADO Pago de Lubricantes de el Vehiculo Placa CEA-230 de la Dirección Distrital, en base a contrato No 01 MC-01-DDT-MIES-2019,atención Memo MIES-CZ-1-DDT-2019-3517-M.Factura N° 002-100-74185.	0401050505001	ROMO LANDAZURI MARIA JOSE	84.50			0.00	APROBADO	ANARVAEZM		ANARVAEZM	ANARVAEZM	OADAMSA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530803	0401 001 0			84.50	84.50	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 373 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019, Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR			RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
																Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
587	336	21/08/2019	DEV	NOR	OGA	ROMO LANDAZURI MARIA JOSE, DEVENGADO pago Servicio de Mantenimiento preventivo y correctivo para el vehiculo Placa CEA-230 de la Dirección Distrital, en base a contrato No 01 MC-01-DDT-MIES-2019,atención Memo MIES-CZ-1-DDT-2019-3517-M.Factura N° 002-100-74189.			0401050505001	ROMO LANDAZURI MARIA JOSE	886.50			0.00	APROBADO	ANARVAEZM		ANARVAEZM	ANARVAEZM	OADAMSA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	530405	0401	001	0			886.50	886.50	0.00								
591	581	22/08/2019	DEV	NOR	OGA	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL REAL MONTÚFAR ASOTEXREMONT, DEVENGADO para pago de UNIFORMES DEL PERSONAL de código de trabajo, factura No 0325, atención a Memorando Nro. MIES-CZ-1-DDT-2019-3518-M			0491517352001	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL REAL MONTÚFAR ASOTEXREMONT	513.35			0.00	APROBADO	ANARVAEZM		ANARVAEZM	ANARVAEZM	OADAMSA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	530802	0401	001	0			513.35	513.35	0.00								
593	582	22/08/2019	DEV	NOR	OGA	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL DE ECONOMÍA SOLIDARIA TULCÁN MODA ASPROTEXESTUM, DEVENGADO para pago de UNIFORMES DEL PERSONAL de código de trabajo, factura No 0362, atención a Memorando Nro. MIES-CZ-1-DDT-2019-3518-M			0491519487001	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL DE ECONOMÍA SOLIDARIA TULCÁN MODA ASPROTEXESTUM	215.10			0.00	APROBADO	ANARVAEZM	ANARVAEZM	ANARVAEZM	ANARVAEZM	OADAMSA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	530802	0401	001	0			215.10	215.10	0.00								
595	590	22/08/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A, DEVENGADO para pago de Energía Eléctrica, del centro Judith Navarrete, periodo 8-07a107-08 de 2019, factura No 5404912,atención a Memorando No MIES-CZ-1-DDT-2019-3534-M			1090051721001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A	46.84			0.00	APROBADO	ANARVAEZM		ANARVAEZM	ANARVAEZM	OADAMSA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
56	000	000	001	000	530104	0401	001	0			46.84	46.84	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 374 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019,

Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
596	589	22/08/2019	DEV	NOR	OGA	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON MIRA, DEVENGADO para pago de AGUA POTABLE, del centro Martina Carrillo, del mes de julio, factura No 77961, atención a Memorando Nro. MIES-CZ-1-DDT-2019-3516-M	0460000560001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON MIRA	13.50			0.00	APROBADO	ANARVAEZM		ANARVAEZM	ANARVAEZM	OADAMSA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530101	0401 001 0			13.50	13.50	0.00									
597	53	22/08/2019	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL SAN RAFAEL, DEVENGADO Tercer desembolso correspondiente al 25% del monto total convenio No DI-01-04D01-08093-D, modalidad Desarrollo Infantil año 2019, atención a Memorando No MIES-CZ-1-DDT-2019-3552-M	0460022100001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL SAN RAFAEL	10,701.83			10,701.83	APROBADO	ANARVAEZM	ANARVAEZM	ANARVAEZM	ANARVAEZM	OADAMSA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	006	000	580104	0401 001 0			10,701.83	10,701.83	0.00									
598	211	22/08/2019	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIA RURAL DE SAN ISIDRO.DEVENGADO SEGUNDO DESEMBOLSO CORRESPONDIENTE AL 30%DEL MONTO CONVENIO No AM-01-04D01-09188-D, PERSONAS CON DISCAPACIDAD ATENCION A MEMORANDO No MIES-CZ-1-DDT-2019-3569-M	0460024310001	GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIA RURAL DE SAN ISIDRO.	4,618.39			0.00	APROBADO	ANARVAEZM	ANARVAEZM	ANARVAEZM	ANARVAEZM	OADAMSA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
59	000	001	001	000	780104	0401 202 0			4,618.39	4,618.39	0.00									
599	212	22/08/2019	DEV	NOR	TRF	CONSEJO NACIONAL DE GOBIERNOS PARROQUIALES RURALES DEL ECUADOR CONAGOPARE CARCHI DEVENGADO SEGUNDO DESEMBOLSO CORRESPONDIENTE AL 30%MONTO CONVENIO No PD-01-04D01-09192-D, PERSONAS CON DISCAPACIDAD ATENCION A MEMORANDO No MIES-CZ-1-DDT-2019-3570-M	0460027250001	CONSEJO NACIONAL DE GOBIERNOS PARROQUIALES RURALES DEL ECUADOR CONAGOPARE CARCHI	39,795.03			39,795.03	APROBADO	ANARVAEZM		ANARVAEZM	ANARVAEZM	OADAMSA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
59	000	001	001	000	780104	0401 202 0			39,795.03	39,795.03	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 375 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019, Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
602	600	26/08/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A, DEVENGADO para pago Energía Eléctrica, centro Martina Carrillo, período 19-07 al 19-08, factura No 5517838, atención a Memorando No MIES-CZ-1-DDT-2019-3586-M	1090051721001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A	27.18			0.00	APROBADO	ANARVAEZM		ANARVAEZM	ANARVAEZM	OADAMSA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530104	0401 001 0			27.18	27.18	0.00								
603	601	26/08/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A, DEVENGADO pago de servicio de energía eléctrica, de las oficinas Distritales , período 17-07 al 17-08, factura No 5504595, atención a Memorando Nro. MIES-CZ-1-DDT-2019-3584-M	1090051721001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A	186.51			0.00	APROBADO	ANARVAEZM		ANARVAEZM	ANARVAEZM	OADAMSA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530104	0401 001 0			186.51	186.51	0.00								
605	604	27/08/2019	DEV	NOR	OGA	SANDOVAL GUIJARRO MAYRA ALEXANDRA, DEVENGADO para pago Viáticos por asistir a Ministerio de Finanzas trámites del personal y Capacitación en MIES Planta Central, del 23 al 25 de julio,atención a Memorando Nro. MIES-CZ-1-DDT-2019-3133-M, en base a reporte liquidación de Contabilidad	0401440789	SANDOVAL GUIJARRO MAYRA ALEXANDRA	114.09			0.00	APROBADO	ANARVAEZM		ANARVAEZM	ANARVAEZM	OADAMSA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	0401 001 0			114.09	114.09	0.00								
609	609	27/08/2019	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:LI A:2019] 2801110 - DIRECCIÓN DISTRIITAL 04D01-SAN PEDRO DE HUACA-TULCÁN-MIES-PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES PENDIENTES DÉCIMO TERCERO Y CUARTO MENSUALIZADO DE PEREZ MEJIA SILVANA Y PUETATE CANDO BLANCA	0460026790001	DIRECCION DISTRIITAL 04D01-SAN PEDRO DE HUACA-TULCAN-MIES	621.38			0.00	APROBADO	JVELASCOB		JVELASCOB	JVELASCOB	OADAMSA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510203	0400 001 0			56.25	56.25	0.00								
01	000	000	001	000	510204	0400 001 0			197.00	197.00	0.00								
56	000	000	001	000	510203	0400 001 0			121.88	121.88	0.00								
56	000	000	001	000	510204	0400 001 0			246.25	246.25	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 376 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019,

Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
610	610	28/08/2019	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:NO A:2019] 2801110 - DIRECCION DISTRITAL O4D01 - SAN PEDRO DE HUACA-TULCAN-MIES- PAGO DE NOMINA NORMAL DE SUELDOS DE LOS FUNCIONARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019	0460026790001	DIRECCION DISTRITAL O4D01-SAN PEDRO DE HUACA-TULCAN-MIES	100,155.34			0.00	APROBADO	JVELASCOB		JVELASCOB	JVELASCOB	OADAMSA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510105	0400	001	0	16,548.00	16,548.00	0.00								
01	000	000	001	000	510106	0400	001	0	2,945.00	2,945.00	0.00								
01	000	000	001	000	510510	0400	001	0	3,874.00	3,874.00	0.00								
01	000	000	001	000	510601	0400	001	0	2,328.59	2,328.59	0.00								
56	000	000	001	000	510105	0400	001	0	40,547.00	40,547.00	0.00								
56	000	000	001	000	510601	0400	001	0	3,913.28	3,913.28	0.00								
56	000	000	003	000	510105	0400	001	0	24,570.00	24,570.00	0.00								
56	000	000	003	000	510601	0400	001	0	2,371.32	2,371.32	0.00								
57	000	000	009	000	510510	0400	001	0	817.00	817.00	0.00								
57	000	000	009	000	510601	0400	001	0	78.85	78.85	0.00								
57	000	000	011	000	510510	0400	001	0	986.00	986.00	0.00								
57	000	000	011	000	510601	0400	001	0	95.15	95.15	0.00								
59	000	000	004	000	510510	0400	001	0	986.00	986.00	0.00								
59	000	000	004	000	510601	0400	001	0	95.15	95.15	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 377 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019,

Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
611	611	28/08/2019	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:NO A:2019] 2801110 - DIRECCIÓN DISTRITAL O4D01 - SAN PEDRO DE HUACA - TULCÁN - MIES - PAGO DE NOMINA NORMAL DE SUELDOS DE LOS FUNCIONARIOS CORRESPONDIENTE A MISIÓN TERNURA Y MISIÓN MIS MEJORES AÑOS DEL MES DE AGOSTO DE 2019	0460026790001	DIRECCION DISTRITAL O4D01-SAN PEDRO DE HUACA-TULCAN-MIES	13,164.69			0.00	APROBADO	JVELASCOB		JVELASCOB	JVELASCOB	OADAMSA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	004	005	000	710510	0400	202	0	8,575.00	8,575.00	0.00								
56	000	004	005	000	710601	0400	202	0	827.57	827.57	0.00								
58	000	002	002	000	710510	0400	202	0	3,431.00	3,431.00	0.00								
58	000	002	002	000	710601	0400	202	0	331.12	331.12	0.00								
613	122	28/08/2019	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE MONTUFAR,DEVENGADO Segundo desembolso correspondiente al 25% de monto total convenio No PD-01-04D01-08476-D personas con Discapacidad, atención a Memorando No MIES-CZ-1-DDT-2019-3666 -M.	0460000640001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE MONTUFAR	23,106.75			23,106.75	APROBADO	ANARVAEZM	ANARVAEZM	ANARVAEZM	ANARVAEZM	OADAMSA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	000	002	000	580104	0401	001	0	23,106.75	23,106.75	0.00								
614	240	28/08/2019	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIA RURAL LA CONCEPCION, DEVENGADO TERCER DESEMBOLSO CORRESPONDIENTE AL 30% MONTO TOTAL CONVENIO No AM-01-04D01-09157-D ADULTO MAYOR ESPACIOS ACTIVOS-atención a MEMORANDO No MIES-CZ-1-DDT-2019-3613-M	0460020670001	GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIA RURAL LA CONCEPCION	6,388.95			0.00	APROBADO	ANARVAEZM	ANARVAEZM	ANARVAEZM	ANARVAEZM	OADAMSA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	001	001	000	780104	0401	202	0	6,388.95	6,388.95	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 378 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019,

Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
616	336	29/08/2019	DEV	NOR	OGA	ROMO LANDAZURI MARIA JOSE, DEVENGADO para Servicio de Mantenimiento preventivo y correctivo para el vehículo Placa CEQ-1000 de la Dirección Distrital, en base a contrato No 01 MC-01-DDT-MIES-2019,atención Memo MIES-CZ-1-DDT-2019-3614-M. Factura N° 002-100-74316.	0401050505001	ROMO LANDAZURI MARIA JOSE	605.50			0.00	APROBADO	ANARVAEZM		ANARVAEZM	ANARVAEZM	OADAMSA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530405	0401	001	0	605.50	605.50	0.00								
624	336	29/08/2019	DEV	NOR	OGA	ROMO LANDAZURI MARIA JOSE, DEVENGADO Pago Repuestos y Accesorios para el vehículo Placa CEQ-1000 de la Dirección Distrital, en base a contrato No 01 MC-01-DDT-MIES-2019,atención Memo MIES-CZ-1-DDT-2019-3614-M.Factura N° 002-100-74317.	0401050505001	ROMO LANDAZURI MARIA JOSE	643.00			0.00	APROBADO	ANARVAEZM	ANARVAEZM	ANARVAEZM	ANARVAEZM	OADAMSA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530813	0401	001	0	643.00	643.00	0.00								
626	336	29/08/2019	DEV	NOR	OGA	ROMO LANDAZURI MARIA JOSE, DEVENGADO Pago de Lubricantes para el vehículo Placa CEQ-1000 de la Dirección Distrital, en base a contrato No 01 MC-01-DDT-MIES-2019,atención Memo MIES-CZ-1-DDT-2019-3614-M.Factura N° 002-100-74318.	0401050505001	ROMO LANDAZURI MARIA JOSE	143.50			0.00	APROBADO	ANARVAEZM		ANARVAEZM	ANARVAEZM	OADAMSA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	0401	001	0	143.50	143.50	0.00								
628	608	29/08/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A, DEVENGADO para pago Energía Eléctrica, del centro Angel María Pozo ,período 22-07 al 21-08, factura No 5543817, atención a Memorando No MIES-CZ-1-DDT-2019-3624-M	1090051721001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A	30.11			0.00	APROBADO	ANARVAEZM		ANARVAEZM	ANARVAEZM	OADAMSA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530104	0401	001	0	30.11	30.11	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 379 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019, Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
629	607	29/08/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A, DEVENGADO para pago Energía Eléctrica, del centro Sara Espíndola de Burbano, centro directo, período 20-07 al 20-08, factura No 5527798, atención a memorando No MIES-CZ-1-DDT-2019-3625 -M	1090051721001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A	30.79			0.00	APROBADO	ANARVAEZM		ANARVAEZM	ANARVAEZM	OADAMSA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
56	000	000	001	000	530104	0401	001	0	30.79	30.79	0.00									
630	606	29/08/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A, DEVENGADO Energía Eléctrica,centro Gral. Julio Andrade , período 17-07al 16-08 , factura No 5506218, atención a Memorando No MIES-CZ-1-DDT-2019-3583-M	1090051721001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A	24.36			0.00	APROBADO	ANARVAEZM		ANARVAEZM	ANARVAEZM	OADAMSA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
56	000	000	001	000	530104	0401	001	0	24.36	24.36	0.00									
631	631	30/08/2019	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:HE A:2019] 2801110 - DIRECCIÓN DISTRITAL O4D01-SAN PEDRO DE HUACA - TULCÁN - MIES - PAGO DE HORAS EXTRAS DEL SR. CARLOS MONTENEGRO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2019	0460026790001	DIRECCION DISTRITAL O4D01-SAN PEDRO DE HUACA-TULCAN-MIES	114.88			0.00	APROBADO	JVELASCOB		JVELASCOB	JVELASCOB	OADAMSA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	510509	0400	001	0	102.44	102.44	0.00									
01	000	000	001	000	510601	0400	001	0	12.44	12.44	0.00									
TOTAL ENTIDAD: 280-1110-0000									416,752.39	416,752.39	0.00	161,715.32		CANTIDAD DE CURS:						71
ENTIDAD: 280-1210-0000 DIRECCION DISTRITAL 08D01-ESMERALDAS-MIES																				
595	245	01/08/2019	DEV	NOR	TRF	GAD MUNICIPAL DE QUININDE.- 2do desembolso PARA FIRMA DE CONVENIOS DE ATENCION INTEGRAL A PERSONAS CON DISCAPACIDADES-SERVICIOS EN LA MODALIDAD DE ATENCION EN EL HOGAR Y LA COMUNIDAD AÑO 2019, CONFORME AUTORIZACION EN OFICIO NO. MEF-SP-2019-0145 DEL 03-04-2019	0860000590001	GAD MUNICIPAL DE QUININDE	7,167.24			0.00	APROBADO	ESPANTOSO	ESPANTOSO	ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
59	000	001	001	000	780104	0801	202	0	7,167.24	7,167.24	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 380 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019,

Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
596	596	01/08/2019	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:NO A:2019] 280-1210 DIRECCION DISTRITAL 08D01 MIES ESMERALDAS.- PAGO DE NOMINA NORMAL PERSONAL GRUPO DE GASTO INVERSION MISIONES MES DE JULIO/2019.	0860037240001	DIRECCION DISTRITAL 08D01-ESMERALDAS-MIES	12,720.62			0.00	APROBADO	GHAZG		GHAZG	GHAZG	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	004	005	000	710510	0800 202 0			8,170.00	8,170.00	0.00								
56	000	004	005	000	710601	0800 202 0			788.50	788.50	0.00								
58	000	002	002	000	710510	0800 202 0			3,431.00	3,431.00	0.00								
58	000	002	002	000	710601	0800 202 0			331.12	331.12	0.00								
597	268	01/08/2019	DEV	NOR	TRF	FUNDACION BRUNO Y ADER.- II DESEMBOLSO CONVENIOS NO. AM-01-08D01-09217-D DE LOS SERVICIOS DE LA MISION MIS MEJORES AÑOS DE LA MODALIDAD DE GERONTOLOGIA AÑO 2019, CONFORME AUTORIZACION EN MEMO NO. MIES-CZ-1-DDE-2019-4656-M.	0891719795001	FUNDACION DE SERVICIOS SOCIALES BRUNO Y ADER	51,509.75			51,509.75	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	002	001	000	780204	0801 202 0			51,509.75	51,509.75	0.00								
607	143	01/08/2019	DEV	NOR	TRF	GAD MUNICIPAL DE QUININDE.- II DESEMBOLSO CONVENIO NO. PD-01-08D01-08763-D para la firma de convenio de 90 beneficiarios con discapacidad, autoriza directora distrital en memo No. MIES-CZ-1-DDE-2019-4689-M.	0860000590001	GAD MUNICIPAL DE QUININDE	8,760.33			0.00	APROBADO	ESPANTOSO	ESPANTOSO	ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	003	000	580104	0801 001 0			8,760.33	8,760.33	0.00								
611	267	02/08/2019	DEV	NOR	TRF	VICARIATO APOSTOLICO DE ESMERALDAS.- II DESEMBOLSO CONVENIOS DE INCREMENTO DE COBERTURA Y CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE LA MISION MIS MEJORES AÑOS DE LA MODALIDAD DE GERONTOLOGIA AÑO 2019, CONFORME AUTORIZACION EN MEMO NO. MIES-CZ-1-DDE-2019-4661-M.	0890012183001	VICARIATO APOSTOLICO DE ESMERALDAS MISION COMBONIANA	66,674.24			66,674.24	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	002	001	000	780204	0801 202 0			66,674.24	66,674.24	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 381 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019,

Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
624	621	02/08/2019	DEV	NOR	OGA	MORENO ARCE ADRIANA JOHANNA.PAGO DE VIATICO A SERVIDORES DEL MIES POR CUMPLIR ACTIVIDADES INSTITUCIONALES , CONFORME AUTORIZACIÓN EN MEMO N° MIES-CZ-1-DDE-2019-4682-M	0802376087	MORENO ARCE ADRIANA JOHANNA	106.91			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530303	0801 001 0			106.91	106.91	0.00									
625	622	02/08/2019	DEV	NOR	OGA	VILLALOBOS LEVERONE GUSTAVO ANTONIO.-PAGO DE VIATICO A SERVIDORES DEL MIES POR CUMPLIR ACTIVIDADES INSTITUCIONALES , CONFORME AUTORIZACIÓN EN MEMO N° MIES-CZ-1-DDE-2019-4911-M	0800527723	VILLALOBOS LEVERONE GUSTAVO ANTONIO	125.58			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530303	0801 001 0			125.58	125.58	0.00									
626	623	02/08/2019	DEV	NOR	OGA	VILLALOBOS LEVERONE GUSTAVO ANTONIO.-REEMBOLSO POR GASTO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN COMISIÓN DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, CONFORME LO AUTORIZADO EN MEMO NO,4909-M	0800527723	VILLALOBOS LEVERONE GUSTAVO ANTONIO	45.00			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530803	0801 001 0			45.00	45.00	0.00									
627	619	02/08/2019	DEV	NOR	OGA	BENAVIDES MINA ANDREA SABRINA.PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR TRASLADO A QUITO DEL 07 AL 09 DE JULIO DEL 2019 PARA ASISTIR A TALLER DE SEGUIMIENTO A MISIÓN TERNURA, CONFORME AUTORIZACIÓN EN MEMO N° MIES-CZ-1-DDE-2019-4512-M	0802946509	BENAVIDES MINA ANDREA SABRINA	170.32			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	004	005	000	730303	0801 202 0			170.32	170.32	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 382 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019,

Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
629	615	02/08/2019	DEV	NOR	OGA	SUCONOTO CASTILLO RAQUEL NATIVIDAD.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR TRASLADO A QUITO DEL 07 AL 09 DE JULIO DEL 2019 PARA ASISTIR A TALLER DE SEGUIMIENTO A MISIÓN TERNURA, CONFORME AUTORIZACIÓN EN MEMO N° MIES-CZ-1-DDE-2019-4538-M.	0921672747	SUCONOTO CASTILLO RAQUEL NATIVIDAD	172.73			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	004	005	000	730303	0801 202 0			172.73	172.73	0.00									
630	613	02/08/2019	DEV	NOR	OGA	ESPANA CHERE PATRICIO DAMIAN.- PAGOS DE VIÁTICO POR TRASLADO A QUITO DEL 07 AL 09 DE JULIO DEL 2019 PARA ASISTIR AL TALLER DE SEGUIMIENTO DE MISIÓN TERNURA, CONFORME AUTORIZACIÓN EN MEMO N° MIES-CZ-1-DDE-2019-4536-M.	1310380116	ESPANA CHERE PATRICIO DAMIAN	149.48			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	004	005	000	730303	0801 202 0			149.48	149.48	0.00									
631	612	02/08/2019	DEV	NOR	OGA	DELGADO MENDOZA LISSETTE VANESSA.-PAGO DE VIÁTICO AL INTERIOR POR ASISTIR A TALLER DE SEGUIMIENTO A MISIÓN TERNURA DEL 07 AL 09 DE JULIO DEL 2019, CONFORME AUTORIZACIÓN EN MEMO N° MIES-CZ-1-DDE-2019-4424-M.	0803753177	DELGADO MENDOZA LISSETTE VANESSA	159.54			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	004	005	000	730303	0801 202 0			159.54	159.54	0.00									
634	633	02/08/2019	DEV	NOR	OGA	NAZARENO HURTADO MARIUXI PATRICIA.PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR TRASLADO A QUITO DEL 07 AL 09 DE JULIO DEL 2019 PARA ASISTIR A TALLER DE SEGUIMIENTO A MISIÓN TERNURA, CONFORME AUTORIZACIÓN EN MEMO N° MIES-CZ-1-DDE-2019-4511-M	0802297051	NAZARENO HURTADO MARIUXI PATRICIA	170.29			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	004	005	000	730303	0801 202 0			170.29	170.29	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 383 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019,

Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
636	142	02/08/2019	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE SERVICIOS LIMPIEZA AMBIENTE AGRADABLE ASERLIMAGRA.-PAGO FACT. 109 ORDEN DE COMPRA N° CE-20190001476639 POR CONTRATCIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES DEL MIES DE ESMERALDAS MES JUL-2019. AUTORIZADO POR LA DIRECCIÓN MEMO N MIES -CZ-1-DDE-2019-4930-M .	0891760515001	ASOCIACION DE SERVICIOS LIMPIEZA AMBIENTE AGRADABLE ASERLIMAGRA	6,098.40			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			6,098.40	6,098.40	0.00								
644	260	12/08/2019	DEV	NOR	TRF	GAD MAJUA.- II DESEMBOLSO CONVENIO AM-01-08D01-09347-D DE ADULTO MAYOR-ATENCION DOMICILIARIA, AUTORIZA DIRECTORA DISTRITAL EN MEMO NO. MIES-CZ-1-DDE-4905-M.	0860023960001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE MAJUA	3,513.95			0.00	APROBADO	ESPANTOSO	ESPANTOSO	ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	001	001	000	780104	0801 202 0			3,513.95	3,513.95	0.00								
645	645	12/08/2019	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:FR A:2019] 280-1210 DIRECCION DISTRITAL 08D01 MIES ESMERALDAS.- PAGO DE NOMINA FONDOS DE RESERVA AL PERSONAL CON DERECHO EN EL MES DE JULIO/2019 PROYECTO MISION TERNURA-DISTRITO ESMERALDAS	0860037240001	DIRECCION DISTRITAL 08D01-ESMERALDAS-MIES	752.66			0.00	APROBADO	GHAZG		GHAZG	GHAZG	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	004	005	000	710602	0800 202 0			642.03	642.03	0.00								
58	000	002	002	000	710602	0800 202 0			110.63	110.63	0.00								
646	646	12/08/2019	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:FR A:2019] 280-1210 DIRECCION DISTRITAL 08D01 MIES ESMERALDAS.- PAGO DE NOMINA FONDOS DE RESERVA AL PERSONAL GRUPO DE GASTO CORRIENTE -DISTRITO ESMERALDAS MES DE JULIO/2019.	0860037240001	DIRECCION DISTRITAL 08D01-ESMERALDAS-MIES	17,184.67			0.00	APROBADO	GHAZG		GHAZG	GHAZG	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510602	0800 001 0			4,142.58	4,142.58	0.00								
56	000	000	001	000	510602	0800 001 0			5,098.48	5,098.48	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 384 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019,

Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
56	000	000	003	000	510602	0800 001 0			7,065.85	7,065.85	0.00								
57	000	000	009	000	510602	0800 001 0			776.80	776.80	0.00								
59	000	000	004	000	510602	0800 001 0			100.96	100.96	0.00								
648	647	13/08/2019	DEV	NOR	TRF	FUNDACIÓN MUISNE CUENTA CONTIGO FUNMUCC.- ANTICIPO 25% CONVENIO NO. AM-01-08D01-09413-D DEL 04 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE- 2019 DE LA MODALIDAD DE ADULTOS MAYORES - MMA ATENCION DOMICILIARIA	0891759339001	FUNDACIÓN MUISNE CUENTA CONTIGO FUNMUCC	4,791.78			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	004	000	580204	0801 001 0			4,791.78	4,791.78	0.00								
649	273	13/08/2019	DEV	NOR	OGA	COMPANIA DE TRANSPORTE MIXTO TRANSPMIXLEC S.A.- PAGO FACT. 786 POR ORDEN DE COMPRA N° CE-20190001551821 ALQUILER DE VEHICULOS BONO JOAQUIN GALLEGOS DEL 29 JUN AL 28 JUL-2019. AUTORIZADO EN MEMO N° MIES-CZ-1-DDE-2019-5116-M POR LA DIRECTORA DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL.	0891748388001	COMPANIA DE TRANSPORTE MIXTO TRANSPMIXLEC S.A.	2,755.00			0.00	APROBADO	ESPANTOSO	ESPANTOSO	ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	004	000	530505	0801 001 0			2,755.00	2,755.00	0.00								
650	405	13/08/2019	DEV	NOR	OGA	GARCIA GARCIA JENNIFER SHIRLEY.- PAGO FACT. 2901 ORDEN DE COMPRA N° CE-20190001601581 SERVICIO ALIMENTACIÓN AL CDI-BERNARDO RAMIREZ Y NATALIO RODRIGUEZ EN EL MES DE JULIO 2019 . AUTORIZADO POR LA DIRECCIÓN DEL MIES EN MEMO N° MIES-CZ-1-DDE-2019-5125-M.	0804140416001	GARCIA GARCIA JENNIFER SHIRLEY	3,752.37			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530235	0801 001 0			3,752.37	3,752.37	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 385 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019,

Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
652	429	14/08/2019	DEV	NOR	OGA	BRAVO TORALES ENA.- PAGO FACT. 402 CONTRATACION SERVICIO DE ALIMENTACION ADULTOS MAYORES DE ESPACIOS ACTIVOS EN LOS CANTONES DE ESMERALDAS Y MUISNE DEL PRESENTE EJERCICIO FISCAL MES JUNIO-JUNIO-2019, CONFORME AUTORIZACION EN MEMO NO. MIES-CZ-1-DDE-2019-5159-M.	1717243024001	BRAVO TORALES ENA JISELA	2,662.00			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	002	001	000	730235	0801 202 0			2,662.00	2,662.00	0.00								
654	433	14/08/2019	DEV	NOR	OGA	ASERALIMAPREN.- PAGO FACT. 249 SERVICIO DE ALIMENTACION ADULTOS MAYORES DE ESPACIOS ACTIVOS EN LOS CANTONES DE ESMERALDAS Y MUISNE MES JUNIO- JULIO-2019, CONFORME AUTORIZACION EN MEMO NO. MIES- CZ-1-DDE-2019-5160-M.	0891752679001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN MADRES EMPREDEDORAS ASERALIMAPREN	2,570.04			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	002	001	000	730235	0801 202 0			2,570.04	2,570.04	0.00								
656	257	14/08/2019	DEV	NOR	TRF	PARA FIRMA DE CONVENIOS DE AMPLIACION DE COBERTURA ADULTOS MAYORES EN 24 PROVINCIAL DEL PAIS DE LA MODALIDAD DE GERONTOLOGIA AÑO 2019, CONFORME AUTORIZACION EN OFICIO NO. MEF-SP-2019-0163 DEL 10-04 -2019	0891759339001	FUNDACIÓN MUISNE CUENTA CONTIGO FUNMUCC	4,320.14			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	001	001	000	780204	0801 202 0			4,320.14	4,320.14	0.00								
659	658	14/08/2019	DEV	NOR	OGA	BOLANOS OREJUELA SANDRA.- PAGO DE VIÁTICOS A SERVIDORES DE LA ESTRATEGÍA DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR, POR ASISTIR A TALLER DE CAPACITACIÓN SOBRE LAS MISIONES MENOS POBREZA MÁS DESARROLLO, MIS MEJORES AÑOS Y MISIÓN TERNURA, CONFORME LO AUTORIZADO EN MEMORANDO NO.4931-M POR LA DIRECTORA DISTRIT	0802607986	BOLANOS OREJUELA SANDRA MARIBEL	70.29			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	009	000	530303	0801 001 0			70.29	70.29	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 386 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019, Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
660	657	14/08/2019	DEV	NOR	OGA	AYOVI BONE MARIA FERNANDA.- PAGO DE VIÁTICOS A SERVIDORES DE LA ESTRATEGÍA DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR, POR ASISTIR A TALLER DE CAPACITACIÓN SOBRE LAS MISIONES MENOS POBREZA MÁS DESARROLLO, MIS MEJORES AÑOS Y MISIÓN TERNURA, CONFORME LO AUTORIZADO EN MEMORANDO NO.4931-M POR LA DIRECTORA DISTRITAL	0803077502	AYOVI BONE MARIA FERNANDA	69.29			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	009	000	530303	0801 001 0			69.29	69.29	0.00								
665	662	15/08/2019	DEV	NOR	TRF	FUNDACION DE MISIONERAS DE LA NINEZ.- SEGUNDO DESEMBOLSO DE PROTECCIÓN ESPECIAL QUE PERMITE ATENDER A NIÑOS Y NIÑAS DE LAS CASAS DE ACOGIMIENTO INSTITUCIONAL VIRGEN DE LORETO Y ALDEAS INFANTILES SOS, CONFORME OF N0.MEF-SP-2019-0168	1791747704001	FUNDACION DE MISIONERAS DE LA NINEZ	62,142.15			62,142.15	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	003	000	780204	0801 202 0			62,142.15	62,142.15	0.00								
666	664	15/08/2019	DEV	NOR	TRF	ALDEAS INFANTILES SOS ECUADOR.- II DESEMBOLSO DE CONVENIOS DE PROTECCIÓN ESPECIAL QUE PERMITE ATENDER A NIÑOS Y NIÑAS DE LAS CASAS DE ACOGIMIENTO INSTITUCIONAL VIRGEN DE LORETO Y ALDEAS INFANTILES SOS, CONFORME OF N0.MEF-SP-2019-0168	1790174417001	ALDEAS INFANTILES SOS ECUADOR	102,568.07			102,568.07	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	003	000	780204	0801 202 0			102,568.07	102,568.07	0.00								
673	669	15/08/2019	DEV	NOR	OGA	GONGORA QUINONEZ CARLOS SEGUNDO.- PAGO DE VIÁTICOS A SERVIDORES DE LA ESTRATEGÍA DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR, POR TRASLADO A QUITO DEL 31-07-2019 AL 02-08-2019, CONFORME LO AUTORIZADO POR LA DIRECTORA DISTRITAL EN MEMO NO.4934-M	0801335027	GONGORA QUINONEZ CARLOS SEGUNDO	70.29			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	009	000	530303	0801 001 0			70.29	70.29	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 387 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019,

Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
677	675	16/08/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SAN MATEO EN LIQUIDACION.- PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES JULIO DEL 2019, CONFORME LO AUTORIZADO EN MEMO NO.5156-M POR LA DIRECTORA DISTRITAL	0860001210001	EMPRESA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SAN MATEO EN LIQUIDACION	456.82			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530101	0801	001	0	456.82	456.82	0.00								
680	672	16/08/2019	DEV	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO-2019, CONFORME LO AUTORIZADO EN MEMO N0.5127-M POR LA DIRECTORA DISTRITAL MIES ESMERALDAS	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	341.87			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	341.87	341.87	0.00								
682	668	19/08/2019	DEV	NOR	TRF	ALDEAS INFANTILES SOS ECUADOR.- ALCANCE AL II DESEMBOLSO CONVENIOS NO. PD-01-08D01-09231-D DE PROTECCIÓN ESPECIAL MODALIDAD ACOGIMIENTO INSTITUCIONAL, CONFORME OF N0.MIES-CZ-1-DDE-2019-5193-M.	1790174417001	ALDEAS INFANTILES SOS ECUADOR	12,509.42			12,509.42	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	001	003	000	780204	0801	202	0	12,509.42	12,509.42	0.00								
683	671	19/08/2019	DEV	NOR	OGA	GRACIA MENESES FATIMA NADIA.- PAGO DE VIÁTICOS A SERVIDORES DE LA ESTRATEGÍA DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR, POR TRASLADO A QUITO DEL 31-07-2019 AL 02-08-2019, CONFORME LO AUTORIZADO POR LA DIRECTORA DISTRITAL EN MEMO NO.4941-M	0800507881	GRACIA MENESES FATIMA NADIA	71.29			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	009	000	530303	0801	001	0	71.29	71.29	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 388 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019,

Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
684	670	19/08/2019	DEV	NOR	OGA	CAICEDO BANGUERA LIANA.-PAGO DE VIÁTICOS A SERVIDORES DE LA ESTRATEGÍA DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR, POR TRASLADO A QUITO DEL 31-07-2019 AL 02-08-2019, CONFORME LO AUTORIZADO POR LA DIRECTORA DISTRITAL EN MEMO NO.4947-M	0802219949	CAICEDO BANGUERA LIANA EDES	70.29			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	000	009	000	530303	0801 001 0			70.29	70.29	0.00									
685	407	19/08/2019	DEV	NOR	OGA	CARVAJAL GONZALES DENISSE LOURDES.- PAGO FACT. 516 POR ORDEN DE COMPRA N° CE-20190001601551 POR SERVICIO ALIMENTACIÓN AL CDI-ESMERALDAS N° 3 EN EL MES DE JULIO 2019 . AUTORIZADO POR LA DIRECCIÓN DEL MIES EN MEMO N° MIES-CZ-1-DDE-2019 -5256-M.	0803211242001	CARVAJAL GONZALES DENISSE LOURDES	4,448.86			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530235	0801 001 0			4,448.86	4,448.86	0.00									
689	406	19/08/2019	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION REVOLUCION EN MARCHA ¿ASOALIREM¿.- PAGO FACT. 113 DE ORDEN DE COMPRA N° CE-20190001601548 POR SERVICIO ALIMENTACIÓN AL CDI- PLAZA MONZON MES JULIO 2019 . AUTORIZADO POR LA DIRECCIÓN DEL MIES EN MEMO N° MIES-CZ-1-DDE-2019 -5254-M.	0891758340001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION REVOLUCION EN MARCHA ¿ASOALIREM¿	2,872.72			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530235	0801 001 0			2,872.72	2,872.72	0.00									
695	687	19/08/2019	DEV	NOR	OGA	GARCIA SANCLEMENTE SERGIO GUZMAN.-PAGO DE VIÁTICOS POR TRASLADO A IBARRA EL 06 Y 07 AGOSTO-2019 A TALLER DE TRANSFERENCIA METODOLOGICA PARA EJECUCION DE LOS DIALOGOS CON NIÑOS Y NIÑAS, CONFORME LO AUTORIZADO EN MEMO NO.5130-M	0802138156	GARCIA SANCLEMENTE SERGIO GUZMAN	61.20			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	000	009	000	530303	0801 001 0			61.20	61.20	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 389 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019, Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
696	688	19/08/2019	DEV	NOR	OGA	MARIN MERO JESSICA ELIZABETH.- PAGO DE VIÁTICOS POR TRASLADO A QUITO A TALLER DE CAPACITACIÓN A LOS TÉCNICOS DE LAS MISIONES: MENOS POBREZA MAS DESARROLLO, MIS MEJORES AÑOS Y MISIÓN TERNURA DEL 31 JUL AL 2 AGTO-2019, CONFORME LO AUTORIZADO EN MEMO N0.5121-M	0802106559	MARIN MERO JESSICA ELIZABETH	68.29			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	009	000	530303	0801 001 0			68.29	68.29	0.00								
697	691	19/08/2019	DEV	NOR	OGA	GONZALEZ VALENCIA TAIRON NAHUM.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISION DE SERVICIOS A IBARRA DEL 28 AL 30 DE JULIO-2019 A CAPACITACION A TECNICOS DEL SERVICIO DE ERRADICACION DEL TRABAJO, CONFORME LO AUTORIZADO EN MEMO N0.5002-M POR DIRECTORA DISTRITAL	0800633398	GONZALEZ VALENCIA TAIRON NAHUM	137.10			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	009	000	530303	0801 001 0			137.10	137.10	0.00								
698	692	19/08/2019	DEV	NOR	OGA	MOROCHO MONTANO MARIA DE LOS ANGELES.-PAGO POR COMISION DE SERVICIOS A QUITO A TALLER DE CAPACITACIÓN A LOS TÉCNICOS DE LAS MISIONES DEL 31 JUL AL 02 AGOTO-2019: MENOS POBREZA MAS DESARROLLO, MIS MEJORES AÑOS Y MISIÓN TERNURA, CONFORME LO AUTORIZADO EN MEMO N0.4944-M	0802181347	MOROCHO MONTANO MARIA DE LOS ANGELES	75.99			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	009	000	530303	0801 001 0			75.99	75.99	0.00								
700	693	19/08/2019	DEV	NOR	OGA	CASTRO GEORGE DARWIN EDGAR.- PAGO DE VIATICO A SERVIDORES POR TRASLADAR A LA CIUDAD DE QUITO EL 26 AL 28 JUL 2019 A COMPAÑEROS DEL BALCÓN DE SERVICIO. CONFORME LO AUTORIZADO EN MEMO N0.5172-M POR LA DIRECTORA DISTRITAL	0801445081	CASTRO GEORGE DARWIN EDGAR	45.74			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	0801 001 0			45.74	45.74	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 390 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019,

Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
701	694	19/08/2019	DEV	NOR	OGA	GUAPI OLMEDO ROMELIA NARCISA.- PAGO DE VIÁCTIOS POR PARTICIPACIÓN DE TALLERES DEL 24 AL 25 JUL A IBARRA EN MESA TECNICA ZONAL Y 29 JUL AL 01 AGTO- 2019 A CONFERENCIA ARTE Y DISCAPACIDAD CON ENFOQUES DE DERECHOS . AUTORIZADO POR LA DIRECCION DISTRIITAL EN MEMO N0.4925-M Y 4927-M	0801324427	GUAPI OLMEDO ROMELIA NARCISA	233.20			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
59	000	000	004	000	530303	0801 001 0			233.20	233.20	0.00									
702	702	19/08/2019	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:LI A:2019] 280-1210 DIRECCION DISTRITAL 08D01 MIES ESMERALDAS.- PAGO DE NOMINA LIQUIDACION DE HABERES EX SERVIDORAS EDUCADOR FAMILIAR CNH-DEL PROGRAMA 56-003.	0860037240001	DIRECCION DISTRITAL 08D01-ESMERALDAS-MIES	844.54			0.00	APROBADO	GHAZG		GHAZG	GHAZG	CERVANTES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	003	000	510203	0800 001 0			622.38	622.38	0.00									
56	000	000	003	000	510204	0800 001 0			222.16	222.16	0.00									
703	703	19/08/2019	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:LI A:2019] 280-1210 DIRECCION DISTRITAL 08D01 MIES ESMERALDAS.- PAGO DE NOMINA LIQUIDACION DE HABERES EX SERVIDORA GAMEZ ESTUPIÑAN LORENA GRUPO DE GASTO 51	0860037240001	DIRECCION DISTRITAL 08D01-ESMERALDAS-MIES	159.71			0.00	APROBADO	GHAZG		GHAZG	GHAZG	CERVANTES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	510203	0800 001 0			152.05	152.05	0.00									
01	000	000	001	000	510204	0800 001 0			7.66	7.66	0.00									
707	705	20/08/2019	DEV	NOR	OGA	TORRES VIDAL MARIA LOLA.- PAGO FACT. 450 CONTRACCIÓN DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN MES JUL-2019 , CONFORME LO AUTORIZADO POR LA DIRECTORA DISTRITAL MIES ESMERALDAS EN MEMORANDO N0.5258-M	0801958745001	TORRES VIDAL MARIA LOLA	2,554.60			0.00	APROBADO	ESPANTOSO	ESPANTOSO	ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
58	000	002	001	000	730235	0801 202 0			2,554.60	2,554.60	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 391 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019,

Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
711	704	21/08/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR.-pago fact. 1061 por adquisición de combustibles y lubricantes del parque automotor de la dirección distrital de esmeraldas, conforme lo autorizado en Memo N0.5316-M por la Directora Distrital.	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	3,571.43			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530803	0801 001 0			3,571.43	3,571.43	0.00								
713	713	22/08/2019	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:HE A:2019] 280-1210_DIRECCION DISTRITAL 08D01-ESMERALDAS-MIES_PAGO DE NOMINA DE HORAS EXTRAS A PERSONAL DEL CÓDIGO DE TRABAJO SR WILSON PADILLA MENDEZ	0860037240001	DIRECCION DISTRITAL 08D01-ESMERALDAS-MIES	188.95			0.00	APROBADO	GHAZG		GHAZG	GHAZG	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510509	0800 001 0			168.48	168.48	0.00								
01	000	000	001	000	510601	0800 001 0			20.47	20.47	0.00								
717	716	23/08/2019	DEV	NOR	OGA	PERDOMO GUERRERO NERY RAFAEL.-POR TRASLADAR A SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL DEL PROG. DISCAPACIDAD A LA CIUDAD DE IBARRAE PERSONAL A PARTICIPAR DE TALLERES. AUTORIZADO POR LA DIRECCION DISTRIITAL 08D01ESERALDAS MIES EN MEMO NO.5136	0801177908	PERDOMO GUERRERO NERY RAFAEL	70.40			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	004	000	530303	0801 001 0			70.40	70.40	0.00								
718	715	23/08/2019	DEV	NOR	OGA	HERNANDEZ NAZARENO CARLA CECILIA.- PAGO DE VIÁTICOS POR TRASLADO A GUAYAQUIL PARA PARTICIPAR EN EL EVENTO ARTE Y DISCAPACIDAD. AUTORIZADO POR LA DIRECCION DISTRIITAL 08D01ESERALDAS MIES EN EL MEMORANDO N0.4919-M	0801560822	HERNANDEZ NAZARENO CARLA CECILIA	155.00			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	004	000	530303	0801 001 0			155.00	155.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019,
Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Página: 392 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
719	714	23/08/2019	DEV	NOR	OGA	PPERDOMO GUERRERO NERY RAFAEL.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADAR A SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL PARA QUE CUMPLAN ACTIVIDADES INSTITUCIONALES, CONFORME AUTORIZACIÓN EN MEMO N° MIES-CZ-1-DDE-2019-5137-M	0801177908	PERDOMO GUERRERO NERY RAFAEL	199.77			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0801	001	0	199.77	199.77	0.00								
720	720	23/08/2019	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:DT A:2019] 280-1210 DIRECCIÓN DISTRITAL 08D01-ESMERALDAS MIES.- PAGO NOMINA DÉCIMO TERCERO Y/O CUARTO MENSUALIZADOS JUBILADOS MES DE AGOSTO/2019.	0860037240001	DIRECCION DISTRITAL 08D01-ESMERALDAS-MIES	51.11			0.00	APROBADO	GHAZG		GHAZG	GHAZG	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	580209	0801	001	0	51.11	51.11	0.00								
721	721	23/08/2019	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:JU A:2019] 2801210_DIRECCIÓN DISTRITAL 08D01-ESMERALDAS- MIES_PAGO NOMINA NORMAL JUBILADOS MES DE AGOSTO/2019.	0860037240001	DIRECCION DISTRITAL 08D01-ESMERALDAS-MIES	219.37			0.00	APROBADO	GHAZG		GHAZG	GHAZG	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	580209	0801	001	0	219.37	219.37	0.00								
722	722	23/08/2019	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:DT A:2019] 2801210_DIRECCION DISTRITAL 08D01-ESMERALDAS- MIES_PAGO NOMINA DECIMO TERCERO Y CUARTO MENSUALIZADOS AGOSTO/2019	0860037240001	DIRECCION DISTRITAL 08D01-ESMERALDAS-MIES	411.99			0.00	APROBADO	GHAZG		GHAZG	GHAZG	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510203	0800	001	0	183.17	183.17	0.00								
01	000	000	001	000	510204	0800	001	0	65.66	65.66	0.00								
56	000	000	003	000	510203	0800	001	0	97.50	97.50	0.00								
56	000	000	003	000	510204	0800	001	0	65.66	65.66	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 393 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019,

Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
723	723	23/08/2019	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:NO A:2019] 280-1210 DIRECCION DISTRITAL 08D01 MIES ESMERALDAS.- PAGO DE NOMINA NORMAL PERSONAL GRUPO DE GASTO INVERSION MISIONES MES DE AGOSTO/2019.	0860037240001	DIRECCION DISTRITAL 08D01-ESMERALDAS-MIES	12,720.62			0.00	APROBADO	GHZG		GHZG	GHZG	CERVANTES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
56	000	004	005	000	710510	0800	202	0	8,170.00	8,170.00	0.00									
56	000	004	005	000	710601	0800	202	0	788.50	788.50	0.00									
58	000	002	002	000	710510	0800	202	0	3,431.00	3,431.00	0.00									
58	000	002	002	000	710601	0800	202	0	331.12	331.12	0.00									
724	724	23/08/2019	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:NO A:2019] 280-1210 DIRECCION DISTRITAL 08D01 MIES ESMERALDAS.- PAGO DE NOMINA NORMAL PERSONAL GRUPO DE GASTO CORRIENTE MES DE AGOSTO/2019.	0860037240001	DIRECCION DISTRITAL 08D01-ESMERALDAS-MIES	248,013.18			0.00	APROBADO	GHZG		GHZG	GHZG	CERVANTES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	510105	0800	001	0	45,044.00	45,044.00	0.00									
01	000	000	001	000	510106	0800	001	0	4,698.00	4,698.00	0.00									
01	000	000	001	000	510601	0800	001	0	4,917.69	4,917.69	0.00									
56	000	000	001	000	510105	0800	001	0	56,060.00	56,060.00	0.00									
56	000	000	001	000	510510	0800	001	0	5,144.00	5,144.00	0.00									
56	000	000	001	000	510601	0800	001	0	5,906.92	5,906.92	0.00									
56	000	000	003	000	510105	0800	001	0	102,960.00	102,960.00	0.00									
56	000	000	003	000	510601	0800	001	0	9,936.96	9,936.96	0.00									
57	000	000	009	000	510510	0800	001	0	10,959.00	10,959.00	0.00									
57	000	000	009	000	510601	0800	001	0	1,057.65	1,057.65	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 394 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019,

Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
59	000	000	004	000	510510	0800 001 0			1,212.00	1,212.00	0.00								
59	000	000	004	000	510601	0800 001 0			116.96	116.96	0.00								
733	730	23/08/2019	DEV	NOR	OGA	PACHO ANGULO JEFFERSON ARMANDO.-PAGO DE VIÁTICOS A SERVIDORES DE LA ESTRATEGÍA DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR, CONFORME LO AUTORIZADO EN MEMO N0.5186-M	0801628702	PACHO ANGULO JEFFERSON ARMANDO	45.74			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	009	000	530303	0801 001 0			45.74	45.74	0.00								
734	728	23/08/2019	DEV	NOR	OGA	ANGULO CAICEDO FRANCISCO OTONIEL.- PAGO DE VIÁTICOS POR TRASLADO A IBARRA SERVIDORES DE LA ESTRATEGÍA DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR, CONFORME LO AUTORIZADO EN MEMO N0.5307	0800662785	ANGULO CAICEDO FRANCISCO OTONIEL	115.25			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	009	000	530303	0801 001 0			115.25	115.25	0.00								
735	729	23/08/2019	DEV	NOR	OGA	ECHEVERRIA BARRIGA BERNARDITA DEL CARMEN.- PAGO DE VIÁTICOS A SERVIDORES DE LA ESTRATEGÍA DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR, CONFORME LO AUTORIZADO EN MEMO N0.5225-M	0601866668	ECHEVERRIA BARRIGA BERNARDITA DEL CARMEN	20.00			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	009	000	530303	0801 001 0			20.00	20.00	0.00								
736	725	23/08/2019	DEV	NOR	OGA	CAGUA VALVERDE SANTA MARIANITA.- PAGO POR COMISION DE SERVICIOS A IBARRA EL 24 Y 25 JUL-2019 A MESA TECNICA ZONAL SOBRE DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD UNA VIDE LIBRE DE VIOLENCIA SEXUAL, AUTORIZA DIREC. DISTRITAL EN MEMO NO. MIES-CZ-1-DDE-4893.	0801016965	CAGUA VALVERDE SANTA MARIANITA	73.20			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	004	000	530303	0801 001 0			73.20	73.20	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 395 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019,

Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
737	726	23/08/2019	DEV	NOR	OGA	GRANJA CORTEZ ALEXANDRA YOCONDA.-PAGO VIÁTICOS POR COMISION DE SERVICIOS A QUITO DEL 31 JUL AL 02-08-2019 TALLER DE CAPACITACION A LOS TECNICOS DE LAS MISIONES MENOS POBREZA MAS DESARROLLO, MIS MEJORES AÑOS Y MISION TERNURA, AUTORIZA DIRECT.DISTRITAL EN MEMO NO.MIES-CZ-1-DDE-4945-M.	0801582438	GRANJA CORTEZ ALEXANDRA YOCONDA	70.45			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	000	009	000	530303	0801 001 0			70.45	70.45	0.00									
739	727	23/08/2019	DEV	NOR	OGA	VALENCIA VALVERDE GABRIELA RAQUEL.-PAGO DE VIÁTICOS A SERVIDORES DE LA ESTRATEGÍA DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR, CONFORME LO AUTORIZADO POR LA DIRECTORA DISTRITAL MIES ESMERALDAS 5187-M	0800829863	VALENCIA VALVERDE GABRIELA RAQUEL	45.74			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	000	009	000	530303	0801 001 0			45.74	45.74	0.00									
740	740	23/08/2019	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:HE A:2019] 280-1210_DIRECCION DISTRITAL 08D01-ESMERALDAS-MIES_PAGO DE NOMINA DE HORAS EXTRAS A PERSONAL DEL CÓDIGO DE TRABAJO SR WILSON PADILLA MENDEZ	0860037240001	DIRECCION DISTRITAL 08D01-ESMERALDAS-MIES	152.74			0.00	APROBADO	GHAZG		GHAZG	GHAZG	CERVANTES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	510509	0800 001 0			136.19	136.19	0.00									
01	000	000	001	000	510601	0800 001 0			16.55	16.55	0.00									
741	738	23/08/2019	DEV	NOR	OGA	PERDOMO GUERRERO NERY RAFAEL.-POR TRASLADAR A SERVIDORES DEL DISTRITO A PARTICIPAR DE TALLERES. AUTORIZADO POR LA DIRECCION DISTRITAL 08D01ESERALDAS MIES.	0801177908	PERDOMO GUERRERO NERY RAFAEL	67.95			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
59	000	000	004	000	530303	0801 001 0			67.95	67.95	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 396 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019,

Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
742	731	23/08/2019	DEV	NOR	OGA	CAGUA VALVERDE SANTA MARIANITA.-CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA TRASLADO DE PERSONAL A PARTICIPAR DE TALLERES. AUTORIZADO POR LA DIRECCION DISTRIITAL 08D01ESERALDAS MIES, CONFORME LO AUTORIZADO EN MEMO NO. 5047-M	0801016965	CAGUA VALVERDE SANTA MARIANITA	159.74			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	001	000	530303	0801 001 0			159.74	159.74	0.00								
743	610	23/08/2019	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE MUJERES TEXTILERAS MANOS PRODUCTIVAS DE ESMERALDAS ASOPROESME.- PAGO FACT. 406 POR COMPRA DE PRENDAS DE PROTECCIÓN DE LOS CENTROS CIRCULOS DE CUIDADO RECREACIÓN Y APRENDIZAJE CRA CNH EN EL AÑO 2019. AUTORIZADO POR LA DIRECCIÓN DEL MIES EN MEMORANDO N0.5390-M	0891748833001	ASOCIACION DE MUJERES TEXTILERAS MANOS PRODUCTIVAS DE ESMERALDAS ASOPROESME	85.80			0.00	APROBADO	ESPANTOSO	ESPANTOSO	ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	008	000	530802	0801 001 0			85.80	85.80	0.00								
745	608	23/08/2019	DEV	NOR	OGA	VILLOTA ACOSTA ELEN MERCEDES.- Pago fact. 978 por adquisición de material de aseo de centros círculos de cuidado recreación y aprendizaje CRA - CNH, conforme lo autorizado en Memo N0.5405-M	1719766808001	VILLOTA ACOSTA ELEN MERCEDES	75.20			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	008	000	530805	0801 001 0			75.20	75.20	0.00								
747	710	23/08/2019	DEV	NOR	OGA	ANDRADE BRACERO JEAN PAUL.- PAGO FACT. 294 POR ELABORACIÓN DE UN LETRERO PARA EL CDI CÉSAR PLAZA MONZÓN, CONFORME LO AUTORIZADO EN MEMO N0.5406-M POR LA DIRECTORA DISTRITAL MIES ESMERALDAS	0804198356001	ANDRADE BRACERO JEAN PAUL	495.00			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530204	0801 001 0			495.00	495.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 397 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019,

Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
754	751	26/08/2019	DEV	NOR	OGA	ANGULO CAICEDO FRANCISCO OTONIEL.-REEMBOLSO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE EN COMISIÓN A IBARRA LOS DÍAS 13,14 Y DE AGOSTO DEL 2019. CONFORME LO AUTORIZADO POR DIRECTORA DISTRITAL	0800662785	ANGULO CAICEDO FRANCISCO OTONIEL	21.50			0.00	APROBADO	ESPANTOSO	ESPANTOSO	ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530803	0801 001 0			21.50	21.50	0.00									
755	752	26/08/2019	DEV	NOR	OGA	PERDOMO GUERRERO NERY RAFAEL.-REEMBOLSO PAGO DE COMBUSTIBLE POR TRASLADAR A SERVIDORES A LA CIUDAD DE IBARRA DEL 15 AL 16 DE AGOSTO DEL 2019, CONFORME LO AUTORIZADO EN MEMO N0.5322 POR LA DIRECTORA DISTRITAL MIES ESMERALDAS	0801177908	PERDOMO GUERRERO NERY RAFAEL	18.08			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530803	0801 001 0			18.08	18.08	0.00									
759	758	28/08/2019	DEV	NOR	OGA	VILLOTA ACOSTA ELEN MERCEDES.- Pago fact. 977 por compra de material de aseo de los CDI de atención directa, conforme lo autorizado por la Directora Distrital en Memorando N0.5441-M	1719766808001	VILLOTA ACOSTA ELEN MERCEDES	265.61			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530805	0801 001 0			265.61	265.61	0.00									
761	598	29/08/2019	DEV	NOR	OGA	VILLOTA ACOSTA ELEN MERCEDES.- Pago fact. 1015 por adquisición de material de aseo de las instalaciones de la dirección distrital, conforme lo autorizado por Directora Distrital en Memo N0.5490-M	1719766808001	VILLOTA ACOSTA ELEN MERCEDES	164.99			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530805	0801 001 0			164.99	164.99	0.00									
763	763	29/08/2019	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:HE A:2019] 280-1210_DIRECCION DISTRITAL 08D01-ESMERALDAS-MIES_PAGO DE NOMINA DE HORAS EXTRAS A PERSONAL LOSEP	0860037240001	DIRECCION DISTRITAL 08D01-ESMERALDAS-MIES	492.21			0.00	APROBADO	GHAZG		GHAZG	GHAZG	CERVANTES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	510509	0800 001 0			492.21	492.21	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 398 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019, Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
769	764	30/08/2019	DEV	NOR	OGA	ALVAREZ GRANJA MARIA FERNANDA.- PAGO FACT. 2394 POR COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA (TONER), CONFORME LO AUTORIZADO EN MEMORANDO NO.5543-M POR LA DIRECTORA DISTRITAL	0800585663001	ALVAREZ GRANJA MARIA FERNANDA	5,099.84			5,048.84	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530804	0801	001	0	5,099.84	5,099.84	0.00									
772	771	30/08/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.-PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO A DIC.2019	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	2,171.95			0.00	APROBADO	ESPANTOSO	ESPANTOSO	ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530104	0801	001	0	2,171.95	2,171.95	0.00									
775	483	30/08/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA VALOR PENDIENTE DE PAGO DE LA FACT. 092-999-474825, CONFORME LO AUTORIZADO EN MEMORANDO NO.5540-M POR LA DIRECTORA DISTRITAL.	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	80.84			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
56	000	000	001	000	530104	0801	001	0	80.84	80.84	0.00									
776	765	30/08/2019	DEV	NOR	OGA	MACIAS MEDRANDA NINO FERNANDO.- PAGO FACT. 2252 POR CONTRATACIÓN SERVICIO DE EDISIÓN Y REPRODUCCIÓN PARA STOCK DE PROVEEDURIA, CONFORME LO AUTORIZADO EN MEMORANDO NO.5561-M POR LA DIRECTORA DISTRITAL	0801382524001	MACIAS MEDRANDA NINO FERNANDO	960.00			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530204	0801	001	0	960.00	960.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 399 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019, Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
777	777	30/08/2019	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:HE A:2019] 280-1210_DIRECCION DISTRITAL 08D01-ESMERALDAS-MIES_PAGO DE NOMINA DE HORAS EXTRAS A PERSONAL LOSEP	0860037240001	DIRECCION DISTRITAL 08D01-ESMERALDAS-MIES	80.72			0.00	APROBADO	GHAZG		GHAZG	GHAZG	CERVANTES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	510509	0800 001 0			80.72	80.72	0.00									
779	273	30/08/2019	DEV	NOR	OGA	COMPANIA DE TRANSPORTE MIXTO TRANSPMIXLEC S.A.- PAGO FACT. 795 POR ORDEN DE COMPRA N° CE-20190001551821 ALQUILER VEHICULOS BONO JOAQUIN GALLEGOS DEL 29 JUL AL 28 AGTO-2019. AUTORIZADO EN MEMO N° MIES-CZ-1-DDE-2019-5565-M POR LA DIRECTORA DISTRITAL.	0891748388001	COMPANIA DE TRANSPORTE MIXTO TRANSPMIXLEC S.A.	3,045.00			0.00	APROBADO	ESPANTOSO	ESPANTOSO	ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
59	000	000	004	000	530505	0801 001 0			3,045.00	3,045.00	0.00									
800	798	30/08/2019	DEV	NOR	TRF	FUNDACION AMOR Y TERNURA FAUTE.- PAGO ANTICIPO 50% CONVENIO PD-01-08D01-09645-D PARA LA IMPLEMENTACION DE SERVICIOS DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN LA MODALIDAD DE ATENCION EN EL HOGAR Y LA COMUNIDAD DEL 01 DE AGOSTO AL 31 DIC-2019	0891764545001	FUNDACION AMOR Y TERNURA FAUTE	19,909.00			19,909.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
59	000	000	003	000	580204	0801 001 0			19,909.00	19,909.00	0.00									
801	796	30/08/2019	DEV	NOR	TRF	O.V.C.I. LA NOSTRA FAMILIA.- ANTICIPO 50% CONVENIO PD-01-08D01-09644-D PARA IMPLEMENTACION DE SERVICIOS DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN LA MODALIDAD DE ATENCION EN EL HOGAR Y LA COMUNIDAD DEL 01 DE AGOSTO AL 31 DIC-2019	0891712057001	O.V.C.I. LA NOSTRA FAMILIA	12,444.88			12,444.88	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
59	000	000	003	000	580204	0801 001 0			12,444.88	12,444.88	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 400 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019, Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
814	809	30/08/2019	DEV	NOR	TRF	SASOCIACION DE PARTICIPACION SOCIAL Y DESARROLLO INTEGRAL ASOPASDI.- ANTICIPO 50% CONVENIO DI-01-08D01-09641-D PARA LA IMPLEMENTACION DE SERVICIOS DE DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL EN LA MODALIDAD CDI DESDE EL 02 SEPTIEMBRE AL 31 DICIEMBRE-2019, AUTORIZA DIRECTORA DISTRITAL	0891734239001	ASOCIACION DE PARTICIPACION SOCIAL Y DESARROLLO INTEGRAL ASOPASDI	60,421.04			60,421.04	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	006	000	580204	0801 001 0			60,421.04	60,421.04	0.00								
817	815	30/08/2019	DEV	NOR	TRF	FUNDACION KAREN ORTIZ CHERREZ.- ANTICIPO 50% CONVENIO DI-01-08D01-09643-D PARA LA IMPLEMENTACION DE SERVICIOS DE DESARROLLO INFANTIL MODALIDAD CDI DEL 16 DE AGOSTO AL 31 DIC-2019, AUTORIZA DIRECTORA DISTRITAL	0891735065001	FUNDACION KAREN ORTIZ CHERREZ	68,567.99			68,567.99	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	006	000	580204	0801 001 0			68,567.99	68,567.99	0.00								
818	816	30/08/2019	DEV	NOR	TRF	ASOCIACION PROVINCIAL DE EX BASQUETBOLISTA DE ESMERALDAS.- ANTICIPO 50% CONVENIO DI-01-08D01-09647-D PARA LA IMPLEMENTACION DE SERVICIOS DESARROLLO INFANTIL EN LA MODALIDAD CDI DEL 02 SEPTIEMBRE HASTA 31 DIC-2019	0891751095001	ASOCIACION PROVINCIAL DE EX BASQUETBOLISTA DE ESMERALDAS	20,316.44			20,316.44	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	006	000	580204	0801 001 0			20,316.44	20,316.44	0.00								
TOTAL ENTIDAD: 280-1210-0000									847,273.49	847,273.49	0.00	482,111.82		CANTIDAD DE CURS:					82
ENTIDAD: 280-1330-0000 DIRECCION DISTRITAL 08D05-SAN LORENZO-MIES																			
740	88	29/07/2019	DEV	NOR	TRF	2do Desembolso presupuestaria por firma de convenio No DI-01-08D05-08200-D modalidad DESARROLLO INFANTIL período abril-junio 2019 entre el MIES Y GAD MUNICIPAL DEL CANTON ELOY ALFARO autorizado en Memorando No MIES-CZ-1-DDSL-2019-2496-M	0860000320001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON ELOY ALFARO	115,578.54			115,578.54	APROBADO	MMIDEROSF	MMIDEROSF	MMIDEROSF	MMIDEROSF	PGGUEVARAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	006	000	580104	0805 001 0			115,578.54	115,578.54	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 401 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019,

Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
768	283	01/08/2019	DEV	NOR	TRF	2do desembolso presupuestario por la firma de convenio No DP -01-08D05-08893-D Proyecto Discapacidad modalidad ATENCION EN EL HOGAR Y LA COMUNIDAD 2019 entre el MIES Y GAD MUNICIPAL DEL CANTON RIOVERDE autorizado en Memorando No MIES-CZ-1-DDSL-2019-2576-M	0860001560001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON RIOVERDE	10,506.26			10,506.26	APROBADO	MMIDEROSF	MMIDEROSF	MMIDEROSF	MMIDEROSF	PGGUEVARAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	001	001	000	780104	0805 202 0			10,506.26	10,506.26	0.00								
769	77	01/08/2019	DEV	NOR	TRF	2do desembolso presupuestaria por la firma de convenio AM-01-08D05-08292-D Proyecto Mis Mejores Años -Modalidad Espacio Activos período abril junio 2019 entre el MIES Y GAD MUNICIPAL DEL CANTON ELOY ALFARO autorizado en Memorando No MIES-CZ-1-DDSL-2019-2578-M	0860000320001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON ELOY ALFARO	5,894.47			0.00	APROBADO	MMIDEROSF	MMIDEROSF	MMIDEROSF	MMIDEROSF	PGGUEVARAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	004	000	580104	0805 001 0			5,894.47	5,894.47	0.00								
770	770	01/08/2019	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:HO A:2019] 2801330_DIRECCION DISTRITAL 08D05-SAN LORENZO-MIES_PAGO DE NOMINA SUBSIDIOS PERSONAL QUE LABORA BAJO CODIGO DE TRABAJO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2019	1060037340001	DIRECCION DISTRITAL 08D05-SAN LORENZO-MIES	971.23			0.00	APROBADO	CAPLAZAA		CAPLAZAA	CAPLAZAA	PGGUEVARAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510304	0800 001 0			90.50	90.50	0.00								
01	000	000	001	000	510306	0800 001 0			724.00	724.00	0.00								
01	000	000	001	000	510401	0800 001 0			51.22	51.22	0.00								
01	000	000	001	000	510408	0800 001 0			105.51	105.51	0.00								
771	771	02/08/2019	CYD	NOR	SUE	[P:05 T:FR A:2019] 2801330_DIRECCION DISTRITAL 08D05-SAN LORENZO-MIES_PAGO DE NOMINA FONDOS DE RESERVA PERSONAL DEL GRUPO MIS MEJORES AÑOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2019	1060037340001	DIRECCION DISTRITAL 08D05-SAN LORENZO-MIES	169.02			0.00	APROBADO	CAPLAZAA		CAPLAZAA	CAPLAZAA	PGGUEVARAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	002	002	000	710602	0800 202 0			169.02	169.02	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 402 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019,

Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
772	772	02/08/2019	CYD	NOR	SUE	[P:06 T:FR A:2019] 2801330_DIRECCION DISTRITAL 08D05-SAN LORENZO-MIES_PAGO DE NOMINA FONDOS DE RESERVA PERSONAL DEL GRUPO MIS MEJORES AÑOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2019	1060037340001	DIRECCION DISTRITAL 08D05-SAN LORENZO-MIES	169.02			0.00	APROBADO	CAPLAZAA		CAPLAZAA	CAPLAZAA	PGGUEVARAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	002	002	000	710602	0800 202 0			169.02	169.02	0.00								
774	773	02/08/2019	DEV	NOR	OGA	BAUTISTA NAZARENO MARCIA YAMIRA Registro de devenga presupuestaria para el pago de viaticos y reposición de gasto por comisión de servicios a realizada en la ciudad de Quito en fecha 30 y 31 de julio aurizados por la Dirección Distrital San Lorenzo en Memorando No mies-cz-1-ddsl-2019-2579	0800940454	BAUTISTA NAZARENO MARCIA YAMIRA	219.98			0.00	APROBADO	MMIDEROSF		MMIDEROSF	MMIDEROSF	PGGUEVARAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	001	000	530301	0805 001 0			10.40	10.40	0.00								
59	000	000	001	000	530303	0805 001 0			35.13	35.13	0.00								
59	000	000	004	000	530301	0805 001 0			22.60	22.60	0.00								
59	000	000	004	000	530303	0805 001 0			151.85	151.85	0.00								
775	775	06/08/2019	CYD	NOR	SUE	[P:05 T:DA A:2019] 2801330_DIRECCION DISTRITAL 08D05-SAN LORENZO-MIES_PAGO DE NOMINA DEUDA DE AÑOS ANTERIORES POR INCREMENTO DE USD. 0.50 EN EL SUBSIDIO DE ALIMENTACION PARA EL PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO DE 01 ENERO A 31 DICIEMBRE 2018.	1060037340001	DIRECCION DISTRITAL 08D05-SAN LORENZO-MIES	1,049.50			0.00	APROBADO	CAPLAZAA		CAPLAZAA	CAPLAZAA	PGGUEVARAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	990101	0800 001 0			1,049.50	1,049.50	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 403 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019,

Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
776	277	06/08/2019	DEV	NOR	TRF	2do Desembolso presupuestario por la firma de convenio No AM -01-08D05-08896-D modalidad ADULTO MAYOR -ATENCION DOMICILIARIA período 2019 entre el MIES Y GAD MUNICIPAL DEL CANTON RIOVERDE autorizado en Memorando No MIES-CZ-1-DDSL-2019-2624-M	0860001560001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON RIOVERDE	2,567.54			0.00	APROBADO	MMIDEROSF	MMIDEROSF	MMIDEROSF	MMIDEROSF	PGGUEVARAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	001	001	000	780104	0805 202 0			2,567.54	2,567.54	0.00								
777	777	06/08/2019	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:FR A:2019] 2801330 DIRECCION DISTRITAL 08D05-SAN LORENZO-MIES, PAGO NOMINA NORMAL FONDOS DE RESERVA A PERSONAL DDSL, QUE TIENE DERECHO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019.	1060037340001	DIRECCION DISTRITAL 08D05-SAN LORENZO-MIES	11,531.36			0.00	APROBADO	CAPLAZAA		CAPLAZAA	CAPLAZAA	PGGUEVARAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510602	0800 001 0			1,686.32	1,686.32	0.00								
56	000	000	001	000	510602	0800 001 0			6,431.09	6,431.09	0.00								
56	000	000	003	000	510602	0800 001 0			2,095.39	2,095.39	0.00								
57	000	000	009	000	510602	0800 001 0			422.43	422.43	0.00								
57	000	000	011	000	510602	0800 001 0			82.13	82.13	0.00								
58	000	000	001	000	510602	0800 001 0			713.04	713.04	0.00								
59	000	000	004	000	510602	0800 001 0			100.96	100.96	0.00								
778	778	06/08/2019	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:FR A:2019] 2801330 DIRECCION DISTRITAL 08D05-SAN LORENZO-MIES, PAGO DE NOMINA FONDOS DE RESERVA PERSONAL DEL GRUPO MISION TERNURA Y MIS MEJORES AÑOS,CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2019	1060037340001	DIRECCION DISTRITAL 08D05-SAN LORENZO-MIES	542.22			0.00	APROBADO	CAPLAZAA		CAPLAZAA	CAPLAZAA	PGGUEVARAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	004	005	000	710602	0800 202 0			324.46	324.46	0.00								
58	000	002	002	000	710602	0800 202 0			217.76	217.76	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 404 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019,

Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
783	780	06/08/2019	DEV	NOR	OGA	MINA CORTEZ JOSE NARCISO Registro de devengado presupuestaria para el pago de viaticos y reposición de gasto por comisión de servicios a realizar en la ciudad de Quito el día 27 de julio autorizados por la Dirección Distrital San Lorenzo en Memorando No MIES-CZ-1-DDSL-2019-2605	0800958084	MINA CORTEZ JOSE NARCISO	83.50			0.00	APROBADO	MMIDEROSF		MMIDEROSF	MMIDEROSF	PGGUEVARAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	0805 001 0			83.50	83.50	0.00								
787	785	07/08/2019	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION TIMBIRE COCINA ASOSERALTIM Registro de devengado factura No 110 por sevicio de alimentación para Adultos Mayores Proyecto Mis Mejores años para el Centros de Atención Espacios Activos de la parroquia de Timbire autorizado en Memorando No 2631 mes julio 2019	0891765932001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION TIMBIRE COCINA ASOSERALTIM	2,684.22			0.00	APROBADO	MMIDEROSF		MMIDEROSF	MMIDEROSF	PGGUEVARAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	002	001	000	730235	0805 202 0			2,684.22	2,684.22	0.00								
789	41	07/08/2019	DEV	NOR	OGA	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA TODO LIMPIO ASOSERL Registro de devengado por la contratación del Servicio de aseo y limpieza de las instalaciones de las Oficinas de la DDSL autorizado en Memorando No MIES-CZ-1-DDSL-2019-2635-M ORDEN 1464510 mes de julio 2019	0891751753001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA TODO LIMPIO ASOSERLITOLIM	812.70			0.00	APROBADO	MMIDEROSF		MMIDEROSF	MMIDEROSF	PGGUEVARAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530209	0805 001 0			812.70	812.70	0.00								
795	794	08/08/2019	DEV	NOR	OGA	PRECIADO BETANCOURT YARITZA JENNIFFER Registro de devengado persupuestario para el pago de viatico y reposición de gasto por comisión de servicio realizada en la ciudad de Quito en fecha31de julio al 2 de agosto 2019 autorizados en Memorando No MIES-CZ-1-DDSL-2019-2656	0804176741	PRECIADO BETANCOURT YARITZA JENNIFFER	99.25			0.00	APROBADO	MMIDEROSF		MMIDEROSF	MMIDEROSF	PGGUEVARAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	0805 001 0			99.25	99.25	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 405 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019,

Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
796	793	08/08/2019	DEV	NOR	OGA	CORTEZ MONTANO YIRABELL Registro de devengado persupuestario para el pago de viatico y reposición de gasto por comisión de servicio realizada en la ciudad de Quito en fecha31de julio al 2 de agosto 2019 autorizados en Memorando No MIES-CZ-1-DDSL-2019-2655	0801655333	CORTEZ MONTANO YIRABELL	80.50			0.00	APROBADO	MMIDEROSF		MMIDEROSF	MMIDEROSF	PGGUEVARAP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530303	0805 001 0			80.50	80.50	0.00									
797	792	08/08/2019	DEV	NOR	OGA	MOSQUERA KLINGER ALEJANDRA DEL ROCIO Registro de devengado persupuestario para el pago de viatico y reposición de gasto por comisión de servicio realizada en la ciudad de Quito en fecha 1al 2 de agosto 2019 autorizados en Memorando No MIES-CZ-1-DDSL-2019-2657	0802226951	MOSQUERA KLINGER ALEJANDRA DEL ROCIO	99.31			0.00	APROBADO	MMIDEROSF		MMIDEROSF	MMIDEROSF	PGGUEVARAP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530303	0805 001 0			99.31	99.31	0.00									
798	79	08/08/2019	DEV	NOR	TRF	2do desembolso devengado presupuestaria por la firma de convenio AM-01-08D05-08304-D Proyecto Mis Mejores Años -Modalidad Espacio Activos período abril mayo y junio 2019 entre el MIES Y GAD MUNICIPAL DEL CANTON RIOVERDE autorizado en Memorando No MIES-CZ-1-DDSL-2019-2654-M	0860001560001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON RIOVERDE	7,464.30			0.00	APROBADO	MMIDEROSF	MMIDEROSF	MMIDEROSF	MMIDEROSF	PGGUEVARAP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
58	000	000	004	000	580104	0805 001 0			7,464.30	7,464.30	0.00									
800	260	13/08/2019	DEV	NOR	OGA	PANEZO CAICEDO FANNY LEONOR Registro de devengado de contrato No 01-CZ-1DDSL-MIES-2019 por Servicio Prestado de transporte , recorrido Adulto Mayores del Centro Gerontologico San Lorenzo autorizado en Memorando No MIE-CZ-1-DDSL-2019-2677-M. mes de julio 2019.	1002778890001	PANEZO CAICEDO FANNY LEONOR	1,100.00			0.00	APROBADO	MMIDEROSF		MMIDEROSF	MMIDEROSF	PGGUEVARAP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
58	000	000	001	000	530505	0805 001 0			1,100.00	1,100.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 406 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019, Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
802	541	13/08/2019	DEV	NOR	OGA	COMPANIA DE SEGURIDAD INTEGRAL SUPERTAURUS CIA. LTDA. REGISTRO DE DEVENGADO PRESUPUESTARIA POR CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LAS INSTALACIONES DE LA DDSL AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MIES-CZ-1-DDSL-2639-M CONTRATO No SIE-05-CZ-1DDSL-MIES-2019.MES DE JULIO 2019	0891762704001	COMPANIA DE SEGURIDAD INTEGRAL SUPERTAURUS CIA. LTDA.	2,866.15			0.00	APROBADO	MMIDEROSF		MMIDEROSF	MMIDEROSF	PGGUEVARAP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530208	0805 001 0			2,866.15	2,866.15	0.00									
807	799	13/08/2019	DEV	NOR	OGA	RANGEL ORTIZ LIMBER STALIN Registro de DEVENGADO factura No 208 por contratación de sevicio de alimentación para Adultos Mayores Proyecto Mis Mejores años del Centro de Atención Espacios Activos de la parroquia de Mataje, mes julio autorizado en Memorando No MIES-CZ-1-DDSL-2019-2676-M	1003070917001	RANGEL ORTIZ LIMBER STALIN	1,293.60			0.00	APROBADO	MMIDEROSF		MMIDEROSF	MMIDEROSF	PGGUEVARAP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
58	000	002	001	000	730235	0805 202 0			1,293.60	1,293.60	0.00									
809	494	13/08/2019	DEV	NOR	OGA	COMPANIA DE SEGURIDAD INTEGRAL SUPERTAURUS CIA. LTDA. Registro de Devengado esupuestario Contrato SI 04-CZ-1DDSL-MIES-2019 pOR la contratacion del servicio de seguridad y vigilancia para el Centro Gerontologico San Lorenzo autorizado en Memorando No MIES-CZ-1-DDSL-2019-2678-M mes de julio 2019	0891762704001	COMPANIA DE SEGURIDAD INTEGRAL SUPERTAURUS CIA. LTDA.	1,543.75			0.00	APROBADO	MMIDEROSF		MMIDEROSF	MMIDEROSF	PGGUEVARAP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
58	000	000	001	000	530208	0805 001 0			1,543.75	1,543.75	0.00									
812	279	13/08/2019	DEV	NOR	TRF	3do desembolso presupuestario por la firma de convenio No AM -01-08D05-08899-D modalidad ADULTO MAYOR -ATENCION DOMICILIARIA período enero diciembre 2019 entre el MIES Y GAD PARROQUIAL SAN FRANCISCO DE ONZOLE autorizado en Memorando No MIES-CZ-1-DDSL-2019-2701-M	0860017640001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE SAN FRANCISCO DE ONZOLE	1,501.93			0.00	APROBADO	MMIDEROSF	MMIDEROSF	MMIDEROSF	MMIDEROSF	PGGUEVARAP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
58	000	001	001	000	780104	0805 202 0			1,501.93	1,501.93	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 407 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019, Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
813	806	14/08/2019	DEV	NOR	OGA	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL MUNICIPIO DEL CANTON SAN LORENZO Registro de deve presupuestaria para el pago Impuesto predial de los inmuebles PERTENECIENTES A LA DIRECCIÓN DISTRITAL SL ubicados en el Cantón San Lorenzo año 2019 autorizado en Memorando N° MIES-CZ-1-DDSL-2018-2723-M	0860000670001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL MUNICIPIO DEL CANTON SAN LORENZO	59.51			0.00	APROBADO	MMIDEROSF		MMIDEROSF	MMIDEROSF	PGGUEVARAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	0805	001	0	59.51	59.51	0.00								
814	804	14/08/2019	DEV	NOR	OGA	CORTEZ MONTANO ROSA NIDIA Registro de DEVENGADO para el pago de factura No 184 por contratación logística para la ejecucion de eventos por el programa Discapacidad Cuidar y Cuidarme es mi Compromiso y Dererec la Direccion Distrital San Lorenzo autorizado en Memorando No MIES-CZ-1-DDSL- 2019-2721-M	0800390742001	CORTEZ MONTANO ROSA NIDIA	300.00			0.00	APROBADO	MMIDEROSF		MMIDEROSF	MMIDEROSF	PGGUEVARAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	000	001	000	530249	0805	001	0	300.00	300.00	0.00								
816	477	14/08/2019	DEV	NOR	OGA	TRANSPORTE MIXTO SAN LORENZO TMSANLOR S.A. Registro de devengado por la contratacion del Servicio de Alquiler de vehiculo programa Joaquin Gallegos Lara autorizado en Memorando No MIES-CZ-1-DDSL-2019-2717-M periodo mes de julio 2019 ORDEN 20190001596014	0891759665001	TRANSPORTE MIXTO SAN LORENZO TMSANLOR S.A.	1,724.80			0.00	APROBADO	MMIDEROSF		MMIDEROSF	MMIDEROSF	PGGUEVARAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	000	004	000	530505	0805	001	0	1,724.80	1,724.80	0.00								
819	333	14/08/2019	DEV	NOR	OGA	Planilla de liquidacionPLATA CABEZAS CARLOS VICENTE Registro devengado de contrato No 01-MC-1DDSL-MIES-2019 por la contratacion de mantenimiento de las infraestructura de los centros de Desarrollo Infantil Angel de Camino Y Estrellitas Nacientes autorizado en Memorando No MIES-CZ-1-DDSL 2019-2724-M	0801455338001	PLATA CABEZAS CARLOS VICENTE	38,594.32			18,525.20	APROBADO	MMIDEROSF		MMIDEROSF	MMIDEROSF	PGGUEVARAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	002	000	530402	0805	001	0	38,594.32	38,594.32	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 408 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019, Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
825	556	16/08/2019	DEV	NOR	OGA	ORTIZ MOSQUERA LUIS ALBERTO Registro de devengado por contratación de servicio de Aseo y Limpieza para los Centros Emblemáticos de la Dirección Distrital San Lorenzo autorizado en Memorando No MIE-CZ-1-DDSL-2019-2764-M- ORDEN 201900001456151 del 12 de julio al 11 de agosto 2019	0801137092001	ORTIZ MOSQUERA LUIS ALBERTO	5,771.70			0.00	APROBADO	MMIDEROSF		MMIDEROSF	MMIDEROSF	PGGUEVARAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530209	0805 001 0			5,771.70	5,771.70	0.00								
827	278	16/08/2019	DEV	NOR	TRF	2do desembolso presupuestario por la firma de convenio No AM -01-08D05-08897-D modalidad ADULTO MAYOR -ATENCION DOMICILIARIA período junio a agosto2019 entre el MIES Y GAD MUNICIPAL DEL CANTON ELOY ALFARO autorizado en Memorando No MIES-CZ-1-DDSL-2019-2772-M	0860000320001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON ELOY ALFARO	6,633.09			0.00	APROBADO	MMIDEROSF	MMIDEROSF	MMIDEROSF	MMIDEROSF	PGGUEVARAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	001	001	000	780104	0805 202 0			6,633.09	6,633.09	0.00								
828	684	16/08/2019	DEV	NOR	OGA	COMPANIA DE SEGURIDAD Y CONTROL SEGIRCON CIA LTDA Registro de devengado CONTRATO No SIE-06-CZ-1-DDSL-MIES-2019 contratacion del Servicio de Seguridad y vigilancia para los 6 centros emblemáticos de la DDSL correspondiente al período julio 2019 autorizado en Memorano No MIES-CZ-1-DDSL-2019-2771-M	1091740652001	COMPANIA DE SEGURIDAD Y CONTROL SEGIRCON CIA LTDA	8,948.40			0.00	APROBADO	MMIDEROSF		MMIDEROSF	MMIDEROSF	PGGUEVARAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530208	0805 001 0			8,948.40	8,948.40	0.00								
830	822	16/08/2019	DEV	NOR	OGA	ZAMBRANO VINANZAGA ANDREA VIRGINIA Registro de compromiso presupuestario para el pago de factura No 559 por contratación de adquisición de alimenticios y bebidas para el Centro Gerontológico San Lorenzo autorizado en Memorando No MIE-CZ-1-DDSL-2019-2767 -M correspondiente al mes de julio 2019	0802226019001	ZAMBRANO VINANZAGA ANDREA VIRGINIA	9,157.92			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			9,157.92	9,157.92	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 409 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019, Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
831	823	19/08/2019	DEV	NOR	OGA	ORTIZ NAPA ERICK ALEXANDER Registro de devengado presupuestario para el pago de viatico y reposición de gasto por comisión de servicio realizada en la ciudad de Quito fechas 31 de julio al 2 de Agosto 2019 autorizados por la Dirección Distrital San Lorenzo en Memorando No MIES-CZ-1-DDSL-2019-2658	0802709220	ORTIZ NAPA ERICK ALEXANDER	80.85			0.00	APROBADO	MMIDERSOF		MMIDERSOF	MMIDERSOF	PGGUEVARAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	0805 001 0			80.85	80.85	0.00								
832	269	19/08/2019	DEV	NOR	OGA	TRANSPORTE MIXTO SAN LORENZO TMSANLOR S.A. Registro de devengado por la contratación de arrendamiento 3 vehiculos programa Mision trenura autorizado en Memorando No MIES-CZ-1-DDSL-2019-1755-M de la Dirección Distrital San Lorenzo correspondiente al mes de julio 2019	0891759665001	TRANSPORTE MIXTO SAN LORENZO TMSANLOR S.A.	5,174.40			0.00	APROBADO	MMIDERSOF		MMIDERSOF	MMIDERSOF	PGGUEVARAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	003	000	530505	0805 001 0			5,174.40	5,174.40	0.00								
836	334	19/08/2019	DEV	NOR	OGA	MIELES ZAMBRANO ROBERTH PATRICIO Registro devengado planilla de liquidación Contrato No 02-MC-1DDSL- MIES-2019 contratación de mantenimiento de las infraestructura de los centros de Desarrollo Infantil Nelson Estupiñan Bass y Bocana de Lagarto autorizado en Memorando No MIES-CZ-1-DDSL 2019-2780-M	1308536703001	MIELES ZAMBRANO ROBERTH PATRICIO	78,155.33			37,514.56	APROBADO	MMIDERSOF		MMIDERSOF	MMIDERSOF	PGGUEVARAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	002	000	530402	0805 001 0			78,155.33	78,155.33	0.00								
839	835	19/08/2019	DEV	NOR	OGA	QUINTERO QUINONEZ VERONICA ELIZABETH Registo de devengado presupuestaria para el pago de viatico por comisión de servicios a realizado en la ciudad de Ibarra fecha 14 al 15 de agosto 2019 autrizado en Memorando No MIES-CZ-1-DDSL-2019-2781M	0801993437	QUINTERO QUINONEZ VERONICA ELIZABETH	68.75			0.00	APROBADO	MMIDERSOF		MMIDERSOF	MMIDERSOF	PGGUEVARAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	0805 001 0			68.75	68.75	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 410 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019,

Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
842	841	19/08/2019	DEV	NOR	OGA	CORTEZ SOLIS PAOLA CRISTINA Registro de devenagdo presupuestaria para el pago de viático por comisión de servicio realizada en la ciudad de Ibarra fecha 14 y 15 de agoto autorizado en Memorando No MIES-CZ-1-DDSL-2019-2775	0802633537	CORTEZ SOLIS PAOLA CRISTINA	70.22			0.00	APROBADO	MMIDEROSF		MMIDEROSF	MMIDEROSF	PGGUEVARAP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	0805	001	0	70.22	70.22	0.00									
847	845	20/08/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SAN MATEO EN LIQUIDACION Devengado para el pago de servicio de Agua Potable del centro Emblematico Susana Bejarano correspondiente al mes de julio 2019 autorizado en Memorando No MIES-CZ-1-DDSL-2019-2794-M	0860001210001	EMPRESA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SAN MATEO EN LIQUIDACION	5.40			0.00	APROBADO	MMIDEROSF		MMIDEROSF	MMIDEROSF	PGGUEVARAP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
56	000	000	001	000	530101	0805	001	0	5.40	5.40	0.00									
848	846	20/08/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP Registro devengado para el pago de servicio de energía eléctrica de los centros eblematicos ,Centro Gerontologico y edificio de la DDSL correspond. a julio 2019 autorizado en Memorando No MIES-CZ-1-DDSL-2019-2797-M	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	925.87			0.00	APROBADO	MMIDEROSF		MMIDEROSF	MMIDEROSF	PGGUEVARAP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530104	0805	001	0	257.54	257.54	0.00									
56	000	000	001	000	530104	0805	001	0	348.52	348.52	0.00									
58	000	000	001	000	530104	0805	001	0	319.81	319.81	0.00									
852	851	20/08/2019	DEV	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP Registro de devenagdo para el pago de servicio de telecomunicaciones de los centros Emblematicos ,Centro Gerontologico y edificio de la DDSL correspondiente mes julio 2019 autorizado en Memorando No MIES-CZ-1-DDSL-2019-2793-M	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	284.00			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	31.40	31.40	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 411 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019,

Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
56	000	000	001	000	530105	0805 001 0			123.27	123.27	0.00								
58	000	000	001	000	530105	0805 001 0			129.33	129.33	0.00								
855	536	20/08/2019	DEV	NOR	OGA	NAZARENO HURTADO RICHARD KEVIN Registro de devengado presupuestaria de contrato de servicios para la movilización fluvial Motor Fuera de Borda con canoa del personal programa Mision trenura autorizado en Memorando No MIES-CZ-1-DDSL-2019-2805 M Contrato 04-CZ-1-DDSL-MIES-2019 3 recorridos julio 2019	0803296854001	NAZARENO HURTADO RICHARD KEVIN	1,086.00			0.00	APROBADO	MMIDEROSF		MMIDEROSF	MMIDEROSF	PGGUEVARAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	003	000	530505	0805 001 0			1,086.00	1,086.00	0.00								
857	282	20/08/2019	DEV	NOR	TRF	2do desembolso presupuestario por la firma de convenio No DP -01-08D05-08894-D Proyecto Discapacidad modalidad ATENCION EN EL HOGAR Y LA COMUNIDAD periodo junio-agosto 2019 entre el MIES Y GAD MUNICIPAL DEL CANTON ELOY ALFARO autorizado en Memorando No MIES-CZ-1-DDSL-2019-2799-M	0860000320001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON ELOY ALFARO	10,087.39			10,087.39	APROBADO	MMIDEROSF	MMIDEROSF	MMIDEROSF	MMIDEROSF	PGGUEVARAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	001	001	000	780104	0805 202 0			10,087.39	10,087.39	0.00								
858	824	21/08/2019	DEV	NOR	TRF	1ER Desembolso Registro de presupuestario por la firma de convenio No PE-01-05D05-09575-D Modalidad Erradicación del trabajo Infantil ETI período Agosto- diciembre 2019 entre el MIES Y GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON SAN LORENZO autorizado en Memorando No MIES-CZ-1-DDSL-2019-2821-M	0860000670001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL MUNICIPIO DEL CANTON SAN LORENZO	11,887.02			11,887.02	APROBADO	MMIDEROSF	MMIDEROSF	MMIDEROSF	MMIDEROSF	PGGUEVARAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	005	000	580104	0805 001 0			11,887.02	11,887.02	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 412 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019,

Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
859	859	22/08/2019	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:NO A:2019] 2801330_DIRECCION DISTRITAL 08D05-SAN LORENZO- MIES_PAGO DE NOMINA NORMAL PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DISTRITAL SAN LORENZO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2019.	1060037340001	DIRECCION DISTRITAL 08D05-SAN LORENZO-MIES	157,530.48			0.00	APROBADO	CAPLAZAA		CAPLAZAA	CAPLAZAA	PGGUEVARAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510105	0800	001	0	10,686.00	10,686.00	0.00								
01	000	000	001	000	510106	0800	001	0	5,189.00	5,189.00	0.00								
01	000	000	001	000	510510	0800	001	0	6,793.00	6,793.00	0.00								
01	000	000	001	000	510601	0800	001	0	2,317.24	2,317.24	0.00								
56	000	000	001	000	510105	0800	001	0	65,976.03	65,976.03	0.00								
56	000	000	001	000	510510	0800	001	0	10,762.00	10,762.00	0.00								
56	000	000	001	000	510601	0800	001	0	7,406.13	7,406.13	0.00								
56	000	000	003	000	510105	0800	001	0	27,495.00	27,495.00	0.00								
56	000	000	003	000	510601	0800	001	0	2,653.62	2,653.62	0.00								
57	000	000	009	000	510510	0800	001	0	5,071.00	5,071.00	0.00								
57	000	000	009	000	510601	0800	001	0	489.40	489.40	0.00								
57	000	000	011	000	510510	0800	001	0	986.00	986.00	0.00								
57	000	000	011	000	510601	0800	001	0	95.15	95.15	0.00								
58	000	000	001	000	510510	0800	001	0	9,377.00	9,377.00	0.00								
58	000	000	001	000	510601	0800	001	0	904.95	904.95	0.00								
59	000	000	004	000	510510	0800	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 413 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019,

Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
59	000	000	004	000	510601	0800 001 0			116.96	116.96	0.00									
860	860	22/08/2019	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:NO A:2019] 2801330_DIRECCION DISTRITAL 08D05-SAN LORENZO-MIES_PAGO DE NOMINA NORMAL PERSONAL MISION TERNURA Y MIS MEJORES ANOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2019	1060037340001	DIRECCION DISTRITAL 08D05-SAN LORENZO-MIES	47,405.49			0.00	APROBADO	CAPLAZAA		CAPLAZAA	CAPLAZAA	PGGUEVARAP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	004	005	000	710510	0800 202 0			35,122.00	35,122.00	0.00									
56	000	004	005	000	710601	0800 202 0			3,389.69	3,389.69	0.00									
58	000	002	002	000	710510	0800 202 0			8,111.00	8,111.00	0.00									
58	000	002	002	000	710601	0800 202 0			782.80	782.80	0.00									
861	861	22/08/2019	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:HO A:2019] 2801330_DIRECCION DISTRITAL 08D05-SAN LORENZO-MIES_PAGO DE NOMINA DE SUBSIDIOS PERSONAL QUE LABORA BAJO CODIGO DE TRABAJO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2019	1060037340001	DIRECCION DISTRITAL 08D05-SAN LORENZO-MIES	936.32			0.00	APROBADO	CAPLAZAA		CAPLAZAA	CAPLAZAA	PGGUEVARAP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	510304	0800 001 0			86.50	86.50	0.00									
01	000	000	001	000	510306	0800 001 0			692.00	692.00	0.00									
01	000	000	001	000	510401	0800 001 0			51.22	51.22	0.00									
01	000	000	001	000	510408	0800 001 0			106.60	106.60	0.00									
866	862	23/08/2019	DEV	NOR	OGA	LAGO RODRIGUEZ YOANKY Registro devengado fac.411 Contratación de logística de capacitaciones en el Fortalecimiento de capacidades para las y los operadores de los Sistemas Especializados de Protección Especial aut. en Memorando No MIES-CZ-1-DDSL-2019-2838-M realizado en fechas 7-8 de agosto.	1754159943001	LAGO RODRIGUEZ YOANKY	350.00			0.00	APROBADO	JCBETANCOUR TR		JCBETANCOUR TR	MMIDEROSF	PGGUEVARAP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	004	004	000	730249	0805 202 0			350.00	350.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 414 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019,

Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
868	865	23/08/2019	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION REVOLUCION EN MARCHA ¿ASOALIREM Registro de devengado para el pago de factura No 110 la contratación servicio de alimentación (proteína) de los Centros emblemáticos correspondiente al abril, mayo (11 días) 2019 aut. en Memorando No MIES-CZ-1-DDSL-2019-2800-M	0891758340001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION REVOLUCION EN MARCHA ¿ASOALIREM¿	1,181.70			0.00	APROBADO	JCBETANCOUR TR		JCBETANCOUR TR	MMIDEROSF	PGGUEVARAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530235	0805 001 0			1,181.70	1,181.70	0.00								
872	871	26/08/2019	DEV	NOR	OGA	VALDIVIEZO PAZMINO WENDY ELIZABETH Registro de devengado presupuestaria para el pago de factura No 784 por adquisición de material didácticos para los centros emblemáticos autorizado en Memorando No MIES-CZ-1-DDSL-2019-2862-M	1716295587001	VALDIVIEZO PAZMINO WENDY ELIZABETH	5,089.26			0.00	APROBADO	MMIDEROSF	MMIDEROSF	MMIDEROSF	MMIDEROSF	PGGUEVARAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530812	0805 001 0			5,089.26	5,089.26	0.00								
877	874	26/08/2019	DEV	NOR	OGA	CAICEDO CAJIAO SEBASTIAN JULIO Registro de devengado presupuestaria para el pago de Nota de Venta No 03 por adquisición de material de aseo para los vehículos del parque automotor de la dirección distrital 08d08 San Lorenzo Mies autorizado en memorando Nro. MIES-CZ-1-DDSL-2019-2867-M	0802542548001	CAICEDO CAJIAO SEBASTIAN JULIO	100.00			0.00	APROBADO	JCBETANCOUR TR		JCBETANCOUR TR	MMIDEROSF	PGGUEVARAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530805	0805 001 0			100.00	100.00	0.00								
879	878	27/08/2019	DEV	NOR	OGA	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. Registro de devengado para el pago de factura No 55682 para la adquisición de material de aseo de usos de los Adulto Mayores del Centro Gerontológico San Lorenzo Autorizado en Memorando No MIES -CZ-1-DDSL-2019-2880-M-	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	95.10			0.00	APROBADO	MMIDEROSF		MMIDEROSF	MMIDEROSF	PGGUEVARAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530805	0805 001 0			95.10	95.10	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 415 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019,

Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
884	5	27/08/2019	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA LA DECADA DEL BUEN VIVIR ASOLIMDECA registro de devengado por la contratación de servicio de aseo y limpieza del Centro Gerontologico San Lorenzo autorizado en Memorando No MIE-CZ-1-DDSL-2019-0172-M del periodo del 10 de ener hasta el 10 de oct ORDEN CE-1456149	0891758383001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA LA DECADA DEL BUEN VIVIR ASOLIMDECA	3,302.09			0.00	APROBADO	MMIDEROSF		MMIDEROSF	MMIDEROSF	PGGUEVARAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	000	001	000	530209	0805	001	0	3,302.09	3,302.09	0.00								
888	883	28/08/2019	DEV	NOR	OGA	NARVAEZ AREVALO JUERGEN DAVID Registro devengado presupuestoario para el pago de factura No 573 por la adquisicìon de suministros y materiales de oficina para uso de la Direcciòn Distrital SI autorizado en Memorando No MIES-CZ-1-DDSL-2019-2903-M	1723856397001	NARVAEZ AREVALO JUERGEN DAVID	190.00			0.00	APROBADO	MMIDEROSF		MMIDEROSF	MMIDEROSF	PGGUEVARAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530804	0805	001	0	190.00	190.00	0.00								
890	886	28/08/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP Registro de devengado para el pago de servicio de energia electrica del centros Emblematicos Nelson Estupiañan Bass 17 de julio al 17 de agosto 2019 autorizado en Memorando No MIES-CZ-1-DDSL-2019-2904-M	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	1.39			0.00	APROBADO	MMIDEROSF		MMIDEROSF	MMIDEROSF	PGGUEVARAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530104	0805	001	0	1.39	1.39	0.00								
891	891	28/08/2019	CYD	NOR	SUE	[P:06 T:HE A:2019] 2801330_DIRECCION DISTRITAL 08D05-SAN LORENZO-MIES_PAGO DE NOMINA HORAS EXTRAS SUPLEMENTARIAS PERSONAL QUE LABORA BAJO CODIGO DE TRABAJO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2019.	1060037340001	DIRECCION DISTRITAL 08D05-SAN LORENZO-MIES	419.87			0.00	APROBADO	CAPLAZAA		CAPLAZAA	CAPLAZAA	PGGUEVARAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510509	0800	001	0	374.40	374.40	0.00								
01	000	000	001	000	510601	0800	001	0	45.47	45.47	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 416 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019, Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
892	892	28/08/2019	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:HE A:2019] 2801330_DIRECCION DISTRITAL 08D05-SAN LORENZO-MIES_PAGO DE NOMINA HORAS EXTRAS SUPLEMENTARIAS PERSONAL QUE LABORA BAJO CODIGO DE TRABAJO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2019.	1060037340001	DIRECCION DISTRITAL 08D05-SAN LORENZO-MIES	335.90			0.00	APROBADO	CAPLAZAA		CAPLAZAA	CAPLAZAA	PGGUEVARAP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	510509	0800	001	0	299.52	299.52	0.00									
01	000	000	001	000	510601	0800	001	0	36.38	36.38	0.00									
897	477	29/08/2019	DEV	NOR	OGA	TRANSPORTE MIXTO SAN LORENZO TMSANLOR S.A. Registro de factura No 212 por la contratación del Servicio de Alquiler de vehiculo programa Joaquin Gallegos Lara autorizado en Memorando No MIES-CZ-1-DDSL-2019-1791-M periodo 15 dias del mes agosoto 2019 ORDEN 20190001596014	0891759665001	TRANSPORTE MIXTO SAN LORENZO TMSANLOR S.A.	1,176.00			0.00	APROBADO	JCBETANCOUR TR	JCBETANCOUR TR	JCBETANCOUR TR	MMIDEROSF	PGGUEVARAP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
59	000	000	004	000	530505	0805	001	0	1,176.00	1,176.00	0.00									
TOTAL ENTIDAD: 280-1330-0000									565,956.92	565,956.92	0.00	204,098.97					CANTIDAD DE CURS:			56
ENTIDAD: 280-1410-0000 DIRECCION DISTRITAL-10D01-IBARRA-PIMAMPIRO-SAN MIGUEL DE URCUQUI-MIES																				
796	796	01/08/2019	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:HO A:2019] 28014100000 DIRECCION DISTRITAL 10D01 IBARRA-PIMAMPIRO SAN MIGUEL DE URCUQUI MIES PAGO DE SUBSIDIOS DEL PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO MES DE JULIO 2019	1060037260001	DIRECCION DISTRITAL-10D01-IBARRA-PIMAMPIRO-SAN MIGUEL DE URCUQUI-MIES	738.93			0.00	APROBADO	ELARREAJ		ELARREAJ	ELARREAJ	GABRIELALO PEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	510304	1000	001	0	72.00	72.00	0.00									
01	000	000	001	000	510306	1000	001	0	568.00	568.00	0.00									
01	000	000	001	000	510401	1000	001	0	27.58	27.58	0.00									
01	000	000	001	000	510408	1000	001	0	71.35	71.35	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 417 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019,

Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
800	65	05/08/2019	DEV	NOR	TRF	GAD SAN RAFAEL DE LA LAGUNA, DEVENGADO.- previo al segundo desembolso del convenio N° DI-01-10D01-07864-D, para la prestación del servicio de Desarrollo Infantil modalidad CDI, autorizado mediante memorando N° MIES-CZ-1-DDI-2019-5533-M	1060019600001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL SAN RAFAEL DE LA LAGUNA	55,963.22			55,963.22	APROBADO	HMMONTALVO M	HMMONTALVO M	HMMONTALV OM	HMMONTALV OM	GABRIELALO PEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	006	000	580104	1001 001 0			55,963.22	55,963.22	0.00								
803	801	05/08/2019	DEV	NOR	OGA	SUASTI RECALDE CARLOS ALFONSO: DEVENGADO Subtotal pagos serv. mant. vehículos Distrito Ibarra, contrato N° MIES-CZ-1-DDI-2019-004 Proceso Menor Cuantía Bienes y Servicios N° MCBS-DDI-01-2019 por 05 y 06-2019,acta entrega recepción e informe, 10 fact, autoriz. según memo N° MIES-CZ-1-DDI-2019-5564-M	1000246775001	SUASTI RECALDE CARLOS ALFONSO	2,509.47			0.00	APROBADO	HMMONTALVO M	HMMONTALVO M	HMMONTALV OM	HMMONTALV OM	GABRIELALO PEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530405	1001 001 0			624.00	624.00	0.00								
01	000	000	001	000	530803	1001 001 0			439.00	439.00	0.00								
01	000	000	001	000	530813	1001 001 0			1,446.47	1,446.47	0.00								
811	596	07/08/2019	DEV	NOR	OGA	COMPANIA DE TRANSPORTE DE CARGA MIXTA VALLEBUENAESPE S.A.: DEVENGADO.- previo el pago del servicio movilización para la Gestión del Bono Joaquín Gallegos Lara por el mes de junio 2019, Orden Compra CE-20190001541306, autorizado memo Nro. MIES-CZ-1-DDI-2019-5612-M	1792616832001	COMPANIA DE TRANSPORTE DE CARGA MIXTA VALLEBUENAESPE S.A.	1,212.71			0.00	APROBADO	HMMONTALVO M	HMMONTALVO M	HMMONTALV OM	HMMONTALV OM	GABRIELALO PEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	004	000	530505	1001 001 0			1,212.71	1,212.71	0.00								
812	812	07/08/2019	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:FR A:2019] 28014100000 DIRECCION DISTRITAL 10D01 IBARRA PIMAMPIRO SAN MIGUEL DE URCUQUI MIES PAGO DE FONDOS DE RESERVA MES DE JULIO 2019 PERSONAL GRUPO 71 MISION TERNURA Y MIS MEJORES ANOS	1060037260001	DIRECCION DISTRITAL-10D01-IBARRA-PIMAMPIRO-SAN MIGUEL DE URCUQUI-MIES	2,016.38			0.00	APROBADO	ELARREAJ		ELARREAJ	ELARREAJ	GABRIELALO PEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	004	005	000	710602	1000 202 0			996.61	996.61	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 418 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019,

Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR			RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
																Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
58	000	002	002	000	710602	1000	202	0			1,019.77	1,019.77	0.00								
813	813	08/08/2019	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:FR A:2019] 28014100000 DIRECCION DISTRITAL 10D01 IBARRA PIMAMPIRO SAN MIGUEL DE URCUQUI MIES PAGO DE FONDOS DE RESERVA MES DE JULIO 2019 GRUPO 51			1060037260001	DIRECCION DISTRITAL-10D01-IBARRA-PIMAMPIRO-SAN MIGUEL DE URCUQUI-MIES	21,284.66		0.00	APROBADO	YLEMAL		YLEMAL	YLEMAL	GABRIELALO PEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	510602	1000	001	0			3,768.97	3,768.97	0.00								
56	000	000	001	000	510602	1000	001	0			10,973.40	10,973.40	0.00								
56	000	000	003	000	510602	1000	001	0			5,701.41	5,701.41	0.00								
57	000	000	009	000	510602	1000	001	0			758.75	758.75	0.00								
59	000	000	004	000	510602	1000	001	0			82.13	82.13	0.00								
817	814	08/08/2019	DEV	NOR	OGA	MALDONADO CAICEDO MARIA FERNANDA: Devengado pago servicio de impresión de formularios y Comprobantes para mejorar Control Interno Administrativo Financiero, infima cuantía Orden Compra MIES-10D01-2019-023-C, acta entrega-recep., fact. 001-001-258, aut. pago memo MIES-CZ-1-DDI-2019-5639-M			0401627997001	MALDONADO CAICEDO MARIA FERNANDA	270.00		0.00	APROBADO	HMMONTALVOM		HMMONTALVOM	HMMONTALVOM	GABRIELALO PEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	530204	1001	001	0			270.00	270.00	0.00								
819	816	12/08/2019	DEV	NOR	OGA	VILLARREAL CHICAIZA CRISTIAN VINICIO: Devengado previo al pago adquisición neumáticos para vehículos Institucionales de la Dirección Distrital Ibarra, por infima cuantía Orden Compra N° MIES-10D01-2019-027-OC, Acta entrega-recepción, fact. 001-001-6366, Aut. pago memo N° MIES-CZ-1-DDI-2019-5631-M			1003036744001	VILLARREAL CHICAIZA CRISTIAN VINICIO	3,105.36		0.00	APROBADO	HMMONTALVOM	HMMONTALVOM	HMMONTALVOM	HMMONTALVOM	GABRIELALO PEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	530813	1001	001	0			3,105.36	3,105.36	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 419 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019,

Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
822	312	12/08/2019	DEV	NOR	TRF	FUNDACION DE AMPARO SOCIAL MANOS AMIGAS: Devengado previo al pago del 30% convenio firmado N° AM-01- 10D01-08824-D Servicio Adulto Mayor MMA modalidad Diurno de enero a diciembre 2019, según documentos habilitantes Check List legalizado, aut. pago memo Nro. MIES- CZ-1-DDI-2019-5711-M	1091706497001	FUNDACION DE AMPARO SOCIAL MANOS AMIGAS	38,949.83			38,949.83	APROBADO	HMMONTALV M		HMMONTALV OM	HMMONTALV OM	GABRIELALO PEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	002	001	000	780204	1001 202 0			38,949.83	38,949.83	0.00								
823	815	12/08/2019	DEV	NOR	OGA	ASOCIACIÓN PRODUCCIÓN TEXTIL LAS PALMAS ASOPROTEXPAL: Devengado previo al pago adq. kits menaje hogar (almohadas, toallas, cobijas) para usuarios Misión Mis Mejores Años, Catálogo Elet. Orden Compra N° CE-20190001615709, Acta entrega-recep., fact. 001-001-84, Aut. pago memo MIES-CZ-1-DDI-2019-5629-M	1091751794001	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL LAS PALMAS ASOPROTEXPAL	1,200.00			0.00	APROBADO	HMMONTALV M		HMMONTALV OM	HMMONTALV OM	GABRIELALO PEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	006	000	530820	1001 001 0			1,200.00	1,200.00	0.00								
826	63	13/08/2019	DEV	NOR	TRF	GAD Parroquial de Quiroga, - Devengado.- previo al tercer desembolso del convenio DI- 01-10D01-08013-D para la prestación del servicio de Desarrollo Infantil Modalidad Centros Infantiles del Buen Vivir CDI, autorizado mediante memorando N° MIES- CZ-1-DDI-2019-5752-M.	1060016930001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE QUIROGA	25,653.58			25,653.58	APROBADO	HMMONTALV M	HMMONTALV M	HMMONTALV OM	HMMONTALV OM	GABRIELALO PEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	006	000	580104	1001 001 0			25,653.58	25,653.58	0.00								
828	828	14/08/2019	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:CT A:2019] 280 1410 0000 DIRECCION DISTRITAL 10D01 IBARRA PIMAMPIRO SAN MIGUEL DE URCUQUI MIES PAGO DE DECIMO CUARTO SUELDO REGIMEN CODIGO DE TRABAJO	1060037260001	DIRECCION DISTRITAL- 10D01-IBARRA- PIMAMPIRO-SAN MIGUEL DE URCUQUI-MIES	2,758.00			0.00	APROBADO	ELARREAJ		ELARREAJ	ELARREAJ	GABRIELALO PEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510204	1000 001 0			2,758.00	2,758.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 420 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019,

Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
829	829	14/08/2019	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:CL A:2019] 280 1410 0000 DIRECCION DISTRITAL 10D01 IBARRA PIMAMPIRO SAN MIGUEL DE URCUQUI MIES PAGO DE DECIMO CUARTO SUELDO REGIMEN LOSEP- SERVIDORES GRUPO 71	1060037260001	DIRECCION DISTRITAL-10D01-IBARRA-PIMAMPIRO-SAN MIGUEL DE URCUQUI-MIES	23,429.56			0.00	APROBADO	ELARREAJ		ELARREAJ	ELARREAJ	GABRIELALO PEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	004	005	000	710204	1000 202 0			12,624.10	12,624.10	0.00								
58	000	002	002	000	710204	1000 202 0			10,805.46	10,805.46	0.00								
830	830	14/08/2019	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:CL A:2019] 280 1410 0000 DIRECCION DISTRITAL 10D01 IBARRA PIMAMPIRO SAN MIGUEL DE URCUQUI MIES PAGO DE DECIMO CUARTO SUELDO REGIMEN LOSEP - SERVIDORES GRUPO 51	1060037260001	DIRECCION DISTRITAL-10D01-IBARRA-PIMAMPIRO-SAN MIGUEL DE URCUQUI-MIES	124,340.47			0.00	APROBADO	YLEMAL		YLEMAL	YLEMAL	GABRIELALO PEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510204	1000 001 0			12,655.34	12,655.34	0.00								
56	000	000	001	000	510204	1000 001 0			66,459.16	66,459.16	0.00								
56	000	000	003	000	510204	1000 001 0			40,165.21	40,165.21	0.00								
57	000	000	009	000	510204	1000 001 0			4,338.43	4,338.43	0.00								
59	000	000	004	000	510204	1000 001 0			722.33	722.33	0.00								
831	304	14/08/2019	DEV	NOR	TRF	FUNDACIÓN SUMAK KAWSAY: Devengado, segundo desembolso 30% del convenio firmado N° AM-01-10D01-08491-D Servicio Adulto Mayor MMA modalidad Residencial del 2019, según documentos habilitantes Check List legalizado, autorización de pago memorando Nro. MIES-CZ-1-DDI-2019-6143-M	1091765817001	SUMAK KAWSAY	62,470.27			62,470.27	APROBADO	HMMONTALVOM		HMMONTALVOM	HMMONTALVOM	GABRIELALO PEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	002	001	000	780204	1001 202 0			62,470.27	62,470.27	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 421 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019,

Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
838	827	15/08/2019	DEV	NOR	TRF	FUNDACION CARITAS DE ESPERANZA, RUC: 1091728393001.- Devengado previo al pago del 50% Convenio N° DI-01-10D01-09547-D para el Serv. Desarrollo Infantil modalidad CDIs para meses 07 a 12-2019, según autoriz. N° MIES-CZ-1-DDI-2019-5786-M y pólizas buen uso anticipo y fiel cumplimiento contrato	1091728393001	FUNDACION CARITAS DE ESPERANZA	225,664.25			225,664.25	APROBADO	HMMONTALVOM		HMMONTALVOM	HMMONTALVOM	GABRIELALOPEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	006	000	580204	1001	001	0	225,664.25	225,664.25	0.00								
840	840	15/08/2019	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:CL A:2019] 280 1410 0000 DIRECCION DISTRITAL 10D01 IBARRA PIMAMPIRO SAN MIGUEL DE URCUQUI MIES PAGO DE DECIMO CUARTO SUELDO REGIMEN LOSEP - SERVIDORES GRUPO 51 - PENDIENTES	1060037260001	DIRECCION DISTRITAL-10D01-IBARRA-PIMAMPIRO-SAN MIGUEL DE URCUQUI-MIES	394.66			0.00	APROBADO	YLEMAL		YLEMAL	YLEMAL	GABRIELALOPEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510204	1000	001	0	131.33	131.33	0.00								
56	000	000	001	000	510204	1000	001	0	99.16	99.16	0.00								
56	000	000	003	000	510204	1000	001	0	164.17	164.17	0.00								
841	841	15/08/2019	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:CL A:2019] 280 1410 0000 DIRECCION DISTRITAL 10D01 IBARRA PIMAMPIRO SAN MIGUEL DE URCUQUI MIES PAGO DE DECIMO CUARTO SUELDO REGIMEN LOSEP- SERVIDORES GRUPO 71 - PENDIENTE	1060037260001	DIRECCION DISTRITAL-10D01-IBARRA-PIMAMPIRO-SAN MIGUEL DE URCUQUI-MIES	65.67			0.00	APROBADO	ELARREAJ		ELARREAJ	ELARREAJ	GABRIELALOPEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	002	002	000	710204	1000	202	0	65.67	65.67	0.00								
847	837	15/08/2019	DEV	NOR	TRF	HOGAR MERCEDES DE JESUS MOLINA: Devengado previo al pago del segundo desembolso del convenio N° PE-01-10D01-07873-D Servicio Protección Especial modalidad Acogimiento Institucional de 01 a 12-2019, autorización memorando Nro. MIES-CZ-1-DDI-2019-6051-M, autor. memo MIES-CZ-1-DDI-2019-5319-M	1091707965001	HOGAR MERCEDES DE JESUS MOLINA	28,960.68			28,960.68	APROBADO	HMMONTALVOM		HMMONTALVOM	HMMONTALVOM	GABRIELALOPEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	001	003	000	780204	1001	202	0	28,960.68	28,960.68	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 422 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019, Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
848	835	15/08/2019	DEV	NOR	TRF	FUNDACION CRISTO DE LA CALLE: Devengado previo al pago del segundo desembolso convenio N° PE-01-10D01-09326 -D Servicio Protección Especial modalidad Acogimiento Familiar-Nueva Modalidad de 01 a 09-2019, autorización memorando Nro. MIES-CZ-1-DDI-2019-5500-M, en referencia al CUR compromiso Nro. 431	1090105937001	FUNDACION CRISTO DE LA CALLE	5,914.18			0.00	APROBADO	HMMONTALVO M		HMMONTALV OM	HMMONTALV OM	GABRIELALO PEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	003	000	780204	1001 202 0			5,914.18	5,914.18	0.00								
849	842	16/08/2019	DEV	NOR	BYE	ADQUISICION DE 40 KITS DE MENAJE DE HOGAR COLCHONES PARA USUARIOS DE MIS MEJORES AÑOS, ORDEN DE COMRPA NO. MIES-10D01-2019-022-OC, AUTORIZACION DE PAGO MEMORANDO NO. MIES-CZ-1-DDI-2019-5787-M	1001219250001	VILLARREAL MUÑOZ EDUARDO ANIBAL	2,760.00			2,732.40	APROBADO	HMMONTALVO M		HMMONTALV OM	HMMONTALV OM	GABRIELALO PEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	006	000	531403	1001 001 0			2,760.00	2,760.00	0.00								
852	851	16/08/2019	DEV	NOR	OGA	MANRIQUEZ URGILES AURORA DE LOS ANGELES: Devengado pago de viático a la ciudad de Quito los días 24 y 25 de julio de 2019, taller de capacitación "Subsistemas de Talento Humano y Normativa Vigente", autorización de pago mediante memorando Nro. MIES-CZ-1-DDI-2019-5470-M	1002014833	MANRIQUEZ URGILES AURORA DE LOS ANGELES	73.33			0.00	APROBADO	HMMONTALVO M		HMMONTALV OM	HMMONTALV OM	GABRIELALO PEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1001 001 0			73.33	73.33	0.00								
858	839	16/08/2019	DEV	NOR	TRF	FUNDACION POR UNA MIRADA FELIZ PARA NIÑOS ESPECIALES, RUC: 1091700014001 Devengado previo al pago del 50% 1° PAGO Convenio N° DI-01-10D01-09545-D para el Serv. Desarrollo Infantil mod. CDIs meses 07 a 12-2019, según doc. Habilit. y pól. buen uso ant. y fiel cump autor.memo MIES-CZ-1-DDI-209-5885-M	1091700014001	FUNDACION POR UNA MIRADA FELIZ PARA NINOS ESPECIALES	269,947.35			269,947.35	APROBADO	HMMONTALVO M		HMMONTALV OM	HMMONTALV OM	GABRIELALO PEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	006	000	580204	1001 001 0			269,947.35	269,947.35	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 423 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019,

Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
860	859	16/08/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE SA:Devengado previo pago servicio energía eléctrica Distrito, SEPE suministro Nro. 302396-6, 304303-7, por el período de 08-07-2019 al 07-08-2019, factura Nro. 001-999-5393250, 001-999-5393249, autorización de pago memorando Nro. MIES-CZ-1-DDI-2019-5825-M	1090051721001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A	167.86			0.00	APROBADO	HMMONTALVOM		HMMONTALVOM	HMMONTALVOM	GABRIELALOPEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530104	1001 001 0			167.86	167.86	0.00								
861	857	16/08/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S.A. Devengado previo al pago servicio de energía eléctrica del CDI Azaya por el mes de julio del suministro N° 12530-K, periodo 05-07 al 05-08-2019, según factura N° 001-999-5365590, autorización pago memorando Nro. MIES-CZ-1-DDI-2019-5881-M de fecha 13-08-2019.	1090051721001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A	10.22			0.00	APROBADO	HMMONTALVOM		HMMONTALVOM	HMMONTALVOM	GABRIELALOPEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530104	1001 001 0			10.22	10.22	0.00								
864	836	19/08/2019	DEV	NOR	TRF	FUNDACION CRISTO DE LA CALLE: Devengado previo al pago convenio N° PE-01 -10D01-09165-D Servicio Protección Especial modalidad Acogimiento Institucional de 01 a 12-2019, autorización memorando Nro. MIES-CZ-1-DDI-2019-6310-M, en referencia al compromiso presupuestario CUR Nro. 430	1090105937001	FUNDACION CRISTO DE LA CALLE	69,972.07			69,972.07	APROBADO	HMMONTALVOM		HMMONTALVOM	HMMONTALVOM	GABRIELALOPEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	003	000	780204	1001 202 0			69,972.07	69,972.07	0.00								
867	854	19/08/2019	DEV	NOR	OGA	NARVAEZ AREVALO JUERGEN DAVID: Devengado previo al pago adquisición de toners y fotoconductores para impresoras del Distrito Ibarra, por ínfima cuantía Orden Compra Nro. MIES-10D01-2019-024-OC, Acta entrega - recepción, Factura Nro. 001-001-577, autorización pago memo Nro. MIES-CZ-1-DDI-2019-5699-M	1723856397001	NARVAEZ AREVALO JUERGEN DAVID	2,076.00			0.00	APROBADO	HMMONTALVOM	HMMONTALVOM	HMMONTALVOM	HMMONTALVOM	GABRIELALOPEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530804	1001 001 0			2,076.00	2,076.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 424 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019,

Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
871	856	20/08/2019	DEV	NOR	OGA	CNT EP: Devengado.- pago del consumo de Teléfono de 9 líneas telefónicas 07-2019 Oficinas de la Dirección Distrital 10D01-MIES, Punto Atención Ciudadana, Plan Familia, Oficina de Otavalo y Punto de Atención Ciudadana Otavalo, 9 facturas electrónicas y autoriz. pago memo N° MIES-CZ-1-DDI-2019-5747-M	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	101.45			0.00	APROBADO	HMMONTALVOM		HMMONTALVOM	HMMONTALVOM	GABRIELALOPEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1001 001 0			101.45	101.45	0.00								
877	805	23/08/2019	DEV	NOR	OGA	LOPEZ VASQUEZ ROSA DEL PILAR: Devengado previo al pago del servicio de logística en "Eventos Públicos Promocionales del Servicio de Atención Integral a Personas con Discapacidad", Orden de Compra Nro. MIES-10D01-2019-025-OC, Autorización memo Nro. MIES-CZ-1-DDI-2019-6390-M	1001933298001	LOPEZ VASQUEZ ROSA DEL PILAR	267.86			262.50	APROBADO	HMMONTALVOM		HMMONTALVOM	HMMONTALVOM	GABRIELALOPEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	001	000	530249	1001 001 0			267.86	267.86	0.00								
881	879	26/08/2019	DEV	NOR	TRF	GAD PARROQUIAL RURAL SAN PABLO DEL LAGO: Devengado previo al pago del 50% convenio firmado N° AM-01-10D01-09555-D del Servicio de Adulto Mayor MMA en la modalidad Diurna de agosto a diciembre 2019, según documentos habilitantes Check List legalizado, Aut. pago memo Nro. MIES-CZ-1-DDI-2019-6028-M	1060014720001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL SAN PABLO DEL LAGO	30,802.90			30,802.90	APROBADO	HMMONTALVOM	HMMONTALVOM	HMMONTALVOM	HMMONTALVOM	GABRIELALOPEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	004	000	580104	1001 001 0			30,802.90	30,802.90	0.00								
882	291	26/08/2019	DEV	NOR	TRF	GAD MUNICIPAL DE SAN MIGUEL DE URCUQUI: Devengado previo al pago del 30% convenio N° PD-01-10D01-07838-D Servicio de Discapacidades modalidad AHC para los meses de enero a diciembre 2019, según documentos habilitantes Check List legalizado, aut. pago memo Nro. MIES-CZ-1-DDI-2019-6228-M	1060000770001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SAN MIGUEL DE URCUQUI	14,344.00			14,344.00	APROBADO	HMMONTALVOM	HMMONTALVOM	HMMONTALVOM	HMMONTALVOM	GABRIELALOPEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	001	001	000	780104	1001 202 0			14,344.00	14,344.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 425 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019, Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
885	884	27/08/2019	DEV	NOR	OGA	ANDRADE VILLOTA SILVIA DEL PILAR: Devengado previo al pago de viático a la ciudad de Quito los días 24 y 25 de julio de 2019, taller de capacitación Subsistemas de Talento Humano y Normativa Vigente", autorización de pago mediante memorando Nro. MIES-CZ-1-DDI-2019-5765-M	1001483294	ANDRADE VILLOTA SILVIA DEL PILAR	24.00			0.00	APROBADO	HMMONTALVOM		HMMONTALVOM	HMMONTALVOM	GABRIELALOPEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1001	001	0	24.00	24.00	0.00								
894	894	29/08/2019	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:NO A:2019] 28014100000 DIRECCION DISTRITAL 10D01 IBARRA PIMAMPIRO SAN MIGUEL DE URCUQUI MIES PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DEL DISTRITO DEL MES DE AGOSTO DEL 2019 - GRUPO 51	1060037260001	DIRECCION DISTRITAL-10D01-IBARRA-PIMAMPIRO-SAN MIGUEL DE URCUQUI-MIES	288,531.90			0.00	APROBADO	ELARREAJ		ELARREAJ	ELARREAJ	GABRIELALOPEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510105	1000	001	0	36,296.00	36,296.00	0.00								
01	000	000	001	000	510106	1000	001	0	4,102.00	4,102.00	0.00								
01	000	000	001	000	510510	1000	001	0	4,848.00	4,848.00	0.00								
01	000	000	001	000	510601	1000	001	0	4,468.89	4,468.89	0.00								
56	000	000	001	000	510105	1000	001	0	127,280.00	127,280.00	0.00								
56	000	000	001	000	510510	1000	001	0	6,435.00	6,435.00	0.00								
56	000	000	001	000	510601	1000	001	0	12,905.09	12,905.09	0.00								
56	000	000	003	000	510105	1000	001	0	73,710.00	73,710.00	0.00								
56	000	000	003	000	510601	1000	001	0	7,113.96	7,113.96	0.00								
57	000	000	009	000	510510	1000	001	0	8,400.00	8,400.00	0.00								
57	000	000	009	000	510601	1000	001	0	810.66	810.66	0.00								
59	000	000	004	000	510510	1000	001	0	1,972.00	1,972.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 426 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019,

Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
59	000	000	004	000	510601	1000 001 0			190.30	190.30	0.00									
895	895	29/08/2019	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:HE A:2019] 28014100000_DIRECCION DISTRITAL-10D01-IBARRA-PIMAMPIRO-SAN MIGUEL DE URCUQUI-MIES, PAGO DE HORAS EXTRAS / SUPLEMENTARIAS CODIGO DE TRABAJO	1060037260001	DIRECCION DISTRITAL-10D01-IBARRA-PIMAMPIRO-SAN MIGUEL DE URCUQUI-MIES	545.23			0.00	APROBADO	ELARREAJ		ELARREAJ	ELARREAJ	GABRIELALO PEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	510509	1000 001 0			486.17	486.17	0.00									
01	000	000	001	000	510601	1000 001 0			59.06	59.06	0.00									
896	896	29/08/2019	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:DT A:2019] 28014100000 DIRECCION DISTRITAL 10D01 IBARRA PIMAMPIRO SAN MIGUEL DE URCUQUI MIES PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DEL DISTRITO DECIMO TERCERO Y CUARTO MESUALIZADOS DEL MES DE AGOSTO DEL 2019, DEL PERSONAL DEL GRUPO 51	1060037260001	DIRECCION DISTRITAL-10D01-IBARRA-PIMAMPIRO-SAN MIGUEL DE URCUQUI-MIES	1,855.34			0.00	APROBADO	ELARREAJ		ELARREAJ	ELARREAJ	GABRIELALO PEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	510203	1000 001 0			370.84	370.84	0.00									
01	000	000	001	000	510204	1000 001 0			164.15	164.15	0.00									
56	000	000	001	000	510203	1000 001 0			389.15	389.15	0.00									
56	000	000	001	000	510204	1000 001 0			196.98	196.98	0.00									
56	000	000	003	000	510203	1000 001 0			438.75	438.75	0.00									
56	000	000	003	000	510204	1000 001 0			295.47	295.47	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 427 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019,

Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
897	897	29/08/2019	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:DT A:2019] 28014100000 DIRECCION DISTRITAL 10D01 IBARRA PIMAMPIRO SAN MIGUEL DE URCUQUI MIES PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DEL DISTRITO DECIMO TERCERO Y CUARTO MESUALIZADOS DEL MES DE AGOSTO DEL 2019, DEL PERSONAL DEL GRUPO 71 MISION TERNURA Y MIS MEJORES ANOS	1060037260001	DIRECCION DISTRITAL-10D01-IBARRA-PIMAMPIRO-SAN MIGUEL DE URCUQUI-MIES	384.31			0.00	APROBADO	YLEMAL		YLEMAL	YLEMAL	GABRIELALO PEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	004	005	000	710203	1000	202	0	48.75	48.75	0.00								
56	000	004	005	000	710204	1000	202	0	32.83	32.83	0.00								
58	000	002	002	000	710203	1000	202	0	204.24	204.24	0.00								
58	000	002	002	000	710204	1000	202	0	98.49	98.49	0.00								
898	898	29/08/2019	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:NO A:2019] 28014100000 DIRECCION DISTRITAL 10D01 IBARRA PIMAMPIRO SAN MIGUEL DE URCUQUI MIES PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DEL DISTRITO DEL MES DE AGOSTO DEL 2019, SERVIDORES GRUPO 71 MISION TERNURA Y MIS MEJORES ANOS	1060037260001	DIRECCION DISTRITAL-10D01-IBARRA-PIMAMPIRO-SAN MIGUEL DE URCUQUI-MIES	64,637.15			0.00	APROBADO	YLEMAL		YLEMAL	YLEMAL	GABRIELALO PEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	004	005	000	710510	1000	202	0	24,239.00	24,239.00	0.00								
56	000	004	005	000	710601	1000	202	0	2,339.34	2,339.34	0.00								
58	000	002	002	000	710510	1000	202	0	34,709.00	34,709.00	0.00								
58	000	002	002	000	710601	1000	202	0	3,349.81	3,349.81	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 428 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019, Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
899	883	29/08/2019	DEV	NOR	OGA	COMPANIA CAMIONETAS DOBLE CABINA TRANSMIROSDOUBLECAB SA: devengado previo pago contratación 5 vehículos moviliz. equipos de trabajo ejecución II fase Mis Mejores Años, Orden Comp N° CE-20190001592864, 20-06 al 22-07-2019, Fact. N° 001-001-106, Inf. satisf, Aut. pago memo N° MIES-CZ-1-DDI-2019-6052-M	1091762370001	COMPANIA DE TRANSPORTE DE CARGA EN CAMIONETAS DOBLE CABINA TRANSMIROSDOUBLECAB S.A.	7,975.25			7,895.50	APROBADO	HMMONTALVOM		HMMONTALVOM	HMMONTALVOM	GABRIELALOPEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	006	000	530505	1001 001 0			7,975.25	7,975.25	0.00								
900	870	29/08/2019	DEV	NOR	TRF	FUNDACION MAKI WAMBRAKUNA: Devengado previo al pago del 50% convenio N° PE-01-10D01-09486-D Protección Especial en la modalidad Erradicación del Trabajo Infantil de agosto a diciembre 2019, según documentos habilitantes Check List legalizado, autor. pago memo Nro. MIES-CZ-1-DDI-2019-6133-M	1091766457001	FUNDACION MAKI WAMBRAKUNA	11,887.03			11,887.03	APROBADO	HMMONTALVOM	HMMONTALVOM	HMMONTALVOM	HMMONTALVOM	GABRIELALOPEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	005	000	580204	1001 001 0			11,887.03	11,887.03	0.00								
903	902	29/08/2019	DEV	NOR	OGA	SOTO CARDENAS ALICIA PAOLA: Devengado pago de viático a la ciudad de Quito los días 24 y 25 de julio de 2019, asistencia a Taller de capacitación Subsistemas de Talento Humano y Normativa Vigente, autorización de pago mediante memorando Nro. MIES-CZ-1-DDI-2019-6266-M	1002817938	SOTO CARDENAS ALICIA PAOLA	70.18			0.00	APROBADO	HMMONTALVOM		HMMONTALVOM	HMMONTALVOM	GABRIELALOPEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1001 001 0			70.18	70.18	0.00								
906	263	29/08/2019	DEV	NOR	OGA	COMBUSOLIVOS CIA LTDA: Devengado previo al pago del servicio de abastecimiento de combustible para los vehículos institucionales de la Dirección Distrital Ibarra - MIES durante el año 2019, autorizado mediante memorando Nro. MIES-CZ-1-DDI-2019-6429-M	1091747819001	COMBUSOLIVOS CIA LTDA	1,600.53			1,600.53	APROBADO	HMMONTALVOM		HMMONTALVOM	HMMONTALVOM	GABRIELALOPEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530803	1001 001 0			1,600.53	1,600.53	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 429 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019,

Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
908	905	29/08/2019	DEV	NOR	OGA	EMAPA-I: Devengado previo pago del Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de la Dirección Distrital Ibarra, SEPE y Bodega Yaguarcocha, suministros N° 41600, 40201, 23642 periodo 17-07 al 17-08-2019, 10-07 al 12-08-2019, 3 facturas electrónicas, autorizac. pago memo Nro. MIES-CZ-1-DDI-2019-6426-M	1060031300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE IBARRA EMAPA I	50.53			0.00	APROBADO	HMMONTALVOM		HMMONTALVOM	HMMONTALVOM	GABRIELALO PEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530101	1001 001 0			50.53	50.53	0.00								
914	913	29/08/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO OTAVALO: Devengado previo al pago servicio agua potable CDI Mushuk Kawsay, Dr. Enrique Garces suministros N° 12000472 y 0700912 por el mes de 07-2019, Facturas N° 001-100-588048, 592634, autorización pago memo Nro. MIES-CZ-1-DDI-2019-6510-M	1060041450001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OTAVALO	60.59			60.59	APROBADO	HMMONTALVOM		HMMONTALVOM	HMMONTALVOM	GABRIELALO PEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530101	1001 001 0			60.59	60.59	0.00								
915	911	29/08/2019	DEV	NOR	OGA	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL MUJERES DEL EMPRENDIMIENTO ASOPROTERESEM: Devengado previo al pago adq. prendas de protección (camisetas tipo polo mangas cortas) para las educadoras CCRA, Orden C. CE-20190001578952, acta entrega-recepción, fact. 001-001-471, aut. pago memo MIES-CZ-1-DDI-2019-6318-M	1091751948001	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL MUJERES DEL EMPRENDIMIENTO ASOPROTERESEM	35.40			35.40	APROBADO	HMMONTALVOM		HMMONTALVOM	HMMONTALVOM	GABRIELALO PEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	008	000	530802	1001 001 0			35.40	35.40	0.00								
919	916	29/08/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE SA: Devengado previo al pago servicio energía eléctrica CDIs Dr. Luis Jaramillo Pérez, Enrique Garcés, Mushuk Kawsay, Santa Catalina, Santa Teresita del mes de julio de 2019, según 6 facturas electrónicas y autorización de pago memorando N° MIES-CZ-1-DDI-2019-6515-M	1090051721001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A	145.06			145.06	APROBADO	HMMONTALVOM		HMMONTALVOM	HMMONTALVOM	GABRIELALO PEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530104	1001 001 0			145.06	145.06	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 430 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019, Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
921	855	29/08/2019	DEV	NOR	OGA	CNT EP: Devengado previo al pago del consumo de Teléfono de 7 líneas e Internet de los CDIs Dr. Enrique Garcés, Santa Teresita, Dr. Jaramillo Pérez, Azaya, Quichinche, Imantag y Santa Catalina correspondiente a 07 -2019, según 8 facturas electrónicas y aut. pago memo N° MIES-CZ-1-DDI-2019-5743-M.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	474.52			474.52	APROBADO	HMMONTALVOM		HMMONTALVOM	HMMONTALVOM	GABRIELALOPEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530105	1001 001 0			474.52	474.52	0.00								
924	596	30/08/2019	DEV	NOR	OGA	COMPANIA DE TRANSPORTE DE CARGA MIXTA VALLEBUENAESPE S.A.: Devengado previo al pago por la adquisición del servicio movilización para la Gestión del Bono Joaquín Gallegos Lara por los meses de abril a noviembre 2019, Orden Compra CE-20190001541306, autorizado memo Nro. MIES-CZ-1-DDI-2019-6391-M	1792616832001	COMPANIA DE TRANSPORTE DE CARGA MIXTA VALLEBUENAESPE S.A.	1,355.38			1,341.83	APROBADO	HMMONTALVOM		HMMONTALVOM	HMMONTALVOM	GABRIELALOPEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	004	000	530505	1001 001 0			1,355.38	1,355.38	0.00								
925	678	30/08/2019	DEV	NOR	OGA	ASOMUSOF: Devengado del Subtotal pagos servicio externalizado alimentación CDIs Mushuk Kawsay, Dr. Enrique Garcés y Santa Teresita, con contrato MIES-CZ-1-DDI-2019-005 de Feria Inclusiva N° FI-MIESDDI-001-2019 para los meses de 05 a 12-2019, autorizado mediante memorando N° MIES-CZ-1-DDI-2019-5750-M	1091746499001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA MUJERES SONADORASPOR UN FUTURO MEJOR	13,330.61			13,330.61	APROBADO	HMMONTALVOM		HMMONTALVOM	HMMONTALVOM	GABRIELALOPEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530235	1001 001 0			13,330.61	13,330.61	0.00								
927	679	30/08/2019	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION SERVICIO ALIMENTACION CUCHARA PALO ASOSERALCUPA: Devengado Subtotal pagos servicio externalizado alimentación CDI Dr. Jaramillo Pérez, con contrato MIES-CZ-1-DDI-2019-002 de Feria Inclusiva N° FI-MIESDDI-001-2019 por los meses de 05 a 12-2019, autorizado memo N° MIES-CZ-1-DDI-2019-5748-M	1091755897001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN CUCHARA DE PALO ASOSERALCUPA	6,064.16			6,064.16	APROBADO	HMMONTALVOM		HMMONTALVOM	HMMONTALVOM	GABRIELALOPEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530235	1001 001 0			6,064.16	6,064.16	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 431 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019,

Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
929	677	30/08/2019	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION PROVEEDORA ALIMENTACION OLLITAS DE MIEL ASOLLIEL: COMPROMISO Subtotal pagos servicio externalizado alimentación CDI Azaya, con contrato MIES-CZ-1-DDI-2019-001 de Feria Inclusiva N° FI-MIESDDI-001-2019 para los meses de 05 a 12-2019, autorizado memorando N° MIES-CZ-1-DDI-2019-5749-M	1091747738001	ASOCIACION PROVEEDORA DE ALIMENTACION OLLITAS DE MIEL ASOLLIEL	3,232.88			3,232.88	APROBADO	HMMONTALVO M		HMMONTALV OM	HMMONTALV OM	GABRIELALO PEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530235	1001 001 0			3,232.88	3,232.88	0.00								
931	676	30/08/2019	DEV	NOR	OGA	CAICEDO RUIZ LEONOR DEL CARMEN: DEVENGADO pagos servicio externalizado alimentación CDIs Sta. Catalina Laboure y Sisary Wawakuna, con contrato MIES-CZ-1-DDI-2019-001 de FI-MIESDDI-001-2019 de 05 a 12-2019, adj. por mes fact. y acta entrega - recepción, autorizado memo N° MIES-CZ-1-DDI-2019-5751-M	1002721064001	CAICEDO RUIZ LEONOR DEL CARMEN	6,997.88			6,997.88	APROBADO	HMMONTALVO M		HMMONTALV OM	HMMONTALV OM	GABRIELALO PEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530235	1001 001 0			6,997.88	6,997.88	0.00								
933	267	30/08/2019	DEV	NOR	OGA	PROLIMP IMBABURA CIA.LTDA: Devengado previo al pago servicio limpieza para los 5 CDIs de atención Directa y 2 emblemáticos de la Dirección Distrital Ibarra - MIES por 7 meses, con Orden de Compra N° CE-20190001553114, Autorizado mediante memorando Nro. MIES-CZ-1-DDI-2019-6303-M	1091762281001	PROLIMP IMBABURA CIA.LTDA.	6,900.21			6,762.21	APROBADO	HMMONTALVO M	HMMONTALVO M	HMMONTALV OM	HMMONTALV OM	GABRIELALO PEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530209	1001 001 0			6,900.21	6,900.21	0.00								
935	909	30/08/2019	DEV	NOR	OGA	NARVAEZ GAVILIMA HILDA MARIA: Devengado previo pago serv. log. talleres capacit. Fortalecimiento capacidades operadores sist. especializ. protección integral derechos realizado 06 al 13-08-2019, Ord. C. MIES-10D01-2019-028-OC, Inf. Satisf. Fact. 001-001-211, aut. pago memo MIES-CZ-1-DDI-2019-6394-M	1002499117001	NARVAEZ GAVILIMA HILDA MARIA	2,100.00			2,058.00	APROBADO	HMMONTALVO M	HMMONTALVO M	HMMONTALV OM	HMMONTALV OM	GABRIELALO PEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	004	004	000	730205	1001 202 0			2,100.00	2,100.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 432 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019,

Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
936	904	30/08/2019	DEV	NOR	OGA	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTA ANA DE COTACACHI:Devengado previo al pago servicio agua potable CDI Santa Teresita suministros N° 51089398, 50440112, 980911603 fecha de emisión 18-03 -2019, Facturas N° 001-001-1433843, 1433865, 1434092, aut. pago memo MIES-CZ-1-DDI-2019-6425-M	1060000420001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTA ANA DE COTACACHI	9.73			9.73	APROBADO	HMMONTALVO M		HMMONTALV OM	HMMONTALV OM	GABRIELALO PEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530101	1001 001 0			9.73	9.73	0.00								
937	918	30/08/2019	DEV	NOR	OGA	YURATOURS CIA. LTDA: Devengado previo al pago contratación de una agencia de viajes para emisión de pasajes aéreos nacionales para servidores en comisión fuera de la ciudad, Orden C. MIES-10D01-2019-026-OC, Informe Satisf., Factura Nro. 001-002-1886, autorización pago memo MIES-CZ-1-DDI-2019-6406-M	1090105511001	YURATOURS CIA. LTDA.	938.16			937.66	APROBADO	HMMONTALVO M	HMMONTALVO M	HMMONTALV OM	HMMONTALV OM	GABRIELALO PEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1001 001 0			938.16	938.16	0.00								
939	920	30/08/2019	DEV	NOR	OGA	EMAPA-I: Devengado previo al pago servicio de Agua Potable y Alcantarillado CDI Azaya y Dr. Luis Jaramillo Perez, suministro N° 148, 6900 del periodo 18-07 al 19-08-2019, 09-07 al 08-08-2019, Facturas N° 001-003-1731083, 001-003-1749213, autorización de pago memorando Nro. MIES-CZ-1-DDI-2019-6508-M	1060031300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE IBARRA EMAPA I	60.25			60.25	APROBADO	HMMONTALVO M		HMMONTALV OM	HMMONTALV OM	GABRIELALO PEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530101	1001 001 0			60.25	60.25	0.00								
941	657	30/08/2019	DEV	NOR	OGA	SERVICIO DE CAMIONETAS SERVIFORTALEZA S.A.: Devengado previo al pago de la contratación servicio movilización para la Gestión del Bono Joaquín Gallegos Lara por los meses de abril a noviembre de 2019, Orden Compra CE-20190001541307, autor. memo Nro. MIES-CZ-1-DDI-2019-6392-M	1791855329001	SERVICIO DE CAMIONETAS SERVIFORTALEZA S.A.	499.35			494.36	APROBADO	HMMONTALVO M	HMMONTALVO M	HMMONTALV OM	HMMONTALV OM	GABRIELALO PEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	004	000	530505	1001 001 0			499.35	499.35	0.00								
TOTAL ENTIDAD: 280-1410-0000									1,437,190.55	1,437,190.55	0.00	889,111.25		CANTIDAD DE CURS:					57

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
ENTIDAD: 280-1520-0000 DIRECCION DISTRITAL-21D02-LAGO AGRIO-MIES																			
858	856	02/08/2019	DEV	NOR	OGA	ROMO CALDERON TANIA ELIZABETH, DEVENGADO de recursos para cubrir los gastos generados en la comisión realizada a la ciudad de Quito del 23 al 26 de julio 2019, según liquidación de viáticos N° 104 y memo N° MIES-CZ1-DDLA-2019-5010-M	2100006119	ROMO CALDERON TANIA ELIZABETH	187.25			0.00	APROBADO	PIBARBERANM		PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	2101	001	0	187.25	187.25	0.00								
860	859	02/08/2019	DEV	NOR	OGA	BARBERAN MOREIRA PAULINA ISABEL, DEVENGADO de recursos de la reliquidación de viáticos de los gastos generados en la comisión realizada a la ciudad de Quito del 22 al 24 de julio 2019, según liquidación de viáticos N° 102 y memo N° MIES-CZ1-DDLA-2019-4987-M.	1307604288	BARBERAN MOREIRA PAULINA ISABEL	12.25			0.00	APROBADO	PIBARBERANM		PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	2101	001	0	12.25	12.25	0.00								
861	855	02/08/2019	DEV	NOR	OGA	BARBERAN MOREIRA PAULINA ISABEL, DEVENGADO de recursos para cubrir los gastos generados en la comisión realizada a la ciudad de Quito del 22 al 24 de julio 2019, según liquidación de viáticos N° 102 y memo N° MIES-CZ1-DDLA-2019-4987-M	1307604288	BARBERAN MOREIRA PAULINA ISABEL	74.50			0.00	APROBADO	PIBARBERANM		PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	2101	001	0	74.50	74.50	0.00								
862	854	02/08/2019	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE PACAYACU, DEVENGADO del 50% o PRIMER DESEMBOLSO de los recursos para financiar la ejecución del convenio N° PD-01-21D02-09462-D Discapacidad - AHC para el periodo agosto - OCTUBRE (15) 2019 , según memo N° MIES-CZ-1-DDLA-2019-5061-M.	1768100920001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE PACAYACU	2,488.62			0.00	APROBADO	PIBARBERANM	PIBARBERANM	PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	001	001	000	780104	2101	202	0	2,488.62	2,488.62	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 434 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019, Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
865	807	05/08/2019	DEV	NOR	OGA	MONAR CAMACHO SERVULO ISAIAS, DEVENGADO de recursos de la Orden de Compra N° 034-2019 correspondiente a la adquisición de neumáticos para el vehículo de placas KEB-0476 de la DDLA MIES, según memo N° MIES-CZ1-DDLA-2019-5203-M	1712156973001	MONAR CAMACHO SERVULO ISAIAS	532.16			0.00	APROBADO	PIBARBERANM		PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530813	2101 001 0			532.16	532.16	0.00									
868	254	06/08/2019	DEV	NOR	TRF	UNIDAD DE ACCION SOCIAL DEL GAD MUNICIPAL DE LAGO AGRIO, DEVENGADO de recursos para financiar la ejecución del convenio N° AM-01-21D02-08244-D de Gerontología - Centro Diurno para el periodo JUNIO-SEPTIEMBRE 2019, según memo N° MIES-CZ1-DDLA-2019-5186-M.	2160060110001	UNIDAD DE ACCION SOCIAL DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE LAGO AGRIO	22,579.10			22,579.10	APROBADO	PIBARBERANM		PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
58	000	002	001	000	780104	2101 202 0			22,579.10	22,579.10	0.00									
870	253	06/08/2019	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE PUTUMAYO, DEVENGADO de recursos para financiar la ejecución del convenio N° AM-01-21D02-08455-D Gerontología - Centro Diurno para el periodo JUNIO - agosto 2019, según memo N° MIES-CZ1-DDLA-2019-5314-M.	2160000130001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE PUTUMAYO	13,470.23			13,470.23	APROBADO	PIBARBERANM	PIBARBERANM	PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
58	000	002	001	000	780104	2101 202 0			13,470.23	13,470.23	0.00									
872	871	07/08/2019	DEV	NOR	OGA	ANDI GREFA DAISY LUCIA, DEVENGADO de recursos para el reconocimiento de gastos incurridos en trámites notariales - declaraciones juramentadas generadas en trámites institucionales - asignación de funciones en el sistema esigef, según memo N° MIES-CZ1-DDLA-2019-5324-M.	2100145347	ANDI GREFA DAISY LUCIA	22.36			0.00	APROBADO	PIBARBERANM		PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	570206	2101 001 0			22.36	22.36	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 435 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019, Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
873	867	07/08/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P., DEVENGADO de recursos para cubrir los gastos del Servicio de Correos de la DDLA MIES, periodo julio 2019, según memo N° MIES-CZ1-DDLA-2019-5238-M	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	34.38			0.00	APROBADO	PIBARBERANM		PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530106	2101 001 0			34.38	34.38	0.00									
875	875	07/08/2019	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:FR A:2019] 280152000000-DIRECCION DISTRITAL-21D02-LAGO AGRIO-MIES.-PAGO FONDOS DE RESERVA DE SERVIDORES Y TRABAJADORES DIRECTO A LA CUENTA DE Y POR ACUMULACION AL IEISS, DE LA PARTIDA 51-MES DE JULIO/2019 FUENTE 001	2160059880001	DIRECCION DISTRITAL-21D02-LAGO AGRIO-MIES	7,080.80			0.00	APROBADO	CALMEIDAL		CALMEIDAL	CALMEIDAL	JRNORONAC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	510602	2100 001 0			1,883.33	1,883.33	0.00									
56	000	000	001	000	510602	2100 001 0			1,877.90	1,877.90	0.00									
56	000	000	003	000	510602	2100 001 0			2,582.69	2,582.69	0.00									
57	000	000	009	000	510602	2100 001 0			422.43	422.43	0.00									
58	000	000	001	000	510602	2100 001 0			164.26	164.26	0.00									
59	000	000	001	000	510602	2100 001 0			150.19	150.19	0.00									
876	876	07/08/2019	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:FR A:2019] 280152000000-DIRECCION DISTRITAL 21D02 LAGO AGRIO-MIES PAGO FONDOS DE RESERVA DE SERVIDORES DIRECTO A LA CUENTA DE Y POR ACUMULACION AL IEISS, DE LA PARTIDA71 MES DE JULIO 2019 FUENTE 202	2160059880001	DIRECCION DISTRITAL-21D02-LAGO AGRIO-MIES	1,203.49			0.00	APROBADO	CALMEIDAL		CALMEIDAL	CALMEIDAL	JRNORONAC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	004	005	000	710602	2100 202 0			184.85	184.85	0.00									
58	000	002	002	000	710602	2100 202 0			917.68	917.68	0.00									
59	000	001	002	000	710602	2100 202 0			100.96	100.96	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 436 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019, Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
877	877	07/08/2019	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:AJ A:2019] 28015200000-DIRECCION DISTRITAL-21D02-LAGO AGRIO-MIES.- PAGO DE FONDOS DE RESERVA A SERVIDORA POR ENCARGO NJS, N GMTRH-000174 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2019,FUENTE 001.PART.51	2160059880001	DIRECCION DISTRITAL-21D02-LAGO AGRIO-MIES	129.20			0.00	APROBADO	CALMEIDAL		CALMEIDAL	CALMEIDAL	JRNORONAC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	510602	2100 001 0			129.20	129.20	0.00									
878	151	07/08/2019	DEV	NOR	OGA	SEGURIDAD PRIVADA JARAMILLO ORTIZ VALDEZ SEGPRIOV CIA. LTDA, DEVENGADO de Recursos para cubrir los gastos del servicio de SEGURIDAD Y VIGILANCIA para la bodega de la DDLA por el mes de JULIO del año 2019, según memorando MIES-CZ-1-DDLA-2019-5354-M	2191748649001	SEGURIDAD PRIVADA JARAMILLO ORTIZ VALDEZ SEGPRIOV CIA. LTDA.	2,674.83			0.00	APROBADO	PIBARBERANM		PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530208	2101 001 0			2,674.83	2,674.83	0.00									
880	625	07/08/2019	DEV	NOR	TRF	GAD MUNICIPAL DEL CANTON SHUSHUFINDI, DEVENGADO del SEGUNDO DESEMBOLSO de los recursos para financiar la ejecución del convenio N° DI-01-21D02-09356-D Desarrollo Infantil - CDI para el periodo ABRIL-JUNIO 2019, según memo N° MIES-CZ-1-DDLA-2019-5342-M	1560001160001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SHUSHUFINDI	46,801.82			46,801.82	APROBADO	PIBARBERANM	PIBARBERANM	PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	006	000	580104	2101 001 0			46,801.82	46,801.82	0.00									
885	881	08/08/2019	DEV	NOR	OGA	ARIAS VELASCO CRISTOBAL AMILCAR, DEVENGADO de recursos para cubrir los gastos de Adquisicion de Alimentos - frutas y verduras para el Centro Diurno para Personas con Discapacidad de servicio directo de la DDLA MIES, periodo abril 2019, según memo N° MIES-CZ1-DDLA-2019-5317-M	0500385893001	ARIAS VELASCO CRISTOBAL AMILCAR	294.15			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			294.15	294.15	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 437 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019, Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
886	883	08/08/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P., DEVENGADO de recursos para cubrir los gastos del Servicio de Correos de la DDLA MIES, periodo enero 2019, según memo N° MIES-CZ1-DDLA-2019-5351-M	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	43.75			0.00	APROBADO	PIBARBERANM		PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530106	2101 001 0			43.75	43.75	0.00								
888	882	08/08/2019	DEV	NOR	OGA	CASTILLO INGA VICTOR MANUEL, DEVENGADO de recursos para cubrir los gastos de Adquisicion de Alimentos - viveres y carnes para el Centro Diurno para Personas con Discapacidad de atención directa de la DDLA MIES, periodo abril 2019, según memo N° MIES-CZ1-DDLA-2019-5310-M	1103404123001	CASTILLO INGA VICTOR MANUEL	290.45			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			290.45	290.45	0.00								
890	705	08/08/2019	DEV	NOR	OGA	ASO. SERV. ALIMENTACION MANOS CREATIVAS ASOSERAMA, DEVENGADO de recursos Contrato N° MIES-CZ-1-DDLA-AJ-2019-004 correspondiente al SERVICIO DE ALIMENTACIÓN del CDI de atención directa de General Farfán de la DDLA, periodo 24 de junio al 31 de julio 2019, según memo N° MIES-CZ1-DDLA-2019-5373-M	2191747596001	ASOCIACION DE SERVICIOS ALIMENTACION MANOS CREATIVAS ASOSERAMA	2,919.13			0.00	APROBADO	PIBARBERANM		PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530235	2101 001 0			2,919.13	2,919.13	0.00								
892	335	08/08/2019	DEV	NOR	OGA	COOP. TRANSP. DE PASAJEROS GENERAL FARFAN, DEVENGADO Ordenes de Compra N° CE-20190001574749 y CE-20190001574763 correspondiente a contratación servicio de arrendamiento de Vehiculos terrestres mes JULIO- Programa Mision Ternura modalidad CNH , CDI Y CCRA, según memo N° MIES-CZ1-DDLA-2019-5383-M	2190002317001	COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS GENERAL FARFAN	4,708.17			0.00	APROBADO	PIBARBERANM		PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	003	000	530505	2101 001 0			4,708.17	4,708.17	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 438 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019, Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
893	884	08/08/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P., DEVENGADO de recursos para cubrir los gastos del servicio de Correos de la DDLA MIES, periodo mayo 2019, según memo N° MIES-CZ1-DDLA-2019-5353-M	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	35.49			0.00	APROBADO	PIBARBERANM		PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530106	2101	001	0	35.49	35.49	0.00								
895	895	12/08/2019	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:CL A:2019] 28015200000-DIRECCION DISTRITAL-21D02-LAGO AGRIO-MIES.- PAGO DECIMO CUARTO A SERVIDORES ACTIVOS BAJO EL REGIMEN DE LA LOSEP DE LA DIRECCION DSITRITAL, SE CONSIDERA EL DESCUENTO DE LOS DECIMO CUARTO DEL PERSONAL QUE HA MENSUALIZADO PERIODO AGOSTO/2018 A JULIO/2019	2160059880001	DIRECCION DISTRITAL-21D02-LAGO AGRIO-MIES	42,129.80			0.00	APROBADO	CALMEIDAL		CALMEIDAL	CALMEIDAL	JRNORONAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510204	2100	001	0	7,546.19	7,546.19	0.00								
56	000	000	001	000	510204	2100	001	0	10,979.62	10,979.62	0.00								
56	000	000	003	000	510204	2100	001	0	20,216.57	20,216.57	0.00								
57	000	000	009	000	510204	2100	001	0	1,973.34	1,973.34	0.00								
58	000	000	001	000	510204	2100	001	0	397.34	397.34	0.00								
59	000	000	001	000	510204	2100	001	0	1,016.74	1,016.74	0.00								
896	896	12/08/2019	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:CT A:2019] 28015200000-DIRECCION DISTRITAL-21D02-LAGO AGRIO-MIES.- PAGO DECIMO CUARTO A SERVIDORES ACTIVOS BAJO EL REGIMEN CODIGO DE TRABAJO DE LA DIRECCION DISTRITAL, SE CONSIDERA EL DESCUENTO DE LOS DECIMO CUARTO DEL PERSONAL QUE HA MENSUALIZADO PERIODO AGOSTO/2018 A JULIO/2019	2160059880001	DIRECCION DISTRITAL-21D02-LAGO AGRIO-MIES	3,152.00			0.00	APROBADO	CALMEIDAL		CALMEIDAL	CALMEIDAL	JRNORONAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510204	2100	001	0	3,152.00	3,152.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 439 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019, Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
897	897	12/08/2019	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:HO A:2019] GRUPO 51-28015200000_DIRECCION DISTRITAL-21D02-LAGO AGRIO-MIES CANCELACION DE SUBSIDIOS DE ANTIGUEDAD ALIMENTACION CARGA FAMILIAR Y TRANSPORTE DEL PERSONAL CT AMPARADO EN CONTRATO COLECTIVO DEL MES DE JULIO DEL 2019.	2160059880001	DIRECCION DISTRITAL-21D02-LAGO AGRIO-MIES	906.59			0.00	APROBADO	CALMEIDAL		CALMEIDAL	CALMEIDAL	JRNORONAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510304	2100	001	0	82.50	82.50	0.00								
01	000	000	001	000	510306	2100	001	0	664.00	664.00	0.00								
01	000	000	001	000	510401	2100	001	0	47.28	47.28	0.00								
01	000	000	001	000	510408	2100	001	0	112.81	112.81	0.00								
898	257	13/08/2019	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE PUTUMAYO, Devengado del segundo desembolso de los recursos para financiar la ejecución del convenio N° AM-01-21D02-08374-D Gerontología - Atención Domiciliar para el periodo Junio - Agosto 2019 , según memo N° MIES-CZ1-DDLA-2019-5410-M.	2160000130001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE PUTUMAYO	6,821.46			0.00	APROBADO	PIBARBERANM	PIBARBERANM	PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	001	001	000	780104	2101	202	0	6,821.46	6,821.46	0.00								
899	662	13/08/2019	DEV	NOR	TRF	GAD MUNICIPAL DEL CANTON SHUSHUFINDI, DEVENGADO del segundo desembolso de los recursos para financiar la ejecución del convenio N° PD-01-21D02-09357-D Discapacidad - AHC para el periodo Junio a Septiembre 2019, según memo N° MIES-CZ1-DDLA-2019-5438-M.	1560001160001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SHUSHUFINDI	13,138.78			13,138.78	APROBADO	PIBARBERANM	PIBARBERANM	PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	001	001	000	780104	2101	202	0	13,138.78	13,138.78	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 >= 01/08/2019,

Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Página: 440 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
900	900	14/08/2019	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:CL A:2019] 28015200000-DIRECCION DISTRITAL-21D02-LAGO AGRIO-MIES.-FUENTE 202 PAGO XIV A SERVIDORES ACTIVOS BAJO EL REGIMEN LOSEP DE LA DDLA, SE CONSIDERA EL DESCUENTO DE LOS XIV DEL PERSONAL QUE HA MENSUALIZADO PERIODO AGOST/2018 A JULIO/2019 PTDA 71 PROY. MMA. MT Y JGL	2160059880001	DIRECCION DISTRITAL-21D02-LAGO AGRIO-MIES	15,944.47			0.00	APROBADO	CALMEIDAL		CALMEIDAL	CALMEIDAL	JRNORONAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	004	005	000	710204	2100 202 0			10,428.98	10,428.98	0.00								
58	000	002	002	000	710204	2100 202 0			5,121.49	5,121.49	0.00								
59	000	001	002	000	710204	2100 202 0			394.00	394.00	0.00								
901	255	14/08/2019	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE CASCALES, DEVENGADO del segundo desembolso de los recursos para financiar la ejecución del convenio N° AM-01-21D02-08378-D Gerontología - Atención Domiciliar para el periodo Junio a Agosto 2019 , según memo N° MIES-CZ1-DDLA-2019-5485-M.	2160000480001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE CASCALES	17,024.82			17,024.82	APROBADO	PIBARBERANM	PIBARBERANM	PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	001	001	000	780104	2101 202 0			17,024.82	17,024.82	0.00								
911	813	21/08/2019	DEV	NOR	OGA	TEXTIQUIM CIA. LTDA., DEVENGADO de recursos de la Orden de Compra N° CE-20190001631350,49,46 correspondiente a la ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE ASEO DEL CENTRO DIURNO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD de la DDLA MIES, según memo N° MIES-CZ1-DDLA-2019-5587-M	1790824977001	TEXTIQUIM CIA. LTDA.	503.22			0.00	APROBADO	PIBARBERANM		PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	001	000	530805	2101 001 0			503.22	503.22	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 441 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019,

Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
913	814	21/08/2019	DEV	NOR	OGA	MEDINA YEPEZ BORIS GUISEPPE., DEVENGADO de recursos de la Orden de Compra N° CE-20190001631339 correspondiente a la ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE ASEO DEL CENTRO DIURNO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD de la DDLA MIES, según memo N° MIES-CZ1-DDLA-2019-5585-M	1001579687001	MEDINA YEPEZ BORIS GUISEPPE	64.50			0.00	APROBADO	PIBARBERANM		PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	001	000	530805	2101 001 0			64.50	64.50	0.00								
915	815	21/08/2019	DEV	NOR	OGA	PLASTILIMPIO S.A., DEVENGADO de recursos de la Orden de Compra N° CE-20190001631347, 45, 41, 38 correspondiente a la ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE ASEO DEL CENTRO DIURNO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD de la DDLA MIES, según memo N° MIES-CZ1-DDLA-2019-5586-M	1792092108001	PLASTILIMPIO S.A.	90.88			0.00	APROBADO	PIBARBERANM		PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	001	000	530805	2101 001 0			90.88	90.88	0.00								
917	903	21/08/2019	DEV	NOR	OGA	FALCONES LOPEZ CARMEN ALEXANDRA, DEVENGADO de recursos para cubrir los gastos generados en la comisión realizada al Cantón Putumayo del 16 al 19 de julio 2019, según liquidación de viáticos N° 98 y memo N° MIES-CZ1-DDLA-2019-4866-M	0802295113	FALCONES LOPEZ CARMEN ALEXANDRA	125.50			0.00	APROBADO	PIBARBERANM		PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	004	000	530303	2101 001 0			125.50	125.50	0.00								
918	266	21/08/2019	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SUCUMBOS, DEVENGADO segundo desembolso de recursos para financiar la ejecución de convenio N° DI-01-21D02-08614-D Desarrollo Infantil - CDI periodo ABRIL JUNIO 2019, según memo N° MIES-CZ-1-DDLA-2019-5563-M	1560001080001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SUCUMBOS	17,311.42			17,311.42	APROBADO	PIBARBERANM	PIBARBERANM	PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	006	000	580104	2101 001 0			17,311.42	17,311.42	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 442 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019,

Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
919	909	21/08/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CNEL EP, DEVENGADO de recursos para cubrir los gastos del servicio de ENERGÍA ELÉCTRICA de los CDI de atención directa de General Farfán y Cascales de la DDLA, período julio 2019, según memo N° MIES-CZ1-DDLA-2019-5600-M.	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	119.53			0.00	APROBADO	PIBARBERANM		PIBARBERAN M	PIBARBERAN M	JRNORONAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530104	2101	001	0	119.53	119.53	0.00								
920	910	21/08/2019	DEV	NOR	OGA	JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO GENERAL FARFAN, DEVENGADO de recursos para cubrir los gastos del servicio de AGUA POTABLE del CDI de atención directa de General Farfán de la DDLA, período julio 2019, según memo N° MIES- CZ1-DDLA-2019-5616-M	2191733064001	JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO GENERAL FARFAN	31.50			0.00	APROBADO	PIBARBERANM		PIBARBERAN M	PIBARBERAN M	JRNORONAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530101	2101	001	0	31.50	31.50	0.00								
921	902	21/08/2019	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE LAGO AGRIO, DEVENGADO del 50% de los recursos para financiar la ejecución del convenio N° PE-01-21D02-09571-D Protección Especial - ETI para el periodo agosto - octubre 2019, según memo N° MIES- CZ-1-DDLA-2019-5491-M	1560000510001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE LAGO AGRIO	11,887.05			11,887.05	APROBADO	PIBARBERANM	PIBARBERAN M	PIBARBERAN M	PIBARBERAN M	JRNORONAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	005	000	580104	2101	001	0	11,887.05	11,887.05	0.00								
922	811	22/08/2019	DEV	NOR	OGA	VILLOTA ACOSTA ELEN MERCEDES DEVENGADO de recursos de la Orden de Compra N° CE-20190001631356, 55, 54, 48, 36, 35, 34 correspondiente a la ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE ASEO DEL CENTRO DIURNO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD de la DDLA MIES, según memo N° MIES-CZ1-DDLA-2019- 5613-M	1719766808001	VILLOTA ACOSTA ELEN MERCEDES	169.52			0.00	APROBADO	PIBARBERANM		PIBARBERAN M	PIBARBERAN M	JRNORONAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	000	001	000	530805	2101	001	0	169.52	169.52	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 443 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019, Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
924	812	22/08/2019	DEV	NOR	OGA	COGECOMSA S. A, DEVENGADO de recursos de la Orden de Compra N° CE-20190001631353,52,51,44,43,42,40 correspondiente a la ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE ASEO DEL CENTRO DIURNO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD de la DDLA MIES año 2019, según memo N° MIES-CZ1-DDLA-2019-5624-M	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	233.40			0.00	APROBADO	PIBARBERANM	PIBARBERANM	PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	001	000	530805	2101 001 0			233.40	233.40	0.00								
926	869	22/08/2019	DEV	NOR	OGA	MORENO VERA GILBER AVUNDO, DEVENGADO de recursos de la Orden de Compra N° 037-2019 correspondiente a la adquisición de material de oficina para los Centros de Desarrollo Infantil directos de General Farfán y Cascales de la DDLA MIES, según memo N° MIES-CZ-1-DDLA-2019-5612-M	2100003272001	MORENO VERA GILBER AVUNDO	1,020.00			0.00	APROBADO	PIBARBERANM		PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530804	2101 001 0			1,020.00	1,020.00	0.00								
928	334	22/08/2019	DEV	NOR	OGA	COOP. TRANSPORTE MIXTO TRANS GONZALO PIZARRO, DEVENGADO recursos de Orden de Compra N° CE-20190001574731 correspondiente a la contratación servicio de Arrendamiento Vehículos terrestres MES DE JULIO para el Programa Misión Ternura - modalidad CNH , CDI Y CCRA, según memo N° MIES-CZ-1-DDLA-5592-M	2191723271001	COOPERATIVA DE TRANSPORTE MIXTO TRANS GONZALO PIZARRO	1,569.39			0.00	APROBADO	PIBARBERANM		PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	003	000	530505	2101 001 0			1,569.39	1,569.39	0.00								
929	337	22/08/2019	DEV	NOR	OGA	COMP. TRANS. MIXTO TRANSPIZARRO S.A.. DEVENGADO recursos Orden de Compra N° CE-20190001574764 correspondiente a la contratación servicio de Arrendamiento Vehículos terrestres Programa Misión Ternura - modalidad CNH , CDI Y CCRA MES JULIO, según memo N° MIES-CZ-1-DDLA-5602-M	2191723034001	COMPANIA DE TRANSPORTE MIXTO TRANSPIZARRO S.A.	1,569.39			0.00	APROBADO	PIBARBERANM		PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	003	000	530505	2101 001 0			1,569.39	1,569.39	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 444 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019,

Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
930	159	22/08/2019	DEV	NOR	OGA	COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS GENERAL FARFAN, DEVENGADO de Recursos para cubrir los gastos del servicio de alquileres de camionetas para la movilizacion de los tecnicos del prog Joaquín Gallegos Lara de la DDLA MIES, periodo JULIO 2019, según memo N° MIES-CZ1-DDLA-2019-5584-M	2190002317001	COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS GENERAL FARFAN	2,639.43			0.00	APROBADO	PIBARBERANM		PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	004	000	530505	2101 001 0			2,639.43	2,639.43	0.00								
931	741	22/08/2019	DEV	NOR	OGA	ASO SERV LIMPIEZA EMPREND. FRONT AMAZON. ASERLIMEMFRONA, DEVENGADO recursos de la Orden de Compra N° CE-20190001629544 correspondiente al servicio de aseo y limpieza de CDI Directos de General Farfán y Cascales de la DDLA, periodo julio 2019, según memo N° MIES-CZ1-DDLA-2019-5583-M.	2191745895001	ASOCIACION DE SERVICIOS LIMPIEZA EMPRENDEDORES FRONTERIZOS AMAZONICOS ASERLIMEMFRONA	1,575.42			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			1,575.42	1,575.42	0.00								
933	810	22/08/2019	DEV	NOR	OGA	CODYXOPAPER CIA. LTDA., DEVENGADO de recursos de la Orden de Compra N° CE-20190001555589 correspondiente a la adquisición de Materiales de Oficina para la gestión del Centro Diurno para Personas con Discapacidad de la DDLA, según memo N° MIES-CZ1-DDLA-2019-5650-M.	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	14.70			0.00	APROBADO	PIBARBERANM		PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	001	000	530804	2101 001 0			14.70	14.70	0.00								
935	336	22/08/2019	DEV	NOR	OGA	COMP. TRANS. MIXTO CAMIONETAS DOBLE CABINA LAGTRANS LAGTRANSUR S.A. DEVENGADO Orden de Compra N° CE-20190001574736 correspondiente a la contratación servicio de Arrendamiento Vehículos terrestres Programa Misión Ternura - modalidad CNH , CDI Y CCRA, MES JULIO según memo N° MIES-CZ-1-DDLA-5654-M	2191735598001	COMPANIADE TRANSPORTE MIXTO EN CAMIONETAS DOBLE CABINA LAGTRANS LAGTRANSUR S.A.	1,569.39			0.00	APROBADO	PIBARBERANM		PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	003	000	530505	2101 001 0			1,569.39	1,569.39	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 445 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019, Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
936	706	23/08/2019	DEV	NOR	OGA	ASO. SERV. ALIMENT. DORADO DE CASCALES ASOSERDORCAS, DEVENGADO recursos Contrato N° MIES-CZ-1-DDLA-AJ-2019-005 correspondiente al SERVICIO DE ALIMENTACIÓN del CDI de directo de Cascales de la DDLA, periodo24 junio al 31 de julio 2019, según memo N° MIES-CZ1-DDLA-2019-5649-M	2191740435001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN EL DORADO DE CASCALES ASOSERDORCAS	4,113.89			0.00	APROBADO	PIBARBERANM		PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530235	2101 001 0			4,113.89	4,113.89	0.00								
938	906	24/08/2019	DEV	NOR	OGA	MORALES YEPEZ ANGEL MARCELINO, DEVENGADO de recursos de la Orden de Compra N° 039-2019 correspondiente a la adquisición de focos para la iluminación de las instalaciones de la bodega de la DDLA, según memo N° MIES-CZ-1-DDLA-2019-5684-M	1710803303001	MORALES YEPEZ ANGEL MARCELINO	150.00			0.00	APROBADO	PIBARBERANM		PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530813	2101 001 0			150.00	150.00	0.00								
941	721	27/08/2019	DEV	NOR	OGA	BASTIDAS LOOR JOSE EMILIO, DEVENGADO de recursos Contrato N° MIES-CZ-1-DDLA-AJ-2019-006 correspondiente al servicio de Arrendamiento de Vehículos Fluvial MES JUN-JUL para el Programa Misión Ternura en Territorio para la modalidad CNH Y CCRA de la DDLA MIES, según memo N° MIES-CZ1-DDLA-2019-5708-M	2100092564001	BASTIDAS LOOR JOSE EMILIO	10,305.96			10,202.90	APROBADO	PIBARBERANM	PIBARBERANM	PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	003	000	530505	2101 001 0			10,305.96	10,305.96	0.00								
944	791	28/08/2019	DEV	NOR	OGA	LIMA CAIMINAGUA EDGAR HERNAN, DEVENGADO de recursos de la Orden de Compra N° 033-2019 correspondiente al mantenimiento y reparación del equipo de amplificación del Centro Diurno para Personas con Discapacidad de la DDLA MIES, según memo N° MIES-CZ-1-DDLA-2019-5721-M	2100031018001	LIMA CAIMINAGUA EDGAR HERNAN	345.00			0.00	APROBADO	PIBARBERANM		PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	001	000	530404	2101 001 0			345.00	345.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 446 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019, Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
950	943	28/08/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CNEL EP, DEVENGADO de recursos para cubrir los gastos del servicio de ENERGÍA ELÉCTRICA de la DDLA MIES, periodo 21 de junio al 22 de julio 2019, según memo N° MIES-CZ1-DDLA-2019-5597-M	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	38.22			0.00	APROBADO	PIBARBERANM		PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530104	2101 001 0			38.22	38.22	0.00									
951	945	28/08/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CNEL EP, DEVENGADPO para cubrir los gastos del servicio de ENERGÍA ELÉCTRICA del Centro Diurno para Personas con Discapacidad de la DDLA MIES, periodo junio 21 al 22 de julio 2019, según memo N° MIES-CZ1-DDLA-2019-5599-M	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	170.00			0.00	APROBADO	PIBARBERANM		PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
59	000	000	001	000	530104	2101 001 0			170.00	170.00	0.00									
952	946	28/08/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTON LAGO AGRIO, DEVENGADO de recursos para cubrir los gastos del servicio de AGUA POTABLE del Centro Diurno para Personas con Discapacidad de la DDLA MIES, periodo agosto 2019, según memo N° MIES-CZ1-DDLA-2019-5697-M	2160071310001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTON LAGO AGRIO	62.53			0.00	APROBADO	PIBARBERANM		PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
59	000	000	001	000	530101	2101 001 0			62.53	62.53	0.00									
953	948	28/08/2019	DEV	NOR	OGA	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE CASCALES, DEVENGADO de recursos para cubrir los gastos del servicio de AGUA POTABLE del CDI de atención directa de Cascales de la DDLA, periodo julio 2019, según memo N° MIES-CZ1-DDLA-2019-5690-M	2160000480001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE CASCALES	75.36			0.00	APROBADO	PIBARBERANM		PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530101	2101 001 0			75.36	75.36	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 447 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019,

Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
954	949	28/08/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTON LAGO AGRIO, DEVENGADO de recursos para cubrir los gastos del servicio de AGUA POTABLE de la DDLA MIES, periodo agosto 2019, según memo N° MIES-CZ1-DDLA-2019-5696-M	2160071310001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTON LAGO AGRIO	11.44			0.00	APROBADO	PIBARBERANM		PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530101	2101	001	0	11.44	11.44	0.00									
964	964	29/08/2019	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:NO A:2019] GRUPO 71 28015200000-DIRECCION DISTRITAL 21D02 LAGO AGRIO MIES PAGO DE RMU A SERVIDORES ACTIVOS FUENTE 202, INVERSION PROYECTO MMA Y MT CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2019	2160059880001	DIRECCION DISTRITAL-21D02-LAGO AGRIO-MIES	67,076.30			0.00	APROBADO	CALMEIDAL		CALMEIDAL	CALMEIDAL	JRNORONAC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
56	000	004	005	000	710510	2100	202	0	30,099.00	30,099.00	0.00									
56	000	004	005	000	710601	2100	202	0	2,904.91	2,904.91	0.00									
58	000	002	002	000	710510	2100	202	0	29,861.47	29,861.47	0.00									
58	000	002	002	000	710601	2100	202	0	2,881.96	2,881.96	0.00									
59	000	001	002	000	710510	2100	202	0	1,212.00	1,212.00	0.00									
59	000	001	002	000	710601	2100	202	0	116.96	116.96	0.00									
965	965	29/08/2019	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:DT A:2019] 28015200000-DIRECCION DISTRITAL-21D02-LAGO AGRIO-MIES.- PAGO DEL DECIMO TERCERO Y/O CUARTO A SERVIDORES QUE MENSUALIZAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2019,PARTIDA 71 FUENTE 202	2160059880001	DIRECCION DISTRITAL-21D02-LAGO AGRIO-MIES	3,330.21			0.00	APROBADO	CALMEIDAL		CALMEIDAL	CALMEIDAL	JRNORONAC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
56	000	004	005	000	710203	2100	202	0	848.08	848.08	0.00									
56	000	004	005	000	710204	2100	202	0	558.11	558.11	0.00									
58	000	002	002	000	710203	2100	202	0	1,298.06	1,298.06	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 448 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019,

Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
58	000	002	002	000	710204	2100 202 0			625.96	625.96	0.00								
970	252	29/08/2019	DEV	NOR	TRF	UNIDAD DE ACCION SOCIAL DEL GAD MUNICIPAL DE LAGO AGRIO, DEVENGADO de recursos para financiar la ejecución del convenio N° AM-01-21D02-08243-D de Gerontología - Centro Residencial para el periodo JUNIO SEPTIEMBRE 2019 , según memo N° MIES-CZ1-DDLA-2019-5723-M.	2160060110001	UNIDAD DE ACCION SOCIAL DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE LAGO AGRIO	17,870.59			17,870.59	APROBADO	PIBARBERANM		PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	002	001	000	780104	2101 202 0			17,870.59	17,870.59	0.00								
971	963	29/08/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CNEL EP, DEVENGADO de recursos para cubrir los gastos del servicio de ENERGÍA ELÉCTRICA de la DDLA MIES, periodo julio 22 al 21 de agosto 2019, según memo N° MIES-CZ1-DDLA-2019-5773-M	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	39.79			0.00	APROBADO	PIBARBERANM		PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530104	2101 001 0			39.79	39.79	0.00								
972	966	29/08/2019	DEV	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, DEVENGADO de recursos para cubrir los gastos del servicio de TELECOMUNICACIONES de la DDLA MIES, periodo julio 2019, según memo N° MIES-CZ1-DDLA-2019-5769-M.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	52.29			0.00	APROBADO	PIBARBERANM	PIBARBERANM	PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	2101 001 0			52.29	52.29	0.00								
975	969	29/08/2019	DEV	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, DEVENGADO de recursos para cubrir los gastos del servicio de TELECOMUNICACIONES del Centro Diurno para Personas con Discapacidad de la DDLA MIES, periodo julio 2019, según memo N° MIES-CZ1-DDLA-2019-5771-M	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	43.72			0.00	APROBADO	PIBARBERANM		PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	001	000	530105	2101 001 0			43.72	43.72	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 449 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019, Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
977	968	29/08/2019	DEV	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, DEVENGADO de recursos para cubrir los gastos del servicio de TELECOMUNICACIONES de los CDI de atención directa de General Farfán y Cascales de la DDLA, periodo julio 2019, según memo N° MIES-CZ1-DDLA-2019-5770-M	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	213.08			0.00	APROBADO	PIBARBERANM		PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530105	2101 001 0			213.08	213.08	0.00								
979	973	29/08/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CNEL EP, DEVENGADO de recursos para cubrir los gastos del servicio de ENERGÍA ELÉCTRICA del Centro Diurno para Personas con Discapacidad de la DDLA MIES, periodo julio 22 al 21 agosto 2019, según memo N° MIES-CZ1-DDLA-2019-5774-M	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	136.83			0.00	APROBADO	PIBARBERANM		PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	001	000	530104	2101 001 0			136.83	136.83	0.00								
980	961	29/08/2019	DEV	NOR	OGA	ANDI GREFA DAISY LUCIA, DEVENGADO de recursos para cubrir los gastos generados en la comisión realizada a la ciudad de Quito del 23 al 26 de julio 2019, según liquidación de viáticos N° 103 y memo N° MIES-CZ1-DDLA-2019-5005-M	2100145347	ANDI GREFA DAISY LUCIA	177.25			0.00	APROBADO	PIBARBERANM		PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	2101 001 0			177.25	177.25	0.00								
981	960	29/08/2019	DEV	NOR	OGA	QUINTANILLA AGUILAR FLOR ADALGUISA, DEVENGADO de recursos para cubrir los gastos generados en la comisión realizada a la ciudad de Ibarra del 13 al 16 de agosto 2019, según liquidación de viáticos N° 106, 113 y memo N° MIES-CZ1-DDLA-2019-5304, 5615-M	1500360902	QUINTANILLA AGUILAR FLOR ADALGUISA	163.00			0.00	APROBADO	PIBARBERANM		PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	2101 001 0			163.00	163.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 450 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019, Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
982	962	29/08/2019	DEV	NOR	OGA	TENORIO CORTEZ JANETH, DEVENGADO de recursos para cubrir los gastos en pasajes generados en la comisión realizada a la ciudad de Guayaquil del 8 al 9 de agosto 2019, según liquidación de viáticos N° 110 y memo N° MIES-CZ1-DDLA-2019-5474-M	0801306937	TENORIO CORTEZ JANETH	20.00			0.00	APROBADO	PIBARBERANM		PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	2101 001 0			20.00	20.00	0.00								
983	959	29/08/2019	DEV	NOR	OGA	QUINCHE HERRERA FRANKLIN IVAN, de recursos para cubrir los gastos generados en la comisión realizada a la ciudad de Quito del 02 al 04 e Ibarra del 13 al 16 de agosto 2019, según liquidación de viáticos N° 106, 112 y memo N° MIES-CZ1-DDLA-2019-5304, 5575-M	2100146295	QUINCHE HERRERA FRANKLIN IVAN	310.50			0.00	APROBADO	PIBARBERANM		PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	2101 001 0			286.50	286.50	0.00								
01	000	000	001	000	530803	2101 001 0			22.00	22.00	0.00								
01	000	000	001	000	570102	2101 001 0			2.00	2.00	0.00								
990	990	29/08/2019	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:NO A:2019] GRUPO 51-28015200000-DIRECCION DISTRITAL 21D02 LAGO AGRIO MIES PAGO DE RMU A SERVIDORES Y TRABAJADORES CT ACTIVO DE LA DDLA DEL GRUPO 51 DE GASTO CORRIENTE NOMBRAMIENTO Y CSO AGOSTO 2019 FUENTE 001.	2160059880001	DIRECCION DISTRITAL-21D02-LAGO AGRIO-MIES	100,500.61			0.00	APROBADO	CALMEIDAL		CALMEIDAL	CALMEIDAL	JRNORONAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510105	2100 001 0			13,359.00	13,359.00	0.00								
01	000	000	001	000	510106	2100 001 0			4,628.00	4,628.00	0.00								
01	000	000	001	000	510510	2100 001 0			6,820.00	6,820.00	0.00								
01	000	000	001	000	510601	2100 001 0			2,509.67	2,509.67	0.00								
56	000	000	001	000	510105	2100 001 0			20,909.00	20,909.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 451 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019,

Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
56	000	000	001	000	510510	2100 001 0			1,634.00	1,634.00	0.00								
56	000	000	001	000	510601	2100 001 0			2,175.67	2,175.67	0.00								
56	000	000	003	000	510105	2100 001 0			34,768.50	34,768.50	0.00								
56	000	000	003	000	510601	2100 001 0			3,355.61	3,355.61	0.00								
57	000	000	009	000	510510	2100 001 0			5,071.00	5,071.00	0.00								
57	000	000	009	000	510601	2100 001 0			489.40	489.40	0.00								
58	000	000	001	000	510105	2100 001 0			1,972.00	1,972.00	0.00								
58	000	000	001	000	510601	2100 001 0			190.30	190.30	0.00								
59	000	000	001	000	510510	2100 001 0			2,388.00	2,388.00	0.00								
59	000	000	001	000	510601	2100 001 0			230.46	230.46	0.00								
992	258	29/08/2019	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE CUYABENO, DEVENGADO de recursos para financiar la ejecución del convenio N° AM-01-21D02-08448-D de Gerontología - Atención Domiciliar para el periodo febrero - diciembre 2019 , según memo N° MIES-CZ1-DDLA-2019-5811-M.	2160011760001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE CUYABENO	16,888.80			16,888.80	APROBADO	PIBARBERANM	PIBARBERANM	PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	001	001	000	780104	2101 202 0			16,888.80	16,888.80	0.00								
993	993	29/08/2019	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:DT A:2019] GRUPO 51.- 28015200000-DIRECCION DISTRITAL-21D02-LAGO AGRIO-MIES.- PAGO DEL DECIMO TERCERO Y/O CUARTO A SERVIDORES QUE MENSUALIZAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2019,PARTIDA 51 FUENTE 001	2160059880001	DIRECCION DISTRITAL-21D02-LAGO AGRIO-MIES	882.64			0.00	APROBADO	CALMEIDAL		CALMEIDAL	CALMEIDAL	JRNORONAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	510203	2100 001 0			48.75	48.75	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 452 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019, Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
56	000	000	001	000	510204	2100 001 0			32.83	32.83	0.00								
56	000	000	003	000	510203	2100 001 0			341.25	341.25	0.00								
56	000	000	003	000	510204	2100 001 0			229.81	229.81	0.00								
57	000	000	009	000	510203	2100 001 0			82.17	82.17	0.00								
57	000	000	009	000	510204	2100 001 0			32.83	32.83	0.00								
58	000	000	001	000	510203	2100 001 0			82.17	82.17	0.00								
58	000	000	001	000	510204	2100 001 0			32.83	32.83	0.00								
994	994	29/08/2019	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:SE A:2019] GRUPO 51-28015200000 -DIRECCION DISTRITAL-21D02-LAGO AGRIO-MIES.- PAGO DE ENCARGO A SERVIDORA NJS,ACCION DE PERSONAL N GMTRH-000174 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2019,FUENTE 001.PART.51	2160059880001	DIRECCION DISTRITAL- 21D02-LAGO AGRIO-MIES	1,700.68			0.00	APROBADO	CALMEIDAL		CALMEIDAL	CALMEIDAL	JRNORONAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510513	2100 001 0			1,551.00	1,551.00	0.00								
01	000	000	001	000	510601	2100 001 0			149.68	149.68	0.00								
TOTAL ENTIDAD: 280-1520-0000									469,872.98	469,872.98	0.00	187,175.51					CANTIDAD DE CURS:		69
ENTIDAD: 280-2000-0000 COORDINACION ZONAL 2 - MIES																			
506	475	02/08/2019	DEV	NOR	OGA	Viáticos Sol Rivadeneyra:DEVENGADO pago de S.I a la provincia de Orellana del 09 al 12 de Julio de 2019, para realizar el Primer Comité Zonal 2019 y evaluar la gestión presupuestaria en territorio y autorización en Memorando N° MIES-CZ-2-2019-2815-M de fecha 17-07-2019. Certificación #3.	1500684079	RIVADENEYRA VILLACRES MARIA SOL	187.50			0.00	APROBADO	MARIANARVA EZ		MARIANARVA EZ	MARIANARVA EZ	GZHIMINACE LAN	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1501 001 0			187.50	187.50	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019, Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Página: 453 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
507	502	02/08/2019	DEV	NOR	OGA	Viáticos Edison Pacheco: DEVENGADO pago de S.I a la provincia de Orellana el 06 y 07 de junio de 2019, para realizar el seguimiento a los servicios de inclusión social en la Dirección Distrital de Orellana y autorización en Memorando N° MIES-CZ-2-2019-2663-M de fecha 08-07-2019. Certificación #82.	1716335516	PACHECO PACHECO CESAR EDISON	59.00			0.00	APROBADO	MARIANARVA EZ		MARIANARVA EZ	MARIANARVA EZ	GZHIMINAICE LAN	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1501 001 0			59.00	59.00	0.00								
508	503	02/08/2019	DEV	NOR	OGA	Viáticos Edison Pacheco:DEVENGADO pago de S.I a la provincia de Pichincha el 26 y 27 de junio de 2019, para socializar a los equipos en territorio las Normas Técnicas de Desarrollo Infantil y autorización en Memorando N° MIES-CZ-2-2019-2664-M de fecha 08-07-2019. Certificación #82.	1716335516	PACHECO PACHECO CESAR EDISON	78.75			0.00	APROBADO	MARIANARVA EZ		MARIANARVA EZ	MARIANARVA EZ	GZHIMINAICE LAN	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1501 001 0			78.75	78.75	0.00								
509	504	02/08/2019	DEV	NOR	OGA	Viáticos Samuel Grefa: pago DEV S.I a la provincia de Pichincha el 18 y 19 de julio de 2019, para trasladar a los servidores públicos a tramites interinstitucionales en el los Ministerio de Trabajo y Finanzas y autorización Memorando N° MIES-CZ-2-2019-2914-M de fecha 24-07-2019. Certificación #82.	1500776438	GREFA SHIGUANGO SAMUEL DIEGO	72.10			0.00	APROBADO	MARIANARVA EZ		MARIANARVA EZ	MARIANARVA EZ	GZHIMINAICE LAN	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1501 001 0			72.10	72.10	0.00								
510	505	02/08/2019	DEV	NOR	OGA	Combustible Reposición Samuel Grefa:DEV pago de S.I a la provincia de Pichincha el 18 y 19 de julio de 2019, para trasladar a los servidores públicos a tramites interinstitucionales y autorización en Memorando N° MIES-CZ-2-2019-2914-M de fecha 24-07-2019. Certificación #28.	1500776438	GREFA SHIGUANGO SAMUEL DIEGO	5.00			0.00	APROBADO	MARIANARVA EZ		MARIANARVA EZ	MARIANARVA EZ	GZHIMINAICE LAN	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530803	1501 001 0			5.00	5.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 454 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019, Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
527	501	06/08/2019	DEV	NOR	OGA	Viáticos Jessica García:DEVENGADO pago de S.I a la provincia de Orellana el 06 y 07 de junio de 2019, para realizar el seguimiento a los servicios de inclusión social en la Dirección Distrital de Orellana y autorización en Memorando N° MIES-CZ-2-2019-22513-M de fecha 27-06-2019. Certificación #43.	1500849177	GARCIA SHIGUANGO JESSIKA MARICELA	67.00			0.00	APROBADO	MARIANARVA EZ		MARIANARVA EZ	MARIANARVA EZ	GZHIMINAICE LAN	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	004	005	000	730303	1501 202 0			67.00	67.00	0.00								
528	511	06/08/2019	DEV	NOR	OGA	Viáticos Jessica García:DEVENGADO pago de S.I a la provincia de Pichincha el 27 y 28 de junio de 2019, para participar en el III Taller Formador de Formadores Módulo Prevención de la Violencia Sexual y autorización en Memorando N° MIES-CZ-2-2019-3010-M de fecha 31-07-2019. Certificación #43.	1500849177	GARCIA SHIGUANGO JESSIKA MARICELA	160.00			0.00	APROBADO	MARIANARVA EZ		MARIANARVA EZ	MARIANARVA EZ	GZHIMINAICE LAN	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	004	005	000	730303	1501 202 0			160.00	160.00	0.00								
531	514	06/08/2019	DEV	NOR	OGA	Viáticos Samuel Grefa:DEVENGADO pago de S.I a la provincia de Pichincha el 29 y 30 de julio de 2019, para trasladar a las servidoras públicas al MINFIN a tramites institucionales y autorización en Memorando N° MIES-CZ-2-2019-3087-M de fecha 02-08-2019. Certificación #82.	1500776438	GREFA SHIGUANGO SAMUEL DIEGO	80.00			0.00	APROBADO	MARIANARVA EZ		MARIANARVA EZ	MARIANARVA EZ	GZHIMINAICE LAN	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1501 001 0			80.00	80.00	0.00								
532	515	06/08/2019	DEV	NOR	OGA	Combustible Reposición Samuel Grefa:DEVENGADO pago de S.I a la provincia de Pichincha el 29 y 30 de julio de 2019, para trasladar a las servidoras públicas al MINFIN a tramites institucionales y autorización en Memorando N° MIES-CZ-2-2019-3087-M de fecha 02-08-2019. Certificación #28.	1500776438	GREFA SHIGUANGO SAMUEL DIEGO	5.00			0.00	APROBADO	MARIANARVA EZ		MARIANARVA EZ	MARIANARVA EZ	GZHIMINAICE LAN	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530803	1501 001 0			5.00	5.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 455 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019,

Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR			RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
																Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
533	516	06/08/2019	DEV	NOR	OGA	Viáticos Jessica García:DEVENGADO pago de S.I a la provincia de Pichincha del 02 al 06 de Julio de 2019, para realizar seguimientos a los servicios del MIES en la DDR y a la Mesa Técnica y autorización en Memorando N° MIES-CZ-2-2019-3011-M de fecha 31-07-2019. Certificación #43.			1500849177	GARCIA SHIGUANGO JESSIKA MARICELA	296.49			0.00	APROBADO	MARIANARVA EZ		MARIANARVA EZ	MARIANARVA EZ	GZHIMINAICE LAN	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
56	000	004	005	000	730303	1501	202	0			296.49	296.49	0.00								
534	517	06/08/2019	DEV	NOR	OGA	Servicios Básicos.- DEVENGADO para el pago del servicio básico de energía eléctrica de la Coordinación Zonal 2-MIES, correspondiente al mes de julio 2019 FACT 009-003-1440551 con autorización inserta en Memorando N° MIES-CZ-2-2019-3116-M de fecha 05-08-2019. Certificación #4.			1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.	439.40			0.00	APROBADO	MARIANARVA EZ		MARIANARVA EZ	MARIANARVA EZ	GZHIMINAICE LAN	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	530104	1501	001	0			439.40	439.40	0.00								
535	518	06/08/2019	DEV	NOR	OGA	Viáticos Jessica García:DEVENGADO pago de S.I a la provincia de Pichincha el 22 y 23 de Julio de 2019, para revisar nóminas actualizadas de coordinadoras territoriales y educadoras de apoyo y autorización en Memorando N° MIES-CZ-2-2019-3014-M de fecha 31-07-2019. Certificación #43.			1500849177	GARCIA SHIGUANGO JESSIKA MARICELA	73.97			0.00	APROBADO	MARIANARVA EZ		MARIANARVA EZ	MARIANARVA EZ	GZHIMINAICE LAN	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
56	000	004	005	000	730303	1501	202	0			73.97	73.97	0.00								
537	519	06/08/2019	DEV	NOR	OGA	Pasajes Jessica García:DEVENGADO pago de pasajes a la provincia de Pichincha el 22 y 23 de Julio de 2019, para revisar nóminas actualizadas de coordinadoras territoriales y educadoras de apoyo y autorización en Memorando N° MIES-CZ-2-2019-3014-M de fecha 31-07-2019. Certificación #42.			1500849177	GARCIA SHIGUANGO JESSIKA MARICELA	7.00			0.00	APROBADO	MARIANARVA EZ		MARIANARVA EZ	MARIANARVA EZ	GZHIMINAICE LAN	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
56	000	004	005	000	730301	1501	202	0			7.00	7.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 456 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019, Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
538	520	06/08/2019	DEV	NOR	OGA	Viáticos Jessica García:DEVENGADO pago de S.I a la provincia de Pichincha 15 y 16 de julio de 2019, para Capacitación, Acompañamiento, Seguimiento y Evaluación a los Servicios de Desarrollo Infantil y autorización en Memorando N° MIES-CZ-2-2019-3013-M de fecha 31-07-2019. Certificación #43.	1500849177	GARCIA SHIGUANGO JESSIKA MARICELA	80.00			0.00	APROBADO	MARIANARVA EZ		MARIANARVA EZ	MARIANARVA EZ	GZHIMINAICE LAN	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	004	005	000	730303	1501 202 0			80.00	80.00	0.00								
539	521	06/08/2019	DEV	NOR	OGA	Viáticos Jessica García:DEVENGADO pago de S.I a la provincia de Orellana del 10 al 12 de Julio de 2019, para realizar el Primer Comité Zonal 2019 y evaluar la gestión presupuestaria en territorio y autorización en Memorando N° MIES-CZ-2-2019-3012-M de fecha 31-07-2019. Certificación #43.	1500849177	GARCIA SHIGUANGO JESSIKA MARICELA	160.00			0.00	APROBADO	MARIANARVA EZ		MARIANARVA EZ	MARIANARVA EZ	GZHIMINAICE LAN	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	004	005	000	730303	1501 202 0			160.00	160.00	0.00								
540	522	06/08/2019	DEV	NOR	OGA	Viáticos Cristóbal Salinas:DEVENGADO pago de S.I a la provincia de Pichincha el 25 y 26 de julio de 2019, para trasladar a los funcionarios la Mesa Técnica Zonal Derecho de las Personas con Discapacidad y autorización en Memorando N° MIES-CZ-2-2019-3061-M de fecha 01-08-2019. Certificación #82.	1801011691	SALINAS MORA CRISTOBAL BUANERGER	80.00			0.00	APROBADO	MARIANARVA EZ		MARIANARVA EZ	MARIANARVA EZ	GZHIMINAICE LAN	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1501 001 0			80.00	80.00	0.00								
541	523	06/08/2019	DEV	NOR	OGA	Viáticos Gabriela Zhiminaicela:DEVENGADO pago de S.I a la provincia de Pichincha 29 y 30 de julio de 2019, realizar trámites en el Ministerio de Finanzas en concordancia al Oficio Nro. MIES-CZ-2-2019-0040-OF y autorización en Memorando N° MIES-CZ-2-2019-3081-M de fecha 02-08-2019. Certificación #82.	1720249448	ZHIMINAICELA NARVAEZ GABRIELA ABIGAIL	80.00			0.00	APROBADO	MARIANARVA EZ		MARIANARVA EZ	MARIANARVA EZ	GZHIMINAICE LAN	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1501 001 0			80.00	80.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 457 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019,

Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
542	524	06/08/2019	DEV	NOR	OGA	Viáticos María Narváez: DEVENGADO pago de S.I a la provincia de Pichincha el 18 y 19 de julio de 2019, para subsanar trámites pendientes en el Ministerio de Finanzas con referencia a ajustes contables y autorización en Memorando N° MIES-CZ-2-2019-3080-M de fecha 02-08-2019. Certificación #82.	1500816200	NARVAEZ AGUINDA MARIA MARIBEL	65.72			0.00	APROBADO	MARIANARVA EZ		MARIANARVA EZ	MARIANARVA EZ	GZHIMINAICE LAN	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1501 001 0			65.72	65.72	0.00								
543	525	06/08/2019	DEV	NOR	OGA	Viáticos María Narváez:DEVENGADO pago de S.I a la provincia de Pichincha el 29 y 30 de julio de 2019, de realizar trámites en el Ministerio de Finanzas en concordancia al Oficio Nro. MIES-CZ-2-2019-0040-OF y autorización en Memorando N° MIES-CZ-2-2019-3091-M de fecha 02-08-2019. Certificación #82.	1500816200	NARVAEZ AGUINDA MARIA MARIBEL	80.00			0.00	APROBADO	MARIANARVA EZ		MARIANARVA EZ	MARIANARVA EZ	GZHIMINAICE LAN	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1501 001 0			80.00	80.00	0.00								
552	548	07/08/2019	DEV	NOR	OGA	Ínfima Cuantía.-Ruiz Quelal Andrés Julián:Devengad pago por servicio de rastreo satelital para el parque automotor de las Direcciones Distritales de la Zona 2 y Coordinación Zonal MIES del mes de Julio fact 001-050-0025 con Memorando N° MIES-CZ-2-2019-3152-M de fecha 06-08-2019. Certificación #80.	1804086021001	RUIZ QUELAL ANDRES JULIAN	299.52			0.00	APROBADO	MARIANARVA EZ		MARIANARVA EZ	MARIANARVA EZ	GZHIMINAICE LAN	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1501 001 0			299.52	299.52	0.00								
558	546	07/08/2019	DEV	NOR	OGA	Viáticos Cristóbal Salinas:Devengado pago de S.I a la provincia de Guayas del 29-30-31 de julio al 01 de Agosto de 2019, trasladar al Coordinador Zonal Subrogante el Encuentro Magistral Arte y Discapacidad y autorización en Memorando N° MIES-CZ-2-2019-3107-M de fecha 05-08-2019. Certificación #82.	1801011691	SALINAS MORA CRISTOBAL BUANERGER	240.00			0.00	APROBADO	MARIANARVA EZ		MARIANARVA EZ	MARIANARVA EZ	GZHIMINAICE LAN	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1501 001 0			240.00	240.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 458 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019, Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
559	547	07/08/2019	DEV	NOR	OGA	Reposición Combustible Cristóbal Salinas:Devengado pago de S.I a la provincia de Guayas del 29-30-31 de julio al 01 de Agosto de 2019, para trasladar al Coordinador Zonal Subrogante y autorización en Memorando N° MIES-CZ-2-2019-3107-M de fecha 05-08-2019. Certificación #28.	1801011691	SALINAS MORA CRISTOBAL BUANERGER	5.00			0.00	APROBADO	MARIANARVA EZ		MARIANARVA EZ	MARIANARVA EZ	GZHIMINAICE LAN	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530803	1501 001 0			5.00	5.00	0.00								
560	554	07/08/2019	DEV	NOR	OGA	Viáticos Pablo Rivadeneyra:Devengado pago de S.I a la provincia de Pichincha el 25 y 26 de julio de 2019, para el Evento Mesa Técnica Derecho de Personas con Discapacidad a una Vida Libre de Violencia Sexual y autorización en Memorando N° MIES-CZ-2-2019-3096-M de fecha 02-08-2019. Certificación #82.	1500407703	RIVADENEYRA RODRIGUEZ PABLO FERNANDO	130.00			0.00	APROBADO	MARIANARVA EZ		MARIANARVA EZ	MARIANARVA EZ	GZHIMINAICE LAN	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1501 001 0			130.00	130.00	0.00								
561	556	07/08/2019	DEV	NOR	OGA	Viáticos Pablo Rivadeneyra:DEVENGADO pago de S.I a la provincia de Guayas del 29-30-31 de julio al 01 de Agosto de 2019, para participar en el Segundo Encuentro Técnico Magistrales Arte y Discapacidad y autorización en Memorando N° MIES-CZ-2-2019-3099-M de fecha 02-08-2019. Certificación #82.	1500407703	RIVADENEYRA RODRIGUEZ PABLO FERNANDO	350.15			0.00	APROBADO	MARIANARVA EZ		MARIANARVA EZ	MARIANARVA EZ	GZHIMINAICE LAN	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1501 001 0			350.15	350.15	0.00								
562	275	07/08/2019	DEV	NOR	OGA	Subasta Inversa Electrónica.- Alexandra Cueva DELTA FORCE SECURITY DEFORCEC CIA LTDA:DEVENGADO pago del servicio externalizado de seguridad y vigilancia de la Coordinación Zonal 2 MIES correspondiente 01 al 31 de julio 2019 fact 001-001-00068 con Memorando N° MIES-CZ-2-2019-3165-M Certificación#31.	2290338649001	DELTA FORCE SECURITY DEFORCEC CIA LTDA	2,009.11			0.00	APROBADO	MARIANARVA EZ		MARIANARVA EZ	MARIANARVA EZ	GZHIMINAICE LAN	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530208	1501 001 0			2,009.11	2,009.11	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 459 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019,

Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
567	564	08/08/2019	DEV	NOR	OGA	Viáticos Tahis Guerrero:DEVENGADO pago de S.I a la provincia de Pichincha el 25 y 26 de julio de 2019, para el Evento Mesa Técnica Derecho de Personas con Discapacidad a una Vida Libre de Violencia Sexual y autorización en Memorando N° MIES-CZ-2-2019-3109-M de fecha 05-08-2019. Certificación #82.	1500803026	GUERRERO CAHUENAS ANGELICA TAHIS	80.00			0.00	APROBADO	MARIANARVA EZ		MARIANARVA EZ	MARIANARVA EZ	GZHIMINAICE LAN	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1501 001 0			80.00	80.00	0.00								
568	565	08/08/2019	DEV	NOR	OGA	Viáticos Lourdes Haro:DEVENGADO pago de S.I a la provincia de Pichincha el 23 y 24 de julio de 2019, para levantamiento de información de Revisión de Expedientes NNA de Fundación San Leonardo Murialdo y autorización en Memorando N° MIES-CZ-2-2019-3015-M de fecha 31-07-2019. Certificación #82.	1203134513	HARO FRANCO JACINTA DE LOURDES	80.00			0.00	APROBADO	MARIANARVA EZ		MARIANARVA EZ	MARIANARVA EZ	GZHIMINAICE LAN	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1501 001 0			80.00	80.00	0.00								
573	569	08/08/2019	DEV	NOR	OGA	Viáticos Edison Pacheco:DEVENGADO pago de S.I a la provincia de Pichincha el 25 y 26 de julio de 2019, para el Evento Mesa Técnica Derecho de Personas con Discapacidad a una Vida Libre de Violencia Sexual y autorización en Memorando N° MIES-CZ-2-2019-3131-M de fecha 05-08-2019. Certificación #82.	1716335516	PACHECO PACHECO CESAR EDISON	80.00			0.00	APROBADO	MARIANARVA EZ		MARIANARVA EZ	MARIANARVA EZ	GZHIMINAICE LAN	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1501 001 0			80.00	80.00	0.00								
574	571	08/08/2019	DEV	NOR	OGA	Viáticos Nilo Calapucha:DEVENGADO pago de S.I a la provincia de Pichincha el 23 y 24 de julio de 2019, para trasladar a la Abg. Lourdes Haro a la Fundación San Leonardo Murialdo y autorización en Memorando N° MIES-CZ-2-2019-3016-M de fecha 31-07-2019. Certificación #82.	1500119597	CALAPUCHA CERDA CESARIO NILO	80.00			0.00	APROBADO	MARIANARVA EZ		MARIANARVA EZ	MARIANARVA EZ	GZHIMINAICE LAN	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1501 001 0			80.00	80.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 460 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019,

Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
575	572	08/08/2019	DEV	NOR	OGA	Viáticos Edison Pacheco:DEVENGADO pago de S.I a la provincia de Guayas del 29-30-31 de julio al 01 de Agosto de 2019, para participar en el Segundo Encuentro Técnico Magistrales Arte y Discapacidad y autorización en Memorando N° MIES-CZ-2-2019-3136-M de fecha 05-08-2019. Certificación #82.	1716335516	PACHECO PACHECO CESAR EDISON	240.00			0.00	APROBADO	MARIANARVA EZ		MARIANARVA EZ	MARIANARVA EZ	GZHIMINAICE LAN	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1501 001 0			240.00	240.00	0.00								
577	576	08/08/2019	DEV	NOR	OGA	Ínfima Cuantía.- Freire Claudio COMPU LINK:DEVENGADO pago por adquisición de materiales y repuestos para equipos informáticos de la Coordinación Zonal MIES Factura 001-001-000003674 y autorización inserta en Memorando N° MIES-CZ-2-2019-3172-M de fecha 07-08-2019. Certificación #84.	1500569635001	FREIRE PUNGUIL CLAUDIO RODRIGO	2,066.00			0.00	APROBADO	MARIANARVA EZ		MARIANARVA EZ	MARIANARVA EZ	GZHIMINAICE LAN	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530813	1501 001 0			2,066.00	2,066.00	0.00								
581	579	12/08/2019	DEV	NOR	OGA	Servicios Básicos.-Devengado para el pago del servicio de Telecomunicaciones de la Coordinación Zonal 2-MIESS, correspondiente al mes de julio 2019 fact. 127758567 127792505 127758515 127791605 127761017 con autorización Memorando N° MIES-CZ-2-2019-3188-M de fecha 08-08-2019. Certificación #5.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	96.43			0.00	APROBADO	MARIANARVA EZ		MARIANARVA EZ	MARIANARVA EZ	GZHIMINAICE LAN	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1501 001 0			96.43	96.43	0.00								
583	580	12/08/2019	DEV	NOR	OGA	Ínfima Cuantía.- Jerry Mena PROFUEGOS:DEVENGADO pago por el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de los extintores de la Coordinación Zonal 2 MIES Factura 001-001-003888 por autorización inserta en Memorando N° MIES-CZ-2-2019-3187-M de fecha 08-08-2019. Certificación #79.	1803557964001	MENA QUINTEROS JERRY PATRICIO	67.00			0.00	APROBADO	MARIANARVA EZ		MARIANARVA EZ	MARIANARVA EZ	GZHIMINAICE LAN	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530203	1501 001 0			67.00	67.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 461 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019,

Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
586	586	13/08/2019	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:FR A:2019] EOD 280 2000 COORDINACION ZONAL 2 - MIES. NOMINA DE FONDOS DE RESERVA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019. ORG 0, CORREL 0, FUENTE 001	1560509110001	COORDINACION ZONAL 2 - MIES	2,371.14			0.00	APROBADO	MGUEVARAY		MGUEVARAY	MGUEVARAY	GZHMINAICE LAN	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510602	1500	001	0	2,130.57	2,130.57	0.00								
01	000	000	007	000	510602	1500	001	0	139.61	139.61	0.00								
55	000	000	002	000	510602	1500	001	0	100.96	100.96	0.00								
587	587	13/08/2019	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:FR A:2019] EOD 280 2000 COORDINACION ZONAL 2 - MIES. NOMINA DE FONDOS DE RESERVA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019, (GRUPO 71) A FAVOR DE DUCHE LOPEZ LIGIA MARIELA. ORG 2004, CORREL 4123, FUENTE 202	1560509110001	COORDINACION ZONAL 2 - MIES	100.96			0.00	APROBADO	MGUEVARAY		MGUEVARAY	MGUEVARAY	GZHMINAICE LAN	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	001	006	000	710602	1500	202	0	100.96	100.96	0.00								
588	588	14/08/2019	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:CL A:2019] EOD 280 2000. COORDINACION ZONAL 2 - MIES. PAGO DE NOMINA DE DECIMO CUARTO SUELDO DEL PERIODO 2018-2019, A FAVOR DEL PERSONAL PERTENECIENTE AL REGIMEN LOSEP, ORG 0, CORREL 0, FUENTE 001	1560509110001	COORDINACION ZONAL 2 - MIES	6,774.61			0.00	APROBADO	MGUEVARAY		MGUEVARAY	MGUEVARAY	GZHMINAICE LAN	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510204	1500	001	0	5,986.61	5,986.61	0.00								
01	000	000	007	000	510204	1500	001	0	394.00	394.00	0.00								
55	000	000	002	000	510204	1500	001	0	394.00	394.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 462 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019,

Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
589	589	14/08/2019	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:CT A:2019] EOD 280 2000. COORDINACION ZONAL 2 - MIES. PAGO DE NOMINA DE DECIMO CUARTO SUELDO DEL PERIODO 2018-2019, A FAVOR DEL PERSONAL PERTENECIENTE A CODIGO DE TRABAJO, ORG 0, CORREL 0, FUENTE 001	1560509110001	COORDINACION ZONAL 2 - MIES	1,576.00			0.00	APROBADO	MGUEVARAY		MGUEVARAY	MGUEVARAY	GZHIMINAICE LAN	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510204	1500 001 0			1,576.00	1,576.00	0.00								
590	590	14/08/2019	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:CL A:2019] EOD 280 2000. COORDINACION ZONAL 2 - MIES. PAGO DE NOMINA DE DECIMO CUARTO SUELDO DEL PERIODO 2018-2019, REGIMEN LOSEP, (GRUPO 71) A FAVOR DE HENRY CAIZA. ORG 5036, CORREL 5045, FUENTE 202	1560509110001	COORDINACION ZONAL 2 - MIES	131.33			0.00	APROBADO	MGUEVARAY		MGUEVARAY	MGUEVARAY	GZHIMINAICE LAN	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	005	000	710204	1500 202 0			131.33	131.33	0.00								
591	591	14/08/2019	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:CL A:2019] EOD 280 2000. COORDINACION ZONAL 2 - MIES. PAGO DE NOMINA DE DECIMO CUARTO SUELDO DEL PERIODO 2018-2019, REGIMEN LOSEP, (GRUPO 71) A FAVOR DE DUCHE LOPEZ LIGIA MARIELA. ORG 2004, CORREL 4123, FUENTE 202	1560509110001	COORDINACION ZONAL 2 - MIES	394.00			0.00	APROBADO	MGUEVARAY		MGUEVARAY	MGUEVARAY	GZHIMINAICE LAN	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	001	006	000	710204	1500 202 0			394.00	394.00	0.00								
592	592	14/08/2019	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:DT A:2019] EOD 280 2000 PAGO NOMINA DECIMOS TERCERO Y CUARTO MENSUALIZADO MES AGOSTO 2019. GRUPO 51. ORG 0, CORREL 0, FUENTE 001	1560509110001	COORDINACION ZONAL 2 - MIES	150.50			0.00	APROBADO	MGUEVARAY		MGUEVARAY	MGUEVARAY	GZHIMINAICE LAN	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510203	1500 001 0			117.67	117.67	0.00								
01	000	000	001	000	510204	1500 001 0			32.83	32.83	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 463 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019,

Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
593	593	14/08/2019	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:HO A:2019] EOD 280 2000. COORDINACION ZONAL 2-MIES. NOMINA DE SUBSIDIOS A FAVOR DE LOS TRABAJADORES DE CODIGO DE TRABAJO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019	1560509110001	COORDINACION ZONAL 2 - MIES	332.13			0.00	APROBADO	MGUEVARAY		MGUEVARAY	MGUEVARAY	GZHIMINAICE LAN	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510304	1500	001	0	31.00	31.00	0.00								
01	000	000	001	000	510306	1500	001	0	248.00	248.00	0.00								
01	000	000	001	000	510401	1500	001	0	19.30	19.30	0.00								
01	000	000	001	000	510408	1500	001	0	33.83	33.83	0.00								
594	585	14/08/2019	DEV	NOR	OGA	Pasajes al Interior Mónica Guevara:Devengado pago de pasajes ruta coca-quito-quito-guayaquil-guayaquil-quito y quito-coca, para el participar en el Evento Foro Hablemos de Inclusión y autorización en Memorando N° MIES-CZ-2-2019-3144-M de fecha 06-08-2019. Certificación #25.	1717335036	GUEVARA YANEZ MONICA ALEXANDRA	473.15			0.00	APROBADO	MARIANARVA EZ		MARIANARVA EZ	MARIANARVA EZ	GZHIMINAICE LAN	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1501	001	0	473.15	473.15	0.00								
597	596	21/08/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE ASOPROTEXNAP SEGUN FACTURA 001-001-464 POR LA ADQUISICIÓN DE CAMISETAS TIPO POLO MANGAS CORTAS PARA EL PERSONAL CÓDIGO DE TRABAJO PERTENECIENTE A LA CZ2 MIES PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019 CON AUTORIZACIÓN INSERTA EN MEMORANDO N° MIES-CZ-2-2019-3312-M, CERTIFICACIÓN N° 77	1591714852001	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL NAPOTEX ASOPROTEXNAP	141.60			0.00	APROBADO	MARIANARVA EZ		MARIANARVA EZ	MARIANARVA EZ	GZHIMINAICE LAN	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530802	1501	001	0	141.60	141.60	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 464 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019,

Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
599	143	23/08/2019	DEV	NOR	OGA	Ínfima Cuantía.- Correos del Ecuador CDE E.P Devengado para salvaguardar los recursos disponibles para el servicio de envío y recepción de correspondencia para la Coordinación Zonal 2 MIES correspondiente al mes Julio 2019 fact. 134-008-2885 Memorando N° MIES-CZ-2-2019-3355-M Cert. Presu N° 13.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	7.37			0.00	APROBADO	MARIANARVA EZ		MARIANARVA EZ	MARIANARVA EZ	GZHIMINAICE LAN	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530106	1501	001	0	7.37	7.37	0.00								
601	601	23/08/2019	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:NO A:2019] EOD 280 2000 PAGO NOMINA NORMAL CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2019 DEL PERSONAL DEL GRUPO 51. ORG 0, CORREL 0, FUENTE 001	1560509110001	COORDINACION ZONAL 2 - MIES	30,606.14			0.00	APROBADO	MGUEVARAY		MGUEVARAY	MGUEVARAY	GZHIMINAICE LAN	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510105	1500	001	0	16,098.00	16,098.00	0.00								
01	000	000	001	000	510106	1500	001	0	2,349.00	2,349.00	0.00								
01	000	000	001	000	510510	1500	001	0	6,524.00	6,524.00	0.00								
01	000	000	001	000	510601	1500	001	0	2,468.45	2,468.45	0.00								
01	000	000	007	000	510510	1500	001	0	1,676.00	1,676.00	0.00								
01	000	000	007	000	510601	1500	001	0	161.73	161.73	0.00								
55	000	000	002	000	510510	1500	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00								
55	000	000	002	000	510601	1500	001	0	116.96	116.96	0.00								
602	602	23/08/2019	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:SE A:2019] EOD 280 2000. COORDINACION ZONAL 2 - MIES. NOMINA DE SUBROGACION CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019, A FAVOR DE RIVADENEYRA RODRIGUEZ PABLO FERNANDO	1560509110001	COORDINACION ZONAL 2 - MIES	649.67			0.00	APROBADO	MGUEVARAY		MGUEVARAY	MGUEVARAY	GZHIMINAICE LAN	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510512	1500	001	0	592.50	592.50	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 465 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019,

Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
01	000	000	001	000	510601	1500 001 0			57.17	57.17	0.00								
603	603	23/08/2019	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:NO A:2019] 280-2000- COORDINACION ZONAL MIES. PAGO NOMINA NORMAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019 DEL GRUPO DE GASTO 71, ORGANISMO 5036, A FAVOR DE MABEL TORRES Y HENRY CAIZA. ORG 5036, CORREL 5045, FUENTE 202	1560509110001	COORDINACION ZONAL 2 - MIES	2,877.22			0.00	APROBADO	MGUEVARAY		MGUEVARAY	MGUEVARAY	GZHIMINAICE LAN	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	005	000	710510	1500 202 0			1,212.00	1,212.00	0.00								
55	000	001	005	000	710601	1500 202 0			116.96	116.96	0.00								
59	000	001	002	000	710510	1500 202 0			1,412.00	1,412.00	0.00								
59	000	001	002	000	710601	1500 202 0			136.26	136.26	0.00								
604	604	23/08/2019	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:NO A:2019] 280-2000 - COORDINACION ZONAL MIES. PAGO NOMINA NORMAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019 DEL GRUPO DE GASTO 71, ORGANISMO 2004 A FAVOR DE MARIELA DUCHE. ORG 2003, CORREL 2207, FUENTE 202	1560509110001	COORDINACION ZONAL 2 - MIES	1,328.96			0.00	APROBADO	MGUEVARAY		MGUEVARAY	MGUEVARAY	GZHIMINAICE LAN	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	001	006	000	710510	1500 202 0			1,212.00	1,212.00	0.00								
56	000	001	006	000	710601	1500 202 0			116.96	116.96	0.00								
605	605	23/08/2019	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:LI A:2019] EOD 280 2000 PAGO NOMINA LIQUIDACION DE HABERES CORRESPONDIENTE A SUELDO DE AGOSTO 2019 A FAVOR DE SILVANA GRANJA. GRUPO 51. ORG 0, CORREL 0, FUENTE 001	1560509110001	COORDINACION ZONAL 2 - MIES	980.57			0.00	APROBADO	MGUEVARAY		MGUEVARAY	MGUEVARAY	GZHIMINAICE LAN	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510105	1500 001 0			894.27	894.27	0.00								
01	000	000	001	000	510601	1500 001 0			86.30	86.30	0.00								
TOTAL ENTIDAD: 280-2000-0000									56,795.49	56,795.49	0.00	0.00					CANTIDAD DE CURS:		49



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 466 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019,

Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
ENTIDAD: 280-2110-0000 DIRECCION DISTRITAL-15D01-ARCHIDONA-CARLOS JULIO AROSEMENA TOLA-TENA-MIES																			
1169	1169	06/08/2019	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:CL A:2019] EOD 280 2110. DIRECCION DISTRITAL TENA-MIES. NOMINA DE DECIMO CUARTO SUELDO ANUAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019, A FAVOR DEL PERSONAL DEL GRUPO DE GASTO 51.	1560514460001	DIRECCION DISTRITAL-15D01-ARCHIDONA-CARLOS JULIO AROSEMENA TOLA-TENA-MIES	65,458.03			0.00	APROBADO	NERNANDEZ B		NERNANDEZ B	NERNANDEZ B	GYANEZC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510204	1500	001	0	6,747.48	6,747.48	0.00								
55	000	000	003	000	510204	1500	001	0	3,475.96	3,475.96	0.00								
56	000	000	001	000	510204	1500	001	0	39,424.18	39,424.18	0.00								
56	000	000	003	000	510204	1500	001	0	14,231.06	14,231.06	0.00								
57	000	000	009	000	510204	1500	001	0	1,182.00	1,182.00	0.00								
57	000	000	011	000	510204	1500	001	0	3.35	3.35	0.00								
59	000	000	004	000	510204	1500	001	0	394.00	394.00	0.00								
1170	1170	06/08/2019	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:CT A:2019] EOD 280 2110. DIRECCION DISTRITAL TENA-MIES. NOMINA DE DECIMO CUARTO SUELDO ANUAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019, A FAVOR DEL PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO	1560514460001	DIRECCION DISTRITAL-15D01-ARCHIDONA-CARLOS JULIO AROSEMENA TOLA-TENA-MIES	1,576.00			0.00	APROBADO	NERNANDEZ B		NERNANDEZ B	NERNANDEZ B	GYANEZC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510204	1500	001	0	1,576.00	1,576.00	0.00								
1171	1168	06/08/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: MAMALLACTA ANDI NATALIA BELGICA PAGO DE COMISION A LA CIDUAD DE QUITO LOS DIAS 24 Y 25 JULIO 2019 PARA PARTICIPAR EL TALLER "SUBSISTEMA DE TALENTO HUMANO Y NORMATIVA VIGENTE" SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2019-6053-M.	1500260102	MAMALLACTA ANDI NATALIA BELGICA	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								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 467 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019,

Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1175	1175	06/08/2019	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:CL A:2019] EOD 280 2110. DIRECCION DISTRITAL TENA-MIES. NOMINA DE DECIMO CUARTO SUELDO ANUAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019, A FAVOR DEL PERSONAL DEL GRUPO DE GASTO 71 (MT-MMA)	1560514460001	DIRECCION DISTRITAL- 15D01-ARCHIDONA- CARLOS JULIO AROSEMENA TOLA-TENA- MIES	20,522.05			0.00	APROBADO	NERNANDEZ B		NERNANDEZ B	NERNANDEZ B	GYANEZC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	004	005	000	710204	1500	202	0	16,220.84	16,220.84	0.00								
58	000	002	002	000	710204	1500	202	0	4,301.21	4,301.21	0.00								
1177	1173	06/08/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: LOPEZ CONSTANTE HAYDE VIVIANA PAGO DE COMISION A LA CIUDAD DE CAYAMBE LOS DIAS 25 Y 26 JULIO 2019 PARA PARTICIPAR EL TALLER "DERECHO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA" SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2019- 6090-M.	1500809387	LOPEZ CONSTANTE HAYDE VIVIANA	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								
1179	1172	06/08/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: ALMEIDA PEREZ ALEXANDRA MERCEDES PAGO DE COMISION A LA CIUDAD DE CAYAMBE LOS DIAS 25 Y 26 JULIO 2019 PARA PARTICIPAR EL TALLER "DERECHO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA" SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT- 2019-6075-M.	1315538494	ALMEIDA PEREZ ALEXANDRA MERCEDES	80.00			0.00	APROBADO	MAVARGASB	MAVARGASB	MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1501	001	0	80.00	80.00	0.00								
1180	1176	06/08/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: ZUNIGA ESPIN NATALIA ROCIO REPOSICION DE PASAJE DE LA COMISION A LA CIUDAD DE ORELLANA LOS DIAS 22,23,24 JULIO 2019 PARA PARTICIPAR EL TALLER "GUIA METODOLOGICA DE DESARROLLO HUMANO INTEGRAL PARA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD" SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2019-6085-M.	1600332017	ZUNIGA ESPIN NATALIA ROCIO	8.75			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	003	000	530301	1501	001	0	8.75	8.75	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 468 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019,

Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
1181	1174	06/08/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: ZUNIGA ESPIN NATALIA ROCIO PAGO DE COMISION A LA CIDAD DE ORELLANA LOS DIAS 22,23,24 JULIO 2019 PARA PARTICIPAR EL TALLER "GUIA METODOLOGICA DE DESARROLLO HUMANO INTEGRAL PARA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD" SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2019-6085-M.	1600332017	ZUNIGA ESPIN NATALIA ROCIO	158.00			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530303	1501 001 0			158.00	158.00	0.00									
1185	1183	06/08/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO:TRUJILLO VINUEZA MARIANA ANGELICA COMISION A LA CIDAD DE ORELLANA LOS DIAS 22,23,24 JULIO 2019 PARA PARTICIPAR EL TALLER "GUIA METODOLOGICA DE DESARROLLO HUMANO INTEGRAL PARA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD" SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2019-6089-M.	1709096042	TRUJILLO VINUEZA MARIANA ANGELICA	158.00			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530303	1501 001 0			158.00	158.00	0.00									
1186	1184	06/08/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO:TRUJILLO VINUEZA MARIANA ANGELICA REPOSICION DE PASAJE DE LA COMISION A LA CIDAD DE ORELLANA LOS DIAS 22,23,24 JULIO 2019 PARA PARTICIPAR EL TALLER "GUIA METODOLOGICA DE DESARROLLO HUMANO INTEGRAL PARA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD" SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2019-6089-M.	1709096042	TRUJILLO VINUEZA MARIANA ANGELICA	8.75			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530301	1501 001 0			8.75	8.75	0.00									
1188	1182	06/08/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: GRIJALVA DUARTE MARTHA ELENA PAGO DE COMISION A LA CIDAD DE RUMIÑAHUI LOS DIAS 24 25 JULIO 2019 PARA PARTICIPAR EL TALLER "TALLER DE FORMADOR Y FORMADORES" SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2019-6079-M.	1708843014	GRIJALVA DUARTE MARTHA ELENA	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									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 469 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019,

Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1189	1187	06/08/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: JARA ANGEL RODRIGO PAGO DE COMISION A LA CIUDAD DE CAYAMBE LOS DIAS 25 Y 26 JULIO 2019 TRASLADO A LAS TECNICAS PARA PARTICIPAR EL TALLER "DERECHO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA" SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2019-6067-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								
1191	1191	06/08/2019	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:FR A:2019] EOD 280-2110 DIRECCION DISTRITAL-15D01- ARCHIDONA-CARLOS JULIO AROSEMENA TOLA-TENA-MIES. PAGO DE FONDOS DE RESERVA DEL MES DE JULIO 2019 AL PERSONAL DE LA DIRECCION DISTRITAL TENA GRUPO 51.	1560514460001	DIRECCION DISTRITAL- 15D01-ARCHIDONA- CARLOS JULIO AROSEMENA TOLA-TENA- MIES	10,194.97			0.00	APROBADO	NFERNANDEZ B		NFERNANDEZ B	NFERNANDEZ B	GYANEZC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510602	1500	001	0	1,933.53	1,933.53	0.00								
55	000	000	003	000	510602	1500	001	0	507.96	507.96	0.00								
56	000	000	001	000	510602	1500	001	0	5,531.18	5,531.18	0.00								
56	000	000	003	000	510602	1500	001	0	1,749.41	1,749.41	0.00								
57	000	000	009	000	510602	1500	001	0	289.80	289.80	0.00								
57	000	000	011	000	510602	1500	001	0	82.13	82.13	0.00								
59	000	000	004	000	510602	1500	001	0	100.96	100.96	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 470 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019,

Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1192	1190	06/08/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: COMPANIA DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL TRANSESTRELLA DEL CHACO ESTRECHACO S.A. PAGO DE VEHICULO (ARRENDAMIENTO) MES DE JULIO PARA SER UTILIZADO EN EL CENTRO DE ACOGIMIENTO ISTITUCIONAL "HILANDO NUESTROS SUEÑOS SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2019-6154-M.	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	530505	1501 001 0			2,079.00	2,079.00	0.00								
1193	1106	06/08/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: HIDALGO VASCONEZ MARCIA JAQUELINE , FERIA INCLUSIVA -DDT-002-2019-MIES PROVISION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA LA PREPARACION DE LA COMIDAD DE LOS NIÑOSDEL SERVICIO DE ACOGIMIENTO "HILANDO NUESTROS SUEÑOS PERIODO MES DE JULIO 2019.	1500523848001	HIDALGO VASCONEZ MARCIA JAQUELINE	3,328.69			0.00	APROBADO	MAVARGASB	MAVARGASB	MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	003	000	530801	1501 001 0			3,328.69	3,328.69	0.00								
1197	1195	07/08/2019	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO: GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TENA DE CONVENIO DE GERONTOLOGIA ADULTOS MAYOR CON DISCAPACIDAD (PROG 58 ACT 004) TRANSFERENCIA TERCER DESEMBOLSO SEGUN CLAUSULA 6.3 DEL CONVENIO MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2019-6153-M	1560512920001	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TENA	3,270.69			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	004	000	580104	1501 001 0			3,270.69	3,270.69	0.00								
1199	1196	07/08/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: SAFETYCORP SEGURIDAD CORPORATIVA CIA. LTDA PARA FINANCIAR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL TENA PROGRAMA 01 ACTIVIDAD 001 DE SEGÚN MEMORANDO N° MIES-CZ-2-DDT-2018-4708-M MES DE JUNIO DEL 01 AL 17 .	1792414784001	SAFETYCORP SEGURIDAD CORPORATIVA CIA. LTDA	1,069.90			0.00	APROBADO	MAVARGASB	MAVARGASB	MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530208	1501 001 0			1,069.90	1,069.90	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 471 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019,

Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1201	1201	08/08/2019	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:FR A:2019] EOD 280-2110 DIRECCIÓN DISTRITAL-15D01-ARCHIDONA-CARLOS JULIO AROSEMENA TOLA-TENA-MIES. PAGO DE FONDOS DE RESERVA DEL MES DE JULIO 2019 AL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL TENA GRUPO 71.	1560514460001	DIRECCION DISTRITAL-15D01-ARCHIDONA-CARLOS JULIO AROSEMENA TOLA-TENA-MIES	2,256.21			0.00	APROBADO	NFERNANDEZ B		NFERNANDEZ B	NFERNANDEZ B	GYANEZC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	004	005	000	710602	1500 202 0			1,610.77	1,610.77	0.00								
58	000	002	002	000	710602	1500 202 0			645.44	645.44	0.00								
1204	1202	13/08/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: MAMALLACTA ANDI NATALIA BELGICA REPOSICIÓN DE PASAJE DE COMISION A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 24 Y 25 JULIO 2019 PARA PARTICIPAR EL TALLER "SUBSISTEMA DE TALENTO HUMANO Y NORMATIVA VIGENTE" SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2019-6053-M.	1500260102	MAMALLACTA ANDI NATALIA BELGICA	8.75			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1501 001 0			8.75	8.75	0.00								
1205	1203	13/08/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: FERNANDEZ BERNAL NEIVA DAYANA COMISION A LA CIUDAD DE CAYAMBE LOS DIAS 25 Y 26 JULIO A PARTICIPAR EN EL EVENTO DERECHO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD UNA VIDA LIBRE SIN VIOLENCIA SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2019-6549-M	1500625023	FERNANDEZ BERNAL NEIVA DAYANA	130.00			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1501 001 0			130.00	130.00	0.00								
1211	1209	14/08/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: AMPUDIA ALOMIA JORGE VIRGILIO COMISION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 29 JULIO AL 01 DE AGOSTO 2019 TRASLADO A LOS TECNICOS AL SEGUNDO ENCUENTRO TECNICO DE TRANSFERENCIA MAGISTRALES " ARTE Y DISCAPACIDAD" SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2019-6659-M.	1500564305	AMPUDIA ALOMIA JORGE VIRGILIO	236.44			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1501 001 0			236.44	236.44	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 472 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019, Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
1213	1206	14/08/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: ROSALES SANTAMARIA ANGELO ADQUISICION DE MATERIALES DIDACTICOS PARA EL EVENTO "CUIDAR Y CUIDARME ES MI COMPROMISO Y DERECHO" FACTURA N° 001-001-6206 SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2019-6557	1500850423001	ROSALES SANTAMARIA ANGELO	267.86			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
59	000	000	003	000	530812	1501 001 0			267.86	267.86	0.00									
1215	1207	14/08/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: CADENA GARCIA EMILIO JOAQUIN PAGO DE FACTURA N° 001-001-151 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO, REPARACION Y CAMBIO DE PISO DE UN NIVEL DEL CDI CAMINITO DE LUZ DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL TENA SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2019-6554-M.	1500770159001	CADENA GARCIA EMILIO JOAQUIN	2,156.07			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530402	1501 001 0			2,156.07	2,156.07	0.00									
1220	1107	14/08/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: ASOCIACION ASOJOCHONT, SEGUN FACTURA 001-001-937, FI -DDT-003-2019-MIES PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DEL SERVICIO DE ACOGIMIENTO INSTITUCIONAL DE LOS MES JULIO 2019. NO. MIES-CZ-2DDT-2019 -6606-M	1591713031001	ASOCIACION DE PRESTACION DE BIENES, SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA EL SUMAK KAWSAY DE SAN JOSE DE CHONTA PUNTA ASOJOCHONT	2,232.14			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
55	000	000	003	000	530209	1501 001 0			2,232.14	2,232.14	0.00									
1222	1210	14/08/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT, MES JULIO PAGO DE SERVICIOS BASICOS (TELECOMUNICACIONES) DE LOS CENTRO INFANTILES DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL TENA SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2019-6621-M.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	202.27			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			202.27	202.27	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 473 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019,

Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
1227	1212	14/08/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT, MES DE JULIO PAGO DE SERVICIOS BASICOS (TELECOMUNICACIONES) DEL SERVCIO DE ACOGIMIENTO INSTITUCIONAL "HILANDO NUESTRSO SUEÑOS DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL TENA SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2019-6620-M.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	208.23			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	003	000	530105	1501	001	0	208.23	208.23	0.00									
1231	1208	14/08/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT, MES DE JULIO PAGO DE SERVICIOS BASICOS (TELECOMUNICACIONES) DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL TENA SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2019-6619-M.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	315.72			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	1501	001	0	315.72	315.72	0.00									
1232	1219	14/08/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A. MES DE JULIO, PAGO DE SERVICIOS BASICOS (ENERGIA ELECTRICA) DE LOS CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL DE ATENCIÓN DIRECTA SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2019-6638-M.	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.	394.75			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
56	000	000	001	000	530104	1501	001	0	394.75	394.75	0.00									
1234	1233	14/08/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: PILPE VARGAS FABRICIO MANUEL PAGO DE COMISION A LA CIUDAD DE CAYAMBE LOS DIAS 07 Y 08 DE AGOSTO TRASLADO DE LA TRABAJADORA SOCIAL DEL SAI AL TALLER DE APOYO Y CUSTODIA FAMILIAR SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2019-6661-M.	1500477466	PILPE VARGAS FABRICIO MANUEL	80.00			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1501	001	0	80.00	80.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 474 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019,

Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1235	1218	14/08/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A. MES DE JULIO, PAGO DE SERVICIOS BASICOS (ENERGIA ELECTRICA) DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2019-6639-M.	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.	256.85			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	1501	001	0	256.85	256.85	0.00								
1236	1217	14/08/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A. PAGO DE SERVICIOS BASICOS (ENERGÍA ELECTRICA) DE LA CASA DEL SERVICIO DE ACOGIMIENTO INSTITUCIONAL "HILANDO NUESTROS SUEÑOS" SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2019-6641-M.	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.	204.56			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	003	000	530104	1501	001	0	204.56	204.56	0.00								
1241	1239	14/08/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: CHANALUISA QUISPE YOBANA NALDA PAGO DE REPOSICIÓN DE PASAJE DE LA COMISIÓN A LA CIUDAD DE QUITO 23,24,25 DE JULIO TRASLADO DE LA NN DEL SAI AL HOSPITAL PEDIATRICO BACA ORTIZ SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2019-6624-M.	1500493778	CHANALUISA QUISPE YOBANA NALDA	8.80			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1501	001	0	8.80	8.80	0.00								
1242	1237	14/08/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: CHANALUISA QUISPE YOBANA NALDA COMISIÓN A LA CIUDAD DE QUITO 23,24,25 DE JULIO TRASLADO DE LA NN DEL SAI AL HOSPITAL PEDIATRICO BACA ORTIZ SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2019-6624-M.	1500493778	CHANALUISA QUISPE YOBANA NALDA	154.00			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1501	001	0	154.00	154.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 475 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019,

Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1243	610	14/08/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: ASOCIACIÓN ASOSUK ORDEN DE COMPRA CE 20190001551770, FACTURA 532, PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DEL CDI MUSHUK WAWA MES JULIO SEGÚN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2019-6623-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								
1245	1240	14/08/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: CORONEL ROJAS MANUEL IGNACIO ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE OFICINA (COMPRA DE TONERS), SEGUN FACTURA 2674, PARA SER UTILIZADO EN EL CENTRO DE ACOGIMIENTO ISTITUCIONAL "HILANDO NUESTROS SUEÑOS SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2019-6636	1706743331001	CORONEL ROJAS MANUEL IGNACIO	1,088.88			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	1,088.88	1,088.88	0.00								
1247	695	15/08/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: ASOCIACION ASOJOCHONT CE 20190001551816, SEGUN FACTURA 931, PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DEL CDI CHAMBIRA MES JULIO SEGÚN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2019-6625-M.	1591713031001	ASOCIACION DE PRESTACION DE BIENES, SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA EL SUMAK KAWSAY DE SAN JOSE DE CHONTA PUNTA ASOJOCHONT	508.50			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530209	1501	001	0	508.50	508.50	0.00								
1255	1249	15/08/2019	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO: EL SUMAK KAWSAY WASI INSTITUTO DE ATENCIÓN SOCIAL PRIORITARIA DEL GOBIERNO PROVINCIAL DE NAPO CONVENIO DE PROTECCIÓN ESPECIAL 50% PRIMER DESEMBOLSO (PROG 55 PROY 001 ACT 003) PERIODO JULIO DICIEMBRE 2019. MEF-SP-2019-146	1560509030001	SUMAK KAWSAY WASI INSTITUTO DE ATENCION SOCIAL PRIORITARIA DEL GOBIERNO PROVINCIAL DE NAPO	13,600.04			13,600.04	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	001	003	000	780104	1501	202	0	13,600.04	13,600.04	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 476 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019,

Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1260	1254	15/08/2019	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO: GAD MUNICIPAL DE QUIJOS TRANSFERENCIA DEL SEGUNDO DESEMBOLSO 30% DEL CONVENIO DE GERONTOLOGIA ADULTOS MAYOR RESIDENCIAL (PROG 58 PROY 002 ACT 001) OFICIO MEF- SP- 146	1560000940001	GAD MUNICIPAL DE QUIJOS	15,995.46			15,995.46	APROBADO	MAVARGASB	MAVARGASB	MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	002	001	000	780104	1501 202 0			15,995.46	15,995.46	0.00								
1262	1252	15/08/2019	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO: GAD MUNICIPAL DE QUIJOS TRANSFERENCIA DEL SEGUNDO DESEMBOLSO 30% DEL CONVENIO DE GERONTOLOGIA ADULTOS MAYOR DIURNO (PROG 58 PROY 002 ACT 001). OFICIO MEF- SP- 146	1560000940001	GAD MUNICIPAL DE QUIJOS	12,339.97			12,339.97	APROBADO	MAVARGASB	MAVARGASB	MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	002	001	000	780104	1501 202 0			12,339.97	12,339.97	0.00								
1264	1250	15/08/2019	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO: GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE PANO TRANSFERENCIA DEL SEGUNDO DESEMBOLSO 30% DEL CONVENIO DE GERONTOLOGIA ADULTOS MAYOR DIURNO (PROG 58 PROY 002 ACT 001) SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2019- 5789-M	1560603050001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE PANO	14,615.17			14,615.17	APROBADO	MAVARGASB	MAVARGASB	MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	002	001	000	780104	1501 202 0			14,615.17	14,615.17	0.00								
1268	1261	15/08/2019	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO: GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE PUERTO NAPO TRANSFERENCIA DEL SEGUNDO DESEMBOLSO 30% DEL CONVENIO DE GERONTOLOGIA ADULTOS MAYOR DIURNO (PROG 58 PROY 002 ACT 001) Oficio No. MEF-SP -146	1560602910001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE PUERTO NAPO	13,477.57			13,477.57	APROBADO	MAVARGASB	MAVARGASB	MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	002	001	000	780104	1501 202 0			13,477.57	13,477.57	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 477 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019,

Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
1274	1271	15/08/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: ZUNIGA ESPIN NATALIA ROCIO COMISION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 29 JULIO AL 01 DE AGOSTO 2019 PARTICIPACIÓN DEL SEGUNDO ENCUENTRO TECNICO DE TRANSFERENCIA MAGISTRALES " ARTE Y DISCAPACIDAD" SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2019-6730-M.	1600332017	ZUNIGA ESPIN NATALIA ROCIO	153.00			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1501	001	0	153.00	153.00	0.00									
1275	1272	15/08/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: TRUJILLO VINUEZA MARIANA ANGELICA COMISION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 29 JULIO AL 01 DE AGOSTO 2019 PARTICIPACIÓN DEL SEGUNDO ENCUENTRO TECNICO DE TRANSFERENCIA MAGISTRALES " ARTE Y DISCAPACIDAD" SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2019-6658-M.	1709096042	TRUJILLO VINUEZA MARIANA ANGELICA	153.00			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1501	001	0	153.00	153.00	0.00									
1277	1276	15/08/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: FERNANDEZ BERNAL NEIVA DAYANA COMISION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 29 JULIO AL 01 DE AGOSTO 2019 PARTICIPACIÓN DEL SEGUNDO ENCUENTRO TECNICO DE TRANSFERENCIA MAGISTRALES " ARTE Y DISCAPACIDAD" SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2019-6731-M.	1500625023	FERNANDEZ BERNAL NEIVA DAYANA	242.42			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1501	001	0	242.42	242.42	0.00									
1278	817	16/08/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: ASOCIACION ASOCHIMAY,ORDEN DE COMPRA CE 2019 0001578904, SEGUN FACTURA 410, PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DEL CDI SAN BARTOLO DE LOS MES JULIO SEGÚN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2019-6805-M.	1591713325001	ASOCIACION DE PRODUCCION, COMERCIALIZACION DE BIENES Y SERVICIOS AGROFORESTALES, PECUARIOS, ARTESANALES, TURISMO, ALIMENTACION Y LIMPIEZA CHIUTA SAMAY VAPOR DE DESCANSO EN AIRE PURO ASOCHIMAY	508.50			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
56	000	000	001	000	530209	1501	001	0	508.50	508.50	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 478 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019,

Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1280	592	16/08/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: ASOCIACION ASOPRESCHAC CE : CE-20190001551671, SEGUN FACTURA 45, PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DEL CDI RAYITO DE LUZ MES JULIO SEGÚN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2019-6791-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								
1282	1097	16/08/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: ASOCIACION ASOJOCHONT CE 20190001551813, SEGUN FACTURA 930, PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DEL CDI CHIKTA YAYA WAWAKUNA MES JULIO SEGÚN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2019-6798-M.	1591713031001	ASOCIACION DE PRESTACION DE BIENES, SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA EL SUMAK KAWSAY DE SAN JOSE DE CHONTA PUNTA ASOJOCHONT	678.00			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530209	1501	001	0	678.00	678.00	0.00								
1284	697	16/08/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: ASOCIACION ASOSERLIMS CE: 20190001551817, SEGUN FACTURA 414, PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DEL CDI CARRUCEL DE NIÑOS MES JULIO SEGÚN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2019-6800-M.	1792610273001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA MUSHUK SISA NUEVA FLOR ASOSERLIMS	508.50			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530209	1501	001	0	508.50	508.50	0.00								
1287	810	16/08/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: ASOLIMUCPANUR CE 20190001551814 ORDEN DE COMPRA, SEGUN FACTURA 217, POR SERVICIO DE ASEO DEL CDI CAMINITO DE LUZ DE MES JULIO 2019 SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2019-6622-M	1591714828001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA UCHU PANGA URKU HOJA DE AJÍ DE MONTE ASOLIMUCPANUR	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								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 479 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019,

Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
1291	1290	16/08/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE AHUANO PAGO DE SERVICIOS BASICOS (AGUA POTABLE) JUNIO DEL CDI DE ATENCIÓN DIRECTA NUKA KALLARISKA TAKTI KUNA SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2019-6784-M.	1560602670001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE AHUANO	14.50			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
56	000	000	001	000	530101	1501	001	0	14.50	14.50	0.00									
1292	1289	16/08/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TENA PAGO DE SERVICIOS BASICOS (AGUA POTABLE) DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL TENA PARA MAYO, JUNIO, JULIO SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2019-6774-M.	1560000270001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TENA	39.72			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530101	1501	001	0	39.72	39.72	0.00									
1293	1286	16/08/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE AHUANO PAGO DE SERVICIOS BASICOS (AGUA POTABLE) DEL CDI DE ATENCIÓN DIRECTA NUKA KALLARISKA TAKTI KUNA, MES JULIO SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2019-6785-M.	1560602670001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE AHUANO	5.30			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
56	000	000	001	000	530101	1501	001	0	5.30	5.30	0.00									
1294	704	16/08/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: ASOCIACIÓN ASOPROAMIKU CE: 20190001551746, SEGUN FACTURA 810, EL PAGO DEL SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DEL CDI NUKA KALLARISKA TAKTIKUNA MES DE JULIO SEGÚN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2019-6794-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									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 480 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019, Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
1298	877	17/08/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: SHIGUANGO GREFA SOFIA JUDITH CE 20190001551799, SEGUN FACTURA 480, ORDEN DE COMPRA POR SERVICIO DE ASEO DEL CDI LUCERITOS MES DE JULIO 2019 SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2019-6803-M	1501094955001	SHIGUANGO GREFA SOFIA JUDITH	519.80			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530209	1501 001 0			519.80	519.80	0.00									
1301	635	17/08/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: ASOCIACIÓN ASOSUK ORDEN DE COMPRA CE 20190001551771, SEGUN FACTURA 533, PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DEL CDI YUYARIK WAWA KUNA MES DE JULIO SEGÚN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2019-6822-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									
1303	1140	17/08/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: INVESTIGACION VIGILANCIA E INSTRUCCION INVIN CIA. LTDA., SEGUN FACTURA 20208, PROCESO DE SUBASTA INVERSA SIE-DDT-002-2019 PARA FINANCIAR SERVICIO DE SEGURIDAD DE LOS CENTROS INFANTILES CAMINITO DE LUZ JULIO 2019.	1791268946001	INVESTIGACION VIGILANCIA E INSTRUCCION INVIN CIA. LTDA.	3,160.50			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530208	1501 001 0			3,160.50	3,160.50	0.00									
1308	1152	17/08/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: INVESTIGACION VIGILANCIA E INSTRUCCION INVIN CIA. LTDA., SEGUN FACTURA 20206, PROCESO DE SUBASTA INVERSA SIE-DDT-002-2019 PARA FINANCIAR SERVICIO DE SEGURIDAD DE LA DIRECCION DISTRITAL TENA MES JULIO 2019. MIES-CZ-2-DDT-2019-6809-M.	1791268946001	INVESTIGACION VIGILANCIA E INSTRUCCION INVIN CIA. LTDA.	3,391.64			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530208	1501 001 0			3,391.64	3,391.64	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 481 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019,

Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1311	1140	17/08/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: INVESTIGACION VIGILANCIA E INSTRUCCION INVIN CIA. LTDA., SEGUN FACTURA 20209, PROCESO DE SUBASTA INVERSA SIE-DDT-002-2019 PARA FINANCIAR SERVICIO DE SEGURIDAD DE LOS CENTROS INFANTILES CHIKTA WAWA KUNA MES JULIO 2019.	1791268946001	INVESTIGACION VIGILANCIA E INSTRUCCION INVIN CIA. LTDA.	1,580.25			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530208	1501 001 0			1,580.25	1,580.25	0.00								
1312	1141	17/08/2019	DEV	NOR	OGA	REGULACION IVA EN COMPRAS: INVESTIGACION VIGILANCIA E INSTRUCCION INVIN CIA., SEGUN FACTURA 20209, LTDA. PROCESO DE SUBASTA INVERSA SIE-DDT-002-2019 PARA FINANCIAR PAGO DE IVA DEL SERVICIO DE SEGURIDAD DE LOS CENTROS INFANTILES CHIKTA WAWA KUNA MES JULIO 2019.	1791268946001	INVESTIGACION VIGILANCIA E INSTRUCCION INVIN CIA. LTDA.	189.63			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530208	1501 001 0			189.63	189.63	0.00								
1313	1162	17/08/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: INVESTIGACION VIGILANCIA E INSTRUCCION INVIN CIA. LTDA., SEGUN FACTURA 20207, PROCESO DE SUBASTA INVERSA SIE-DDT-002-2019 PARA FINANCIAR SERVICIO DE SEGURIDAD DE LA CASA DE SERVICIO DE ACOGIMIENTO INSTITUCIONAL HILANDO NUESTROS SUEÑOS MES DE JULIO 2019	1791268946001	INVESTIGACION VIGILANCIA E INSTRUCCION INVIN CIA. LTDA.	3,391.64			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	003	000	530208	1501 001 0			3,391.64	3,391.64	0.00								
1316	1297	17/08/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: ASOCIACION ASOSUK FID-001-2019 FACTURA N° 542 PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DEL CDI MUSHUK WAWA JULIO SEGÚN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2019-6787-M.	1591712809001	ASOCIACION DE PRESTACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA SUMAK KAWSAY ASOSUK	2,103.38			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530235	1501 001 0			2,103.38	2,103.38	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 482 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019,

Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1318	1296	17/08/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: SALVADOR OTERO RONALD EDMUNDO PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA BOMBA DE AGUA DEL CENTRO DESARROLLO INFANTIL ÑUKA KALLARISKA DE AHUANO Y MUSHUK WAWA COMUNIDAD 10 DE AGOSTO DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL TENA SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2019-6747-M.	1500463243001	SALVADOR OTERO RONALD EDMUNDO	2,388.94			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530404	1501 001 0			2,388.94	2,388.94	0.00								
1320	1304	17/08/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: ASOCIACION ASOPRESCHAC FACTURA N° 001-002-050 PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DEL CDI RAYITO DE LUZ DEL MES DE JULIO FI DDT-001-2019 SEGÚN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2019-6846-M.	1591712892001	ASOCIACION DE PRESTACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y ALIMENTACION NUEVO MILENIO SANTA ROSA DE EL CHACO ASOPRESCHAC	2,520.04			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530235	1501 001 0			2,520.04	2,520.04	0.00								
1323	1315	20/08/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: JARA LASCANO JOHANNA LIZBETH ADQUISICIÓN KITS DE ALIMENTOS, SEGUN FACTURA 177, 178 PARA SESIONES DEMOSTRATIVAS - EN LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS PARA USUARIOS CCRA DIRECTOS" SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2019-6776-M	1500960396001	JARA LASCANO JOHANNA LIZBETH	13.05			0.00	APROBADO	MAVARGASB	MAVARGASB	MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	008	000	530801	1501 001 0			13.05	13.05	0.00								
1328	1327	20/08/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: JIMENEZ LARA WILFRIDO ROBERTO, POR ADQUSICION DE MICROPERFORADOS Y ROTULO DE LA UNIDAD DE INCLUSION ECONOMICA DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL TENA SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2019-6795-M	1203471329001	JIMENEZ LARA WILFRIDO ROBERTO	417.01			0.00	APROBADO	MAVARGASB	MAVARGASB	MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	011	000	530204	1501 001 0			417.01	417.01	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 483 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019, Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1335	1334	21/08/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO:A FAVOR DE NEIVA DAYANA FERNANDEZ BERNAL, PAGO COMISION REALIZADA A LA CIUDAD DE ORELLANA A PARTICIPAR DEL COMITE ZONA LOS DIAS 10, 11, 12 DE JULIO 2019, SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2019-6772-M.	1500625023	FERNANDEZ BERNAL NEIVA DAYANA	211.56			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1501 001 0			211.56	211.56	0.00								
1336	1300	21/08/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: RIVADENEYRA SALAZAR HECKEL AUGUSTO, SEGUN FACTURA 002-001-396 PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DEL CDI CHIKTA YAYAWAWAKUNA DEL MES DE JULIO SEGÚN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2019-6783-M.	1500536410001	RIVADENEYRA SALAZAR HECKEL AUGUSTO	4,106.36			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530235	1501 001 0			4,106.36	4,106.36	0.00								
1338	1329	21/08/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: ASERALE, SEGUN FACTURA 001-001-284, PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DEL CDI SAN BARTOLO DEL MES DE JULIO SEGÚN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2019-6786-M.	1591715735001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN LOS EMPRENDEDORES ASERALE	1,430.70			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530235	1501 001 0			1,430.70	1,430.70	0.00								
1340	1330	21/08/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: FLORES ADA ROCIO, SEGUN FACTURA 001-001-533, PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DEL CDI CAMINITOS DE LUZ DEL MES DE JULIO SEGÚN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2019-6788-M.	1500377112001	FLORES ADA ROCIO	3,217.82			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			3,217.82	3,217.82	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 >= 01/08/2019,

Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Página: 484 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1342	1331	21/08/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: ASOPROAMIKU, SEGUN FACTURA 001-001-823, PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DEL CDI ÑUKA KALLARISHKA TAKTIKUNA DEL MES DE JULIO SEGÚN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2019-6779-M.	1591713724001	ASOCIACIÓN PROVEEDORA DE BIENES Y SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN Y LIMPIEZA ALLY MIKUNA ASOPROAMIKU	3,167.62			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	3,167.62	3,167.62	0.00								
1344	1333	21/08/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: ASOSUK, SEGUN FACTURA 001-001-540, PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DEL CDI YUYARIK WAWA KUNA DEL MES DE JULIO SEGÚN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2019-6920-M.	1591712809001	ASOCIACION DE PRESTACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA SUMAK KAWSAY ASOSUK	1,965.33			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530235	1501	001	0	1,965.33	1,965.33	0.00								
1346	1332	21/08/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: ASOMIKUNARCHI, SEGUN FACTURA 001-001-57, PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DEL CDI LUCERITOS DEL MES DE JULIO SEGÚN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2019-6777-M.	1591718610001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION MIKUNA ARCHIDONA COMIDA DE ARCHIDONA ASOMIKUNARCH	2,688.21			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530235	1501	001	0	2,688.21	2,688.21	0.00								
1350	1348	21/08/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: ASERALE, SEGUN FACTURA 001-001-294, PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DEL CDI CHAMBIRA DEL MES DE JULIO SEGÚN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2019-6781-M.	1591715735001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN LOS EMPRENDEDORES ASERALE	2,311.71			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530235	1501	001	0	2,311.71	2,311.71	0.00								
1352	1349	21/08/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: ASOYANUNA, SEGUN FACTURA 001-001-37, PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DEL CDI CARRUSEL DE NIÑOS DEL MES DE JULIO SEGÚN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2019-6782-M.	1591719854001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION YANUNA PREPARACION ASOYANUNA	2,743.43			0.00	APROBADO	MAVARGASB	MAVARGASB	MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530235	1501	001	0	2,743.43	2,743.43	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 485 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019,

Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1354	592	22/08/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: ASOCIACION ASOPRESCHAC CE : CE-20190001551671, SEGUN FACTURA 54, PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DEL CDI RAYITO DE LUZ MES DE AGOSTO SEGÚN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2019-6942-M	1591712892001	ASOCIACION DE PRESTACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y ALIMENTACION NUEVO MILENIO SANTA ROSA DE EL CHACO ASOPRESCHAC	136.13			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530209	1501 001 0			136.13	136.13	0.00								
1356	810	22/08/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: ASOLIMUCPANUR CE 20190001551814 ORDEN DE COMPRA, SEGUN FACTURA 216, POR SERVICIO DE ASEO DEL CDI CAMINITO DE LUZ DE AGOSTO 2019 SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2019-6850-M	1591714828001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA UCHU PANGA URKU HOJA DE AJÍ DE MONTE ASOLIMUCPANUR	180.80			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530209	1501 001 0			180.80	180.80	0.00								
1358	877	22/08/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: SHIGUANGO GREFA SOFIA JUDITH CE 20190001551799 ORDEN DE COMPRA, SEGUN FACTURA 486, POR SERVICIO DE ASEO DEL CDI LUCERITOS DE MES DE AGOSTO 2019 SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2019-6847-M	1501094955001	SHIGUANGO GREFA SOFIA JUDITH	138.62			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			138.62	138.62	0.00								
1360	1097	22/08/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: ASOCIACION ASOJOCHONT CE 20190001551813, SEGUN FACTURA 939, PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DEL CDI CHIKTA YAYA WAWAKUNA MES DE AGOSTO SEGÚN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2019-6842-M.	1591713031001	ASOCIACION DE PRESTACION DE BIENES, SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA EL SUMAK KAWSAY DE SAN JOSE DE CHONTA PUNTA ASOJOCHONT	180.80			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530209	1501 001 0			180.80	180.80	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 486 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019,

Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1364	1097	22/08/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO : ASOCIACION ASOJOCHONT CE 20190001551813, segun factua 940, PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DEL CDI CHIKTA YAYA WAWAKUNA mes de AGOSTO SEGÚN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2019-6845-M.	1591713031001	ASOCIACION DE PRESTACION DE BIENES, SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA EL SUMAK KAWSAY DE SAN JOSE DE CHONTA PUNTA ASOJOCHONT	135.60			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530209	1501	001	0	135.60	135.60	0.00								
1369	704	22/08/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: ASOCIACIÓN ASOPROAMIKU CE: 20190001551746 , SEGUN FACTURA 824PAGO DEL SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DEL CDI ÑUKA KALLARISKA TAKTIKUNA MES AGOSTO SEGÚN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2019-6925-M	1591713724001	ASOCIACIÓN PROVEEDORA DE BIENES Y SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN Y LIMPIEZA ALLY MIKUNA ASOPROAMIKU	177.60			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530209	1501	001	0	177.60	177.60	0.00								
1372	817	22/08/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: ASOCIACION ASOCHIMAY,ORDEN DE COMPRA CE 2019 0001578904, SEGUN FACTURA 416, PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DEL CDI SAN BARTOLO DE LOS MESES MES DE AGOSTO DE SEGÚN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2019-6843-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	135.60			0.00	APROBADO	MAVARGASB	MAVARGASB	MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530209	1501	001	0	135.60	135.60	0.00								
1374	1373	22/08/2019	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO: GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL SAN PABLO DE USHPAYACU CONVENIO DE DESARROLLO INFANTIL (PROG 56 ACT 006) TRANSFERENCIA DEL TERCER DESEMBOLSO SEGUN LITERAL 6.2 DEL CONVENIO MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2018-7037-M.	1560602240001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL SAN PABLO DE USHPAYACU	28,909.09			28,909.09	APROBADO	MAVARGASB	MAVARGASB	MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	006	000	580104	1501	001	0	28,909.09	28,909.09	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 487 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019, Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1375	323	22/08/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: COOPERATIVA 15 DE NOVIEMBRE, SEGUN FACTURA N1074 ORDEN DE COMPRA CE 20190001511740 CONTRATACIÓN DE VEHICULO PARA LOS TECNICOS DE JOAQUIN GALLEGOS LARA PERIODO MES DE JULIO 2019	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	530505	1501 001 0			1,569.39	1,569.39	0.00								
1379	1378	23/08/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: SEGURIDAD BERMUDEZ BERMUDEZ CIA. LTDA. FACTURA 376 SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DEL CIBV CHIKTA YAYA WAWA KUNA DE ATENCIÓN DIRECTA DEL 01 AL 17 DE JUNIO SEGÚN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2019-6953-M.	1391804792001	SEGURIDAD BERMUDEZ BERMUDEZ CIA. LTDA.	741.53			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530208	1501 001 0			741.53	741.53	0.00								
1388	1386	26/08/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: ASOSUK, SEGUN FACTURA 001-001-537, PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DEL CDI YUYARIK WAWA KUNA DEL MES DE AGOSTO SEGÚN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2019-6924-M.	1591712809001	ASOCIACION DE PRESTACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA SUMAK KAWSAY ASOSUK	489.45			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530235	1501 001 0			489.45	489.45	0.00								
1391	1385	26/08/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: ASOMIKUNARCHI, SEGUN FACTURA 001-001-58, PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DEL CDI LUCERITOS DEL MES DE AGOSTO SEGÚN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2019-6943-M.	1591718610001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION MIKUNA ARCHIDONA COMIDA DE ARCHIDONA ASOMIKUNARCH	532.12			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			532.12	532.12	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 488 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019,

Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1393	1387	26/08/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: ASOCIACION ASOSUK FID-001-2019 FACTURA N° 538 PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DEL CDI MUSHUK WAWA AGOSTO SEGÚN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2019-6923-M.	1591712809001	ASOCIACION DE PRESTACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA SUMAK KAWSAY ASOSUK	486.94			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530235	1501 001 0			486.94	486.94	0.00								
1395	1384	26/08/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: ASOPROAMIKU, SEGUN FACTURA 001-001-817, PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DEL CDI ÑUKA KALLARISHKA TAKTIKUNA DEL MES DE AGOSTO SEGÚN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2019-6912-M.	1591713724001	ASOCIACIÓN PROVEEDORA DE BIENES Y SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN Y LIMPIEZA ALLY MIKUNA ASOPROAMIKU	499.49			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			499.49	499.49	0.00								
1397	1383	26/08/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: FLORES ADA ROCIO, SEGUN FACTURA 001-001-534, PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DEL CDI CAMINITOS DE LUZ DEL MES DE AGOSTO SEGÚN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2019-6918-M.	1500377112001	FLORES ADA ROCIO	630.01			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530235	1501 001 0			630.01	630.01	0.00								
1399	1376	26/08/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: ASERALE, SEGUN FACTURA 001-001-286, PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DEL CDI SAN BARTOLO DEL MES DE JULIO SEGÚN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2019-6922-M.	1591715735001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN LOS EMPRENDEDORES ASERALE	288.65			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530235	1501 001 0			288.65	288.65	0.00								
1401	1377	26/08/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: ASOYANUNA, SEGUN FACTURA 001-001-33, PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DEL CDI CARRUSEL DE NIÑOS DEL MES DE AGOSTO SEGÚN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2019-6919-M.	1591719854001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION YANUNA PREPARACION ASOYANUNA	537.14			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530235	1501 001 0			537.14	537.14	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 489 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019,

Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1403	1382	26/08/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: ASERALE, SEGUN FACTURA 001-001-296, PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DEL CDI CHAMBIRA DEL MES DE AGOSTO SEGÚN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2019-6921-M.	1591715735001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN LOS EMPRENDEDORES ASERALE	479.41			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530235	1501 001 0			479.41	479.41	0.00								
1405	610	26/08/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: ASOCIACIÓN ASOSUK ORDEN DE COMPRA CE 20190001551770 PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DEL CDI MUSHUK WAWA AGOSTO SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2019-6849-M.	1591712809001	ASOCIACION DE PRESTACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA SUMAK KAWSAY ASOSUK	180.80			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			180.80	180.80	0.00								
1407	1407	26/08/2019	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:NO A:2019] EOD 280 2110. DIRECCION DISTRITAL TENA-MIES. NOMINA NORMAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019, A FAVOR DE TODO EL PERSONAL DEL GRUPO 51.	1560514460001	DIRECCION DISTRITAL-15D01-ARCHIDONA-CARLOS JULIO AROSEMENA TOLA-TENA-MIES	139,237.88			0.00	APROBADO	NFERNADEZ B		NFERNADEZ B	NFERNADEZ B	GYANEZC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510105	1500 001 0			16,935.00	16,935.00	0.00								
01	000	000	001	000	510106	1500 001 0			2,314.00	2,314.00	0.00								
01	000	000	001	000	510510	1500 001 0			3,963.00	3,963.00	0.00								
01	000	000	001	000	510601	1500 001 0			2,297.87	2,297.87	0.00								
55	000	000	003	000	510510	1500 001 0			6,098.00	6,098.00	0.00								
55	000	000	003	000	510601	1500 001 0			588.52	588.52	0.00								
56	000	000	001	000	510105	1500 001 0			66,408.00	66,408.00	0.00								
56	000	000	001	000	510510	1500 001 0			2,135.00	2,135.00	0.00								
56	000	000	001	000	510601	1500 001 0			6,615.25	6,615.25	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 490 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019, Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
56	000	000	003	000	510105	1500 001 0			23,400.00	23,400.00	0.00								
56	000	000	003	000	510601	1500 001 0			2,258.40	2,258.40	0.00								
57	000	000	009	000	510510	1500 001 0			3,479.00	3,479.00	0.00								
57	000	000	009	000	510601	1500 001 0			335.73	335.73	0.00								
57	000	000	011	000	510510	1500 001 0			986.00	986.00	0.00								
57	000	000	011	000	510601	1500 001 0			95.15	95.15	0.00								
59	000	000	004	000	510510	1500 001 0			1,212.00	1,212.00	0.00								
59	000	000	004	000	510601	1500 001 0			116.96	116.96	0.00								
1408	1408	26/08/2019	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:NO A:2019] EOD 280 2110. DIRECCION DISTRITAL TENA-MIES. NOMINA NORMAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019, A FAVOR DE TODO EL PERSONAL CON CONTRATO OCASIONAL GRUPO 71. MT Y MMA.	1560514460001	DIRECCION DISTRITAL-15D01-ARCHIDONA-CARLOS JULIO AROSEMENA TOLA-TENA-MIES	48,666.47			0.00	APROBADO	NFERNADEZ B		NFERNADEZ B	NFERNADEZ B	GYANEZC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	004	005	000	710510	1500 202 0			30,916.00	30,916.00	0.00								
56	000	004	005	000	710601	1500 202 0			2,983.76	2,983.76	0.00								
58	000	002	002	000	710510	1500 202 0			13,467.00	13,467.00	0.00								
58	000	002	002	000	710601	1500 202 0			1,299.71	1,299.71	0.00								
1409	1409	27/08/2019	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:DT A:2019] EOD 280 2110. DIRECCION DISTRITAL DE TENA - MIES. NOMINA DE DECIMO TERCERO Y/O CUARTO MENSUALIZADO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019. GRUPO 51	1560514460001	DIRECCION DISTRITAL-15D01-ARCHIDONA-CARLOS JULIO AROSEMENA TOLA-TENA-MIES	526.99			0.00	APROBADO	NFERNADEZ B		NFERNADEZ B	NFERNADEZ B	GYANEZC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510203	1500 001 0			183.17	183.17	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 491 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019,

Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
01	000	000	001	000	510204	1500 001 0			65.66	65.66	0.00								
56	000	000	001	000	510203	1500 001 0			97.50	97.50	0.00								
56	000	000	001	000	510204	1500 001 0			65.66	65.66	0.00								
57	000	000	011	000	510203	1500 001 0			82.17	82.17	0.00								
57	000	000	011	000	510204	1500 001 0			32.83	32.83	0.00								
1411	1410	27/08/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: ASOCIACION ASOPRESCHAC FACTURA N° 001-002-053 PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DEL CDI RAYITO DE LUZ DEL MES DE AGOSTO FI DDT-001-2019 SEGÚN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2019-6940-M.	1591712892001	ASOCIACION DE PRESTACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y ALIMENTACION NUEVO MILENIO SANTA ROSA DE EL CHACO ASOPRESCHAC	542.16			0.00	APROBADO	GNAULAG		GNAULAG	MAVARGASB	GYANEZC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530235	1501 001 0			542.16	542.16	0.00								
1413	1413	27/08/2019	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:DT A:2019] EOD 280 2110. DIRECCION DISTRITAL DE TENA - MIES. NOMINA DE DÉCIMO TERCERO Y/O CUARTO MENSUAL IZADO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019. GRUPO 71	1560514460001	DIRECCION DISTRITAL-15D01-ARCHIDONA-CARLOS JULIO AROSEMENA TOLA-TENA-MIES	100.91			0.00	APROBADO	NFERNANDEZ B		NFERNANDEZ B	NFERNANDEZ B	GYANEZC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	002	002	000	710203	1500 202 0			68.08	68.08	0.00								
58	000	002	002	000	710204	1500 202 0			32.83	32.83	0.00								
1414	1414	27/08/2019	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:HO A:2019] EOD 280-2110 DIRECCION DISTRITAL-15D01-ARCHIDONA-CARLOS JULIO AROSEMENA TOLA-TENA-MIES. NOMINA DE SUBSIDIOS PARA PERSONAL DE CONTRATO COLECTIVO - CODIGO DE TRABAJO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019	1560514460001	DIRECCION DISTRITAL-15D01-ARCHIDONA-CARLOS JULIO AROSEMENA TOLA-TENA-MIES	399.92			0.00	APROBADO	NFERNANDEZ B		NFERNANDEZ B	NFERNANDEZ B	GYANEZC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510304	1500 001 0			37.00	37.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 492 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019,

Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
01	000	000	001	000	510306	1500 001 0			296.00	296.00	0.00								
01	000	000	001	000	510401	1500 001 0			39.40	39.40	0.00								
01	000	000	001	000	510408	1500 001 0			27.52	27.52	0.00								
1415	635	28/08/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: ASOCIACIÓN ASOSUK ORDEN DE COMPRA CE 20190001551771 PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DEL CDI YUYARIK WAWA KUNA AGOSTO SEGÚN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2019-6849-M.	1591712809001	ASOCIACION DE PRESTACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA SUMAK KAWSAY ASOSUK	180.80			0.00	APROBADO	GNAULAG		GNAULAG	MAVARGASB	GYANEZC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530209	1501 001 0			180.80	180.80	0.00								
1417	1417	28/08/2019	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:HO A:2019] EOD 280-2110 DIRECCION DISTRITAL-15D01- ARCHIDONA-CARLOS JULIO AROSEMENA TOLA-TENA-MIES. NOMINA DE SUBSIDIOS PARA PERSONAL DE CONTRATO COLECTIVO - CÓDIGO DE TRABAJO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019	1560514460001	DIRECCION DISTRITAL- 15D01-ARCHIDONA- CARLOS JULIO AROSEMENA TOLA-TENA- MIES	440.42			0.00	APROBADO	NFERNANDEZ B		NFERNANDEZ B	NFERNANDEZ B	GYANEZC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510304	1500 001 0			41.50	41.50	0.00								
01	000	000	001	000	510306	1500 001 0			332.00	332.00	0.00								
01	000	000	001	000	510401	1500 001 0			39.40	39.40	0.00								
01	000	000	001	000	510408	1500 001 0			27.52	27.52	0.00								
1421	1419	30/08/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: CARVAJAL VELASCO MONICA ELIZA COMISION A LA CIUDAD DE CAYAMBE LOS DIAS 07 Y 08 PARTICIPACIÓN DEL TALLER FORTALECIMIENTO DE PROGRAMA DE APOYO Y CUSTODIA FAMILIAR SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2019- 7194-M.	1803447489	CARVAJAL VELASCO MONICA ELIZA	78.60			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1501 001 0			78.60	78.60	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 493 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019, Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
1422	1420	30/08/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: RIVADENEYRA SALAZAR HECKEL AUGUSTO, SEGUN FACTURA 002-001-404 PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DEL CDI CHIKTA YAYAWAWAKUNA DEL MES DE AGOSTO SEGÚN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2019-6941-M.	1500536410001	RIVADENEYRA SALAZAR HECKEL AUGUSTO	795.67			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
56	000	000	001	000	530235	1501	001	0	795.67	795.67	0.00									
TOTAL ENTIDAD: 280-2110-0000									463,402.22	463,402.22	0.00	98,937.30		CANTIDAD DE CURS:					103	
ENTIDAD: 280-2230-0000 DIRECCION DISTRITAL-17D11-MEJIA-RUMINAHUI-MIES																				
1186	419	02/08/2019	DEV	NOR	TRF	G.A.D.M. DEL CANTON PUERTO QUITO.- REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR SEGUNDO DESEMBOLSO DE CONVENIO PD-02-17D11-08753-D DE SERVICIO DE DISCAPACIDAD ATENCION HOHAR Y COMUNIDAD, DE JULIO A SEPTIEMBRE 2019 ENTRE LA DDR Y G.A.D.M. DEL CANTON PUERTO QUITO, CONFORME MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2018-5332-M	1760010700001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON PUERTO QUITO	14,334.48			14,334.48	APROBADO	EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	JAMONCADAC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
59	000	001	001	000	780104	1705	202	0	14,334.48	14,334.48	0.00									
1187	80	05/08/2019	DEV	NOR	TRF	ASOCIACION CRECIENTOS JUEUNTOS.- REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR TERCER DESEMBOLSO DE CONVENIO DI-02-17D11-07740-D DE SERVICIO DE DESARROLLO INFANTIL, DE JULIO A SEPTIEMBRE 2019 ENTRE LA DDR Y ASOCIACION CRECIENTOS JUEUNTOS, CONFORME MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2019-5430-M Y DOC. ADJUNTOS.	1792937450001	ASOCIACION CRECIENDO JUNTOS	17,333.10			17,333.10	APROBADO	EBUSTAMANTES		EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	JAMONCADAC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
56	000	000	006	000	580204	1705	001	0	17,333.10	17,333.10	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 494 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019,

Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1188	1183	05/08/2019	DEV	NOR	OGA	GUANOTOA CASAMIN ROCIO MARGOTH.-REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR COMISION DE SERVICIO(VIATICOS) POR TRASLADO A NOROCIDENTE EL 23 Y 24 DE JULIO DE 2019 FIN DAR SEGUIMIENTO A BJGL, CONFORME MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2019-5233M Y DOC.ADJUNTOS AL PAGO.	1711883882	GUANOTOA CASAMIN ROCIO MARGOTH	62.00			0.00	APROBADO	EBUSTAMANT ES		EBUSTAMANT ES	EBUSTAMANT ES	JAMONCADAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	004	000	530303	1705 001 0			62.00	62.00	0.00								
1191	1189	06/08/2019	DEV	NOR	OGA	EPMAPA PVM.-REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL CDIS EMBLEMÁTICOS FRANCISCO RAMON DE LA DDR, DEL CONSUMO DEL MES DEL 28-06-2019 AL 12-07-2019 CONFORME MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2019-5506M,FACT.113327,DOC.ADJ AL PAGO	1768156120001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PEDRO VICENTE MALDONADO EPMAPA PVM	16.00			0.00	APROBADO	EBUSTAMANT ES		EBUSTAMANT ES	EBUSTAMANT ES	JAMONCADAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530101	1705 001 0			16.00	16.00	0.00								
1193	1192	06/08/2019	DEV	NOR	OGA	VASQUEZ SALAZAR EMILIO OVIDIO.- REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR COMISION DE SERVICIOS (VIATICOS) A FUNCIONARIO DE LA DDR, POR TRASLADO A PEDRO VICENTE MALDONADO LOS DIAS 24Y 25 DE JULIO, FIN DAR ATENCION BALCON DE SERVICIO, CONFORME MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2019-5457MY DOC.ADJ AL PAGO.	1102895255	VASQUEZ SALAZAR EMILIO OVIDIO	68.00			0.00	APROBADO	EBUSTAMANT ES		EBUSTAMANT ES	EBUSTAMANT ES	JAMONCADAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	009	000	530303	1705 001 0			68.00	68.00	0.00								
1194	382	06/08/2019	DEV	NOR	OGA	ASOSERALIM.-REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL RUMIÑAHUI, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019, CONFORME A MEMO PAGO 5541, FACT.171, ORD.CATA.ELECTRONICO.1547895 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS AL PAGO	1792784972001	ASOCIACION DE SERVICIOS LIMPIEZA ASEO LIMPIO ASOSERALIM	1,525.50			0.00	APROBADO	EBUSTAMANT ES		EBUSTAMANT ES	EBUSTAMANT ES	JAMONCADAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530209	1705 001 0			1,525.50	1,525.50	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 495 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019, Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1196	403	07/08/2019	DEV	NOR	TRF	GADM DE PEDRO MONCAYO.- R. DE DEVENGADO PARA CANCELAR SEGUNDO DESEMBOLSO DE CONVENIO AM-02-17D11-08723-D DE SERVICIO DE ADULTOS MAYORES MODALIDAD CENTRO GERONTOLOGICO DIURNA ENTRE LA DDR Y GADM DE PEDRO MONCAYO CONFO. MEMO MIES-CZ-2-DDR-2018-5563M Y DOC.ADJUNTOS	1760003840001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON PEDRO MONCAYO	8,022.89			0.00	APROBADO	EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	JAMONCADAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	002	001	000	780104	1705 202 0			8,022.89	8,022.89	0.00								
1197	409	07/08/2019	DEV	NOR	TRF	G.A.D.PARROQUIAL RURAL MALCHINGUI.- R. DE DEVENGADO PARA CANCELAR SEGUNDO DESEMBOLSO DE CONVENIO AM-02-17D11-09135-D DE SERVICIO DE ADULTOS MAYORES MODALIDAD ATENCION DOMICILIARIA ENTRE LA DDR Y G.A.D.PARROQUIAL RURAL MALCHINGUI CONFO. MEMO MIES-CZ-2-DDR-2018-5429M Y DOC.ADJUNTOS AL PAGO.	1768109630001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL MALCHINGUI	3,513.94			0.00	APROBADO	EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	JAMONCADAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	002	001	000	780104	1705 202 0			3,513.94	3,513.94	0.00								
1199	1199	07/08/2019	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:FR A:2019] EOD-280-2230-DDR-CZ-2-MIES.- PAGO DE FONDOS DE RESERVA, AL PERSONAL DE LA DIRECCION DISTRITAL MEJIA - RUMINAHUI, GRUPO 51, ORGANISMO 0000, CORRELATIVO 0000 CON FUENTE 001, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2019.	1768171190001	DIRECCION DISTRITAL-17D11-MEJIA-RUMINAHUI-MIES	11,221.54			0.00	APROBADO	CDRARIASG		CDRARIASG	CDRARIASG	JAMONCADAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510602	1700 001 0			2,460.76	2,460.76	0.00								
56	000	000	001	000	510602	1700 001 0			6,371.48	6,371.48	0.00								
56	000	000	003	000	510602	1700 001 0			1,276.73	1,276.73	0.00								
57	000	000	009	000	510602	1700 001 0			425.92	425.92	0.00								
57	000	000	011	000	510602	1700 001 0			100.96	100.96	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 496 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019,

Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
58	000	000	001	000	510602	1700 001 0			383.77	383.77	0.00								
59	000	000	004	000	510602	1700 001 0			201.92	201.92	0.00								
1200	1200	07/08/2019	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:FR A:2019] EOD-280-2230-DDR-CZ-2-MIES.- PAGO DE FONDOS DE RESERVA, AL PERSONAL DE LA DIRECCION DISTRITAL MEJIA - RUMINAHUI, GRUPO 71, ORGANISMO 5036, CORRELATIVO 5045 CON FUENTE 202, MIS MEJORES AÑOS-MISION TERNURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2019.	1768171190001	DIRECCION DISTRITAL-17D11-MEJIA-RUMINAHUI-MIES	238.21			0.00	APROBADO	CDRARIASG		CDRARIASG	CDRARIASG	JAMONCADAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	004	005	000	710602	1700 202 0			136.12	136.12	0.00								
58	000	002	002	000	710602	1700 202 0			102.09	102.09	0.00								
1201	1201	07/08/2019	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:AJ A:2019] EOD-280-2230-DDR-CZ-2-MIES.- PAGO DE FONDOS DE RESERVA POR EXTRAS, AL SENOR CUEVA CASAMEN JUAN RICARDO Y GUACHAMIN SEGUNDO NEPTALI, PERSONAL CODIGO DE TRABAJO, FUENTE 001, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2019.	1768171190001	DIRECCION DISTRITAL-17D11-MEJIA-RUMINAHUI-MIES	19.28			0.00	APROBADO	CDRARIASG		CDRARIASG	CDRARIASG	JAMONCADAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510602	1700 001 0			19.28	19.28	0.00								
1206	1206	07/08/2019	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:FD A:2019] EOD-280-2230-DDR-CZ-2-MIES.- PAGO FONDO DE RESERA - PERSONAL PASIVO - ORGANISMO 0000, CORRELATIVO 0000 CON FUENTE 001, GRUPO DE GASTO 51, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019.	1768171190001	DIRECCION DISTRITAL-17D11-MEJIA-RUMINAHUI-MIES	122.51			0.00	APROBADO	CDRARIASG		CDRARIASG	CDRARIASG	JAMONCADAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	510105	1700 001 0			0.01	0.01	0.00								
56	000	000	001	000	510602	1700 001 0			122.50	122.50	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 497 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019,

Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1207	545	07/08/2019	DEV	NOR	OGA	SANDOVALIN CIA LTDA.- R DEVENGADO PARA CANCELAR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DISTRITAL RUMIÑAHUI CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019, CONFORME A CONTRATO 09-D-D- RUMIÑAHUI-MIES-AJ-2019, MEMO 5560,FACT.1119 Y DOC.ADJ AL PAGO	1792040442001	SEGURIDAD E INVESTIGACION PRIVADA SANDOVALIN CIA. LTDA.	1,588.88			0.00	APROBADO	EBUSTAMANT ES	EBUSTAMANT ES	EBUSTAMANT ES	EBUSTAMANT ES	JAMONCADAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530208	1705	001	0	1,588.88	1,588.88	0.00								
1209	336	08/08/2019	DEV	NOR	OGA	ASOSERALIF.-REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DEL CDI EMBLEMÁTICO CECIL DE LA TORRE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019, CONFORME A MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2019- 5626M ,FACT.671, ORD.COMPRA CATALOGO ELECTR.1550340 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS AL PAGO.	1792520029001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA FORJANDO FUTURO EN EL NOROCCIDENTE DE PICHINCHA ASOSERALIF	766.14			0.00	APROBADO	EBUSTAMANT ES		EBUSTAMANT ES	EBUSTAMANT ES	JAMONCADAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530209	1705	001	0	766.14	766.14	0.00								
1211	337	08/08/2019	DEV	NOR	OGA	ASOSERLEÑOS.-REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DEL CDI EMBLEMÁTICO DESMOND DALTON SMBANCOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019, CONFORME A MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2019-5623M, ORDEN CATALO.ELECTR.1550349, FACT.488 Y DOC.ADJUNTOS AL PAGO.	1792574935001	ASOCIACION DE SERVICIOS ALIMENTICIOS Y LIMPIEZA SANMIGUELENOS SIN FRONTERAS	766.14			0.00	APROBADO	EBUSTAMANT ES		EBUSTAMANT ES	EBUSTAMANT ES	JAMONCADAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530209	1705	001	0	766.14	766.14	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 498 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019,

Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1213	338	08/08/2019	DEV	NOR	OGA	ASOSERLEÑOS.-REGISTRO DE DEVENGADO PARA PARA CANCELAR SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DEL CDI EMBLEMÁTICO FRANCISCO RAMON, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019, CONFORME A MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2019-5624M, ORDEN CATALO.ELECTR.1550347, FACT.4847 Y DOC.ADJUNTOS AL PAGO.	1792574935001	ASOCIACION DE SERVICIOS ALIMENTICIOS Y LIMPIEZA SANMIGUELENOS SIN FRONTERAS	766.14			0.00	APROBADO	EBUSTAMANT ES		EBUSTAMANT ES	EBUSTAMANT ES	JAMONCADAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530209	1705 001 0			766.14	766.14	0.00								
1215	411	08/08/2019	DEV	NOR	TRF	GAD PARROQUIAL DE TOCACHI.- R. DE DEVENGADO PARA CANCELAR SEGUNDO DESEMBOLSO DE CONVENIO AM-02-17D11-08742-D DE SERVICIO DE ADULTOS MAYORES MODALIDAD ATENCION DOMICILIARIA ENTRE LA DDR Y GAD PARROQUIAL DE TOCACHI CONFO. MEMO MIES-CZ-2-DDR-2019-5612M Y DOC.ADJUNTOS AL PAGO.	1768107770001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE TOCACHI	3,833.39			0.00	APROBADO	EBUSTAMANT ES	EBUSTAMANT ES	EBUSTAMANT ES	EBUSTAMANT ES	JAMONCADAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	002	001	000	780104	1705 202 0			3,833.39	3,833.39	0.00								
1216	410	08/08/2019	DEV	NOR	TRF	GAD PARROQUIAL DE TOCACHI.- R. DE DEVENGADO PARA CANCELAR SEGUNDO DESEMBOLSO DE CONVENIO AM-02-17D11-08741-D DE JULIO-SEPTIEMBRE DE SERVICIO DE ADULTOS MAYORES MODALIDAD GERONTOLOGICO ATENCION DIURNA ENTRE LA DDR Y GAD PARROQUIAL DE TOCACHI CONFO. MEMO MIES-CZ-2-DDR-2019-5613M Y DOC.ADJUNTOS AL PAG	1768107770001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE TOCACHI	33,656.96			33,656.96	APROBADO	EBUSTAMANT ES	EBUSTAMANT ES	EBUSTAMANT ES	EBUSTAMANT ES	JAMONCADAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	002	001	000	780104	1705 202 0			33,656.96	33,656.96	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 499 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019,

Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1217	417	08/08/2019	DEV	NOR	TRF	G.A.D.DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA.- R. DE DEVENGADO PARA CANCELAR SEGUNDO DESEMBOLSO DE JULIO A SEPTIEMBRE DE CONVENIO PD-02-17D11-08754-D DE SERVICIO DE DISCAPACIDAD MODALIDAD ATENCION HOGAR Y COMUNIDAD ENTRE LA DDR Y G.A.D.DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA CONFO. MEMO MIES-CZ-2-DDR-2019-5647M Y DOC.	1760003330001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA	14,334.48			14,334.48	APROBADO	EBUSTAMANT ES	EBUSTAMANT ES	EBUSTAMANT ES	EBUSTAMANT ES	JAMONCADAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	001	001	000	780104	1705 202 0			14,334.48	14,334.48	0.00								
1218	398	08/08/2019	DEV	NOR	TRF	G.A.D.M DE PEDRO MONCAYO.- R. DE DEVENGADO PARA CANCELAR SEGUNDO DESEMBOLSO DE CONVENIO AM-02-17D11-08812-D DE SERVICIO DE ADULTOS MAYORES MODALIDAD ESPACIOS ACTIVOS ENTRE LA DDR Y G.A.D.M DE PEDRO MONCAYO CONFO. MEMO MIES-CZ-2-DDR-2018-5564M Y DOC.ADJUNTOS.	1760003840001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON PEDRO MONCAYO	3,486.46			0.00	APROBADO	EBUSTAMANT ES	EBUSTAMANT ES	EBUSTAMANT ES	EBUSTAMANT ES	JAMONCADAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	001	001	000	780104	1705 202 0			3,486.46	3,486.46	0.00								
1220	129	08/08/2019	DEV	NOR	TRF	G.A.D.M. DEL CANTON PUERTO QUITO.- REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR TERCER DESEMBOLSO DE CONVENIO DI-02-17D11-07770-D DE SERVICIO DE DESARROLLO INFANTIL, DE JULIO A SEPTIEMBRE 2019 ENTRE LA DDR Y G.A.D.M. DEL CANTON PUERTO QUITO, CONFORME MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2019-5668 -M Y DOC. ADJUNTOS.	1760010700001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON PUERTO QUITO	11,258.65			11,258.65	APROBADO	EBUSTAMANT ES	EBUSTAMANT ES	EBUSTAMANT ES	EBUSTAMANT ES	JAMONCADAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	006	000	580104	1705 001 0			11,258.65	11,258.65	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 500 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019,

Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1221	399	08/08/2019	DEV	NOR	TRF	G.A.D.DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA.- R. DE DEVENGADO PARA CANCELAR SEGUNDO DESEMBOLSO DE CONVENIO PE-02-17D11-08715-D DE JULIO-SEPTIEMBRE DE SERVICIO ADULTO MAYOR MODALIDAD ESPACIOS ACTIVOS CON ALIMENTACION ENTRE LA DDR Y G.A.D.DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA CONFO. MEMO MIES-CZ-2-DDR-2019-5667M Y DOC.	1760003330001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA	2,234.06			0.00	APROBADO	EBUSTAMANT ES	EBUSTAMANT ES	EBUSTAMANT ES	EBUSTAMANT ES	JAMONCADAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	001	001	000	780104	1705 202 0			2,234.06	2,234.06	0.00								
1222	101	08/08/2019	DEV	NOR	TRF	G.A.D.M DEL CANTON PUERTO QUITO.- REGISTRO DEVENGADO PARA CANCELAR TERCER DESEMBOLSO DE CONVENIO PD-02-17D11-07774-D DE SERVICIO DE DISCAPACIDAD MODALIDAD DIURNO, DE JULIO ¿ SEPTIEMBRE ENTRE LA DDR Y G.A.D.M DEL CANTON PUERTO QUITO, CONFORME MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2018-5678-M Y DOC. ADJUNTOS.	1760010700001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON PUERTO QUITO	19,260.45			19,260.45	APROBADO	EBUSTAMANT ES	EBUSTAMANT ES	EBUSTAMANT ES	EBUSTAMANT ES	JAMONCADAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	007	000	580104	1705 001 0			19,260.45	19,260.45	0.00								
1224	401	08/08/2019	DEV	NOR	TRF	UNIDAD EJECUTORA PARA LA PROTECCIONDERECHOS GADIPM CAYAMBE.- R. DE DEVENGADO PARA CANCELAR SEGUNDO DESEMBOLSO CONVENIO AM-02-17D11-08739-D DE SERVICIO DE ADULTOS MAYORES MODALIDAD CENTRO GERONTOLOGICO MODALIDAD DIURNA ENTRE LA DDR Y GADIPM CAYAMBE CONFO. MEMO MIES-CZ-2-DDR-2019-5679M.	1768182470001	UNIDAD EJECUTORA PARA LA PROTECCION DE DERECHOS	11,904.47			11,904.47	APROBADO	EBUSTAMANT ES		EBUSTAMANT ES	EBUSTAMANT ES	JAMONCADAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	002	001	000	780104	1705 202 0			11,904.47	11,904.47	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 501 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019,

Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1226	127	08/08/2019	DEV	NOR	TRF	UNIDAD EJECUTORA PROTEC.DERECHOS.- REGISTRO DEVENGADO PARA CANCELAR TERCER DESEMBOLSO DECONVENIO AM-02-17D11-07803-D DE SERVICIO DE ADULTOS MAYORES MODALIDAD ATENCION DOMICILIARIA,ENTRE LA DDR Y UNIDAD EJECUTORA PROTEC.DERECHOS, CONFORME MEMORANDO PAGO MIES-CZ2-DDR- 2019-5680-M Y DOC. ADJUN	1768182470001	UNIDAD EJECUTORA PARA LA PROTECCION DE DERECHOS	8,143.35			0.00	APROBADO	EBUSTAMANT ES		EBUSTAMANT ES	EBUSTAMANT ES	JAMONCADAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	004	000	580104	1705 001 0			8,143.35	8,143.35	0.00								
1231	1227	08/08/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO.- REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA Y RECOLECCION DE BASURA DEL CDI DESMOND DALTON, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE 04-07-2019 AL 02-08-2019, CONFORME A MEMORANDO DE PAGO MIES-CZ2- DDR-2019-5703M,FACT.26723003 Y DOC.ADJ.	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	37.57			0.00	APROBADO	EBUSTAMANT ES		EBUSTAMANT ES	EBUSTAMANT ES	JAMONCADAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530104	1705 001 0			37.57	37.57	0.00								
1232	1223	08/08/2019	DEV	NOR	OGA	CNEL.-REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CDI EMBLEMÁTICO CECIL DE LA TORRE, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL 30-07-2019 AL 14-08-2019, CONFORME A MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2019- 5649M, FACT.3843669 Y DOC.ADJUNTOS.	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	52.31			0.00	APROBADO	EBUSTAMANT ES		EBUSTAMANT ES	EBUSTAMANT ES	JAMONCADAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530104	1705 001 0			52.31	52.31	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 502 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019,

Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1234	99	08/08/2019	DEV	NOR	TRF	G.A.D.M SAN MIGUEL DE LOS BANCOS.- REGISTRO DEVENGADO PARA CANCELAR TERCER DESEMBOLSO DE CONVENIO DI-02-17D11-07767-D DE SERVICIO DE DESARROLLO INFANTIL, DE JULIO-SEPTIEMBRE ENTRE LA DDR Y G.A.D.M SAN MIGUEL DE LOS BANCOS , CONFORME MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2019-5712-M Y DOC. ADJUNTOS PARA PAGO.	1760008800001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SAN MIGUEL DE LOS BANCOS	12,560.80			12,560.80	APROBADO	EBUSTAMANT ES	EBUSTAMANT ES	EBUSTAMANT ES	EBUSTAMANT ES	JAMONCADAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	006	000	580104	1705 001 0			12,560.80	12,560.80	0.00								
1235	1229	08/08/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL NORTE.-REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CENTRO GERONTOLOGICO CAYAMBE DEL PERIODO 25-06-2019 AL 25-07-2019,CONFORME MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2019-5702M. FACT5326480 Y DOC.ADJ.	1090051721001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A	145.34			0.00	APROBADO	EBUSTAMANT ES		EBUSTAMANT ES	EBUSTAMANT ES	JAMONCADAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530104	1705 001 0			145.34	145.34	0.00								
1236	1230	08/08/2019	DEV	NOR	OGA	G.A.D.M.SAN MIGUEL DE LOS BANCOS.-REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CDI DESMOND DALTON CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019, CONFORME MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2019-5708M. TITULO DE CREDITO378839 Y DOC.ADJ AL PAGO.	1760008800001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SAN MIGUEL DE LOS BANCOS	67.67			0.00	APROBADO	EBUSTAMANT ES		EBUSTAMANT ES	EBUSTAMANT ES	JAMONCADAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530101	1705 001 0			67.67	67.67	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 503 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019,

Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
1237	348	08/08/2019	DEV	NOR	OGA	ASOSERALIF.-REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR SERVICIO DE ALIMENTACION DEL CDI EMBLEMÁTICO CECIL DE LA TORRE PTO QUITO,CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019 , CONFORME A CONTRATO NRO.05-D-D-RUMIÑAHUIMIES-AJ-2019,FACT669,MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2019-5706M Y DOC.ADJUNTOS AL PAGO.	1792520029001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA FORJANDO FUTURO EN EL NOROCCIDENTE DE PICHINCHA ASOSERALIF	4,671.11			0.00	APROBADO	EBUSTAMANTES		EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	JAMONCADAC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
56	000	000	001	000	530235	1705	001	0	4,671.11	4,671.11	0.00									
1239	349	08/08/2019	DEV	NOR	OGA	ASOSERLEÑOS.-REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR SERVICIO DE ALIMENTACION DEL CDI EMBLEMÁTICO DESMOND DALTON SMBANCOS CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE JULIO 2019, CONFORME A CONTRATO NRO.06-D-D-RUMIÑAHUIMIES-AJ-2019,FACT489, MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2019-5705M Y DOC.ADJUNTOS AL PAGO.	1792574935001	ASOCIACION DE SERVICIOS ALIMENTICIOS Y LIMPIEZA SANMIGUELENOS SIN FRONTERAS	3,960.78			0.00	APROBADO	EBUSTAMANTES		EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	JAMONCADAC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
56	000	000	001	000	530235	1705	001	0	3,960.78	3,960.78	0.00									
1241	351	08/08/2019	DEV	NOR	OGA	ASOSERLUC.-REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR SERVICIO DE ALIMENTACION DEL CDI EMBLEMÁTICO FRANCISCO RAMÓN PVMALDONADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019, CONFORME A CONTRATO NRO.07-D-D-RUMIÑAHUIMIES-AJ 2019,FACT480,MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2019-5704M Y DOC.ADJUNTOS AL PAGO.	2390019664001	ASOCIACION DE SERVICIOS ALIMENTICIOS Y LIMPIEZA MUJERES LUCHADORAS	3,908.07			0.00	APROBADO	EBUSTAMANTES		EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	JAMONCADAC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
56	000	000	001	000	530235	1705	001	0	3,908.07	3,908.07	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 504 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019,

Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1243	625	08/08/2019	DEV	NOR	TRF	G.A.D. DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA.- REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR SEGUNDO DESEMBOLSO DE CONVENIO DI-02-17D11-08645-D DE SERVICIO DE DESARROLLO INFANTIL, DE ABRIL A JUNIO 2019 ENTRE LA DDR Y G.A.D DE PICHINCHA, CONFORME MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2019-5731-M Y DOC. ADJUNTOS	1760003330001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA	45,718.23			45,718.23	APROBADO	EBUSTAMANT ES	EBUSTAMANT ES	EBUSTAMANT ES	EBUSTAMANT ES	JAMONCADAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	006	000	580104	1705 001 0			45,718.23	45,718.23	0.00								
1244	407	08/08/2019	DEV	NOR	TRF	G.A.D.M CANTON PUERTO QUITO.- R. DE DEVENGADO PARA CANCELAR SEGUNDO DESEMBOLSO DE CONVENIO AM-02-17D11-08717-D DE SERVICIO DE ADULTOS MAYORES MODALIDAD ATENCION DOMICILIARIA ENTRE LA DDR Y GADM CANTON PUERTO QUITO CONFO. MEMO MIES-CZ-2-DDR-2019-5728M Y DOC.ADJUNTOS AL PAGO.	1760010700001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON PUERTO QUITO	6,646.30			0.00	APROBADO	EBUSTAMANT ES	EBUSTAMANT ES	EBUSTAMANT ES	EBUSTAMANT ES	JAMONCADAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	002	001	000	780104	1705 202 0			6,646.30	6,646.30	0.00								
1247	1247	13/08/2019	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:CL A:2019] EOD-280-2230-DDR-CZ-2-MIES.- DECIMO CUARTO REGION SIERRA , A LOS SERVIDORES DE LA DIRECCION DISTRITAL RUMINAHUI. PERIODO DE 01 AGOSTO 2018 - 31 DE JULIO 2019, DEL PERSONAL DEL GRUPO 51, CON FUENTE DE FINANCIAMIENTO 001	1768171190001	DIRECCION DISTRITAL-17D11-MEJIA-RUMINAHUI-MIES	40,237.25			0.00	APROBADO	CDRARIASG		CDRARIASG	CDRARIASG	GIORTIZF	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510204	1700 001 0			6,944.25	6,944.25	0.00								
56	000	000	001	000	510204	1700 001 0			25,183.17	25,183.17	0.00								
56	000	000	003	000	510204	1700 001 0			3,381.83	3,381.83	0.00								
57	000	000	009	000	510204	1700 001 0			1,576.00	1,576.00	0.00								
58	000	000	001	000	510204	1700 001 0			2,364.00	2,364.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019,

Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Página: 505 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
59	000	000	004	000	510204	1700 001 0			788.00	788.00	0.00									
1248	1248	13/08/2019	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:CL A:2019] EOD-280-2230-DDR-CZ-2-MIES.- DECIMO CUARTO REGION SIERRA , A LOS SERVIDORES DDR. PERIODO DE 01 AGOSTO DE 2018 - 31 DE JULIO DE 2019, DEL PERSONAL DEL GRUPO 71, ORGANISMO 5036, CORRELATIVO 5045, FUENTE 202 - MMA-MT.	1768171190001	DIRECCION DISTRITAL-17D11-MEJIA-RUMINAHUI-MIES	2,520.50			0.00	APROBADO	CDRARIASG		CDRARIASG	CDRARIASG	GJORTIZF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	004	005	000	710204	1700 202 0			394.00	394.00	0.00									
58	000	002	002	000	710204	1700 202 0			2,126.50	2,126.50	0.00									
1249	1249	13/08/2019	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:CT A:2019] EOD-280-2230-DDR-CZ-2-MIES.- DECIMO CUARTO ANUAL CODIGO DE TRABAJO - PAGO DE DECIMO CUARTO ANUAL, REGIMEN CODIGO DE TRABAJO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01 DE AGOSTO DE 2018 AL 31 DE JULIO DE 2019.	1768171190001	DIRECCION DISTRITAL-17D11-MEJIA-RUMINAHUI-MIES	1,805.83			0.00	APROBADO	CDRARIASG		CDRARIASG	CDRARIASG	GJORTIZF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	510204	1700 001 0			1,805.83	1,805.83	0.00									
1251	519	14/08/2019	DEV	NOR	OGA	BERMEO CURAY JOSE LEOVIGILDO.- REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR SERVICIO DE RECARGAS DE BOMBONAS DE GAS GPL PARA EL CENTRO GERONTOLÓGICO CAYAMBE, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019, CONFORME MEMO DE PAGO MIES-CZ2-DDR-2019-5795M.RESOL.ADMINISTRATIVA 036-D-D-RUMINAHUI-MIES-AJ-2019, FACT.5805	1711553626001	BERMEO CURAY JOSE LEOVIJILDO	40.11			0.00	APROBADO	EBUSTAMANTES		EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	GJORTIZF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
58	000	000	001	000	530803	1705 001 0			40.11	40.11	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 506 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019,

Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1255	481	14/08/2019	DEV	NOR	OGA	ASOALCRE.-REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR COMPRA DE ALIMENTOS PARA EL CENTRO GERONTOLOGICO CAYAMBE, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2019, CONFORME MEM PAGO MIES-CZ2-DDR-2019-5799M, FACT.960-962-972-964-965-966-967-968-,CONTRATO NRO.10-D-D-RUMIÑAHUI MIES-AJ-2019 Y DOC.ADJUNTOS.	1792599466001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION CRECIENDO JUNTOS ASOALCRE	4,384.64			0.00	APROBADO	EBUSTAMANT ES	EBUSTAMANT ES	EBUSTAMANT ES	EBUSTAMANT ES	GJORTIZF	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530801	1705 001 0			4,384.64	4,384.64	0.00								
1257	505	14/08/2019	DEV	NOR	OGA	ORTIZ PAEZ VERONICA ELIZABETH.- REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DEL CENTRO GERONTOLOGICO CAYAMBE, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019, CONFORME A ORDEN COMP.CATAL.ELEC.1554630, FACT.258 Y DOC.ADJUNTOS AL PAGO.	1002441101001	ORTIZ PAEZ VERONICA ELIZABETH	1,325.49			0.00	APROBADO	EBUSTAMANT ES		EBUSTAMANT ES	EBUSTAMANT ES	GJORTIZF	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								
1259	293	14/08/2019	DEV	NOR	OGA	COMPAÑÍA DE TRANSPORTES TRANSLOSLEONES.- REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE PARA CENTRO GERONTOLOGICO CAYAMBE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019,CONFORME MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2019-5794-M. FACT.816, ORD.CAT ELECTR 1535969 Y DOC. ADJUNTOS	1792482364001	COMPANIA DE TRANSPORTE TRANSLOSLEONES S.A.	627.20			0.00	APROBADO	EBUSTAMANT ES		EBUSTAMANT ES	EBUSTAMANT ES	GJORTIZF	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530505	1705 001 0			627.20	627.20	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 507 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019,

Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
1260	488	14/08/2019	DEV	NOR	OGA	DAVSEG SEGURIDAD PRIVADA CIA. LTDA.- R DEVENGADO PARA CANCELAR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DEL CENTRO GERONTOLOGICO CAYAMBE 24h DE LUNES A DOMINGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019, CONFORME A MEMO 5797, FACT.425,CONTRATO 08-D-D-RUMINAHUI-AJ-2019 Y DOC.ADJ AL PAGO.	1791906802001	DAVSEG SEGURIDAD PRIVADA CIA. LTDA.	1,848.84			0.00	APROBADO	EBUSTAMANTES		EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	GJORTIZF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
58	000	000	001	000	530208	1705 001 0			1,848.84	1,848.84	0.00									
1262	1245	14/08/2019	DEV	NOR	OGA	ARIAS GUANIN CARMEN DEL ROCIO.- REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR COMISION DE SERVICIOS (VIATICOS) POR TRASLADO A GUAYAQUIL FIN ASISTIR A ENCUENTRO ACADEMICO DE ARTE Y DISCAPACIDAD DEL 29 AL 31 DE JULIO2019, CONFORME A CONFORME MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2019-5577M. Y DOC.ADJUNTOS	1709278145	ARIAS GUANIN CARMEN DEL ROCIO	136.10			0.00	APROBADO	EBUSTAMANTES		EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	GJORTIZF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530303	1705 001 0			136.10	136.10	0.00									
1263	1246	14/08/2019	DEV	NOR	OGA	GUANOTOA CASAMIN ROCIO MARGOTH.-REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR COMISION DE SERVICIOS(VIATICOS) POR TRASLADO A GUAYAQUIL FIN ASISTIR A ENCUENTRO ACADEMICO DE ARTE Y DISCAPACIDAD DEL 29 AL 31 DE JULIO2019, A CONFORME MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2019-5577M. Y DOC.ADJUNTOS	1711883882	GUANOTOA CASAMIN ROCIO MARGOTH	110.00			0.00	APROBADO	EBUSTAMANTES		EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	GJORTIZF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
59	000	000	004	000	530303	1705 001 0			110.00	110.00	0.00									
1264	1250	14/08/2019	DEV	NOR	OGA	CNT.-REGISTRO DEDEVENGADO PARA CANCELAR SERVICIO DE TELEFONO E INTERNET DEL CDI CECIL DE LA TORRE, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE JULIO 2019, CONFORME MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2019-5845M Y DOC.ADJ AL PAGO.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	25.67			0.00	APROBADO	EBUSTAMANTES		EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	GJORTIZF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530104	1705 001 0			25.67	25.67	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 508 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019,

Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1266	1266	14/08/2019	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:LI A:2019] EOD-280-2230-DDR-CZ-2-MIES.- PAGO DECIMA CUARTA REMUNERACION , A LA SERVIDORA ANA PATINO CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2019 FUENTE 001.	1768171190001	DIRECCION DISTRITAL-17D11-MEJIA-RUMINAHUI-MIES	394.00			0.00	APROBADO	CDRARIASG		CDRARIASG	CDRARIASG	GJORTIZF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510204	1700	001	0	394.00	394.00	0.00								
1267	808	14/08/2019	DEV	NOR	TRF	FUNDACION NIÑOS CON DESTINO EN LAS MANOS DE DIOS.- R. DE DEVENGADO PARA CANCELAR SEGUNDO DESEMBOLSO DE CONVENIO PE-02-17D11-09360-D DE SERVICIO DE PROTE. ESPECIAL MODALIDAD ERRADICACION PROGRESIVA TRAB.INFA.ENTRE LA DDR Y FUNDACION NIÑOS CON DESTINO CONFO. MEMO MIES-CZ-2-DDR-2019-5684M Y DOC.	1792170826001	FUNDACION NINOS CON DESTINO EN LAS MANOS DE DIOS	22,967.96			22,967.96	APROBADO	EBUSTAMANTES		EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	GJORTIZF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	005	000	580204	1705	001	0	22,967.96	22,967.96	0.00								
1268	1253	14/08/2019	DEV	NOR	OGA	CNT.-REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR SERVICIO DE TELEFONO E INTERNET DEL CDI EMBLEMÁTICO DESMOND DALTON DE SAM M. LOS BANCOS, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE JULIO 2019, CONFORME MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2019-5847M, FACT.127798270 Y DOC.ADJUNTOS.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	25.31			0.00	APROBADO	EBUSTAMANTES		EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	GJORTIZF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530105	1705	001	0	25.31	25.31	0.00								
1277	807	15/08/2019	DEV	NOR	TRF	SALEM INTERNATIONAL.- R. DE DEVENGADO PARA CANCELAR SEGUNDO DESEMBOLSO DEL DE CONVENIO PE-02-17D11-09359-D DE SERVICIO DE PROTE. ESPECIAL MODALIDAD ERRADICACION PROGRESIVA TRAB.INFA.ENTRE LA DDR Y FUNDACION SALEM INTERNATIONAL CONFO. MEMO MIES-CZ-2-DDR-2019-5694M Y DOC.	1791874706001	SALEM INTERNATIONAL	11,674.03			11,674.03	APROBADO	EBUSTAMANTES		EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	GJORTIZF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	005	000	580204	1705	001	0	11,674.03	11,674.03	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 509 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019, Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1290	1270	19/08/2019	DEV	NOR	OGA	CNT.-REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR SERVICIO DE TELEFONO DE LA OFICINA DE LA DIRECCION DISTRITAL RUMIÑAHUI CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019.CONFORME MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2019-5879M, FACT.127791822-127798548-127798547-128142327 Y DOC.ADJ AL PAGO.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	36.86			0.00	APROBADO	EBUSTAMANT ES		EBUSTAMANT ES	EBUSTAMANT ES	GJORTIZF	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1705 001 0			36.86	36.86	0.00								
1292	1256	19/08/2019	DEV	NOR	OGA	CNT.-REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR SERVICIO DE TELEFONO DEL CENTRO GERONTOLOGICO CAYAMBE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019, CONFORME MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2019-5866M.FACT.127793903 Y DOC.ADJUNTOS AL PAGO.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	7.92			0.00	APROBADO	EBUSTAMANT ES		EBUSTAMANT ES	EBUSTAMANT ES	GJORTIZF	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530105	1705 001 0			7.92	7.92	0.00								
1294	1254	19/08/2019	DEV	NOR	OGA	CNT.-REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR SERVICIO DE TELEFONO DE LA OFICINA DISTRITAL CAYAMBE, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019, CONFORME MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2019-5868M. FACT.127793902 Y DOC.ADJUNTOS.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	10.94			0.00	APROBADO	EBUSTAMANT ES		EBUSTAMANT ES	EBUSTAMANT ES	GJORTIZF	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1705 001 0			10.94	10.94	0.00								
1296	1272	19/08/2019	DEV	NOR	TRF	FUNDACION SAN LEONARDO MURIALDO.- R. DE DEVENGADO PARA CANCELAR SEGUNDO DESEMBOLSO DEL 30% DE CONVENIO PE-02-17D11-08773-D DE SERVICIO DE PROTE. ESPECIAL MODALIDAD ACOGIMIENTO INSTITUCIONAL ENTRE LA DDR Y FUNDACION SAN LEONARDO MURIALDO CONFO. MEMO MIES-CZ-2-DDR-2018-5081M Y DOC.ADJUNTOS.	1791750365001	FUNDACION SAN LEONARDO MURIALDO	25,237.58			25,237.58	APROBADO	EBUSTAMANT ES		EBUSTAMANT ES	EBUSTAMANT ES	GJORTIZF	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	003	000	780204	1705 202 0			25,237.58	25,237.58	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 510 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019,

Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1297	1274	19/08/2019	DEV	NOR	TRF	FUNDACION NUEVO DIA.- REGI. DEVENGADO PARA CANCELAR SEGUNDO DESEMBOLSO (30%) DE CONVENIO PE-02-17D11-09283-D SERVICIO DE PROTECCION ESPECIAL MOD.APOYO Y CUSTODIA FAMILIAR ENTRE LA DDR Y FUNDACION NUEVO DIA, CONFORME MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2019-5682M Y DOC.ADJ	1792730015001	FUNDACION NUEVO DIA	10,880.03			10,880.03	APROBADO	EBUSTAMANT ES		EBUSTAMANT ES	EBUSTAMANT ES	GJORTIZF	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	003	000	780204	1705 202 0			10,880.03	10,880.03	0.00								
1298	1289	19/08/2019	DEV	NOR	OGA	CNT.-REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR SERVICIO DE TELEFONO E INTERNET DEL CDI EMBLEMATICO FRANCISCO RAMON, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019, CONFORME A MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2019-5901M, FACT.127798266 Y DOC.ADJUNTOS AL PAGO.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	25.48			0.00	APROBADO	EBUSTAMANT ES	EBUSTAMANT ES	EBUSTAMANT ES	EBUSTAMANT ES	GJORTIZF	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530105	1705 001 0			25.48	25.48	0.00								
1301	1286	19/08/2019	DEV	NOR	OGA	G.A.D.M.PUERTO QUITO.-REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR SERVICIO DE AGUA POTABLE Y RECOLECCION DE BASURA DEL CDI EMBLEMÁTICO CECIL DE LA TORRE, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE JULIO 2019.CONFORME MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2019-5917M. FACT.107270 Y DOC.ADJ AL PAGO	1760010700001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON PUERTO QUITO	121.70			0.00	APROBADO	EBUSTAMANT ES		EBUSTAMANT ES	EBUSTAMANT ES	GJORTIZF	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530101	1705 001 0			121.70	121.70	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 511 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019,

Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1303	1274	20/08/2019	DEV	NOR	TRF	FUNDACION NUEVO DIA.- REGI. DEVENGADO PARA CANCELAR SEGUNDO DESEMBOLSO DE CONVENIO PE-02-17D11-09284-D SERVICIO DE PROTECCION ESPECIAL MOD.APOYO Y CUSTODIA FAMILIAR ENTRE LA DDR Y FUNDACION NUEVO DIA, CONFORME MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2019-5683M Y DOC.ADJ	1792730015001	FUNDACION NUEVO DIA	4,937.53			0.00	APROBADO	EBUSTAMANT ES	EBUSTAMANT ES	EBUSTAMANT ES	EBUSTAMANT ES	GJORTIZF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	001	003	000	780204	1705	202	0	4,937.53	4,937.53	0.00								
1305	1087	20/08/2019	DEV	NOR	OGA	CALISPA REIMUNDO PILAR MARGARITA.-REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR COMPRA DE VESTUARIO(CHOMPAS IMPERMIABLES MANGAS DESPRENDIBLES)PARA EL PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO DE LA DDR, CONFORME A MEMORANDO NRO. MIES-CZ-2-DDR-2019-5858M, ORD.CATAL.ELEC.1630903, FACT.62 Y DOC ADJUNTOS AL PAGO.	1710615376001	CALISPA REIMUNDO PILAR MARGARITA	204.96			0.00	APROBADO	EBUSTAMANT ES		EBUSTAMANT ES	EBUSTAMANT ES	GJORTIZF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530802	1705	001	0	204.96	204.96	0.00								
1307	1088	21/08/2019	DEV	NOR	OGA	LOACHAMIN LLUMIQUINGA SANDRA PAULINA.-REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR COMPRA DE VESTUARIO(PANTALON JEEN, BUZO MANGA LARGA)PARA EL PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO DE LA DDR, CONFORME A MEMORANDO NRO. MIES-CZ-2-DDR-2019-5848M, ORD.CATAL.ELEC.1630904, FACT.94 Y DOC ADJUNTOS AL PAGO	1720648219001	LOACHAMIN LLUMIQUINGA SANDRA PAULINA	282.09			0.00	APROBADO	EBUSTAMANT ES		EBUSTAMANT ES	EBUSTAMANT ES	GJORTIZF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530802	1705	001	0	282.09	282.09	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 512 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019,

Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
1309	1089	21/08/2019	DEV	NOR	OGA	LOACHAMIN TOPON JOSE ROBERTO.- REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR COMPRA DE VESTUARIO (BUZO TIPO MANGA LARGA, CAMISETA, CHOMPA DEPORTIVA)PARA EL PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO DE LA DDR, CONFORME A MEMORANDO NRO. MIES-CZ-2-DDR-2019-5849M, ORD.CATAL.ELEC.1630905, FACT.137 Y DOC ADJUNTOS AL PAGO	1701547703001	LOACHAMIN TOPON JOSE ROBERTO	177.09			0.00	APROBADO	EBUSTAMANT ES		EBUSTAMANT ES	EBUSTAMANT ES	GJORTIZF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530802	1705	001	0	177.09	177.09	0.00									
1311	1273	21/08/2019	DEV	NOR	TRF	FUNDACION ADELANTO COMUNITARIO ECUATORIANO.- R. DE DEVENGADO PARA CANCELAR SEGUNDO DESEMBOLSO DE CONVENIO PE-02-17D11-08774-D DE SERVICIO DE PROTE. ESPECIAL MODALIDAD ACOGIMIENTO INSTITUCIONAL ENTRE LA DDR Y FUNDACION ADELANTO COMUNITARIO ECUATORIANO CONFO. MEMO MIES-CZ-2-DDR-2019-6011M Y DOC	1790985067001	FUNDACION ADELANTO COMUNITARIO ECUATORIANO	19,849.37			19,849.37	APROBADO	EBUSTAMANT ES		EBUSTAMANT ES	EBUSTAMANT ES	GJORTIZF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	001	003	000	780204	1705	202	0	19,849.37	19,849.37	0.00									
1312	806	21/08/2019	DEV	NOR	TRF	FUNDACION ADELANTO COMUNITARIO ECUATORIANO.- R. DE DEVENGADO PARA CANCELAR SEGUNDO DESEMBOLSO DE CONVENIO PE-02-17D11-09361-D DE SERVICIO DE PROTE. ESPECIAL MODALIDAD ERRADICACION PROGRESIVA TRAB.INFA.ENTRE LA DDR Y FUNDACION ADELANTO COMUNITARIO CONFO. MEMO MIES- CZ-2-DDR-2019-6012M Y DOC.ADJ	1790985067001	FUNDACION ADELANTO COMUNITARIO ECUATORIANO	9,337.12			0.00	APROBADO	EBUSTAMANT ES		EBUSTAMANT ES	EBUSTAMANT ES	GJORTIZF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	005	000	580204	1705	001	0	9,337.12	9,337.12	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 513 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019,

Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1313	1313	21/08/2019	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:HO A:2019] EOD-280-2230-DDR-CZ-2-MIES.- PAGO DE SUBSIDIOS AL PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO DE LA DIRECCION DISTRITAL RUMINAHUI, GRUPO 51, CORRELATIVO 0000 CON FUENTE 001 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019.	1768171190001	DIRECCION DISTRITAL-17D11-MEJIA-RUMINAHUI-MIES	544.49			0.00	APROBADO	CDRARIASG		CDRARIASG	CDRARIASG	GJORTIZF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510304	1700	001	0	50.50	50.50	0.00								
01	000	000	001	000	510306	1700	001	0	404.00	404.00	0.00								
01	000	000	001	000	510401	1700	001	0	27.58	27.58	0.00								
01	000	000	001	000	510408	1700	001	0	62.41	62.41	0.00								
1314	1314	21/08/2019	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:HE A:2019] EOD-280-2230-DDR-CZ-2-MIES.- PAGO DE HORAS SUPLEMENTARIAS Y EXTRAORDINARIAS AL PERSONAL CODIGO DE TRABAJO - GRUPO 51-FTE.001, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2019.	1768171190001	DIRECCION DISTRITAL-17D11-MEJIA-RUMINAHUI-MIES	131.86			0.00	APROBADO	CDRARIASG		CDRARIASG	CDRARIASG	GJORTIZF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510203	1700	001	0	9.12	9.12	0.00								
01	000	000	001	000	510509	1700	001	0	109.44	109.44	0.00								
01	000	000	001	000	510601	1700	001	0	13.30	13.30	0.00								
1315	1302	21/08/2019	DEV	NOR	OGA	EMAPAAC EP.-REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL CENTRO GERONTOLOGICO CAYAMBE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019, CONFORME AMEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2019-5975M.FACT.333662 Y DOC.ADJUNTOS	1768086400001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y ASEO CAYAMBE EMAPAAC E.P	53.13			0.00	APROBADO	EBUSTAMANTES		EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	GJORTIZF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	000	001	000	530101	1705	001	0	53.13	53.13	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 >= 01/08/2019,

Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Página: 514 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
1316	601	21/08/2019	DEV	NOR	OGA	COO. DE TRANSPORTE PLAZA CIVICA.- REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE POR MOVILIZACION EQUIPO TECNICO DE LA UTS A MEJIA,RUMIÑ, CAYAMBE,PEDRO MONCAYO,PVM,SAN MIGUEL Y PUERTO QUITO, CONFORME A ORD.CATL.ELEC.1585863,FACT.2102,ME MO PAGO 5865Y DOC.ADJ AL PAGO	1791309642001	COOPERATIVA DE TRANSPORTE EN CAMIONETAS PLAZA CIVICA	392.00			0.00	APROBADO	EBUSTAMANT ES		EBUSTAMANT ES	EBUSTAMANT ES	GJORTIZF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
57	000	000	009	000	530505	1705	001	0	392.00	392.00	0.00									
1317	294	21/08/2019	DEV	NOR	OGA	LANDA CADENA DORIS LORENA.- REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR SERVICIO DE ASEO Y LINPIEZA DE LA OFICINA DISTRITAL CAYAMBE, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019, CONFORME MEMO. MIES-CZ2-DDR-2019-5869M, FACT. 114, ORD.CATL.ELEC.1532275 Y DOC.ADJUNTOS AL PAGO.	0401281613001	LANDA CADENA DORIS LORENA	734.50			0.00	APROBADO	EBUSTAMANT ES		EBUSTAMANT ES	EBUSTAMANT ES	GJORTIZF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530209	1705	001	0	734.50	734.50	0.00									
1319	579	22/08/2019	DEV	NOR	OGA	COO TRANS.LIVIANA SANGOLQUI.- DEVENGADO PARA CANCELAR SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE POR MOVILIZACION EQUIPO TECN.BONO JOAQUIN GALL.LARA A MEJIA,RUMIÑ, CAYAMBE,PEDRO MONCAYO,PVM,SAN MIGUEL Y PUERTO QUITO, CONFORME A ORD.CATL.ELEC.1580984,FACT.2431,ME MO PAGO 5941 y DOC.ADJU AL PAG.	1790969053001	COOPERATIVA DE TRANSPORTE EXCLUSIVO COMERCIAL MIXTO DE CARGA Y PASAJEROS DE CAMIONETAS DOBLE CABINA SANGOLQUI	3,190.10			0.00	APROBADO	EBUSTAMANT ES		EBUSTAMANT ES	EBUSTAMANT ES	GJORTIZF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
59	000	000	004	000	530505	1705	001	0	3,190.10	3,190.10	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 515 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019,

Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
1320	1080	22/08/2019	DEV	NOR	OGA	TECNOQUIMICAS DEL ECUADOR S.A.REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR COMPRA DE MEDICAMENTOS(QUETIAPINA25MG) PARA ADULTOS MAYORES DEL CENTRO GERONTOLOGICO CAYAMBE CONFORME A MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2019-6057M.ORD.CATAL ELECTR.1629759, FACT.55896 Y DOC.ADJUNTOS AL PAGO.	1791359372001	TECNOQUIMICAS DEL ECUADOR S.A.	3.67			0.00	APROBADO	EBUSTAMANT ES		EBUSTAMANT ES	EBUSTAMANT ES	GJORTIZF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
58	000	000	001	000	530809	1705	001	0	3.67	3.67	0.00									
1325	1325	26/08/2019	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:NO A:2019] EOD-280-2230-DDR-CZ-2-MIES.- NOMINA NORMAL - PAGO DE REMUNERACION MENSUAL UNIFICADA, A LOS SERVIDORES BAJO LA MODALIDAD DE NOMBRAMIENTOS - CONTRATOS OCASIONALES Y CODIGO DE TRABAJO - GRUPO 51,GASTO CORRIENTE, FUENTE 001 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019.	1768171190001	DIRECCION DISTRITAL-17D11-MEJIA-RUMINAHUI-MIES	154,042.17			0.00	APROBADO	CDRARIASG		CDRARIASG	CDRARIASG	JAMONCADAC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	510105	1700	001	0	21,881.00	21,881.00	0.00									
01	000	000	001	000	510106	1700	001	0	3,471.00	3,471.00	0.00									
01	000	000	001	000	510510	1700	001	0	6,613.00	6,613.00	0.00									
01	000	000	001	000	510601	1700	001	0	3,171.49	3,171.49	0.00									
56	000	000	001	000	510105	1700	001	0	73,207.00	73,207.00	0.00									
56	000	000	001	000	510510	1700	001	0	4,095.00	4,095.00	0.00									
56	000	000	001	000	510601	1700	001	0	7,460.56	7,460.56	0.00									
56	000	000	003	000	510105	1700	001	0	16,965.00	16,965.00	0.00									
56	000	000	003	000	510601	1700	001	0	1,637.34	1,637.34	0.00									
57	000	000	009	000	510510	1700	001	0	5,113.00	5,113.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 516 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019, Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
57	000	000	009	000	510601	1700 001 0			493.43	493.43	0.00								
57	000	000	011	000	510510	1700 001 0			1,212.00	1,212.00	0.00								
57	000	000	011	000	510601	1700 001 0			116.96	116.96	0.00								
58	000	000	001	000	510510	1700 001 0			5,424.00	5,424.00	0.00								
58	000	000	001	000	510601	1700 001 0			523.47	523.47	0.00								
59	000	000	004	000	510510	1700 001 0			2,424.00	2,424.00	0.00								
59	000	000	004	000	510601	1700 001 0			233.92	233.92	0.00								
1326	1326	26/08/2019	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:NO A:2019] EOD-280-2230-DDR-CZ-2-MIES.- NOMINA NORMAL - PAGO DE REMUNERACION MENSUAL UNIFICADA, ORGANISMO 5036, CORRELATIVO 5045, FUENTE 202, A LOS SERVIDORES BAJO LA MODALIDAD DE CONTRATO DE SERVICIOS OCASIONALES - GRUPO 71, MISION TERNURA Y MIS MEJORES ANOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/ 2019	1768171190001	DIRECCION DISTRITAL-17D11-MEJIA-RUMINAHUI-MIES	8,882.83			0.00	APROBADO	CDRARIASG		CDRARIASG	CDRARIASG	JAMONCADAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	004	005	000	710510	1700 202 0			1,634.00	1,634.00	0.00								
56	000	004	005	000	710601	1700 202 0			157.70	157.70	0.00								
58	000	002	002	000	710510	1700 202 0			6,467.00	6,467.00	0.00								
58	000	002	002	000	710601	1700 202 0			624.13	624.13	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 517 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019,

Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1327	1327	26/08/2019	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:DT A:2019] EOD-280-2230-DDR-CZ-2-MIES.- PAGO DE DECIMOTERCERA Y DECIMOCUARTA REMUNERACION MENSUAL, A LOS SERVIDORES DEL GRUPO 51, FUENTE 001, DE LA DIRECCION DISTRITAL RUMINAHUI, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2019.	1768171190001	DIRECCION DISTRITAL-17D11-MEJIA-RUMINAHUI-MIES	2,714.47			0.00	APROBADO	CDRARIASG		CDRARIASG	CDRARIASG	JAMONCADAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510203	1700	001	0	805.92	805.92	0.00								
01	000	000	001	000	510204	1700	001	0	328.30	328.30	0.00								
56	000	000	001	000	510203	1700	001	0	671.56	671.56	0.00								
56	000	000	001	000	510204	1700	001	0	361.13	361.13	0.00								
56	000	000	003	000	510203	1700	001	0	146.25	146.25	0.00								
56	000	000	003	000	510204	1700	001	0	98.49	98.49	0.00								
57	000	000	009	000	510203	1700	001	0	68.08	68.08	0.00								
57	000	000	009	000	510204	1700	001	0	32.83	32.83	0.00								
57	000	000	011	000	510203	1700	001	0	101.00	101.00	0.00								
58	000	000	001	000	510203	1700	001	0	68.08	68.08	0.00								
58	000	000	001	000	510204	1700	001	0	32.83	32.83	0.00								
TOTAL ENTIDAD: 280-2230-0000									576,166.02	576,166.02	0.00	270,970.59		CANTIDAD DE CURS:					73

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 518 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019,

Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
ENTIDAD: 280-2320-0000 DIRECCION DISTRITAL--22D02-LORETO-ORELLANA-MIES																			
731	161	01/08/2019	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO segundo desembolso transferencia del convenio de cooperación del CONSEJO CANTONAL DE SALUD DE LORETO con el RUC 2260007980001 del servicio Discapacidad Modalidad atención en el Hogar y la Comunidad Convenio N° PD-02-22D02-08969-D Aut. de Tasnf N°MIES-CZ-2-DDO-2019-9501-M	2260007980001	CONSEJO CANTONAL DE SALUD DE LORETO	28,309.08			28,309.08	APROBADO	MCOSTAT		MCOSTAT	MCOSTAT	PARTEAGAB	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	001	001	000	780104	2201	202	0	28,309.08	28,309.08	0.00								
732	163	02/08/2019	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO segundo desembolso del convenio firmado con el GADMC Aguarico con el RUC 1560000350001 del servicio de Discapacidad Modalidad atención en el Hogar y la Comunidad Convenio N° PD-02-22D02-08982-D Aut. de Tasnf N°MIES-CZ-2-DDO-2019-9680-M	1560000350001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON AGUARICO	8,199.61			0.00	APROBADO	MCOSTAT	MCOSTAT	MCOSTAT	MCOSTAT	PARTEAGAB	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	001	001	000	780104	2201	202	0	8,199.61	8,199.61	0.00								
734	162	06/08/2019	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO segundo desembolso para transferencia del convenio de cooperación del GADPR SAN CARLOS con el RUC 2260002320001 del servicio Discapacidad Modalidad atención en el Hogar y la Comunidad Convenio N° PD-02-22D02-08975-D Aut. de Tasnf N°MIES-CZ-2-DDO-2019-9784-M	2260002320001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL SAN CARLOS	3,583.62			0.00	APROBADO	MCOSTAT	MCOSTAT	MCOSTAT	MCOSTAT	PARTEAGAB	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	001	001	000	780104	2201	202	0	3,583.62	3,583.62	0.00								
736	736	08/08/2019	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:FR A:2019] EOD 280-2320 DIRECCIÓN DISTRITAL 22D02 LORETO-ORELLANA-MIES PAGO DE FONDOS DE RESERVA MES DE JULIO DEL 2019 AL PERSONAL BAJO LOSEP CON CONTRATOS OCASIONALES. GRUPO 71 - MMA, MT, BJGL - ORGANISMO 5036-CORRELATIVO 5045- FUENTE 202.	2260007470001	DIRECCION DISTRITAL--22D02-LORETO-ORELLANA-MIES	1,688.09			0.00	APROBADO	ANUNEZM		ANUNEZM	ANUNEZM	PARTEAGAB	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	004	005	000	710602	2200	202	0	1,551.97	1,551.97	0.00								
58	000	002	002	000	710602	2200	202	0	136.12	136.12	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 519 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019,

Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
737	737	08/08/2019	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:FR A:2019] EOD 280-2320 DIRECCIÓN DISTRITAL 22D02 LORETO- ORELLANA-MIES PAGO DE FONDOS DE RESERVA MES DE JULIO DEL 2019 AL PERSONAL BAJO LOSEP CON NOMBRAMIENTO-CONTRATOS OCASIONALES Y CÓDIGO DE TRABAJO. GRUPO 51- FUENTE 001-ORGANISMO 0000.	2260007470001	DIRECCION DISTRITAL-- 22D02-LORETO- ORELLANA-MIES	8,418.10			0.00	APROBADO	ANUNEZM		ANUNEZM	ANUNEZM	PARTEAGAB	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510602	2200	001	0	2,241.79	2,241.79	0.00								
56	000	000	001	000	510602	2200	001	0	3,311.21	3,311.21	0.00								
56	000	000	003	000	510602	2200	001	0	2,095.39	2,095.39	0.00								
57	000	000	009	000	510602	2200	001	0	630.10	630.10	0.00								
57	000	000	011	000	510602	2200	001	0	139.61	139.61	0.00								
738	738	08/08/2019	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:CL A:2019] EOD 280-2320 DIRECCIÓN DISTRITAL 22D02 LORETO- ORELLANA-MIES PAGO DEL DÉCIMO CUARTO SUELDO DE AGOSTO 2018 A JULIO 2019 DEL PERSONAL BAJO LOSEP GRUPO 51. ORGANISMO 0000- CORRELATIVO 0000 - FUENTE 001.	2260007470001	DIRECCION DISTRITAL-- 22D02-LORETO- ORELLANA-MIES	57,171.56			0.00	APROBADO	ANUNEZM		ANUNEZM	ANUNEZM	PARTEAGAB	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510204	2200	001	0	7,449.88	7,449.88	0.00								
56	000	000	001	000	510204	2200	001	0	25,102.17	25,102.17	0.00								
56	000	000	003	000	510204	2200	001	0	20,682.80	20,682.80	0.00								
57	000	000	009	000	510204	2200	001	0	3,542.71	3,542.71	0.00								
57	000	000	011	000	510204	2200	001	0	394.00	394.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 520 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019, Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
739	739	08/08/2019	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:CL A:2019] EOD 280-2320 DIRECCIÓN DISTRITAL 22D02 LORETO-ORELLANA-MIES PAGO DEL DÉCIMO CUARTO SUELDO DE AGOSTO 2018 A JULIO 2019 DEL PERSONAL BAJO LOSEP GRUPO 71. ORGANISMO 5036- CORRELATIVO 5045 - FUENTE 202.	2260007470001	DIRECCION DISTRITAL--22D02-LORETO-ORELLANA-MIES	17,283.43			0.00	APROBADO	ANUNEZM		ANUNEZM	ANUNEZM	PARTEAGAB	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	004	005	000	710204	2200 202 0			14,336.09	14,336.09	0.00								
58	000	002	002	000	710204	2200 202 0			2,947.34	2,947.34	0.00								
740	740	08/08/2019	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:CT A:2019] EOD 280-2320 DIRECCIÓN DISTRITAL 22D02 LORETO-ORELLANA-MIES PAGO DEL DÉCIMO CUARTO SUELDO DE AGOSTO 2018 A JULIO 2019 DEL PERSONAL BAJO CÓDIGO DE TRABAJO GRUPO 51. ORGANISMO 0000- CORRELATIVO 0000 - FUENTE 001.	2260007470001	DIRECCION DISTRITAL--22D02-LORETO-ORELLANA-MIES	1,576.00			0.00	APROBADO	ANUNEZM		ANUNEZM	ANUNEZM	PARTEAGAB	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510204	2200 001 0			1,576.00	1,576.00	0.00								
743	742	23/08/2019	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO.- SEGUNDO DESEMBOLSO convenio N° PE-02-22D02-09297-D con el Consejo de protección de Derechos de Francisco de Orellana con el RUC 2260008520001 del servicio de Protección Apoyo Familiar y Custodia Familiar	2260008520001	CONSEJO CANTONAL DE PROTECCION DE DERECHOS	2,511.95			0.00	APROBADO	MCOSTAT	MCOSTAT	MCOSTAT	MCOSTAT	PARTEAGAB	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	003	000	780104	2201 202 0			2,511.95	2,511.95	0.00								
756	756	27/08/2019	CYD	NOR	SUE	[P:06 T:LI A:2019] EOD 280-2320 DIRECCIÓN DISTRITAL 22D02 LORETO-ORELLANA-MIES PAGO DE LIQUIDACIÓN PENDIENTE 2019 A PERSONAL BAJO LA LOSEP DEL GRUPO 71 .	2260007470001	DIRECCION DISTRITAL--22D02-LORETO-ORELLANA-MIES	653.67			0.00	APROBADO	ANUNEZM		ANUNEZM	ANUNEZM	PARTEAGAB	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	004	005	000	710203	2200 202 0			292.50	292.50	0.00								
56	000	004	005	000	710204	2200 202 0			361.17	361.17	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 521 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019,

Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
757	757	27/08/2019	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:NO A:2019] EOD 280-2320 DIRECCIÓN DISTRITAL 22D02 LORETO-ORELLANA-MIES PAGO DE REMUNERACIONES MES DE AGOSTO DEL 2019 AL PERSONAL BAJO CÓDIGO DE TRABAJO Y LOSEP CON NOMBRAMIENTO-CONTRATOS OCASIONALES GRUPO 51. ORGANISMO 0000, CORRELATIVO 0000 FUENTE 001.	2260007470001	DIRECCION DISTRITAL--22D02-LORETO-ORELLANA-MIES	125,506.87			0.00	APROBADO	ANUNEZM		ANUNEZM	ANUNEZM	PARTEAGAB	\$
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510105	2200	001	0	14,403.00	14,403.00	0.00								
01	000	000	001	000	510106	2200	001	0	2,349.00	2,349.00	0.00								
01	000	000	001	000	510510	2200	001	0	11,372.00	11,372.00	0.00								
01	000	000	001	000	510601	2200	001	0	2,772.77	2,772.77	0.00								
56	000	000	001	000	510105	2200	001	0	29,694.00	29,694.00	0.00								
56	000	000	001	000	510510	2200	001	0	13,445.00	13,445.00	0.00								
56	000	000	001	000	510601	2200	001	0	4,163.45	4,163.45	0.00								
56	000	000	003	000	510105	2200	001	0	32,760.00	32,760.00	0.00								
56	000	000	003	000	510601	2200	001	0	3,161.76	3,161.76	0.00								
57	000	000	009	000	510510	2200	001	0	8,707.80	8,707.80	0.00								
57	000	000	009	000	510601	2200	001	0	840.36	840.36	0.00								
57	000	000	011	000	510510	2200	001	0	1,676.00	1,676.00	0.00								
57	000	000	011	000	510601	2200	001	0	161.73	161.73	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 522 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019,

Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
758	758	27/08/2019	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:NO A:2019] EOD 280-2320 DIRECCIÓN DISTRITAL 22D02 LORETO-ORELLANA-MIES PAGO DE REMUNERACIONES MES DE AGOSTO DEL 2019 AL PERSONAL BAJO LOSEP CON CONTRATOS OCASIONALES GRUPO 71 - MMA, MT, BJGL- ORGANISMO 5036-CORRELATIVO 5045-FUENTE 202.	2260007470001	DIRECCION DISTRITAL-- 22D02-LORETO-ORELLANA-MIES	39,275.94			0.00	APROBADO	ANUNEZM		ANUNEZM	ANUNEZM	PARTEAGAB	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	004	005	000	710510	2200 202 0			28,576.00	28,576.00	0.00									
56	000	004	005	000	710601	2200 202 0			2,757.92	2,757.92	0.00									
58	000	002	002	000	710510	2200 202 0			7,243.00	7,243.00	0.00									
58	000	002	002	000	710601	2200 202 0			699.02	699.02	0.00									
760	6	28/08/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.-pago de servicio de alimentación para el CDI MUNDO INFANTIL de Julio de 2019 a favor de ASOMURETO PROCESO FERIA INCLUSIVA CONTRATO 0008-FI-CZ2-DDO-005-2018, fact. 756	2290325288001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA MUJERES DE LORETO ASOMURETO	1,716.84			1,716.84	APROBADO	MCOSTAT		MCOSTAT	MCOSTAT	PARTEAGAB	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530235	2201 001 0			1,716.84	1,716.84	0.00									
762	10	28/08/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.-pago de servicio de alimentación para el CDI ESTRELLITAS DE OCTUBRE de JULIO de 2019 a favor de ASOSAES según PROCESO FERIA INCLUSIVA CONTRATO 0007-FI-CZ2-DDO-005-2018, FACT.052	2290334570001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS ALIMENTACIÓN ECUASABOR ASOSAES	3,273.04			0.00	APROBADO	MCOSTAT		MCOSTAT	MCOSTAT	PARTEAGAB	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530235	2201 001 0			3,273.04	3,273.04	0.00									
764	7	28/08/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.-pago de servicio de alimentación para el CDI SABIOS Y TRAVIESO de JULIO de 2019 a favor de ASOMANTRAB PROCESO FERIA INCLUSIVA CONTRATO 006-FI-CZ2-DDO-005-2018, FACT. 478	2290328678001	ASOCIACION DE MULTISERVICIOS MANOS TRABAJADORAS DE ORELLANA	4,435.17			4,435.17	APROBADO	MCOSTAT		MCOSTAT	MCOSTAT	PARTEAGAB	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530235	2201 001 0			4,435.17	4,435.17	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 523 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019, Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
766	8	28/08/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.-pago de servicio de alimentación para el CDI SUMAK SISA de JULIO de 2019 a favor de ASOCREF PROCESO FERIA INCLUSIVA CONTRATO 0009-FI-CZ2-DDO-005-2018, FACT. 139	2290334821001	ASOCIACION DE SERVICIOS ALIMENTACION CREANDO FUTURO ASOCREF	3,800.14			0.00	APROBADO	MCOSTAT		MCOSTAT	MCOSTAT	PARTEAGAB	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530235	2201 001 0			3,800.14	3,800.14	0.00									
768	5	28/08/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.-pago de servicio de alimentación para el CDI JUANMONTALVO de JULIO DE 2019 a favor de ASOMURETO según PROCESO FERIA INCLUSIVA CONTRATO 0008-FI-CZ2-DDO-005-2018, FACT. 757	2290325288001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA MUJERES DE LORETO ASOMURETO	4,279.55			0.00	APROBADO	MCOSTAT		MCOSTAT	MCOSTAT	PARTEAGAB	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530235	2201 001 0			4,279.55	4,279.55	0.00									
770	9	28/08/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.-pago de servicio de alimentación para el CDI DULCES SONRISAS de JULIO de 2019 a favor de ASOCREF según PROCESO FERIA INCLUSIVA CONTRATO 0009-FI-CZ2-DDO-005-2018, FACT.138	2290334821001	ASOCIACION DE SERVICIOS ALIMENTACION CREANDO FUTURO ASOCREF	2,740.92			2,740.92	APROBADO	MCOSTAT		MCOSTAT	MCOSTAT	PARTEAGAB	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530235	2201 001 0			2,740.92	2,740.92	0.00									
772	150	28/08/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.- servicio de contratación de vigilancia con patrullaje disuasivo diurno y nocturno planta alta y baja monitoreo 24 horas para las oficinas del Distrito a favor de ABATA JOSE según orden de compra N003-2019 correspondiente al mes de JULIO 2019	1714219241001	ABATA PILATASIG JOSE HERNAN	176.40			0.00	APROBADO	MCOSTAT		MCOSTAT	MCOSTAT	PARTEAGAB	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530208	2201 001 0			176.40	176.40	0.00									
774	752	28/08/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO pago de servicios básicos de Telecomunicaciones para los Centros de Desarrollo Infantil de Atención Directa consumo mes de JULIO 2019 a favor CNT Aut. pago MIES-CZ-2-DDO-2019-10109-M	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	55.94			0.00	APROBADO	MCOSTAT		MCOSTAT	MCOSTAT	PARTEAGAB	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530105	2201 001 0			55.94	55.94	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 524 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019, Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
776	753	28/08/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO para pago de servicio básico de telecomunicaciones correspondiente de JULIO 2019 de las oficinas del Distrito Orellana, Loreto y Oficina Distrital de Joya de los Sachas a favor de CNT Aut. pago N° MIES-CZ-2-DDO-2019-10108-M	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	78.80			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			78.80	78.80	0.00								
778	754	28/08/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.- pago mediante reposición de gastos consumo de Servicio Agua Potable del Edificio donde funcionan las oficinas del Distrito Orellana Mies, a favor de la Sra. Granda Granda Maria Alexandra periodo JUNIO 2019 Aut. pago MIES-CZ-2-DDO-2019-10071-M	1500557598001	GRANDA GRANDA MARIA ALEXANDRA	16.02			0.00	APROBADO	MCOSTAT		MCOSTAT	MCOSTAT	PARTEAGAB	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530101	2201 001 0			16.02	16.02	0.00								
779	755	28/08/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.- pagos de consumo de los servicios básicos de agua potable de los Centros CDI Sabios y Travieso, sonrisitas de ternura y albergue mes de MAYO, JUNIO Y JULIO 2019 pertenecientes al Distrito Mies Orellana a favor al GAD Orellana Aut. pago N° MIES-CZ-2-DDO-2019-10181-M	1560000780001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL FRANCISCO DE ORELLANA	93.10			0.00	APROBADO	MCOSTAT		MCOSTAT	MCOSTAT	PARTEAGAB	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530101	2201 001 0			93.10	93.10	0.00								
780	11	28/08/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.-pago de servicio de alimentación para el CDI WAWA WASHI de JULIO de 2019 a favor de ASOMANTRAB según PROCESO FERIA INCLUSIVA CONTRATO 006-FI-CZ2-DDO-005-2018, FACT 479	2290328678001	ASOCIACION DE MULTISERVICIOS MANOS TRABAJADORAS DE ORELLANA	2,379.48			2,379.48	APROBADO	MCOSTAT		MCOSTAT	MCOSTAT	PARTEAGAB	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530235	2201 001 0			2,379.48	2,379.48	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 525 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019, Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
782	605	28/08/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.-Contratación del servicio de arrendamiento de un vehículo terrestre para la Unidad de Gestión Interna de Promoción y Movilidad Social a favor COOPERATIVA DE TRANSPORTE EN TAXIS AUTOMOVILES TIPO SEDAN Y O CAMIONETAS según ORDEN DE COMPRA CE-20190001625874, DEL 8 AL 24 DE JULIO 2019	1590016922001	COOPERATIVA DE TRANSPORTE EN TAXIS AUTOMOVILES TIPO SEDAN Y O CAMIONETAS DOBLE CABINA JOYA DE LOS SACHAS	705.60			0.00	APROBADO	MCOSTAT		MCOSTAT	MCOSTAT	PARTEAGAB	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	011	000	530505	2201 001 0			705.60	705.60	0.00								
783	75	29/08/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.- contratación de vehículo para proyecto de Bono Joaquín Gallegos Lara o para el periodo JULIO 2019 a favor COOPERATIVA DE TRANSPORTE EN TAXIS AUTOMOVILES TIPO SEDAN Y O CAMIONETAS JOYA DE LOS SACHAS según orden de compra CE-20190001515731, FACT. 1878	1590016922001	COOPERATIVA DE TRANSPORTE EN TAXIS AUTOMOVILES TIPO SEDAN Y O CAMIONETAS DOBLE CABINA JOYA DE LOS SACHAS	1,097.60			1,097.60	APROBADO	MCOSTAT		MCOSTAT	MCOSTAT	PARTEAGAB	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	004	000	530505	2201 001 0			1,097.60	1,097.60	0.00								
788	151	29/08/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.- contratación del servicio de arrendamiento de impresoras Lexmark X466 para las oficinas de la Dirección Distrital 22D02 Loreto Orellana Mies a favor FESAECUADOR S.A SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 004-2019 INFIMA CUANTIA.	1792094836001	FESAECUADOR S.A.	630.00			0.00	APROBADO	MCOSTAT		MCOSTAT	MCOSTAT	PARTEAGAB	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530703	2201 001 0			630.00	630.00	0.00								
790	606	29/08/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.-Contratación del servicio de movilización para los técnicos de acompañamiento familiar para periodo mes de julio a favor de COOPERATIVA DE TRANSPORTE EN TAXIS AUTOMOVILES TIPO SEDAN Y O CAMIONETAS según orden de compra CE-20190001625876	1590016922001	COOPERATIVA DE TRANSPORTE EN TAXIS AUTOMOVILES TIPO SEDAN Y O CAMIONETAS DOBLE CABINA JOYA DE LOS SACHAS	1,097.60			0.00	APROBADO	MCOSTAT		MCOSTAT	MCOSTAT	PARTEAGAB	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	009	000	530505	2201 001 0			1,097.60	1,097.60	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 526 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019,

Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
791	759	29/08/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.- impresión de distintivos, letreros e identificativos para ferias mensuales nosotras emprendemos a favor de CAMPAÑA PERERO BERTHA fact. 3262 Con Auto. pago N° MIES-CZ-2-DDO-2019-10423-M PROCESO INFIMA CUANTIA	2200000368001	CAMPANA PERERO BERTHA ALEXANDRA	223.00			0.00	APROBADO	MCOSTAT	MCOSTAT	MCOSTAT	MCOSTAT	PARTEAGAB	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	011	000	530204	2201 001 0			223.00	223.00	0.00								
797	784	29/08/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.- pago de servicio de correo correspondiente a los meses de JULIO 2019 a favor de Correos del Ecuador CDE EP fact.2059 Aut. pago N° MIES-CZ-2-DDO-2019-10424-M PROCESO INFIMA CUANTIA	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	18.75			0.00	APROBADO	MCOSTAT		MCOSTAT	MCOSTAT	PARTEAGAB	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530106	2201 001 0			18.75	18.75	0.00								
799	4	29/08/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO para servicio externalizado de seguridad y vigilancia para los CDI atención directa (sumak sisa, sabios y traviesa, juan Montalvo y dulce sonrisas) para los meses de JULIO 2019 a favor de VIGILAVISEP CIA LTDA según orden de compra N°CE20180001403858 vinculado Cert. Plurian 60	1791399161001	VIGILANCIA Y SEGURIDAD VIGILAVISEP CIA. LTDA.	6,757.80			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			6,757.80	6,757.80	0.00								
801	785	29/08/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.-pagos de consumo de los servicios básicos de agua potable CDI Dulces Sonrisas pertenecientes a la Dirección Distrital 22 D02 Loreto Orellana Mies periodo ABRIL, MAYO Y JUNIO a favor Junta Administ Agua Potable San Carlos Aut. pago N° MIES-CZ-2-DDO-2019-10444-M	2290333868001	JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE SAN CARLOS	137.50			0.00	APROBADO	MCOSTAT		MCOSTAT	MCOSTAT	PARTEAGAB	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530101	2201 001 0			137.50	137.50	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 527 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019,

Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
802	205	29/08/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.- contratación del servicio de limpieza y desbroce de maleza de los predios ubicados en el barrio 30 de abril, albergue, bodega de Loreto y valle hermoso a favor de BEDOYA BRAVO PABLO PEPE según Orden de Compra N° CE-20190001561589	0801264060001	BEDOYA BRAVO PABLO PEPE	110.88			0.00	APROBADO	MCOSTAT		MCOSTAT	MCOSTAT	PARTEAGAB	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530401	2201 001 0			110.88	110.88	0.00								
804	786	29/08/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.- para el pago de servicio de energía eléctrica para los CDI emblemáticos y Directos pertenecientes a la Dirección Distrital correspondiente a los meses de junio-julio de 2019 a favor de CNEL EP, bajo autorización MIES-CZ-2-2019-10448-M Director Distrital	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	338.44			0.00	APROBADO	MCOSTAT		MCOSTAT	MCOSTAT	PARTEAGAB	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530104	2201 001 0			338.44	338.44	0.00								
805	787	29/08/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO pago de servicios básicos de Energía Eléctrica medidor 41624-K instalado en las Oficinas del Distrito Orellana consumo mes de julio 2019 a favor CNEL fact. 1378229 Aut. pago MIES-CZ-2-DDO-2019-10452-M	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	279.17			0.00	APROBADO	MCOSTAT		MCOSTAT	MCOSTAT	PARTEAGAB	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530104	2201 001 0			279.17	279.17	0.00								
807	792	29/08/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.- pago de viáticos y pasaje al interior de la servidora Lucia Sigcha realizado en la Ciudad de Joya de los Sachas los días 10, 11, 12 y 13 de abril 2019 con Aut. pago N° MIES-CZ-2-DDO-2019-6377-M	0602355299	SIGCHA SIGCHA LUCIA MARLENE	245.79			0.00	APROBADO	MCOSTAT		MCOSTAT	MCOSTAT	PARTEAGAB	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	004	005	000	730301	2201 202 0			42.75	42.75	0.00								
56	000	004	005	000	730303	2201 202 0			203.04	203.04	0.00								
809	793	29/08/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.- pago de viáticos y pasaje al interior de la servidora Andrea Jimenez realizado en el cantón Aguarico los días 28, 29 y 30 de abril 2019 con Aut. pago N° MIES-CZ-2-DDO-2019-6288-M	1105889123	JIMENEZ ARIAS ANDREA MAGALI	148.00			0.00	APROBADO	MCOSTAT		MCOSTAT	MCOSTAT	PARTEAGAB	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	009	000	530301	2201 001 0			25.00	25.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 528 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019,

Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
57	000	000	009	000	530303	2201 001 0			123.00	123.00	0.00									
810	794	29/08/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.- pago de viáticos al interior de la servidora Maritza Alvear realizado en la Rumiñahui-Quito los días 28 y 29 de marzo 2019 con Aut. pago N° MIES-CZ-2-DDO-2019-4770-M	1202875199	ALVEAR SANTILLAN MARITZA ALEXANDRA	79.00			0.00	APROBADO	MCOSTAT		MCOSTAT	MCOSTAT	PARTEAGAB	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530303	2201 001 0			79.00	79.00	0.00									
811	795	29/08/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.- pago de viáticos al interior de la servidora Mayra Costa realizado en la Cuidad de Puyo- Pastaza los días 18 al 22 de agosto 2019 con Aut. pago N° MIES-CZ-2-DDO-2019-10484-M	1715710578	COSTA TANDAZO MAYRA JOHANNA	298.75			0.00	APROBADO	MCOSTAT		MCOSTAT	MCOSTAT	PARTEAGAB	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530303	2201 001 0			298.75	298.75	0.00									
812	796	29/08/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.- pago de viáticos pasaje al interior de la servidora Rocio Alvarado realizado en la Cuidad de Puyo- Pastaza los días 18 al 22 de agosto 2019 con Aut. pago N° MIES-CZ-2-DDO-2019-10495-M	1500631583	ALVARADO CHIMBO HILDA ROCIO	315.00			0.00	APROBADO	MCOSTAT		MCOSTAT	MCOSTAT	PARTEAGAB	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530301	2201 001 0			10.50	10.50	0.00									
01	000	000	001	000	530303	2201 001 0			304.50	304.50	0.00									
813	813	29/08/2019	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:HO A:2019] EOD 280-2320 DIRECCIÓN DISTRITAL 22D02 LORETO-ORELLANA-MIES PAGO DE SUBSIDIOS POR ANTIGÜEDAD, CARGAS FAMILIARES, ALIMENTACIÓN Y TRANSPORTE DE JULIO 2019 DE A LOS SERVIDORES, SEGURA, CUADROS, FLORES Y POVEDA BAJO CÓDIGO DE TRABAJO POR CONTRATOS INDEFINIDOS.	2260007470001	DIRECCION DISTRITAL--22D02-LORETO-ORELLANA-MIES	437.65			0.00	APROBADO	ANUNEZM		ANUNEZM	ANUNEZM	PARTEAGAB	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	510304	2200 001 0			43.00	43.00	0.00									
01	000	000	001	000	510306	2200 001 0			344.00	344.00	0.00									
01	000	000	001	000	510401	2200 001 0			7.88	7.88	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 >= 01/08/2019,
Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Página: 529 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
01	000	000	001	000	510408	2200 001 0			42.77	42.77	0.00								
814	808	29/08/2019	DEV	NOR	OGA	Devengado.-pago de servicio de arrendamiento de Bien Inmueble para las oficinas del Distrito Orellana MIES 2019 correspondiente del 24 al 30 de junio 2019, julio y agosto 2019 a favor de Granda Granda Maria Alexandra segun fact. 434 y 435 Aut. Pago MIES-CZ-2-DDO-2019-10456-M PROC.PE-22D02-002-2019	1500557598001	GRANDA GRANDA MARIA ALEXANDRA	5,583.31			0.00	APROBADO	MCOSTAT		MCOSTAT	MCOSTAT	PARTEAGAB	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530502	2201 001 0			5,583.31	5,583.31	0.00								
816	175	29/08/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.-contratación de Vehículos (Arrendamiento) para la Unidad de Desarrollo Infantil Integral a favor de COMPANIA DE TRANSPORTE MIXTO TRANSRIOCOCA S.A. segun Orden de Compra N° 20190001569067,mes de junio 2019.	2290328627001	COMPANIA DE TRANSPORTE MIXTO TRANSRIOCOCA S.A.	669.15			0.00	APROBADO	MCOSTAT		MCOSTAT	MCOSTAT	PARTEAGAB	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530505	2201 001 0			669.15	669.15	0.00								
819	817	30/08/2019	DEV	NOR	OGA	Devengado.- pago de Adquisición de Repuestos y Accesorios y contratación del servicio de mantenimiento preventivo para Vehículos de placas QEI-1254, PEQ-0949 a favor GUERRA CELORIO LUIS ANIBAL fact 5695-5696-5697-5698 autor. Director Distrital 10483, Proc MBCS-22D02-001-2019	1711918704001	GUERRA CELORIO LUIS ANIBAL	924.05			0.00	APROBADO	MCOSTAT	MCOSTAT	MCOSTAT	MCOSTAT	PARTEAGAB	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530405	2201 001 0			585.63	585.63	0.00								
01	000	000	001	000	530813	2201 001 0			338.42	338.42	0.00								
TOTAL ENTIDAD: 280-2320-0000									337,320.36	337,320.36	0.00	40,679.09							
													CANTIDAD DE CURS:						44

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 530 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019,

Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
ENTIDAD: 280-3000-0000 COORDINACION ZONAL 3 - MIES																			
294	294	08/08/2019	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:FR A:2019] 280300000000 - COORDINACIÓN ZONAL 3 - MIES - NÓMINA DE FONDOS DE RESERVA PERIODO JULIO 2019 A FAVOR DEL PERSONAL BAJO EL RÉGIMEN LOSEP_GASTO CORRIENTE (0000-0000-001)	1865021910001	COORDINACION ZONAL 3 - MIES	2,392.04			0.00	APROBADO	JROMEROT		JROMEROT	JROMEROT	PHERRERAT	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510602	1800	001	0	2,050.51	2,050.51	0.00								
55	000	000	002	000	510602	1800	001	0	341.53	341.53	0.00								
295	295	08/08/2019	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:FR A:2019] 280300000000 - COORDINACIÓN ZONAL 3 - MIES - NÓMINA DE FONDOS DE RESERVA PERIODO JULIO 2019 A FAVOR DEL PERSONAL DE ATENCIÓN INTEGRAL A PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y MISIÓN TERNURA (5036-5045-202)	1865021910001	COORDINACION ZONAL 3 - MIES	257.23			0.00	APROBADO	JROMEROT		JROMEROT	JROMEROT	PHERRERAT	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	004	005	000	710602	1800	202	0	139.61	139.61	0.00								
59	000	001	002	000	710602	1800	202	0	117.62	117.62	0.00								
296	296	08/08/2019	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:FR A:2019] 280300000000 - COORDINACIÓN ZONAL 3 - MIES - NÓMINA DE FONDOS DE RESERVA PERIODO JULIO 2019 A FAVOR DEL PERSONAL DE DESARROLLO INFANTIL- EMTHSDI-INVERSIÓN (2004-4123-202)	1865021910001	COORDINACION ZONAL 3 - MIES	100.96			0.00	APROBADO	JROMEROT		JROMEROT	JROMEROT	PHERRERAT	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	001	006	000	710602	1800	202	0	100.96	100.96	0.00								
297	297	08/08/2019	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:HO A:2019] 280300000000 - COORDINACIÓN ZONAL 3 - MIES - NÓMINA DE SUBSIDIOS PERIODO JULIO 2019 A FAVOR DEL PERSONAL BAJO EL RÉGIMEN CÓDIGO DE TRABAJO GASTO CORRIENTE(0000-0000-001)	1865021910001	COORDINACION ZONAL 3 - MIES	564.62			0.00	APROBADO	JROMEROT		JROMEROT	JROMEROT	PHERRERAT	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510304	1800	001	0	55.50	55.50	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 531 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019, Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
01	000	000	001	000	510306	1800 001 0			444.00	444.00	0.00								
01	000	000	001	000	510401	1800 001 0			7.88	7.88	0.00								
01	000	000	001	000	510408	1800 001 0			57.24	57.24	0.00								
298	298	08/08/2019	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:FD A:2019] 28030000000 - COORDINACIÓN ZONAL 3 - MIES - NÓMINA DE FONDOS DE RESERVA PERIODO JULIO 2019 A FAVOR DE ESCOBAR MONTENEGRO FRANCISCO GERMAN_GASTO CORRIENTE (0000-0000-001)	1865021910001	COORDINACION ZONAL 3 - MIES	216.34			0.00	APROBADO	JROMEROT		JROMEROT	JROMEROT	PHERRERAT	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510105	1800 001 0			0.01	0.01	0.00								
01	000	000	001	000	510602	1800 001 0			216.33	216.33	0.00								
299	299	08/08/2019	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:CT A:2019] 28030000000 - COORDINACIÓN ZONAL 3 - MIES - NÓMINA DE DÉCIMO CUARTO SUELDO ACUMULADO PERIODO AGOSTO 2018 A JULIO 2019 A FAVOR DEL PERSONAL CÓDIGO DE TRABAJO_GASTO CORRIENTE (0000-0000-001)	1865021910001	COORDINACION ZONAL 3 - MIES	1,970.00			0.00	APROBADO	JROMEROT		JROMEROT	JROMEROT	PHERRERAT	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510204	1800 001 0			1,970.00	1,970.00	0.00								
300	300	08/08/2019	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:CL A:2019] 28030000000 - COORDINACIÓN ZONAL 3 - MIES - NÓMINA DE DÉCIMO CUARTO SUELDO ACUMULADO PERIODO AGOSTO 2018 A JULIO 2019 A FAVOR DEL PERSONAL BAJO EL RÉGIMEN LOSEP- ATENCIÓN INTEGRAL A PERSONAS CON DISCAPACIDAD, DESARROLLO INFANTIL Y PROTECCION ESPECIAL- INVERSIÓN (5036-5045-202)	1865021910001	COORDINACION ZONAL 3 - MIES	687.31			0.00	APROBADO	JROMEROT		JROMEROT	JROMEROT	PHERRERAT	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	005	000	710204	1800 202 0			32.83	32.83	0.00								
56	000	004	005	000	710204	1800 202 0			260.48	260.48	0.00								
59	000	001	002	000	710204	1800 202 0			394.00	394.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 532 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019, Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
303	303	08/08/2019	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:CL A:2019] 28030000000 - COORDINACIÓN ZONAL 3 - MIES - NÓMINA DE DÉCIMO CUARTO SUELDO ACUMULADO PERIODO AGOSTO 2018 A JULIO 2019 A FAVOR DEL PERSONAL LOSEP_GASTO CORRIENTE (0000-0000-001)	1865021910001	COORDINACION ZONAL 3 - MIES	6,923.03			0.00	APROBADO	JROMEROT		JROMEROT	JROMEROT	PHERRERAT	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	510204	1800 001 0			5,445.53	5,445.53	0.00									
55	000	000	002	000	510204	1800 001 0			1,280.50	1,280.50	0.00									
59	000	000	004	000	510204	1800 001 0			197.00	197.00	0.00									
304	302	16/08/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.- PAGO DE PLANILLAS DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA DE LA OFICINA ZONAL POR EL MES DE JULIO DEL 2019, FACT N°001-012-011372327-011372326-011368321 MEMORANDO AUTORIZACION PAGO N°MIES-CZ-3-2019-2879-M CERTIF N°18-2019.	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.	102.01			0.00	APROBADO	JPLOPEZB		JPLOPEZB	JPLOPEZB	PHERRERAT	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530104	1801 001 0			102.01	102.01	0.00									
305	301	16/08/2019	DEV	NOR	OGA	EMAPA.- Pago Agua Potable de la coordinación Zonal 3, consumo Julio, Fact. 001-777-15896, 15897, 15895 solicitado por el Analista Administrativo con memorando Nro. MIES-CZ-3-2019-2878-M y autorizado con memorando Nro. MIES-CZ-3-2019-2882-M. Cert. Pres. 51	1865030070001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AMBATO	78.54			0.00	APROBADO	JPLOPEZB		JPLOPEZB	JPLOPEZB	PHERRERAT	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530101	1801 001 0			78.54	78.54	0.00									
306	54	16/08/2019	DEV	NOR	OGA	CNT.- Pago del servicio telefónico de la Coordinación Zonal 3, consumo Julio 2019, Fact. 001-777-127756294, 127756298 y 127786566 solicitado por el Analista Administrativo con memorando Nro. MIES-CZ-3-2019-2884-M y autorizado con memorando Nro. MIES-CZ-3-2019-2886-M. Cert. Pres. 17	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	31.15			0.00	APROBADO	JPLOPEZB		JPLOPEZB	JPLOPEZB	PHERRERAT	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530105	1801 001 0			31.15	31.15	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 533 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019, Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
308	55	20/08/2019	DEV	NOR	OGA	CORREOS DEL ECUADOR.- Cancelacion servicio de correos de la Coordinacion Zonal 3, consumo julio 2019, Fact. 092-011-3503 solicitado por el Analista Administrativo con memorando Nro. MIES-CZ-3-2019-2970-M y autorizado con memorando Nro. MIES-CZ-3-2019-2972-M. Cert. Pres. 15	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	54.91			0.00	APROBADO	JPLOPEZB		JPLOPEZB	JPLOPEZB	PHERRERAT	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530106	1801 001 0			54.91	54.91	0.00								
310	65	20/08/2019	DEV	NOR	OGA	Riofrio Flores Fernando.- Cancelacion servicio de limpieza de la Coordinacion Zonal 3, julio del 2019, fact. 001-001-62, solicitado por el analista administrativo y autorizado por el coordinador zonal 3, con memorando nro. MIES-CZ-3-2019-2978-M. Cert. Pres. 23	1802838886001	RIOFRIO FLORES FERNANDO XAVIER	535.62			0.00	APROBADO	JPLOPEZB		JPLOPEZB	JPLOPEZB	PHERRERAT	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530209	1801 001 0			535.62	535.62	0.00								
312	89	23/08/2019	DEV	NOR	OGA	Tamayo Fausto.- Cancelacion del servicio de combustible para los vehículos de la Coordinacion Zonal 3, por el consumo mes Julio 2019, fact. 001-007-1571 solicitado por el analista administrativo y autorizado por el Coordinador Zonal 3 memorando Nro. MIES-CZ-3-2019-3009-M. Cert. 39	1800038083001	TAMAYO LARREA FAUSTO ANIBAL	628.52			0.00	APROBADO	JPLOPEZB		JPLOPEZB	JPLOPEZB	PHERRERAT	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530803	1801 001 0			628.52	628.52	0.00								
317	165	27/08/2019	DEV	NOR	OGA	GES Vigilancia Seguridad y Protección.- Pago servicio seguridad y vigilancia de la Coordinación Zonal 3, 24 horas permanentes, mes julio 2019, fact. 001-001-164, solicita Analista Administrativo y autoriza el Coordinador Zonal 3 memo Nro. MIES-CZ-3-2019-3041-M. Cert N°20 y 21	0691760308001	GES VIGILANCIA SEGURIDAD Y PROTECCION CIA LTDA	1,352.73			0.00	APROBADO	JPLOPEZB		JPLOPEZB	JPLOPEZB	PHERRERAT	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530208	1801 001 0			1,352.73	1,352.73	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 534 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019, Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
321	314	27/08/2019	DEV	NOR	OGA	LOPEZ CAMACHO PAULINA.- Pago viaticos del 05 al 08 de agosto del 2019, comision realizada a los cantones de Chimborazo para aplicación de ficha de calidad en CDIS y monitorear los servicios pedido autorizado por el Coordinador Zonal 3 con Memorando N° MIES-CZ-3-2019-3003-M Cert N°9-2019	1804422754	LOPEZ CAMACHO MIRIAM PAULINA	235.50			0.00	APROBADO	JPLOPEZB		JPLOPEZB	JPLOPEZB	PHERRERAT	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	004	005	000	730303	1801 202 0			235.50	235.50	0.00								
323	315	28/08/2019	DEV	NOR	OGA	MALDONADO ELIZALDE MERCY.- PAGO PASAJES POR COMISION REALIZADA A GUAYAQUIL EL 14 DE AGOSTO DE 2019 PARA PARTICIPAR EN EL LANZAMIENTO DEL MODULO PARA SOLICITANTES DE ADPCIONES MEMO N° MIES-CZ-3-2019-3014-M AUTORIZADO POR DEL COORDINADOR CERT N°71	1803638368	MALDONADO ELIZALDE MERCY YADIRA	16.00			0.00	APROBADO	JPLOPEZB		JPLOPEZB	JPLOPEZB	PHERRERAT	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1801 001 0			16.00	16.00	0.00								
324	316	28/08/2019	DEV	NOR	OGA	PALACIOS FERNANDA.-PAGO DE PASAJES POR COMISION DEL 14 AGOSTO DE 2019 POR COMISION REALIZADA A GUAYAQUIL PARA PARTICIPACION EN EL LANZAMIENTO DEL MODULO DE ADOPCIONES MEMO N° MIES-CZ-3-2019-3015-M AUTORIZADO POR DEL COORDINADOR CERT N°29	1803761384	PALACIOS GONZALEZ MARIA FERNANDA	16.00			0.00	APROBADO	JPLOPEZB		JPLOPEZB	JPLOPEZB	PHERRERAT	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	002	000	530301	1801 001 0			16.00	16.00	0.00								
325	318	28/08/2019	DEV	NOR	OGA	ARIAS CORTEZ ANDREA .-PAGO DE PASAJES POR COMISION DEL 14 AGOSTO DE 2019 POR COMISION REALIZADA A GUAYAQUIL PARA PARTICIPACION EN EL LANZAMIENTO DEL MODULO DE ADOPCIONES MEMO N° MIES-CZ-3-2019-3013-M AUTORIZADO POR DEL COORDINADOR CERT N°29	1803268117	ARIAS CORTEZ ANDREA CELESTE	16.00			0.00	APROBADO	JPLOPEZB		JPLOPEZB	JPLOPEZB	PHERRERAT	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	002	000	530301	1801 001 0			16.00	16.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 535 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019, Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
326	319	28/08/2019	DEV	NOR	OGA	GAVILANES GOMEZ DANIEL.-PAGO DE PASAJES POR COMISION DEL 14 AGOSTO DE 2019 POR COMISION REALIZADA A GUAYAQUIL PARA PARTICIPACION EN EL LANZAMIENTO DEL MODULO DE ADOPCIONES MEMO N° MIES-CZ-3-2019-3012-M AUTORIZADO POR DEL COORDINADOR CERT N°29	1003057047	GAVILANES GOMEZ GUILLERMO DANIEL	16.00			0.00	APROBADO	JPLOPEZB		JPLOPEZB	JPLOPEZB	PHERRERAT	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	002	000	530301	1801 001 0			16.00	16.00	0.00								
327	322	28/08/2019	DEV	NOR	OGA	ANDRADE LASCANO VICTOR.- Pago viaticos del 05 al 08 de agosto del 2019, comision realizada a los cantones de Chimborazo para aplicación de ficha de calidad en CDIS y monitorear los servicios pedido autorizado por el Coordinador Zonal 3 con Memorando N° MIES-CZ-3-2019-3001-M Cert N°9-2019 CERT N°71	1802691384	ANDRADE LASCANO VICTOR HUGO	231.50			0.00	APROBADO	JPLOPEZB	JPLOPEZB	JPLOPEZB	JPLOPEZB	PHERRERAT	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1801 001 0			231.50	231.50	0.00								
329	164	29/08/2019	DEV	NOR	OGA	CONDOR GUARANGO DIEGO ALEX.- Pago por mantenimiento de infraestructura de los Centros: ExCasa Hogar San Carlos y centro gerontológico CAIAM Patate pertenecientes a la Coordinación Zonal 3 MIES, fact. 001-001-1203, autoirizado por el Coordinador Zonal 3 ¿ MIES con memorando Nro. MIES-CZ-3-2019-3074-M	0602563595001	CONDOR GUARANGO DIEGO ALEX	81,599.31			39,166.46	APROBADO	JPLOPEZB		JPLOPEZB	JPLOPEZB	PHERRERAT	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530402	1801 001 0			81,599.31	81,599.31	0.00								
331	331	29/08/2019	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:NO A:2019] 280300000000 - COORDINACION ZONAL 3 - MIES - NOMINA DE REMUNERACIONES MENSUALES PERIODO AGOSTO 2019 A FAVOR DEL PERSONAL BAJO EL REGIMEN LOSEP Y CODIGO DE TRABAJO GASTO CORRIENTE(0000-0000-001)	1865021910001	COORDINACION ZONAL 3 - MIES	38,614.52			0.00	APROBADO	JROMEROT		JROMEROT	JROMEROT	PHERRERAT	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510105	1800 001 0			13,839.00	13,839.00	0.00								
01	000	000	001	000	510106	1800 001 0			2,945.00	2,945.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 536 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019,

Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
01	000	000	001	000	510510	1800	001	0	11,641.00	11,641.00	0.00								
01	000	000	001	000	510601	1800	001	0	2,816.65	2,816.65	0.00								
55	000	000	002	000	510510	1800	001	0	5,312.00	5,312.00	0.00								
55	000	000	002	000	510601	1800	001	0	512.61	512.61	0.00								
59	000	000	004	000	510510	1800	001	0	1,412.00	1,412.00	0.00								
59	000	000	004	000	510601	1800	001	0	136.26	136.26	0.00								
332	332	29/08/2019	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:NO A:2019] 28030000000 - COORDINACION ZONAL 3 - MIES - NOMINA DE REMUNERACIONES MENSUALES PERIODO AGOSTO 2019 A FAVOR DEL PERSONAL DE ATENCION INTEGRAL A PERSONAS CON DISCAPACIDAD, DESARROLLO INFANTIL Y PROTECCION ESPECIAL- INVERSION (5036-5045-202)	1865021910001	COORDINACION ZONAL 3 - MIES	4,714.95			0.00	APROBADO	JROMEROT		JROMEROT	JROMEROT	PHERRERAT	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	001	005	000	710510	1800	202	0	1,212.00	1,212.00	0.00								
55	000	001	005	000	710601	1800	202	0	116.96	116.96	0.00								
56	000	004	005	000	710510	1800	202	0	1,676.00	1,676.00	0.00								
56	000	004	005	000	710601	1800	202	0	161.73	161.73	0.00								
59	000	001	002	000	710510	1800	202	0	1,412.00	1,412.00	0.00								
59	000	001	002	000	710601	1800	202	0	136.26	136.26	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 537 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019,

Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
333	333	29/08/2019	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:DT A:2019] 280300000000 - COORDINACION ZONAL 3 - MIES - NOMINA DE DECIMOS TERCER Y CUARTO SUELDO MENSUALIZADO PERIODO AGOSTO 2019 A FAVOR DEL PERSONAL LOSEP_GASTO CORRIENTE (0000-0000-001)	1865021910001	COORDINACION ZONAL 3 - MIES	651.33			0.00	APROBADO	JROMEROT		JROMEROT	JROMEROT	PHERRERAT	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	510203	1800	001	0	520.01	520.01	0.00									
01	000	000	001	000	510204	1800	001	0	131.32	131.32	0.00									
334	334	30/08/2019	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:CL A:2019] 280300000000 - COORDINACIÓN ZONAL 3 - MIES - NÓMINA DE DÉCIMO CUARTO SUELDO ACUMULADO PERIODO AGOSTO 2018 A JULIO 2019 A FAVOR DE RODRIGUEZ ORTIZ MONICA GERMANIA_GASTO CORRIENTE (0000-0000-001)	1865021910001	COORDINACION ZONAL 3 - MIES	98.51			0.00	APROBADO	JROMEROT		JROMEROT	JROMEROT	PHERRERAT	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	510204	1800	001	0	98.51	98.51	0.00									
335	335	30/08/2019	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:LI A:2019] 280300000000 - COORDINACIÓN ZONAL 3 - MIES - NÓMINA DE LIQUIDACIÓN A FAVOR DE PALACIOS GONZÁLEZ MARÍA FERNANDAL_DESVINCULADA POR NOTIFICACIÓN_GASTO CORRIENTE	1865021910001	COORDINACION ZONAL 3 - MIES	699.50			0.00	APROBADO	JROMEROT		JROMEROT	JROMEROT	PHERRERAT	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	002	000	510203	1800	001	0	404.00	404.00	0.00									
55	000	000	002	000	510204	1800	001	0	295.50	295.50	0.00									
341	341	30/08/2019	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:NO A:2019] 280300000000 - COORDINACION ZONAL 3 - MIES - NOMINA DE REMUNERACIONES MENSUALES PERIODO AGOSTO 2019 A FAVOR DEL PERSONAL DE DESARROLLO INFANTIL- EMTHSDI-INVERSION (2003-2207-202)	1865021910001	COORDINACION ZONAL 3 - MIES	1,328.96			0.00	APROBADO	JROMEROT		JROMEROT	JROMEROT	PHERRERAT	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
56	000	001	006	000	710510	1800	202	0	1,212.00	1,212.00	0.00									
56	000	001	006	000	710601	1800	202	0	116.96	116.96	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 538 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019, Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
342	342	30/08/2019	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:DT A:2019] 28030000000 - COORDINACION ZONAL 3 - MIES - NOMINA DE DECIMOS MENSUALIZADOS PERIODO AGOSTO 2019 A FAVOR DEL PERSONAL BAJO EL REGIMEN LOSEP- EMTHSDI_GASTO INVERSION (2003-2207-202)	1865021910001	COORDINACION ZONAL 3 - MIES	133.83			0.00	APROBADO	JROMEROT		JROMEROT	JROMEROT	PHERRERAT	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	001	006	000	710203	1800 202 0			101.00	101.00	0.00								
56	000	001	006	000	710204	1800 202 0			32.83	32.83	0.00								
343	343	30/08/2019	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:FR A:2019] 28030000000 - COORDINACION ZONAL 3 - MIES - NOMINA DE FONDOS DE RESERVA PERIODO AGOSTO 2019 A FAVOR DEL PERSONAL BAJO EL REGIMEN LOSEP_GASTO CORRIENTE (0000-0000-001)	1865021910001	COORDINACION ZONAL 3 - MIES	2,493.00			0.00	APROBADO	JROMEROT		JROMEROT	JROMEROT	PHERRERAT	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510602	1800 001 0			2,050.51	2,050.51	0.00								
55	000	000	002	000	510602	1800 001 0			442.49	442.49	0.00								
344	344	30/08/2019	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:FR A:2019] 28030000000 - COORDINACION ZONAL 3 - MIES - NOMINA DE FONDOS DE RESERVA PERIODO AGOSTO 2019 A FAVOR DEL PERSONAL DE ATENCION INTEGRAL A PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y MISION TERNURA (5036-5045-202)	1865021910001	COORDINACION ZONAL 3 - MIES	257.23			0.00	APROBADO	JROMEROT		JROMEROT	JROMEROT	PHERRERAT	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	004	005	000	710602	1800 202 0			139.61	139.61	0.00								
59	000	001	002	000	710602	1800 202 0			117.62	117.62	0.00								
345	345	30/08/2019	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:FR A:2019] 28030000000 - COORDINACION ZONAL 3 - MIES - NOMINA DE FONDOS DE RESERVA PERIODO AGOSTO 2019 A FAVOR DEL PERSONAL DE DESARROLLO INFANTIL- EMTHSDI-INVERSION (2003-2207-202)	1865021910001	COORDINACION ZONAL 3 - MIES	100.96			0.00	APROBADO	JROMEROT		JROMEROT	JROMEROT	PHERRERAT	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	001	006	000	710602	1800 202 0			100.96	100.96	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 539 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019,

Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
346	346	30/08/2019	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:LI A:2019] 28030000000 - COORDINACIÓN ZONAL 3 - MIES - NÓMINA DE LIQUIDACIÓN A FAVOR DE ESCOBAR MONTENEGRO FRANCISCO GERMÁN_DESVINCULADO POR RENUNCIA_GASTO CORRIENTE	1865021910001	COORDINACION ZONAL 3 - MIES	4,915.58			0.00	APROBADO	JROMEROT		JROMEROT	JROMEROT	PHERRERAT	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510203	1800	001	0	1,514.92	1,514.92	0.00								
01	000	000	001	000	510204	1800	001	0	394.00	394.00	0.00								
01	000	000	001	000	510707	1800	001	0	3,006.66	3,006.66	0.00								
347	340	30/08/2019	DEV	NOR	OGA	DIARIO LA HORA.- PAGO POR SERVICIO DE PUBLICACION DE LA CONVOCATORIA PARA ARRENDAMIENTO DEL BIEN INMUEBLE DE LA COORDINACIÓN ZONAL 3 MIES FACT N°001-001-11713 MEMO N°MIES-CZ-3-2019-3085-M AUTORIZANDO EL PAGO POR EL COORDINADOR ZONAL CERT N°83	1890139724001	EDITORES DE PRENSA ORGANIZADOS CRONICAS DE AMBATO E.D.I.E.P.O.C.A. SOCIEDAD ANONIMA	29.92			0.00	APROBADO	JPLOPEZB	JPLOPEZB	JPLOPEZB	JPLOPEZB	PHERRERAT	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530204	1801	001	0	29.92	29.92	0.00								
349	337	30/08/2019	DEV	NOR	OGA	ALVEAR BARRERA MARCIA.- PAGO VIATICOS DEL 3 AL 5 DE JULIO DEL 2019 POR COMISION REALIZADA EN LA CIUDAD DE PUYO SEGUIMIENTOS EN CDI, CNH Y CAPACITACION SOBRE EL MANEJO DE LA PLATAFORMA BOLSA DE EMPLEO CONFORME MEMO N° MIES-CZ-3-2019-2581-M DE AUTORIZACION DEL COORDINADOR ZONAL 3 CERTIF. N°81-2019	0602685968	ALVEAR BARRERA MARCIA LOURDES	14.00			0.00	APROBADO	JPLOPEZB		JPLOPEZB	JPLOPEZB	PHERRERAT	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	001	006	000	730301	1801	202	0	14.00	14.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 540 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019, Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
350	336	30/08/2019	DEV	NOR	OGA	ALVEAR BARRERA MARCIA.- PAGO VIATICOS DEL 3 AL 5 DE JULIO DEL 2019 POR COMISION REALIZADA EN LA CIUDAD DE PUYO SEGUIMIENTOS EN CDI, CNH Y CAPACITACION SOBRE EL MANEJO DE LA PLATAFORMA BOLSA DE EMPLEO CONFORME MEMO N° MIES-CZ-3-2019-2581-M DE AUTORIZACION DEL COORDINADOR ZONAL 3 CERTIF. N°80-2019	0602685968	ALVEAR BARRERA MARCIA LOURDES	145.75			0.00	APROBADO	JPLOPEZB		JPLOPEZB	JPLOPEZB	PHERRERAT	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	001	006	000	730303	1801 202 0			145.75	145.75	0.00								
351	338	30/08/2019	DEV	NOR	OGA	ALVEAR BARRERA MARCIA.- PAGO VIATICOS DEL 5 AL 7 DE AGOSTO DEL 2019 POR COMISION REALIZADA EN CHIMBORAZO SEGUIMIENTOS EN CDI, CNH APLICACION FICHA DE CALIDAD CONFORME MEMO N° MIES-CZ-3-2019-3002-M DE AUTORIZACION DEL COORDINADOR ZONAL 3 CERTIF. N°9-2019	0602685968	ALVEAR BARRERA MARCIA LOURDES	152.50			0.00	APROBADO	JPLOPEZB		JPLOPEZB	JPLOPEZB	PHERRERAT	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	004	005	000	730303	1801 202 0			152.50	152.50	0.00								
354	339	30/08/2019	DEV	NOR	OGA	ALVEAR BARRERA MARCIA.- PAGOMOVILIZACION DEL 5 AL 7 DE AGOSTO DEL 2019 POR COMISION REALIZADA EN CHIMBORAZO SEGUIMIENTOS EN CDI, CNH APLICACION FICHA DE CALIDAD CONFORME MEMO N° MIES-CZ-3-2019-3002-M DE AUTORIZACION DEL COORDINADOR ZONAL 3 CERTIF. N°10-2019	0602685968	ALVEAR BARRERA MARCIA LOURDES	3.00			0.00	APROBADO	JPLOPEZB		JPLOPEZB	JPLOPEZB	PHERRERAT	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	004	005	000	730301	1801 202 0			3.00	3.00	0.00								
TOTAL ENTIDAD: 280-3000-0000									152,378.86	152,378.86	0.00	39,166.46					CANTIDAD DE CURS:		38

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 >= 01/08/2019,
Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Página: 542 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
823	217	05/08/2019	DEV	NOR	TRF	PATRONATO DE COTOPAXI, monto devengado para transferir el SEGUNDO DESEMBOLSO del 30% de la totalidad del convenio de Discapacidad Atención en el Hogar y Comunidad Nro. PD-03-05D01-08485-D, previa autorización de la Sra. Directora Distrital (E) en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2019-2842-M.	0560033630001	PATRONATO DE PROTECCION A GRUPOS DE ATENCION PRIORITARIA	6,950.94			0.00	APROBADO	RLAGLAL		RLAGLAL	RLAGLAL	EQUILLUPAN GUJO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
59	000	001	001	000	780104	0501	202	0	6,950.94	6,950.94	0.00									
824	824	05/08/2019	CYD	NOR	SUE	[P:06 T:LI A:2019] GRUPO 71 28031100000-DIRECCION DISTRITAL-05D01-LATACUNGA-MIES-LIQUIDACION DE HABERES PROYECTO "MISION TERNURA Y MIS MEJORES AÑOS" BEDON-BRAVO-CHINGUERCELA	0560024050001	DIRECCION DISTRITAL-05D01-LATACUNGA-MIES	2,434.46			0.00	APROBADO	DPBARBAC		DPBARBAC	DPBARBAC	EQUILLUPAN GUJO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
56	000	004	005	000	710203	0500	202	0	679.96	679.96	0.00									
56	000	004	005	000	710204	0500	202	0	603.04	603.04	0.00									
56	000	004	005	000	710707	0500	202	0	752.90	752.90	0.00									
58	000	002	002	000	710204	0500	202	0	262.67	262.67	0.00									
58	000	002	002	000	710707	0500	202	0	135.89	135.89	0.00									
829	829	06/08/2019	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:LI A:2019] GRUPO 51 28031100000-DIRECCION DISTRITAL-05D01-LATACUNGA-MIES-LIQUIDACION DE HABERES AMAYA-ZAMBRANO	0560024050001	DIRECCION DISTRITAL-05D01-LATACUNGA-MIES	1,279.71			0.00	APROBADO	DPBARBAC		DPBARBAC	DPBARBAC	EQUILLUPAN GUJO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	510203	0500	001	0	138.23	138.23	0.00									
01	000	000	001	000	510204	0500	001	0	238.59	238.59	0.00									
01	000	000	001	000	510707	0500	001	0	334.05	334.05	0.00									
56	000	000	001	000	510203	0500	001	0	239.71	239.71	0.00									
56	000	000	001	000	510204	0500	001	0	306.44	306.44	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 543 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019,

Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
56	000	000	001	000	510602	0500 001 0			22.69	22.69	0.00									
830	830	06/08/2019	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:FR A:2019] GRUPO 51 28031100000 -DIRECCION DISTRITAL-05D01- LATAACUNGA-MIES-FONDOS DE RESERVA-JULIO-2019	0560024050001	DIRECCION DISTRITAL- 05D01-LATAACUNGA-MIES	14,324.11			0.00	APROBADO	DPBARBAC		DPBARBAC	DPBARBAC	EQUILLUPAN GUO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	510602	0500 001 0			2,616.22	2,616.22	0.00									
56	000	000	001	000	510602	0500 001 0			7,978.07	7,978.07	0.00									
56	000	000	003	000	510602	0500 001 0			2,728.88	2,728.88	0.00									
57	000	000	009	000	510602	0500 001 0			932.88	932.88	0.00									
57	000	000	011	000	510602	0500 001 0			68.06	68.06	0.00									
831	831	06/08/2019	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:FR A:2019] GRUPO 71 28031100000 -DIRECCION DISTRITAL-05D01- LATAACUNGA-MIES-FONDOS DE RESERVA-JULIO-2019-CONTRATOS OCASIONALES PROYECTO MISION TERNURA Y MIS MEJORES ANOS	0560024050001	DIRECCION DISTRITAL- 05D01-LATAACUNGA-MIES	3,218.05			0.00	APROBADO	DPBARBAC		DPBARBAC	DPBARBAC	EQUILLUPAN GUO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	004	005	000	710602	0500 202 0			3,218.05	3,218.05	0.00									
833	827	07/08/2019	DEV	NOR	OGA	ALLAUCA GUAMAN PORFIRIO, monto devengado para cancelar viáticos del viaje realizado a La Maná del 23 al 24-07-2019, previa autorización de pago de la Sra. Directora Distrital en Memorando Nro. MIES- CZ-3-DDL-2019-2778-M y más documentos	0501837587	ALLAUCA GUAMAN PORFIRIO	48.61			0.00	APROBADO	RLAGLAL		RLAGLAL	RLAGLAL	EQUILLUPAN GUO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	000	009	000	530303	0501 001 0			48.61	48.61	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 544 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019,

Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
835	828	07/08/2019	DEV	NOR	OGA	GAD DE LA PROVINCIA DE COTOPAXI, monto devengado para cancelar tasas del impuesto al rodaje de los vehículos Institucionales de placas XEA-0452,XEA-0453,PEN-0844,XEA-0531, EEA-0377, XEA-0532, XEA-0518, previa autorización de pago de la Sra. Directora Distrital en Memo Nro. MIES-CZ-3-DDL-2019-2825-M.	0560000110001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE COTOPAXI	70.00			0.00	APROBADO	RLAGLAL		RLAGLAL	RLAGLAL	EQUILLUPAN GUJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	0501	001	0	70.00	70.00	0.00								
837	837	08/08/2019	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:CL A:2019] 28031100000-DIRECCION DISTRITAL-05D01-LATAACUNGA-MIES-PAGO DE DECIMO CUARTO ANUAL LOSEP REGIMEN SIERRA AGOSTO 2019 MISION TERNURA Y MIS MEJORES ANOS	0560024050001	DIRECCION DISTRITAL-05D01-LATAACUNGA-MIES	50,891.77			0.00	APROBADO	DPBARBAC		DPBARBAC	DPBARBAC	EQUILLUPAN GUJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	004	005	000	710204	0500	202	0	37,200.23	37,200.23	0.00								
58	000	002	002	000	710204	0500	202	0	13,691.54	13,691.54	0.00								
838	838	08/08/2019	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:CT A:2019] 28031100000-DIRECCION DISTRITAL-05D01-LATAACUNGA-MIES-PAGO DE DECIMO CUARTO ANUAL CODIGO DE TRABAJO REGIMEN SIERRA AGOSTO 2019	0560024050001	DIRECCION DISTRITAL-05D01-LATAACUNGA-MIES	1,970.00			0.00	APROBADO	DPBARBAC		DPBARBAC	DPBARBAC	EQUILLUPAN GUJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510204	0500	001	0	1,970.00	1,970.00	0.00								
839	839	08/08/2019	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:CL A:2019] 28031100000-DIRECCION DISTRITAL-05D01-LATAACUNGA-MIES-PAGO DE DECIMO CUARTO ANUAL LOSEP REGIMEN SIERRA AGOSTO 2019	0560024050001	DIRECCION DISTRITAL-05D01-LATAACUNGA-MIES	79,571.13			0.00	APROBADO	DPBARBAC		DPBARBAC	DPBARBAC	EQUILLUPAN GUJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510204	0500	001	0	10,024.02	10,024.02	0.00								
56	000	000	001	000	510204	0500	001	0	44,840.03	44,840.03	0.00								
56	000	000	003	000	510204	0500	001	0	18,485.17	18,485.17	0.00								
57	000	000	009	000	510204	0500	001	0	5,827.91	5,827.91	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 545 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019, Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
57	000	000	011	000	510204	0500 001 0			394.00	394.00	0.00								
840	27	12/08/2019	DEV	NOR	TRF	GAD PARROQUIAL RURAL DE ALAQUEZ, monto devengado para transferir el TERCER DESEMBOLSO del 25% de la totalidad del convenio de Desarrollo Infantil Nro. DI-03-05D01-07783-D, previa autorización de pago de la Sra. Directora Distrital (e) en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2019-2890-M, y más documentos.	0560017190001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE ALAQUEZ	27,765.90			27,765.90	APROBADO	RLAGLAL	RLAGLAL	RLAGLAL	RLAGLAL	EQUILLUPAN GUO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	006	000	580104	0501 001 0			27,765.90	27,765.90	0.00								
844	842	14/08/2019	DEV	NOR	OGA	ASOCATLUCER, monto devengado para cancelar servicio externalizado de alimentación del mes de Julio de los CDI de atención directa Luis Fernando Ruiz y Parvulitos, previa autorización de pago del Sra. Directora Distrital en Memorando Nro.MIES-CZ-3-DDL-2019-2860-M, fact. Nro. 224 y más dctos.	1891762107001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE CATERING LUCERITO ASOCATLUCER	8,285.51			0.00	APROBADO	RLAGLAL		RLAGLAL	RLAGLAL	EQUILLUPAN GUO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530235	0501 001 0			8,285.51	8,285.51	0.00								
848	847	14/08/2019	DEV	NOR	OGA	CENTRO AGRICOLA CANTONAL DE LATACUNGA, monto devengado para cancelar el servicio de arrendamiento de bodegas, del mes de Julio, de la Dirección Distrital MIES Latacunga, previa autorización de pago de la Sra. Directora Distrital (E) en Memorando Nro. 2900-M, fact Nro. 005217.	0590041637001	CENTRO AGRICOLA CANTONAL DE LATACUNGA	1,200.00			0.00	APROBADO	RLAGLAL		RLAGLAL	RLAGLAL	EQUILLUPAN GUO	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								
855	853	15/08/2019	DEV	NOR	OGA	CNT EP, monto devengado para cancelar servicio telefónico e internet del mes de julio de la línea 2811378 asignada al CDI Luis Fernando Ruiz, previa autorización de la Sra. Directora Distrital en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2019-2909-M, factura Nro. 127758497 y más dctos.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	7.21			0.00	APROBADO	RLAGLAL		RLAGLAL	RLAGLAL	EQUILLUPAN GUO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530105	0501 001 0			7.21	7.21	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 546 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019, Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
857	193	15/08/2019	DEV	NOR	OGA	CNT EP, monto devengado para cancelar el servicio de Telecomunicaciones de la Dirección Distrital 05D01 Latacunga MIES del mes de julio 2019, previa autorización de pago de la Sra. Directora Distrital (E) en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2019-2908-M y facturas 127758494-495-496-493-127759954-600	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	122.96			0.00	APROBADO	RLAGLAL		RLAGLAL	RLAGLAL	EQUILLUPAN GUO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	0501 001 0			122.96	122.96	0.00								
859	192	15/08/2019	DEV	NOR	OGA	ELEPCOSA, monto devengado para cancelar el servicio de energía eléctrica de la Dirección Distrital 05D01 Latacunga MIES del mes de julio 2019, previa autorización de pago de la Sra. Directora Distrital (E) en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2019-2939-M y factura 6903399	0590042110001	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL COTOPAXI SA ELEPCOSA	223.48			0.00	APROBADO	RLAGLAL		RLAGLAL	RLAGLAL	EQUILLUPAN GUO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530104	0501 001 0			223.48	223.48	0.00								
863	76	15/08/2019	DEV	NOR	TRF	GAD Municipal de Sigchos, monto devengado para transferir el SEGUNDO DESEMBOLSO del 25%de la totalidad del convenio de Desarrollo Infantil Nro. DI-03-05D01-08262-D, previa autorización de pago de la Sra. Directora Distrital (E) en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2019-2948-M, y más documentos.	0560001190001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SIGCHOS	4,751.33			0.00	APROBADO	RLAGLAL	RLAGLAL	RLAGLAL	RLAGLAL	EQUILLUPAN GUO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	006	000	580104	0501 001 0			4,751.33	4,751.33	0.00								
864	846	15/08/2019	DEV	NOR	OGA	ASOUNIMER, monto devengado para cancelar servicio de limpieza del mes de Julio del 2019, realizado en los CDI'S de atención directa Luis Fernando Ruiz y Parvulitos, previa autorización de pago de la Sra. Directora Distrital (E) en Memo No. MIES-2019-2863-M, factura Nro. 061 y más documentos.	0591743333001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA UNION MERCEDARIA ASOUNIMER	2,185.26			0.00	APROBADO	RLAGLAL		RLAGLAL	RLAGLAL	EQUILLUPAN GUO	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								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 547 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019,

Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
866	547	15/08/2019	DEV	NOR	OGA	ASOSERLING, monto devengado para cancelar servicio de limpieza del edificio de la Dirección Distrital Latacunga del mes de julio 2019, previa autorización de pago de la Sra. Directora Distrital (E) en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2019-2936-M, Orden de Compra Nro. CE-20190001478426 factura N° 14	0591739816001	ASOCIACION DE SERVICIOS LIMPIEZA NUEVA GENERACIÓN ASOSERLING	1,806.00			0.00	APROBADO	RLAGLAL		RLAGLAL	RLAGLAL	EQUILLUPAN GUO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530209	0501 001 0			1,806.00	1,806.00	0.00								
867	195	15/08/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P., monto devengado para cancelar el Servicio de Correo de la Dirección Distrital 05D01 Latacunga MIES del mes de julio 2019, previa autorización de pago de la Sra. Directora Distrital (E) en Memorando Nro. MIES-2928-M, factura 1424 y más documentos.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	59.38			0.00	APROBADO	RLAGLAL		RLAGLAL	RLAGLAL	EQUILLUPAN GUO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530106	0501 001 0			59.38	59.38	0.00								
872	210	16/08/2019	DEV	NOR	TRF	GAD PARROQUIAL RURAL DE PANZALEO, monto devengado para transferir el SEGUNDO DESEMBOLSO del 30% del convenio de Adulto Mayor Atención Domiciliaria Nro. AM-03-05D01-09122-D, previa autorización de la Sra. Directora Distrital (E) en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2019-2980-M, y más documentos.	0560017350001	GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE PANZALEO	11,381.37			11,381.37	APROBADO	RLAGLAL	RLAGLAL	RLAGLAL	RLAGLAL	EQUILLUPAN GUO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	001	001	000	780104	0501 202 0			11,381.37	11,381.37	0.00								
873	870	16/08/2019	DEV	NOR	OGA	ELEPCOSA, monto devengado para cancelar servicio de energía eléctrica de los CDI'S de atención Directa Luis Fernando Ruiz y Parvulitos del mes de Julio, previa autorización de pago de la Directora Distrital en Memorando Nro. MIES-2979-M, Fact. 6862522, 6902800 y más dctos.	0590042110001	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL COTOPAXI SA ELEPCOSA	41.64			0.00	APROBADO	RLAGLAL		RLAGLAL	RLAGLAL	EQUILLUPAN GUO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530104	0501 001 0			41.64	41.64	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 >= 01/08/2019, Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Página: 548 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
876	47	16/08/2019	DEV	NOR	TRF	PATRONATO MUNICIPAL SAN MIGUEL DE SALCEDO, monto devengado para transferir el SEGUNDO DESEMBOLSO del 25% del convenio de Desarrollo Infantil Nro. DI-03-05D01-07971-D, previa autorización de pago de la Sra. Directora Distrital (E) en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2019-2992-M, y más documentos.	0560026500001	PATRONATO MUNICIPAL DE AMPARO SOCIAL DE SAN MIGUEL DE SALCEDO	66,374.57			66,374.57	APROBADO	RLAGLAL		RLAGLAL	RLAGLAL	EQUILLUPAN GUIO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	006	000	580104	0501 001 0			66,374.57	66,374.57	0.00								
877	875	16/08/2019	DEV	NOR	OGA	SERV. DE TRANSP. MIXTO SAN AGUSTIN DEL CALLO S.A., monto devengado para cancelar movilización para la Unidad de Misión Ternura 4 días del mes de junio , previa autorización de pago de la Sra. Directora Distrital en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2019-2828-M, factura Nro. 3225, 3227 y más documentos.	0591702343001	SERVICIOS DE TRANSPORTE MIXTO SAN AGUSTIN DEL CALLO S.A.	1,890.51			0.00	APROBADO	RLAGLAL	RLAGLAL	RLAGLAL	RLAGLAL	EQUILLUPAN GUIO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	003	000	530505	0501 001 0			1,890.51	1,890.51	0.00								
878	878	19/08/2019	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:LI A:2019] GRUPO 71 28031100000-DIRECCION DISTRITAL-05D01-LATACUNGA-MIES-LIQUIDACION DE HABERES PROYECTO "ACTUALIZACION REGISTRO SOCIAL" CUCHIPARTE LUIS	0560024050001	DIRECCION DISTRITAL-05D01-LATACUNGA-MIES	319.82			0.00	APROBADO	DPBARBAC		DPBARBAC	DPBARBAC	EQUILLUPAN GUIO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	002	001	000	710203	0500 201 0			57.15	57.15	0.00								
57	000	002	001	000	710204	0500 201 0			262.67	262.67	0.00								
880	28	19/08/2019	DEV	NOR	TRF	GAD PARROQUIAL RURAL JOSEGUANGO BAJO, monto devengado para transferir el TERCER DESEMBOLSO del 25% de la totalidad del convenio de Desarrollo Infantil Nro. DI-03-05D01-07822-D, previa autorización de la Sra. Directora Distrital (e) en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2019-2920-M, y más documentos.	0560016700001	GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL JOSEGUANGO BAJO	23,698.82			23,698.82	APROBADO	RLAGLAL	RLAGLAL	RLAGLAL	RLAGLAL	EQUILLUPAN GUIO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	006	000	580104	0501 001 0			23,698.82	23,698.82	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 549 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019, Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
884	882	20/08/2019	DEV	NOR	OGA	KORUMASEG CIA LTDA., monto devengado para cancelar servicio de seguridad del edificio de la Dirección Distrital Latacunga del mes de julio, previa autorización de pago de la Directora Distrital (E) en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2019-2978-M, Factura Nro. 447 y más documentos.	1792400589001	KORUMASEG CIA LTDA.	1,695.58			0.00	APROBADO	RLAGLAL	RLAGLAL	RLAGLAL	RLAGLAL	EQUILLUPAN GUO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530208	0501 001 0			1,695.58	1,695.58	0.00								
892	892	21/08/2019	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:CL A:2019] 28031100000-DIRECCION DISTRITAL-05D01-LATACUNGA-MIES-PAGO DE DECIMO CUARTO ANUAL LOSEP REGIMEN SIERRA AGOSTO 2019 PILATASIG-COLLANTES-CALO-TAIPÉ	0560024050001	DIRECCION DISTRITAL-05D01-LATACUNGA-MIES	1,444.66			0.00	APROBADO	DPBARBAC		DPBARBAC	DPBARBAC	EQUILLUPAN GUO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	510204	0500 001 0			394.00	394.00	0.00								
56	000	000	003	000	510204	0500 001 0			656.66	656.66	0.00								
59	000	000	004	000	510204	0500 001 0			394.00	394.00	0.00								
896	890	21/08/2019	DEV	NOR	OGA	SANDOVAL LAURA DEL ROSARIO, monto devengado para cancelar viáticos del viaje realizado a la ciudad de Guayaquil al Encuentro Arte y Discp del 29 al 31 de julio 2019, previa autorización de pago del Sra. Directora Distrital (E) en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-ODS-2019-2866-M y más dctos.	0501090070	SANDOVAL LAURA DEL ROSARIO	149.73			0.00	APROBADO	RLAGLAL		RLAGLAL	RLAGLAL	EQUILLUPAN GUO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	0501 001 0			149.73	149.73	0.00								
898	889	21/08/2019	DEV	NOR	OGA	PALLO TUCUMBI EFRAIN REINALDO, monto devengado para cancelar viáticos del viaje realizado al Cantón La Maná del 23 al 24 de julio de 2019, socialización taller Escuelas Inclusión previa autorización de pago del Sra. Directora Distrital (E) en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-ODS-2019-2779-M y más dctos.	0502900921	PALLO TUCUMBI EFRAIN REINALDO	44.10			0.00	APROBADO	RLAGLAL		RLAGLAL	RLAGLAL	EQUILLUPAN GUO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	011	000	530303	0501 001 0			44.10	44.10	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 550 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019,

Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR			RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
																Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
899	888	21/08/2019	DEV	NOR	OGA	DIAZ CARLOS VICENTE, monto devengado para cancelar viáticos del viaje realizado a la ciudad de Guayaquil al Encuentro Arte y Discp del 29 al 31 de julio 2019, previa autorización de pago del Sra. Directora Distrital (E) en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-ODS-2019-0034-M y más dctos.			0502332836	DIAZ CARLOS VICENTE	149.73			0.00	APROBADO	RLAGLAL		RLAGLAL	RLAGLAL	EQUILLUPAN GUJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	530303	0501	001	0			149.73	149.73	0.00								
900	887	21/08/2019	DEV	NOR	OGA	DIAZ CARLOS VICENTE, monto devengado para cancelar reposición gastos de combustible del viaje realizado a la ciudad Guayaquil al Encuentro Arte y Discp del 29 al 31 de julio 2019, previa autorización de pago del Sra. Directora Distrital (E) en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-ODS-2019-0035-M y más dctos.			0502332836	DIAZ CARLOS VICENTE	30.00			0.00	APROBADO	RLAGLAL		RLAGLAL	RLAGLAL	EQUILLUPAN GUJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	530803	0501	001	0			30.00	30.00	0.00								
901	881	21/08/2019	DEV	NOR	TRF	GAD INTERCULTURAL SAQUISILI (CENTROS INFANTILES), monto devengado para transferir el PRIMER DESEMBOLSO del 50% aporte MIES del convenio Nro. DI-03-05D01-09550-D, previa autorización de la señora Directora Distrital en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2019-2951-M y más documentos.			0560000700001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL INTERCULTURAL DEL CANTON SAQUISILI	131,974.39			131,974.39	APROBADO	RLAGLAL	RLAGLAL	RLAGLAL	RLAGLAL	EQUILLUPAN GUJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
56	000	000	006	000	580104	0501	001	0			131,974.39	131,974.39	0.00								
905	903	23/08/2019	DEV	NOR	OGA	SERV.DE TRANSP.MIXTO SAN AGUSTIN DEL CALLO S.A., monto devengado para cancelar movilización del mes de julio para los técnicos del BJGL, previa autorización de pago de la Directora Distrital (E) en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2019-2839-M, factura Nro. 3262 y más documentos.			0591702343001	SERVICIOS DE TRANSPORTE MIXTO SAN AGUSTIN DEL CALLO S.A.	388.09			0.00	APROBADO	RLAGLAL	RLAGLAL	RLAGLAL	RLAGLAL	EQUILLUPAN GUJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
59	000	000	004	000	530505	0501	001	0			388.09	388.09	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 551 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019, Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
907	902	23/08/2019	DEV	NOR	OGA	MORENO VILLARROEL MAYRA ALEXANDRA, monto devengado para cancelar servicio de Logística para ejecución del encuentro "Cuidar y cuidarme es mi compromiso y Der" personas con Discapacidad, previa aut. de pago del Director Distrital en Memo Nro. MIES-CZ-3-DDL-2019-2918-M, factura Nro. 309 y más dctos.	0502463565001	MORENO VILLARROEL MAYRA ALEXANDRA	267.86			0.00	APROBADO	RLAGLAL		RLAGLAL	RLAGLAL	EQUILLUPAN GUO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	004	000	530249	0501 001 0			267.86	267.86	0.00								
911	906	23/08/2019	DEV	NOR	OGA	ASOCATLUCER, monto devengado para cancelar servicio externalizado de alimentación del mes de Agosto (6días) de los CDI de atención directa Luis Fernando Ruiz y Parvulitos, previa autorización de pago del Sra. Directora Distrital en Memorando Nro.MIES-CZ-3-DDL-2019-2995-M, fact. Nro. 226 y más dctos.	1891762107001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE CATERING LUCERITO ASOCATLUCER	2,075.77			0.00	APROBADO	RLAGLAL		RLAGLAL	RLAGLAL	EQUILLUPAN GUO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530235	0501 001 0			2,075.77	2,075.77	0.00								
913	913	23/08/2019	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:RT A:2019] GRUPO 51 - 28031100000-DIRECCION DISTRITAL-05D01-LATACUNGA-MIES-PAGO DE DECIMO CUARTO ANUAL CON NOMINA DE RETROACTIVO POR DIFERENCIA REGIMEN SIERRA	0560024050001	DIRECCION DISTRITAL-05D01-LATACUNGA-MIES	185.42			0.00	APROBADO	DPBARBAC		DPBARBAC	DPBARBAC	EQUILLUPAN GUO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	510204	0500 001 0			185.42	185.42	0.00								
914	32	27/08/2019	DEV	NOR	TRF	GAD PARROQUIAL RURAL DE TOACASO, monto devengado para transferir el TERCER DESEMBOLSO del 25% del convenio de Desarrollo Infantil Nro. DI-03-05D01-07785-D, previa autorización de pago de la Sra. Directora Distrital (e) en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2019-3044-M, y más documentos.	0560018320001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE TOACASO	55,017.00			55,017.00	APROBADO	RLAGLAL	RLAGLAL	RLAGLAL	RLAGLAL	EQUILLUPAN GUO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	006	000	580104	0501 001 0			55,017.00	55,017.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 552 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019,

Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
915	42	27/08/2019	DEV	NOR	TRF	GAD PARROQUIAL RURAL GUAYTACAMA, monto devengado para transferir el TERCER DESEMBOLSO del 25% del convenio de Desarrollo Infantil Nro. DI-03-05D01-07755-D, previa autorización de pago de la Sra. Directora Distrital (e) en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2019-3032-M, y más documentos.	0560021110001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE GUAYTACAMA	70,573.42			70,573.42	APROBADO	RLAGLAL	RLAGLAL	RLAGLAL	RLAGLAL	EQUILLUPAN GUJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	006	000	580104	0501 001 0			70,573.42	70,573.42	0.00								
916	41	27/08/2019	DEV	NOR	TRF	GAD PARROQUIAL RURAL TANICUCHI, monto devengado para transferir el TERCER DESEMBOLSO del 25% del convenio de Desarrollo Infantil Nro. DI-03-05D01-07753-D, previa autorización de pago de la Sra. Directora Distrital (e) en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2019-3027-M, y más documentos.	0560019130001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE TANICUCHI	73,601.80			73,601.80	APROBADO	RLAGLAL	RLAGLAL	RLAGLAL	RLAGLAL	EQUILLUPAN GUJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	006	000	580104	0501 001 0			73,601.80	73,601.80	0.00								
917	917	27/08/2019	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:DT A:2019] GRUPO 71 - 28031100000-DIRECCION DISTRITAL-05D01-LATACUNGA-MIES-PAGO DE DECIMO TERCERO Y/O CUARTO MENSUALIZADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019 MISION TERNURA Y MIS MEJORES ANOS	0560024050001	DIRECCION DISTRITAL-05D01-LATACUNGA-MIES	182.49			0.00	APROBADO	DPBARBAC		DPBARBAC	DPBARBAC	EQUILLUPAN GUJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	004	005	000	710203	0500 202 0			48.75	48.75	0.00								
56	000	004	005	000	710204	0500 202 0			32.83	32.83	0.00								
58	000	002	002	000	710203	0500 202 0			68.08	68.08	0.00								
58	000	002	002	000	710204	0500 202 0			32.83	32.83	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 553 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019,

Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
918	918	27/08/2019	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:DT A:2019] GRUPO 51 - 28031100000-DIRECCION DISTRITAL- 05D01-LATACUNGA-MIES-PAGO DE DECIMO TERCERO Y/O CUARTO MENSUALIZADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019	0560024050001	DIRECCION DISTRITAL- 05D01-LATACUNGA-MIES	522.24			0.00	APROBADO	DPBARBAC		DPBARBAC	DPBARBAC	EQUILLUPAN GUJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510203	0500	001	0	322.84	322.84	0.00								
01	000	000	001	000	510204	0500	001	0	98.49	98.49	0.00								
56	000	000	001	000	510203	0500	001	0	68.08	68.08	0.00								
56	000	000	001	000	510204	0500	001	0	32.83	32.83	0.00								
920	920	27/08/2019	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:NO A:2019] GRUPO 51 28031100000-DIRECCION DISTRITAL- 05D01-LATACUNGA-MIES-NOMINA NORMAL-AGOSTO-2019	0560024050001	DIRECCION DISTRITAL- 05D01-LATACUNGA-MIES	197,938.64			0.00	APROBADO	DPBARBAC		DPBARBAC	DPBARBAC	EQUILLUPAN GUJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510105	0500	001	0	19,121.00	19,121.00	0.00								
01	000	000	001	000	510106	0500	001	0	2,980.00	2,980.00	0.00								
01	000	000	001	000	510510	0500	001	0	9,808.00	9,808.00	0.00								
01	000	000	001	000	510601	0500	001	0	3,153.76	3,153.76	0.00								
56	000	000	001	000	510105	0500	001	0	96,315.00	96,315.00	0.00								
56	000	000	001	000	510601	0500	001	0	9,295.53	9,295.53	0.00								
56	000	000	003	000	510105	0500	001	0	39,195.00	39,195.00	0.00								
56	000	000	003	000	510601	0500	001	0	3,782.82	3,782.82	0.00								
57	000	000	009	000	510510	0500	001	0	11,607.00	11,607.00	0.00								
57	000	000	009	000	510601	0500	001	0	1,120.20	1,120.20	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 554 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019,

Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
57	000	000	011	000	510510	0500 001 0			817.00	817.00	0.00								
57	000	000	011	000	510601	0500 001 0			78.85	78.85	0.00								
59	000	000	004	000	510510	0500 001 0			606.00	606.00	0.00								
59	000	000	004	000	510601	0500 001 0			58.48	58.48	0.00								
921	921	27/08/2019	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:NO A:2019] GRUPO 71 28031100000-DIRECCION DISTRITAL-05D01-LATACUNGA-MIES-NOMINA NORMAL-AGOSTO-2019-PROYECTOS "MISION TERNURA" Y "MIS MEJORES ANOS"	0560024050001	DIRECCION DISTRITAL-05D01-LATACUNGA-MIES	116,838.83			0.00	APROBADO	DPBARBAC		DPBARBAC	DPBARBAC	EQUILLUPAN GUO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	004	005	000	710510	0500 202 0			66,127.00	66,127.00	0.00								
56	000	004	005	000	710601	0500 202 0			6,382.07	6,382.07	0.00								
58	000	002	002	000	710510	0500 202 0			40,428.00	40,428.00	0.00								
58	000	002	002	000	710601	0500 202 0			3,901.76	3,901.76	0.00								
922	922	27/08/2019	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:HO A:2019] GRUPO 51 - 28031100000-DIRECCION DISTRITAL-05D01-LATACUNGA-MIES-NOMINA DE SUBSIDIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019	0560024050001	DIRECCION DISTRITAL-05D01-LATACUNGA-MIES	518.78			0.00	APROBADO	DPBARBAC		DPBARBAC	DPBARBAC	EQUILLUPAN GUO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510304	0500 001 0			48.50	48.50	0.00								
01	000	000	001	000	510306	0500 001 0			388.00	388.00	0.00								
01	000	000	001	000	510401	0500 001 0			19.70	19.70	0.00								
01	000	000	001	000	510408	0500 001 0			62.58	62.58	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 555 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019, Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
923	923	27/08/2019	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:LI A:2019] GRUPO 51 28031100000-DIRECCION DISTRITAL-05D01-LATAACUNGA-MIES-LIQUIDACION DE HABERES BONILLA RAUL	0560024050001	DIRECCION DISTRITAL-05D01-LATAACUNGA-MIES	554.70			0.00	APROBADO	DPBARBAC		DPBARBAC	DPBARBAC	EQUILLUPAN GUJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	009	000	510203	0500 001 0			136.17	136.17	0.00								
57	000	000	009	000	510204	0500 001 0			229.83	229.83	0.00								
57	000	000	009	000	510602	0500 001 0			68.06	68.06	0.00								
57	000	000	009	000	510707	0500 001 0			120.64	120.64	0.00								
924	924	27/08/2019	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:LI A:2019] GRUPO 71 28031100000-DIRECCION DISTRITAL-05D01-LATAACUNGA-MIES-LIQUIDACION DE HABERES PROYECTO "MISION TERNURA" BALAREZO-CUCHIPARTE-LAVERDE-OTTO-PAZMIÑO-SILVA	0560024050001	DIRECCION DISTRITAL-05D01-LATAACUNGA-MIES	3,683.34			0.00	APROBADO	DPBARBAC		DPBARBAC	DPBARBAC	EQUILLUPAN GUJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	004	005	000	710203	0500 202 0			1,885.17	1,885.17	0.00								
56	000	004	005	000	710204	0500 202 0			623.84	623.84	0.00								
56	000	004	005	000	710707	0500 202 0			1,174.33	1,174.33	0.00								
925	925	27/08/2019	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:LI A:2019] GRUPO 51 28031100000-DIRECCION DISTRITAL-05D01-LATAACUNGA-MIES-LIQUIDACION DE HABERES MEDINA JESSICA	0560024050001	DIRECCION DISTRITAL-05D01-LATAACUNGA-MIES	730.45			0.00	APROBADO	DPBARBAC		DPBARBAC	DPBARBAC	EQUILLUPAN GUJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	009	000	510203	0500 001 0			369.28	369.28	0.00								
57	000	000	009	000	510204	0500 001 0			361.17	361.17	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 556 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019, Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
926	862	27/08/2019	DEV	NOR	TRF	FUNDACION JARDIN DEL EDEN, monto devengado para transferir el SEGUNDO DESEMBOLSO del 30% del convenio de PE - Acogimiento Institucional Nro. PE-03-05D01-08548-D, previa autorización de la Sra. Directora Distrital (E) en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2019-3092-M. Se vincula a CUR COM Nro. 304.	1890139287001	FUNDACION JARDIN DEL EDEN	99,245.70			99,245.70	APROBADO	RLAGLAL		RLAGLAL	RLAGLAL	EQUILLUPAN GUO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	003	000	780204	0501 202 0			99,245.70	99,245.70	0.00								
930	929	28/08/2019	DEV	NOR	OGA	ZAPATA SUAREZ HERNAN RODRIGO, monto devengado para cancelar viáticos del viaje realizado al Cantón La Maná del 15-08-2019 al 16-08-2019, previa autorización de pago de la Sra. Directora Distrital en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2019-3007-M y más dctos.	0501255731	ZAPATA SUAREZ HERNAN RODRIGO	66.74			0.00	APROBADO	RLAGLAL		RLAGLAL	RLAGLAL	EQUILLUPAN GUO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	0501 001 0			66.74	66.74	0.00								
931	928	28/08/2019	DEV	NOR	OGA	ZAPATA SUAREZ HERNAN, monto devengado para cancelar reposición gastos de combustible en el viaje realizado al Cantón La Maná el 16-08-2019, previa autorización de pago del Sra. Directora Distrital en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2019-3043-M y más dctos.	0501255731	ZAPATA SUAREZ HERNAN RODRIGO	10.00			0.00	APROBADO	RLAGLAL		RLAGLAL	RLAGLAL	EQUILLUPAN GUO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530803	0501 001 0			10.00	10.00	0.00								
932	927	28/08/2019	DEV	NOR	OGA	MALDONADO ESCOBAR ITALO, monto devengado para cancelar viáticos del viaje realizado al Cantón La Maná a la aplicación de fichas puntos de pago BDH, previa autorización de pago de la Sra. Directora Distrital en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-ODS-2019-3036-M y más dctos.	0502066707	MALDONADO ESCOBAR ITALO RIGOBERTO	320.00			0.00	APROBADO	RLAGLAL		RLAGLAL	RLAGLAL	EQUILLUPAN GUO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	0501 001 0			320.00	320.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 557 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019,

Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
937	936	28/08/2019	DEV	NOR	OGA	VACA WILIAN OMAR, monto devengado para cancelar arrendamiento del equipo de informático-copiadora para la Dirección Distrital del mes de julio, previa autorización de pago de la Directora Distrital (E) en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2019-3111-M, factura Nro. 941 y más documentos.	0502731318001	VACA WILIAN OMAR	195.00			0.00	APROBADO	RLAGLAL		RLAGLAL	RLAGLAL	EQUILLUPAN GUJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530703	0501	001	0	195.00	195.00	0.00								
939	934	29/08/2019	DEV	NOR	OGA	INSUASTI BASANTES LILIAN GENOVEVA, monto devengado para cancelar viáticos del viaje realizado a los Cantones de La Maná y Pangua, del 15 al 16 de agosto del 2019 previa autorización de pago del Sra. Directora Distrital en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2019-3010-M y más dctos.	0601051667	INSUASTI BASANTES LILIAN GENOVEVA	63.74			0.00	APROBADO	RLAGLAL		RLAGLAL	RLAGLAL	EQUILLUPAN GUJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0501	001	0	63.74	63.74	0.00								
940	935	29/08/2019	DEV	NOR	OGA	MARTINEZ HERMANOS SOCIEDAD CIVIL, monto devengado para cancelar tanqueada de combustible del mes de julio en los vehículos institucionales, previa autorización de pago de la Directora (E) Distrital en el Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2019-3095-M, factura Nro. 317 y más documentos	0591717278001	MARTINEZ HERMANOS SOCIEDAD CIVIL	558.27			0.00	APROBADO	RLAGLAL		RLAGLAL	RLAGLAL	EQUILLUPAN GUJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	0501	001	0	558.27	558.27	0.00								
942	57	29/08/2019	DEV	NOR	TRF	PATRONATO DE LA MANA, monto devengado para transferir el TERCER DESEMBOLSO del 25% del convenio de Desarrollo Infantil Nro. DI-03-05D01-08017-D, previa autorización de pago de la Sra. Directora Distrital (E) en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2019-3120-M, y más documentos.	0560034010001	PATRONATO DE AMPARO SOCIAL DEL GAD MUNICIPAL DE LA MANA	95,620.27			95,620.27	APROBADO	RLAGLAL		RLAGLAL	RLAGLAL	EQUILLUPAN GUJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	006	000	580104	0501	001	0	95,620.27	95,620.27	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 558 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019,

Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
944	933	29/08/2019	DEV	NOR	OGA	PILATASIG PILAGUANO JOSÉ MANUEL, monto devengado para cancelar viáticos del viaje realizado al Cantón La Maná del 12-08-2019 al 16-08-2019, previa autorización de pago del Sra. Directora Distrital en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2019-3047-M y más dctos.	0501041396	PILATASIG PILAGUANO JOSE MANUEL	319.76			0.00	APROBADO	RLAGLAL		RLAGLAL	RLAGLAL	EQUILLUPAN GUIO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	0501 001 0			319.76	319.76	0.00								
948	202	29/08/2019	DEV	NOR	TRF	FUNDACION CONSTRUYAMOS UN SUENO, monto devengado para transferir el SEGUNDO DESEMBOLSO del 30% del convenio de Adulto Mayor Atención Domiciliaria Nro. AM-03-05D01-09013-D, previa autorización de pago de la Sra. Directora Distrital (E) en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2019-3130-M, y más documentos.	0591709674001	FUNDACION CONSTRUYAMOS UN SUENO	11,117.85			11,117.85	APROBADO	RLAGLAL		RLAGLAL	RLAGLAL	EQUILLUPAN GUIO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	001	001	000	780204	0501 202 0			11,117.85	11,117.85	0.00								
949	203	29/08/2019	DEV	NOR	TRF	FUNDACION CONSTRUYAMOS UN SUENO, monto devengado para transferir el SEGUNDO DESEMBOLSO DEL 30% del convenio de Adulto Mayor Atención Diurna Nro. AM-03-05D01-08618-D, previa autorización de pago de la Sra. Directora Distrital (E) en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2019-3131-M, y más documentos.	0591709674001	FUNDACION CONSTRUYAMOS UN SUENO	47,275.20			47,275.20	APROBADO	RLAGLAL		RLAGLAL	RLAGLAL	EQUILLUPAN GUIO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	002	001	000	780204	0501 202 0			47,275.20	47,275.20	0.00								
950	214	29/08/2019	DEV	NOR	TRF	PATRONATO DE AMPARO SOCIAL DEL GAD MUNICIPAL DE LA MANA, monto devengado para transferir el SEGUNDO DESEMBOLSO del 30% del convenio de Adulto Mayor Atención Residencial Nro. AM-03-05D01-09170-D, previa autorización de la Sra. Directora Distrital (E) en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2019-3134-M.	0560034010001	PATRONATO DE AMPARO SOCIAL DEL GAD MUNICIPAL DE LA MANA	22,753.89			22,753.89	APROBADO	RLAGLAL		RLAGLAL	RLAGLAL	EQUILLUPAN GUIO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	002	001	000	780104	0501 202 0			22,753.89	22,753.89	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 559 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019, Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
951	215	29/08/2019	DEV	NOR	TRF	PATRONATO DE AMPARO SOCIAL DEL GAD DE LA MANA, monto devengado para transferir el SEGUNDO DESEMBOLSO del 30% del convenio de Discapacidad Atención en el Hogar y Comunidad Nro. PD-03-05D01-08483-D, previa autorización de la Sra. Directora Distrital (E) en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2019-3137-M.	0560034010001	PATRONATO DE AMPARO SOCIAL DEL GAD MUNICIPAL DE LA MANA	15,332.96			15,332.96	APROBADO	RLAGLAL		RLAGLAL	RLAGLAL	EQUILLUPAN GUO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	001	001	000	780104	0501 202 0			15,332.96	15,332.96	0.00								
952	55	29/08/2019	DEV	NOR	TRF	PATRONATO DE COTOPAXI, monto devengado para transferir el TERCER DESEMBOLSO del 25% del convenio de Desarrollo Infantil Nro. DI-03-05D01-07756-D, previa autorización de pago de la Sra. Directora Distrital (E) en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2019-3141-M, y más documentos.	0560033630001	PATRONATO DE PROTECCION A GRUPOS DE ATENCION PRIORITARIA	256,815.98			256,815.98	APROBADO	RLAGLAL		RLAGLAL	RLAGLAL	EQUILLUPAN GUO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	006	000	580104	0501 001 0			256,815.98	256,815.98	0.00								
953	216	29/08/2019	DEV	NOR	TRF	PATRONATO DE AMPARO SOCIAL DEL GAD MUNICIPAL DE LA MANA, monto devengado para transferir el SEGUNDO DESEMBOLSO del 30% del convenio de Adulto Mayor Atención Diurna Nro. AM-03-05D01-08943-D, previa aut. de la Sra. Directora Distrital (E) en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2019-1682-M, y más documentos.	0560034010001	PATRONATO DE AMPARO SOCIAL DEL GAD MUNICIPAL DE LA MANA	43,035.00			43,035.00	APROBADO	RLAGLAL		RLAGLAL	RLAGLAL	EQUILLUPAN GUO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	002	001	000	780104	0501 202 0			43,035.00	43,035.00	0.00								
959	957	30/08/2019	DEV	NOR	OGA	INSUASTI BASANTES LILIAN GENOVEVA, monto devengado para cancelar viáticos del viaje al cantón La Maná del 20 al 21 de agosto de 2019, previa autorización de pago de la Sra. Directora Distrital en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2019-3008-M y más dctos.	0601051667	INSUASTI BASANTES LILIAN GENOVEVA	60.74			0.00	APROBADO	RLAGLAL		RLAGLAL	RLAGLAL	EQUILLUPAN GUO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	0501 001 0			60.74	60.74	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 560 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019, Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
961	955	30/08/2019	DEV	NOR	OGA	MORENO MENA FREDDY ALBERTO, monto devengado para cancelar viáticos del viaje al cantón La Maná del 12 al 15 de agosto de 2019, previa autorización de pago del Sra. Directora Distrital en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2019-3002-M y más dctos.	0501041123	MENA MORENO FREDY ALBERTO	166.00			0.00	APROBADO	RLAGLAL		RLAGLAL	RLAGLAL	EQUILLUPANGUO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530303	0501 001 0			166.00	166.00	0.00									
963	956	30/08/2019	DEV	NOR	OGA	ZAPATA SUAREZ HERNAN RODRIGO, monto devengado para cancelar viáticos del viaje al canton La Maná del 20 al 21 de agosto de 2019, previa autorización de pago de la Sra. Directora Distrital en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2019-3074-M y más dctos.	0501255731	ZAPATA SUAREZ HERNAN RODRIGO	69.74			0.00	APROBADO	RLAGLAL		RLAGLAL	RLAGLAL	EQUILLUPANGUO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530303	0501 001 0			69.74	69.74	0.00									
964	960	30/08/2019	DEV	NOR	OGA	QUILLUPANGUI OSORIO EDISON FERNANDO, monto devengado para cancelar viáticos del viaje al cantón La Maná del 26 al 27 de agosto de 2019, previa autorización de pago de la Sra. Directora Distrital en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2019-3065-M y más dctos.	1721072930	QUILLUPANGUI OSORIO EDISON FERNANDO	80.00			0.00	APROBADO	RLAGLAL		RLAGLAL	RLAGLAL	EQUILLUPANGUO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530303	0501 001 0			80.00	80.00	0.00									
965	962	30/08/2019	DEV	NOR	OGA	PILATASIG PILAGUANO JOSÉ MANUEL, monto devengado para cancelar viáticos del viaje al cantón La Maná del 26 al 27 de agosto de 2019, previa autorización de pago de la Sra. Directora Distrital en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2019-3122-M y más dctos.	0501041396	PILATASIG PILAGUANO JOSE MANUEL	80.00			0.00	APROBADO	RLAGLAL		RLAGLAL	RLAGLAL	EQUILLUPANGUO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530303	0501 001 0			80.00	80.00	0.00									
966	966	30/08/2019	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:JU A:2019] GRUPO 58-28031100000 -DIRECCION DISTRITAL-05D01-LATAACUNGA-MIES-PAGO-NOMINA-NORMAL-JUBILADOS-AOSTO-2019	0560024050001	DIRECCION DISTRITAL-05D01-LATAACUNGA-MIES	213.65			0.00	APROBADO	DPBARBAC		DPBARBAC	DPBARBAC	EQUILLUPANGUO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	580209	0501 001 0			213.65	213.65	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 561 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019, Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
967	967	30/08/2019	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:DA A:2019] 28031100000-DIRECCION DISTRITAL-05D01-LATACUNGA-MIES-PAGO DEUDA AÑOS ANTERIORES ZURITA BENILDA	0560024050001	DIRECCION DISTRITAL-05D01-LATACUNGA-MIES	429.42			0.00	APROBADO	DPBARBAC		DPBARBAC	DPBARBAC	EQUILLUPAN GUJO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	990101	0501 001 0			429.42	429.42	0.00									
968	37	30/08/2019	DEV	NOR	TRF	GAD PARROQUIAL RURAL MULALO, monto devengado para transferir el TERCER DESEMBOLSO del 25% del convenio de Desarrollo Infantil Nro. DI-03-05D01-07784-D, previa autorización de pago de la Sra. Directora Distrital (e) en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2019-3149-M, y más documentos.	0560019720001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL MULALO	42,925.82			42,925.82	APROBADO	RLAGLAL	RLAGLAL	RLAGLAL	RLAGLAL	EQUILLUPAN GUJO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	006	000	580104	0501 001 0			42,925.82	42,925.82	0.00									
973	971	30/08/2019	DEV	NOR	OGA	SECURITYMATES CIA.LTDA., monto devengado para cancelar servicio de seguridad en los CDIS de atención directa Luis Fernando Ruiz y Parvulitos del mes de julio, previa autorización de pago de la Directora Distrital (E) en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2019-3100-M, Factura Nro. 010 y más documentos.	1792904013001	SECURITYMATES CIA.LTDA.	3,570.88			3,499.46	APROBADO	RLAGLAL		RLAGLAL	RLAGLAL	EQUILLUPAN GUJO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530208	0501 001 0			3,570.88	3,570.88	0.00									
TOTAL ENTIDAD: 280-3110-0000									1,611,279.65	1,611,279.65	0.00	1,098,009.40					CANTIDAD DE CURS:		75	
ENTIDAD: 280-3310-0000 DIRECCION DISTRITAL-06D01-CHAMBO-RIOBAMBA-MIES																				
1556	1555	01/08/2019	DEV	NOR	OGA	ABDO LOPEZ RICARDO MARCELO.- por logística para evento de LANZAMIENTO DE MIS MEJORES AÑOS FASE II AMPLIACION Y PROFUNDIZACION DE MIS MEJORES AÑOS, solicitado por el Ing. Xavier Rios Analista Administrativo y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital. factura 002-001-3962	0601136989001	ABDO LOPEZ RICARDO MARCELO	2,447.14			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
58	000	002	001	000	730205	0601 202 0			2,447.14	2,447.14	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 562 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019,

Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1558	124	01/08/2019	DEV	NOR	TRF	TERCER DESEMBOLSO GAD MUNICIPAL DEL CANTON COLTA por convenio Nro. DI-03-06D01-07797-D para atención a niños, niñas en centros infantiles periodo enero a diciembre del 2019 solicitado por la Lcda. Norma Hernández Coordinadora Servicios Sociales y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora	0660000520001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON COLTA	67,416.32			67,416.32	APROBADO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	006	000	580104	0601 001 0			67,416.32	67,416.32	0.00								
1559	154	01/08/2019	DEV	NOR	TRF	TERCER DESEMBOLSO GAD MUNICIPAL DEL CANTON CHUNCHI por convenio Nro. DI-03-06D01-07856-D para atención a Niños y niñas en centros infantiles periodo enero a diciembre del 2019 solicitado por la Lcda. Norma Hernández coordinadora Servicios Sociales y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora	0660000600001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE CHUNCHI	33,061.28			33,061.28	APROBADO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	006	000	580104	0601 001 0			33,061.28	33,061.28	0.00								
1565	1560	02/08/2019	DEV	NOR	OGA	PAULINA MOREANO OBREGON por viáticos cumplidos taller realizado en la ciudad de Quito los días 15 y 16 de julio 2019, autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital	0603806340	MOREANO OBREGON JENNY PAULINA	71.09			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	004	005	000	730303	0601 202 0			71.09	71.09	0.00								
1566	1561	02/08/2019	DEV	NOR	OGA	FANNY BOLIVIA GUASHPA por viáticos cumplidos taller realizado en la ciudad de Quito los días 8 y 9 de julio 2019, autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital	0602669616	GUASHPA AINAGUANO FANNY BOLIVIA	53.39			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	004	005	000	730303	0601 202 0			53.39	53.39	0.00								
1567	1562	02/08/2019	DEV	NOR	OGA	MANUEL GUAPI INQUILLAY por viáticos cumplidos taller realizado en la ciudad de Quito los días 8 y 9 de julio 2019, autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital	0603849811	GUAPI INQUILLAY MANUEL	50.50			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	004	005	000	730303	0601 202 0			50.50	50.50	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 563 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019,

Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
1568	1563	02/08/2019	DEV	NOR	OGA	MONICA DEL PILAR LARA JARA por viáticos cumplidos taller realizado en la ciudad de Quito los días 8 y 9 de julio 2019, autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital	0603500083	LARA JARA MONICA DEL PILAR	52.45			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNNARANJO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	004	005	000	730303	0601 202 0			52.45	52.45	0.00									
1569	1564	02/08/2019	DEV	NOR	OGA	ROCIO DEL PILAR HUILCAPI OCAÑA por viáticos cumplidos taller realizado en la ciudad de Quito los días 8 y 9 de julio 2019, autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital	0603151028	HUILCAPI OCANA ROCIO DEL PILAR	54.10			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNNARANJO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	004	005	000	730303	0601 202 0			54.10	54.10	0.00									
1579	1576	02/08/2019	DEV	NOR	OGA	WALTER ALEXANDER GOMEZ CALLE por viáticos cumplidos taller realizado en la ciudad de Quito los días 8 y 9 de julio 2019, autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital	0604065615	GOMEZ CALLE WALTER ALEXANDER	48.49			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNNARANJO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	004	005	000	730303	0601 202 0			48.49	48.49	0.00									
1581	1575	02/08/2019	DEV	NOR	OGA	ALEX DARIO GRANIZO PUYOL por viáticos cumplidos taller realizado en la ciudad de Quito los días 8 y 9 de julio 2019, autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital	0603889924	GRANIZO PUYOL ALEX DARIO	61.49			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNNARANJO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	004	005	000	730303	0601 202 0			61.49	61.49	0.00									
1583	1574	02/08/2019	DEV	NOR	OGA	LUIS FERNANDO JAYA USHCA por viáticos cumplidos taller realizado en la ciudad de Quito los días 8 y 9 de julio 2019, autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital	0604793703	JAYA USHCA LUIS FERNANDO	50.99			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNNARANJO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	004	005	000	730303	0601 202 0			50.99	50.99	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 564 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019, Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
1584	1573	02/08/2019	DEV	NOR	OGA	CLARA PATRICIA PAREDES por viáticos cumplidos taller realizado en la ciudad de Quito los días 8 y 9 de julio 2019, autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital	0602300600	PAREDES PAREDES CLARA PATRICIA	55.59			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	\$	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	004	005	000	730303	0601 202 0			55.59	55.59	0.00									
1585	1572	02/08/2019	DEV	NOR	OGA	PINTA QUISHPE MERCY SUSANA por viáticos cumplidos taller realizado en la ciudad de Quito los días 8 y 9 de julio 2019, autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital	0604440404	PINTA QUISHPE MERCY SUSANA	59.49			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	\$	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	004	005	000	730303	0601 202 0			59.49	59.49	0.00									
1586	1571	02/08/2019	DEV	NOR	OGA	MARIA CATALINA HDERNANDEZ por viáticos cumplidos taller realizado en la ciudad de Quito los días 8 y 9 de julio 2019, autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital	0603596875	HERNANDEZ AMBATO MARIA CATALINA	61.38			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	\$	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	004	005	000	730303	0601 202 0			61.38	61.38	0.00									
1587	1570	02/08/2019	DEV	NOR	OGA	KLEBER GEOVANNY CARTAGENA YUMBILLO por viáticos cumplidos taller realizado en la ciudad de Quito los días 8 y 9 de julio 2019, autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital	0604506170	CARTAGENA YUMBILLO KLEBER GEOVANNY	58.49			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	\$	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	004	005	000	730303	0601 202 0			58.49	58.49	0.00									
1588	1577	02/08/2019	DEV	NOR	OGA	GUISELLA ANABEL MORENO por viáticos cumplidos taller realizado en la ciudad de Quito los días 8 y 9 de julio 2019, autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital	0605504083	MORENO MAINATO GUISELLA ANABEL	53.24			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	\$	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	004	005	000	730303	0601 202 0			53.24	53.24	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 565 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019,

Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1589	1578	02/08/2019	DEV	NOR	OGA	ANGEL RAFAEL CISNEROS SANCHEZ por viáticos cumplidos taller realizado en la ciudad de Quito los días 15 y 16 de julio 2019, autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital	0602202871	CISNEROS SANCHEZ ANGEL RAFAEL	69.59			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	004	005	000	730303	0601	202	0	69.59	69.59	0.00								
1590	1582	02/08/2019	DEV	NOR	OGA	LUZ DEL ALBA COBA TAHUA por viáticos cumplidos taller realizado en la ciudad de Quito los días 8 y 9 de julio 2019, autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital	0603364167	COBA TAHUA LUZ DEL ALBA	32.10			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	004	005	000	730303	0601	202	0	32.10	32.10	0.00								
1591	1580	02/08/2019	DEV	NOR	OGA	NORMA GUADALUPE RAMOS TOLEDO por viáticos cumplidos taller realizado en la ciudad de Quito los días 3 y 4 de julio 2019, autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital	0602312472	RAMOS TOLEDO NORMA GUADALUPE	52.59			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	0601	001	0	9.45	9.45	0.00								
01	000	000	001	000	530303	0601	001	0	43.14	43.14	0.00								
1594	660	05/08/2019	DEV	NOR	TRF	SEGUNDO DESEMBOLSO CONGREGACION DE LAS HERMANITAS DE LOS ANCIANOS DESAMPARADOS por convenio Nro. AM-03-06D01-09089-D para atención a personas adultas mayores en la modalidad RESIDENCIAL solicitado por la Lcda. Norma Hernández Coordinadora de Servicios Soc. y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz	0691754448001	CONGREGACION DE LAS HERMANITAS DE LOS ANCIANOS DESAMPARADOS	107,026.73			107,026.73	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	002	001	000	780204	0601	202	0	107,026.73	107,026.73	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 566 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019, Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1595	1595	05/08/2019	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:FR A:2019] 280-3310-DIRECCIÓN DISTRITAL-06D01-CHAMBO-RIOBAMBA-MIES.- NOMINA FONDOS DE RESERVA JULIO/2019 ORGA 0000 COR 0000 FTE 001 PERSONAL NOMBRAMIENTO PERMANENTE-PROVISIONAL-LIBRE REMOCIÓN CONTRATOS OCASIONALES G51	0660829030001	DIRECCION DISTRITAL-06D01-CHAMBO-RIOBAMBA-MIES	19,942.25			0.00	APROBADO	LRUIZC		LRUIZC	LRUIZC	GPNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510602	0600 001 0			5,254.74	5,254.74	0.00								
55	000	000	003	000	510602	0600 001 0			742.90	742.90	0.00								
56	000	000	001	000	510602	0600 001 0			2,371.53	2,371.53	0.00								
56	000	000	002	000	510602	0600 001 0			5,921.22	5,921.22	0.00								
56	000	000	003	000	510602	0600 001 0			3,567.04	3,567.04	0.00								
57	000	000	009	000	510602	0600 001 0			1,579.45	1,579.45	0.00								
58	000	000	001	000	510602	0600 001 0			423.24	423.24	0.00								
59	000	000	004	000	510602	0600 001 0			82.13	82.13	0.00								
1596	1596	06/08/2019	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:DT A:2019] 280-3310-DIRECCIÓN DISTRITAL-06D01-CHAMBO-RIOBAMBA-MIES.- NOMINA DÉCIMO TERCERO Y CUARTO MENSUALIZADO JULIO/2019 ORGA/5036 CORREL/5045 FUENTE 202 GRUPO 71 MIS MEJORES ANOS/MISIÓN TERNURA.	0660829030001	DIRECCION DISTRITAL-06D01-CHAMBO-RIOBAMBA-MIES	5,367.24			0.00	APROBADO	LRUIZC		LRUIZC	LRUIZC	GPNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	004	005	000	710203	0600 202 0			2,310.58	2,310.58	0.00								
56	000	004	005	000	710204	0600 202 0			1,543.01	1,543.01	0.00								
58	000	002	002	000	710203	0600 202 0			1,021.20	1,021.20	0.00								
58	000	002	002	000	710204	0600 202 0			492.45	492.45	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 567 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019, Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1597	1597	06/08/2019	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:DT A:2019] 280-3310-DIRECCIÓN DISTRITAL-06D01-CHAMBO- RIOBAMBA-MIES.- NOMINA DÉCIMO TERCERO Y CUARTO MENSUALIZADO JULIO/2019 ORGA/000 CORREL/000 FUENTE 0001 CORRESPONDIENTE GRUPO 51.	0660829030001	DIRECCION DISTRITAL- 06D01-CHAMBO- RIOBAMBA-MIES	2,810.78			0.00	APROBADO	LRUIZC		LRUIZC	LRUIZC	GPNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510203	0600	001	0	326.42	326.42	0.00								
01	000	000	001	000	510204	0600	001	0	131.32	131.32	0.00								
55	000	000	003	000	510203	0600	001	0	116.83	116.83	0.00								
55	000	000	003	000	510204	0600	001	0	65.66	65.66	0.00								
56	000	000	001	000	510203	0600	001	0	146.25	146.25	0.00								
56	000	000	001	000	510204	0600	001	0	98.49	98.49	0.00								
56	000	000	002	000	510203	0600	001	0	748.88	748.88	0.00								
56	000	000	002	000	510204	0600	001	0	361.13	361.13	0.00								
56	000	000	003	000	510203	0600	001	0	438.75	438.75	0.00								
56	000	000	003	000	510204	0600	001	0	295.47	295.47	0.00								
58	000	000	001	000	510203	0600	001	0	48.75	48.75	0.00								
58	000	000	001	000	510204	0600	001	0	32.83	32.83	0.00								
1598	1598	06/08/2019	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:FR A:2019] 280-3310-DIRECCIÓN DISTRITAL-06D01-CHAMBO- RIOBAMBA-MIES.- NOMINA DE FONDOS DE RESERVA JULIO/2019 ORGAN/5036 CORR/5045 FUENTE 202 PERSONAL DE CONTRATOS OCASIONALES G71	0660829030001	DIRECCION DISTRITAL- 06D01-CHAMBO- RIOBAMBA-MIES	5,442.43			0.00	APROBADO	LRUIZC		LRUIZC	LRUIZC	GPNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	004	005	000	710602	0600	202	0	4,953.06	4,953.06	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 568 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019, Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
58	000	002	002	000	710602	0600 202 0			489.37	489.37	0.00								
1601	1601	06/08/2019	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:CT A:2019] 280-3310.- DIRECCIÓN DISTRITAL 06D01 CHAMBO-RIOBAMBA-MIES.- NOMINA DE DÉCIMO CUARTO SUELDO ANUAL 2019 SERVIDORES CÓDIGO DE TRABAJO.	0660829030001	DIRECCION DISTRITAL-06D01-CHAMBO-RIOBAMBA-MIES	3,940.00			0.00	APROBADO	LRUIZC		LRUIZC	LRUIZC	GPNNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510204	0600 001 0			3,940.00	3,940.00	0.00								
1607	1599	06/08/2019	DEV	NOR	OGA	ENDARA SANCHEZ ANGEL por concepto de pasajes, viáticos y subsistencias cumplidos en la ciudad de Quito en el encuentro Académico "Arte y Discapacidad" los días del 29 al 31 solicitado por el Psc. Daniel Endara Analista de Serv. y Atención Distrital y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora	0603869009	ENDARA SANCHEZ ANGEL DANIEL	124.36			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	004	000	530303	0601 001 0			124.36	124.36	0.00								
1608	1600	06/08/2019	DEV	NOR	OGA	COMPañA DE TRANS. MIX. REINA DEL CAMINO por servicio de arrendamiento de vehículos para técnico Bono Joaquin Gallegos Lara periodo del 26 de junio al 29 de julio 2019, solicitado por el Ing. Elias Guambo Asistente de Servicios y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Dist. fact. 001-001-196	0691726746001	COMPANIA DE TRANSPORTE MIXTO REINA DEL CAMINO TRANSMIREC S A	1,569.39			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	004	000	530505	0601 001 0			1,569.39	1,569.39	0.00								
1610	1602	06/08/2019	DEV	NOR	TRF	PRIMER DESEMBOLSO DEL 50% PATRONATO DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE CHIMBORAZO por convenio PE-03-06D01-09466-D para atención a NNA en la modalidad de Erradicación Progresiva de Trabajo Infantil, solicitado por la Lcda. Norma Hernández y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz	0660831360001	PATRONATO DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE CHIMBORAZO	35,661.07			35,661.07	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	005	000	580104	0601 001 0			35,661.07	35,661.07	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 569 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019, Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
1611	1611	07/08/2019	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:CL A:2019] 280-3310.- DIRECCIÓN DISTRITAL 06D01 CHAMBO-RIOBAMBA-MIES.- NOMINA DE DÉCIMO CUARTO SUELDO ANUAL 2019 SERVIDORES BAJO EL RÉGIMEN DE LA LOSEP GRUPO 71	0660829030001	DIRECCION DISTRITAL-06D01-CHAMBO-RIOBAMBA-MIES	52,318.80			0.00	APROBADO	LRUIZC		LRUIZC	LRUIZC	GPNARANJO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
56	000	004	005	000	710204	0600	202	0	35,145.85	35,145.85	0.00									
58	000	002	002	000	710204	0600	202	0	17,172.95	17,172.95	0.00									
1612	1612	07/08/2019	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:CL A:2019] 280-3310.- DIRECCIÓN DISTRITAL 06D01 CHAMBO-RIOBAMBA-MIES.- NOMINA DE DÉCIMO CUARTO SUELDO ANUAL 2019 SERVIDORES BAJO EL RÉGIMEN DE LA LOSEP GRUPO 51	0660829030001	DIRECCION DISTRITAL-06D01-CHAMBO-RIOBAMBA-MIES	112,853.70			0.00	APROBADO	LRUIZC		LRUIZC	LRUIZC	GPNARANJO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	510204	0600	001	0	19,700.00	19,700.00	0.00									
55	000	000	003	000	510204	0600	001	0	4,282.56	4,282.56	0.00									
56	000	000	001	000	510204	0600	001	0	19,492.07	19,492.07	0.00									
56	000	000	002	000	510204	0600	001	0	28,153.51	28,153.51	0.00									
56	000	000	003	000	510204	0600	001	0	28,626.32	28,626.32	0.00									
57	000	000	009	000	510204	0600	001	0	9,062.00	9,062.00	0.00									
58	000	000	001	000	510204	0600	001	0	3,143.24	3,143.24	0.00									
59	000	000	004	000	510204	0600	001	0	394.00	394.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 570 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019,

Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1615	1614	08/08/2019	DEV	NOR	TRF	PRIMER DESEMBOLSO DEL 50% ASOCIACION DE MUJERES INDIGENAS DE CHIMBORAZO LA MINGA por convenio No. DI-03-06D01-09476-D para atención a Niños y Niñas de Centros Infantiles período julio a diciembre 2019 solicitado por la Ing. Paulina Moreano y autorizado por la Lcda Lupe Ruiz Directora Distrital	0691705560001	ASOCIACION DE MUJERES INDIGENAS DE CHIMBORAZO LA MINGA	30,120.63			30,120.63	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	006	000	580204	0601	001	0	30,120.63	30,120.63	0.00								
1616	1613	08/08/2019	DEV	NOR	TRF	PRIMER DESEMBOLSO DEL 50% FUNDACION EMANUEL por convenio No. DI-03-06D01-09481-D para atención a Niños y Niñas de Centros Infantiles período julio a diciembre 2019 solicitado por la Ing. Paulina Moreano y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital	0691726681001	FUNDACION EMANUEL	12,722.65			12,722.65	APROBADO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	006	000	580204	0601	001	0	12,722.65	12,722.65	0.00								
1621	1617	08/08/2019	DEV	NOR	OGA	SAÑAY MOINA ANGELA ZORAIDA por adquisición de alimentos y bebidas para los Adultos Mayores del CAIAM GUANO período 01 al 31 de julio 2019 solicitado por el Ing. Xavier Ríos Analista administrativo y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital. Factura 001-001-2559-2560-2561-2562-2563-2564	0602162364001	SAÑAY MOINA ANGELA ZORAIDA	6,996.54			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	000	001	000	530801	0601	001	0	6,996.54	6,996.54	0.00								
1623	1619	08/08/2019	DEV	NOR	OGA	SAÑAY MOINA ANGELA ZORAIDA por de adquisición de alimentos y bebidas para los niños, niñas y adolescentes de la Casa Hogar San Carlos período del 01 al 19 de julio 2019 solicitado por el Ing. Xavier Ríos autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora. Fact. 001-001-2551-2553-2555-2556-2557-2558	0602162364001	SAÑAY MOINA ANGELA ZORAIDA	2,079.10			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	003	000	530801	0601	001	0	2,079.10	2,079.10	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 571 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019,

Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1625	658	08/08/2019	DEV	NOR	TRF	SEGUNDO DESEMBOLSO FUNDACION INTEGRAL DE DESARROLLO COMUNITARIO por convenio Nro. AM-03-06D01-09121-D para atención a personas Adultas Mayores en la modalidad Residencial en el presente ejercicio fiscal solicitado por la Dra. Lucia Orozco y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Director Distrital	0691709728001	FUNDACION INTEGRAL DE DESARROLLO COMUNITARIO	50,080.43			50,080.43	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	002	001	000	780204	0601	202	0	50,080.43	50,080.43	0.00								
1626	653	08/08/2019	DEV	NOR	TRF	SEGUNDO DESEMBOLSO GAD MUNICIPAL DEL CANTON COLTA por convenio Nro. AM-03-06D01-08783-M para atención a personas adultas mayores en la modalidad ESPACIOS ACTIVOS SIN ALIMENTACION, solicitado por la Lcda. Elena Guevara Asistente de Distrito y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora	0660000520001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON COLTA	2,094.17			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	000	004	000	580104	0601	001	0	2,094.17	2,094.17	0.00								
1628	1627	08/08/2019	DEV	NOR	TRF	PRIMER DESEMBOLSO 50% INSTITUTO HERMANAS FRANCISCANAS DE LA CARIDAD por Convenio No. PD-03-06D01-09558-D para atención a personas con discapacidad período julio-diciembre 2019 solicitado por la Lcda. Norma Hernández y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital	0691721531001	INSTITUTO HERMANAS FRANCISCANAS DE LA CARIDAD	58,237.22			58,237.22	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	000	006	000	580204	0601	001	0	58,237.22	58,237.22	0.00								
1652	1644	15/08/2019	DEV	NOR	TRF	Primer Desembolso del 50% a FUND. PARA EL DES. IND. DE CHIMBORAZO FUDICH por convenio Nro. DI-03-06D01-09475-D para atención a niños de centros infantiles autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital período julio a diciembre del 2019	0690073862001	FUNDACION PARA DESARROLLO INDIGENA DE CHIMBORAZO FUDICH	78,468.19			78,468.19	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	006	000	580204	0601	001	0	78,468.19	78,468.19	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 572 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019,

Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1658	1645	15/08/2019	DEV	NOR	TRF	Primer Desembolso 50% al GAD PARROQUIAL RURAL SAN LUIS por convenio Nro. DI-03-06D01-09553-D para atención a niños de centros infantiles, autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital, periodo julio diciembre del 2019	0660819820001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL SAN LUIS	77,198.33			77,198.33	APROBADO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	006	000	580104	0601 001 0			77,198.33	77,198.33	0.00								
1661	1629	15/08/2019	DEV	NOR	OGA	JOMACH SEGURIDAD Y CUSTODIA EMPRESARIAL por servicio de seguridad y vigilancia para las instalaciones de la dirección distrital periodo julio del 2019 solicitado por el Ing. Elias Guambo asistente de servicios y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital	0691733025001	JOMACH SEGURIDAD Y CUSTODIA EMPRESARIAL CIA LTDA	4,433.32			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530208	0601 001 0			4,433.32	4,433.32	0.00								
1663	1632	15/08/2019	DEV	NOR	OGA	OLEAS SEGURIDAD OLEASSEG por servicio de seguridad y vigilancia de las instalaciones de los CDIS directos y emblemáticos periodo Julio del 2019 solicitado por el Ing. Elias Guambo asistente de servicios y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora distrital. factura 001-001-165	0691703037001	OLEAS SEGURIDAD OLEASSEG CIA. LTDA.	6,600.00			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530208	0601 001 0			6,600.00	6,600.00	0.00								
1665	1631	15/08/2019	DEV	NOR	OGA	ASOC. SERV. DE LIMP. IMPECABLES por servicio de aseo de las instalaciones del CAIAM GUANO periodo julio del 2019 solicitado por el Ing. Elias Guambo asistente de servicios y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital. factura No. 001-001-177	0691756254001	ASOCIACION DE SERVICIOS LIMPIEZA IMPECABLES ASOLIMPECA	2,262.70			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530209	0601 001 0			2,262.70	2,262.70	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 573 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019, Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1667	1659	15/08/2019	DEV	NOR	OGA	BURI VALDIVIEZO JUANA LUZMILA por servicio de aseo de las instalaciones de la dirección distrital periodo julio del 2019 solicitado por el Ing. Elias Guambo asistente de servicios y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital. factura 001-001-12	1102639661001	BURI VALDIVIEZO JUANA LUSMILA	2,286.90			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNNARANJO	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								
1678	1677	15/08/2019	DEV	NOR	TRF	PRIMER DESEMBOLSO 50% A LA FUNDACION PROTECCION Y DESCANSO por convenio Nro: PD-03-06D01-09560-D para atención a personas con discapacidad, autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital , periodo julio dicimbre 2019	0691726436001	FUNDACION PROTECCION Y DESCANSO	29,690.84			29,690.84	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	006	000	580204	0601 001 0			29,690.84	29,690.84	0.00								
1679	1676	15/08/2019	DEV	NOR	TRF	PRIMER DESEMBOLSO 50% A FUNDACION DE DESARROLLO AGATA por convenio Nro. pd-03-06d01-09559 para atención a personas con discapacidad autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital, periodo julio diciembre 2019.	0691757781001	FUNDACION DE DESARROLLO SOCIAL AGATA	8,958.51			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	006	000	580204	0601 001 0			8,958.51	8,958.51	0.00								
1710	1680	20/08/2019	DEV	NOR	OGA	COSTALES LARA MAIO JAVIER por servicio de mantenimiento del vehículo FURGONETA KIA BLANCA placas PEI 1508 solicitado por el Sr. Veliz Alegria conductor y el Ing. Xavier Rios Analista Administrativo y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital. facturas No.	0602796203001	COSTALES LARA MARIO JAVIER	227.00			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530405	0601 001 0			70.00	70.00	0.00								
01	000	000	001	000	530803	0601 001 0			102.00	102.00	0.00								
01	000	000	001	000	530813	0601 001 0			55.00	55.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 574 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019,

Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
1712	1681	20/08/2019	DEV	NOR	OGA	ABARCA ANDRADE SUSANA AMADA por servicio de logística en evento dirigido a personas cuidadoras de personas con discapacidad solicitado por el Ing. Xavier Ríos Analista Administrativo y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital. factura no. 002-001-002-001-315	0602751612001	ABARCA ANDRADE SUSANA AMADA	267.85			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNNARANJO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
59	000	000	002	000	530249	0601 001 0			267.85	267.85	0.00									
1714	1672	20/08/2019	DEV	NOR	OGA	SERV. SEG. Y VIG. INV. Y PROT. PRIVAD por servicio de seguridad y vigilancia de las instalaciones del CAIAM GUANO periodo 6 de julio al 6 de agosto del 2019 solicitado por el Ing. Elias Guambo asistente de servicios y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital. factura 001-100-73	0291517374001	SERVICIOS DE SEGURIDAD VIGILANCIA INVESTIGACION Y PROTECCION PRIVADA SESEVIPROP CIA LTDA	1,579.65			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNNARANJO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
58	000	000	001	000	530208	0601 001 0			1,579.65	1,579.65	0.00									
1716	1670	20/08/2019	DEV	NOR	OGA	Compromiso a COMP. DE SEG. HALCONES VIGIAS por servicio de seguridad y vigilancia para las instalaciones de la Casa Hogar San Carlos periodo Julio del 2019 solicitado por el Ing. Elias Guambo asistente de servicios y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital . factura 001-001-149	1792553083001	COMPANIA DE SEGURIDAD HALCONES VIGIAS LUJAMSEG COMPANIA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	1,458.33			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNNARANJO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
55	000	000	003	000	530208	0601 001 0			1,458.33	1,458.33	0.00									
1718	1675	20/08/2019	DEV	NOR	OGA	PLASTILIMPIO por adquisición de materiales de aseo para los CDI directos y emblemáticos solicitado por el Ing. Elias Guambo Asistente de Servicios y Atención Distrital y autorizado por la Lcda Lupe Ruiz Directora Distrital. 001-005-10311	1792092108001	PLASTILIMPIO S.A.	46.80			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNNARANJO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530805	0601 001 0			46.80	46.80	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 575 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019,

Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
1720	1674	20/08/2019	DEV	NOR	OGA	MEDINA YEPEZ BORIS GUISEPE por adquisición de materiales de aseo para los CDI directos y emblemáticos solicitado por el ing Elias Guambo Asistente de Servicios y Atención Distrital y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital. factura 001-001-7421	1001579687001	MEDINA YEPEZ BORIS GUISSEPE	1,137.50			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
56	000	000	001	000	530805	0601	001	0	1,137.50	1,137.50	0.00									
1722	1669	20/08/2019	DEV	NOR	OGA	AZANZA FREIRE CARLOS ALBERTO por servicio de mantenimiento de las maquinarias de la Casa Hogar San Carlos solicitada por el Ing. Xavier Ríos Analista Administrativo y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital. factura 002-001-943	0603937392001	AZANZA FREIRE CARLOS ALBERTO	469.00			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530404	0601	001	0	469.00	469.00	0.00									
1724	1651	20/08/2019	DEV	NOR	OGA	INDUSTRIAS SISAILLA DEL ECUADOR por adquisición de materiales de aseo para el área de Desarrollo Infantil solicitado por el Ing. Elias Guambo asistente de servicios y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital. factura 002-010-1192	1792729823001	INDUSTRIAS SISAILLA DEL ECUADOR SISAILLA CIALTDA.	94.50			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
56	000	000	001	000	530805	0601	001	0	94.50	94.50	0.00									
1726	1641	20/08/2019	DEV	NOR	OGA	AZANZA FREIRE CARLOS ALBERTO por adquisición de materiales para mantenimiento de las instalaciones de los CDIS directos solicitado por el Ing. Xavier Ríos Analista Administrativo y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital. factura 002-001-939	0603937392001	AZANZA FREIRE CARLOS ALBERTO	162.00			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530811	0601	001	0	162.00	162.00	0.00									
1728	1643	20/08/2019	DEV	NOR	OGA	AZANZA FREIRE CARLOS ALBERTO por adquisición de materiales para mantenimiento de las instalaciones de la Casa Hogar San Carlos solicitado por el Ing. Xavier Ríos Analista Administrativo y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital. factura 002-001-941	0603937392001	AZANZA FREIRE CARLOS ALBERTO	150.00			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530813	0601	001	0	150.00	150.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 576 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019,

Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1731	1646	20/08/2019	DEV	NOR	OGA	COMP. DE FURG. DE TRANSP. EST. Y TURISMO por servicio de alquiler de vehículo para transportar a ADULTOS MAYORES DEL CAIAM GUANO periodo 11 de junio al 10 de julio del 2019 solicitado por el Ing. Xavier Ríos Analista Administrativo y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora. factura 001-016-363	0690075288001	COMPANIA DE FURGONETAS DE TRANSPORTE ESTUDIANTEL Y TURISMO	600.00			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530505	0601 001 0			600.00	600.00	0.00								
1733	1647	20/08/2019	DEV	NOR	OGA	COSTALES LARA MARIO JAVIER por servicio de mantenimiento del Montero placas PEL 679 solicitado por el Sr. Marco Dias conductor y el Ing. Xavier Ríos analista administrativo y autrizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital. factura 001-001-1629	0602796203001	COSTALES LARA MARIO JAVIER	40.00			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530405	0601 001 0			40.00	40.00	0.00								
1735	1732	20/08/2019	DEV	NOR	OGA	AZANZA FREIRE CARLOS ALBERTO por servicio de mantenimiento de la maquinaria y equipo de las instalaciones de la Casa Hogar San Carlos solicitado por el Ing. Xavier Ríos Analista Administrativo y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital. factura 002-001-942	0603937392001	AZANZA FREIRE CARLOS ALBERTO	50.00			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	003	000	530404	0601 001 0			50.00	50.00	0.00								
1737	1649	20/08/2019	DEV	NOR	OGA	ASOC. SERV. DE LIMP. 21 DE ABRIL por servicio de aseo de las instalaciones del CDI FRANCISCO CHIRIBOGA periodo julio del 2019 solicitado por el Ing. Elias Guambo asistente de servicios y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital. factura 001-001-200	0691750663001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA 21 DE ABRIL ASERLIMAB	587.60			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530209	0601 001 0			587.60	587.60	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019,

Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Página: 577 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1739	1648	20/08/2019	DEV	NOR	OGA	RAMOS ILVIS ANA ELIZABETH por adquisición de medicamentos para los Adultos Mayores del CAIAM GUANO solicitado por el Ing. Xavier Ríos analista Administrativo y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital. factura 001-001-5484-5488-5489-5491	0603815481001	RAMOS ILVIS ANA ELIZABETH	4,697.88			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	000	001	000	530809	0601	001	0	4,697.88	4,697.88	0.00								
1741	1688	20/08/2019	DEV	NOR	OGA	ASOC. SERV. DE ALIM. LA TRADICION DEL BUEN SABOR por servicio de alimentación para los niños del CDI GUIDO CATANNI periodo julio 2019 solicitado por el Ing. Elias Guambo asistente de servicios y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital. factura 001-001-383	0691750450001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN LA TRADICIÓN DEL BUEN SABOR ASERALITRABUS	3,990.90			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530235	0601	001	0	3,990.90	3,990.90	0.00								
1743	1704	20/08/2019	DEV	NOR	OGA	COOPERATIVA DE TRANSPORTES MIXTO REINA DEL CAMINO por servicio de transporte del personal técnico MISION TERNURA periodo julio del 2019 solicitado por el Ing. Elias Guambo asistente de servicios y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital . factura 001-001-197	0691726746001	COMPANIA DE TRANSPORTE MIXTO REINA DEL CAMINO TRANSMIREC S A	15,693.90			15,380.02	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	003	000	530505	0601	001	0	15,693.90	15,693.90	0.00								
1745	1686	20/08/2019	DEV	NOR	OGA	ASOC. SERV. DE ALIM. ASOKARAKUNA por servicio de alimentación para los niños de los CDIS GOTITAS DE DULZURA Y ETERNA PROMAVERA periodo julio 2019 solicitado por el Ing. Elias Guambo asistente de servicios y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital . factura 001-001-0003	0691743101001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION KARANAKUY SUMAK MIKUYKUNA, ASOKARAKUNA	9,143.93			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530235	0601	001	0	9,143.93	9,143.93	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 578 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019,

Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
1747	1692	20/08/2019	DEV	NOR	OGA	ASOC. SERV. DE ALIM. GRANITOS DE ORO por servicio de alimentación para los niños@s de los CDIS FRANCISCO CHIRIBOGA Y SEMBRADORES DE ILUSIONES periodo julio 2019 solicitado por el Ing. Elias Guambo asistente de servicios y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital. factura 001-001-372	0691741915001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION GRANITOS DE ORO ASOGRANORO	8,965.72			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNNARANJO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530235	0601 001 0			8,965.72	8,965.72	0.00									
1749	1703	20/08/2019	DEV	NOR	OGA	COOPERATIVA DE TRANSPORTES MIXTO MARGOYAL S.A. por servicio de transporte del personal técnico MISION TERNURA periodo julio del 2019 solicitado por el Ing. Elias Guambo asistente de servicios y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital. factura 001-001-16	0691748863001	COMPANIA DE TRANSPORTE MIXTO MARGOYAL S.A	3,138.78			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNNARANJO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	003	000	530505	0601 001 0			3,138.78	3,138.78	0.00									
1751	1683	20/08/2019	DEV	NOR	OGA	COSTALES LARA MARIO JAVIER por mantenimiento de vehículo CAMIONETA MAZDA placas PEH 0774 solicitado por el Sr. Luis Andino conductor y el Ing. Xavier Ríos Analista Administrativo y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital . factura 001-001-1627-1628	0602796203001	COSTALES LARA MARIO JAVIER	2,084.00			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNNARANJO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530405	0601 001 0			885.00	885.00	0.00									
01	000	000	001	000	530803	0601 001 0			50.00	50.00	0.00									
01	000	000	001	000	530813	0601 001 0			1,149.00	1,149.00	0.00									
1754	597	20/08/2019	DEV	NOR	TRF	SEGUNDO DESEMBOLSO GAD MUNICIPAL DEL CANTON CHUNCHI por convenio Nro. PD-03-06D01-09074-D para atención a personas con Discapacidad en la modalidad Hogar y Comunidad solicitado por la Lcda. Norma Hernández Coordinadora Servicios Sociales y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital	0660000600001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE CHUNCHI	11,341.11			11,341.11	APROBADO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNNARANJO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
59	000	001	001	000	780104	0601 202 0			11,341.11	11,341.11	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 579 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019,

Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1755	780	20/08/2019	DEV	NOR	TRF	SEGUNDO DESEMBOLSO GAD PARROQUIAL RURAL CACHA por convenio Nro. AM-03-06D01-08786-D para atención a personas adultas mayores modalidad espacios activos sin alimentación solicitado por la Lcda. Norma Hernández coordinadora servicios sociales y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital	0660820590001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE CACHA	1,064.83			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	004	000	580104	0601 001 0			1,064.83	1,064.83	0.00								
1756	608	20/08/2019	DEV	NOR	TRF	SEGUNDO DESEMBOLSO GAD MUNICIPAL DEL CANTON CUMANDA por convenio Nro. AM -03-06D01-09103-D para atención a personas Adultas Mayores en la modalidad Atención Domiciliaria solicitado por la Lcda. Norma Hernández Coordinadora Servicios Sociales y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora	0660001760001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON CUMANDA	3,474.11			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	001	001	000	780104	0601 202 0			3,474.11	3,474.11	0.00								
1757	1705	20/08/2019	DEV	NOR	OGA	COOPERATIVA DE TRANSPORTES CONDORAZO por servicio de transporte del personal técnico MISION TERNURA periodo julio del 2019 solicitado por el Ing. Elias Guambo asistente de servicios y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital . FACTURA 001-004-61	0690021218001	COOPERATIVA DE TRANSPORTES CONDORAZO	1,569.39			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	003	000	530505	0601 001 0			1,569.39	1,569.39	0.00								
1763	1702	20/08/2019	DEV	NOR	OGA	COOPERATIVA DE TRANSPORTES CONDORAZO por servicio de transporte del personal técnico MISION TERNURA periodo julio del 2019 solicitado por el Ing. Elias Guambo asistente de servicios y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital. factura 001-004-60	0690021218001	COOPERATIVA DE TRANSPORTES CONDORAZO	1,569.39			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	003	000	530505	0601 001 0			1,569.39	1,569.39	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 580 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019, Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1765	1660	20/08/2019	DEV	NOR	OGA	ASOC. SERV. LIMP. 21 DE ABRIL por servicio de aseo de las instalaciones de la Casa Hogar San Carlos periodo julio del 2019 solicitado por el Ing. Elias Guambo asistente de servicios y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital. factura 001-001-202	0691750663001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA 21 DE ABRIL ASERLIMAB	693.82			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	003	000	530209	0601 001 0			693.82	693.82	0.00								
1767	1654	20/08/2019	DEV	NOR	OGA	BURGOS HUILCAPI FABIAN PATRICIO por servicio de copiado de documentos de la dirección distrital solicitado por el Ing. Elias Guambo asistente de servicios y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital. factura 003-001-14	0602768970001	BURGOS HUILCAPI FABIAN PATRICIO	684.48			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530204	0601 001 0			684.48	684.48	0.00								
1769	1655	20/08/2019	DEV	NOR	OGA	ASOC. SERV. DE LIMP. 21 DE ABRIL por servicio de aseo de las instalaciones del CDI MIS PEQUEÑOS TEJEDORES periodo julio 2019 solicitado por el Ing. Elias Guambo asistente de servicios y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital . factura 001-001-199	0691750663001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA 21 DE ABRIL ASERLIMAB	587.60			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530209	0601 001 0			587.60	587.60	0.00								
1771	1656	20/08/2019	DEV	NOR	OGA	GALAN EDGAR EXPRESS por servicio de aseo de las instalaciones del CDI ETERNA PRIMAVERA periodo julio del 2019 solicitado por el Ing. Elias Guambo asistente de servicios y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital . factura 001-001-3	0691748707001	GALAN EDGAR EXPRESS GAEEXPRESS CIA.LTDA.	587.60			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530209	0601 001 0			587.60	587.60	0.00								
1773	1657	21/08/2019	DEV	NOR	OGA	ASOC. SERV. LIMP. BUEN TRABAJO por servicio de aseo de las instalaciones del CDI GUIDO CATANNI periodo julio del 2019 solicitado por el Ing. Elias Guambo asistente de servicios y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital. factura 001-001-157	0691751155001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA BUEN TRABAJO ASOSERBUT	587.60			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530209	0601 001 0			587.60	587.60	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 581 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019,

Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1775	1653	21/08/2019	DEV	NOR	OGA	ASOC. SERV. DE LIMP. LOS ESPECIALISTAS por servicio de aseo de las instalaciones del CDI SEMBRADORES DE ILUSIONES periodo julio del 2019 solicitado por el Ing. Elias Guambo asistente de servicios y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital. factura 001-001-438	0691746224001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y CATERING LOS ESPECIALISTAS ASOSERLOES	587.60			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530209	0601 001 0			587.60	587.60	0.00								
1777	1700	21/08/2019	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES . por servicio de telefonía de las instalaciones de la Casa Hogar San Carlos periodo julio del 2019 solicitado por el Ing. Elias Guambo Asistente de servicios y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital. facturas 127790611-127760610-	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	514.48			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	003	000	530105	0601 001 0			514.48	514.48	0.00								
1779	1701	21/08/2019	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES . por servicio de telefonía de las instalaciones del CAIAM, GUANO periodo julio del 2019 solicitado por el Ing. Elias Guambo Asistente de servicios y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital factura 127790737	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	116.15			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530105	0601 001 0			116.15	116.15	0.00								
1782	1699	21/08/2019	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES . por servicio de telefonía de las instalaciones del los CDIS directos y emblemáticos periodo julio del 2019 solicitado por el Ing. Elias Guambo Asistente de servicios y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	44.33			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530105	0601 001 0			44.33	44.33	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 582 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019,

Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1784	1698	21/08/2019	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES . por servicio de telefonía de las instalaciones de la Dirección Distrital periodo julio del 2019 solicitado por el Ing. Elias Guambo Asistente de servicios y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	67.26			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			67.26	67.26	0.00								
1786	1690	21/08/2019	DEV	NOR	OGA	ASOC. SERV. DE ALIM. MEZON DEL CERRO VERDE por servicio de alimentación para los niños de los CDI MIS PEQUEÑOS TEJEDORES periodo julio 2019 solicitado por el Ing. Elias Guambo asistente de servicios y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital. factura 001-001-330	0691745201001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA MEZON DEL CERRO VERDE ASOSERMEC	3,596.83			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530235	0601 001 0			3,596.83	3,596.83	0.00								
1788	1695	21/08/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S.A. por servicio de energía eléctrica de las instalaciones de los CDIS directos y emblemáticos periodo julio del 2019 solicitado por el Ing. Elias Guambo Asistente de servicios y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	457.70			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530104	0601 001 0			457.70	457.70	0.00								
1789	1694	21/08/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S.A. por servicio de energía eléctrica de las instalaciones del CAIAM GUANO periodo julio del 2019 solicitado por el Ing. Elias Guambo Asistente de servicios y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	408.13			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530104	0601 001 0			408.13	408.13	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 583 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019, Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1790	1697	21/08/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S.A. por servicio de energía eléctrica de las instalaciones de la Dirección Distrital periodo julio del 2019 solicitado por el Ing. Elias Guambo Asistente de servicios y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	359.16			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530104	0601 001 0			359.16	359.16	0.00								
1791	1696	21/08/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S.A. por servicio de energía eléctrica de las instalaciones de la CASA HOGAR SAN CARLOS periodo julio del 2019 solicitado por el Ing. Elias Guambo Asistente de servicios y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	252.09			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	003	000	530104	0601 001 0			252.09	252.09	0.00								
1792	1650	21/08/2019	DEV	NOR	OGA	TEXTIQUIM CIA LTDA. por adquisición de materiales de aseo para el área de desarrollo infantil solicitado por el Ing. Elias Guambo asistente de servicios y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital. factura 001-005-1713	1790824977001	TEXTIQUIM CIA. LTDA.	300.60			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530805	0601 001 0			300.60	300.60	0.00								
1794	1684	21/08/2019	DEV	NOR	OGA	COSTALES LARA MARIO JAVIER por mantenimiento del vehículo MAZDA placas HEA 0915 solicitado por le Sr. Pablo Aucancela conductor y el Ing. Xavier Ríos Analista Administrativo y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital. factura 001-001-1625-1626	0602796203001	COSTALES LARA MARIO JAVIER	94.00			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530405	0601 001 0			30.00	30.00	0.00								
01	000	000	001	000	530803	0601 001 0			49.00	49.00	0.00								
01	000	000	001	000	530813	0601 001 0			15.00	15.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 584 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019,

Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1797	1685	21/08/2019	DEV	NOR	OGA	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA por adquisición de materiales de aseo para las instalaciones de los CDIS directos y emblemáticos solicitado por el Ing. Elias Guambo asistente de servicios y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital. factura 002-002-71546	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	97.40			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530805	0601	001	0	97.40	97.40	0.00								
1800	1706	21/08/2019	DEV	NOR	OGA	TRUJILLO ZUMBA MORAIMA ELIZABETH por adquisición de materiales didácticos para los CDIS directos y emblemáticos solicitado por el Ing. Elias Guambo asistente de servicios y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz directora distrital factura 001-001-654	0601851447001	TRUJILLO ZUMBA MORAIMA ELIZABETH	261.32			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530812	0601	001	0	261.32	261.32	0.00								
1803	1707	21/08/2019	DEV	NOR	OGA	HERRERA CHACHA MIRIAN TERESA por viáticos y pasajes cumplidos y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora distrital a la ciudad de Quito los días 27 y 28 de Junio del 2019	0602193047	HERRERA CHACHA MIRIAM TERESA	96.00			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	0601	001	0	16.00	16.00	0.00								
01	000	000	001	000	530303	0601	001	0	80.00	80.00	0.00								
1805	1708	21/08/2019	DEV	NOR	OGA	ZAMBRANO VILEMA JOHANA CRISTINA por viáticos cumplidos y autorizados por la Lcda. Lupe Ruiz directora Distrital a la ciudad de Quito los días 2, 3 y 4 de Agosto del 2019	1804146874	ZAMBRANO VILEMA JOHANA CRISTINA	134.59			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	0601	001	0	4.70	4.70	0.00								
01	000	000	001	000	530303	0601	001	0	129.89	129.89	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 585 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019,

Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1806	1709	21/08/2019	DEV	NOR	OGA	CISNEROS SANCHEZ ANGEL RAFAEL por viáticos cumplidos y autorizados por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital a la ciudad de CUMANDA los días 1 y 2 de agosto del 2019	0602202871	CISNEROS SANCHEZ ANGEL RAFAEL	68.20			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	0601 001 0			68.20	68.20	0.00								
1807	1762	21/08/2019	DEV	NOR	OGA	Compromiso a RAMOS ILVIS ANA ELIZABETH por adquisición de medicinas para los NNA de la casa Hogar San Carlos solicitado por el Ing. Xavier Ríos Analista administrativo y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital. factura 001-001-5483-5481-5480-5478	0603815481001	RAMOS ILVIS ANA ELIZABETH	1,984.21			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			1,984.21	1,984.21	0.00								
1809	1758	21/08/2019	DEV	NOR	OGA	GAD MUNICIPAL DE CHAMBO por servicio de agua potable para el CDI SEMBRADORES DE ILUSIONES periodo julio del 2019 solicitado por el ing. Elias Guambo Asistente de servicios y atención distrital y autorizado por el Lic. Manuel Ibarra Director Distrital Subrogante	0660001680001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE CHAMBO	17.37			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530101	0601 001 0			17.37	17.37	0.00								
1810	1634	21/08/2019	DEV	NOR	OGA	ASO. SER. LIMP. REVOLUCION POR CHIMBORAZO por servicio de aseo de las instalaciones del CDI GOTITAS DE DULZURA periodo julio del 2019 solicitado por el Ing. Elias Guambo asistente de servicios y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital. factura 001-001-487	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								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 586 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019,

Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
1812	1761	21/08/2019	DEV	NOR	OGA	GAD MUNICIPAL DE PALLATANGA por servicio de agua potable para el CDI ETERNA PRIMAVERA del periodo de julio del 2019 solicitado por el Ing. Elias Guambo Asistente de servicios y atención distrital y autorizado por el Lic. Manuel Ibarra Director Distrital Subrogante	0660001090001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE PALLATANGA	26.10			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNNARANJO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530101	0601 001 0			26.10	26.10	0.00									
1814	1780	21/08/2019	DEV	NOR	OGA	ESTACION DE SERVICIOS ESPOCH GASOLINERA POLITECNICA E.P por abastecimiento de combustible para el parque automotor de la Dirección Distrital solicitado por el Ing. Elias Guambo Asistente de servicios y atención distrital y autorizado por el Lic. Manuel Ibarra Director Subrogan. fact 001-008-85	0660815590001	ESTACION DE SERVICIOS ESPOCH GASOLINERA POLITECNICA E P	1,243.37			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNNARANJO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530803	0601 001 0			1,243.37	1,243.37	0.00									
1816	1804	21/08/2019	DEV	NOR	OGA	EMP PUB MUN DE AGUA POT Y ALC DE RIOBAMBA por servicio de agua potable a CASA HOGAR SAN CARLOS periodo Julio del 2019 solicitado por el Ing. Elias Guambo Asistente de servicios y atención distrital y autorizado por el Lic. Manuel Ibarra Director Distrital Subrogante	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR	224.37			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNNARANJO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
55	000	000	003	000	530101	0601 001 0			224.37	224.37	0.00									
1818	1801	21/08/2019	DEV	NOR	OGA	EMP PUB MUN DE AGUA POT Y ALC DE RIOBAMBA por servicio de agua potable de la Dirección Distrital periodo Julio del 2019 solicitado por el Ing. Elias Guambo Asistente de servicios y atención distrital y autorizado por el Lic. Manuel Ibarra Director Distrital Subrogante	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR	199.61			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNNARANJO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530101	0601 001 0			199.61	199.61	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 587 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019,

Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR			RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
																Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1821	1799	21/08/2019	DEV	NOR	OGA	GAD MUNICIPAL DEL CANTON ALAUSI por servicio de agua potable para el CDI CARLOS GUIDO CATTANI periodo Junio del 2019 solicitado por el Ing. Elias Guambo y autorizado por el Lic. Manuel Ibarra			0660000440001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON ALAUSI	11.39			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
56	000	000	001	000	530101	0601	001	0			11.39	11.39	0.00								
1822	1795	21/08/2019	DEV	NOR	OGA	EMP PUB MUN DE AGUA POT Y ALC DE RIOBAMBA por servicio de agua potable a CDI GOTITAS DE DULZURA Y FRANCISCO CHIRIBOGA periodo julio del 2019 solicitado por el Ing. Elias Guambo Asistente de servicios y atención distrital y autorizado por el Lic. Manuel Ibarra Director Distrital Subrogan			0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR	545.60			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
56	000	000	001	000	530101	0601	001	0			545.60	545.60	0.00								
1826	1819	21/08/2019	DEV	NOR	OGA	PLASTILIMPIO S.A. por adquisición de material de aseo para los Centros Infantiles directos y emblemáticos solicitado por el Ing. Elias Guambo asistente de servicios y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital., factura 001-005-10515			1792092108001	PLASTILIMPIO S.A.	764.13			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
56	000	000	001	000	530805	0601	001	0			764.13	764.13	0.00								
1829	1813	21/08/2019	DEV	NOR	OGA	COMPANIA DE FURGONETAS DE TRANSPORTE ESTUDIANTIL Y TURISMO por servicio de transporte de Adultos Mayores en el periodo 11 de Julio al 12 de Agosto del 2019 solicitado por el Ing. Xavier Rios Analista administrativo distrital y autorizado por la Lic Lupe Ruiz Directora Distrital. factura 001-016-365			0690075288001	COMPANIA DE FURGONETAS DE TRANSPORTE ESTUDIANTIL Y TURISMO	600.00			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
58	000	000	001	000	530505	0601	001	0			600.00	600.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 588 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019, Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1830	1817	21/08/2019	DEV	NOR	OGA	TAPIA ECHEVERRIA TRUMAN RICARDO por adquisición de repuestos y accesorios para la Dirección Distrital solicitado por el Ing. Xavier Ríos Analista Administrativo Distrital y autorizado por el Lic. Manuel Ibarra Director Distrital Subrogante. factura 001-100-445	0602546079001	TAPIA ECHEVERRIA TRUMAN RICARDO	207.16			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530813	0601 001 0			207.16	207.16	0.00								
1833	1820	22/08/2019	DEV	NOR	OGA	GUERRERO INCA CESAR AUGUSTO por adquisición de alimentos y bebidas solicitado por el Ing. Elias Guambo Asistente de servicios y atención distrital y autorizado por el Lic. Manuel Ibarra Director Distrital Subrogante. factura 001-001-118	0601877061001	GUERRERO INCA CESAR AUGUSTO	377.62			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	008	000	530801	0601 001 0			377.62	377.62	0.00								
1835	1825	22/08/2019	DEV	NOR	OGA	SALGADO DOLORES MARIA por adquisición de materiales de aseo para los NNA DE LA CASA HOGAR SAN CARLOS solicitado por el Ing. Xavier Ríos Analista Administrativo Distrital y autorizado por el Lic. Manuel Ibarra Director Distrital Subrogante factura 001-001-562	0601188634001	SALGADO DOLORES MARIA	125.07			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	003	000	530805	0601 001 0			125.07	125.07	0.00								
1837	1823	22/08/2019	DEV	NOR	OGA	CRUZ PARRA VALERIA PAULINA por reembolso de gastos solicitados y autorizados por la Lic. Lupe Ruiz Directora Distrital para tramites de saneamiento de bienes de la Dirección Distrital	0603254269	CRUZ PARRA VALERIA PAULINA	7.71			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570102	0601 001 0			7.71	7.71	0.00								
1839	1838	22/08/2019	DEV	NOR	OGA	VILLOTA ACOSTA ELEN MERCEDES por compra de materiales de aseo y limpieza para la Dirección Distrital solicitado por el Ing. Elias Guambo Asistente de servicios y atención distrital y autorizado por el Lic. Manuel Ibarra Director Distrital Subrogante . factura 001-001-2092	1719766808001	VILLOTA ACOSTA ELEN MERCEDES	286.20			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530805	0601 001 0			286.20	286.20	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 589 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019,

Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1846	1845	22/08/2019	DEV	NOR	TRF	PRIMER DESEMBOLSO DEL 50% FUNDACION HERMANO JOSE por convenio Nro. PD-03-06D01-09603-D para atención a personas con Discapacidad en la modalidad hogar y Comunidad solicitado por la Lcda. Norma Ruiz Cood. de servicios sociales y autorizado por el Lcdo. Manuel Ibarra Director Distrital Subrogante	0691728617001	FUNDACION SOCIAL COMUNITARIA HERMANO JOSE	8,958.51			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	006	000	580204	0601 001 0			8,958.51	8,958.51	0.00								
1847	1842	22/08/2019	DEV	NOR	OGA	Compromiso a CUZCO CHACHA ANGEL RODRIGO por adquisición de material didáctico para los CDI DIRECTOS Y EMBLEMATICOS solicitado por el Ing. Elias Guambo Asistente de servicios y atención distrital y autorizado por la Lic. Lupe Ruiz Directora Distrital. factura 001-001-409	0602816092001	CUZCO CHACHA ANGEL RODRIGO	2,051.02			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530812	0601 001 0			2,051.02	2,051.02	0.00								
1849	1841	22/08/2019	DEV	NOR	OGA	GARCIA JARA JOSE LUIS por adquisición de material didáctico para los CDI DIRECTOS Y EMBLEMATICOS solicitado por el Ing. Elias Guambo Asistente de servicios y atención distrital y autorizado por la Lic. Lupe Ruiz Directora Distrital. factura 001-001-604	0603441239001	GARCIA JARA JOSE LUIS	2,044.80			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530812	0601 001 0			2,044.80	2,044.80	0.00								
1857	1853	23/08/2019	DEV	NOR	OGA	ORNA QUINTANILLA KARINA ALEXANDRA por adquisición de materiales de aseo y limpieza para Desarrollo Infantil solicitado por el Ing. Elias Guambo Asistente de servicios y atención Distrital y autorizado por la Lic. Lupe Ruiz Directora Distrital. factura 001-001-936	0604984799001	ORNA QUINTANILLA KARINA ALEXANDRA	527.00			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530805	0601 001 0			527.00	527.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 590 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019,

Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1859	1856	23/08/2019	DEV	NOR	OGA	VARGAS VARGAS ELSIA ROCIO por la adquisición de Vestuario, Lencería, Prendas de Protección y Accesorios para uniformes del personal de protección vigilancia y seguridad solicitado por Ing.Xavier Ríos Analista Administrativo. FACTURAS 001-001- 7-8-9-11-13	0602966913001	VARGAS VARGAS ELSIA ROCIO	1,923.00			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	003	000	530802	0601	001	0	1,923.00	1,923.00	0.00								
1861	1854	23/08/2019	DEV	NOR	OGA	FLORES CUJILEMA TERESITA DEL NINO JESUS por adquisición de alimentos y bebidas para los NNA de la casa Hogar San Carlos periodo 20 de julio a 1 de agosto del 2019 solicitado por el Ing. Elias Guambo asistente de servicios y autorizado por el Lcdo. Manuel Ibarra. factura 001-002-104-106-107	0601744352001	FLORES CUJILEMA TERESITA DEL NINO JESUS	1,512.62			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	003	000	530801	0601	001	0	1,512.62	1,512.62	0.00								
1866	1863	23/08/2019	DEV	NOR	OGA	DOMINGUEZ PANCHO FREDDY RAFAEL por la adquisición de repuestos y accesorios para la Casa Hogar San Carlos solicitado por el Ing. Xavier Ríos Analista Administrativo Distrital y autorizado por el Lic. Manuel Ibarra Director Distrital Subrogantefactura 001-001-3484	0604360685001	DOMINGUEZ PANCHO FREDDY RAFAEL	497.70			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530813	0601	001	0	497.70	497.70	0.00								
1868	1865	23/08/2019	DEV	NOR	OGA	MUÑOZ CANDELA VICENTE CALIXTO por servicio de Mantenimiento de Maquinaria y equipos de la Dirección Distrital solicitado por el Ing. Xavier Ríos Analista Administrativo Distrital y autorizado por el Lic. Manuel Ibarra Director Distrital Subrogante. factura 001-001-585	1307630507001	MUNOZ CANDELA VICENTE CALIXTO	160.00			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530404	0601	001	0	160.00	160.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 591 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019,

Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
1871	1864	23/08/2019	DEV	NOR	OGA	MUÑOZ CANDELA VICENTE CALIXTO por la adquisición de repuestos y accesorios para la Casa Hogar San Carlos solicitado por el Ing. Xavier Ríos Analista Administrativo Distrital y autorizado por el Lic. Manuel Ibarra Director Distrital Subrogante. factura 001-001-586	1307630507001	MUNOZ CANDELA VICENTE CALIXTO	213.00			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530813	0601	001	0	213.00	213.00	0.00									
1873	1873	23/08/2019	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:HO A:2019] 80-3310 DIRECCION DISTRICTAL 06D01 CHAMBO-RIOBAMBA-MIES.- NOMINA DE PAGO SUBSIDIOS PERSONAL CODIGO DE TRABAJO-CONTRATO COLECTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2019	0660829030001	DIRECCION DISTRICTAL-06D01-CHAMBO-RIOBAMBA-MIES	1,014.07			0.00	APROBADO	LRUIZC		LRUIZC	LRUIZC	GPNARANJO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	510304	0600	001	0	87.00	87.00	0.00									
01	000	000	001	000	510306	0600	001	0	696.00	696.00	0.00									
01	000	000	001	000	510401	0600	001	0	30.88	30.88	0.00									
01	000	000	001	000	510408	0600	001	0	200.19	200.19	0.00									
1874	1869	26/08/2019	DEV	NOR	OGA	CHAVEZ PALAQUIBAY LUIS CARLOS por la adquisición de material de aseo para la Casa Hogar San Carlos solicitado por el Ing. Xavier Ríos Analista Administrativo Distrital y autorizado por el Lic. Manuel Ibarra Director Distrital Subrogante. factura 001-002-11115	0603604778001	CHAVEZ PALAQUIBAY LUIS CARLOS	485.54			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	003	000	530805	0601	001	0	485.54	485.54	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 592 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019,

Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
1876	1876	27/08/2019	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:NO A:2019] 280-3310-DIRECCIÓN DISTRITAL-06D01-CHAMBO- RIOBAMBA-MIES.- NOMINA REMUNERACIONES AGOSTO/2019 ORG 0000 COR 0000 FTE 001 PERSONAL DE NOMBRAMIENTO PERMANENTE,PROVISIONAL,LIBRE REMOCIÓN CONTRATOS OCASIONALES G51	0660829030001	DIRECCION DISTRITAL-06D01-CHAMBO- RIOBAMBA-MIES	281,069.19			0.00	APROBADO	LRUIZC		LRUIZC	LRUIZC	GPNARANJO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	510105	0600	001	0	55,256.00	55,256.00	0.00									
01	000	000	001	000	510106	0600	001	0	5,855.00	5,855.00	0.00									
01	000	000	001	000	510510	0600	001	0	1,972.00	1,972.00	0.00									
01	000	000	001	000	510601	0600	001	0	6,234.00	6,234.00	0.00									
55	000	000	003	000	510105	0600	001	0	5,719.00	5,719.00	0.00									
55	000	000	003	000	510510	0600	001	0	6,404.00	6,404.00	0.00									
55	000	000	003	000	510601	0600	001	0	1,169.99	1,169.99	0.00									
56	000	000	001	000	510105	0600	001	0	23,985.00	23,985.00	0.00									
56	000	000	001	000	510510	0600	001	0	7,605.00	7,605.00	0.00									
56	000	000	001	000	510601	0600	001	0	3,048.84	3,048.84	0.00									
56	000	000	002	000	510105	0600	001	0	73,530.00	73,530.00	0.00									
56	000	000	002	000	510601	0600	001	0	7,096.50	7,096.50	0.00									
56	000	000	003	000	510105	0600	001	0	49,725.00	49,725.00	0.00									
56	000	000	003	000	510601	0600	001	0	4,799.10	4,799.10	0.00									
57	000	000	009	000	510510	0600	001	0	19,586.37	19,586.37	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 593 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019,

Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
57	000	000	009	000	510601	0600 001 0			1,890.29	1,890.29	0.00								
58	000	000	001	000	510105	0600 001 0			1,479.00	1,479.00	0.00								
58	000	000	001	000	510510	0600 001 0			4,095.00	4,095.00	0.00								
58	000	000	001	000	510601	0600 001 0			537.95	537.95	0.00								
59	000	000	004	000	510510	0600 001 0			986.00	986.00	0.00								
59	000	000	004	000	510601	0600 001 0			95.15	95.15	0.00								
1878	1877	28/08/2019	DEV	NOR	OGA	SANANAY GUAMAN MARIANA DE JESUS por servicios exequiales para los beneficiarios Modalidad Residencial del CAIAM GUANO solicitado por el Ing. Xavier Rios Analista Administrativo Distrital y autorizado por el Lic. Manuel Ibarra Director Distrital Subrogante	0602517153001	SANANAY GUAMAN MARIANA DE JESUS	990.00			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530821	0601 001 0			990.00	990.00	0.00								
1879	1879	28/08/2019	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:NO A:2019] 280-3310-DIRECCIÓN DISTRITAL-06D01-CHAMBO-RIOBAMBA-MIES.- NOMINA DE REMUNERACIONES AGOSTO/2019 ORG 5036 CORRE 5045 FUENTE 202 PERSONAL DE CONTRATOS OCASIONALES GRUPO 71 MIS MEJORES ANOS.	0660829030001	DIRECCION DISTRITAL-06D01-CHAMBO-RIOBAMBA-MIES	65,095.70			0.00	APROBADO	LRUIZC		LRUIZC	LRUIZC	GPNNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	002	002	000	710510	0600 202 0			59,366.20	59,366.20	0.00								
58	000	002	002	000	710601	0600 202 0			5,729.50	5,729.50	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 594 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019, Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
1880	1880	28/08/2019	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:NO A:2019] 280-3310-DIRECCIÓN DISTRITAL-06D01-CHAMBO-RIOBAMBA-MIES.- NOMINA DE REMUNERACIONES AGOSTO/2019 ORGAN 5036 CORREL 5045 FUENTE 202 PERSONAL DE CONTRATOS OCASIONALES GRUPO 71 MISIÓN TERNURA.	0660829030001	DIRECCION DISTRITAL-06D01-CHAMBO-RIOBAMBA-MIES	108,154.50			0.00	APROBADO	LRUIZC		LRUIZC	LRUIZC	GPNARANJO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	004	005	000	710510	0600 202 0			98,635.00	98,635.00	0.00									
56	000	004	005	000	710601	0600 202 0			9,519.50	9,519.50	0.00									
1881	120	29/08/2019	DEV	NOR	TRF	ALCANCE AL SEGUNDO DESEMBOLSO AL GAD MUNICIPAL DEL CANTON GUAMOTE por convenio Nro. DI-03-06D01-07807-D para atención a niños y niñas en Centros infantiles periodo enero a junio del 2019 solicitado por la Lcda. Norma Hernández servicios sociales y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora	0660000790001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON GUAMOTE	16,475.49			16,475.49	APROBADO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	006	000	580104	0601 001 0			16,475.49	16,475.49	0.00									
TOTAL ENTIDAD: 280-3310-0000									1,405,676.75	1,405,676.75	0.00	622,880.31					CANTIDAD DE CURS:		125	
ENTIDAD: 280-3410-0000 DIRECCION DISTRITAL-16D01-PASTAZA-MERA-SANTA CLARA-MIES																				
556	556	01/08/2019	CYD	NOR	SUE	[P:06 T:DA A:2019] PAGO DE LIQUIDACION DE HABERES CORRESPONDIENTE A CALDERON CARVAJAL DAVIL EX TUTOR	1660012690001	DIRECCION DISTRITAL-16D01-PASTAZA-MERA-SANTA CLARA-MIES	256.15			0.00	APROBADO	MGUEVARAE		MGUEVARAE	MGUEVARAE	GALVAREZE	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
58	000	002	002	000	990101	1600 202 0			256.15	256.15	0.00									
557	557	01/08/2019	CYD	NOR	SUE	[P:06 T:DA A:2019] LIQUIDACION DE HABERES CORRESPONDIENTE A JOSE MACIAS EX TECNICO DE BALCON DE SERVICIOS	1660012690001	DIRECCION DISTRITAL-16D01-PASTAZA-MERA-SANTA CLARA-MIES	419.83			0.00	APROBADO	MGUEVARAE		MGUEVARAE	MGUEVARAE	GALVAREZE	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	002	001	000	990101	1600 201 0			419.83	419.83	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 595 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019,

Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
558	38	01/08/2019	DEV	NOR	TRF	REG: DEV. TERCERA TRANSFERENCIA DEL 25% CONVENIO DE DESARROLLO INFANTIL NO. DI-03-16D01-07832-D, CON EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE SARAYACU, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-3-DDP-2019-6838-M, SUSCRITO POR EL DR. ROLANDO MORALES, DIRECTOR DISTRITAL	1660011450001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE SARAYACU	26,597.99			26,597.99	APROBADO	CRISTOBALBA LSECA	CRISTOBALBA LSECA	CRISTOBALBA LSECA	CRISTOBALBA LSECA	GALVAREZE	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	006	000	580104	1601 001 0			26,597.99	26,597.99	0.00								
561	559	02/08/2019	DEV	NOR	OGA	REG: DEV. NOBOA ARAUJO SADANA BERENICE PARA PAGO DE COMISION QUITO 24-25 DE JULIO 2019 SEGUN MEMORANDO NRO.MIES-CZ-3-DDP-2019-6816-M DE AUTORIZACION DEL SR. ROLANDO MORALES DIRECTOR DISTRITAL	1600299273	NOBOA ARAUJO SADANA BERENICE	80.00			0.00	APROBADO	CRISTOBALBA LSECA	CRISTOBALBA LSECA	CRISTOBALBA LSECA	CRISTOBALBA LSECA	GALVAREZE	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1601 001 0			80.00	80.00	0.00								
562	560	02/08/2019	DEV	NOR	OGA	REG: COMPROMISO PARA PAGO COMISION QUITO 24-25 JULIO 2019 JEIMY SARABIA SEGUN MEMORANDO NRO.MIES-CZ-3-DDP-2019-6815-M DE AUTORIZACION DEL SR. ROLANDO MORALES DIRECTOR DISTRITAL	1600642746	SARABIA GARCIA JEIMY ELIZABETH	80.00			0.00	APROBADO	CRISTOBALBA LSECA		CRISTOBALBA LSECA	CRISTOBALBA LSECA	GALVAREZE	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1601 001 0			80.00	80.00	0.00								
563	77	05/08/2019	DEV	NOR	OGA	REG: DEV. RAMOS MORALES GABRIELA LISSETTE, PAGO DE ARRIENDO DEL EDIFICIO DONDE FUNCION LA DD16D01 PUYO, POR EL MES DE JULIO DEL 2019, MEMORANDO SW AUTORIZACION DE PAGO N° MIES-CZ-3-DDP-2019-6924-M FACT. N° 452	1715114391001	RAMOS MORALES GABRIELA LISSETTE	1,052.63			0.00	APROBADO	CRISTOBALBA LSECA		CRISTOBALBA LSECA	CRISTOBALBA LSECA	GALVAREZE	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530502	1601 001 0			1,052.63	1,052.63	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 596 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019,

Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
564	564	05/08/2019	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:DA A:2019] LIQUIDACION HABERES PENDIENTES LILIANA DEL ROCI ORTIZ EX TUTORA	1660012690001	DIRECCION DISTRITAL-16D01-PASTAZA-MERA-SANTA CLARA-MIES	278.21			0.00	APROBADO	MGUEVARAE		MGUEVARAE	MGUEVARAE	GALVAREZE	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	002	002	000	990101	1600 202 0			278.21	278.21	0.00								
566	551	05/08/2019	DEV	NOR	BYE	ADQUISICION DE 4 EXTINTORES PARA MATRICULACION VEHICULAR CONFORME MEMORANDO NRO. 6526	1801385665001	ALDAS CAJAS CLEVER MANUEL	61.96			0.00	APROBADO	CRISTOBALBA LSECA		CRISTOBALBA LSECA	CRISTOBALBA LSECA	GALVAREZE	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	531406	1601 001 0			61.96	61.96	0.00								
570	569	07/08/2019	DEV	NOR	OGA	REG: DEV. EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A. PARA PAGO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE JULIO 2019 SEGUN MEMORANDO NRO.MIES-CZ-3-DDP-2019-7026-M DE AUTORIZACION DEL SR. ROLANDO MORALES DIRECTOR DISTRITAL	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.	181.99			0.00	APROBADO	CRISTOBALBA LSECA		CRISTOBALBA LSECA	CRISTOBALBA LSECA	GALVAREZE	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530104	1601 001 0			181.99	181.99	0.00								
571	472	07/08/2019	DEV	NOR	OGA	REG: DEV. PAGO DE AGUA POTABLE 2019 SEGUN MEMORANDO NRO.MIES-CZ-3-DDP-2019-7023-M POR EL MES DE JULIO 2019, AUTORIZADO POR EL DR. DIRECTOR DISTRITAL SR. ROLANDO MORALES, FACT. N° 12138, 12137	1660016330001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PASTAZA EMAPAST EP	96.24			0.00	APROBADO	CRISTOBALBA LSECA	CRISTOBALBA LSECA	CRISTOBALBA LSECA	CRISTOBALBA LSECA	GALVAREZE	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530101	1601 001 0			96.24	96.24	0.00								
573	573	07/08/2019	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:FR A:2019] ROL DE PAGOS FONDOS DE RESERVA PERSONAL FUENTE 001	1660012690001	DIRECCION DISTRITAL-16D01-PASTAZA-MERA-SANTA CLARA-MIES	5,342.46			0.00	APROBADO	RMORALESH		RMORALESH	RMORALESH	GALVAREZE	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510602	1600 001 0			1,522.13	1,522.13	0.00								
56	000	000	001	000	510602	1600 001 0			1,905.68	1,905.68	0.00								
56	000	000	003	000	510602	1600 001 0			1,169.52	1,169.52	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 597 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019,

Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
57	000	000	009	000	510602	1600 001 0			479.91	479.91	0.00									
57	000	000	011	000	510602	1600 001 0			164.26	164.26	0.00									
59	000	000	004	000	510602	1600 001 0			100.96	100.96	0.00									
574	574	07/08/2019	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:CL A:2019] ROL DE PAGOS PERSONAL FUENTE 001 GUEVARA ENRIQUEZ ANGELA ISMENIA Y CALLES NARANJO HEBERH NERY DECIMO CUARTO SUELDO	1660012690001	DIRECCION DISTRITAL-16D01-PASTAZA-MERA-SANTA CLARA-MIES	131.34			0.00	APROBADO	RMORALESH		RMORALESH	RMORALESH	GALVAREZE	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	003	000	510204	1600 001 0			131.34	131.34	0.00									
575	575	07/08/2019	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:HO A:2019] ROL DE PAGOS BENEFICIOS CONTRATO COLECTIVO MES DE JULIO DEL 2019	1660012690001	DIRECCION DISTRITAL-16D01-PASTAZA-MERA-SANTA CLARA-MIES	423.04			0.00	APROBADO	RMORALESH		RMORALESH	RMORALESH	GALVAREZE	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	510304	1600 001 0			37.50	37.50	0.00									
01	000	000	001	000	510306	1600 001 0			300.00	300.00	0.00									
01	000	000	001	000	510401	1600 001 0			7.88	7.88	0.00									
01	000	000	001	000	510408	1600 001 0			77.66	77.66	0.00									
577	576	07/08/2019	DEV	NOR	OGA	REG: GAD PASTAZA CONTRIBUCIONES ESPECIALES Y DE MEJORAS DEL INMUEBLE DEL CANTON PASTAZA AÑO 2018-2019 CLAVE CATASTRAL 16015001002032011000 SEGUN MEMORANDO NRO.MIES-CZ-3-DDP-2019-7131-M DE AUTORIZACION DEL SR. ROLANDO MORALES DIRECTOR	1660000250001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON PASTAZA	285.48			0.00	APROBADO	CRISTOBALBA LSECA		CRISTOBALBA LSECA	CRISTOBALBA LSECA	GALVAREZE	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	570104	1601 001 0			285.48	285.48	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 598 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019, Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
579	579	07/08/2019	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:FR A:2019] ROL DE PAGOS FONDOS DE RESERVA FUENTE 202	1660012690001	DIRECCION DISTRITAL- 16D01-PASTAZA-MERA- SANTA CLARA-MIES	967.21			0.00	APROBADO	MGUEVARAE		MGUEVARAE	MGUEVARAE	GALVAREZE	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	004	005	000	710602	1600	202	0	694.97	694.97	0.00								
58	000	002	002	000	710602	1600	202	0	272.24	272.24	0.00								
580	580	07/08/2019	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:CL A:2019] ROL DE PAGOS DECIMO CUARTO SUELDO FUENTE 001	1660012690001	DIRECCION DISTRITAL- 16D01-PASTAZA-MERA- SANTA CLARA-MIES	26,201.01			0.00	APROBADO	MGUEVARAE		MGUEVARAE	MGUEVARAE	GALVAREZE	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510204	1600	001	0	4,334.00	4,334.00	0.00								
56	000	000	001	000	510204	1600	001	0	11,196.17	11,196.17	0.00								
56	000	000	003	000	510204	1600	001	0	9,817.17	9,817.17	0.00								
57	000	000	011	000	510204	1600	001	0	853.67	853.67	0.00								
581	581	07/08/2019	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:CL A:2019] ROL DE PAGOS PERSONAL CONTRATO SERVICIOS OCASIONALES	1660012690001	DIRECCION DISTRITAL- 16D01-PASTAZA-MERA- SANTA CLARA-MIES	4,235.50			0.00	APROBADO	MGUEVARAE		MGUEVARAE	MGUEVARAE	GALVAREZE	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510204	1600	001	0	1,871.50	1,871.50	0.00								
57	000	000	009	000	510204	1600	001	0	1,970.00	1,970.00	0.00								
59	000	000	004	000	510204	1600	001	0	394.00	394.00	0.00								
582	582	07/08/2019	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:CL A:2019] ROL DE PAGOS DECIMO CUARTO SUELDO DIRECTOR DISTRITAL	1660012690001	DIRECCION DISTRITAL- 16D01-PASTAZA-MERA- SANTA CLARA-MIES	335.99			0.00	APROBADO	MGUEVARAE		MGUEVARAE	MGUEVARAE	GALVAREZE	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510204	1600	001	0	335.99	335.99	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 599 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019,

Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
583	583	07/08/2019	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:CT A:2019] ROL DE PAGOS DECIMO CUARTO SUELDO PERSONAL CÓDIGO DE TRABAJO	1660012690001	DIRECCION DISTRITAL-16D01-PASTAZA-MERA-SANTA CLARA-MIES	1,576.00			0.00	APROBADO	MGUEVARAE		MGUEVARAE	MGUEVARAE	GALVAREZE	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510204	1600 001 0			1,576.00	1,576.00	0.00								
584	584	07/08/2019	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:CL A:2019] ROL DE PAGOS DECIMO CUARTO SUELDO PERSONAL FUENTE 202	1660012690001	DIRECCION DISTRITAL-16D01-PASTAZA-MERA-SANTA CLARA-MIES	8,750.10			0.00	APROBADO	RMORALESH		RMORALESH	RMORALESH	GALVAREZE	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	004	005	000	710204	1600 202 0			5,548.84	5,548.84	0.00								
58	000	002	002	000	710204	1600 202 0			3,201.26	3,201.26	0.00								
585	578	08/08/2019	DEV	NOR	TRF	REG: DEV. PRIMER DESEMBOLSO 50% GAD ARAJUNO CONVENIO DE ERRADICACION DEL TRABAJO INFANTIL CON EL GAD DE ARAJUNO, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-3-DDP-2019-7197-M SUMILLA INSERTA DE AUTORIZACION	1660004910001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL INTERCULTURAL Y PLURINACIONAL DEL CANTON ARAJUNO	27,768.86			27,768.86	APROBADO	CRISTOBALBA LSECA	CRISTOBALBA LSECA	CRISTOBALBA LSECA	CRISTOBALBA LSECA	GALVAREZE	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	005	000	580104	1601 001 0			27,768.86	27,768.86	0.00								
588	178	08/08/2019	DEV	NOR	OGA	REG: DEV. OCHOA JULIO , PAGO DE ARRIENDO DE BODEGAS DEL MIES DE JULIO 2019, MEMORANDO DE AUTORIZACION DE PAGO N° MIES-CZ-3-DDP-2019-7205-M EMITIDO POR EL DR. ROLANDO MORALES DIRECTOR DISTRITAL	0900962143001	OCHOA OCHOA JULIO CESAR	420.00			0.00	APROBADO	CRISTOBALBA LSECA		CRISTOBALBA LSECA	CRISTOBALBA LSECA	GALVAREZE	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530502	1601 001 0			420.00	420.00	0.00								
591	186	08/08/2019	DEV	NOR	TRF	REG. SEGUNDO DESEMBOLSO 30% VAP CONVENIO DE AM EN LA MODALIDAD DIURNA CON EL VICARIATO APOSTOLICO DE PUYO, SOLICITADO, MEMORANDO N° MIES CZ-3-DDP-2019-7215-M EMITIDO POR EL DR. ROLANDO MORALES DIRECTOR DISTRITAL	1690013580001	VICARIATO APOSTOLICO DE PUYO MISION DOMINICANA	20,070.83			20,070.83	APROBADO	CRISTOBALBA LSECA		CRISTOBALBA LSECA	CRISTOBALBA LSECA	GALVAREZE	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	002	001	000	780204	1601 202 0			20,070.83	20,070.83	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 600 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019, Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
592	187	08/08/2019	DEV	NOR	TRF	REG. SEGUNDA TRANSFERENCIA 30% VAP PAGO DEL CONVENIO DE AM EN LA MODALIDAD RESIDENCIAL CONVENIO N° AM-03-16D01-08501-D , MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDP-2019-7216 , SOLICITADO POR EL DR. ROLANDO MORALES DIRECTOR DISTRITAL	1690013580001	VICARIATO APOSTOLICO DE PUYO MISION DOMINICANA	76,525.93			76,525.93	APROBADO	CRISTOBALBA LSECA		CRISTOBALBA LSECA	CRISTOBALBA LSECA	GALVAREZE	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	002	001	000	780204	1601 202 0			76,525.93	76,525.93	0.00								
593	37	08/08/2019	DEV	NOR	TRF	REG: DEV. TERCERA TRANSFERENCIA DEL 25% CONVENIO DE DESARROLLO INFANTIL NO. DI-03-16D01-07886-D, CON EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE MADRE TIERRA , SOLICITADO SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-3-DDP-2019-7203-M, SUSCRITO POR EL DR. ROLANDO MORALES , DIRECTOR DISTRITAL	1660012420001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE MADRE TIERRA	16,671.64			16,671.64	APROBADO	CRISTOBALBA LSECA	CRISTOBALBA LSECA	CRISTOBALBA LSECA	CRISTOBALBA LSECA	GALVAREZE	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	006	000	580104	1601 001 0			16,671.64	16,671.64	0.00								
594	39	08/08/2019	DEV	NOR	TRF	REG: DEV. TERCERA TRANSFERENCIA DEL 25% CONVENIO DE DESARROLLO INFANTIL NO. DI-03-16D01-07830-D, CON EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTA CLARA , SOLICITADO SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-3-DDP-2019-7260-M, SUSCRITO POR EL DR. ROLANDO MORALES , DIRECTOR DISTRITAL	1660000680001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTA CLARA	30,089.92			30,089.92	APROBADO	CRISTOBALBA LSECA	CRISTOBALBA LSECA	CRISTOBALBA LSECA	CRISTOBALBA LSECA	GALVAREZE	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	006	000	580104	1601 001 0			30,089.92	30,089.92	0.00								
595	22	12/08/2019	DEV	NOR	OGA	REG: DEV. CNT EP , PAGO DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES POR EL MES DE JULIO DEL 2019, MEMORANDO DE AUTORIZACION DE PAGO N° MIES-CZ-3-DDP-2019-7329-M EMITIDO POR EL DR. ROLANDO MORALES DIRECTOR DISTRITAL, FACT. ADJUNTAS	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	44.33			0.00	APROBADO	CRISTOBALBA LSECA	CRISTOBALBA LSECA	CRISTOBALBA LSECA	CRISTOBALBA LSECA	GALVAREZE	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1601 001 0			44.33	44.33	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 601 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019,

Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
596	460	12/08/2019	DEV	NOR	OGA	REG: DEV. NARANJILLA DE ORO S.A., SEGUNDO PAGO CATE 10-MIES-PASTAZA ORDEN DE COMPRA 20190001598219, MEMORANDO DE AUTORIZACION DE PAGO N° MIES-CZ-3 -DDP-2019-7297-M EMITIDO POR EL DR. ROLANDO MORALES DIRECTOR DISTRITAL FACT. N° 126	1691703912001	NARANJILLA DE ORO S.A.	1,569.39			0.00	APROBADO	CRISTOBALBA LSECA	CRISTOBALBA LSECA	CRISTOBALBA LSECA	CRISTOBALBA LSECA	GALVAREZE	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	003	000	530505	1601 001 0			1,569.39	1,569.39	0.00								
600	184	12/08/2019	DEV	NOR	TRF	REG: DEV. SEGUNDA TRANSFERENCIA DEL 30% CONVENIO DE AM-03-16D01-08500-D CENTROS GERONTOLOGICOS DE ATENCION DIURNA CON EL GAD MUNICIPAL DE SANTA CLARA , SOLICITADO CON MEMORANDO MIES-CZ-3-DDP-2019-7304 -M, SUSCRITO POR EL DR ROLANDO MORALES , DIRECTOR DISTRITAL	1660000680001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTA CLARA	20,196.89			20,196.89	APROBADO	CRISTOBALBA LSECA	CRISTOBALBA LSECA	CRISTOBALBA LSECA	CRISTOBALBA LSECA	GALVAREZE	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	002	001	000	780104	1601 202 0			20,196.89	20,196.89	0.00								
601	41	12/08/2019	DEV	NOR	TRF	REG: DEV. TERCERA TRANSFERENCIA DEL 25% CONVENIO DE DESARROLLO INFANTIL NO. DI-03-16D01-07833-D, CON EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE ARAJUNO , SOLICITADO SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-3-DDP-2019-7330-M, SUSCRITO POR EL DR. ROLANDO MORALES, DIRECTOR DISTRITAL	1660004910001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL INTERCULTURAL Y PLURINACIONAL DEL CANTON ARAJUNO	24,501.15			24,501.15	APROBADO	CRISTOBALBA LSECA	CRISTOBALBA LSECA	CRISTOBALBA LSECA	CRISTOBALBA LSECA	GALVAREZE	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	006	000	580104	1601 001 0			24,501.15	24,501.15	0.00								
603	405	12/08/2019	DEV	NOR	OGA	REG: DEV. ESNAPRIV CIA. LTDA, PAGO POR EL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA JULIO- AGOSTO 2019, MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDP-2019-7312-M EMITIDO POR EL DR. ROLANDO MORALES DIRECTOR DISTRITAL FACT. N° 281	1591715093001	ESNAPRIV CIA. LTDA	3,135.00			0.00	APROBADO	CRISTOBALBA LSECA		CRISTOBALBA LSECA	CRISTOBALBA LSECA	GALVAREZE	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530208	1601 001 0			3,135.00	3,135.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 602 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019,

Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
606	504	13/08/2019	DEV	NOR	OGA	REG: DEV. TRANSPORTES MERA S.A. TRANSMERA SEGUNDO PAGO CATE 09-MIES-PASTAZA ORDEN DE COMPRA 20190001598221, MEMORANDO DE AUTORIZACION DE PAGO N° MIES-CZ-3 -DDP-2019-7348-M EMITIDO POR EL DR. ROLANDO MORALES DIRECTOR DISTRITAL FACT. N° 4221	1891706207001	TRANSPORTES MERA S.A. TRANSMERA	1,569.39			0.00	APROBADO	CRISTOBALBA LSECA		CRISTOBALBA LSECA	CRISTOBALBA LSECA	GALVAREZE	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	004	005	000	730505	1601 202 0			1,569.39	1,569.39	0.00								
609	92	13/08/2019	DEV	NOR	OGA	REG: DEV. MEJIA GARCES MARIA NATIVIDAD, PAGO DEL SERVICIO DE COPIADO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2019, MEMORANDO DE AUTORIZACION DE PAGO N° MIES-CZ-3 -DDP-2019-7346-M EMITIDO POR EL DR. ROLANDO MORALES DIRECTOR DISTRITAL FACT. N° 10038	1600331738001	MEJIA GARCES MARIA NATIVIDAD	143.31			0.00	APROBADO	CRISTOBALBA LSECA		CRISTOBALBA LSECA	CRISTOBALBA LSECA	GALVAREZE	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530204	1601 001 0			143.31	143.31	0.00								
611	47	14/08/2019	DEV	NOR	TRF	REG: TERCERA TRANSFERENCIA DEL 25%, PARA PAGO DE CONVENIO NO. DI-03-16D01-07887-D, DESARROLLO INFANTIL, CON EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTO MERA, SOLICITADO CON MEMORANDO Nro. MIES-CZ-3-DDP-2019-7369-M, SUSCRITO POR EL DR. ROLANDO MORALES, DIRECTOR DISTRITAL	1660000330001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON MERA	48,467.20			48,467.20	APROBADO	CRISTOBALBA LSECA	CRISTOBALBA LSECA	CRISTOBALBA LSECA	CRISTOBALBA LSECA	GALVAREZE	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	006	000	580104	1601 001 0			48,467.20	48,467.20	0.00								
612	320	14/08/2019	DEV	NOR	OGA	REG: DEV. TRANSPORTES SACHA KASHA S.A. TERCER PAGO DE SERVICIO DE ALQUILER DE TRANSPORTE COMERCIAL CARGA LIVIANA CATE 04-MIES-PASTAZA-2019, MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDP-2019-7356-M, FACT. N° 370	1691716895001	TRANSPORTES SACHA KASHA S.A.	1,569.39			0.00	APROBADO	CRISTOBALBA LSECA		CRISTOBALBA LSECA	CRISTOBALBA LSECA	GALVAREZE	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	009	000	530505	1601 001 0			1,569.39	1,569.39	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 603 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019,

Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
614	549	14/08/2019	DEV	NOR	OGA	REG: DEV. ANDY ANDY LIDIA MONICA, PAGO POR LA ADQUISICION DEKIT DE ALIMENTOS PARA SESIONES DEMOSTRATIVAS EN LA PREPARACION DE ALIMENTOS DE USUARIOS CCRA DIRECTOS MES DE JULIO , MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDP-2019-7388-M EMITIDO POR EL DR. ROLANDO MORALES DIRECTOR DISTRITAL , FACT. ADJUNTAS	1600750481001	ANDY ANDY LIDIA MONICA	399.95			0.00	APROBADO	CRISTOBALBA LSECA	CRISTOBALBA LSECA	CRISTOBALBA LSECA	CRISTOBALBA LSECA	GALVAREZE	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	008	000	530801	1601 001 0			399.95	399.95	0.00								
615	185	15/08/2019	DEV	NOR	TRF	REG: DEV. SEGUNDA TRANSFERENCIA DEL 30% CONVENIO DE PD-03-16D01-08806-D MODALIDAD ATENCION EN EL HOGAR Y LA COMUNIDAD PERSONAS CON DISCAPACIDAD CON EL GAD MUNICIPAL DE SANTA CLARA , SOLICITADO CON MEMORANDO MIES-CZ-3-DDP-2019-7436 -M, SUSCRITO POR EL DR ROLANDO MORALES , DIRECTOR DISTRITAL	1660000680001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTA CLARA	7,167.10			0.00	APROBADO	CRISTOBALBA LSECA	CRISTOBALBA LSECA	CRISTOBALBA LSECA	CRISTOBALBA LSECA	GALVAREZE	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	001	001	000	780104	1601 202 0			7,167.10	7,167.10	0.00								
619	617	16/08/2019	DEV	NOR	OGA	REG: DEV. TERAN SIERRA CLAUDIA SUSANA PAGO DE VIATICOS DE LA LCDA CLAUDIA TERAN A GUAYAQUIL DEL 29 AL 31 JULIO 2019 TECNICO BJGL SEGUN MEMORANDO NRO.MIES-CZ-3-DDP-2019-7444-M DE AUTORIZACION DEL SR. ROLANDO MORALES DIRECTOR DISTRITAL	1600351892	TERAN SIERRA CLAUDIA SUSANA	140.77			0.00	APROBADO	CRISTOBALBA LSECA		CRISTOBALBA LSECA	CRISTOBALBA LSECA	GALVAREZE	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	004	000	530303	1601 001 0			140.77	140.77	0.00								
620	618	16/08/2019	DEV	NOR	OGA	REG: DEV. MEJIA GARCES MARIA NATIVIDAD PAGO DE COPIAS DEL MES DE JULIO 2019, DE LA UNIDAD DE SERVICIOS SOCIALES SEGUN MEMORANDO NRO.MIES-CZ-3-DDP-2019-7449-M DE AUTORIZACION DEL SR. ROLANDO MORALES DIRECTOR DISTRITAL, FACT. N° 10052	1600331738001	MEJIA GARCES MARIA NATIVIDAD	30.72			0.00	APROBADO	CRISTOBALBA LSECA		CRISTOBALBA LSECA	CRISTOBALBA LSECA	GALVAREZE	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530204	1601 001 0			30.72	30.72	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 604 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019,

Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
623	616	16/08/2019	DEV	NOR	TRF	REG: DEV. 50% PRIMERA TRANSFERENCIA AL CONVENIO NO. PD-03-16D01-09565-D CONVENIO DISCAPACIDAD CON IGLESIA EVANGELICA ESPERANZA ETERNA, SOLICITADO CON MEMORANDO Nro. MIES-CZ-3-DDP-2019-7462-M, SUSCRITO POR EL DR. ROLANDO MORALES, DIRECTOR DISTRITAL	1691703777001	IGLESIA EVANGELICA ESPERANZA ETERNA	38,821.80			38,821.80	APROBADO	CRISTOBALBA LSECA	CRISTOBALBA LSECA	CRISTOBALBA LSECA	CRISTOBALBA LSECA	GALVAREZE	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	007	000	580204	1601 001 0			38,821.80	38,821.80	0.00								
624	621	16/08/2019	DEV	NOR	OGA	REG. DEV. INLASACA PADILLA VERONICA JANETH PAGO DE ESPECIES VALORADAS VENCIDAS DE LOS VEHICULOS SEA-276, OED-006 DE REQUERIMIENTO DEL AREA ADMINISTRATIVA MEMORANDO NRO.MIES-CZ-3-DDP-2019-6700-M Y AUTORIZACION SEGUN MEMORANDO NRO.MIES-CZ-3-DDP-2019-7452-M DEL SR. ROLANDO MORALES DIRECTOR DISTRITAL	1600465882	INLASACA PADILLA VERONICA JANETH	44.00			0.00	APROBADO	CRISTOBALBA LSECA		CRISTOBALBA LSECA	CRISTOBALBA LSECA	GALVAREZE	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570102	1601 001 0			44.00	44.00	0.00								
625	427	19/08/2019	DEV	NOR	OGA	REG: DEV. NARANJO GAVILANES JAIME MESIAS PAGO DE EL SERVICIO DE ASEO VESTIMENTA DE TRABAJO FUMIGACIÓN, DESINFECCIÓN Y LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION DISTRITAL SEGUN MEMORANDO NO-MIES-CZ-3-DDP-2019-7489-M DE AUTORIZACION DEL SR. ROLANDO MORALES DIRECTOR DISTRITAL, FACT. N° 1097	1801628304001	NARANJO GAVILANES JAIME MESIAS	1,120.96			0.00	APROBADO	CRISTOBALBA LSECA		CRISTOBALBA LSECA	CRISTOBALBA LSECA	GALVAREZE	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530209	1601 001 0			1,120.96	1,120.96	0.00								

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 >= 01/08/2019, Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Página: 605 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
629	628	20/08/2019	DEV	NOR	OGA	REG: CNT EP PAGO DE CONTRATO TELECOMUNICACIONES VALORES,CONTRATACION DEL SERVICIO DE PLAN DE DATOS MOVILES PARA EL TRABAJO DE EDUCADORAS CNH, MEMORANDO N° MIES-CZ-63-DDP-2019-7490-M, EMITIDO POR EL DR. ROLANDO MORALES DIRECTOR DISTRITAL FACT. N° 304	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	152.16			0.00	APROBADO	CRISTOBALBA LSECA		CRISTOBALBA LSECA	CRISTOBALBA LSECA	GALVAREZE	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	008	000	530105	1601 001 0			152.16	152.16	0.00									
631	97	21/08/2019	DEV	NOR	OGA	REG: DEV. SINDICATO DE CHOFERES PROFESIONALES DE PASTAZA, PAGO DE SERVICIO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2019 , MEMORANDO DE AUTORIZACION DE PAGO N° MIES-CZ-3-DDP-2019-7539-M EMITIDO POR EL DR. ROLANDO MORALES DIRECTOR DISTRITAL FACT. N° 4451	1690005642001	SINDICATO DE CHOFERES PROFESIONALES DE PASTAZA	545.68			0.00	APROBADO	CRISTOBALBA LSECA		CRISTOBALBA LSECA	CRISTOBALBA LSECA	GALVAREZE	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530803	1601 001 0			545.68	545.68	0.00									
633	407	21/08/2019	DEV	NOR	OGA	REG: DEV. EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P., PAGO DE SERVICIO DE ENVIO Y TRANSPORTE DE DOCUMENTACION DIRECCION DISTRITAL PUYO MIES POR EL MES DE JULIO DEL 2019, MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDP-2019-7563-M, FACT. N° 2405	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	41.07			0.00	APROBADO	CRISTOBALBA LSECA		CRISTOBALBA LSECA	CRISTOBALBA LSECA	GALVAREZE	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530106	1601 001 0			41.07	41.07	0.00									
638	635	26/08/2019	DEV	NOR	OGA	REG: DEV. LUNA MILTON PARA PAGO DE MANO DE OBRA DEL PARQUE AUTOMOTOR SEGUN MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDP-2019-7633-M SUSCRITO POR EL DR. ROLANDO MORALES DIRECTOR DISTRITAL-FACT.615-617-619-622-624-626	1600647596001	LUNA NAVAS MILTON GABRIEL	269.00			0.00	APROBADO	CRISTOBALBA LSECA		CRISTOBALBA LSECA	CRISTOBALBA LSECA	GALVAREZE	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530405	1601 001 0			269.00	269.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 606 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019,

Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
640	636	26/08/2019	DEV	NOR	OGA	REG: DEV. MILTON LUNA PARA PAGO DE LUBRICANTES DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA DIRECCION DISTRITAL SEGUN MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDP-2019-7633-M EMITIDO POR EL DR. ROLANDO MORALES DIRECTOR DISTRITAL FACT.620-623-627	1600647596001	LUNA NAVAS MILTON GABRIEL	87.20			0.00	APROBADO	CRISTOBALBA LSECA		CRISTOBALBA LSECA	CRISTOBALBA LSECA	GALVAREZE	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530803	1601 001 0			87.20	87.20	0.00								
642	637	26/08/2019	DEV	NOR	OGA	REG: DEV. LUNA MILTON PARA PAGO DE REPUESTOS Y ACCESORIOS DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA DIRECCION DISTRITAL SEGUN MEMORANDO N° MIESCZ-3-DDP-2019-7633-M EMITIDO POR EL DR. ROLANDO MORALES DIRECTOR DISTRITAL. FACT.614-616-618-621-625	1600647596001	LUNA NAVAS MILTON GABRIEL	400.00			0.00	APROBADO	CRISTOBALBA LSECA	CRISTOBALBA LSECA	CRISTOBALBA LSECA	CRISTOBALBA LSECA	GALVAREZE	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530813	1601 001 0			400.00	400.00	0.00								
646	645	27/08/2019	DEV	NOR	OGA	REG. DEV. EMPRESA PUBLICA DE LA MANCOMUNIDAD DE TRANSITO TRANSPORTE TERRESTRE Y SEGURIDAD, CAMBIO DE ESPECIE DE LA MATRICULA DEL VEHICULO SEA-277 SR. JONNY CALDAS SEGUN MEMORANDO NRO.MIES-CZ-3-DDP-2019-7700-M DE AUTORIZACION SEGUN SUMILLA INSERTA DEL SR. ROLANDO MORALES DIRECTOR DISTRITAL	1660018380001	EMPRESA PUBLICA DE LA MANCOMUNIDAD DE TRANSITO TRANSPORTE TERRESTRE Y SEGURIDAD VIAL DE LA PROVINCIA DE PASTAZA TRANSC	22.00			0.00	APROBADO	CRISTOBALBA LSECA		CRISTOBALBA LSECA	CRISTOBALBA LSECA	GALVAREZE	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570102	1601 001 0			22.00	22.00	0.00								
650	650	28/08/2019	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:NO A:2019] ROL DE PAGOS PERSONAL FUENTE 202 MES DE AGOSTO DEL 2019	1660012690001	DIRECCION DISTRITAL-16D01-PASTAZA-MERA-SANTA CLARA-MIES	26,359.02			0.00	APROBADO	RMORALESH		RMORALESH	RMORALESH	GALVAREZE	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	004	005	000	710510	1600 202 0			13,840.00	13,840.00	0.00								
56	000	004	005	000	710601	1600 202 0			1,335.71	1,335.71	0.00								
58	000	002	002	000	710510	1600 202 0			10,199.00	10,199.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 607 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019,

Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
58	000	002	002	000	710601	1600 202 0			984.31	984.31	0.00								
651	651	28/08/2019	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:NO A:2019] ROL DE PAGOS FUENTE 001 MES DE AGOSTO DEL 2019	1660012690001	DIRECCION DISTRITAL- 16D01-PASTAZA-MERA- SANTA CLARA-MIES	82,745.28			0.00	APROBADO	MGUEVARAE		MGUEVARAE	MGUEVARAE	GALVAREZE	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510105	1600 001 0			12,980.00	12,980.00	0.00								
01	000	000	001	000	510106	1600 001 0			2,349.00	2,349.00	0.00								
01	000	000	001	000	510510	1600 001 0			7,736.00	7,736.00	0.00								
01	000	000	001	000	510601	1600 001 0			2,284.52	2,284.52	0.00								
56	000	000	001	000	510105	1600 001 0			23,693.00	23,693.00	0.00								
56	000	000	001	000	510601	1600 001 0			2,286.65	2,286.65	0.00								
56	000	000	003	000	510105	1600 001 0			18,720.00	18,720.00	0.00								
56	000	000	003	000	510601	1600 001 0			1,806.72	1,806.72	0.00								
57	000	000	009	000	510510	1600 001 0			5,761.00	5,761.00	0.00								
57	000	000	009	000	510601	1600 001 0			555.98	555.98	0.00								
57	000	000	011	000	510105	1600 001 0			2,958.00	2,958.00	0.00								
57	000	000	011	000	510601	1600 001 0			285.45	285.45	0.00								
59	000	000	004	000	510510	1600 001 0			1,212.00	1,212.00	0.00								
59	000	000	004	000	510601	1600 001 0			116.96	116.96	0.00								
TOTAL ENTIDAD: 280-3410-0000									508,443.07	508,443.07	0.00	329,712.21		CANTIDAD DE CURS:					51

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 608 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019,

Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO				
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago					
ENTIDAD: 280-3510-0000 DIRECCION DISTRITAL-18D01-PARROQUIAS URBANAS (LAPENINSULA a SAN FRANCISCO) Y PARROQUIAS RURALES (AUGUSTO N. MARTINEZ a ATAHUALPA)-MIES																							
1184	1184	01/08/2019	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:LI A:2019] 280 - 3510 DISTRITO AMBATO: NOMINA DE LIQUIDACION DE HABERES PENDIENTES DE EX SERVIDORA ALICIA ARELLANO QUE TERMINA SU RELACION LABORAL EL 15/07/2019	1865037750001	DIRECCION DISTRITAL-18D01-PARROQUIAS URBANAS (LAPENINSULA a SAN FRANCISCO) Y PARROQUIAS RURALES (AUGUSTO N. MARTINEZ a ATAHUALPA)-MIES	203.96			0.00	APROBADO	OFVELASTEGUIN		OFVELASTEGUIN	OFVELASTEGUIN	TMMILLANL	S				
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT															
56	000	000	003	000	510203	1800	001	0	121.88	121.88	0.00												
56	000	000	003	000	510204	1800	001	0	82.08	82.08	0.00												
1187	73	02/08/2019	DEV	NOR	TRF	TERCER DESEMBOLSO 25% AL GAD PARROQUIAL RURAL DE QUISAPINCHA POR EL CONVENIO DE COOPERACION ECONOMICA N.- DI-03-18D01-07827-D MODALIDAD DESARROLLO INFANTIL AUTORIZADO POR EL SR.DIRECTOR.	1865015190001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE QUISAPINCHA	7,484.14			0.00	APROBADO	GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	TMMILLANL	S				
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT															
56	000	000	006	000	580104	1801	001	0	7,484.14	7,484.14	0.00												
1188	280	02/08/2019	DEV	NOR	TRF	TERCER DESEMBOLSO 25% A LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO WARMIKUNAPAK RIKCHARI LTDA. POR EL CONVENIO DE COOPERACION ECONOMICA N.- DI-03-18D01-08418-D MODALIDAD DESARROLLO INFANTIL, AUTORIZADO POR EL SR.DIRECTOR	1891727565001	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO WARMIKUNAPAK RIKCHARI LTDA.	18,018.97			18,018.97	APROBADO	GTELENCHANAR		GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	TMMILLANL	S				
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT															
56	000	000	006	000	580203	1801	001	0	18,018.97	18,018.97	0.00												
1190	1183	02/08/2019	DEV	NOR	OGA	AGUILAR MIRANDA JUAN PABLO-PAGO DE VIATICO POR ASISTIR AL TALLER DE CAPACITACION SOBRE EL SUBSITEMA DE TALENTO HUMANO Y NORMATIVA REALIZADO EN LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 24-25 DE JULIO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDA-2019-2942-M AUTORIZADO POR EL SR.DIRECTOR.	1802605806	AGUILAR MIRANDA JUAN PABLO	80.00			0.00	APROBADO	GTELENCHANAR		GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	TMMILLANL	S				
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT															
01	000	000	001	000	530303	1801	001	0	80.00	80.00	0.00												

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 609 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019,

Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1194	1193	02/08/2019	DEV	NOR	OGA	BARRERA PALMA LAURA CATALINA.- PAGO DE VIATICO POR ASISTIR AL TALLER DE CAPACITACION SOBRE EL SUBSITEMA DE TALENTO HUMANO Y NORMATIVA REALIZADO EN LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 24-25 DE JULIO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDA-2019-2894-M AUTORIZADO POR EL SR.DIRECTOR.	1803120383	BARRERA PALMA LAURA CATALINA	72.43			0.00	APROBADO	GTELENCHAN AR		GTELENCHAN AR	GTELENCHAN AR	TMMILLANL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1801 001 0			72.43	72.43	0.00								
1197	445	02/08/2019	DEV	NOR	TRF	SEGUNDO DESEMBOLSO 30% AL GOBIERNO PROVINCIAL DE TUNGURAHUA POR EL CONVENIO DE COOPERACION ECONOMICA N.- AM-03-18D01-08495-D MODALIDAD ADULTOS MAYORES, AUTORIZADO POR EL SR.DIRECTOR.	1860000130001	GOBIERNO PROVINCIAL DE TUNGURAHUA	5,537.12			0.00	APROBADO	GTELENCHAN AR	GTELENCHAN AR	GTELENCHAN AR	GTELENCHAN AR	TMMILLANL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	001	001	000	780104	1801 202 0			5,537.12	5,537.12	0.00								
1198	1198	02/08/2019	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:DT A:2019] 280 - 3510 DISTRITO AMBATO: NOMINA DE LOS DECIMOS MENSUALIZADOS DEL PERSONAL DEL DISTRITO AMBATO DEL GRUPO DE GASTO 71 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019	1865037750001	DIRECCION DISTRITAL-18D01-PARROQUIAS URBANAS (LAPENINSULA a SAN FRANCISCO) Y PARROQUIAS RURALES (AUGUSTO N. MARTINEZ a ATAHUALPA)-MIES	100.91			0.00	APROBADO	YMLOPEZCH		YMLOPEZCH	YMLOPEZCH	TMMILLANL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	002	002	000	710203	1800 202 0			68.08	68.08	0.00								
58	000	002	002	000	710204	1800 202 0			32.83	32.83	0.00								
1201	1200	05/08/2019	DEV	NOR	OGA	GUEVARA JIMENEZ MARIA DE LOURDES - PAGO DE VIATICOS POR ASISTIR A LA CIUDAD DE QUITO A LA CAPATITACIÓN CONVOCADA POR EL MINISTERIO DE FINANZAS DEL 21 AL 25 DE JULIO DEL 2019 , SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3 -DDA-2019-2955-M AUTORIZADO POR EL SR.DIRECTOR.	0603138488	GUEVARA JIMENEZ MARIA DE LOURDES	274.04			0.00	APROBADO	GTELENCHAN AR		GTELENCHAN AR	GTELENCHAN AR	TMMILLANL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1801 001 0			274.04	274.04	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 610 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019,

Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1202	1199	05/08/2019	DEV	NOR	TRF	GUEVARA JIMENEZ MARIA DE LOURDES-PAGO DE PASAJES AL INTERIOR POR TRASLADO A LA CIUDAD DE QUITO A LA CAPATITACIÓN CONVOCADA POR EL MINISTERIO DE FINANZAS DEL 21 AL 25 DE JULIO DEL 2019 , SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3 -DDA-2019-2955-M AUTORIZADO POR EL SR.DIRECTOR.	0603138488	GUEVARA JIMENEZ MARIA DE LOURDES	15.99			0.00	APROBADO	GTELENCHAN AR	GTELENCHAN AR	GTELENCHAN AR	GTELENCHAN AR	TMMILLANL	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1801	001	0	15.99	15.99	0.00								
1203	1203	05/08/2019	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:DT A:2019] 280 - 3510 DISTRITO AMBATO: NOMINA DE LOS DECIMOS MENSUALIZADOS DEL PERSONAL DEL DISTRITO AMBATO DEL GRUPO 51 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019	1865037750001	DIRECCION DISTRITAL-18D01-PARROQUIAS URBANAS (LAPENINSULA a SAN FRANCISCO) Y PARROQUIAS RURALES (AUGUSTO N. MARTINEZ a ATAHUALPA)-MIES	1,153.63			0.00	APROBADO	OFVELASTEGU IN		OFVELASTEGU IN	OFVELASTEGU IN	TMMILLANL	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510203	1800	001	0	558.84	558.84	0.00								
01	000	000	001	000	510204	1800	001	0	229.81	229.81	0.00								
56	000	000	002	000	510203	1800	001	0	68.08	68.08	0.00								
56	000	000	002	000	510204	1800	001	0	32.83	32.83	0.00								
56	000	000	003	000	510203	1800	001	0	97.50	97.50	0.00								
56	000	000	003	000	510204	1800	001	0	65.66	65.66	0.00								
57	000	000	009	000	510203	1800	001	0	68.08	68.08	0.00								
57	000	000	009	000	510204	1800	001	0	32.83	32.83	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 611 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019,

Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1204	244	05/08/2019	DEV	NOR	TRF	TERCER DESEMBOLSO 25% AL GAD PARROQUIAL RURAL EL ROSARIO RUMICHACA POR EL CONVENIO DE COOPERACION ECONOMICA N.- DI-03-18D01-08441-D MODALIDAD DESARROLLO INFANTIL, AUTORIZADO POR EL SR.DIRECTOR.	1865014620001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL EL ROSARIO RUMICHACA	9,173.54			0.00	APROBADO	GTELENCHAN AR	GTELENCHAN AR	GTELENCHAN AR	GTELENCHAN AR	TMMILLANL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	006	000	580104	1801 001 0			9,173.54	9,173.54	0.00								
1205	74	05/08/2019	DEV	NOR	TRF	TERCER DESEMBOLSO 25% AL GAD MUNICIPAL DE MOCHA POR EL CONVENIO DE COOPERACION ECONOMICA N.- PD-03-18D01-07836-D MODALIDAD DISCAPACIDAD, AUTORIZADO POR EL SR.DIRECTOR	1860000990001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE MOCHA	23,662.69			23,662.69	APROBADO	GTELENCHAN AR	GTELENCHAN AR	GTELENCHAN AR	GTELENCHAN AR	TMMILLANL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	006	000	580104	1801 001 0			23,662.69	23,662.69	0.00								
1206	228	05/08/2019	DEV	NOR	TRF	TERCER DESEMBOLSO 25% AL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPALIDAD DE AMBATO POR EL CONVENIO DE COOPERACION ECONOMICA N.- DI-03-18D01-07919-D MODALIDAD DESARROLLO INFANTIL, AUTORIZADO POR EL SR.DIRECTOR.	1860000210001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPALIDAD DE AMBATO	113,843.01			113,843.01	APROBADO	GTELENCHAN AR	GTELENCHAN AR	GTELENCHAN AR	GTELENCHAN AR	TMMILLANL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	006	000	580104	1801 001 0			113,843.01	113,843.01	0.00								
1217	1208	06/08/2019	DEV	NOR	OGA	LUCIO SANCHEZ MARIA BEATRIZ- PAGO DE PASAJES AL INTERIOR POR ASISTIR AL TALLER DE SEGUIMIENTO NOMINAL DE DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL REALIZADO EN LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 8-9 DE JULIO DEL 2019 , SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDA-2019-2644-M AUTORIZADO POR EL SR.DIRECTOR.	1803075363	LUCIO SANCHEZ MARIA BEATRIZ	3.35			0.00	APROBADO	GTELENCHAN AR		GTELENCHAN AR	GTELENCHAN AR	TMMILLANL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	004	005	000	730301	1801 202 0			3.35	3.35	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 612 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019, Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
1218	1209	06/08/2019	DEV	NOR	OGA	LUCIO SANCHEZ MARIA BEATRIZ .- PAGO DE VIATICOS POR ASISTIR AL TALLER DE SEGUIMIENTO NOMINAL DE DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL REALIZADO EN LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 8-9 DE JULIO DEL 2019 , SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDA-2019-2644-M AUTORIZADO POR EL SR.DIRECTOR.	1803075363	LUCIO SANCHEZ MARIA BEATRIZ	44.75			0.00	APROBADO	GTELENCHAN AR		GTELENCHAN AR	GTELENCHAN AR	TMMILLANL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	004	005	000	730303	1801 202 0			44.75	44.75	0.00									
1219	1210	06/08/2019	DEV	NOR	OGA	QUINTANILLA ALTAMIRANO GIMENA CECIBELPAGO DE VIATICOSPOR ASISTIR AL TALLER DE SEGUIMIENTO NOMINAL DE DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL REALIZADO EN LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 8-9 DE JULIO DEL 2019 , SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDA-2019-2643-M AUTORIZADO POR EL SR.DIRECTOR.	1803008091	QUINTANILLA ALTAMIRANO GIMENA CECIBEL	44.75			0.00	APROBADO	GTELENCHAN AR		GTELENCHAN AR	GTELENCHAN AR	TMMILLANL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	004	005	000	730303	1801 202 0			44.75	44.75	0.00									
1220	1211	06/08/2019	DEV	NOR	OGA	QUINTANILLA ALTAMIRANO GIMENA CECIBEL-PAGO DE PASAJES AL INTERIOR POR ASISTIR AL TALLER DE SEGUIMIENTO NOMINAL DE DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL REALIZADO EN LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 8-9 DE JULIO DEL 2019 , SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDA-2019-2643M AUTORIZADO POR EL SR.DIRECTOR	1803008091	QUINTANILLA ALTAMIRANO GIMENA CECIBEL	3.35			0.00	APROBADO	GTELENCHAN AR		GTELENCHAN AR	GTELENCHAN AR	TMMILLANL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	004	005	000	730301	1801 202 0			3.35	3.35	0.00									
1221	1216	06/08/2019	DEV	NOR	OGA	TERAN PERALTA GRISCA MAVEL-PAGO DE VIATICOS POR ASISTIR AL TALLER DE CAPACITACION DE TALENTO HUMANO LOS DIAS 24-24 DE JULIO DEL 2019 , SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDA-2019-2841-M AUTORIZADO POR EL SR.DIRECTOR.	1801852581	TERAN PERALTA GRISCA MAVEL	80.00			0.00	APROBADO	GTELENCHAN AR		GTELENCHAN AR	GTELENCHAN AR	TMMILLANL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530303	1801 001 0			80.00	80.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 613 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019, Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1222	478	06/08/2019	DEV	NOR	OGA	LLANO SANGO JORGE LUIS- PAGO DE SERVICIOS DE ALIMENTACION DEL CENTRO BLANCA MARTINEZ MES JULIO SEGÚN FACTURA N°6751, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDA-2019-3039-M AUTORIZADO POR EL SR.DIRECTOR.	1600655268001	LLANO SANGO JORGE LUIS	4,485.37			0.00	APROBADO	GTELENCHAN AR		GTELENCHAN AR	GTELENCHAN AR	TMMILLANL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530235	1801 001 0			4,485.37	4,485.37	0.00								
1223	1223	06/08/2019	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:FR A:2019] 280 - 3510 DISTRITO AMBATO: NOMINA DE FONDOS DE RESERVA DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DISTRITAL AMBATO DEL GRUPO DE GASTO 71 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019	1865037750001	DIRECCION DISTRITAL-18D01-PARROQUIAS URBANAS (LAPENINSULA a SAN FRANCISCO) Y PARROQUIAS RURALES (AUGUSTO N. MARTINEZ a ATAHUALPA)-MIES	978.84			0.00	APROBADO	OFVELASTEGU IN		OFVELASTEGU IN	OFVELASTEGU IN	TMMILLANL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	004	005	000	710602	1800 202 0			573.88	573.88	0.00								
58	000	002	002	000	710602	1800 202 0			404.96	404.96	0.00								
1224	1224	06/08/2019	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:HO A:2019] 280 - 3510 DISTRITO AMBATO: NOMINA DE SUBSIDIOS DE LOS TRABAJADORES AMPARADOS EN EL CONTRATO COLECTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019	1865037750001	DIRECCION DISTRITAL-18D01-PARROQUIAS URBANAS (LAPENINSULA a SAN FRANCISCO) Y PARROQUIAS RURALES (AUGUSTO N. MARTINEZ a ATAHUALPA)-MIES	736.31			0.00	APROBADO	OFVELASTEGU IN		OFVELASTEGU IN	OFVELASTEGU IN	TMMILLANL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510304	1800 001 0			68.00	68.00	0.00								
01	000	000	001	000	510306	1800 001 0			544.00	544.00	0.00								
01	000	000	001	000	510401	1800 001 0			15.76	15.76	0.00								
01	000	000	001	000	510408	1800 001 0			108.55	108.55	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 614 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019,

Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1225	1225	07/08/2019	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:FD A:2019] 280 - 3510 DISTRITO AMBATO: NOMINA DE FONDOS DE RESERVA DE SERVIDROAS: RUTH ARELLANO, YOLANDA HILAÑO DEL GRUPO DE GASTO 51 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019	1865037750001	DIRECCION DISTRITAL-18D01-PARROQUIAS URBANAS (LAPENINSULA a SAN FRANCISCO) Y PARROQUIAS RURALES (AUGUSTO N. MARTINEZ a ATAHUALPA)-MIES	92.43			0.00	APROBADO	YMLOPEZCH		YMLOPEZCH	YMLOPEZCH	TMMILLANL	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	002	000	510602	1800	001	0	68.06	68.06	0.00								
56	000	000	003	000	510602	1800	001	0	24.37	24.37	0.00								
1226	1226	07/08/2019	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:FR A:2019] 280 - 3510 DISTRITO AMBATO: NOMINA DE FONDOS DE RESERVA DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DISTRITAL AMBATO DEL GRUPO DE GASTO 51 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019	1865037750001	DIRECCION DISTRITAL-18D01-PARROQUIAS URBANAS (LAPENINSULA a SAN FRANCISCO) Y PARROQUIAS RURALES (AUGUSTO N. MARTINEZ a ATAHUALPA)-MIES	13,861.52			0.00	APROBADO	YMLOPEZCH		YMLOPEZCH	YMLOPEZCH	TMMILLANL	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510602	1800	001	0	3,096.48	3,096.48	0.00								
56	000	000	001	000	510602	1800	001	0	487.30	487.30	0.00								
56	000	000	002	000	510602	1800	001	0	4,083.60	4,083.60	0.00								
56	000	000	003	000	510602	1800	001	0	4,970.46	4,970.46	0.00								
57	000	000	009	000	510602	1800	001	0	422.43	422.43	0.00								
57	000	000	011	000	510602	1800	001	0	82.13	82.13	0.00								
58	000	000	001	000	510602	1800	001	0	618.16	618.16	0.00								
59	000	000	004	000	510602	1800	001	0	100.96	100.96	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 615 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019,

Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1227	99	07/08/2019	DEV	NOR	TRF	TERCER DESEMBOLSO 25% AL GAD PARROQUIAL RURAL SAN ANTONIO DE PASA POR EL CONVENIO DE COOPERACION ECONOMICA N.- PD-03-18D01-08026-D MODALIDAD DISCAPACIDAD, AUTORIZADO POR EL SR.DIRECTOR	1865019180001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL SAN ANTONIO DE PASA	2,554.13			0.00	APROBADO	GTELENCHAN AR	GTELENCHAN AR	GTELENCHAN AR	GTELENCHAN AR	TMMILLANL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	007	000	580104	1801 001 0			2,554.13	2,554.13	0.00								
1228	173	07/08/2019	DEV	NOR	TRF	TERCER DESEMBOLSO 25% AL GAD PARROQUIAL RURAL DE AMBATILLO POR EL CONVENIO DE COOPERACION ECONOMICA N.- PD-03-18D01-08286-D MODALIDAD DISCAPACIDAD,AUTORIZADO POR EL SR.DIRECTOR.	1865019260001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE AMBATILLO	2,962.17			0.00	APROBADO	GTELENCHAN AR	GTELENCHAN AR	GTELENCHAN AR	GTELENCHAN AR	TMMILLANL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	007	000	580104	1801 001 0			2,962.17	2,962.17	0.00								
1229	90	07/08/2019	DEV	NOR	TRF	TERCER DESEMBOLSO 25% AL GAD DE LA PARROQUIA BOLIVAR POR EL CONVENIO DE COOPERACION ECONOMICA N.- DI-03-18D01-07924-D MODALIDAD DESARROLLO INFANTIL, AUTORIZADO POR EL SR.DIRECTOR.	1865017800001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA BOLIVAR	10,252.99			10,252.99	APROBADO	GTELENCHAN AR	GTELENCHAN AR	GTELENCHAN AR	GTELENCHAN AR	TMMILLANL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	006	000	580104	1801 001 0			10,252.99	10,252.99	0.00								
1230	167	07/08/2019	DEV	NOR	TRF	TERCER DESEMBOLSO 25% AL GAD PARROQUIAL RURAL DE EL TRIUNFO POR EL CONVENIO DE COOPERACION ECONOMICA N.- DI-03-18D01-08049-D MODALIDAD DESARROLLO INFANTIL, AUTORIZADO POR EL SR.DIRECTOR.	1865016400001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE EL TRIUNFO	7,936.70			0.00	APROBADO	GTELENCHAN AR	GTELENCHAN AR	GTELENCHAN AR	GTELENCHAN AR	TMMILLANL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	006	000	580104	1801 001 0			7,936.70	7,936.70	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 616 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019,

Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1231	446	07/08/2019	DEV	NOR	TRF	SEGUNDO DESEMBOLSO 30% AL GOBIERNO PROVINCIAL DE TUNGURAHUA POR EL CONVENIO DE COOPERACION ECONOMICA N.- AM-03-18D01-08587-D MODALIDAD ADULTOS MAYORES, AUTORIZADO POR EL SR.DIRECTOR.	1860000130001	GOBIERNO PROVINCIAL DE TUNGURAHUA	81,565.98			81,565.98	APROBADO	GTELENCHAN AR	GTELENCHAN AR	GTELENCHAN AR	GTELENCHAN AR	TMMILLANL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	001	001	000	780104	1801 202 0			81,565.98	81,565.98	0.00								
1232	89	07/08/2019	DEV	NOR	TRF	TERCER DESEMBOLSO 25% AL GAD PARROQUIAL SALASAKA POR EL CONVENIO DE COOPERACION ECONOMICA N.- DI-03-18D01-07967-D MODALIDAD DESARROLLO INFANTIL, AUTORIZADO POR EL SR.DIRECTOR.	1865014460001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL SALASAKA	54,016.22			54,016.22	APROBADO	GTELENCHAN AR	GTELENCHAN AR	GTELENCHAN AR	GTELENCHAN AR	TMMILLANL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	006	000	580104	1801 001 0			54,016.22	54,016.22	0.00								
1233	91	07/08/2019	DEV	NOR	TRF	TERCER DESEMBOLSO 25% AL GAD PARROQUIAL RURAL DE UNAMUNCHO POR EL CONVENIO DE COOPERACION ECONOMICA N.- DI-03-18D01-07817-D MODALIDAD DESARROLLO INFANTIL, AUTORIZADO POR EL SR.DIRECTOR.	1865015940001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE UNAMUNCHO	9,902.80			0.00	APROBADO	GTELENCHAN AR	GTELENCHAN AR	GTELENCHAN AR	GTELENCHAN AR	TMMILLANL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	006	000	580104	1801 001 0			9,902.80	9,902.80	0.00								
1239	355	08/08/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.- PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL DISTRITO,PLAN FAMILIA DEL MES JULIO 2019 SEGÚN FACTURAS N °11355559-11350835, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3 -DDA-2019-3122-M AUTORIZADO POR EL SR. DIRECTOR.	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.	203.04			0.00	APROBADO	GTELENCHAN AR		GTELENCHAN AR	GTELENCHAN AR	TMMILLANL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530104	1801 001 0			203.04	203.04	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 617 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019,

Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1240	372	08/08/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA AMBATO- PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CENTRO INFANTIL BLANCA MARTINEZ SEGÚN FACTURA N°11384356 MES JULIO 2019 , SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDA-2019-3122-M AUTORIZADO POR EL SR.DIRECTOR.	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.	109.28			0.00	APROBADO	GTELENCHAN AR	GTELENCHAN AR	GTELENCHAN AR	GTELENCHAN AR	TMMILLANL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530104	1801 001 0			109.28	109.28	0.00								
1241	361	08/08/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA AMBATO- PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CAIAM PATATE SEGÚN FACTURA N°11381909 MES JULIO 2019 , SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3 -DDA-2019-3122-M AUTORIZADO POR EL SR.DIRECTOR.	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.	430.66			0.00	APROBADO	GTELENCHAN AR		GTELENCHAN AR	GTELENCHAN AR	TMMILLANL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530104	1801 001 0			430.66	430.66	0.00								
1242	354	08/08/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AMBATO- PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL DISTRITO, PLAN FAMILIA Y BODEGAS DE SAMANGA MES JULIO 2019 SEGÚN FACTURAS N °15662-15663-15664 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3 -DDA-2019-3134-M AUTORIZADO POR EL SR.DIRECTOR	1865030070001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AMBATO	89.22			0.00	APROBADO	GTELENCHAN AR		GTELENCHAN AR	GTELENCHAN AR	TMMILLANL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530101	1801 001 0			89.22	89.22	0.00								
1243	357	08/08/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AMBATO- PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL CIBV BLANCA MARTINEZ MES JULIO 2019 SEGÚN FACTURA N°15674SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3 -DDA-2019-3134-M AUTORIZADO POR EL SR.DIRECTOR	1865030070001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AMBATO	94.84			0.00	APROBADO	GTELENCHAN AR		GTELENCHAN AR	GTELENCHAN AR	TMMILLANL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530101	1801 001 0			94.84	94.84	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 618 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019,

Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1244	1207	08/08/2019	DEV	NOR	OGA	CHAMBA TIVAN NELLY KATHERINE- PAGO DE EVENTO PUBLICO PROMOCIONAL PARTICIPATIVO DE DERCHOS DE LOS NIÑOS NIÑAS CURSOS VACACIONALES 2019 SEGÚN FACTURA N°2897. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3 -DDA-2019-3040-M AUTORIZADO POR EL SR.DIRECTOR.	1803735511001	CHAMBA TIVAN NELLY KATHERINE	7,100.00			0.00	APROBADO	GTELENCHAN AR	GTELENCHAN AR	GTELENCHAN AR	GTELENCHAN AR	TMMILLANL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	005	000	530205	1801 001 0			7,100.00	7,100.00	0.00								
1246	92	08/08/2019	DEV	NOR	TRF	TERCER DESEMBOLSO 25% AL GAD PARROQUIAL RURAL DE IZAMBA POR EL CONVENIO DE COOPERACION ECONOMICA N.- DI-03-18D01-08030-D MODALIDAD DESARROLLO INFANTIL, AUTORIZADO POR EL SR.DIRECTOR.	1865015430001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE IZAMBA	24,773.11			24,773.11	APROBADO	GTELENCHAN AR	GTELENCHAN AR	GTELENCHAN AR	GTELENCHAN AR	TMMILLANL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	006	000	580104	1801 001 0			24,773.11	24,773.11	0.00								
1247	57	08/08/2019	DEV	NOR	TRF	TERCER DESEMBOLSO 25% AL GAD MUNICIPAL DEL CANTON CEVALLOS POR EL CONVENIO DE COOPERACION ECONOMICA N.- DI-03-18D01-07772-D MODALIDAD DESARROLLO INFANTIL, AUTORIZADO POR EL SR.DIRECTOR	1860001020001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON CEVALLOS	14,724.62			14,724.62	APROBADO	GTELENCHAN AR	GTELENCHAN AR	GTELENCHAN AR	GTELENCHAN AR	TMMILLANL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	006	000	580104	1801 001 0			14,724.62	14,724.62	0.00								
1248	58	08/08/2019	DEV	NOR	TRF	TERCER DESEMBOLSO 25% AL GAD PARROQUIAL RURAL DE PICAIHUA POR EL CONVENIO DE COOPERACION ECONOMICA N.- DI-03-18D01-07760-D MODALIDAD DESARROLLO INFANTIL,AUTORIZADO POR EL SR.DIRECTOR.	1865015000001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE PICAIHUA	29,988.92			29,988.92	APROBADO	GTELENCHAN AR	GTELENCHAN AR	GTELENCHAN AR	GTELENCHAN AR	TMMILLANL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	006	000	580104	1801 001 0			29,988.92	29,988.92	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 619 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019,

Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1249	123	08/08/2019	DEV	NOR	TRF	TERCER DESEMBOLSO 25% AL GAD MUNICIPAL DE SANTIAGO DE PILLARO POR EL CONVENIO DE COOPERACION ECONOMICA N.- DI-03-18D01-07759-D MODALIDAD DESARROLLO INFANTIL, AUTORIZADO POR EL SR.DIRECTOR.	1860000720001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTIAGO DE PILLARO	42,704.83			42,704.83	APROBADO	GTELENCHAN AR	GTELENCHAN AR	GTELENCHAN AR	GTELENCHAN AR	TMMILLANL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	006	000	580104	1801 001 0			42,704.83	42,704.83	0.00								
1250	281	08/08/2019	DEV	NOR	TRF	TERCER DESEMBOLSO 25% A LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO MAQUITA CUSHUN LTDA. POR EL CONVENIO DE COOPERACION ECONOMICA N.- DI-03-18D01-08419-D MODALIDAD DESARROLLO INFANTIL, AUTORIZADO POR EL SR.DIRECTOR.	1891708358001	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO MAQUITA CUSHUN LTDA	10,962.65			10,962.65	APROBADO	GTELENCHAN AR		GTELENCHAN AR	GTELENCHAN AR	TMMILLANL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	006	000	580203	1801 001 0			10,962.65	10,962.65	0.00								
1252	172	08/08/2019	DEV	NOR	TRF	TERCER DESEMBOLSO 25% AL GAD MUNICIPAL DEL CANTON BANOS DE AGUA SANTA POR EL CONVENIO DE COOPERACION ECONOMICA N.- DI-03-18D01-08357-D MODALIDAD DESARROLLO INFANTIL, AUTORIZADO POR EL SR.DIRECTOR.	1860000480001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON BANOS DE AGUA SANTA	14,745.85			0.00	APROBADO	GTELENCHAN AR	GTELENCHAN AR	GTELENCHAN AR	GTELENCHAN AR	TMMILLANL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	006	000	580104	1801 001 0			14,745.85	14,745.85	0.00								
1254	102	08/08/2019	DEV	NOR	TRF	TERCER DESEMBOLSO 25% AL GAD MUNICIPAL DEL CANTON CEVALLOS POR EL CONVENIO DE COOPERACION ECONOMICA N.- AM-03-18D01-07939-D MODALIDAD ADULTO MAYOR, AUTORIZADO POR EL SR.DIRECTOR	18600001020001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON CEVALLOS	7,850.45			0.00	APROBADO	GTELENCHAN AR	GTELENCHAN AR	GTELENCHAN AR	GTELENCHAN AR	TMMILLANL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	004	000	580104	1801 001 0			7,850.45	7,850.45	0.00								
1255	101	08/08/2019	DEV	NOR	TRF	TERCER DESEMBOLSO 25% AL GAD MUNICIPAL DEL CANTON CEVALLOS POR EL CONVENIO DE COOPERACION ECONOMICA N.- AM-03-18D01-07940-D MODALIDAD ADULTO MAYOR, AUTORIZADO POR EL SR.DIRECTOR.	18600001020001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON CEVALLOS	26,604.65			26,604.65	APROBADO	GTELENCHAN AR	GTELENCHAN AR	GTELENCHAN AR	GTELENCHAN AR	TMMILLANL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	004	000	580104	1801 001 0			26,604.65	26,604.65	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 620 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019,

Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1256	1256	08/08/2019	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:CL A:2019] 280 - 3510 DISTRITO AMBATO: NOMINA DEL DECIMO CUARTO ANUAL DEL PERSONAL DEL DISTRITO AMBATO DEL GRUPO 51 CORRESPONDIENTE AL PERIODO AGOSTO 2018 A JULIO 2019	1865037750001	DIRECCION DISTRITAL-18D01-PARROQUIAS URBANAS (LAPENINSULA a SAN FRANCISCO) Y PARROQUIAS RURALES (AUGUSTO N. MARTINEZ a ATAHUALPA)-MIES	86,373.87			0.00	APROBADO	YMLOPEZCH		YMLOPEZCH	YMLOPEZCH	TMMILLANL	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510204	1800	001	0	9,526.33	9,526.33	0.00								
56	000	000	001	000	510204	1800	001	0	3,940.00	3,940.00	0.00								
56	000	000	002	000	510204	1800	001	0	22,786.34	22,786.34	0.00								
56	000	000	003	000	510204	1800	001	0	42,503.86	42,503.86	0.00								
57	000	000	009	000	510204	1800	001	0	2,134.17	2,134.17	0.00								
57	000	000	011	000	510204	1800	001	0	394.00	394.00	0.00								
58	000	000	001	000	510204	1800	001	0	4,695.17	4,695.17	0.00								
59	000	000	004	000	510204	1800	001	0	394.00	394.00	0.00								
1257	1257	08/08/2019	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:CT A:2019] 280 - 3510 DISTRITO AMBATO: NOMINA DEL DECIMO CUARTO ANUAL DE LOS TRABAJADORES DEL DISTRITO AMBATO DE CODIGO DE TRABAJO CORRESPONDIENTE AL PERIODO AGOSTO 2018 A JULIO 2019	1865037750001	DIRECCION DISTRITAL-18D01-PARROQUIAS URBANAS (LAPENINSULA a SAN FRANCISCO) Y PARROQUIAS RURALES (AUGUSTO N. MARTINEZ a ATAHUALPA)-MIES	2,758.00			0.00	APROBADO	OFVELASTEGUIN		OFVELASTEGUIN	OFVELASTEGUIN	TMMILLANL	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510204	1800	001	0	2,758.00	2,758.00	0.00								
1258	1258	08/08/2019	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:CL A:2019] 280 - 3510 DISTRITO AMBATO: NOMINA DEL DECIMO CUARTO ANUAL DEL PERSONAL DEL DISTRITO AMBATO DEL GRUPO 71 CORRESPONDIENTE AL PERIODO AGOSTO 2018 A JULIO 2019	1865037750001	DIRECCION DISTRITAL-18D01-PARROQUIAS URBANAS (LAPENINSULA a SAN FRANCISCO) Y PARROQUIAS RURALES (AUGUSTO N. MARTINEZ a ATAHUALPA)-MIES	15,631.24			0.00	APROBADO	OFVELASTEGUIN		OFVELASTEGUIN	OFVELASTEGUIN	TMMILLANL	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	004	005	000	710204	1800	202	0	8,156.18	8,156.18	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 621 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019,

Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
58	000	002	002	000	710204	1800 202 0			7,475.06	7,475.06	0.00								
1260	215	08/08/2019	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA ASEO TOTAL ASOASETO- PAGO DEL SERVICIO DE ASEO DEL CAIAM PATATE DEL 05 DE JULIO AL 04 DE AGOSTO DEL 2019 SEGUN FACTURA N°186 , SOLICITADO MEDIANTE MEMORNADO N° MIES-CZ-3-DDA-2019-3159-M AUTORIZADO POR EL SR.DIRECTOR.	1891773516001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA ASEO TOTAL ASOASETO	1,822.26			0.00	APROBADO	GTELENCHAN AR		GTELENCHAN AR	GTELENCHAN AR	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								
1262	347	08/08/2019	DEV	NOR	OGA	PAREDES PAREDES MARIA ELENA- PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION DE MIS MEJORES AÑOS MES JULIO DEL 2019 SEGUN FACTURA N°6395, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDA-2019-3127-M AUTORIZADO POR EL SR.DIRECTOR	1803094620001	PAREDES PAREDES MARIA ELENA	2,415.00			0.00	APROBADO	GTELENCHAN AR	GTELENCHAN AR	GTELENCHAN AR	GTELENCHAN AR	TMMILLANL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	002	001	000	730235	1801 202 0			2,415.00	2,415.00	0.00								
1264	1253	08/08/2019	DEV	NOR	OGA	VILLACIS SALAZAR WASHINGTON ISRAEL-PAGO DE REPUESTOS Y ACCESORIOS - FOTOCUNDUCTORES PARA LAS IMPRESORAS SEGUN FACTURA N°1016 , SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDA-2019-3126-M AUTORIZADO POR EL SR.DIRECTOR.	1803178142001	VILLACIS SALAZAR WASHINGTON ISRAEL	592.00			0.00	APROBADO	GTELENCHAN AR		GTELENCHAN AR	GTELENCHAN AR	TMMILLANL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530813	1801 001 0			592.00	592.00	0.00								
1268	438	08/08/2019	DEV	NOR	TRF	SEGUNDO DESEMBOLSO 30% AL GAD MUNICIPAL DEL CANTON SANTIAGO DE QUERO POR EL CONVENIO DE COOPERACION ECONOMICA N.- PD-03-18D01-08940-D MODALIDAD DISCAPACIDAD, AUTORIZADO POR EL SR.DIRECTOR.	1860000800001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SANTIAGO DE QUERO	1,183.49			0.00	APROBADO	GTELENCHAN AR	GTELENCHAN AR	GTELENCHAN AR	GTELENCHAN AR	TMMILLANL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	001	001	000	780104	1801 202 0			1,183.49	1,183.49	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 622 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019,

Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1269	55	08/08/2019	DEV	NOR	TRF	TERCER DESEMBOLSO 25% AL GAD PARROQUIAL RURAL SAN MIGUELITO POR EL CONVENIO DE COOPERACION ECONOMICA N.- DI-03-18D01-07758-D MODALIDAD DESARROLLO INFANTIL, AUTORIZADO POR EL SR.DIRECTOR.	1865017210001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE SAN MIGUELITO	25,114.73			25,114.73	APROBADO	GTELENCHAN AR	GTELENCHAN AR	GTELENCHAN AR	GTELENCHAN AR	TMMILLANL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	006	000	580104	1801 001 0			25,114.73	25,114.73	0.00								
1270	456	08/08/2019	DEV	NOR	TRF	SEGUNDO DESEMBOLSO 30% AL GAD MUNICIPAL DE SANTIAGO DE PILLARO POR EL CONVENIO DE COOPERACION ECONOMICA N.- AM-03-18D01-08497-D MODALIDAD ADULTOS MAYORES,AUTORIZADO POR EL SR.DIRECTOR.	1860000720001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTIAGO DE PILLARO	41,611.40			41,611.40	APROBADO	GTELENCHAN AR	GTELENCHAN AR	GTELENCHAN AR	GTELENCHAN AR	TMMILLANL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	002	001	000	780104	1801 202 0			41,611.40	41,611.40	0.00								
1287	439	13/08/2019	DEV	NOR	TRF	SEGUNDO DESEMBOLSO 30% AL GAD MUNICIPAL DEL CANTON SANTIAGO DE QUERO POR EL CONVENIO DE COOPERACION ECONOMICA N.- AM-03-18D01-08494-D MODALIDAD ADULTO MAYOR, AUTORIZADO POR EL SR.DIRECTOR.	1860000800001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SANTIAGO DE QUERO	4,186.48			0.00	APROBADO	GTELENCHAN AR	GTELENCHAN AR	GTELENCHAN AR	GTELENCHAN AR	TMMILLANL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	001	001	000	780104	1801 202 0			4,186.48	4,186.48	0.00								
1320	1292	15/08/2019	DEV	NOR	TRF	PRIMER DESEMBOLSO 50% A LA FUNDACION SAN ANIAN POR EL CONVENIO DE COOPERACION ECONOMICA N.- PD-03-18D01-09566-D MODALIDAD DISCAPACIDAD, SOLICITADO POR LA DRA ANITA ARCOS MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDA-2019-3227-M.	1891764606001	FUNDACION SAN ANIAN	40,492.23			40,492.23	APROBADO	GTELENCHAN AR	GTELENCHAN AR	GTELENCHAN AR	GTELENCHAN AR	TMMILLANL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	006	000	580204	1801 001 0			40,492.23	40,492.23	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 623 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019,

Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1321	1293	15/08/2019	DEV	NOR	TRF	PRIMER DESEMBOLSO 50% A LA FUNDACION DE NINOS CON SINDROME DE DOWN CORAZON DE MARIA POR EL CONVENIO DE COOPERACION ECONOMICA N.- PD-03-18D01-09568-D MODALIDAD DISCAPACIDAD, SOLICITADO POR LA DRA ANITA ARCOS MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDA-2019-3227-M.	1891712193001	FUNDACION DE NINOS CON SINDROME DE DOWN Y OTRAS DISCAPACIDADES CORAZON DE MARIA	29,025.69			29,025.69	APROBADO	GTELENCHAN AR		GTELENCHAN AR	GTELENCHAN AR	TMMILLANL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	006	000	580204	1801 001 0			29,025.69	29,025.69	0.00								
1322	1294	15/08/2019	DEV	NOR	TRF	PRIMER DESEMBOLSO 50% A LA FUNDACION DE PERSONAS DISCAPACITADAS SAN JOSE DE HUAMBALO POR EL CONVENIO DE COOPERACION ECONOMICA N.- PD-03-18D01-09567-D MODALIDAD DISCAPACIDAD, SOLICITADO POR LA DRA ANITA ARCOS MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDA-2019-3227-M.	1891718930001	FUNDACION DE PERSONAS DISCAPACITADAS SAN JOSE DE HUAMBALO	19,125.48			19,125.48	APROBADO	GTELENCHAN AR	GTELENCHAN AR	GTELENCHAN AR	GTELENCHAN AR	TMMILLANL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	006	000	580204	1801 001 0			19,125.48	19,125.48	0.00								
1323	1288	15/08/2019	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE PRODUCCION DE ALIMENTOS FUERZA EMPRENDEDORA ASOFUPREN- PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTACION DE LOS ADULTOS MAYORES DEL CAIAM PATATE DE LOS DIAS 3-4 DE AGOSTO DEL 2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDA-2019-3235-M AUTORIZADO POR EL SR.DIRECTOR.	1891756638001	ASOCIACION DE PRODUCCION DE ALIMENTOS FUERZA EMPRENDEDORA ASOFUPREN	138.00			0.00	APROBADO	GTELENCHAN AR		GTELENCHAN AR	GTELENCHAN AR	TMMILLANL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530235	1801 001 0			138.00	138.00	0.00								
1325	160	15/08/2019	DEV	NOR	OGA	COOPERATIVA DE PRESTACION DEL SERVICIO DE TRANSPORTE MIXTO MARIANO BENITEZ-PAGO DE ALQUILER DE VEHICULOS DEL CAIAM PATATE SEGÚN FACTURA 109 MES JULIO DEL 2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDA-2019-3160-M AUTORIZADO POR EL SR.DIRECTOR.	1890053587001	COOPERATIVA DE PRESTACION DEL SERVICIO DE TRANSPORTE MIXTO MARIANO BENITEZ	862.40			0.00	APROBADO	GTELENCHAN AR	GTELENCHAN AR	GTELENCHAN AR	GTELENCHAN AR	TMMILLANL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530505	1801 001 0			862.40	862.40	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 624 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019,

Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1326	1048	15/08/2019	DEV	NOR	OGA	COMPANIA DE SEGURIDAD JARPISEG CIA. LTDA.- PAGO DEL SERVICIO DE SEGUIRDADEL CAIAM PATATE SEGÚN FACTURA N°146 MES JULIO DEL 2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDA-2019-3266-M AUTORIZADO POR EL SR.DIRECTOR.	1792017394001	COMPANIA DE SEGURIDAD JARPISEG CIA. LTDA.	997.00			0.00	APROBADO	GTELENCHAN AR	GTELENCHAN AR	GTELENCHAN AR	GTELENCHAN AR	TMMILLANL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530208	1801 001 0			997.00	997.00	0.00								
1328	1319	15/08/2019	DEV	NOR	OGA	VASCONEZ RUIZ EVELYN DAYANARA-PAGO DE MATERIALES DE ASEO DEL CAIAM PATATE SEGÚN FACTURA 1005, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDA-2019-3279-M AUTORIZADO POR EL SR DIRECTOR.	1720425709001	VASCONEZ RUIZ EVELYN DAYANARA	2,418.90			0.00	APROBADO	GTELENCHAN AR	GTELENCHAN AR	GTELENCHAN AR	GTELENCHAN AR	TMMILLANL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530805	1801 001 0			2,418.90	2,418.90	0.00								
1330	1318	15/08/2019	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE PRODUCCION DE ALIMENTOS FUERZA EMPRENDEDORA ASOFUPREN-PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTACION DE LOS ADULTOS MAYORES DEL CAIAM PATATE DEL 10 -11 DE AGOSTO DEL 2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDA-2019-3278 -M AUTORIZADO POR EL SR.DIRECTOR.	1891756638001	ASOCIACION DE PRODUCCION DE ALIMENTOS FUERZA EMPRENDEDORA ASOFUPREN	138.00			0.00	APROBADO	GTELENCHAN AR		GTELENCHAN AR	GTELENCHAN AR	TMMILLANL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530235	1801 001 0			138.00	138.00	0.00								
1333	1317	19/08/2019	DEV	NOR	TRF	SEGUNDO DESEMBOLSO 30% A LA SOCIEDAD PROTECTORA DE NIÑOS HUERFANOS Y ABANDONADOS HOGAR SANTA MARIANITA POR EL CONVENIO DE COOPERACION ECONOMICA N.- PE-03-18D01-08978-D MODALIDAD PROTECCION ESPECIAL, AUTORIZADO POR EL SR.DIRECTOR.	1891702589001	SOCIEDAD PROTECTORA DE NINOS HUERFANOS Y ABANDONADOS	39,079.71			39,079.71	APROBADO	GTELENCHAN AR		GTELENCHAN AR	GTELENCHAN AR	TMMILLANL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	003	000	780204	1801 202 0			39,079.71	39,079.71	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 625 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019, Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1334	355	19/08/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.- PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS BODEGAS DE SAMANGA DEL MES DE JULIO DEL 2019 SEGÚN FACTURA N°0011462720, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDA-2019-3245-M AUTORIZADO POR EL SR. DIRECTOR.	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.	10.76			0.00	APROBADO	GTELENCHAN AR	GTELENCHAN AR	GTELENCHAN AR	GTELENCHAN AR	TMMILLANL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530104	1801 001 0			10.76	10.76	0.00								
1336	777	22/08/2019	DEV	NOR	TRF	SEGUNDO DESEMBOLSO 30% AL GAD PARROQUIAL RURAL SAN ANTONIO DE PASA POR EL CONVENIO DE COOPERACION ECONOMICA N.- PE-03-18D01-09364-D MODALIDAD PROTECCION ESPECIAL, AUTORIZADO POR EL SR.DIRECTOR	1865019180001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL SAN ANTONIO DE PASA	8,685.74			0.00	APROBADO	GTELENCHAN AR	GTELENCHAN AR	GTELENCHAN AR	GTELENCHAN AR	TMMILLANL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	005	000	580104	1801 001 0			8,685.74	8,685.74	0.00								
1354	895	26/08/2019	DEV	NOR	TRF	SEGUNDO DESEMBOLSO 30% AL GAD PARROQUIAL RURAL DE AGUSTO N. MARTINEZ GADPRANM POR EL CONVENIO DE COOPERACION ECONOMICA N.- PE-03-18D01-09391-D MODALIDAD PROTECCIÓN ESPECIAL, AUTORIZADO POR EL SR.DIRECTOR.	1865015350001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE AGUSTO N. MARTINEZ GADPRANM	7,564.37			0.00	APROBADO	GTELENCHAN AR	GTELENCHAN AR	GTELENCHAN AR	GTELENCHAN AR	TMMILLANL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	005	000	580104	1801 001 0			7,564.37	7,564.37	0.00								
1355	779	27/08/2019	DEV	NOR	TRF	SEGUNDO DESEMBOLSO 30% AL GAD RROQUIAL RURAL DE IZAMBA POR EL CONVENIO DE COOPERACION ECONOMICA N.- PE-03-18D01-09366-D MODALIDAD PROTECCIÓN ESPECIAL, AUTORIZADO POR EL SR.DIRECTOR.	1865015430001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE IZAMBA	8,602.98			0.00	APROBADO	GTELENCHAN AR	GTELENCHAN AR	GTELENCHAN AR	GTELENCHAN AR	TMMILLANL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	005	000	580104	1801 001 0			8,602.98	8,602.98	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 626 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019,

Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1356	844	27/08/2019	DEV	NOR	TRF	SEGUNDO DESEMBOLSO 30% AL GAD PARROQUIAL RURAL DE IZAMBA POR EL CONVENIO DE COOPERACION ECONOMICA N.- PE-03-18D01-09379-D MODALIDAD PROTECCIÓN ESPECIAL, AUTORIZADO POR EL SR.DIRECTOR	1865015430001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE IZAMBA	8,526.61			0.00	APROBADO	GTELENCHAN AR	GTELENCHAN AR	GTELENCHAN AR	GTELENCHAN AR	TMMILLANL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	005	000	580104	1801 001 0			8,526.61	8,526.61	0.00								
1357	843	27/08/2019	DEV	NOR	TRF	SEGUNDO DESEMBOLSO 30% AL GAD PARROQUIAL RURAL DE HUACHI GRANDE POR EL CONVENIO DE COOPERACION ECONOMICA N.- PE-03-18D01-09381-D MODALIDAD PROTECCIÓN ESPECIAL, AUTORIZADO POR EL SR.DIRECTOR.	1865014700001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE HUACHI GRANDE	6,410.82			0.00	APROBADO	GTELENCHAN AR	GTELENCHAN AR	GTELENCHAN AR	GTELENCHAN AR	TMMILLANL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	005	000	580104	1801 001 0			6,410.82	6,410.82	0.00								
1358	778	27/08/2019	DEV	NOR	TRF	SEGUNDO DESEMBOLSO 30% AL GAD PARROQUIAL RURAL DE HUAMBALO POR EL CONVENIO DE COOPERACION ECONOMICA N.- PE-03-18D01-09363-D MODALIDAD PROTECCIÓN ESPECIAL, AUTORIZADO POR EL SR.DIRECTOR.	1865015860001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE HUAMBALO	8,286.83			0.00	APROBADO	GTELENCHAN AR	GTELENCHAN AR	GTELENCHAN AR	GTELENCHAN AR	TMMILLANL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	005	000	580104	1801 001 0			8,286.83	8,286.83	0.00								
1361	1290	27/08/2019	DEV	NOR	OGA	TAMAYO LARREA FAUSTO ANIBAL-PAGO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES DEL MES DE JULIO DEL 2019 SEGÚN FACTURA N°1583 , SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDA-2019-3185-M AUTORIZADO POR EL SR.DIRECTOR.	1800038083001	TAMAYO LARREA FAUSTO ANIBAL	678.34			0.00	APROBADO	GTELENCHAN AR	GTELENCHAN AR	GTELENCHAN AR	GTELENCHAN AR	TMMILLANL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530803	1801 001 0			678.34	678.34	0.00								
1364	362	27/08/2019	DEV	NOR	OGA	CNT -PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL CAIAM PATATE DEL MES DE JULIO 2019 SEGÚN FC 127791921, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3 -DDA-2019-3158-M AUTORIZADO POR EL SR.DIRECTOR	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	66.73			0.00	APROBADO	GTELENCHAN AR	GTELENCHAN AR	GTELENCHAN AR	GTELENCHAN AR	TMMILLANL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530105	1801 001 0			66.73	66.73	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 627 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019,

Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1366	356	27/08/2019	DEV	NOR	OGA	CNT -PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE LA DIRECCION DISTRITAL, PLAN FAMILIA, OFICINA DE PELILEO DEL MES JULIO 2019 SEGÚN FC 127791917-127791918-127791920-127794295-127794305, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDA-2019-3158-M AUTORIZADO POR EL SR.DIRECTOR	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	52.22			0.00	APROBADO	GTELENCHAN AR	GTELENCHAN AR	GTELENCHAN AR	GTELENCHAN AR	TMMILLANL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1801 001 0			52.22	52.22	0.00								
1368	1289	27/08/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.-PAGO DE SERVICIO DE CORREOS DEL MES DE JULIO DEL 2019 SEGÚN FACTURA N°3494 , SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDA-2019-3257-M AUTORIZADO POR EL SR.DIRECTOR.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	9.38			0.00	APROBADO	GTELENCHAN AR		GTELENCHAN AR	GTELENCHAN AR	TMMILLANL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530106	1801 001 0			9.38	9.38	0.00								
1370	1359	27/08/2019	DEV	NOR	TRF	SEGUNDO DESEMBOLSO 30% AL GAD PARROQUIAL RURAL DE ATAHUALPA POR EL CONVENIO DE COOPERACION ECONOMICA N.- PE-03-18D01-09097-D MODALIDAD PROTECCION ESPECIAL, AUTORIZADO POR EL SR.DIRECTOR.	1865015510001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE ATAHUALPA GADPRATAHUALPA	7,843.71			0.00	APROBADO	GTELENCHAN AR	GTELENCHAN AR	GTELENCHAN AR	GTELENCHAN AR	TMMILLANL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	003	000	780104	1801 202 0			7,843.71	7,843.71	0.00								
1371	76	27/08/2019	DEV	NOR	TRF	TERCER DESEMBOLSO 25% AL GAD MUNICIPAL DE TISALEO POR EL CONVENIO DE COOPERACION ECONOMICA N.- PD-03-18D01-07835-D MODALIDAD DISCAPACIDAD, AUTORIZADO POR EL SR.DIRECTOR	1860001100001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TISALEO	16,767.62			16,767.62	APROBADO	GTELENCHAN AR	GTELENCHAN AR	GTELENCHAN AR	GTELENCHAN AR	TMMILLANL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	006	000	580104	1801 001 0			16,767.62	16,767.62	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 628 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019,

Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1372	232	27/08/2019	DEV	NOR	OGA	COOPERATIVA DE TRANSPORTE MIXTO EN CAMIONETAS DOBLE CABINA CUEVA SANTA- PAGO PARA ALQUILER DE VEHICULOS PARA TECNICOS DEL BONO JOAQUIN GALLEGOS LARA DEL 18 DE JULIO AL 17 DE AGOSTO 2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDA-2019-3304-M AUTORIZADO POR EL SR.DIRECTOR.	1890076056001	COOPERATIVA DE TRANSPORTE MIXTO EN CAMIONETAS DOBLE CABINA CUEVA SANTA	1,569.39			0.00	APROBADO	GTELENCHAN AR	GTELENCHAN AR	GTELENCHAN AR	GTELENCHAN AR	TMMILLANL	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	000	004	000	530505	1801	001	0	1,569.39	1,569.39	0.00								
1373	356	27/08/2019	DEV	NOR	OGA	CNT EP- PAGO DE TELECOMUNICACIONES MES JULIO DEL 2019 SEGÚN FACTURA N°127791919 DEL DISTRITO AMBATO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDA-2019-3230-M AUTORIZADO POR EL SR.DIRECTOR	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	7.85			0.00	APROBADO	GTELENCHAN AR	GTELENCHAN AR	GTELENCHAN AR	GTELENCHAN AR	TMMILLANL	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1801	001	0	7.85	7.85	0.00								
1376	359	27/08/2019	DEV	NOR	OGA	CNT -PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL CIBV BLANCA MARTINEZ DEL MES DE JULIO 2019 SEGÚN FC 126333850, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDA-2019-3230-M AUTORIZADO POR EL SR.DIRECTOR.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	72.92			0.00	APROBADO	GTELENCHAN AR		GTELENCHAN AR	GTELENCHAN AR	TMMILLANL	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530105	1801	001	0	72.92	72.92	0.00								
1378	1272	27/08/2019	DEV	NOR	OGA	EL HERALDO COMPANIA ANONIMA- PAGO DE SUSCRPCION DE PERIODICOS LOCALES PARA LA DIRECCION DISTRITAL MIES AMBATO DEL MES DE JULIO SEGÚN FACTURA N°20309, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDA-2019-3187-M AUTORIZADO POR EL SR.DIRECTOR.	1890021588001	EL HERALDO COMPANIA ANONIMA	12.09			0.00	APROBADO	GTELENCHAN AR	GTELENCHAN AR	GTELENCHAN AR	GTELENCHAN AR	TMMILLANL	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530807	1801	001	0	12.09	12.09	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 629 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019,

Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1380	1273	27/08/2019	DEV	NOR	OGA	GRUPO EL COMERCIO C.A.- PAGO DE SUSCRPCION DE PERIODICOS LOCALES PARA LA DIRECCION DISTRITAL MIES AMBATO DEL MES DE JULIO DEL 2019 SEGÚN FACTURA N°5010 , SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3 -DDA-2019-3187-M AUTORIZADO POR EL SR.DIRECTOR.	1790008851001	GRUPO EL COMERCIO C.A.	9.41			0.00	APROBADO	GTELENCHAN AR		GTELENCHAN AR	GTELENCHAN AR	TMMILLANL	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530807	1801	001	0	9.41	9.41	0.00								
1382	1274	27/08/2019	DEV	NOR	OGA	EDITORES DE PRENSA ORGANIZADOS CRONICAS DE AMBATO E.D.I.E.P.O.C.A. SOCIEDAD ANONIMA.- PAGO DE SUSCRPCION DE PERIODICOS LOCALES PARA LA DIRECCION DISTRITAL MIES AMBATO DEL MES DE JULIO DEL 2019 SEGÚN FACT 11711, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3 -DDA-2019-3187 -M AUTORIZADO POR EL SR.DIRECTOR	1890139724001	EDITORES DE PRENSA ORGANIZADOS CRONICAS DE AMBATO E.D.I.E.P.O.C.A. SOCIEDAD ANONIMA	11.38			0.00	APROBADO	GTELENCHAN AR		GTELENCHAN AR	GTELENCHAN AR	TMMILLANL	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530807	1801	001	0	11.38	11.38	0.00								
1384	124	27/08/2019	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA ASEO TOTAL ASOASETO.- PAGO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA DIRECCION DISTRITAL AMBATO (DEL 22 DE JULIO AL 21 DE AGOSTO DEL 2019), SEGÚN FACTURA N°190 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDA-2019-3342-M AUTORIZADO POR EL SR.DIRECTOR	1891773516001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA ASEO TOTAL ASOASETO	968.00			0.00	APROBADO	GTELENCHAN AR		GTELENCHAN AR	GTELENCHAN AR	TMMILLANL	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530209	1801	001	0	968.00	968.00	0.00								
1386	274	27/08/2019	DEV	NOR	OGA	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA AMBALIMPIEZA ASOAMBA.- PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DEL CENTRO BLANCA MARTINEZ DEL 20 DE JULIO AL 19 DE AGOSTO 2019 SEGÚN FACTURA N°297, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3 -DDA-2019-3314-M AUTORIZADO POR EL SR. DIRECTOR	1891772331001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA AMBALIMPIEZA ASOAMBA	1,573.00			0.00	APROBADO	GTELENCHAN AR		GTELENCHAN AR	GTELENCHAN AR	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								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 630 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019,

Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1388	285	27/08/2019	DEV	NOR	OGA	CIVIL PROTECTION C.LTDA - PAGO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA (MONITOREO DE ALARMAS DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DISTRITAL Y BODEGAS DE SAMANGA) DEL 7 DE JULIO AL 6 DE AGOSTO SEGÚN FACTURA N°2775 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDA-2019-3298-M AUTORIZADO POR EL SR. DIRECTOR	1890153891001	CIVILPROTECTION SERVICIO INTEGRAL DE PROTECCION Y VIGILANCIA C. LTDA.	100.00			0.00	APROBADO	GTELENCHAN AR	GTELENCHAN AR	GTELENCHAN AR	GTELENCHAN AR	TMMILLANL	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530208	1801	001	0	100.00	100.00	0.00								
1390	913	27/08/2019	DEV	NOR	OGA	CASTRO VINUEZA EDWIN NEDYS-PAGO DE VESTUARIO Y PRENDAS DE PROTECCION PARA CNH SEGÚN FACTURA N°101, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDA-2019-3233-M AUTORIZADO POR EL SR.DIRECTOR.	1803249448001	CASTRO VINUEZA EDWIN NEDYS	4.80			0.00	APROBADO	GTELENCHAN AR		GTELENCHAN AR	GTELENCHAN AR	TMMILLANL	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	008	000	530802	1801	001	0	4.80	4.80	0.00								
1392	914	27/08/2019	DEV	NOR	OGA	YANEZ RAMOS TANIA GISCELA- PAGO DE VESTUARIO Y PRENDAS DE PROTECCION PARA CNH SEGÚN FACTURA N°1660, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDA-2019-3255-M AUTORIZADO POR EL SR.DIRECTOR.	1802523462001	YANEZ RAMOS TANIA GISCELA	24.00			0.00	APROBADO	GTELENCHAN AR		GTELENCHAN AR	GTELENCHAN AR	TMMILLANL	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	008	000	530802	1801	001	0	24.00	24.00	0.00								
1393	1275	27/08/2019	DEV	NOR	OGA	RUIZ PAREDES ANA GIMENA-PAGO DE MATERIALES DE ASEO DEL CENTRO INFANTIL BLANCA MARTINEZ SEGÚN FACTURA 9349, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDA-2019-3196-M AUTORIZADO POR EL SR.DIRECTOR.	1708928955001	RUIZ PAREDES ANA GIMENA	66.30			0.00	APROBADO	GTELENCHAN AR	GTELENCHAN AR	GTELENCHAN AR	GTELENCHAN AR	TMMILLANL	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530805	1801	001	0	66.30	66.30	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 631 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019,

Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
1396	1345	27/08/2019	DEV	NOR	OGA	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.-PAGO DE MATERIALES DE ASEO DEL CAIAM PATATE SEGÚN FACTURA N°55514 , SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDA-2019-3345-M AUTORIZADO POR EL SR.DIRECTOR.	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	76.32			0.00	APROBADO	GTELENCHAN AR		GTELENCHAN AR	GTELENCHAN AR	TMMILLANL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
58	000	000	001	000	530805	1801 001 0			76.32	76.32	0.00									
1398	1346	27/08/2019	DEV	NOR	OGA	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.-PAGO DE MATERIALES DE ASEO DEL CAIAM PATATE SEGÚN FACTURA N°71808 , SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDA-2019-3345-M AUTORIZADO POR EL SR.DIRECTOR.	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	72.80			0.00	APROBADO	GTELENCHAN AR		GTELENCHAN AR	GTELENCHAN AR	TMMILLANL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
58	000	000	001	000	530805	1801 001 0			72.80	72.80	0.00									
1400	1347	27/08/2019	DEV	NOR	OGA	VILLOTA ACOSTA ELEN MERCEDES-PAGO DE MATERIALES DE ASEO DEL CAIAM PATATE SEGÚN FACTURA N °2086 , SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDA-2019-3345-M AUTORIZADO POR EL SR.DIRECTOR	1719766808001	VILLOTA ACOSTA ELEN MERCEDES	92.34			0.00	APROBADO	GTELENCHAN AR		GTELENCHAN AR	GTELENCHAN AR	TMMILLANL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
58	000	000	001	000	530805	1801 001 0			92.34	92.34	0.00									
1408	1408	27/08/2019	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:NO A:2019] 280 - 3510 DISTRITO AMBATO: NOMINA NORMAL DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DISTRITAL AMBATO DEL GRUPO DE GASTO 71 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019	1865037750001	DIRECCION DISTRITAL-18D01-PARROQUIAS URBANAS (LAPENINSULA a SAN FRANCISCO) Y PARROQUIAS RURALES (AUGUSTO N. MARTINEZ a ATAHUALPA)-MIES	38,779.21			0.00	APROBADO	YMLOPEZCH		YMLOPEZCH	YMLOPEZCH	TMMILLANL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	004	005	000	710510	1800 202 0			18,510.00	18,510.00	0.00									
56	000	004	005	000	710601	1800 202 0			1,786.42	1,786.42	0.00									
58	000	002	002	000	710510	1800 202 0			16,856.00	16,856.00	0.00									
58	000	002	002	000	710601	1800 202 0			1,626.79	1,626.79	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 >= 01/08/2019,
Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Página: 632 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1409	1409	27/08/2019	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:LI A:2019] 280 - 3510 DISTRITO AMBATO: NOMINA DE LIQUIDACION DE HABERES DE SERVIDORA MONICA FREIRE QUE SE ENCUENTRA EN COMISION DE SERVICIOS SIN REMUNERACION A PARTIR DEL 01/07/2019 SEGUN ACCION DE PERSONAL NO. GMTRH-00640	1865037750001	DIRECCION DISTRITAL-18D01-PARROQUIAS URBANAS (LAPENINSULA a SAN FRANCISCO) Y PARROQUIAS RURALES (AUGUSTO N. MARTINEZ a ATAHUALPA)-MIES	936.29			0.00	APROBADO	YMLOPEZCH		YMLOPEZCH	YMLOPEZCH	TMMILLANL	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510203	1800	001	0	493.00	493.00	0.00								
01	000	000	001	000	510204	1800	001	0	361.16	361.16	0.00								
01	000	000	001	000	510602	1800	001	0	82.13	82.13	0.00								
1410	1410	27/08/2019	CYD	NOR	SUE	[P:06 T:HE A:2019] 280 - 3510 DISTRITO AMBATO: NOMINA DE HORAS EXTRAORDINARIAS DE LA SERVIDORA KARINA LLERENA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2019	1865037750001	DIRECCION DISTRITAL-18D01-PARROQUIAS URBANAS (LAPENINSULA a SAN FRANCISCO) Y PARROQUIAS RURALES (AUGUSTO N. MARTINEZ a ATAHUALPA)-MIES	81.86			0.00	APROBADO	OFVELASTEGUIN		OFVELASTEGUIN	OFVELASTEGUIN	TMMILLANL	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510509	1800	001	0	81.86	81.86	0.00								
1411	1411	27/08/2019	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:NO A:2019] 280 - 3510 DISTRITO AMBATO: NOMINA NORMAL DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DISTRITAL AMBATO DEL GRUPO DE GASTO 51 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019	1865037750001	DIRECCION DISTRITAL-18D01-PARROQUIAS URBANAS (LAPENINSULA a SAN FRANCISCO) Y PARROQUIAS RURALES (AUGUSTO N. MARTINEZ a ATAHUALPA)-MIES	196,319.72			0.00	APROBADO	OFVELASTEGUIN		OFVELASTEGUIN	OFVELASTEGUIN	TMMILLANL	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510105	1800	001	0	31,859.00	31,859.00	0.00								
01	000	000	001	000	510106	1800	001	0	4,102.00	4,102.00	0.00								
01	000	000	001	000	510510	1800	001	0	1,945.00	1,945.00	0.00								
01	000	000	001	000	510601	1800	001	0	3,760.57	3,760.57	0.00								
56	000	000	001	000	510105	1800	001	0	5,850.00	5,850.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 633 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019,

Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
56	000	000	001	000	510601	1800 001 0			564.60	564.60	0.00								
56	000	000	002	000	510105	1800 001 0			50,654.00	50,654.00	0.00								
56	000	000	002	000	510601	1800 001 0			4,888.70	4,888.70	0.00								
56	000	000	003	000	510105	1800 001 0			69,030.00	69,030.00	0.00								
56	000	000	003	000	510601	1800 001 0			6,662.28	6,662.28	0.00								
57	000	000	009	000	510510	1800 001 0			5,888.00	5,888.00	0.00								
57	000	000	009	000	510601	1800 001 0			568.25	568.25	0.00								
57	000	000	011	000	510105	1800 001 0			986.00	986.00	0.00								
57	000	000	011	000	510601	1800 001 0			95.15	95.15	0.00								
58	000	000	001	000	510510	1800 001 0			7,421.00	7,421.00	0.00								
58	000	000	001	000	510601	1800 001 0			716.21	716.21	0.00								
59	000	000	004	000	510510	1800 001 0			1,212.00	1,212.00	0.00								
59	000	000	004	000	510601	1800 001 0			116.96	116.96	0.00								
1412	776	28/08/2019	DEV	NOR	TRF	SEGUNDO DESEMBOLSO 30% AL GAD RURAL DE ATAHUALPA GADPRATAHUALPA POR EL CONVENIO DE COOPERACION ECONOMICA N.- PE-03-18D01-09365-D MODALIDAD PROTECCIÓN ESPECIAL, AUTORIZADO POR EL SR.DIRECTOR.	1865015510001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE ATAHUALPA GADPRATAHUALPA	8,554.89			8,554.89	APROBADO	GTELENCHAN AR	GTELENCHAN AR	GTELENCHAN AR	GTELENCHAN AR	TMMILLANL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	005	000	580104	1801 001 0			8,554.89	8,554.89	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 >= 01/08/2019,

Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Página: 634 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1418	478	28/08/2019	DEV	NOR	OGA	LLANO SANGO JORGE LUIS-PAGO DE SERVICIOS DE ALIMENTACION DEL CENTRO BLANCA MARTINEZ MES AGOSTO SEGÚN FACTURA N°6829, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDA-2019-3232-M AUTORIZADO POR EL SR.DIRECTOR.	1600655268001	LLANO SANGO JORGE LUIS	609.93			0.00	APROBADO	GTELENCHAN AR		GTELENCHAN AR	GTELENCHAN AR	TMMILLANL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530235	1801 001 0			609.93	609.93	0.00								
1420	1407	28/08/2019	DEV	NOR	OGA	GLAXOSMITHKLINE ECUADOR S.-PAGO DE MEDICAMENTOS DE LOS ADULTOS MAYORES DEL CAIAM PATATE SEGÚN FACTURA N°100007393, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDA-3391-M AUTORIZADO POR EL SR.DIRECTOR.	1790717658001	GLAXOSMITHKLINE ECUADOR S A	50.00			0.00	APROBADO	GTELENCHAN AR	GTELENCHAN AR	GTELENCHAN AR	GTELENCHAN AR	TMMILLANL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530809	1801 001 0			50.00	50.00	0.00								
1425	915	28/08/2019	DEV	NOR	OGA	COOPERATIVA DE TRANSPORTE PUBLICO COMERCIAL EN CARGA MIXTA REINA DE LA ELEVACION-PAGO DE ALQUILER DE VEHICULOS DEL 13 DE JULIO AL 12 DE AGOSTO DEL 2019 PARA DESARROLLO INFANTIL MISION TERNURA SEGÚN FACTURA N °140, MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDA-2019-3246-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	GTELENCHAN AR		GTELENCHAN AR	GTELENCHAN AR	TMMILLANL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	003	000	530505	1801 001 0			1,569.39	1,569.39	0.00								
1426	916	28/08/2019	DEV	NOR	OGA	COOPERATIVA DE TRANSPORTES DE CARGA EN CAMIONETAS DARIO GUEVARA- PAGO DE ALQUILER DE VEHICULOS DEL 13 DE JULIO AL 12 DE AGOSTO DEL 2019 PARA DESARROLLO INFANTIL MISION TERNURA SEGÚN FACTURA N°58, MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDA-2019-3246-M AUTORIZADO POR EL SR.DIRECTOR	1890115027001	COOPERATIVA DE TRANSPORTES DE CARGA EN CAMIONETAS DARIO GUEVARA	1,569.39			1,569.39	APROBADO	GTELENCHAN AR		GTELENCHAN AR	GTELENCHAN AR	TMMILLANL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	003	000	530505	1801 001 0			1,569.39	1,569.39	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 635 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019,

Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1427	1424	28/08/2019	DEV	NOR	OGA	SORIA RODRIGUEZ JESUS VERONICA- PAGO POR REEMBOLSO POR PAGO DE CERTIFICADOS DE AVALUOS Y CATASTROS SEGÚN LC 454 ,SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDA-2019-3247-M AUTORIZADO POR EL SR.DIRECTOR	1707672810	SORIA RODRIGUEZ JESUS VERONICA	8.15			0.00	APROBADO	GTELENCHAN AR		GTELENCHAN AR	GTELENCHAN AR	TMMILLANL	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570206	1801	001	0	8.15	8.15	0.00								
1428	1406	28/08/2019	DEV	NOR	OGA	ASEOTOTAL S.A.- PAGO DE MATERIALES DE ASEO DEL CAIAM PATATE SEGÚN FACTURA N°16140 , SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDA-ODP-2019-3389-M AUTORIZADO POR EL SR.DIRECTOR.	1792018420001	ASEOTOTAL S.A.	124.50			0.00	APROBADO	GTELENCHAN AR		GTELENCHAN AR	GTELENCHAN AR	TMMILLANL	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	000	001	000	530805	1801	001	0	124.50	124.50	0.00								
1430	1395	28/08/2019	DEV	NOR	OGA	CHICAIZA ORTIZ BETTY ELIZABETH- PAGO DE ESPECTACULOS CULTURALES Y SOCIALES- EVENTO NOSOTROS EMPRENDEMOS SEGÚN FACTURA N°754, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3 -DDA-2019-3375-M AUTORIZADO POR EL SR.DIRECTOR.	1803997202001	CHICAIZA ORTIZ BETTY ELIZABETH	401.79			0.00	APROBADO	GTELENCHAN AR		GTELENCHAN AR	GTELENCHAN AR	TMMILLANL	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	011	000	530205	1801	001	0	401.79	401.79	0.00								
1439	1295	29/08/2019	DEV	NOR	OGA	CARRASCO ASOGUE DIANA CAROLINA- PAGO DE PASAJES AL INTERIOR, POR ASISTIR AL ENCUENTRO ARTE Y DISCAPACIDAD LOS DIAS 29-30-31 DE JULIO DEL 2019 , SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDA-2019-3083-M AUTORIZADO POR EL SR.DIRECTOR.	1804133286	CARRASCO ASOGUE DIANA CAROLINA	8.00			0.00	APROBADO	GTELENCHAN AR		GTELENCHAN AR	GTELENCHAN AR	TMMILLANL	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	000	004	000	530301	1801	001	0	8.00	8.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 636 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019,

Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1440	842	29/08/2019	DEV	NOR	TRF	SEGUNDO DESEMBOLSO 30% AL GAD PARROQUIAL RURAL DE QUISAPINCHA POR EL CONVENIO DE COOPERACION ECONOMICA N.- PE-03-18D01-09382-D MODALIDAD PROTECCIÓN ESPECIAL, AUTORIZADO POR EL SR.DIRECTOR.	1865015190001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE QUISAPINCHA	7,955.78			7,955.78	APROBADO	GTELENCHAN AR	GTELENCHAN AR	GTELENCHAN AR	GTELENCHAN AR	TMMILLANL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	005	000	580104	1801 001 0			7,955.78	7,955.78	0.00								
1441	1435	29/08/2019	DEV	NOR	OGA	ARCOS PAZMINO ANITA VIVIANA- PAGO DE VIATICOS POR ASISTIR AL ENCUENTRO ARTE Y DISCAPACIDAD LOS DIAS 30-31 DE JULIO DEL 2019 , SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDA-2019-3010-M AUTORIZADO POR EL SR.DIRECTOR SE RECONOCE EL GASTO DE ACUERDO AL SALDO DE LA CERTIFICACION.	1801911981	ARCOS PAZMINO ANITA VIVIANA	80.00			0.00	APROBADO	GTELENCHAN AR		GTELENCHAN AR	GTELENCHAN AR	TMMILLANL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	002	000	530303	1801 001 0			80.00	80.00	0.00								
1442	1280	29/08/2019	DEV	NOR	OGA	ARCOS PAZMINO ANITA VIVIANA-PAGC DE PASAJES AL INTERIOR POR ASISTIR AL ENCUENTRO ARTE Y DISCAPACIDAD LOS DIAS 30-31 DE JULIO DEL 2019 , SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3 -DDA-2019-3010-M AUTORIZADO POR EL SR.DIRECTOR.	1801911981	ARCOS PAZMINO ANITA VIVIANA	8.00			0.00	APROBADO	GTELENCHAN AR		GTELENCHAN AR	GTELENCHAN AR	TMMILLANL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	002	000	530301	1801 001 0			8.00	8.00	0.00								
1443	1276	29/08/2019	DEV	NOR	OGA	PEREZ JORDAN PEDRO PABLO- PAGO DEL MANTENIMIENTO DE VEHICULOS INSTITUCIONALES DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL AMBATO SEGÚN FACT 1828 -1834-1831, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDA-2019-3197-M AUTORIZADO POR EL SR.DIRECTOR.	1802820538001	PEREZ JORDAN PEDRO PABLO	240.00			0.00	APROBADO	GTELENCHAN AR		GTELENCHAN AR	GTELENCHAN AR	TMMILLANL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530405	1801 001 0			240.00	240.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 637 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019,

Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1445	1277	29/08/2019	DEV	NOR	OGA	PEREZ JORDAN PEDRO PABLO- PAGO DE REPUESTOS Y ACCESORIOS DE LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION DISTRITAL SEGÚN FACT 1830-1836-1833 , SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDA-2019-3197-M AUTORIZADO POR EL SR.DIRECTOR.	1802820538001	PEREZ JORDAN PEDRO PABLO	484.00			0.00	APROBADO	GTELENCHAN AR	GTELENCHAN AR	GTELENCHAN AR	GTELENCHAN AR	TMMILLANL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530813	1801 001 0			484.00	484.00	0.00								
1447	1278	29/08/2019	DEV	NOR	OGA	PEREZ JORDAN PEDRO PABLO-PAGO DE LUBRICANTES PARA LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION DISTRITAL SEGÚN FAC 1829-1832-1835, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDA-2019-03197-M AUTORIZADO POR EL SR.DIRECTOR.	1802820538001	PEREZ JORDAN PEDRO PABLO	80.00			0.00	APROBADO	GTELENCHAN AR		GTELENCHAN AR	GTELENCHAN AR	TMMILLANL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530803	1801 001 0			80.00	80.00	0.00								
1449	1421	29/08/2019	DEV	NOR	OGA	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SAN PEDRO DE PELILEO - PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL MES DE JULIO DEL 2019 SEGÚN FACTURA N°40216, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDA-2019-3400-M AUTORIZADO POR EL SR.DIRECTOR.	1860000640001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SAN PEDRO DE PELILEO	3.12			0.00	APROBADO	GTELENCHAN AR		GTELENCHAN AR	GTELENCHAN AR	TMMILLANL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530101	1801 001 0			3.12	3.12	0.00								
1450	1413	29/08/2019	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE PRODUCCION DE ALIMENTOS FUERZA EMPRENDEDORA ASOFUPREN- PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTACION DE LOS ADULTOS MAYORES DEL CAIAM PATATE DEL 17 -18 DE AGOSTO DEL 2019 SEGÚN FACTURA N°400 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDA-2019-3399-M AUTORIZADO POR EL SR.DIRECTOR.	1891756638001	ASOCIACION DE PRODUCCION DE ALIMENTOS FUERZA EMPRENDEDORA ASOFUPREN	138.00			0.00	APROBADO	GTELENCHAN AR		GTELENCHAN AR	GTELENCHAN AR	TMMILLANL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530235	1801 001 0			138.00	138.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 638 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019, Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1452	1414	29/08/2019	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE PRODUCCION DE ALIMENTOS FUERZA EMPRENDEDORA ASOFUPREN- PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTACION DE LOS ADULTOS MAYORES DEL CAIAM PATATE DEL 24-25 DE AGOSTO DEL 2019 SEGÚN FACTURA N°399 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDA-2019-3398-M AUTORIZADO POR EL SR.DIRECTOR	1891756638001	ASOCIACION DE PRODUCCION DE ALIMENTOS FUERZA EMPRENDEDORA ASOFUPREN	138.00			0.00	APROBADO	GTELENCHAN AR		GTELENCHAN AR	GTELENCHAN AR	TMMILLANL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530235	1801 001 0			138.00	138.00	0.00								
1454	1422	29/08/2019	DEV	NOR	OGA	TEXTIQUIM CIA. LTDA.-PAGO DE MATERIALES DE ASEO DEL CAIAM PATATE SEGÚN FACTURA N°2006, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDA-2019-3405-M AUTORIZADO POR EL SR.DIRECTOR.	1790824977001	TEXTIQUIM CIA. LTDA.	300.00			0.00	APROBADO	GTELENCHAN AR		GTELENCHAN AR	GTELENCHAN AR	TMMILLANL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530805	1801 001 0			300.00	300.00	0.00								
1464	1402	30/08/2019	DEV	NOR	OGA	CHAMBA TIVAN NELLY KATHERINE-PAGO DE ALIMENTACIÓN DEL CAIAM PATATE DEL 15 DE JULIO AL 16 DE AGOSTO DEL 2019 SEGÚN FC 2906-2922-2908-2910-2912-2914-2924-2916-2920-2925-2918-2927, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDA-2019-3373-M AUTORIZADO POR EL SR.DIRECTOR.	1803735511001	CHAMBA TIVAN NELLY KATHERINE	5,828.21			0.00	APROBADO	GTELENCHAN AR		GTELENCHAN AR	GTELENCHAN AR	TMMILLANL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530801	1801 001 0			5,828.21	5,828.21	0.00								
1467	1463	30/08/2019	DEV	NOR	OGA	CHAMBA TIVAN NELLY KATHERINE-PAGO DE EVENTOS PUBLICOS PROMOCIONALES- ENCUENTRO JUVENIL Y FESTIVAL DE TODAS LAS EXPRESIONES ARTISTICAS " EL ARTE ME INCLUYE " SEGÚN FACTURA N°2929 , SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDA-2019-3417-M AUTORIZADO POR EL SR.DIRECTOR.	1803735511001	CHAMBA TIVAN NELLY KATHERINE	267.86			0.00	APROBADO	GTELENCHAN AR		GTELENCHAN AR	GTELENCHAN AR	TMMILLANL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	002	000	530249	1801 001 0			267.86	267.86	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 639 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019, Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1470	1437	30/08/2019	DEV	NOR	OGA	CARRASCO ASOGUE DIANA CAROLINA- PAGO DE VIATICOS POR ASISTIR AL ENCUENTRO ARTE Y DISCAPACIDAD LOS DIAS 30-31 DE JULIO DEL 2019 , SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3 -DDA-2019-3083-M AUTORIZADO POR EL SR.DIRECTOR	1804133286	CARRASCO ASOGUE DIANA CAROLINA	104.38			0.00	APROBADO	GTELENCHAN AR	GTELENCHAN AR	GTELENCHAN AR	GTELENCHAN AR	TMMILLANL	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	000	004	000	530303	1801	001	0	104.38	104.38	0.00								
TOTAL ENTIDAD: 280-3510-0000									1,206,297.27	1,206,297.27	0.00	680,415.56		CANTIDAD DE CURS:					117
ENTIDAD: 280-4000-0000 COORDINACION ZONAL 4 - MIES																			
704	704	01/08/2019	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:DA A:2019] 2804000-COORDINACION ZONAL 4 MIES.- PAGO DE FONDOS DE RESERVA A LA SERVIDORA ARTEAGA CEDEÑO ADRIANA MARISELA DEL AÑO 2013.	1360055020001	COORDINACION ZONAL 4 - MIES	395.10			0.00	APROBADO	GAMOSQUERA M		GAMOSQUER AM	GAMOSQUER AM	LTAFFURA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990101	1300	001	0	395.10	395.10	0.00								
705	702	01/08/2019	DEV	NOR	OGA	PARA EL PAGO DE VIÁTICOS DE LA FUNCIONARIA CARBO MEDRANDA CINTHIA CECIBEL POR LOS DÍAS 22, 23 Y 24 DE JULIO DEL 2019 POR ASISTIR A LA REUNIÓN DE ENFOQUES COMUNICACIONALES EN TEMAS DE INDUCCIÓN SOLICITADO CON MEMO NRO. MIES-CZ4-2019-4507-M Y AUT CON MEMO NRO. MIES-CZ-4-2019-4558-M	1315576692	CARBO MEDRANDA CINTHIA CECIBEL	160.00			0.00	APROBADO	AAANDRADEC		AAANDRADE C	AAANDRADE C	LTAFFURA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1301	001	0	160.00	160.00	0.00								
707	703	01/08/2019	DEV	NOR	OGA	PARA EL PAGO DE VIÁTICOS DEL FUNCIONARIA CEME BARBERAN JUAN CARLOS POR LOS DÍAS 22, 23 Y 24 DE JULIO DEL 2019 POR ASISTIR A LA REUNIÓN DE ENFOQUES COMUNICACIONALES EN TEMAS DE INDUCCIÓN SOLICITADO CON MEMO NRO. MIES-CZ4-2019-4392-M Y AUT CON MEMO NRO. MIES-CZ-4-2019-4556-M	1315048502	CEME BARBERAN JUAN CARLOS	160.00			0.00	APROBADO	AAANDRADEC		AAANDRADE C	AAANDRADE C	LTAFFURA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1301	001	0	160.00	160.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019, Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Página: 640 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
708	706	01/08/2019	DEV	NOR	OGA	PARA LA REPOSICIÓN DE GASTOS DE LA MÁXIMA AUTORIDAD POR EL DÍA 29 DE JULIO DEL 2019 POR ASISTIR A LA REUNIÓN DE ACUERDO INTERINSTITUCIONAL PARA EL ACCESO A LA JUSTICIA POR UNA VIDA SIN VIOLENCIA AUT CON MEMO NRO. MIES-CZ-4-2019-4559-M	0909245110	MOSQUERA MARTINEZ GUIDO AMAURI	160.22			0.00	APROBADO	AAANDRADEC		AAANDRADEC	AAANDRADEC	LTAFFURA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530301	1301 001 0			160.22	160.22	0.00									
710	709	01/08/2019	DEV	NOR	OGA	PARA LA REPOSICIÓN DE GASTOS DE LA MÁXIMA AUTORIDAD POR LOS DÍAS 23 Y 24 DE JULIO DEL 2019 POR ASISTIR A LA CONVOCATORIA PARA LA VALORACION DE CONOCIMIENTOS SOBRE LAS NORMAS TECNICAS AUT CON MEMO NRO. MIES-CZ-4-2019-4557-M	0909245110	MOSQUERA MARTINEZ GUIDO AMAURI	127.00			0.00	APROBADO	AAANDRADEC		AAANDRADEC	AAANDRADEC	LTAFFURA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530303	1301 001 0			127.00	127.00	0.00									
711	711	01/08/2019	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:DT A:2019] 280-4000-COORDINACION ZONAL4-MIES- PAGO DE DECIMO TERCERO Y CUARTO SUELDO MENSUALIZADO DEL PERSONAL DE LA COORDINACION ZONAL , CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019.	1360055020001	COORDINACION ZONAL 4 - MIES	1,060.80			0.00	APROBADO	GAMOSQUERA M		GAMOSQUERAM	GAMOSQUERAM	LTAFFURA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	510203	1300 001 0			732.50	732.50	0.00									
01	000	000	001	000	510204	1300 001 0			328.30	328.30	0.00									
714	712	01/08/2019	DEV	NOR	OGA	PAGO DE VIATICO AL FUNCIONARIO ALVAREZ ALCIVAR MARIA GABRIELA LOS DIAS DEL 23 DE JULIO AL 25 DE JULIO DEL 2019 A LA CIUDAD DE QUITO PARA EL TALLER DE CAPACITACION "SUBSISTEMAS DE TH Y NORMATIVA VIGENTE" DE ACUERDO AL MEMO SOLICITADO NRO. MIES-CZ-4-2019-4492-M Y MEMO AUT NRO.MIES-CZ-4-4573-M	1312890542	ALVAREZ ALCIVAR MARIA GABRIELA	354.38			0.00	APROBADO	AAANDRADEC		AAANDRADEC	AAANDRADEC	LTAFFURA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530301	1301 001 0			194.38	194.38	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 641 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019,

Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
01	000	000	001	000	530303	1301 001 0			160.00	160.00	0.00								
716	716	05/08/2019	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:DT A:2019] 280-4000-COORDINACION ZONAL4-MIES- PAGO DE DECIMO TERCERO Y CUARTO SUELDO DEL SERVIDOR CICERON MENDOZA VILLAVICENCIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019.	1360055020001	COORDINACION ZONAL 4 - MIES	133.83			0.00	APROBADO	GAMOSQUERA M		GAMOSQUER AM	GAMOSQUER AM	LTAFFURA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	001	006	000	710203	1300 202 0			101.00	101.00	0.00								
56	000	001	006	000	710204	1300 202 0			32.83	32.83	0.00								
718	718	06/08/2019	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:HO A:2019] 280-4000-COORDINACION ZONAL4-MIES- NOMINA DE PAGO DE SUBSIDIOS PERSONAL AMPARADO EN EL CODIGO DE TRABAJO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019	1360055020001	COORDINACION ZONAL 4 - MIES	608.88			0.00	APROBADO	GAMOSQUERA M		GAMOSQUER AM	GAMOSQUER AM	LTAFFURA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510304	1300 001 0			54.50	54.50	0.00								
01	000	000	001	000	510306	1300 001 0			436.00	436.00	0.00								
01	000	000	001	000	510401	1300 001 0			7.88	7.88	0.00								
01	000	000	001	000	510408	1300 001 0			110.50	110.50	0.00								
719	91	06/08/2019	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA CAT ELECT CE-20190001488316 POR EL SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA PARA LAS INSTALACIONES DE LA CZ4 - MIES SOLICITADO MEDIANTE MEMO NRO. MIES-CZ-4-2019-4621-M Y AUTORIZADO POR LA MÁXIMA AUTORIDAD MEDIANTE MEMO NRO. MIE-CZ-4-2019-4624-M, FACT#001-001-201 DEL MES DE JULIO 2019.	1313282723001	RUIZ VELEZ MERCEDES YANIRA	1,621.40			0.00	APROBADO	AAANDRADEC		AAANDRADE C	AAANDRADE C	LTAFFURA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530209	1301 001 0			1,621.40	1,621.40	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 642 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019, Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
722	721	07/08/2019	DEV	NOR	OGA	PARA EL PAGO DE VIÁTICOS DEL SEÑOR MACÍAS VINCES CLAUDIO BAGNER POR TRASLADO DE FUNCIONARIOS A LA CIUDAD DE QUITO LOS DÍAS 02, 03 Y 04 DE AGOSTO DEL 2019 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MIES-CZ-4-2019-4590-M Y AUTORIZADO CON MEMO NRO. MIES-CZ-4-2019-4628-M	1308162898	MACIAS VINCES CLAUDIO BAGNER	84.00			0.00	APROBADO	AAANDRADEC		AAANDRADEC	AAANDRADEC	LTAFFURA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530301	1301 001 0			4.00	4.00	0.00									
01	000	000	001	000	530303	1301 001 0			80.00	80.00	0.00									
723	723	07/08/2019	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:FR A:2019] 280-4000-COORDINACION ZONAL 4-MIES-NOMINA DE FONDOS DE RESERVA DEL SR. CICERON CAYETANO MENDOZA PERSONAL QUE LABORA EN LA COORIDNACION ZONAL 4 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2019	1360055020001	COORDINACION ZONAL 4 - MIES	100.97			0.00	APROBADO	GAMOSQUERAM		GAMOSQUERAM	GAMOSQUERAM	LTAFFURA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	001	006	000	710510	1300 202 0			0.01	0.01	0.00									
56	000	001	006	000	710602	1300 202 0			100.96	100.96	0.00									
724	724	07/08/2019	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:FR A:2019] 280-4000-COORDINACION ZONAL 4-MIES-NOMINA DE FONDOS DE RESERVA DE LAS SERVIDORAS REZABALA ZAMBRANO NORA Y RODRIGUEZ LOOR ANGELICA PERSONAL QUE LABORA EN LA COORIDNACION ZONAL 4 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2019	1360055020001	COORDINACION ZONAL 4 - MIES	257.23			0.00	APROBADO	GAMOSQUERAM		GAMOSQUERAM	GAMOSQUERAM	LTAFFURA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	004	005	000	710602	1300 202 0			139.61	139.61	0.00									
59	000	001	002	000	710602	1300 202 0			117.62	117.62	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 643 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019, Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
725	725	07/08/2019	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:FR A:2019] 280-4000-COORDINACION ZONAL 4-MIES-NOMINA DE FONDOS DE RESERVA DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA COORIDNACION ZONAL 4 GRUPO DE GASTO 51 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2019	1360055020001	COORDINACION ZONAL 4 - MIES	3,159.74			0.00	APROBADO	GAMOSQUERAM		GAMOSQUERAM	GAMOSQUERAM	LTAFFURA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	510602	1300 001 0			3,159.74	3,159.74	0.00									
726	288	07/08/2019	DEV	NOR	OGA	PARA EL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES EN EL PERIODO FISCAL 2019.- MEMORANDO DE REQUERIMIENTO MIES-CZ-4-2019-0056-M MEMORANDO FINANCIERO MIES-CZ-4-2019-4626-M MEMORANDO DE AUTORIZACION MIES-CZ-4-2019-4631-M fact#127771529-127771528 del mes de julio del 2019.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	14.98			0.00	APROBADO	AAANDRADEC		AAANDRADEC	AAANDRADEC	LTAFFURA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530105	1301 001 0			14.98	14.98	0.00									
728	727	08/08/2019	DEV	NOR	OGA	PARA EL PAGO DE VIATICOS DEL FUNCIONARIO CEME BARBERAN JUAN CARLOS POR LA REALIZACION DE LA COBERTURA DEL 31-07-2019 HASTA EL 02-08-2019 EN EL CANTON JAMA EN RECORRIDO POR LOS SERVICIOS Y PRESENCIA DEL VICEMINISTRO SOLICITADO CON MEMO NRO. MIES-CZ-4-2019-4615-M Y AUT MIES-CZ-4-2019-4635-M	1315048502	CEME BARBERAN JUAN CARLOS	144.00			0.00	APROBADO	AAANDRADEC		AAANDRADEC	AAANDRADEC	LTAFFURA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530303	1301 001 0			144.00	144.00	0.00									
729	211	14/08/2019	DEV	NOR	OGA	ADQUISICIÓN DEL SERVICIO DE PASAJES AEREOS A NIVEL NACIONAL AGENCIA DE VIAJES BUENVIAJE CIA LTDA, ORDEN DE COMPRA CZ4-MIES-IC-007-2019 DOC HABILITANTE AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO DE LA MÁXIMA AUTORIDAD MIES-CZ-4-2019-4650-M, FACT#001-001-1683 DEL MES DE JULIO 2019	2390023068001	AGENCIA DE VIAJES BUENVIAJE CIA.LTDA.	568.28			0.00	APROBADO	AAANDRADEC	AAANDRADEC	AAANDRADEC	AAANDRADEC	LTAFFURA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530301	1301 001 0			568.28	568.28	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 >= 01/08/2019,
Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Página: 644 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
731	377	15/08/2019	DEV	NOR	OGA	PARA EL PAGO DE SERVICIOS DE LOGÍSTICA PARA LA ORGANIZACIÓN DE EVENTOS DE FERIAS PERMANENTES NOSOTRAS EMPRENDEMOS EN LOS CANTONES DE LA ZONA NORTE DE MANABI DISTRITO CHONE Y JAMA SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MIES-CZ-4-2019-4639-M Y AUTORIZADO CON MEMO NRO. MIES-CZ-4-2019-4719-M FACT#001-001-8	1313907642001	ANASCO SIERRA MAURICIO EDUARDO	960.00			0.00	APROBADO	AAANDRADEC		AAANDRADEC	AAANDRADEC	LTAFFURA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	011	000	530249	1301 001 0			960.00	960.00	0.00								
733	405	15/08/2019	DEV	NOR	OGA	PARA EL PAGO DE LA CONTRATACIÓN DE LOGÍSTICA PARA FERIAS CANTONALES DE EMPRENDIMIENTO "NOSOTROS EMPRENDEMOS" A REALIZARSE EN LOS CANTONES DE LA ZONAL SUR DE MANABÍ SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MIES-CZ-4-2019-4640-M, Y AUTORIZADO MEDIANTE MEMO NRO. MIES-CZ-4-2019-4717-M FACT#001-001-55	1704635638001	SIERRA CISNEROS MARCIA SUSANA	485.00			0.00	APROBADO	AAANDRADEC	AAANDRADEC	AAANDRADEC	AAANDRADEC	LTAFFURA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	011	000	530249	1301 001 0			485.00	485.00	0.00								
739	738	15/08/2019	DEV	NOR	OGA	PARA EL SERVICIO DE LUZ ELECTRICA DEL MES DE JULIO DEL 2019, CON MEMORANDO DE SOLICITUD NRO. MIES-CZ-4-2019-4692-M Y MEMORANDO DE AUTORIZACION NRO. MIES-CZ-4-2019-4715-M CON FACT#033-002-000578987	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	987.35			0.00	APROBADO	AAANDRADEC	AAANDRADEC	AAANDRADEC	AAANDRADEC	LTAFFURA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530104	1301 001 0			987.35	987.35	0.00								
740	737	15/08/2019	DEV	NOR	OGA	PARA PAGAR SERVICIO DE AGUA POTABLE POR EL MES DE JULIO DEL 2019, CON SOLICITUD DE MEMORANDO NRO. MIES-CZ-4-2019-4693-M Y MEMORANDO DE AUTORIZACION NRO. MIES-CZ-4-2019-4716 Y FACT#001-010-000976940	1360066300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP	136.21			0.00	APROBADO	AAANDRADEC		AAANDRADEC	AAANDRADEC	LTAFFURA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530101	1301 001 0			136.21	136.21	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 645 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019,

Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
741	736	15/08/2019	DEV	NOR	OGA	PAGO PARA EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR DEL MES DE JULIO DEL 2019 CON MEMORANDO DE SOLICITUD NRO. MIES-CZ-4-2019-4652- M Y MEMORANDO DE AUT NRO.MIES- CZ-4-2019-4712-M CON FACT#008-012- 000005994	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	31.47			0.00	APROBADO	AAANDRADEC	AAANDRADEC	AAANDRADE C	AAANDRADE C	LTAFFURA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530106	1301	001	0	31.47	31.47	0.00								
744	591	16/08/2019	DEV	NOR	OGA	PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL PARQUE AUTOMOTOR MIES Y COORDINACION ZONAL 4 NRO. CZ4-IC-MIES-027-2019 SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. MIES-CZ-4-2019-4746-M Y AUTORIZADO CON MEMO NRO. MIES-CZ-4-2019-4760- M DEL MES DE JULIO 2019	1310369390001	FARFAN MIENTES MARIA BELEN	4,091.67			0.00	APROBADO	AAANDRADEC		AAANDRADE C	AAANDRADE C	LTAFFURA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1301	001	0	4,091.67	4,091.67	0.00								
746	746	16/08/2019	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:FR A:2019] 280-4000- COORDINACION ZONAL 4-MIES- NOMINA DE FONDOS DE RESERVA DE SEÑOR CEME BARBERAN JUAN CARLOS QUE LABORA EN LA COORDINACION ZONAL 4 GRUPO DE GASTO 51 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2019	1360055020001	COORDINACION ZONAL 4 - MIES	82.13			0.00	APROBADO	GAMOSQUERA M		GAMOSQUER AM	GAMOSQUER AM	LTAFFURA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510602	1300	001	0	82.13	82.13	0.00								
749	748	16/08/2019	DEV	NOR	OGA	PARA PAGAR VIATICO DE CARBO MEDRANDA CINTHIA CECIBEL DEL 31 DE JULIO AL 2 DE AGOSTO DEL 2019 MEDIANTE AUTO MEMO MIES-CZ-4- 2019-4789-M	1315576692	CARBO MEDRANDA CINTHIA CECIBEL	144.00			0.00	APROBADO	AAANDRADEC		AAANDRADE C	AAANDRADE C	LTAFFURA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1301	001	0	144.00	144.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019,
Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Página: 646 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
752	750	19/08/2019	DEV	NOR	OGA	PARA COMPROMISO DE VIATICO DEL FUNCIONARIO BRIONES INTRIAGO EDDY ALEJANDRO DE LOS DIAS 31 DE JULIO, 1 Y DE AGOSTO DEL 2019, PARA TRASLADO A BAHIA-JAMA SEGUN MEMORANDO DE SOLICITUD NRO. MIES-CZ-4-2019-4636-M Y MEMORANDO DE AUT NRO. MIES-CZ-4-2019-4803-M	1311865867	BRIONES INTRIAGO EDDY ALEJANDRO	144.00			0.00	APROBADO	AAANDRADEC		AAANDRADE C	AAANDRADE C	LTAFFURA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530303	1301 001 0			144.00	144.00	0.00									
753	751	19/08/2019	DEV	NOR	OGA	PARA COMPROMISO DE VIATICO DEL FUNCIONARIO ALVAREZ ALCIVAR MARIA GABRIELA DE LOS DIAS 2, 3 y 4 DE AGOSTO DEL 2019, PARA TRASLADO A QUITO SEGUN MEMORANDO DE SOLICITUD NRO. MIES-CZ-4-2019-4653-M Y MEMORANDO DE AUT NRO. MIES-CZ-4-2019-4802-M.	1312890542	ALVAREZ ALCIVAR MARIA GABRIELA	225.00			0.00	APROBADO	AAANDRADEC		AAANDRADE C	AAANDRADE C	LTAFFURA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530301	1301 001 0			145.00	145.00	0.00									
01	000	000	001	000	530303	1301 001 0			80.00	80.00	0.00									
754	754	19/08/2019	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:AJ A:2019] 280-4000- COORDINACION ZONAL 4-MIES- NOMINA DE PAGO DE FONDOS DE RESERVA AJUSTE DEL SERVIDOR XAVIER ZAMBRANO CEDEÑO DEL GRUPO DE GASTO 51 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2019	1360055020001	COORDINACION ZONAL 4 - MIES	1.47			0.00	APROBADO	GAMOSQUERA M		GAMOSQUER AM	GAMOSQUER AM	LTAFFURA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	510106	1300 001 0			0.01	0.01	0.00									
01	000	000	001	000	510602	1300 001 0			1.46	1.46	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 647 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019, Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
755	715	20/08/2019	DEV	NOR	OGA	PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL CENTRO GERONTOLÓGICO GUILLERMINA LOOR DE MORENO SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. MIES-CZ-4-2019-4807-M Y AUTORIZADO MEDIANTE MEMO NRO. MIES-CZ-4-2019-4815-M, CON FACT#001-001-000000358 Y 001-001-000000359	1391762518001	CONSGIMS S.A.	5,526.27			0.00	APROBADO	AAANDRADEC	AAANDRADEC	AAANDRADEC	AAANDRADEC	LTAFFURA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530402	1301 001 0			5,526.27	5,526.27	0.00								
757	757	21/08/2019	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:HE A:2019] 280-4000-MIES COORDINACION ZONAL4, PAGO DE HORAS EXTRAS DEL MES DE JULIO 2019 DEL TRABAJADOR ZAMBRANO CEDENO XAVIER PATRICIO- CONDUCTOR ADMINISTRATIVO - CODIGO DE TRABAJO	1360055020001	COORDINACION ZONAL 4 - MIES	52.32			0.00	APROBADO	GAMOSQUERA M		GAMOSQUERAM	GAMOSQUERAM	LTAFFURA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510509	1300 001 0			46.66	46.66	0.00								
01	000	000	001	000	510601	1300 001 0			5.66	5.66	0.00								
758	363	22/08/2019	DEV	NOR	OGA	PARA EL PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA PARA LAS INSTALACIONES DE LA CZ4 MIES SOLICITADO MEDIANTE MEMO MIES-CZ-4-2019-4875-M, AUTORIZADO POR MAXIMA AUTORIDAD CON MEMORANDO NRO. MIES-CZ-4-2019-4876-M, fact#001-001-000020284 DEL MES DE JULIO DEL 2019	1791268946001	INVESTIGACION VIGILANCIA E INSTRUCCION INVIN CIA. LTDA.	2,334.63			0.00	APROBADO	AAANDRADEC		AAANDRADEC	AAANDRADEC	LTAFFURA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530208	1301 001 0			2,334.63	2,334.63	0.00								
761	761	22/08/2019	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:LI A:2019] 280-4000 COORDINACION ZONAL 4.- PAGO DE NOMINA DE LIQUIDACION DE HABERES DE LA EX FUNCIONARIA LEON INTRIAGO JULIANA GRACIELA	1360055020001	COORDINACION ZONAL 4 - MIES	1,114.17			0.00	APROBADO	GAMOSQUERA M		GAMOSQUERAM	GAMOSQUERAM	LTAFFURA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510203	1300 001 0			180.76	180.76	0.00								
01	000	000	001	000	510204	1300 001 0			6.57	6.57	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 648 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019,

Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO	
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
01	000	000	001	000	510707	1300 001 0			926.84	926.84	0.00									
768	762	23/08/2019	DEV	NOR	OGA	PARA PAGO DE VIATICO DEL FUNCIONARIO CHAVEZ CEDENO JORGE ARMANDO DE LOS DIAS 14 y 15 DE AGOSTO DEL 2019, PARA TRASLADO A SANTO DOMINGO SEGUN MEMORANDO DE SOLICITUD NRO. MIES-CZ-4-2019-4800-M Y MEMORANDO DE AUT NRO. MIES-CZ-4-2019-4827-M.	1307032753	CHAVEZ CEDENO JORGE ARMANDO	80.00			0.00	APROBADO	AAANDRADEC		AAANDRADE C	AAANDRADE C	LTAFFURA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530303	1301 001 0			80.00	80.00	0.00									
769	763	23/08/2019	DEV	NOR	OGA	PARA PAGO DE VIATICO DEL FUNCIONARIO CEME BARBERAN JUAN CARLOS DE LOS DIAS 14 y 15 DE AGOSTO DEL 2019, PARA TRASLADO A SANTO DOMINGO SEGUN MEMORANDO DE SOLICITUD NRO. MIES-CZ-4-2019-4769-M Y MEMORANDO DE AUT NRO. MIES-CZ-4-2019-4830-M.	1315048502	CEME BARBERAN JUAN CARLOS	80.00			0.00	APROBADO	AAANDRADEC		AAANDRADE C	AAANDRADE C	LTAFFURA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530303	1301 001 0			80.00	80.00	0.00									
770	764	23/08/2019	DEV	NOR	OGA	PARA PAGO DE VIATICO DEL FUNCIONARIO MOREIRA SORNOZA MANUEL EDUARDO DE LOS DIAS 14 y 15 DE AGOSTO DEL 2019, PARA TRASLADO A SANTO DOMINGO SEGUN MEMORANDO DE SOLICITUD NRO. MIES-CZ-4-2019-4773-M Y MEMORANDO DE AUT NRO. MIES-CZ-4-2019-4824-M.	1302432180	MOREIRA SORNOZA MANUEL EDUARDO	80.00			0.00	APROBADO	AAANDRADEC		AAANDRADE C	AAANDRADE C	LTAFFURA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530303	1301 001 0			80.00	80.00	0.00									
771	765	23/08/2019	DEV	NOR	OGA	PARA PAGO DE VIATICO DEL FUNCIONARIO CEDENO ROMAN ANGELICA MARIA DE LOS DIAS 14 y 15 DE AGOSTO DEL 2019, PARA TRASLADO A SANTO DOMINGO SEGUN MEMORANDO DE SOLICITUD NRO. MIES-CZ-4-2019-4825-M Y MEMORANDO DE AUT NRO. MIES-CZ-4-2019-4783-M.	1306719798	CEDENO ROMAN ANGELICA MARIA	80.00			0.00	APROBADO	AAANDRADEC		AAANDRADE C	AAANDRADE C	LTAFFURA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530303	1301 001 0			80.00	80.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 649 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019,

Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
772	767	23/08/2019	DEV	NOR	OGA	PARA PAGO DE VIATICO DEL FUNCIONARIO BRIONES INTRIAGO EDDY ALEJANDRO DE LOS DIAS 14 y 15 DE AGOSTO DEL 2019, PARA TRASLADO A SANTO DOMINGO SEGUN MEMORANDO DE SOLICITUD NRO. MIES-CZ-4-2019-4775-M Y MEMORANDO DE AUT NRO. MIES-CZ-4-2019-4828-M.	1311865867	BRIONES INTRIAGO EDDY ALEJANDRO	80.00			0.00	APROBADO	AAANDRADEC		AAANDRADE C	AAANDRADE C	LTAFFURA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1301	001	0	80.00	80.00	0.00									
773	766	23/08/2019	DEV	NOR	OGA	PARA PAGAR DE VIATICO DEL FUNCIONARIO MEZA LOOR JOSE GONZALO DE LOS DIAS 13 y 14 DE AGOSTO DEL 2019, PARA TRASLADO A GUAYAQUIL SEGUN MEMORANDO DE SOLICITUD NRO. MIES-CZ-4-2019-4771-M Y MEMORANDO DE AUT NRO. MIES-CZ-4-2019-4826-M.	1306319615	MEZA LOOR JOSE GONZALO	94.00			0.00	APROBADO	AAANDRADEC		AAANDRADE C	AAANDRADE C	LTAFFURA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530301	1301	001	0	4.00	4.00	0.00									
01	000	000	001	000	530303	1301	001	0	80.00	80.00	0.00									
01	000	000	001	000	530803	1301	001	0	10.00	10.00	0.00									
774	774	23/08/2019	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:HE A:2019] 280-4000-MIES COORDINACION ZONAL4, PAGO DE HORAS EXTRAS DEL MES DE JULIO 2019 DEL TRABAJADOR MOREIRA SORNOZA MANUEL EDUARDO- CONDUCTOR ADMINISTRATIVO - CODIGO DE TRABAJO	1360055020001	COORDINACION ZONAL 4 - MIES	58.82			0.00	APROBADO	GAMOSQUERA M		GAMOSQUER AM	GAMOSQUER AM	LTAFFURA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	510509	1300	001	0	52.45	52.45	0.00									
01	000	000	001	000	510601	1300	001	0	6.37	6.37	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 650 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019,

Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
775	775	23/08/2019	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:HE A:2019] 280-4000-MIES COORDINACION ZONAL4, PAGO DE HORAS EXTRAS DEL MES DE JULIO 2019 DEL TRABAJADOR GUERRERO VELEZ WINSTON GUSTAVO- CONDUCTOR ADMINISTRATIVO - CODIGO DE TRABAJO	1360055020001	COORDINACION ZONAL 4 - MIES	88.80			0.00	APROBADO	GAMOSQUERA M		GAMOSQUER AM	GAMOSQUER AM	LTAFFURA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	510509	1300 001 0			79.17	79.17	0.00									
01	000	000	001	000	510601	1300 001 0			9.63	9.63	0.00									
776	148	26/08/2019	DEV	NOR	OGA	PARA SERVICIO DE ALQUILER DE EQUIPOS INFORMÁTICOS MULTIFUNCIONALES PARA LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA COORDINACIÓN ZONAL 4 MIES. REQUERIMIENTO MEDIANTE MEMO Nro. MIES-CZ-4-2019-4923-M, AUTORIZADO POR LA MÁXIMA AUTORIDAD MIES-CZ-4-2019-4947-M, FACT#001-001-000000844 DEL 16 JULIO-14 AGOSTO 2019	0992655461001	OLIMPYCORP S.A.	624.83			0.00	APROBADO	AAANDRADEC		AAANDRADE C	AAANDRADE C	LTAFFURA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530703	1301 001 0			624.83	624.83	0.00									
786	785	26/08/2019	DEV	NOR	OGA	PARA PAGAR DE VIATICO DEL FUNCIONARIO VALDIVIESO COBENA MARTIN AUGUSTO DE LOS DIAS 13 y 14 DE AGOSTO DEL 2019, PARA TRASLADO A GUAYAQUIL SEGUN MEMORANDO DE SOLICITUD NRO. MIES-CZ-4-2019-4799-M Y MEMORANDO DE AUT NRO. MIES-CZ-4-2019-4944-M.	0910159094	VALDIVIESO COBENA MARTIN AUGUSTO	80.00			0.00	APROBADO	AAANDRADEC		AAANDRADE C	AAANDRADE C	LTAFFURA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
55	000	000	002	000	530303	1301 001 0			80.00	80.00	0.00									
787	784	26/08/2019	DEV	NOR	OGA	PARA PAGAR DE VIATICO DEL FUNCIONARIO LEVOYER MARTINEZ MARIANELA JACQUELINE DE LOS DIAS 13 y 14 DE AGOSTO DEL 2019, PARA TRASLADO A GUAYAQUIL SEGUN MEMORANDO DE SOLICITUD NRO. MIES-CZ-4-2019-4798-M Y MEMORANDO DE AUT NRO. MIES-CZ-4-2019-4945-M.	1303837429	LEVOYER MARTINEZ MARIANELA JACQUELINE	80.00			0.00	APROBADO	AAANDRADEC		AAANDRADE C	AAANDRADE C	LTAFFURA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
55	000	000	002	000	530303	1301 001 0			80.00	80.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 651 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019,

Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
788	783	26/08/2019	DEV	NOR	OGA	PARA PAGAR DE VIATICO DEL FUNCIONARIO FLORES MENDOZA JESSICA MARIBEL DE LOS DIAS 13 y 14 DE AGOSTO DEL 2019, PARA TRASLADO A GUAYAQUIL SEGUN MEMORANDO DE SOLICITUD NRO. MIES-CZ-4-2019-6163-M Y MEMORANDO DE AUT NRO. MIES-CZ-4-2019-4949-M.	1309913257	FLORES MENDOZA JESSICA MARIBEL	80.00			0.00	APROBADO	AAANDRADEC		AAANDRADE C	AAANDRADE C	LTAFFURA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
55	000	000	002	000	530303	1301 001 0			80.00	80.00	0.00									
789	778	26/08/2019	DEV	NOR	OGA	PARA PAGAR DE VIATICO DEL FUNCIONARIO DELGADO CASTRO CRISTOPHER JAVIER DE LOS DIAS 14 y 15 DE AGOSTO DEL 2019, PARA TRASLADO A SANTO DOMINGO SEGUN MEMORANDO DE SOLICITUD NRO. MIES-CZ-4-2019-4820-M Y MEMORANDO DE AUT NRO. MIES-CZ-4-2019-4941-M.	1312298696	DELGADO CASTRO CRISTOPHER JAVIER	80.00			0.00	APROBADO	AAANDRADEC		AAANDRADE C	AAANDRADE C	LTAFFURA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530303	1301 001 0			80.00	80.00	0.00									
790	779	26/08/2019	DEV	NOR	OGA	PARA PAGAR DE VIATICO DEL FUNCIONARIO DELGADO LOOR LOOR WENDY MARIA DE LOS DIAS 14 y 15 DE AGOSTO DEL 2019, PARA TRASLADO A SANTO DOMINGO SEGUN MEMORANDO DE SOLICITUD NRO. MIES-CZ-4-2019-4806-M Y MEMORANDO DE AUT NRO. MIES-CZ-4-2019-4940-M.	1314949395	LOOR LOOR WENDY MARIA	80.00			0.00	APROBADO	AAANDRADEC		AAANDRADE C	AAANDRADE C	LTAFFURA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530303	1301 001 0			80.00	80.00	0.00									
791	780	26/08/2019	DEV	NOR	OGA	PARA PAGAR DE VIATICO DEL FUNCIONARIO CARBO MEDRANDA CINTHIA CECIBEL DE LOS DIAS 14 y 15 DE AGOSTO DEL 2019, PARA TRASLADO A SANTO DOMINGO SEGUN MEMORANDO DE SOLICITUD NRO. MIES-CZ-4-2019-4811-M Y MEMORANDO DE AUT NRO. MIES-CZ-4-2019-4946-M.	1315576692	CARBO MEDRANDA CINTHIA CECIBEL	80.00			0.00	APROBADO	AAANDRADEC		AAANDRADE C	AAANDRADE C	LTAFFURA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530303	1301 001 0			80.00	80.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 652 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019,

Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
792	781	26/08/2019	DEV	NOR	OGA	PARA PAGAR DE VIATICO DEL FUNCIONARIO ALVAREZ ALCIVAR MARIA GABRIELA DE LOS DIAS 14 y 15 DE AGOSTO DEL 2019, PARA TRASLADO A SANTO DOMINGO SEGUN MEMORANDO DE SOLICITUD NRO. MIES-CZ-4-2019-4818-M Y MEMORANDO DE AUT NRO. MIES-CZ-4-2019-4928-M.	1312890542	ALVAREZ ALCIVAR MARIA GABRIELA	80.00			0.00	APROBADO	AAANDRADEC		AAANDRADE C	AAANDRADE C	LTAFFURA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1301 001 0			80.00	80.00	0.00								
793	782	26/08/2019	DEV	NOR	OGA	PARA PAGAR DE VIATICO DEL FUNCIONARIO VERA RODRIGUEZ ANGEL RAFAEL DE LOS DIAS 14 y 15 DE AGOSTO DEL 2019, PARA TRASLADO A SANTO DOMINGO SEGUN MEMORANDO DE SOLICITUD NRO. MIES-CZ-4-2019-4817-M Y MEMORANDO DE AUT NRO. MIES-CZ-4-2019-4927-M.	1310108426	VERA RODRIGUEZ ANGEL RAFAEL	80.00			0.00	APROBADO	AAANDRADEC		AAANDRADE C	AAANDRADE C	LTAFFURA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1301 001 0			80.00	80.00	0.00								
795	794	27/08/2019	DEV	NOR	OGA	PARA PAGAR DE VIATICO DEL FUNCIONARIO MOSQUERA MARTINEZ GUIDO AMAURI DE LOS DIAS 14 y 15 DE AGOSTO DEL 2019, PARA TRASLADO A SANTO DOMINGO SEGUN MEMORANDO DE SOLICITUD NRO. MIES-CZ-4-2019-4659-M Y MEMORANDO DE AUT NRO. MIES-CZ-4-2019-4968-M.	0909245110	MOSQUERA MARTINEZ GUIDO AMAURI	117.00			0.00	APROBADO	AAANDRADEC		AAANDRADE C	AAANDRADE C	LTAFFURA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1301 001 0			117.00	117.00	0.00								
798	797	28/08/2019	DEV	NOR	OGA	PARA PAGAR DE VIATICO DE MACIAS VINCES CLAUDIO BAGNER DE LOS DIAS 18 al 21 DE AGOSTO DEL 2019, PARA TRASLADO A QUITO SEGUN MEMORANDO DE SOLICITUD NRO. MIES-CZ-4-2019-4933-M Y MEMORANDO DE AUT NRO. MIES-CZ-4-2019-4992-M.	1308162898	MACIAS VINCES CLAUDIO BAGNER	4.00			0.00	APROBADO	AAANDRADEC		AAANDRADE C	AAANDRADE C	LTAFFURA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1301 001 0			4.00	4.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019,
Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Página: 653 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
799	796	28/08/2019	DEV	NOR	OGA	PARA PAGAR DE VIATICO DE MACIAS VINCES CLAUDIO BAGNER DE LOS DIAS 18 al 21 DE AGOSTO DEL 2019, PARA TRASLADO A QUITO SEGUN MEMORANDO DE SOLICITUD NRO. MIES-CZ-4-2019-4933-M Y MEMORANDO DE AUT NRO. MIES-CZ-4-2019-4992-M.	1308162898	MACIAS VINCES CLAUDIO BAGNER	240.00			0.00	APROBADO	AAANDRADEC		AAANDRADE C	AAANDRADE C	LTAFFURA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	002	000	530303	1301	001	0	240.00	240.00	0.00									
800	800	28/08/2019	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:HO A:2019] 280-4000-COORDINACION ZONAL4-MIES-NOMINA DE PAGO DE SUBSIDIOS PERSONAL AMPARADO EN EL CODIGO DE TRABAJO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019 DEL SR. JORGE ARMANDO CHAVEZ CEDEÑO	1360055020001	COORDINACION ZONAL 4 - MIES	92.04			0.00	APROBADO	GAMOSQUERA M		GAMOSQUER AM	GAMOSQUER AM	LTAFFURA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	510304	1300	001	0	9.00	9.00	0.00									
01	000	000	001	000	510306	1300	001	0	72.00	72.00	0.00									
01	000	000	001	000	510401	1300	001	0	3.94	3.94	0.00									
01	000	000	001	000	510408	1300	001	0	7.10	7.10	0.00									
801	801	28/08/2019	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:HO A:2019] 280-4000-COORDINACION ZONAL4-MIES-NOMINA DE PAGO DE SUBSIDIOS PERSONAL AMPARADO EN EL CODIGO DE TRABAJO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019, DEL SEÑOR JORGE ARMANDO CHAVEZ CEDEÑO	1360055020001	COORDINACION ZONAL 4 - MIES	105.54			0.00	APROBADO	GAMOSQUERA M		GAMOSQUER AM	GAMOSQUER AM	LTAFFURA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	510304	1300	001	0	10.50	10.50	0.00									
01	000	000	001	000	510306	1300	001	0	84.00	84.00	0.00									
01	000	000	001	000	510401	1300	001	0	3.94	3.94	0.00									
01	000	000	001	000	510408	1300	001	0	7.10	7.10	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 654 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019,

Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
802	802	28/08/2019	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:NO A:2019] 280-4000 COORDINACION ZONAL MIES-4, PAGO DE NOMINA DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA OFICINA DE LA COORDINACION ZONAL 4, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019	1360055020001	COORDINACION ZONAL 4 - MIES	48,551.68			0.00	APROBADO	GAMOSQUERA M		GAMOSQUER AM	GAMOSQUER AM	LTAFFURA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	510105	1300 001 0			32,256.00	32,256.00	0.00									
01	000	000	001	000	510106	1300 001 0			3,541.00	3,541.00	0.00									
01	000	000	001	000	510510	1300 001 0			8,401.00	8,401.00	0.00									
01	000	000	001	000	510601	1300 001 0			4,353.68	4,353.68	0.00									
803	803	28/08/2019	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:HE A:2019] 280-4000-MIES COORDINACION ZONAL4, PAGO DE HORAS EXTRAS DEL MES DE JULIO 2019 DEL TRABAJADOR CHAVEZ CEDEÑO JORGE ARMANDO- CONDUCTOR ADMINISTRATIVO - CODIGO DE TRABAJO	1360055020001	COORDINACION ZONAL 4 - MIES	98.27			0.00	APROBADO	GAMOSQUERA M		GAMOSQUER AM	GAMOSQUER AM	LTAFFURA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	510509	1300 001 0			87.62	87.62	0.00									
01	000	000	001	000	510601	1300 001 0			10.65	10.65	0.00									
808	805	29/08/2019	DEV	NOR	OGA	PARA PAGAR DE VIATICO DE BRIONES INTRIAGO EDDY ALEJANDRO DE LOS DIAS 22 al 23 DE AGOSTO DEL 2019, PARA TRASLADO A PEDERNALES SEGUN MEMORANDO DE SOLICITUD NRO. MIES-CZ-4-2019-4959-M Y MEMORANDO DE AUT NRO. MIES-CZ-4-2019-5018-M.	1311865867	BRIONES INTRIAGO EDDY ALEJANDRO	80.00			0.00	APROBADO	AAANDRADEC		AAANDRADE C	AAANDRADE C	LTAFFURA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
55	000	000	002	000	530303	1301 001 0			80.00	80.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 655 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019,

Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
809	806	29/08/2019	DEV	NOR	OGA	PARA PAGAR DE VIATICO DE CEME BARBERAN JUAN CARLOS DE LOS DIAS 22 al 23 DE AGOSTO DEL 2019, PARA TRASLADO A PEDERNALES SEGUN MEMORANDO DE SOLICITUD NRO. MIES-CZ-4-2019-4931-M Y MEMORANDO DE AUT NRO. MIES-CZ-4-2019-5017-M.	1315048502	CEME BARBERAN JUAN CARLOS	80.00			0.00	APROBADO	AAANDRADEC		AAANDRADEC	AAANDRADEC	LTAFFURA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
55	000	000	002	000	530303	1301 001 0			80.00	80.00	0.00									
810	804	29/08/2019	DEV	NOR	OGA	PARA PAGAR DE VIATICO DE RODRIGUEZ LOOR ANGELICA ELIZABETH DE LOS DIAS 18 al 21 DE AGOSTO DEL 2019, PARA TRASLADO A QUITO SEGUN MEMORANDO DE SOLICITUD NRO. MIES-CZ-4-2019-4909-M Y MEMORANDO DE AUT NRO. MIES-CZ-4-2019-5019-M.	1309881959	RODRIGUEZ LOOR ANGELICA ELIZABETH	240.00			0.00	APROBADO	AAANDRADEC		AAANDRADEC	AAANDRADEC	LTAFFURA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	004	005	000	730303	1301 202 0			240.00	240.00	0.00									
811	811	29/08/2019	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:NO A:2019] 280-4000 COORDINACION ZONAL MIES-4, PAGO DE NOMINA DE REMUNERACION DEL PERSONAL DE CONTRATO DE SERVICIOS OCASIONALES GRUPO DE GASTO 71 FUENTE 202 ORGANISMO 5036 CORRELATIVO 5045 QUE LABORA EN LA OFICINA DE LA COORDINACION ZONAL 4, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019	1360055020001	COORDINACION ZONAL 4 - MIES	6,043.91			0.00	APROBADO	GAMOSQUERAM		GAMOSQUERAM	GAMOSQUERAM	LTAFFURA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
55	000	001	005	000	710510	1300 202 0			2,424.00	2,424.00	0.00									
55	000	001	005	000	710601	1300 202 0			233.92	233.92	0.00									
56	000	004	005	000	710510	1300 202 0			1,676.00	1,676.00	0.00									
56	000	004	005	000	710601	1300 202 0			161.73	161.73	0.00									
59	000	001	002	000	710510	1300 202 0			1,412.00	1,412.00	0.00									
59	000	001	002	000	710601	1300 202 0			136.26	136.26	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 656 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019,

Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
813	812	29/08/2019	DEV	NOR	OGA	PARA EL PAGO DE VIATICOS MENDOZA VILLAVICENCIO CICERON CAYETANO DIAS 23 AL 25 DE JULIO DEL 2019 PARA EL SEGUIMIENTO DEL SISTEMA DE BOLSA DE EMPLEO EN JUNION, CHONE, EL CARMEN Y STO DOMINGO SOLICITADO CON MEMO NRO. MIES-CZ-4-2019-4483-M Y AUT CON MEMO NRO. MIES-CZ-4-2019-4540-M	1305608406	MENDOZA VILLAVICENCIO CICERON CAYETANO	167.00			0.00	APROBADO	AAANDRADEC		AAANDRADE C	AAANDRADE C	LTAFFURA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
56	000	001	006	000	730301	1301	202	0	7.00	7.00	0.00									
56	000	001	006	000	730303	1301	202	0	160.00	160.00	0.00									
TOTAL ENTIDAD: 280-4000-0000									83,152.39	83,152.39	0.00	0.00				CANTIDAD DE CURS:			61	
ENTIDAD: 280-4110-0000 DIRECCION DISTRITAL-13D01-PORTOVIEJO-MIES																				
908	166	31/07/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP, para devengar recursos por concepto de consumo de energía Eléctrica de las Oficinas Administrativas y Bodega de la Dirección Distrital 13D01 Portoviejo MIES, periodo de Febrero a Diciembre de 2019	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	1,053.84			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530104	1301	001	0	1,053.84	1,053.84	0.00									
909	912	01/08/2019	DEV	NOR	OGA	INTRIAGO ALARCON JENNY DEL ROSARIO, para devengar recursos por concepto de viáticos en comisión de servicios a la ciudad de Quito los días del 23 al 27 de Julio de 2019, según autorización de gastos en memorando nro. MIES-CZ-4-DDP-2019-5706-M	1308617271	INTRIAGO ALARCON JENNY DEL ROSARIO	240.00			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1301	001	0	240.00	240.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 657 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019,

Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
910	910	01/08/2019	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:LI A:2019] GRUPO 71 - ORGANISMO 5052-CORRELATIVO 0001-FUENTE 201 28041100000-DIRECCION DISTRITAL-13D01-PORTOVIEJO-MIES-PAGO DE HABERES DE PALMA ALCIVAR KARINA EX - SERVIDORA DEL PROYECTO DE ACTUALIZACION DEL REGISTRO SOCIAL	1360073270001	DIRECCION DISTRITAL-13D01-PORTOVIEJO-MIES	68.06			0.00	APROBADO	ACONFORMEF		ACONFORMEF	ACONFORMEF	GGSALAZARV	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	002	001	000	710602	1300 201 0			68.06	68.06	0.00									
911	911	01/08/2019	CYD	NOR	SUE	[P:06 T:LI A:2019] GRUPO 71 - ORGANISMO 5052-CORRELATIVO 0001-FUENTE 201 28041100000-DIRECCION DISTRITAL-13D01-PORTOVIEJO-MIES-PAGO DE HABERES DE GUTIERREZ PICO FANNY MARILIN EX - SERVIDORA DEL PROYECTO DE ACTUALIZACION DEL REGISTRO SOCIAL.	1360073270001	DIRECCION DISTRITAL-13D01-PORTOVIEJO-MIES	122.53			0.00	APROBADO	ACONFORMEF		ACONFORMEF	ACONFORMEF	GGSALAZARV	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	002	001	000	710602	1300 201 0			68.06	68.06	0.00									
57	000	002	001	000	710707	1300 201 0			54.47	54.47	0.00									
913	458	05/08/2019	DEV	NOR	OGA	SEGURISEG CIA. LTDA, para devengar recursos por concepto de Servicio de Seguridad y Vigilancia para las Oficinas Administrativas de la Dirección Distrital 13D01 Portoviejo MIES, de acuerdo al proceso de contratación de subasta inversa SIE-MIES-DDP-01-2019, contrato de servicios suscrito	1391789165001	SEGURISEG CIA. LTDA.	4,247.66			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR		GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530208	1301 001 0			4,247.66	4,247.66	0.00									
915	915	05/08/2019	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:LI A:2019] GRUPO 71 - ORGANISMO 5052-CORRELATIVO 0001-FUENTE 201 28041100000-DIRECCION DISTRITAL-13D01-PORTOVIEJO-MIES-PAGO DE HABERES DE PONCE PONCE FANNY EX - SERVIDORA DEL PROYECTO DE ACTUALIZACION DEL REGISTRO SOCIAL.	1360073270001	DIRECCION DISTRITAL-13D01-PORTOVIEJO-MIES	56.25			0.00	APROBADO	ACONFORMEF		ACONFORMEF	ACONFORMEF	GGSALAZARV	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	002	001	000	710203	1300 201 0			56.25	56.25	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 658 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019,

Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
916	916	05/08/2019	CYD	NOR	SUE	[P:06 T:LI A:2019] ORGANISMO 5052-CORRELATIVO 0001- FUENTE 201 28041100000-DIRECCION DISTRITAL-13D01-PORTOVIEJO-MIES-PAGO DE HABERES DE PONCE GILER BIELKA MERCEDES EX - SERVIDORA DEL PROYECTO DE ACTUALIZACION DEL REGISTRO SOCIAL.	1360073270001	DIRECCION DISTRITAL-13D01-PORTOVIEJO-MIES	56.23			0.00	APROBADO	ACONFORMEF		ACONFORMEF	ACONFORMEF	GGSALAZARV	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	002	001	000	710602	1300 201 0			56.23	56.23	0.00								
917	448	05/08/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO DEL CANTON JIPIJAPA, para devengar recursos por concepto de servicio de agua potable del Centro de Desarrollo Infantil Nuestra Señora de la Merced, periodo de Mayo a Diciembre de 2019	1360073860001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO DEL CANTON JIPIJAPA	118.65			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR		GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530101	1301 001 0			118.65	118.65	0.00								
920	920	06/08/2019	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:FR A:2019] GRUPO 51 - ORGANISMO 0000- CORRELATIVO 0000 - FUENTE 001 - 28041100000 - DIRECCION DISTRITAL-13D01-PORTOVIEJO-MIES, ROL DE PAGO CORRESPONDIENTE A FONDOS DE RESERVA DEL MES DE JULIO 2019 DE LA DIRECCION DISTRITAL PORTOVIEJO (NOMBRA MINETOS Y CONTRATOS DE SERVICIOS OCASIONALES DEL GRUPO 51).	1360073270001	DIRECCION DISTRITAL-13D01-PORTOVIEJO-MIES	20,070.40			0.00	APROBADO	ACONFORMEF		ACONFORMEF	ACONFORMEF	GGSALAZARV	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510602	1300 001 0			3,684.41	3,684.41	0.00								
56	000	000	001	000	510602	1300 001 0			877.14	877.14	0.00								
56	000	000	002	000	510602	1300 001 0			4,423.90	4,423.90	0.00								
56	000	000	003	000	510602	1300 001 0			8,771.40	8,771.40	0.00								
57	000	000	009	000	510602	1300 001 0			1,553.60	1,553.60	0.00								
57	000	000	011	000	510602	1300 001 0			139.61	139.61	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 659 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019,

Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
58	000	000	001	000	510602	1300 001 0			519.38	519.38	0.00								
59	000	000	004	000	510602	1300 001 0			100.96	100.96	0.00								
921	461	06/08/2019	DEV	NOR	OGA	SEGURISEG CIA. LTDA., para devengar recursos por concepto de Servicio de Seguridad y Vigilancia del Centro Gerontológico Guillermina Loor de Moreno, según proceso de contratación SIE-MIES-DDP-02-2019 y contrato suscrito entre las partes.	1391789165001	SEGURISEG CIA. LTDA.	3,044.52			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR		GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGALAZARV	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530208	1301 001 0			3,044.52	3,044.52	0.00								
923	923	07/08/2019	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:FR A:2019] GRUPO 71 - ORGANISMO 5036- CORRELATIVO 5045 - FUENTE 202 - 28041100000 - DIRECCION DISTRITAL-13D01-PORTOVIEJO-MIES, ROL DE PAGO CORRESPONDIENTE A FONDOS DE RESERVA DEL MES DE JULIO 2019 DE LA DIRECCION DISTRITAL PORTOVIEJO (CONTRATOS DE SERVICIOS OCASIONALES DEL GRUPO 71).	1360073270001	DIRECCION DISTRITAL-13D01-PORTOVIEJO-MIES	2,593.82			0.00	APROBADO	ACONFORMEF		ACONFORMEF	ACONFORMEF	GGALAZARV	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	004	005	000	710602	1300 202 0			2,408.97	2,408.97	0.00								
58	000	002	002	000	710602	1300 202 0			184.85	184.85	0.00								
924	924	07/08/2019	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:LI A:2019] GRUPO 51 - ORGANISMO 0000 - CORRELATIVO 0000 - FUENTE 001 - 28041100000-DIRECCION DISTRITAL-13D01-PORTOVIEJO-MIES LIQUIDACION DE HABERES PENDIENTES DEL SR. ANTON BRIONES JAMES CRISTOBAL QUE LABORO DESDE EL 01 DE MAYO 1976 HASTA EL 31 DE MAYO DEL 2017.	1360073270001	DIRECCION DISTRITAL-13D01-PORTOVIEJO-MIES	397.63			0.00	APROBADO	ACONFORMEF		ACONFORMEF	ACONFORMEF	GGALAZARV	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510203	1300 001 0			280.50	280.50	0.00								
01	000	000	001	000	510204	1300 001 0			93.75	93.75	0.00								
01	000	000	001	000	510707	1300 001 0			23.38	23.38	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 660 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019,

Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
925	925	07/08/2019	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:IZ A:2019] 28041100000-DIRECCION DISTRITAL-13D01-PORTOVIEJO-MIES INDEMNIZACION POR DESAHUCIO PENDIENTES DEL SR. ANTON BRIONES JAMES CRISTOBAL QUE LABORO DESDE EL 01 DE MAYO 1976 HASTA EL 31 DE MAYO DEL 2017.	1360073270001	DIRECCION DISTRITAL-13D01-PORTOVIEJO-MIES	5,750.25			0.00	APROBADO	ACONFORMEF		ACONFORMEF	ACONFORMEF	GGSALAZARV	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510704	1300	001	0	5,750.25	5,750.25	0.00								
926	926	07/08/2019	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:LI A:2019] GRUPO 71 - ORGANISMO 5052-CORRELATIVO 0001-FUENTE 201 28041100000-DIRECCION DISTRITAL-13D01-PORTOVIEJO-MIES-PAGO DE HABERES DE ALCIVAR PARRAGA YALILE NICOLE EX - SERVIDORA DEL PROYECTO DE ACTUALIZACION DEL REGISTRO SOCIAL.	1360073270001	DIRECCION DISTRITAL-13D01-PORTOVIEJO-MIES	420.25			0.00	APROBADO	ACONFORMEF		ACONFORMEF	ACONFORMEF	GGSALAZARV	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	002	001	000	710204	1300	201	0	32.17	32.17	0.00								
57	000	002	001	000	710707	1300	201	0	388.08	388.08	0.00								
927	927	07/08/2019	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:LI A:2019] GRUPO 71 - ORGANISMO 5052-CORRELATIVO 0001-FUENTE 201 28041100000-DIRECCION DISTRITAL-13D01-PORTOVIEJO-MIES-PAGO DE HABERES DE MERA ANDRADE ANA MARIA EX - SERVIDORA DEL PROYECTO DE ACTUALIZACION DEL REGISTRO SOCIAL.	1360073270001	DIRECCION DISTRITAL-13D01-PORTOVIEJO-MIES	693.24			0.00	APROBADO	ACONFORMEF		ACONFORMEF	ACONFORMEF	GGSALAZARV	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	002	001	000	710203	1300	201	0	68.08	68.08	0.00								
57	000	002	001	000	710204	1300	201	0	32.83	32.83	0.00								
57	000	002	001	000	710707	1300	201	0	592.33	592.33	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 661 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019,

Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
928	928	07/08/2019	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:LI A:2019] GRUPO 51-ORGANISMO 0000-CORRELATIVO 0000-FUENTE 001 28041100000-DIRECCION DISTRITAL-13D01-PORTOVIEJO-MIES-PAGO DE HABERES DE SOLEDISPA CALDERON NARCISA MERCEDES EX - SERVIDOR QUE LABORO DESDE EL 01 DE OCTUBRE 2017 HASTA EL 31 DE ENERO DE 2018.	1360073270001	DIRECCION DISTRITAL-13D01-PORTOVIEJO-MIES	372.42			0.00	APROBADO	ACONFORMEF		ACONFORMEF	ACONFORMEF	GGSALAZARV	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	510203	1300 001 0			48.75	48.75	0.00									
56	000	000	001	000	510204	1300 001 0			128.67	128.67	0.00									
56	000	000	001	000	510707	1300 001 0			195.00	195.00	0.00									
929	96	08/08/2019	DEV	NOR	TRF	FUNDACION PASO A PASO, PARA DEVENGAR 2DO DESEMBOLSO EL CONVENIO PD-04-13D01-08291-D, DE CONFORMIDAD CON AUTORIZACION DE GASTO NO.MIES-CZ-4-DDP-2019-1811 -M SEGUN INFORME TECNICO Y FINANCIERO	1391847602001	FUNDACION PASO A PASO	22,738.73			22,738.73	APROBADO	GSOLEDISPAR		GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
59	000	000	007	000	580204	1301 001 0			22,738.73	22,738.73	0.00									
930	899	12/08/2019	DEV	NOR	OGA	LOOR DEJO WILLIANS ARTURO, para devengar recursos por la Contratación de la Logística del evento para la difusión de la Ley Orgánica de Personas Adultos Mayores y su Reglamento para las Autoridades locales, según autorización de gastos en memorando nro. MIES-CZ-4-DDP-2019-5606-M	1305198945001	LOOR DEJO WILLIANS ARTURO	1,160.00			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR		GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
58	000	000	001	000	530249	1301 001 0			1,160.00	1,160.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 662 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019, Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
932	932	12/08/2019	CYD	NOR	SUE	[P:06 T:LI A:2019] GRUPO 71 - ORGANISMO 5052-CORRELATIVO 0001-FUENTE 201 28041100000-DIRECCION DISTRITAL-13D01-PORTOVIEJO-MIES-PAGO DE HABERES DE VINCES DELGADO LENNY DEL PILAR. EX - SERVIDORA DEL PROYECTO DE ACTUALIZACION DEL REGISTRO SOCIAL.	1360073270001	DIRECCION DISTRITAL-13D01-PORTOVIEJO-MIES	108.93			0.00	APROBADO	ACONFORMEF		ACONFORMEF	ACONFORMEF	GGSALAZARV	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	002	001	000	710707	1300 201 0			108.93	108.93	0.00								
938	935	12/08/2019	DEV	NOR	OGA	VELEZ COBENA BETSY LEONOR, para devengar recursos por concepto de viáticos en cumplimiento de comisión de servicios a la ciudad de Quito del 14 al 17 de julio de 2019, de acuerdo a documentación habilitante y autorización de gastos en memorando nro. MIES-CZ-4-DDP-2019-5908-M	1308998846	VELEZ COBENA BETSY LEONOR	120.00			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR		GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	004	005	000	730303	1301 202 0			120.00	120.00	0.00								
939	447	12/08/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP, para devengar recursos por concepto de servicio de agua Potable del Centro de Desarrollo Infantil Jorge Mendoza, periodo de Mayo a Diciembre de 2019	1360066300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP	100.57			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR		GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530101	1301 001 0			100.57	100.57	0.00								
940	934	12/08/2019	DEV	NOR	OGA	VALLE MOLINA RICHARD MAXIMO, para devengar recursos por concepto de viáticos en cumplimiento de comisión de servicios a la ciudad de Guayaquil del 30 al 31 de julio de 2019, de acuerdo a documentación habilitante y autorización de gastos en memorando nro. MIES-CZ-4-DDP-2019-5909-M	1308052941	VALLE MOLINA RICHARD MAXIMO	80.00			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR		GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1301 001 0			80.00	80.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 663 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019,

Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
941	936	12/08/2019	DEV	NOR	OGA	LOOR CEDENO ZUYI ELIZABET, para devengar recursos por concepto de viáticos en cumplimiento de comisión de servicios a la ciudad de Quito del 02 al 04 de agosto de 2019, de acuerdo a documentación habilitante y autorización de gastos en memorando nro. MIES-CZ-4-DDP-2019-5876-M	1307799880	LOOR CEDENO ZUYI ELIZABET	80.00			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR		GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530303	1301 001 0			80.00	80.00	0.00									
942	933	12/08/2019	DEV	NOR	OGA	CONFORME FRANCO ANA VERONICA, para devengar recursos por concepto de viáticos en cumplimiento de comisión de servicios a la ciudad de Quito del 22 al 24 de julio de 2019, de acuerdo a documentación habilitante y autorización de gastos en memorando nro. MIES-CZ-4-DDP-2019-5907-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									
943	937	12/08/2019	DEV	NOR	OGA	SANTANA SANTISTEVAN HUGO HENRY, para devengar recursos por concepto de viáticos en cumplimiento de comisión de servicios a la ciudad de Quito del 22 al 24 de julio de 2019, de acuerdo a documentación habilitante y autorización de gastos en memorando nro. MIES-CZ-4-DDP-2019-5842-M	1306024181	SANTANA SANTISTEVAN HUGO HENRY	164.00			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR		GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530303	1301 001 0			160.00	160.00	0.00									
01	000	000	001	000	570102	1301 001 0			4.00	4.00	0.00									
944	944	12/08/2019	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:NO A:2019] GRUPO 71 ORGANISMO 5036- CORRELATIVO 5045 - FUENTE 202-28041100000 DIRECCION DISTRITAL-13D01-PORTOVIEJO-MIES.-ROL DE PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2019 (PROPORCIONAL) DE CEDEÑO QUIJIJE DANIELA CONTRATOS OCASIONALES PROYECTO MISION TERNURA.	1360073270001	DIRECCION DISTRITAL-13D01-PORTOVIEJO-MIES	686.81			0.00	APROBADO	ACONFORMEF		ACONFORMEF	ACONFORMEF	GGSALAZARV	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	004	005	000	710510	1300 202 0			626.37	626.37	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 664 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019,

Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
56	000	004	005	000	710601	1300 202 0			60.44	60.44	0.00									
945	945	15/08/2019	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:HE A:2019] 28041100000 - DIRECCION DISTRITAL-13D01-PORTOVIEJO-MIES-PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS DEL SR. RICARD VALLE MOLINA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO.	1360073270001	DIRECCION DISTRITAL-13D01-PORTOVIEJO-MIES	151.76			0.00	APROBADO	ACONFORMEF		ACONFORMEF	ACONFORMEF	GGSALAZARV	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	510509	1300 001 0			135.31	135.31	0.00									
01	000	000	001	000	510601	1300 001 0			16.45	16.45	0.00									
946	946	15/08/2019	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:HE A:2019] 28041100000 - DIRECCION DISTRITAL-13D01-PORTOVIEJO-MIES-PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS DEL SR. HUGO SANTANA SANTISTEVAN O CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO.	1360073270001	DIRECCION DISTRITAL-13D01-PORTOVIEJO-MIES	137.03			0.00	APROBADO	ACONFORMEF		ACONFORMEF	ACONFORMEF	GGSALAZARV	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	510509	1300 001 0			122.19	122.19	0.00									
01	000	000	001	000	510601	1300 001 0			14.84	14.84	0.00									
952	775	15/08/2019	DEV	NOR	OGA	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA JIPIJAPA SOLIDARIA ASOSERLIMJISOLI, para devengar recursos por concepto de servicio de aseo y limpieza del CDI Nuestra Señora de la Merced periodo de Julio a Septiembre 2019, según orden de compra nro. CE-20190001624390 1-3 meses	1391834497001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA JIPIJAPA SOLIDARIA ASOSERLIMJISOLI	907.50			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR		GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530209	1301 001 0			907.50	907.50	0.00									
954	948	15/08/2019	DEV	NOR	OGA	BRAVO MARCILLO MARIA PIEDAD, para devengar recursos por concepto de viáticos en cumplimiento de comisión de servicios a la ciudad de Guayaquil del 30 al 31 de Julio de 2019, de acuerdo a documentación habilitante y autorización de gastos en memorando nro. MIES-CZ-4-DDP-2019-6020-M	1306028943	BRAVO MARCILLO MARIA PIEDAD	80.00			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR		GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530303	1301 001 0			80.00	80.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 665 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019,

Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
955	947	15/08/2019	DEV	NOR	OGA	VALLE MOLINA RICHARD MAXIMO, para devengar recursos por concepto de viáticos en cumplimiento de comisión de servicios a la ciudad de Quito del 02 al 04 de Agosto de 2019, de acuerdo a documentación habilitante y autorización de gastos en memorando nro. MIES-CZ-4-DDP-2019-5924-M	1308052941	VALLE MOLINA RICHARD MAXIMO	82.00			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR		GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1301	001	0	80.00	80.00	0.00									
01	000	000	001	000	570102	1301	001	0	2.00	2.00	0.00									
956	410	16/08/2019	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, para devengar recursos por concepto de consumo de servicio telefónico de los CDI de atención Directa Jorge Mendoza y Nuestra Señora de la Merced de Abril a Diciembre de 2019	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	166.69			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR		GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
56	000	000	001	000	530105	1301	001	0	166.69	166.69	0.00									
958	41	16/08/2019	DEV	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP para devengar recursos por consumo del Servicio de Telecomunicaciones del Centro Gerontológico Guillermina Loor de Moreno de la Dirección Distrital 13D01 Portoviejo MIES por el ejercicio fiscal 2019	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	7.13			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR		GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
58	000	000	001	000	530105	1301	001	0	7.13	7.13	0.00									
959	959	16/08/2019	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:HO A:2019] GRUPO 51 - ORGANISMO 0000- CORRELATIVO 0000 FUENTE 001 28041100000-DIRECCION DISTRITAL-13D01-PORTOVIEJO-MIES NOMINA DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL MES JULIO 2019.	1360073270001	DIRECCION DISTRITAL-13D01-PORTOVIEJO-MIES	971.86			0.00	APROBADO	ACONFORMEF		ACONFORMEF	ACONFORMEF	GGSALAZARV	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	510304	1300	001	0	90.50	90.50	0.00									
01	000	000	001	000	510306	1300	001	0	724.00	724.00	0.00									
01	000	000	001	000	510401	1300	001	0	66.98	66.98	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 666 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019, Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
01	000	000	001	000	510408	1300 001 0			90.38	90.38	0.00								
961	359	16/08/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P., para devengar recursos por concepto de Servicio de Correos de la Dirección Distrital 13D01 Portoviejo MIES, de conformidad a la orden de compra nro. INF-DDP-002-2019	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	23.21			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR		GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530106	1301 001 0			23.21	23.21	0.00								
962	424	16/08/2019	DEV	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, para devengar recursos por concepto de servicio de telecomunicaciones de la Dirección Distrital 13D01 Portoviejo MIES, periodo de Abril a Diciembre de 2019	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	390.15			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR		GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1301 001 0			390.15	390.15	0.00								
965	192	16/08/2019	DEV	NOR	OGA	ESTACION DE SERVICIO JENMER CIA. LTDA. para devengar recursos por concepto de la contratación del Servicio de Abastecimiento de Combustible para los vehículos de la Dirección Distrital 13D01 Portoviejo MIES, según orden de compra INF-DDP-001-2019	1391741510001	ESTACION DE SERVICIO JENMER CIA. LTDA.	211.83			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530803	1301 001 0			211.83	211.83	0.00								
967	350	16/08/2019	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION VELEZ CARRENO VELEZCA ASOVELEZCA, para devengar recursos por concepto de servicio de alimentación para adultos mayores del Centro Gerontológico Guillermina Loo de Moreno, contrato nro. 006 suscrito entre las partes proceso de contratación FI-DDP-003-2019	1391897642001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION VELEZ CARRENO VELEZCA ASOVELEZCA	6,004.04			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR		GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530235	1301 001 0			6,004.04	6,004.04	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 >= 01/08/2019,
Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Página: 667 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
974	84	20/08/2019	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO PARROQUIAL DE AYACUCHO, PARA DEVENGAR 2DO DESEMBOLSO CONVENIO DI-04-13D01-07917-D, DE CONFORMIDAD CON AUTORIZACION DE GASTO NO.MIES-CZ-4-DDP-2019-1796-M EN BASE A INFORME TECNICO Y FINANCIERO SE OBJETA EL PAGO ACOGIENDOME ART. 41 LOCGE	1360028720001	GOBIERNO PARROQUIAL DE AYACUCHO	9,661.44			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGALAZARV	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	006	000	580104	1301 001 0			9,661.44	9,661.44	0.00								
975	90	21/08/2019	DEV	NOR	TRF	GAD RURAL DE SAN SEBASTIAN PARA DEVENGAR 2DO DESEMBOLSO CONVENIO DI-04-13D01-07958-D, DE CONFORMIDAD CON AUTORIZACION DE GASTO NO.MIES-CZ-4-DDP-2019-1795-M SEGUN ONFORME TECNICO Y FINANCIERO. SE PROCEDE A RECONOCER ALIMENTACION EN BASE A INSISTENCIA DE CAF Y MAX AUT ACOGIENDOME ART. 41 LOCGE	1360042200001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE SAN SEBASTIAN DEL CANTON PICHINCHA	19,438.82			19,438.82	APROBADO	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGALAZARV	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	006	000	580104	1301 001 0			19,438.82	19,438.82	0.00								
976	970	21/08/2019	DEV	NOR	OGA	CUERPO DE BOMBEROS PORTOVIEJO, para devengar recursos por concepto de tasas de impuestos por bienes inmuebles del Distrito Portoviejo MIES con el Cuerpo de Bomberos del Cantón Portoviejo, según autorización de gastos en memorando nro. MIES-CZ-4-DDP-2019-6154-M	1360011160001	CUERPO DE BOMBEROS PORTOVIEJO CORONEL JOSE ANTONIO MARIA GARCIA PINOARGOTE	47.74			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR		GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGALAZARV	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570102	1301 001 0			47.74	47.74	0.00								
977	969	21/08/2019	DEV	NOR	OGA	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON PORTOVIEJO para devengar recursos por concepto de tasas de contribuciones por bienes inmuebles del Distrito Portoviejo MIES, según autorización de gastos en memorando nro. MIES-CZ-4-DDP-2019-6153-M	1360000200001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON PORTOVIEJO	243.49			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR		GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGALAZARV	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570102	1301 001 0			243.49	243.49	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 668 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019, Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
980	980	21/08/2019	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:LI A:2019] GRUPO 51 - ORGANISMO 0000 - CORRELATIVO 0000 - FUENTE 001 - 28041100000-DIRECCION DISTRITAL-13D01-PORTOVIEJO-MIES LIQUIDACION DE HABERES PENDIENTES DE LA SRA. ARTEAGA QUIROZ ANTONIA MEREGILDA QUE LABORO DESDE EL 01 DE OCTUBRE 1991 HASTA EL 31 DE MAYO DEL 2017.	1360073270001	DIRECCION DISTRITAL-13D01-PORTOVIEJO-MIES	54.63			0.00	APROBADO	ACONFORMEF		ACONFORMEF	ACONFORMEF	GGSALAZARV	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	510204	1300 001 0			31.25	31.25	0.00									
01	000	000	001	000	510707	1300 001 0			23.38	23.38	0.00									
981	981	21/08/2019	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:IZ A:2019] 28041100000-DIRECCION DISTRITAL-13D01-PORTOVIEJO-MIES INDEMNIZACION POR DESAHUCIO PENDIENTES DE LA SRA. ARTEAGA QUIROZ ANTONIA QUE LABORO DESDE EL 01 DE OCTUBRE 1991 HASTA EL 31 DE MAYO DEL 2017.	1360073270001	DIRECCION DISTRITAL-13D01-PORTOVIEJO-MIES	3,506.25			0.00	APROBADO	ACONFORMEF		ACONFORMEF	ACONFORMEF	GGSALAZARV	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	510704	1300 001 0			3,506.25	3,506.25	0.00									
982	978	21/08/2019	DEV	NOR	OGA	ESTACION DE SERVICIO JENMER CIA. LTDA. para devengar recursos por la contratación del Servicio de Abastecimiento de Combustible para los vehículos de la Dirección Distrital 13D01 Portoviejo MIES, según contrato nro. 10 suscrito entre las partes	1391741510001	ESTACION DE SERVICIO JENMER CIA. LTDA.	855.96			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR		GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530803	1301 001 0			855.96	855.96	0.00									
984	170	21/08/2019	DEV	NOR	OGA	ASOCIACIÓN DE SERVICIO DE ALIMENTACIÓN GASTRONOMIA Y NUTRICIÓN DE VANGUARDIA ASOSERLIMNUTRIVAN, para devengar recursos por concepto de contrato 002 proceso FI-DDP-001-2019 de Servicio de Alimentación para niños y niñas del CDI Jorge Mendoza	1391834489001	ASOCIACIÓN DE SERVICIO DE ALIMENTACIÓN GASTRONOMIA Y NUTRICIÓN DE VANGUARDIA ASOSERLIMNUTRIVAN	4,644.27			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR		GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530235	1301 001 0			4,644.27	4,644.27	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 669 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019, Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
986	176	21/08/2019	DEV	NOR	OGA	ASOCIACIÓN DE SERVICIO DE ALIMENTACIÓN GASTRONOMIA Y NUTRICIÓN DE VANGUARDIA ASOSERLIMNUTRIVAN, para devengar recursos por concepto de contrato 005 proceso FI-DDP-002-2019 de Servicio de Alimentación para niños y niñas del CDI Nuestra Señora de la Merced	1312087552001	PARRALES CHICAIZA JAVIER ROLANDO	4,636.76			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR		GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530235	1301 001 0			4,636.76	4,636.76	0.00									
988	85	21/08/2019	DEV	NOR	TRF	CONSEJO DE GOBIERNO DE BIENES DIOCESANOS DIOCESIS PORTOVIEJO, PARA DEVENGAR 2DO DESEMBOLSO CONVENIO PD-04-13D01-08232-D, SEGUN INFORME TECNICO E INFORME FINANCIERO, SE OBJETO CONVENIO Y POR INSISTENCIA SE PROCEDE ACOGIENDOME AL ART. 41 LOCGE	1390137814001	CONSEJO DE GOBIERNO DE BIENES DIOCESANOS DIOCESIS PORTOVIEJO	14,438.57			14,438.57	APROBADO	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
59	000	000	007	000	580204	1301 001 0			14,438.57	14,438.57	0.00									
991	457	22/08/2019	DEV	NOR	OGA	LOOR DEJO WILLIANS ARTURO, para devengar recursos por concepto de Servicio de Logística para realización de Eventos Públicos Promocionales El Arte Me Incluye, El Arte y Los derechos humanos, Mi Pacto Por la Discapacidad, a través de ínfima cuantía INF-DDP-014-2019	1305198945001	LOOR DEJO WILLIANS ARTURO	285.00			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR		GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
59	000	000	004	000	530249	1301 001 0			285.00	285.00	0.00									
993	993	22/08/2019	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:LI A:2019] GRUPO 51- ORGANISMO 0000-CORRELATIVO 0000- FUENTE 001 28041100000-DIRECCION DISTRITAL-13D01-PORTOVIEJO-MIES- PAGO DE HABERES DE ROLANDO ZAMBRANO ANDRADE EX - SERVIDOR DESDE EL 01 DE FEBRERO HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018.	1360073270001	DIRECCION DISTRITAL-13D01-PORTOVIEJO-MIES	1,117.33			0.00	APROBADO	ACONFORMEF		ACONFORMEF	ACONFORMEF	GGSALAZARV	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	510707	1300 001 0			1,117.33	1,117.33	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 670 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019,

Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
994	994	22/08/2019	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:LI A:2019] GRUPO 51-ORGANISMO 0000-CORRELATIVO 0000-FUENTE 001 28041100000-DIRECCION DISTRITAL-13D01-PORTOVIEJO-MIES-PAGO DE HABERES DE AVENDAÑO ROLDAN DARWIN ROBELLY EX - SERVIDOR QUE LABORO DESDE EL 01 DE AGOSTO 2017 HASTA EL 31 DE ENERO DE 2018.	1360073270001	DIRECCION DISTRITAL-13D01-PORTOVIEJO-MIES	514.75			0.00	APROBADO	ACONFORMEF		ACONFORMEF	ACONFORMEF	GGSALAZARV	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	510203	1300 001 0			48.75	48.75	0.00								
58	000	000	001	000	510204	1300 001 0			193.00	193.00	0.00								
58	000	000	001	000	510707	1300 001 0			273.00	273.00	0.00								
995	995	22/08/2019	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:LI A:2019] GRUPO 51-ORGANISMO 0000-CORRELATIVO 0000-FUENTE 001 28041100000-DIRECCION DISTRITAL-13D01-PORTOVIEJO-MIES-PAGO DE HABERES DE BURGOS MEJIA ADRIANA ELIZABETH EX - SERVIDOR QUE LABORO DESDE EL 24 DE FEBRERO DE 2016 HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2017.	1360073270001	DIRECCION DISTRITAL-13D01-PORTOVIEJO-MIES	312.50			0.00	APROBADO	ACONFORMEF		ACONFORMEF	ACONFORMEF	GGSALAZARV	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	510204	1300 001 0			312.50	312.50	0.00								
997	126	22/08/2019	DEV	NOR	OGA	COMPANIA DE TRANSPORTE MIXTO PICHINCHA MIXPICHINCHA S.A. PARA DEVENGAR LOS RECURSOS POR CONCEPTO DE PAGO POR LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE MOVILIZACION PARA TECNICOS DE BONO JOAQUIN GALLEGOS LARA, DE CONFORMIDAD CON ORDEN DE COMPRA NO. CE-20190001503318	1391848439001	COMPANIA DE TRANSPORTE MIXTO PICHINCHA MIXPICHINCHA S.A.	1,569.39			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR		GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	004	000	530505	1301 001 0			1,569.39	1,569.39	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 671 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019,

Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
998	127	22/08/2019	DEV	NOR	OGA	COMPANIA DE TRANSPORTE MIXTO PICHINCHA MIXPICHINCHA S.A. PARA devengar LOS RECURSOS POR CONCEPTO DE PAGO POR LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE MOVILIZACION PARA TECNICOS DE BONO JOAQUIN GALLEGOS LARA, DE CONFORMIDAD CON ORDEN DE COMPRA NO. CE-20190001503320	1391848439001	COMPANIA DE TRANSPORTE MIXTO PICHINCHA MIXPICHINCHA S.A.	4,708.17			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR		GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	004	000	530505	1301 001 0			4,708.17	4,708.17	0.00								
999	798	22/08/2019	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA ECULIMPIO ASOSERLEC, para devengar recursos por concepto de Servicio de Aseo y Limpieza del Centro Gerontológico Guillermina Loor de Moreno por un (1) mes según orden de compra nro. CE-20190001628878	1391826710001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA ECULIMPIO ASOSERLEC	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								
1001	774	22/08/2019	DEV	NOR	OGA	SERRANO SILVANO ANGEL, para devengar recursos por concepto de mantenimiento y reparación de maquinarias y equipos del Centro Gerontológico Guillermina Loor de Moreno, de acuerdo a proceso de contratación por infima cuantía INF-DDP-021-2019	0909705527001	SERRANO SILVANO ANGEL	1,348.20			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR		GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530404	1301 001 0			1,348.20	1,348.20	0.00								
1003	191	22/08/2019	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA ASOMARJOZA ASOMARJI, para devengar la contratación del Servicio de Aseo y Limpieza de las Oficinas Administrativas de la Dirección Distrital 13D01 Portoviejo MIES de acuerdo a la orden de compra nro. CE-201900001478094	1391866690001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA ASOMARJOZA ASOMARJI	899.03			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR		GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530209	1301 001 0			899.03	899.03	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 672 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019,

Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1005	1005	23/08/2019	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:LI A:2019] GRUPO 51-ORGANISMO 0000-CORRELATIVO 0000-FUENTE 001 28041100000-DIRECCION DISTRITAL-13D01-PORTOVIEJO-MIES-PAGO DE HABERES DE SOLORZANO REZABALA DAMARIS KASSANDRA EX -SERVIDOR QUE LABORO DESDE EL 01 DE JULIO 2017 HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2018.	1360073270001	DIRECCION DISTRITAL-13D01-PORTOVIEJO-MIES	608.99			0.00	APROBADO	ACONFORMEF		ACONFORMEF	ACONFORMEF	GGSALAZARV	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	002	000	510203	1300	001	0	272.33	272.33	0.00								
56	000	000	002	000	510204	1300	001	0	64.33	64.33	0.00								
56	000	000	002	000	510707	1300	001	0	272.33	272.33	0.00								
1009	843	27/08/2019	DEV	NOR	OGA	LOPEZ MENDOZA DIANA LORENA, CONSULCAP, para devengar recursos por concepto del Servicio de Capacitación para el fortalecimiento de capacidades Fase II a Nivel Territorial, según proceso de contratación por ínfima cuantía INF-DDP-020-2019	1311718926001	LOPEZ MENDOZA DIANA LORENA	6,000.00			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR		GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	011	000	530613	1301	001	0	6,000.00	6,000.00	0.00								
1010	1006	27/08/2019	DEV	NOR	OGA	GARCIA ALCIVAR AURA BEATRIZ, para devengar recursos por la contratación del Servicio de Mantenimiento preventivo y correctivo para los vehículos de la Dirección Distrital 13D01 Portoviejo MIES según contrato de servicios 012-2019 suscrito entre las partes del proceso de contratación menor cuantía	1303715351001	GARCIA ALCIVAR AURA BEATRIZ	3,442.30			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530405	1301	001	0	1,179.50	1,179.50	0.00								
01	000	000	001	000	530813	1301	001	0	2,262.80	2,262.80	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 673 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019, Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1012	1012	27/08/2019	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:JU A:2019] 28041100000- ORGANISMO 0000-CORRELATIVO 0000- FUENTE 001- NOMINA NORMAL JUBILADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2019 DE LOS SEÑORES ANTON JAMES CRISTOBAL Y ARTEAGA QUIROZ ANTONIA MEREGILDA.	1360073270001	DIRECCION DISTRITAL- 13D01-PORTOVIEJO-MIES	340.48			0.00	APROBADO	ACONFORMEF		ACONFORMEF	ACONFORMEF	GGSALAZARV	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	580209	1301	001	0	340.48	340.48	0.00								
1013	1013	27/08/2019	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:NO A:2019] GRUPO 51- ORGANISMO 0000- CORRELATIVO 0000 - FUENTE 001 -28041100000 DIRECCION DISTRITAL-13D01-PORTOVIEJO-MIES.- ROL DE PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2019 DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DISTRITAL PORTOVIEJO GRUPO 51.	1360073270001	DIRECCION DISTRITAL- 13D01-PORTOVIEJO-MIES	277,592.35			0.00	APROBADO	ACONFORMEF		ACONFORMEF	ACONFORMEF	GGSALAZARV	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510105	1300	001	0	37,365.00	37,365.00	0.00								
01	000	000	001	000	510106	1300	001	0	5,750.00	5,750.00	0.00								
01	000	000	001	000	510108	1300	001	0	1,115.81	1,115.81	0.00								
01	000	000	001	000	510601	1300	001	0	4,406.58	4,406.58	0.00								
56	000	000	001	000	510105	1300	001	0	9,945.00	9,945.00	0.00								
56	000	000	001	000	510510	1300	001	0	1,170.00	1,170.00	0.00								
56	000	000	001	000	510601	1300	001	0	1,072.74	1,072.74	0.00								
56	000	000	002	000	510105	1300	001	0	52,288.00	52,288.00	0.00								
56	000	000	002	000	510601	1300	001	0	5,046.40	5,046.40	0.00								
56	000	000	003	000	510105	1300	001	0	116,415.00	116,415.00	0.00								
56	000	000	003	000	510601	1300	001	0	11,235.54	11,235.54	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 674 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019,

Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
57	000	000	009	000	510105	1300 001 0			1,972.00	1,972.00	0.00								
57	000	000	009	000	510510	1300 001 0			16,678.00	16,678.00	0.00								
57	000	000	009	000	510601	1300 001 0			1,799.90	1,799.90	0.00								
57	000	000	011	000	510510	1300 001 0			1,676.00	1,676.00	0.00								
57	000	000	011	000	510601	1300 001 0			161.73	161.73	0.00								
58	000	000	001	000	510510	1300 001 0			6,235.00	6,235.00	0.00								
58	000	000	001	000	510601	1300 001 0			601.73	601.73	0.00								
59	000	000	004	000	510510	1300 001 0			2,424.00	2,424.00	0.00								
59	000	000	004	000	510601	1300 001 0			233.92	233.92	0.00								
1014	1014	27/08/2019	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:NO A:2019] GRUPO 71 ORGANISMO 5036- CORRELATIVO 5045 - FUENTE 202-28041100000 DIRECCION DISTRITAL-13D01-PORTOVIEJO-MIES.- ROL DE PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2019 DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DISTRITAL PORTOVIEJO CONTRATOS OCASIONALES MISION TERNURA Y MIS MEJORES AÑOS.	1360073270001	DIRECCION DISTRITAL- 13D01-PORTOVIEJO-MIES	114,595.36			0.00	APROBADO	ACONFORMEF		ACONFORMEF	ACONFORMEF	GGALAZARV	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	004	005	000	710510	1300 202 0			76,869.00	76,869.00	0.00								
56	000	004	005	000	710601	1300 202 0			7,418.80	7,418.80	0.00								
58	000	002	002	000	710510	1300 202 0			27,640.00	27,640.00	0.00								
58	000	002	002	000	710601	1300 202 0			2,667.56	2,667.56	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 675 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019,

Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
1015	1015	27/08/2019	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:DT A:2019] GRUPO 51 - ORGANISMO 0000 - CORRELATIVO 0000 - FUENTE 001 - 28041100000 DIRECCION DISTRITAL PORTOVIEJO -MIES- ROL DE PAGO CORRESPONDIENTE AL PAGO MENSUAL DEL MES DE AGOSTO DEL 2019 DEL DECIMO CUARTO Y TERCERO DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DISTRITAL PORTOVIEJO.	1360073270001	DIRECCION DISTRITAL-13D01-PORTOVIEJO-MIES	565.65			0.00	APROBADO	ACONFORMEF		ACONFORMEF	ACONFORMEF	GGSALAZARV	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	510203	1300	001	0	251.25	251.25	0.00									
01	000	000	001	000	510204	1300	001	0	98.49	98.49	0.00									
56	000	000	002	000	510203	1300	001	0	68.08	68.08	0.00									
56	000	000	002	000	510204	1300	001	0	32.83	32.83	0.00									
57	000	000	009	000	510203	1300	001	0	82.17	82.17	0.00									
57	000	000	009	000	510204	1300	001	0	32.83	32.83	0.00									
1017	1017	27/08/2019	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:LI A:2019] GRUPO 51- ORGANISMO 0000-CORRELATIVO 0000- FUENTE 001 28041100000-DIRECCION DISTRITAL-13D01-PORTOVIEJO-MIES- PAGO DE HABERES DE NAVARRO CEVALLOS ESTEFANIA EX - SERVIDOR QUE LABORO DESDE EL 01 DE ENERO DE 2014 HASTA EL 08 DE MARZO DE 2019.	1360073270001	DIRECCION DISTRITAL-13D01-PORTOVIEJO-MIES	181.23			0.00	APROBADO	ACONFORMEF		ACONFORMEF	ACONFORMEF	GGSALAZARV	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
56	000	000	002	000	510203	1300	001	0	154.32	154.32	0.00									
56	000	000	002	000	510204	1300	001	0	8.76	8.76	0.00									
56	000	000	002	000	510602	1300	001	0	18.15	18.15	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 676 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019,

Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1018	1018	27/08/2019	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:LI A:2019] GRUPO 51-ORGANISMO 0000-CORRELATIVO 0000-FUENTE 001 28041100000-DIRECCION DISTRITAL-13D01-PORTOVIEJO-MIES-PAGO DE HABERES DE HERMIDA MENDOZA ROUGET EDISON EX - SERVIDOR QUE LABORO DESDE EL 01 DE AGOSTO DE 2016 HASTA EL 17 DE JUNIO DE 2019.	1360073270001	DIRECCION DISTRITAL-13D01-PORTOVIEJO-MIES	1,948.55			0.00	APROBADO	ACONFORMEF		ACONFORMEF	ACONFORMEF	GGSALAZARV	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510203	1300	001	0	562.23	562.23	0.00								
01	000	000	001	000	510204	1300	001	0	117.11	117.11	0.00								
01	000	000	001	000	510602	1300	001	0	57.21	57.21	0.00								
01	000	000	001	000	510707	1300	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00								
1019	1019	27/08/2019	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:LI A:2019] GRUPO 51-ORGANISMO 0000-CORRELATIVO 0000-FUENTE 001 28041100000-DIRECCION DISTRITAL-13D01-PORTOVIEJO-MIES-PAGO DE HABERES DE MENENDEZ GARCIA ANGELA EX - SERVIDOR QUE LABORO DESDE EL 01 DE AGOSTO DE 2016 HASTA EL 31 DE ENERO DE 2018.	1360073270001	DIRECCION DISTRITAL-13D01-PORTOVIEJO-MIES	1,011.13			0.00	APROBADO	ACONFORMEF		ACONFORMEF	ACONFORMEF	GGSALAZARV	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	009	000	510203	1300	001	0	82.17	82.17	0.00								
57	000	000	009	000	510204	1300	001	0	353.83	353.83	0.00								
57	000	000	009	000	510602	1300	001	0	82.13	82.13	0.00								
57	000	000	009	000	510707	1300	001	0	493.00	493.00	0.00								
1020	1020	27/08/2019	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:JU A:2019] 28041100000-ORGANISMO 0000-CORRELATIVO 0000-FUENTE 001- NOMINA NORMAL JUBILADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2019 DE LOS SEÑORES ANTON JAMES CRISTOBAL Y ARTEAGA QUIROZ ANTONIA MEREGILDA.	1360073270001	DIRECCION DISTRITAL-13D01-PORTOVIEJO-MIES	340.48			0.00	APROBADO	ACONFORMEF		ACONFORMEF	ACONFORMEF	GGSALAZARV	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	580209	1301	001	0	340.48	340.48	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 677 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019,

Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1021	95	27/08/2019	DEV	NOR	TRF	FUNDACION FADINNAF, PARA REGISTRAR EL 2do desembolso CONVENIO PD-04-13D01-07993-D, DE CONFORMIDAD CON AUTORIZACION DE GASTO NO.MIES-CZ-4-DDP-2019-1810 -M acogiéndome al Art. 41 LOCGE	1391727860001	FUNDACION FADINNAF	14,769.47			14,769.47	APROBADO	GSOLEDISPAR		GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGALAZARV	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	007	000	580204	1301 001 0			14,769.47	14,769.47	0.00								
1022	1022	27/08/2019	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:LI A:2019] GRUPO 71 - ORGANISMO 5052-CORRELATIVO 0001-FUENTE 201 28041100000-DIRECCION DISTRITAL-13D01-PORTOVIEJO-MIES-PAGO DE HABERES DE CHOEZ CHOEZ LUIS DAVID EX - SERVIDORA DEL PROYECTO DE ACTUALIZACION DEL REGISTRO SOCIAL.	1360073270001	DIRECCION DISTRITAL-13D01-PORTOVIEJO-MIES	56.23			0.00	APROBADO	ACONFORMEF		ACONFORMEF	ACONFORMEF	GGALAZARV	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	002	001	000	710602	1300 201 0			56.23	56.23	0.00								
1025	260	28/08/2019	DEV	NOR	TRF	FUNDACION IRENEDAM, para devengar 2do. desembolso Convenio AM-04-13D01-08727-D para la implementación de Servicios de Adultos Mayores en la Modalidad Atención Domiciliaria de acuerdo a informe técnico e informe financiero y de acuerdo a lo que establece el convenio	1391791232001	FUNDACION IRENEDAM	3,797.78			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR		GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGALAZARV	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	002	001	000	780204	1301 202 0			3,797.78	3,797.78	0.00								
1027	1024	29/08/2019	DEV	NOR	OGA	ESPINEL MENENDEZ JENNIFER MAGALY, para devengar recursos por concepto de viáticos a la ciudad de Guayaquil en cumplimiento de servicios institucionales los días 30 al 31 de julio de 2019, según documentos habilitantes y autorización de gastos en memorando nro. MIES-CZ-4-DDP-2019-6335-M	1311984486	ESPINEL MENENDEZ JENNIFER MAGALY	80.00			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR		GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGALAZARV	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1301 001 0			80.00	80.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 678 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019, Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1028	1023	29/08/2019	DEV	NOR	OGA	BRIONES AVELLAN TANIA BEATRIZ, para devengar recursos por concepto de viáticos a la ciudad de Santo Domingo en cumplimiento de servicios institucionales los días 01 al 02 de agosto de 2019, según documentos habilitantes y autorización de gastos en memorando nro. MIES-CZ-4-DDP-2019-6248-M	1305827741	BRIONES AVELLAN TANIA BEATRIZ	80.00			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR		GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1301 001 0			80.00	80.00	0.00								
1029	1026	29/08/2019	DEV	NOR	OGA	SORNOZA COBENA BETTY LAMBEIDA, para devengar recursos por concepto de viáticos en comisión de servicios a la ciudad de Quito del 23 al 26 de Julio de 2019, según documentos habilitantes y autorización de gastos en memorando nro. MIES-CZ-4-DDP-2019-6371-M	1304603069	SORNOZA COBENA BETTY LAMBEIDA	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								
1030	1030	29/08/2019	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:LI A:2019] GRUPO 51-ORGANISMO 0000-CORRELATIVO 0000-FUENTE 001 28041100000-DIRECCION DISTRITAL-13D01-PORTOVIEJO-MIES-PAGO DE HABERES DE MACIAS CEDENO SANNY PAYUSKA EX - SERVIDOR QUE LABORO DESDE EL 01 DE OCTUBRE DE 2018 HASTA EL 31 DE ENERO DE 2019.	1360073270001	DIRECCION DISTRITAL-13D01-PORTOVIEJO-MIES	984.24			0.00	APROBADO	ACONFORMEF		ACONFORMEF	ACONFORMEF	GGSALAZARV	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510203	1300 001 0			307.27	307.27	0.00								
01	000	000	001	000	510204	1300 001 0			6.57	6.57	0.00								
01	000	000	001	000	510707	1300 001 0			670.40	670.40	0.00								
1031	949	29/08/2019	DEV	NOR	TRF	FUNDACION CASA HOGAR BELEN, para devengar 2do desembolso convenios 2019 nro. PE-04-13D01-08505-D de acuerdo a informe técnico, informe financiero y disposiciones de la máxima autoridad y caf objetándose y en base a su insistencia se procede acogiéndome al art.41 LOCGE	1391738722001	FUNDACION CASA HOGAR DE BELEN	64,391.20			64,391.20	APROBADO	GSOLEDISPAR		GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	003	000	780204	1301 202 0			64,391.20	64,391.20	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 679 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019, Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1032	1032	30/08/2019	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:DT A:2019] GRUPO 71- ORGANISMO 5036-CORRELATIVO 5045- FUENTE 202-PORTOVIEJO-MIES- ROL DE PAGO CORRESPONDIENTE AL PAGO MENSUAL DEL MES DE AGOSTO DEL 2019 DEL DECIMO CUARTO Y TERCERO DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DISTRITAL PORTOVIEJO	1360073270001	DIRECCION DISTRITAL-13D01-PORTOVIEJO-MIES	10,339.36			0.00	APROBADO	ACONFORMEF		ACONFORMEF	ACONFORMEF	GGSALAZARV	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	004	005	000	710203	1300	202	0	6,266.02	6,266.02	0.00								
56	000	004	005	000	710204	1300	202	0	3,972.43	3,972.43	0.00								
58	000	002	002	000	710203	1300	202	0	68.08	68.08	0.00								
58	000	002	002	000	710204	1300	202	0	32.83	32.83	0.00								
TOTAL ENTIDAD: 280-4110-0000									647,396.59	647,396.59	0.00	135,776.79					CANTIDAD DE CURS:		77
ENTIDAD: 280-4130-0000 DIRECCION DISTRITAL 13D02-JARAMIJO-MANTA-MONTECRISTI-MIES																			
538	490	01/08/2019	DEV	NOR	OGA	PARA DEVENGAR EL VALOR A FAVOR DEL SERVIDOR MERO DELGADO ROGER DAVID DEL PROGRAMA MISION TERNURA, POR COMISIÓN DE SERVICIO EN LA CIUDAD DE AMBATO LOS DÍAS 6 Y 7 DE MAYO, SOLICITADO POR LA CAF(E) ING.SABANDO Y AUTORIZADO POR LA DIRECTORA DISTRITAL ING CHACON EN MEMO MIES-CZ-4-DDM-2019-3513-M	1310414451	MERO DELGADO ROGER DAVID	127.00			0.00	APROBADO	ZAMBRANOMIRIAM		ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	KLCHOEZG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	004	005	000	730303	1308	202	0	127.00	127.00	0.00								
539	491	01/08/2019	DEV	NOR	OGA	PARA DEVENGAR EL VALOR A FAVOR DEL SERVIDOR MERO DELGADO ROGER DAVID DEL PROGRAMA MISION TERNURA, POR COMISIÓN DE SERVICIO EN LA CIUDAD DE AMBATO LOS DÍAS 6 Y 7 DE MAYO, SOLICITADO POR LA CAF(E) ING.SABANDO Y AUTORIZADO POR LA DIRECTORA DISTRITAL ING CHACON EN MEMO MIES-CZ-4-DDM-2019-3513-M	1310414451	MERO DELGADO ROGER DAVID	16.00			0.00	APROBADO	ZAMBRANOMIRIAM		ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	KLCHOEZG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	004	005	000	730301	1308	202	0	16.00	16.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 680 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019,

Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
540	5	02/08/2019	DEV	NOR	OGA	PARA DEVENGAR EL VALOR A FAVOR CNEL EP, POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS CDI JESUS DE NAZARETH, LUCERITO Y AROCA PAZ CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO SOLICITADO POR LA CAF(E) Y AUTORIZADO POR LA DIRECTORA DISTRITAL ING. CHACON EN MEMORANDO MIES-CZ-4-DDM-2019-3834-M	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	320.31			0.00	APROBADO	ZAMBRANOMIRIAM		ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	KLCHOEZG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530104	1308	001	0	320.31	320.31	0.00								
541	9	02/08/2019	DEV	NOR	OGA	PARA DEVENGAR EL VALOR A FAVOR DE CNEL EP POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICNAS ADMINISTRATIVAS E INSTALACIONES DEL EX AROCA PAZ DE LA D D MANTA MES DE JUNIO, SOLICITADO POR LA CAF(E) Y AUTORIZADO POR LA DIRECTORA DIST ING. CHACON EN MEMORANDO MIES-CZ-4-DDM-2019-3835-M	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	496.78			0.00	APROBADO	ZAMBRANOMIRIAM		ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	KLCHOEZG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	1308	001	0	496.78	496.78	0.00								
542	3	02/08/2019	DEV	NOR	OGA	PARA DEVENGAR EL VALOR A FAVOR DE EPAM EP POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS OFICNAS ADMINISTRATIVAS Y DEL EX AROCA PAZ DEL DISTRITO MANTA PERIODO MES DE JUNIO, SOLICITADO POR LA CAF(E) Y AUTORIZADO POR LA DIRECTORA DISTRITAL ING. CHACON EN MEMORANDO MIES-CZ-4-DDM-2019-3836-M	1360064440001	EMPRESA PUBLICA CANTONAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, MANEJO PLUVIAL Y DEPURACION DE RESIDUOS LIQUIDOS EP AGUAS DE MANTA	18.08			0.00	APROBADO	ZAMBRANOMIRIAM		ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	KLCHOEZG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530101	1308	001	0	18.08	18.08	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 681 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019,

Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
543	101	02/08/2019	DEV	NOR	OGA	PARA DEVENGAR EL VALOR A FAVOR DE EPAM EP POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA LAS INSTALACIONES DEL EX AROCA PAZ Y LAS OFI. ADM DEL DISTRITO MANTA, PERIODO DEL 20 JUN AL 20 JUL, SOLICITADO POR LA CAF(E) Y AUTORIZADO POR LA DIRECTORA DISTRITAL ING. CHACON EN MEMORANDO MIES-CZ-4-DDM-2019-3837-M	1360064440001	EMPRESA PUBLICA CANTONAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, MANEJO PLUVIAL Y DEPURACION DE RESIDUOS LIQUIDOS EP AGUAS DE MANTA	125.12			0.00	APROBADO	ZAMBRANOMIRIAM		ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	KLCHOEZG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530101	1308	001	0	125.12	125.12	0.00								
544	88	05/08/2019	DEV	NOR	TRF	PARA DEVENGAR EL 50% DE ANTICIPO 2DO DESEMBOLSO A FAVOR DE LA FUNDACIÓN BUEN VIVIR, CONVENIO PD-04-13D02-08358-D, DISCAPACIDAD, MODALIDAD ATENCIÓN EN EL HOGAR CON VIGENCIA 02 ENE-30 JUN, SOLICITADO POR LA CAF Y AUTORIZADO POR LA DIRECTORA DISTRITAL ING. CHACON EN MEMO MIES-CZ-4-DDM-2019-3819-M	1391833695001	FUNDACION BUEN VIVIR	17,716.75			17,716.75	APROBADO	ZAMBRANOMIRIAM		ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	KLCHOEZG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	000	007	000	580204	1308	001	0	17,716.75	17,716.75	0.00								
565	146	07/08/2019	DEV	NOR	TRF	PARA DEVENGAR EL 30% DE ANTICIPO 2DO DESEMBOLSO A FAVOR DEL GAD MANTA DEL CONVENIO NO. AM-04-13D02-08657-D DE ADULTO MAYOR MODALIDAD ESPACIOS ACTIVOS CON VIGENCIA DE ENE-DIC, SOLICITADO POR LA CAF(E) Y AUTORIZADO POR LA DIRECTORA DISTRITAL, ING CHACON EN MEMO NO.MIES-CZ-4-DDM-2019-3930-M	1360000980001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON MANTA	19,166.98			19,166.98	APROBADO	ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	KLCHOEZG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	001	001	000	780104	1308	202	0	19,166.98	19,166.98	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 682 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019, Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
566	143	07/08/2019	DEV	NOR	TRF	PARA DEVENGAR EL 30% DE ANTICIPO 2DO DESEMBOLSO A FAVOR DEL GAD MANTA CONVENIO NO. AM-04-13D02-09032-D DE ADULTO MAYOR MODALIDAD VISITAS DOMICILIARIAS VIGENCIA DE ENE-DIC SOLICITADO POR LA CAF Y AUTORIZADO POR LA DIRECTORA DIST. ING. CHACON EN MEMO NO.MIES-CZ-4-DDM-2019-3931-M	1360000980001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON MANTA	23,000.38			23,000.38	APROBADO	ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	KLCHOEZG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	002	001	000	780104	1308 202 0			23,000.38	23,000.38	0.00								
570	545	08/08/2019	DEV	NOR	TRF	PARA DEVENGAR EL 50% DE ANTICIPO 1ER DESEMBOLSO A FAVOR DEL GAD MANTA, DEL CONVENIO N° MIES-13D02-001 DE MOVILIDAD HUMANA, CON VIGENCIA DESDE 01 DE JULIO A 31 DICIEMBRE 2019, SOLICITADO POR LA CAF(E) ING. SABANDO Y AUTORIZADO POR LA DIR. DISTRITAL ING. CHACON EN MEMO NO.MIES-CZ-4-DDM-2019-3918-M	1360000980001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON MANTA	42,968.61			42,968.61	APROBADO	ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	KLCHOEZG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	011	000	580104	1308 001 0			42,968.61	42,968.61	0.00								
571	571	12/08/2019	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:FR A:2019] 28041300000 - DIRECCION DISTRITAL 13D02 JARAMUJO - MANTA - MONTECRISTI - MIES - PAGO DE NOMINA DE FONDOS DE RESERVA A SERVIDORES Y TRABAJADORES CORRESPONDIENTES AL PERIODO JULIO DE 2019 DEL GASTO CORRIENTE	1360073510001	DIRECCION DISTRITAL 13D02-JARAMUJO-MANTA-MONTECRISTI-MIES	8,626.67			0.00	APROBADO	LCHACONP		LCHACONP	LCHACONP	KLCHOEZG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510602	1300 001 0			1,710.87	1,710.87	0.00								
55	000	000	003	000	510602	1300 001 0			68.06	68.06	0.00								
56	000	000	001	000	510602	1300 001 0			2,756.49	2,756.49	0.00								
56	000	000	003	000	510602	1300 001 0			3,654.75	3,654.75	0.00								
57	000	000	009	000	510602	1300 001 0			272.24	272.24	0.00								
57	000	000	011	000	510602	1300 001 0			82.13	82.13	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 683 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019,

Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
59	000	000	004	000	510602	1300 001 0			82.13	82.13	0.00								
572	572	12/08/2019	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:FR A:2019] 28041300000 - DIRECCION DISTRITAL 13D02 JARAMIJO - MANTA - MONTECRISTI - MIES - 71 MISIONES - PAGO DE NOMINA DE FONDOS DE RESERVA A SERVIDORES DEL GRUPO DE GASTO DE INVERSION CORRESPONDIENTES AL PERIODO JULIO 2019	1360073510001	DIRECCION DISTRITAL 13D02-JARAMIJO-MANTA-MONTECRISTI-MIES	214.25			0.00	APROBADO	LCHACONP		LCHACONP	LCHACONP	KLCHOEZG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	004	005	000	710602	1300 202 0			214.25	214.25	0.00								
573	573	12/08/2019	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:DT A:2019] 28041300000 - DIRECCION DISTRITAL 13D02 JARAMIJO - MANTA - MONTECRISTI - MIES - PAGO DE NOMINA DE MENSUALIZACION DE LA DECIMO CUARTA Y TERCERA REMUNERACION A SERVIDORES Y TRABAJADORES CORRESPONDIENTES AL PERIODO AGOSTO 2019 - GASTO CORRIENTE	1360073510001	DIRECCION DISTRITAL 13D02-JARAMIJO-MANTA-MONTECRISTI-MIES	564.58			0.00	APROBADO	LCHACONP		LCHACONP	LCHACONP	KLCHOEZG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510203	1300 001 0			405.01	405.01	0.00								
01	000	000	001	000	510204	1300 001 0			65.66	65.66	0.00								
56	000	000	001	000	510203	1300 001 0			61.08	61.08	0.00								
56	000	000	001	000	510204	1300 001 0			32.83	32.83	0.00								
574	530	12/08/2019	DEV	NOR	OGA	PARA DEVENGAR EL VALOR A FAVOR DE SABANDO ZAMBRANO MARIA MONSERRATE POR COMISIÓN DE SERVICIO EN QUITO DEL 10 AL 12 DE JULIO POR ENCUENTRO DE COMPRAS PUBLICAS, SOLICITADO POR LA CAF(E) Y AUTORIZADO POR LA DIRECTORA DISTRITAL ING CHACON EN MEMORANDO MIES-CZ-4-DDM-2019-3951-M	1308931235	SABANDO ZAMBRANO MARIA MONSERRATE	160.00			0.00	APROBADO	ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	KLCHOEZG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1308 001 0			160.00	160.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 684 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019,

Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
575	251	12/08/2019	DEV	NOR	OGA	PARA DEVENGAR EL VALOR SUBTOTAL A FAVOR DE SANCHEZ & VITERI SEG.CIA. LTDA. POR EL SERV. DE SEGURIDAD Y VIG. DE LAS OFIC ADM. Y UAF MES DE JULIO, CONTRATO 001-CZ-4-DDM-2019-C, SIE-MIESDDM-001-2019, SOLICITADO POR LA CAF(E) Y AUTORIZADO POR LA DIRECTORA ING CHACON EN MEMO MIES-CZ-4-DDM-2019-3902-M	1791342186001	SANCHEZ VITERI SEGURIDAD CIA. LTDA.	4,001.82			0.00	APROBADO	ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	KLCHOEZG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530208	1308 001 0			4,001.82	4,001.82	0.00								
578	548	14/08/2019	DEV	NOR	OGA	PARA DEVENGAR EL VALOR A FAVOR DE ZAMBRANO CEDENO HILDA VICTORIA, POR COMISIÓN DE SERVICIO A LA CIUDAD DE AMBATO EL 6 Y 7 MAYO A CAPACITACION DE ALIMENTOS A LOS CCRA , SOLICITADO POR LA CAF(E) Y AUTORIZADO POR LA DIRECTORA DISTRITAL ING CHACON EN MEMORANDO MIES-CZ-4-DDM-2019-3521-M	1311540841	ZAMBRANO CEDENO HILDA VICTORIA	134.85			0.00	APROBADO	ZAMBRANOMIRIAM		ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	KLCHOEZG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	004	005	000	730303	1308 202 0			134.85	134.85	0.00								
579	549	14/08/2019	DEV	NOR	OGA	PARA DEVENGAR EL VALOR A FAVOR DE ZAMBRANO CEDENO HILDA VICTORIA, POR COMISIÓN DE SERVICIO A LA CIUDAD DE AMBATO EL 6 Y 7 MAYO A CAPACITACION DE ALIMENTOS A LOS CCRA , SOLICITADO POR LA CAF(E) Y AUTORIZADO POR LA DIRECTORA DISTRITAL ING CHACON EN MEMORANDO MIES-CZ-4-DDM-2019-3521-M	1311540841	ZAMBRANO CEDENO HILDA VICTORIA	16.00			0.00	APROBADO	ZAMBRANOMIRIAM		ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	KLCHOEZG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	004	005	000	730301	1308 202 0			16.00	16.00	0.00								

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 >= 01/08/2019,

Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Página: 685 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	555	14/08/2019	DEV	NOR	OGA	PARA DEVENGAR EL VALOR A FAVOR DE MEDRANDA MERA MIRIAN VERONICA, POR COMISIÓN DE SERVICIO A LA CIUDAD DE AMBATO EL 6 Y 7 MAYO A CAPACITACION DE ALIMENTOS A LOS CCRA , SOLICITADO POR LA CAF(E) Y AUTORIZADO POR LA DIRECTORA DISTRITAL ING CHACON EN MEMORANDO MIES-CZ-4-DDM-2019-3525-M	1310329816	MEDRANDA MERA MIRIAN VERONICA	128.00			0.00	APROBADO	ZAMBRANOMIRIAM		ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	KLCHOEZG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	004	005	000	730303	1308	202	0	128.00	128.00	0.00								
581	558	14/08/2019	DEV	NOR	OGA	PARA DEVENGAR EL VALOR A FAVOR DE MEDRANDA MERA MIRIAN VERONICA, POR COMISIÓN DE SERVICIO A LA CIUDAD DE AMBATO EL 6 Y 7 MAYO A CAPACITACION DE ALIMENTOS A LOS CCRA , SOLICITADO POR LA CAF(E) Y AUTORIZADO POR LA DIRECTORA DISTRITAL ING CHACON EN MEMORANDO MIES-CZ-4-DDM-2019-3525-M	1310329816	MEDRANDA MERA MIRIAN VERONICA	16.00			0.00	APROBADO	ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	KLCHOEZG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	004	005	000	730301	1308	202	0	16.00	16.00	0.00								
582	551	14/08/2019	DEV	NOR	OGA	PARA DEVENGAR EL VALOR A FAVOR DE VALLEJO AGUAYO MARIA FERNANDA, POR COMISIÓN DE SERVICIO A LA CIUDAD DE AMBATO EL 6 Y 7 MAYO A CAPACITACION DE ALIMENTOS A LOS CCRA, SOLICITADO POR LA CAF(E) Y AUTORIZADO POR LA DIRECTORA DISTRITAL ING CHACON EN MEMORANDO MIES-CZ-4-DDM-2019-3524-M	1311557936	VALLEJO AGUAYO MARIA FERNANDA	127.24			0.00	APROBADO	ZAMBRANOMIRIAM		ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	KLCHOEZG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	004	005	000	730303	1308	202	0	127.24	127.24	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 686 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019,

Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
583	553	14/08/2019	DEV	NOR	OGA	PARA DEVENGAR EL VALOR A FAVOR DE VALLEJO AGUAYO MARIA FERNANDA, POR COMISIÓN DE SERVICIO A LA CIUDAD DE AMBATO EL 6 Y 7 MAYO A CAPACITACION DE ALIMENTOS A LOS CCRA, SOLICITADO POR LA CAF(E) Y AUTORIZADO POR LA DIRECTORA DISTRITAL ING CHACON EN MEMORANDO MIES-CZ-4-DDM-2019-3524-M	1311557936	VALLEJO AGUAYO MARIA FERNANDA	16.00			0.00	APROBADO	ZAMBRANOMIRIAM		ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	KLCHOEZG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	004	005	000	730301	1308	202	0	16.00	16.00	0.00								
584	561	14/08/2019	DEV	NOR	OGA	PARA DEVENGAR EL VALOR A FAVOR DE MACIAS FRESIA MARITZA, POR COMISIÓN DE SERVICIO DEL 11-12 DE JULIO EN QUITO, ENCUENTRO DE COMPRAS PUBLICAS, SOLICITADO POR LA CAF(e) ING. SABANDO Y AUTORIZADO POR LA DIRECTORA DISTRITAL ING CHACON EN MEMORANDO MIES-CZ-4-DDM-2019-3971-M	1311848392	GONGORA MACIAS FRESIA MARITZA	80.00			0.00	APROBADO	ZAMBRANOMIRIAM		ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	KLCHOEZG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1308	001	0	80.00	80.00	0.00								
585	562	14/08/2019	DEV	NOR	OGA	PARA DEVENGAR EL VALOR A FAVOR DE MACIAS FRESIA MARITZA, POR COMISIÓN DE SERVICIO DEL 11-12 DE JULIO EN QUITO, ENCUENTRO DE COMPRAS PUBLICAS, SOLICITADO POR LA CAF(e) ING. SABANDO Y AUTORIZADO POR LA DIRECTORA DISTRITAL ING CHACON EN MEMORANDO MIES-CZ-4-DDM-2019-3971-M	1311848392	GONGORA MACIAS FRESIA MARITZA	80.05			0.00	APROBADO	ZAMBRANOMIRIAM		ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	KLCHOEZG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1308	001	0	80.05	80.05	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 687 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019,

Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
586	559	14/08/2019	DEV	NOR	OGA	PARA DEVENGAR EL VALOR A FAVOR DE SOLORZANO BARRETO JESSICA VERONICA, POR COMISIÓN DE SERVICIO A LA CIUDAD DE QUITO LOS DÍAS 15-16 JULIO CAPACITACION DE SERV. DE D.I., SOLICITADO POR LA CAF (e) Y AUTORIZADO POR LA DIRECTORA DISTRITAL ING. CHACON EN MEMORANDO MIES-CZ-4-DDM-2019-3970-M	1311946204	SOLORZANO BARRETO JESSICA VERONICA	120.00			0.00	APROBADO	ZAMBRANOMI RIAM	ZAMBRANOMI RIAM	ZAMBRANOMI RIAM	ZAMBRANOMI RIAM	KLCHOEZG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	004	005	000	730303	1308	202	0	120.00	120.00	0.00								
587	560	14/08/2019	DEV	NOR	OGA	PARA DEVENGAR EL VALOR A FAVOR DE SOLORZANO BARRETO JESSICA VERONICA, POR COMISIÓN DE SERVICIO A LA CIUDAD DE QUITO LOS DÍAS 15-16 JULIO CAPACITACION DE SERV. DE D.I., SOLICITADO POR LA CAF (e) Y AUTORIZADO POR LA DIRECTORA DISTRITAL ING. CHACON EN MEMORANDO MIES-CZ-4-DDM-2019-3970-M	1311946204	SOLORZANO BARRETO JESSICA VERONICA	11.00			0.00	APROBADO	ZAMBRANOMI RIAM		ZAMBRANOMI RIAM	ZAMBRANOMI RIAM	KLCHOEZG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	004	005	000	730301	1308	202	0	11.00	11.00	0.00								
588	388	15/08/2019	DEV	NOR	OGA	PARA DEVENGAR EL VALOR A FAVOR DE ASO.DE SERV. COMUNITARIOS DEL CANTON MANTA POR EL SERVICIO DE ALIMENTACION EN LOS CDIs PEQUEÑOS TRAVIESOS Y JESUS DE NAZARET, CONTRATO 002-CZ-4-DDM-2019-C,FERIA INCLUSIVA, SOLICITADO POR LA CAF Y AUTORIZADO POR LA DDM ING.CHACON EN MIES-CZ-4-DDM-2019-3913-M	1391805314001	ASOCIACION DE SERVICIOS COMUNITARIOS DEL CANTON MANTA	3,569.21			0.00	APROBADO	ZAMBRANOMI RIAM		ZAMBRANOMI RIAM	ZAMBRANOMI RIAM	KLCHOEZG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530235	1308	001	0	3,569.21	3,569.21	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 688 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019,

Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
592	397	15/08/2019	DEV	NOR	OGA	PARA DEVENGAR EL VALOR A FAVOR DEL PROVEEDOR ASOSERALSA, POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DE LOS CDIs EMBLEMATICO LUCERITO Y DIRECTO AROCA PAZ CONTRATO 003-CZ-4-DDM-2019-C, FERIA INCLUSIVA, SOLICITADO POR LA CAF(E) Y AUTORIZADO POR LA DIRECTORA DIST ING.CHACON EN MEMORANDO MIES-CZ-4-DDM-2019-3914-M	1391838050001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN SANA ASOSERALSA	4,060.85			0.00	APROBADO	ZAMBRANOMIRIAM		ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	KLCHOEZG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530235	1308 001 0			4,060.85	4,060.85	0.00								
594	214	16/08/2019	DEV	NOR	OGA	PARA DEVENGAR EL VALOR A FAVOR DE CNT EP POR EL SERVICIO DE INTERNET PARA LOS CDIs EMBLEMÁTICOS(2) Y DIRECTOS(1) DE LA DD MANTA DEL MES DE JULIO, SOLICITADO POR LA CAF(E) ING. SABANDO Y AUTORIZADO POR EL DIRECTOR(E) Ing. RENE CAJAPE MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-4-DDM-2019-4065-M	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	274.74			0.00	APROBADO	ZAMBRANOMIRIAM		ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	KLCHOEZG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530105	1308 001 0			274.74	274.74	0.00								
596	271	16/08/2019	DEV	NOR	OGA	PARA DEVENGAR EL VALOR A FAVOR DE ASO DE PROD. TEXTIL PROGRESO MANTA ASOPROTEXPROMAN, POR ADQUISICIÓN DE PRENDAS DE PROTECCION BORDADO PARA EDUCADORAS CCRA SOLICITADO POR LA CAF Y AUTORIZADO POR LA DDM. ING. CHACON EN MEMORANDO MIES-CZ-4-DDM-2019-3999-M. ORD. DE COMPRA CE-20190001560506.	1391833857001	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL PROGRESO MANTA ASOPROTEXPROMAN	21.00			0.00	APROBADO	ZAMBRANOMIRIAM		ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	KLCHOEZG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	008	000	530802	1308 001 0			21.00	21.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 689 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019,

Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
600	102	21/08/2019	DEV	NOR	OGA	PARA DEVENGAR EL VALOR A FAVOR DE CNT EP POR EL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE LAS INSTALACIONES DEL EX AROCA PAZ Y LAS OFI. ADM DE LA D D MANTA, MES DE JULIO, SOLICITADO POR LA CAF(E) Y AUTORIZADO DIRECTOR DISTRITAL (E) ING. CAJAPE EN MEMORANDO MIES-CZ-4-DDM-2019-4075-M	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	99.36			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			99.36	99.36	0.00								
602	2	21/08/2019	DEV	NOR	OGA	PARA DEVENGAR EL VALOR A FAVOR DE CNT EP POR SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE LAS INSTALACIONES DEL EX AROCA Y OFICINAS DE LA D D MANTA DEL MES DE JULIO, SOLICITADO POR LA CAF (E) ING. SABANDO Y AUTORIZADO POR EL DIRECTOR DISTRITAL(E) ING. CAJAPE EN MEMO MIES-CZ-4-DDM-2019-4079-M	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	27.26			0.00	APROBADO	ZAMBRANOMIRIAM		ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	KLCHOEZG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1308 001 0			27.26	27.26	0.00								
604	40	21/08/2019	DEV	NOR	OGA	PARA DEVENGAR EL VALOR A FAVOR DE LA EMP. CORREOS DEL ECUADOR EP POR SERV. DE CORRESPONDENCIA PARA LAS OFI. ADM DEL DISTRITO MANTA, MES DE JULIO ORDEN DE SERVICIO N° INF-CZ-4-2019-DDM-005, SOLICITADO POR LA CAF(E) ING. SABANDO Y AUTORIZADO DDM (E) ING. CAJAPE EN MIES-CZ-4-DDM-2019-4080-M	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	18.75			0.00	APROBADO	ZAMBRANOMIRIAM		ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	KLCHOEZG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530106	1308 001 0			18.75	18.75	0.00								
606	64	21/08/2019	DEV	NOR	TRF	DEVENGAR EL 25% DE ANTICIPO SEGUNDO DESEMBOLSO A FAVOR DEL GAD MANTA, CONVENIO DI-04-13D02-08221-D DESARROLLO INFANTIL, VIGENCIA DESDE 02 ENE-31 DIC, SOLICITADO POR LA CAF Y AUTORIZADO POR EL DIRECTOR DISTRITAL ING. CAJAPE EN MEMORANDO NO.MIES-CZ-4-DDM-2019-4172-M	1360000980001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON MANTA	93,659.93			93,659.93	APROBADO	ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	KLCHOEZG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	006	000	580104	1308 001 0			93,659.93	93,659.93	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 690 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019,

Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
608	590	22/08/2019	DEV	NOR	TRF	COMPROMISO DE PARA LA FIRMA DEL CONVENIO MODALIDAD "PROTECCIÓN ESPECIAL"CON EL COOPERANTE FUNDACIÓN SHEKINAH, CONVENIO QUE TIENE VIGENCIA DESDE EL 01 DE ENERO AL 31 DE DIC-2019, Y AUTORIZADO POR EL DDM ING RENE CAJAPE CON MEMORANDO MIES-CZ-4-DDM-2019-4039-M	1390144888001	FUNDACION SHEKINAH	47,718.14			47,718.14	APROBADO	ZAMBRANOMIRIAM		ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	KLCHOEZG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	003	000	780204	1308 202 0			47,718.14	47,718.14	0.00								
609	159	22/08/2019	DEV	NOR	TRF	PARA DEVENGAR EL 30% DE ANTICIPO 2DO DESEMBOLSO A FAVOR DEL GAD MANTA DEL CONVENIO N° AM-04-13D02-08642-D, ADULTO MAYOR MODALIDAD DIURNO VIGENCIA DE ENE-DIC, SOLICITADO POR LA CAF(E) ING. SABANDO Y AUTORIZADO POR EL DIRECTOR DISTRITAL ING. RENE CAJAPE EN MEMORANDO N° MIES-CZ-4-DDM-2019-4199-M	1360000980001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON MANTA	46,503.78			46,503.78	APROBADO	ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	KLCHOEZG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	002	001	000	780104	1308 202 0			46,503.78	46,503.78	0.00								
610	41	22/08/2019	DEV	NOR	OGA	PARA DEVENGAREL VALOR A FAVOR DE ASOSERLIMAX POR SERV. DE ASEO Y LIMPIEZA EN LAS OFI. ADM DEL DIST.MANTA, PERIODO DEL 7 JULIO AL 6 DE AGOSTO, ORDEN DE COMPRA N° CE-20190001515237, SOLICTADO POR LA CAF(E) ING SABANDO Y AUTORIZADO DDM ING. CAJAPE EN MEMO MIES-CZ-4-DDM-2019-4070-M	1391830254001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA MAXLIMPIO ASOSERLIMAX	838.50			0.00	APROBADO	ZAMBRANOMIRIAM		ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	KLCHOEZG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530209	1308 001 0			838.50	838.50	0.00								
612	455	23/08/2019	DEV	NOR	OGA	PARA DEVENGAR EL VALOR A FAVOR DE GARCÍA TUAREZ MARÍA DE LOURDES, POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL DIDÁCTICO PARA LOS CDI EMBLEMÁTICOS Y DIRECTOS DE LA DD MANTA, SOLICITADO POR LA CAF Y UTORIZADO POR EL DDM ING. CAJAPE EN MEMORANDO MIES-CZ-4-DDM-2019-4125-M.	1307014405001	GARCIA TUAREZ MARIA DE LOURDES	4,048.36			0.00	APROBADO	ZAMBRANOMIRIAM		ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	KLCHOEZG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530812	1308 001 0			4,048.36	4,048.36	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 691 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019,

Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
613	455	23/08/2019	DEV	NOR	OGA	PARA DEVENGAR EL VALOR A FAVOR DE GARCÍA TUAREZ MARÍA DE LOURDES, POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL DIDÁCTICO PARA LOS CDI EMBLEMÁTICOS Y DIRECTOS DE LA DD MANTA. SOLICITADO POR LA CAF Y UTOORIZADO POR EL DDM ING. CAJAPE EN MEMORANDO MIES-CZ-4-DDM-2019-4125-M.	1307014405001	GARCIA TUAREZ MARIA DE LOURDES	505.20			0.00	APROBADO	ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	KLCHOEZG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530812	1308 001 0			505.20	505.20	0.00								
616	201	23/08/2019	DEV	NOR	OGA	PARA DEVENGAR EL VALOR A FAVOR DE DEL PROV.TRANS CARGA MIXTO ALQUILV S.A., SERV DE ALQUILER DE VEHÍCULO PARA LOS TÉCNICOS DEL BONO JGL, DEL 9 JUL AL 7 AGO SOLICITADO POR LA CAF(E) Y AUTORIZADO POR EL DDM ING. RENE CAJAPE EN MEMORANDO MIES-CZ-DDM-2019-4127-M. CE-20190001551951.	1391815417001	COMPANIA DE TRANSPORTE DE CARGA MIXTO ALQUILV S.A.	1,569.39			0.00	APROBADO	ZAMBRANOMIRIAM		ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	KLCHOEZG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	004	000	530505	1308 001 0			1,569.39	1,569.39	0.00								
617	53	26/08/2019	DEV	NOR	OGA	PARA DEVENGAR EL VALOR A FAVOR DE EST. DE SERV. JENMER CIA LTDA POR EL SERV. DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE LA DD MANTA, MES DE JULIO ORD-PROC N° INF-CZ-4-2019-DDM-002, SOLICTADO POR LA CAF Y AUTORIZADO POR EL DIRECTOR(E) ING. CAJAPE EN MEMO MIES-CZ-4-DDM-2019-4160-M	1391741510001	ESTACION DE SERVICIO JENMER CIA. LTDA.	675.66			0.00	APROBADO	ZAMBRANOMIRIAM		ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	KLCHOEZG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530803	1308 001 0			675.66	675.66	0.00								
619	591	26/08/2019	DEV	NOR	TRF	PARA DEVENGAR EL 50% DE ANTICIPO 1ER DESEMBOLSO A FAVOR DE FUNDACIÓN RAYITO DE ESPERANZA CONV. N° PE-04-13D02-04de MOD APOYO FAMILIAR Y CUIDADO FAM. VIGENCIA DESDE EL 17 DE JUNIO AL 31 DE DICIEMBRE 2019, SOLICITADO POR LA CAF(E) Y AUTORIZADO POR EL D D (E) ING.CAJAPE EN MEMO MIES-CZ-4-DDM-2019-4245-M	1391828195001	FUNDACION RAYITO DE ESPERANZA	9,897.01			0.00	APROBADO	ZAMBRANOMIRIAM		ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	KLCHOEZG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	003	000	780204	1308 202 0			9,897.01	9,897.01	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 692 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019, Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
620	598	27/08/2019	DEV	NOR	OGA	PARA DEVENGAR EL VALOR A FAVOR DE FERNANDEZ ROLDAN ALFREDO POR EL SERV.DE LOGÍSTICA PARA EL EVENTO PÚBL. CUIDAR Y CUIDARME ES MI COMPROMISO Y DERECHO, SOLICITADO POR LA CAF(E) Y AUTORIZADO POR EL DIRECTOR DISTRITAL(E) ING. CAJAPE EN MEMO. MIES-CZ-4-DDM-2019-4189-M. INF-CZ-4-2019-DDM-020	1710660216001	FERNANDEZ DOLDAN ALFREDO OSCAR	800.00			0.00	APROBADO	ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	KLCHOEZG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	000	004	000	530249	1308	001	0	800.00	800.00	0.00								
622	622	27/08/2019	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:NO A:2019] 28041300000 - DIRECCION DISTRITAL 13D02 JARAMUJO - MANTA - MONTECRISTI - MIES - 51 PAGO DE NOMINA A SERVIDORES Y TRABAJADORES CORRESPONDIENTES AL PERIODO AGOSTO 2019 A PERSONAL GASTO CORRIENTE	1360073510001	DIRECCION DISTRITAL 13D02-JARAMUJO-MANTA-MONTECRISTI-MIES	121,139.53			0.00	APROBADO	MRCAJAPED		MRCAJAPED	MRCAJAPED	KLCHOEZG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510105	1300	001	0	12,077.00	12,077.00	0.00								
01	000	000	001	000	510106	1300	001	0	2,910.00	2,910.00	0.00								
01	000	000	001	000	510510	1300	001	0	4,396.00	4,396.00	0.00								
01	000	000	001	000	510601	1300	001	0	1,943.23	1,943.23	0.00								
55	000	000	003	000	510510	1300	001	0	817.00	817.00	0.00								
55	000	000	003	000	510601	1300	001	0	78.85	78.85	0.00								
56	000	000	001	000	510105	1300	001	0	33,675.00	33,675.00	0.00								
56	000	000	001	000	510601	1300	001	0	3,250.04	3,250.04	0.00								
56	000	000	003	000	510105	1300	001	0	50,310.00	50,310.00	0.00								
56	000	000	003	000	510601	1300	001	0	4,855.56	4,855.56	0.00								
57	000	000	009	000	510510	1300	001	0	3,268.00	3,268.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 693 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019,

Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
57	000	000	009	000	510601	1300 001 0			315.40	315.40	0.00								
57	000	000	011	000	510105	1300 001 0			986.00	986.00	0.00								
57	000	000	011	000	510601	1300 001 0			95.15	95.15	0.00								
59	000	000	004	000	510510	1300 001 0			1,972.00	1,972.00	0.00								
59	000	000	004	000	510601	1300 001 0			190.30	190.30	0.00								
623	623	27/08/2019	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:HO A:2019] 28041300000 DIRECCION DISTRITAL 13D02- JARAMIJO-MANTA-MONTECRISTI-MIES NOMINA DE SUBSIDIO A PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO DEL DISTRITO MANTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019	1360073510001	DIRECCION DISTRITAL 13D02-JARAMIJO-MANTA- MONTECRISTI-MIES	586.34			0.00	APROBADO	MRCAJAPED		MRCAJAPED	MRCAJAPED	KLCHOEZG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510304	1300 001 0			51.50	51.50	0.00								
01	000	000	001	000	510306	1300 001 0			412.00	412.00	0.00								
01	000	000	001	000	510401	1300 001 0			51.22	51.22	0.00								
01	000	000	001	000	510408	1300 001 0			71.62	71.62	0.00								
624	624	27/08/2019	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:LI A:2019] 28041300000 - DIRECCION DISTRITAL 13D02 JARAMIJO - MANTA - MONTECRISTI - MIES - LC51 PAGO DE NOMINA A SERVIDORES Y TRABAJADORES CORRESPONDIENTES AL PERIODO AGOSTO 2019 A PERSONAL GASTO CORRIENTE PENDIENTE POR DIAS TRABAJADOS	1360073510001	DIRECCION DISTRITAL 13D02-JARAMIJO-MANTA- MONTECRISTI-MIES	1,038.61			0.00	APROBADO	MRCAJAPED		MRCAJAPED	MRCAJAPED	KLCHOEZG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510105	1300 001 0			947.20	947.20	0.00								
01	000	000	001	000	510601	1300 001 0			91.41	91.41	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 694 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019,

Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
625	625	27/08/2019	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:NO A:2019] 28041300000 - DIRECCION DISTRITAL 13D02 JARAMIJO - MANTA - MONTECRISTI - MIES - 71 PAGO DE NOMINA A SERVIDORES Y TRABAJADORES CORRESPONDIENTES AL PERIODO AGOSTO 2019 A PERSONAL GASTO INVERSION MISION TERNURA Y MISION MIS MEJORES ANOS	1360073510001	DIRECCION DISTRITAL 13D02-JARAMIJO-MANTA-MONTECRISTI-MIES	15,854.43			0.00	APROBADO	MRCAJAPED		MRCAJAPED	MRCAJAPED	KLCHOEZG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	004	005	000	710510	1300 202 0			10,211.00	10,211.00	0.00								
56	000	004	005	000	710601	1300 202 0			985.46	985.46	0.00								
58	000	002	002	000	710510	1300 202 0			4,248.00	4,248.00	0.00								
58	000	002	002	000	710601	1300 202 0			409.97	409.97	0.00								
626	454	30/08/2019	DEV	NOR	OGA	PARA DEVENGAR EL VALOR A FAVOR DEL PROV GARCIA TUAREZ MARIA DE LOURDES, POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DIDÁCTICOS PARA LAS UNIDADES DE CNH-MT. SOLICITADO POR LA CAF(E) ING. SABANDO Y AUTORIZADO POR EL DIRECTOR (E) ING.CAJAPE MEDIANTE MEMORANDO MIES-CZ-4-DDM-2019-4210-M	1307014405001	GARCIA TUAREZ MARIA DE LOURDES	164.35			0.00	APROBADO	ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	KLCHOEZG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	003	000	530812	1308 001 0			164.35	164.35	0.00								
628	388	30/08/2019	DEV	NOR	OGA	PARA DEVENGAR EL VALOR A FAVOR DEL ASO. DE SERV. COMUNITARIOS DEL CANTON MANTA POR EL SERVICIO DE ALIMENTACION EN CDIs PEQ. TRAVIESOS Y JESUS DE NAZARET MES DE JULIO, CONTRATO 002-CZ-4-DDM-2019-C,FERIA INCLUSIVA, SOLICITADO POR LA CAF Y AUTORIZADO POR DDM(E) ING.CAJAPE EN MIES-CZ-4-DDM-2019-4227-M	1391805314001	ASOCIACION DE SERVICIOS COMUNITARIOS DEL CANTON MANTA	4,696.21			4,602.29	APROBADO	ZAMBRANOMIRIAM		ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	KLCHOEZG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530235	1308 001 0			4,696.21	4,696.21	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 695 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019, Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
630	4	30/08/2019	DEV	NOR	OGA	PARA DEVENGAR EL VALOR A FAVOR DE EPAM EP POR SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA EL CDI PEQUEÑO TRAVIESOS MES DE JULIO SOLICITADO POR LA CAF(E) ING. SABANDO Y AUTORIZADO POR EL DIRECTOR DISTRITAL (E) ING. RENE CAJAPE EN MEMORANDO MIES-CZ-4-DDM-2019-4313-M	1360064440001	EMPRESA PUBLICA CANTONAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, MANEJO PLUVIAL Y DEPURACION DE RESIDUOS LIQUIDOS EP AGUAS DE MANTA	57.24			0.00	APROBADO	ZAMBRANOMIRIAM		ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	KLCHOEZG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530101	1308	001	0	57.24	57.24	0.00								
632	209	30/08/2019	DEV	NOR	OGA	PARA DEVENAGAR EL VALOR A FAVOR DE DEL PROV.TRANS CARGA MIXTO S.A. AROMOEXPRESS, SERV DE ALQUILER DE VEHÍCULO PARA LOS TÉCNICOS DEL BONO JGL, DEL 10 JUL AL 8 AGO SOLICITADO POR LA CAF(E) ING. SABANDO Y AUTORIZADO POR DIRECTOR DIST.(E) ING.CAJAPE EN MEMO MIES-CZ-DDM-2019-4218-M. CE-20190001551955.	1391791836001	COMPANIA DE TRANSPORTE MIXTO S.A. AROMOEXPRESS	1,569.39			1,553.70	APROBADO	ZAMBRANOMIRIAM		ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	KLCHOEZG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	000	004	000	530505	1308	001	0	1,569.39	1,569.39	0.00								
633	397	30/08/2019	DEV	NOR	OGA	PARA DEVENGAR EL VALOR A FAVOR DE ASOSERALS, POR EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA LOS CDIs EMBLEMATICO LUCERITO Y DIRECTO AROCA PAZ, CONTRATO 003-CZ-4-DDM-2019-C, PROC. FERIA INCLUSIVA SOLICITADO POR LA CAF(E) Y AUTORIZADO POR EL DIRECTOR DISTRITAL(E) ING. CAJAPE EN MEMO MIES-CZ-4-DDM-2019-4315-M	1391838050001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN SANA ASOSERALS	5,444.19			0.00	APROBADO	ZAMBRANOMIRIAM		ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	KLCHOEZG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530235	1308	001	0	5,444.19	5,444.19	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 696 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019, Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
635	3	30/08/2019	DEV	NOR	OGA	PARA DEVENGAR EL VALOR A FAVOR DE EPAM EP POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS OFICNAS ADMINISTRATIVAS Y DEL EX AROCA PAZ DEL DISTRITO MANTA MES DE JULIO, SOLICITADO POR LA CAF(E) ING. SABANDO Y AUTORIZADO POR EL DIRECTOR DISTRITAL ING. RENE CAJAPE EN MEMO MIES-CZ-4-DDM-2019-4319-M	1360064440001	EMPRESA PUBLICA CANTONAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, MANEJO PLUVIAL Y DEPURACION DE RESIDUOS LIQUIDOS EP AGUAS DE MANTA	2.45			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	2.45	2.45	0.00								
636	101	30/08/2019	DEV	NOR	OGA	PARA DEVENGAR EL VALOR A FAVOR DE EPAM EP POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS OFICNAS ADMINISTRATIVAS Y DEL EX AROCA PAZ DEL DISTRITO MANTA MES DE JULIO, SOLICITADO POR LA CAF(E) ING. SABANDO Y AUTORIZADO POR EL DIRECTOR DISTRITAL ING. RENE CAJAPE EN MEMO MIES-CZ-4-DDM-2019-4319-M	1360064440001	EMPRESA PUBLICA CANTONAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, MANEJO PLUVIAL Y DEPURACION DE RESIDUOS LIQUIDOS EP AGUAS DE MANTA	137.77			0.00	APROBADO	ZAMBRANOMIRIAM		ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	KLCHOEZG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530101	1308	001	0	137.77	137.77	0.00								
TOTAL ENTIDAD: 280-4130-0000									483,230.12	483,230.12	0.00	296,890.56		CANTIDAD DE CURS:					53
ENTIDAD: 280-4250-0000 DIRECCION DISTRITAL-13D07-CHONE-FLAVIO ALFARO-MIES																			
554	243	10/07/2019	DEV	NOR	TRF	GAD CANTON ROCAFUERTE: DEVENGADO DE GASTOS PARA EL PAGO DEL SEGUNDO DESEMBOLSO DEL CONVENIO NO. PD-04-13D07-08641-D, PARA LA IMPLEMENTACION DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN LA MODALIDAD ATENCION EN EL HOGAR Y LA COMUNIDAD, SEGUN MEMORANDO NO. MIES-CZ-4-DDCH-2019-2660-M	1360001360001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON ROCAFUERTE	17,204.28			17,204.28	APROBADO	HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	JDUENASM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	001	001	000	780104	1303	202	0	17,204.28	17,204.28	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 697 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019,

Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
569	284	16/07/2019	DEV	NOR	TRF	GAD DEL CANTON ROCAFUERTE: DEVENGADO DE GASTO PARA EL PAGO DEL SEGUNDO DESEMBOLSO DEL CONVENIO NO. AM-04-13D07-08687-D, PARA LA IMPLEMENTACION DE SERVICIOS DE ADULTOS MAYORES EN LA MODALIDAD ESPACIOS ACTIVOS, SEGUN MEMORANDO NO. MIES-CZ-4- DDCH-2019-2790-M	1360001360001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON ROCAFUERTE	7,816.19			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	HECEVALLOS C	HECEVALLOS C	JDUENASM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	001	001	000	780104	1303	202	0	7,816.19	7,816.19	0.00								
570	249	16/07/2019	DEV	NOR	TRF	GAD PARROQUIAL RURAL ZAPALLO: DEVENGADO DE GASTO PARA EL PAGO DEL SEGUNDO DESEMBOLSO DEL CONVENIO NO. PD-04-13D07-08651- D, PARA LA IMPLEMENTACION DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN LA MODALIDAD ATENCION EN EL HOGAR Y LA COMUNIDAD, SEGUN MEMORANDO NO. MIES-CZ-4-DDCH- 2019-2793-M	1360027080001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA RURAL ZAPALLO	3,551.17			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	HECEVALLOS C	HECEVALLOS C	JDUENASM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	001	001	000	780104	1303	202	0	3,551.17	3,551.17	0.00								
572	263	18/07/2019	DEV	NOR	TRF	GAD DE LA PARROQUIA RURAL SAN PEDRO DE SUMA: DEVENGADO DE GASTO PARA PAGO DEL SEGUNDO DESEMBOLSO DEL CONVENIO NO. AM-04-13D07-08674-D, PARA LA IMPLEMENTACION DE SERVICIOS DE ADULTOS MAYORES EN LA MODALIDAD ATENCION DOMICILIARIA, SEGUN MEMORANDO NO. MIES-CZ-4-DDCH-2019-2824-M	1768085780001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA RURAL SAN PEDRO DE SUMA	3,797.91			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	HECEVALLOS C	HECEVALLOS C	JDUENASM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	002	001	000	780104	1303	202	0	3,797.91	3,797.91	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 698 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019,

Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
573	265	18/07/2019	DEV	NOR	TRF	GAD DE LA PARROQUIA RURAL SAN PEDRO DE SUMA: DEVENGADO DE GASTO PARA EL PAGO DEL SEGUNDO DESEMBOLSO DEL CONVENIO NO. AM-04-13D07-08693-D, PARA LA IMPLEMENTACION DE SERVICIOS DE ADULTOS MAYORES EN LA MODALIDAD ESPACIOS ACTIVOS, SEGUN MEMORANDO NO. MIES-CZ-4-DDCH-2019-2823-M	1768085780001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA RURAL SAN PEDRO DE SUMA	7,892.37			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	HECEVALLOS C	HECEVALLOS C	JDUENASM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	001	001	000	780104	1303 202 0			7,892.37	7,892.37	0.00								
574	274	18/07/2019	DEV	NOR	TRF	GAD DE LA PARROQUIA RURAL ZAPALLO: DEVENGADO DE GASTO PARA EL PAGO DEL SEGUNDO DESEMBOLSO DEL CONVENIO NO. AM-04-13D07-08681-D, PARA LA IMPLEMENTACION DE SERVICIOS DE ADULTOS MAYORES EN LA MODALIDAD ATENCION DOMICILIARIA, SEGUN MEMORANDO NO. MIES-CZ-4-DDCH-2019-2833-M	1360027080001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA RURAL ZAPALLO	3,797.91			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	HECEVALLOS C	HECEVALLOS C	JDUENASM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	002	001	000	780104	1303 202 0			3,797.91	3,797.91	0.00								
575	280	18/07/2019	DEV	NOR	TRF	GAD DE LA PARROQUIA RURAL RICAURTE: DEVENGADO DE GASTO PARA EL PAGO DEL SEGUNDO DESEMBOLSO DEL CONVENIO NO. AM-04-13D07-08692-D, PARA LA IMPLEMENTACION DE SERVICIOS DE ADULTOS MAYORES EN LA MODALIDAD ESPACIOS ACTIVOS, SEGUN MEMORANDO NO. MIES-CZ-4-DDCH-2019-2831-M	1360046890001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA RURAL RICAURTE	7,688.20			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	HECEVALLOS C	HECEVALLOS C	JDUENASM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	001	001	000	780104	1303 202 0			7,688.20	7,688.20	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 699 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019,

Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
576	286	19/07/2019	DEV	NOR	TRF	GAD DE La PARROQUIA RURAL RICAURTE: DEVENGADO DE GASTO PARA EL PAGO DEL SEGUNDO DESEMBOLSO DEL CONVENIO NO. AM- 04-13D07-08680-D, PARA LA IMPLEMENTACION DE SERVICIOS DE ADULTOS MAYORES EN LA MODALIDAD ATENCION DOMICILIARIA, SEGUN MEMORANDO NO. MIES-CZ-4-DDCH-2019-2864-M	1360046890001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA RURAL RICAURTE	3,797.91			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	HECEVALLOS C	HECEVALLOS C	JDUENASM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	002	001	000	780104	1303 202 0			3,797.91	3,797.91	0.00								
648	242	01/08/2019	DEV	NOR	TRF	GAD GOBIERNO PROVINCIAL DE MANABÍ: DEVENGADO DE GASTOS PARA EL SEGUNDO DESEMBOLSO DEL CONVENIO NO. PD-04-13D07-09171-D, PARA LA IMPLEMENTACION DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN LA MODALIDAD ATENCION EN EL HOGAR Y LA COMUNIDAD, SEGUN MEMORANDO NO. MIES-CZ-4-DDCH- 2019-3103-M	1360000120001	GOBIERNO PROVINCIAL DE MANABI	24,697.02			24,697.02	APROBADO	HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	HECEVALLOS C	HECEVALLOS C	JDUENASM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	001	001	000	780104	1303 202 0			24,697.02	24,697.02	0.00								
650	649	02/08/2019	DEV	NOR	OGA	FALCONI CISNEROS JOSE LUIS: DEVENGADO DE GASTO PARA EL PAGO DE ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCION DISTRITAL 13D07 CHONE FLAVIO ALFARO-MIES SEGUN MEMORANDO NO. MIES-CZ-4-DDCH-2019-3120-M, FACTURA#9367	1715241525001	FALCONI CISNEROS JOSE LUIS	379.60			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	HECEVALLOS C	HECEVALLOS C	JDUENASM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530804	1303 001 0			379.60	379.60	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 700 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019,

Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
654	139	05/08/2019	DEV	NOR	TRF	GAD EL CARMEN: DEVENGADO DE GASTOS PARA EL PAGO DEL SEGUNDO DESEMBOLSO DEL CONVENIO NO. DI-04-13D07-08470-D, PARA LA IMPLEMENTACION DE SERVICIOS DE DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL EN LA MODALIDAD CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL CDI, SEGUN MEMORANDO NO. MIES-CZ-4-DDCH-2019-3160-M	1360000550001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE EL CARMEN	68,868.94			68,868.94	APROBADO	HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	HECEVALLOS C	HECEVALLOS C	JDUEANSM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	006	000	580104	1303 001 0			68,868.94	68,868.94	0.00								
655	266	05/08/2019	DEV	NOR	TRF	GAD DEL CANTON EL CARMEN: DEVENGADO DE GASTOS PARA EL PAGO DEL SEGUNDO DESEMBOLSO DE CONVENIO NO. AM-04-13D07-08678-D, PARA LA IMPLEMENTACION DE SERVICIOS DE ADULTOS MAYORES EN LA MODALIDAD ATENCION DOMICILIARIA, SEGUN MEMORANDO NO. MIES-CZ-4-DDCH-2019-3161-M	1360000550001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE EL CARMEN	7,240.85			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	HECEVALLOS C	HECEVALLOS C	JDUEANSM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	002	001	000	780104	1303 202 0			7,240.85	7,240.85	0.00								
656	276	05/08/2019	DEV	NOR	TRF	GAD DEL CANTON EL CARMEN: DEVENGADO DE GASTOS PARA EL PAGO DEL SEGUNDO DESEMBOLSO DEL CONVENIO NO. AM-04-13D07-08684-D, PARA LA IMPLEMENTACION DE SERVICIOS DE ADULTOS MAYORES EN LA MODALIDAD ESPACIOS ACTIVOS, SEGUN MEMORANDO NO. MIES-CZ-4-DDCH-2019-3159-M	1360000550001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE EL CARMEN	7,603.21			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	HECEVALLOS C	HECEVALLOS C	JDUEANSM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	001	001	000	780104	1303 202 0			7,603.21	7,603.21	0.00								
657	657	05/08/2019	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:HE A:2019] 28041100000 - DIRECCION DISTRITAL-13D07-CHONE-FLAVIO ALFARO-MIES-PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS DEL SR.EDDY ALEJANDRO BRIONES INTRIAGO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL,SEPTIEMBRE Y NOVIEMBRE DE 2018.	1360073350001	DIRECCION DISTRITAL-13D07-CHONE-FLAVIO ALFARO-MIES	346.80			0.00	APROBADO	ALOORC		ALOORC	ALOORC	JDUEANSM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510509	1300 001 0			309.22	309.22	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 701 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019,

Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
01	000	000	001	000	510601	1300 001 0			37.58	37.58	0.00								
659	241	05/08/2019	DEV	NOR	TRF	GAD CANTON EL CARMEN: DEVENGADO DE GASTOS PARA EL PAGO DEL SEGUNDO DESEMBOLSO DEL CONVENIO NO. PD-04-13D07-08640- D, PARA LA IMPLEMENTACION DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN LA MODALIDAD ATENCION EN EL HOGAR Y LA COMUNIDAD, SEGUN MEMORANDO NO. MIES-CZ-4-DDCH- 2019-3176-M	1360000550001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE EL CARMEN	22,719.57			22,719.57	APROBADO	HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	HECEVALLOS C	HECEVALLOS C	JDUENASM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	001	001	000	780104	1303 202 0			22,719.57	22,719.57	0.00								
660	248	05/08/2019	DEV	NOR	TRF	GAD PARROQUIAL RURAL SAN ANTONIO: DEVENGADO DE GASTOS PARA EL PAGO DEL SEGUNDO DESEMBOLSO DEL CONVENIO NO. PD- 04-13D07-08644-D, PARA LA IMPLEMENTACION DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN LA MODALIDAD ATENCION EN EL HOGAR Y LA COMUNIDAD, SEGUN MEMORANDO NO. MIES-CZ-4-DDCH-2019-3177-M	1360051030001	GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL SAN ANTONIO	17,133.26			17,133.26	APROBADO	HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	HECEVALLOS C	HECEVALLOS C	JDUENASM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	001	001	000	780104	1303 202 0			17,133.26	17,133.26	0.00								
663	662	06/08/2019	DEV	NOR	OGA	ECUAEMPAQUES S.A.: DEVENGADO DE GASTO PARA EL PAGO DE ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCION DISTRITAL 13D07 CHONE FLAVIO ALFARO - MIES SEGUN MEMORANDO NO MIES-CZ-4-DDCH- 2019-3194-M	1791350529001	ECUAEMPAQUES S.A.	544.69			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC		HECEVALLOS C	HECEVALLOS C	JDUENASM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530804	1303 001 0			544.69	544.69	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 702 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019,

Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
665	661	06/08/2019	DEV	NOR	TRF	CONSEJO DE GOBIERNO DIOCESANOS DIOCESIS PORTOVIEJO: DEVENGADO DE GASTO PARA PAGO DEL PRIMER DESEMBOLSO DE CONVENIO NO. PE-04 -13D07-09479-D, PARA LA IMPLEMENTACION DE SERVICIOS DE PROTECCION ESPECIAL LA MODALIDAD ERRADICACION PROGRESIVA DEL TRABAJO INFANTIL, SEGUN M.Nro. MIES-CZ-4-DDCH-2019-3209-M	1390137814001	CONSEJO DE GOBIERNO DE BIENES DIOCESANOS DIOCESIS PORTOVIEJO	20,256.64			20,256.64	APROBADO	HECEVALLOSC		HECEVALLOS C	HECEVALLOS C	JDUENASM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	005	000	580204	1303	001	0	20,256.64	20,256.64	0.00									
667	666	06/08/2019	DEV	NOR	OGA	ASOALIPAR: DEVENGADO DE GASTO PARA EL PAGO DE ALIMENTACION DE LOS NIÑOS DEL CDI DE ATENCION DIRECTA DE PARVULITOS ALEGRES DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL 13D07 CHONE-FLAVIO ALFARO-MIES, M.Nro.CZ-4-DDCH-2019-3212-M DEL 01 AL 30 DE ABRIL, 02 AL 31 de MAYO Y 03 AL 28 DE JUNIO 2019. FACTURA#231,232 Y 235	1391838506001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN LA SIMPAR ASOALIPAR	4,746.89			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	HECEVALLOS C	HECEVALLOS C	JDUENASM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
56	000	000	001	000	530235	1303	001	0	4,746.89	4,746.89	0.00									
669	369	06/08/2019	DEV	NOR	OGA	COMPañIA DE TRANSPORTE DE CARGA MIXTO ALQUILV S.A.: DEVENGADO DE GASTO PARA PAGO DE SERVICIO DE ALQUILER DE VEHÍCULOS DE TRANSPORTE PARA MOVILIZACIÓN DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DISTRITAL 13D07 CHONE FLAVIO ALFARO-MIES, SEGUN ORDEN NO. CE-20190001569840 Y MEMO NO. CZ-4-DDCH-2019-3206-M, FACT.#872	1391815417001	COMPANIA DE TRANSPORTE DE CARGA MIXTO ALQUILV S.A.	1,569.39			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC		HECEVALLOS C	HECEVALLOS C	JDUENASM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530505	1303	001	0	1,569.39	1,569.39	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 703 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019,

Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
670	651	07/08/2019	DEV	NOR	OGA	DELGADO LOOR JUAN BOLIVAR: DEVENGADO DE GASTO PARA EL PAGO DE SERVICIO DE LOGISTICA PARA DIALOGOS PARA REALIZAR EVENTO DE DIFUSION DE LA LEY ORGANICA DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES LOPAM DE LA DIRECCION DISTRITAL 13D07 CHONE FLAVIO ALFARO-MIES SEGUN MEM.Nro. MIES-CZ-4-DDCH-2019-3121- M, FACT.#473	1308556297001	DELGADO SANCHEZ JUAN BOLIVAR	2,678.57			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	HECEVALLOS C	HECEVALLOS C	JDUENASM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	002	001	000	730205	1303	202	0	2,678.57	2,678.57	0.00								
673	672	08/08/2019	DEV	NOR	OGA	ALMEIDA CEVALLOS MARIA MARTINA: DEVENGADO DE GASTO PARA EL PAGO DE MOVILIZACION Y VIATICOS A LA CIUDAD DE QUITO POR CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES DEL 26 AL 28 DE JUNIO 2019 SEGUN MEMORANDO NO MIES-CZ-4-DDCH-2019-2934-M	1305203273	ALMEIDA CEVALLOS MARIA MARTINA NATIVIDAD	120.00			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC		HECEVALLOS C	HECEVALLOS C	JDUENASM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1303	001	0	120.00	120.00	0.00								
678	678	13/08/2019	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:HO A:2019] 28042500000- DIRECCION DISTRITAL-13D07-CHONE- FLAVIO ALFARO - MIES - RUC: 1360073350001 - NOMINA DE SUBSIDIOS DEL PERSONAL CÓDIGO DE TRABAJO MES DE JULIO DE 2019.	1360073350001	DIRECCION DISTRITAL- 13D07-CHONE-FLAVIO ALFARO-MIES	574.64			0.00	APROBADO	ALOORC		ALOORC	ALOORC	JDUENASM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510304	1300	001	0	53.50	53.50	0.00								
01	000	000	001	000	510306	1300	001	0	428.00	428.00	0.00								
01	000	000	001	000	510401	1300	001	0	27.58	27.58	0.00								
01	000	000	001	000	510408	1300	001	0	65.56	65.56	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 704 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019, Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
679	679	13/08/2019	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:FR A:2019] 28042500000-DIRECCION DISTRITAL-13D07-CHONE-FLAVIO ALFARO - MIES - RUC: 1360073350001 - NOMINA DE FONDOS DE RESERVA DEL MES DE JULIO DE 2019 DEL PERSONAL ACTIVO GRUPO 51 - RÉGIMEN LOSEP Y CT (247 SERVIDORES)	1360073350001	DIRECCION DISTRITAL-13D07-CHONE-FLAVIO ALFARO-MIES	14,177.53			0.00	APROBADO	ALOORC		ALOORC	ALOORC	JDUENASM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	510602	1300	001	0	1,916.88	1,916.88	0.00									
56	000	000	001	000	510602	1300	001	0	701.55	701.55	0.00									
56	000	000	002	000	510602	1300	001	0	2,450.16	2,450.16	0.00									
56	000	000	003	000	510602	1300	001	0	7,163.31	7,163.31	0.00									
57	000	000	009	000	510602	1300	001	0	1,497.32	1,497.32	0.00									
57	000	000	011	000	510602	1300	001	0	164.26	164.26	0.00									
58	000	000	001	000	510602	1300	001	0	82.13	82.13	0.00									
59	000	000	004	000	510602	1300	001	0	201.92	201.92	0.00									
680	680	15/08/2019	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:FR A:2019] 28042500000-DIRECCION DISTRITAL-13D07-CHONE-FLAVIO ALFARO - MIES - RUC: 1360073350001 - NOMINA DE FONDOS DE RESERVA DEL MES DE JULIO DE 2019 DEL PERSONAL ACTIVO MT GRUPO 71 - RÉGIMEN LOSEP (10 SERVIDORES)	1360073350001	DIRECCION DISTRITAL-13D07-CHONE-FLAVIO ALFARO-MIES	713.50			0.00	APROBADO	ALOORC		ALOORC	ALOORC	JDUENASM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
56	000	004	005	000	710602	1300	202	0	544.48	544.48	0.00									
58	000	002	002	000	710602	1300	202	0	169.02	169.02	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 705 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019,

Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
681	681	15/08/2019	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:FD A:2019] 28042500000-DIRECCION DISTRITAL-13D07-CHONE-FLAVIO ALFARO - MIES - RUC: 1360073350001 - NOMINA DE FONDOS DE RESERVA DEL MES DE JULIO DE 2019 DEL PERSONAL PASIVO - RÉGIMEN LOSEP- GRUPO 51 - FUENTE 001 (1 SERVIDORA PALACIOS GILER JULIA ROSALID).	1360073350001	DIRECCION DISTRITAL-13D07-CHONE-FLAVIO ALFARO-MIES	4.54			0.00	APROBADO	ALOORC		ALOORC	ALOORC	JDUEENASM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	009	000	510602	1300 001 0			4.54	4.54	0.00								
683	142	16/08/2019	DEV	NOR	TRF	GAD TOSAGUA: DEVENGADO DE GASTOS PARA EL PAGO DEL SEGUNDO DESEMBOLSO DEL CONVENIO NO. DI-04-13D07-08348-D, PARA LA IMPLEMENTACION DE SERVICIOS DE DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL EN LA MODALIDAD CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL CDI, SEGUN MEMORANDO NO. MIES-CZ-4-DDCH-2019-3309-M	1360001790001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON TOSAGUA	21,751.65			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	HECEVALLOS C	HECEVALLOS C	JDUEENASM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	006	000	580104	1303 001 0			21,751.65	21,751.65	0.00								
688	684	16/08/2019	DEV	NOR	OGA	ESTACION DE SERV. LOSPITS CIA LTDA DEL CANTON CHONE: DEVENGADO DE GASTO PARA EL PAGO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL 13D07 CHONE-FLAVIO ALFARO-MIES, SEGUN MEMO # MIES-CZ-4-DDCH-2019-3290-M. FACTURA#64, 65 Y 66.	1391840829001	ESTACION DE SERVICIOS LOSPITS CIA. LTDA.	6,176.95			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC		HECEVALLOS C	HECEVALLOS C	JDUEENASM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530803	1303 001 0			6,176.95	6,176.95	0.00								
690	686	16/08/2019	DEV	NOR	OGA	ROMERO ALUME KETTY MARICELA: DEVENGADO DE GASTO PARA EL PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A LA CIUDAD DE QUITO POR CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES DEL 14 AL 17 DE JULIO 2019 SEGUN MEMORANDO NO MIES-CZ-4-DDCH-2019-3358-M	1308303807	ROMERO ALUME KETTY MARICELA	136.00			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC		HECEVALLOS C	HECEVALLOS C	JDUEENASM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1303 001 0			136.00	136.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 706 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019,

Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
691	693	16/08/2019	DEV	NOR	OGA	ROMERO ALUME KETTY MARICELA: DEVENGADO DE GASTO PARA EL PAGO DE MOVILIZACION A LA CIUDAD DE QUITO POR CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES DEL 14 AL 17 DE JULIO 2019 SEGUN MEMORANDO NO MIES-CZ-4-DDCH- 2019-3358-M	1308303807	ROMERO ALUME KETTY MARICELA	10.00			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	HECEVALLOS C	HECEVALLOS C	JDUEENASM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1303	001	0	10.00	10.00	0.00								
704	694	19/08/2019	DEV	NOR	OGA	ZAMBRANO ANDRADE BYRON ALEJANDRO: DEVENGADO DE GASTO PARA EL PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE QUITO POR CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES DEL 23 AL 25 DE JULIO DEL 2019 SEGUN MEMORANDO NO MIES-CZ-4-DDCH-2019-3403-M	1310406796	ZAMBRANO ANDRADE BYRON ALEJANDRO	146.00			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC		HECEVALLOS C	HECEVALLOS C	JDUEENASM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1303	001	0	146.00	146.00	0.00								
705	695	19/08/2019	DEV	NOR	OGA	ZAMBRANO ANDRADE BYRON ALEJANDRO: DEVENGADO DE GASTO PARA EL PAGO DE MOVILIZACION A LA CIUDAD DE QUITO POR CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES DEL 23 AL 25 DE JULIO DEL 2019 SEGUN MEMORANDO NO MIES-CZ-4-DDCH-2019-3403-M	1310406796	ZAMBRANO ANDRADE BYRON ALEJANDRO	106.00			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC		HECEVALLOS C	HECEVALLOS C	JDUEENASM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1303	001	0	106.00	106.00	0.00								
706	696	19/08/2019	DEV	NOR	OGA	ALMEIDA CEVALLOS MARIA MARTINA: DEVENGADO DE GASTO PARA EL PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE QUITO POR CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES DEL 30 AL 31 DE JULIO DEL 2019 SEGUN MEMORANDO NO MIES-CZ-4-DDCH- 2019-3401-M	1305203273	ALMEIDA CEVALLOS MARIA MARTINA NATIVIDAD	80.00			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC		HECEVALLOS C	HECEVALLOS C	JDUEENASM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1303	001	0	80.00	80.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 707 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019,

Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
707	699	19/08/2019	DEV	NOR	OGA	DELGADO SAMBRANO MARIA LORENA: DEVENGADO DE GASTO PARA EL PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE QUITO POR CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES DEL 23 AL 25 DE JULIO DEL 2019 SEGUN MEMORANDO NO MIES-CZ-4-DDCH-2019-3402-M	1311126690	DELGADO SAMBRANO MARIA LORENA	146.00			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC		HECEVALLOS C	HECEVALLOS C	JDUENASM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1303 001 0			146.00	146.00	0.00								
708	700	19/08/2019	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP: DEVENGADO DE GASTO PARA EL PAGO DE SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE LOS CENTROS INFANTILES DEL BUEN VIVIR ANGEL DE MI GUARDA DEL CANTON ROCAFUERTE, CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2019 M.Nro. MIES-CZ-4-DDCH-2019-3357-M, SEGUN FACTURA#128149789	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	25.85			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	HECEVALLOS C	HECEVALLOS C	JDUENASM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530105	1303 001 0			25.85	25.85	0.00								
712	701	19/08/2019	DEV	NOR	OGA	EPAPAR: DEVENGADO DE GASTO PARA EL PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LOS CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL ANGEL DE MI GUARDA DEL CANTON ROCAFUERTE CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2019 M.Nro. MIES-CZ-4-DDCH-2019-3352-M, SEGUN FACTURA#167322	1360067540001	EMPRESA PUBLICA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTON ROCAFUERTE EPAPAR	164.26			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC		HECEVALLOS C	HECEVALLOS C	JDUENASM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530101	1303 001 0			164.26	164.26	0.00								
716	141	19/08/2019	DEV	NOR	TRF	GAD JUNIN: DEVENGADO DE GASTO PARA EL PAGO DEL SEGUNDO DESEMBOLSO DEL CONVENIO NO. DI-04-13D07-08379-D, PARA LA IMPLEMENTACION DE SERVICIOS DE DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL EN LA MODALIDAD CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL CDI, SEGUN MEMORANDO NO. MIES-CZ-4-DDCH-2019-3398-M	1360000710001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON JUNIN	29,816.24			29,816.24	APROBADO	HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	HECEVALLOS C	HECEVALLOS C	JDUENASM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	006	000	580104	1303 001 0			29,816.24	29,816.24	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 708 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019,

Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
717	277	19/08/2019	DEV	NOR	TRF	GAD DE LA PARROQUIA RURAL ELOY ALFARO: DEVENGADO DE GASTOS PARA EL PAGO DEL SEGUNDO DESEMBOLSO DEL CONVENIO NO. AM-04-13D07-08683-D, PARA LA IMPLEMENTACION DE SERVICIOS DE ADULTOS MAYORES EN LA MODALIDAD ATENCION DOMICILIARIA, SEGUN MEMORANDO NO. MIES-CZ-4-DDCH-2019-3397-M	1360028210001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA RURAL ELOY ALFARO	3,797.91			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	HECEVALLOS C	HECEVALLOS C	JDUENASM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	002	001	000	780104	1303 202 0			3,797.91	3,797.91	0.00								
718	702	20/08/2019	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP: DEVENGADO DE GASTO PARA EL PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRECCION DISTRITAL 13D07 CHONE FLAVIO ALFARO MIES M.Nro. MIES-CZ-4-DDCH-2019-3420-M, SEGUN FACTURA#566724	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	451.49			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC		HECEVALLOS C	HECEVALLOS C	JDUENASM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530104	1303 001 0			451.49	451.49	0.00								
723	703	20/08/2019	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL DEL CANTON ROCAFUERTE: DEVENGADO DE GASTO PARA EL PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CDI EMBLEMÁTICO "ANGEL DE MI GUARDA" DEL CANTON ROCAFUERTE DEL MES 01 JUNIO AL 01 JULIO 2019, SEGUN MEMORANDO NO. MIES-CZ-4-DDCH-2019-3418-M., FACTURA#566709	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	83.69			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	HECEVALLOS C	HECEVALLOS C	JDUENASM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530104	1303 001 0			83.69	83.69	0.00								
724	720	20/08/2019	DEV	NOR	OGA	CARREÑO ZAMBRANO DIANA DOLORES: DEVENGADO DE GASTO PARA EL PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE QUITO POR CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES DEL 30 AL 31 DE JULIO DEL 2019 SEGUN MEMORANDO NO MIES-CZ-4-DDCH-2019-3399-M	1308268083	CARRENO ZAMBRANO DIANA DOLORES	80.00			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	HECEVALLOS C	HECEVALLOS C	JDUENASM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	004	000	530303	1303 001 0			80.00	80.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 709 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019, Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
725	722	20/08/2019	DEV	NOR	OGA	PARRALES CEDEÑO MAYRA LEONOR: DEVENGADO DE GASTO PARA EL PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE QUITO POR CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES DEL 30 AL 31 DE JULIO DEL 2019 SEGUN MEMORANDO NO MIES-CZ-4-DDCH- 2019-3400-M	1312908211	PARRALES CEDENO MAYRA LEONOR	80.00			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC		HECEVALLOS C	HECEVALLOS C	JDUENASM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	004	000	530303	1303 001 0			80.00	80.00	0.00								
727	726	20/08/2019	DEV	NOR	OGA	VASCONEZ VERA YANKO NICOLAY: DEVENGADO DE GASTO PARA EL PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE QUITO POR CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES DEL 31 DE JULIO AL 02 DE AGOSTO DEL 2019, SEGUN MEMORANDO NO MIES-CZ-4- DDCH-2019-3419-M	1304214941	VASCONEZ VERA JORGE YANKO NICOLAY	70.00			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC		HECEVALLOS C	HECEVALLOS C	JDUENASM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	009	000	530303	1303 001 0			70.00	70.00	0.00								
728	417	20/08/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CHONE: DEVENGADO PRESUPUESTARIO PARA EL PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL 13D07 CHONE- FLAVIO ALFARO-MIES, DEL MES DE JULIO 2019, SEGUN M.Nro.MIES-CZ-4- DDCH-2019-3439-M.FACTURA#1210	1360074590001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CHONE	90.88			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC		HECEVALLOS C	HECEVALLOS C	JDUENASM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530101	1303 001 0			90.88	90.88	0.00								
729	275	21/08/2019	DEV	NOR	TRF	GAD DE LA PARROQUIA RURAL ELOY ALFARO: DEVENGADO DE GASTOS PARA EL PAGO DEL SEGUNDO DESEMBOLSO DEL CONVENIO Nro. AM- 04-13D07-08695-D, PARA LA IMPLEMENTACION DE SERVICIOS DE ADULTOS MAYORES EN LA MODALIDAD ESPACIOS ACTIVOS, SEGUN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4- DDCH-2019-3417-M	1360028210001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA RURAL ELOY ALFARO	7,958.17			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	HECEVALLOS C	HECEVALLOS C	JDUENASM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	001	001	000	780104	1303 202 0			7,958.17	7,958.17	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 710 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019,

Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
731	730	21/08/2019	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT: DEVENGADO DE GASTO PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE LA DIRECCION DISTRITAL 13D07 CHONE FLAVIO ALFARO - MIES, DEL MES DE JULIO 2019, SEGUN MEMORANDO NO. MIES-CZ-4-DDCH-2019-3468-M, FACTURA#128149790,128149791,128149792.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	21.50			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	21.50	21.50	0.00								
734	734	22/08/2019	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:NO A:2019] 28042500000-DIRECCION DISTRITAL-13D07-CHONE-FLAVIO ALFARO - MIES - RUC: 1360073350001 - NOMINA DEL MES DE AGOSTO DE 2019 DEL PERSONAL ACTIVO - RÉGIMEN LOSEP Y CT - GRUPO 51 - FUENTE 001 (279 SERVIDORES).	1360073350001	DIRECCION DISTRITAL-13D07-CHONE-FLAVIO ALFARO-MIES	207,536.08			0.00	APROBADO	KRIVERAC		KRIVERAC	KRIVERAC	JDUENASM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510105	1300	001	0	11,002.00	11,002.00	0.00								
01	000	000	001	000	510106	1300	001	0	2,980.00	2,980.00	0.00								
01	000	000	001	000	510510	1300	001	0	10,443.27	10,443.27	0.00								
01	000	000	001	000	510601	1300	001	0	2,431.54	2,431.54	0.00								
56	000	000	001	000	510105	1300	001	0	5,538.37	5,538.37	0.00								
56	000	000	001	000	510510	1300	001	0	3,510.00	3,510.00	0.00								
56	000	000	001	000	510601	1300	001	0	873.27	873.27	0.00								
56	000	000	002	000	510105	1300	001	0	29,412.00	29,412.00	0.00								
56	000	000	002	000	510601	1300	001	0	2,838.60	2,838.60	0.00								
56	000	000	003	000	510105	1300	001	0	102,960.00	102,960.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 711 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019,

Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
56	000	000	003	000	510601	1300 001 0			9,936.96	9,936.96	0.00								
57	000	000	009	000	510510	1300 001 0			17,974.00	17,974.00	0.00								
57	000	000	009	000	510601	1300 001 0			1,734.70	1,734.70	0.00								
57	000	000	011	000	510105	1300 001 0			986.00	986.00	0.00								
57	000	000	011	000	510510	1300 001 0			986.00	986.00	0.00								
57	000	000	011	000	510601	1300 001 0			190.30	190.30	0.00								
58	000	000	001	000	510105	1300 001 0			986.00	986.00	0.00								
58	000	000	001	000	510601	1300 001 0			95.15	95.15	0.00								
59	000	000	004	000	510510	1300 001 0			2,424.00	2,424.00	0.00								
59	000	000	004	000	510601	1300 001 0			233.92	233.92	0.00								
735	735	22/08/2019	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:AJ A:2019] 28042500000-DIRECCION DISTRITAL-13D07-CHONE-FLAVIO ALFARO - MIES - RUC: 1360073350001 - PAGO DE FONDOS DE RESERVA A 1 CONDUCTOR (BRIONES INTRIAGO EDDY ALEJANDRO, POR AJUSTE DEL MES DE JULIO DE 2019 DEL PERSONAL EN PROPORCION A HORAS SUPLEM. /EXTR ACTIVO.	1360073350001	DIRECCION DISTRITAL-13D07-CHONE-FLAVIO ALFARO-MIES	25.76			0.00	APROBADO	ALOORC		ALOORC	ALOORC	JDUENASM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510602	1300 001 0			25.76	25.76	0.00								
737	251	22/08/2019	DEV	NOR	TRF	GAD CANTON JUNIN: DEVENGADO DE GASTOS PARA EL PAGO DEL SEGUNDO DESEMBOLSO DEL CONVENIO NO. PD-04-13D07-08649-D, PARA LA IMPLEMENTACION DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN LA MODALIDAD ATENCION EN EL HOGAR Y LA COMUNIDAD, SEGUN MEMORANDO NO. MIES-CZ-4-DDCH-2019-3484-M	1360000710001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON JUNIN	7,348.73			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	HECEVALLOS C	HECEVALLOS C	JDUENASM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	001	001	000	780104	1303 202 0			7,348.73	7,348.73	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 712 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019,

Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
738	738	22/08/2019	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:NO A:2019] 28042500000- DIRECCION DISTRITAL-13D07-CHONE- FLAVIO ALFARO - MIES - RUC: 1360073350001 - NOMINA DEL MES DE AGOSTO DE 2019 DEL PERSONAL ACTIVO - RÉGIMEN LOSEP - MIS MEJORES AÑOS Y MISIÓN TERNURA GRUPO 71 - FUENTE 202 (46 SERVIDORES)	1360073350001	DIRECCION DISTRITAL- 13D07-CHONE-FLAVIO ALFARO-MIES	36,808.80			0.00	APROBADO	ALOORC		ALOORC	ALOORC	JDUENASM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
56	000	004	005	000	710510	1300	202	0	18,468.00	18,468.00	0.00									
56	000	004	005	000	710601	1300	202	0	1,782.39	1,782.39	0.00									
58	000	002	002	000	710510	1300	202	0	15,101.00	15,101.00	0.00									
58	000	002	002	000	710601	1300	202	0	1,457.41	1,457.41	0.00									
740	740	23/08/2019	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:DT A:2019] 28042500000- DIRECCION DISTRITAL-13D07-CHONE- FLAVIO ALFARO-MIES- RUC: 1360073350001 - NOMINA DE DÉCIMO TERCERO Y DÉCIMO CUARTO MENSUALIZADOS DEL PERSONAL ACTIVO - GRUPO 71- MIS MEJORES AÑOS Y MISIÓN TERNURA (9 SERVIDORES) DEL MES DE AGOSTO 2019.	1360073350001	DIRECCION DISTRITAL- 13D07-CHONE-FLAVIO ALFARO-MIES	869.53			0.00	APROBADO	ALOORC		ALOORC	ALOORC	JDUENASM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
56	000	004	005	000	710203	1300	202	0	574.06	574.06	0.00									
56	000	004	005	000	710204	1300	202	0	164.15	164.15	0.00									
58	000	002	002	000	710204	1300	202	0	131.32	131.32	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 713 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019,

Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
741	367	23/08/2019	DEV	NOR	OGA	ACEBO CHIQUITO ADRIANA PAOLA: DEVENGADO DE GASTO PARA EL PAGO DE ASEO Y LIMPIEZA PARA LAS INSTALACIONES DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DISTRITAL 13D07 CHONE-FLAVIO ALFARO MIES, DEL 22 JULIO AL 21 AGOSTO 2019, SEGUN MEMORANDO NO. CZ-4-DDCH-2019- 3529-M, ORDEN NO. CE-20190001568955, FACTURA#36	1312678079001	ACEBO CHIQUITO ADRIANA PAOLA	869.46			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	HECEVALLOS C	HECEVALLOS C	JDUENASM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530209	1303	001	0	869.46	869.46	0.00								
743	743	23/08/2019	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:DT A:2019] 28042500000- DIRECCION DISTRITAL-13D07-CHONE- FLAVIO ALFARO-MIES- RUC: 1360073350001 - NOMINA DE DÉCIMO TERCERO Y DÉCIMO CUARTO MENSUALIZADOS DEL PERSONAL ACTIVO (40 SERVIDORES)- GRUPO 51 DEL MES DE AGOSTO 2019.	1360073350001	DIRECCION DISTRITAL- 13D07-CHONE-FLAVIO ALFARO-MIES	3,459.61			0.00	APROBADO	KRIVERAC		KRIVERAC	KRIVERAC	JDUENASM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510203	1300	001	0	183.17	183.17	0.00								
01	000	000	001	000	510204	1300	001	0	1,313.20	1,313.20	0.00								
56	000	000	002	000	510203	1300	001	0	136.16	136.16	0.00								
56	000	000	003	000	510203	1300	001	0	1,608.75	1,608.75	0.00								
57	000	000	009	000	510203	1300	001	0	136.16	136.16	0.00								
57	000	000	011	000	510203	1300	001	0	82.17	82.17	0.00								
744	258	26/08/2019	DEV	NOR	TRF	GAD DEL CANTON JUNIN: DEVENGADO DE GASTOS PARA EL PAGO DEL SEGUNDO DESEMBOLSO DEL CONVENIO NO. AM-04-13D07-08688-D, PARA LA IMPLEMENTACION DE SERVICIOS DE ADULTOS MAYORES EN LA MODALIDAD ESPACIOS ACTIVOS, SEGUN MEMORANDO NO. MIES-CZ-4- DDCH-2019-3546-M	1360000710001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON JUNIN	1,504.05			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	HECEVALLOS C	HECEVALLOS C	JDUENASM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	001	001	000	780104	1303	202	0	1,504.05	1,504.05	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 714 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019,

Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
745	279	26/08/2019	DEV	NOR	TRF	GAD DEL CANTON JUNIN: DEVENGADO DE GASTOS PARA EL PAGO DEL SEGUNDO DESEMBOLSO DEL CONVENIO NO. AM-04-13D07-08676-D, PARA LA IMPLEMENTACION DE SERVICIOS DE ADULTOS MAYORES EN LA MODALIDAD ATENCION DOMICILIARIA, SEGUN MEMORANDO NO. MIES-CZ-4-DDCH-2019-3545-M	1360000710001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON JUNIN	638.91			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	HECEVALLOS C	HECEVALLOS C	JDUENASM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	002	001	000	780104	1303 202 0			638.91	638.91	0.00								
748	747	27/08/2019	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, S.M.N.MIES-CZ-4-DDCH-2019-3569-M, DESDE 01 AL 30 DE ABRIL DEL 02 AL 31 DE MAYO Y DEL 03 AL 14 D JUNIO 2019.FACT.#298,300 Y301.	1391830408001	ASOCIACION DE SERVICIO DE MUJERES UNIDAS POR LA ALIMENTACION ASOSERMUJE	7,787.71			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	HECEVALLOS C	HECEVALLOS C	JDUENASM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530235	1303 001 0			7,787.71	7,787.71	0.00								
750	459	27/08/2019	DEV	NOR	OGA	AROMOEXPRESS: DEVENGADO DE GASTO PARA PAGO DE SERVICIO DE ALQUILER DE VEHICULOS DE TRANSP PARA MOVILIZACION DEL PERSONAL JOAQUIN GALLEGOS LARA DE LA DIRECCION DISTRITAL 13D07-CHONE-FLAVIO ALFARO-MIES, DEL 18 JULIO AL 19 AGOSTO 2019, SEGUN O.C.CE-20190001590192,M.MIES-CZ-4-DDCH-2019-3570-M, FACT#774	1391791836001	COMPANIA DE TRANSPORTE MIXTO S.A. AROMOEXPRESS	3,138.78			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	HECEVALLOS C	HECEVALLOS C	JDUENASM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	004	000	530505	1303 001 0			3,138.78	3,138.78	0.00								
753	751	30/08/2019	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP: DEVENGADO DE PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CDI EMBLEMATICO "ANGEL DE MI GUARDA" DEL CANTON ROCAFUERT, DEL 01 JULIO AL 01 AGOSTO 2019, SEGUN MEMORANDO DE APROBACION NO. MIES-CZ-4-DDCH-2019-3608-M, FACTURA#597338	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	93.40			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	HECEVALLOS C	HECEVALLOS C	JDUENASM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530104	1303 001 0			93.40	93.40	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 715 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019,

Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
755	752	30/08/2019	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP: DEVENGADO DE PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRECCION DISTRITAL 13D07 CHONE FLAVIO ALFARO MIES, DEL 01 JULIO AL 01 DE AGOSTO 2019, SEGUN MEMORANDO DE APROBACION NO. MIES-CZ-4-DDCH-2019-3609-M, FACTURA#597359	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	433.90			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	HECEVALLOS C	HECEVALLOS C	JDUENASM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530104	1303 001 0			433.90	433.90	0.00								
756	754	30/08/2019	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP: DEVENGADO DE PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CDI DE ATENCION DIRECTA "PARVULITOS ALEGRES" DEL CANTON BOLIVAR, DEL 31 MAYO HASTA EL 06 AGOSTO 2019, SEGUN MEMORANDO Nro.MIES-CZ-4-DDCH-2019-3610-M, FACTURA#022247869	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	87.28			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	HECEVALLOS C	HECEVALLOS C	JDUENASM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530104	1303 001 0			87.28	87.28	0.00								
757	511	30/08/2019	DEV	NOR	OGA	INVESTIGACION, SEGURIDAD Y VIGILANCIA E INSTRUCCION INVINCIA.LTDA: DEVENGADO DE GASTO PARA PAGO DE SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA FISICA PRIVADA DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL CHONE-FLAVIO ALFARO-MIES, DEL 01 AL 31 JULIO, SEGUN M.Nro.MIES-CZ-4-DDCH-2019-3616-M, CONTRATO NO. 01-DDCH-2019, FACT.#20262	1791268946001	INVESTIGACION VIGILANCIA E INSTRUCCION INVINCIA. LTDA.	2,870.80			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	HECEVALLOS C	HECEVALLOS C	JDUENASM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530208	1303 001 0			2,870.80	2,870.80	0.00								
759	562	30/08/2019	DEV	NOR	OGA	OLIMPYCORP S.A.: DEVENGADO DE GASTO PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE IMPRESIONES, FOTOCOPIADO Y SCANNER DE LA DIRECCION DISTRITAL 13D07 CHONE FLAVIO ALFARO - MIES, DEL 29 JUNIO AL 31 DE JULIO 2019, SEGUN MEMORANDO NO. MIES-CZ-4-DDCH-2019-3615-M, FACTURA#839	0992655461001	OLIMPYCORP S.A.	1,282.74			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC		HECEVALLOS C	HECEVALLOS C	JDUENASM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530703	1303 001 0			1,282.74	1,282.74	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 716 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019, Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
TOTAL ENTIDAD: 280-4250-0000									595,869.71	595,869.71	0.00	200,695.95	CANTIDAD DE CURS:					62	
ENTIDAD: 280-4330-0000		DIRECCION DISTRITAL-13D10-JAMA-PEDERNALES-MIES																	
763	762	02/08/2019	DEV	NOR	OGA	ECUAEMPAQUES S.A.-ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA (RESMAS DE HOJAS) PARA LA DIRECCIÓN DISTRITAL 13D10 JAMA-PEDERNALES. CE-20190001640425 AUT. MIES-CZ-4-DDJ-2019-4086-M, FACT. NRO. 013-001-000753	1791350529001	ECUAEMPAQUES S.A.	402.75			0.00	APROBADO	FMVERAC		FMVERAC	FMVERAC	CCCEVALLOS C	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530804	1320	001	0	402.75	402.75	0.00								
766	764	02/08/2019	DEV	NOR	OGA	DOMINGUEZ VERA DANIEL AGUSTIN.-CONDUCTOR ADMINISTRATIVO.-PAGO VIATICOS EN EL INTERIOR VIAJE A LA CIUDAD DE QUITO 22-23-24 JULIO POR TRASLADO DE PERSONAL A PLANTA CENTRAL PLAFORMA GUBERNAMENTAL SUR ECO. JULIANA DAZA DIRECTORA E ING. LEONARDO ZAMBRANO ADMINISTRATIVO, AUT. MIES-CZ-4-DDJ-2019-4097-M	1309882874	DOMINGUEZ VERA DANIEL AGUSTIN	160.00			0.00	APROBADO	FMVERAC		FMVERAC	FMVERAC	CCCEVALLOS C	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1320	001	0	160.00	160.00	0.00								
767	765	02/08/2019	DEV	NOR	OGA	ZAMBRANO RAMIREZ JOSE LEONARDO.-ANALISTA ADMINISTRATIVO DISTRITAL E, PAGO VIATICOS EN EL INTERIOR VIAJE A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 22-23-24 JULIO DEL 2019 ASUNTOS RELACIONADOS A LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES. AUT. MIES-CZ-4-DDJ-2019-4096-M	1312699216	ZAMBRANO RAMIREZ JOSE LEONARDO	136.00			0.00	APROBADO	FMVERAC		FMVERAC	FMVERAC	CCCEVALLOS C	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1320	001	0	136.00	136.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 717 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019,

Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
773	183	06/08/2019	DEV	NOR	OGA	DEMERA ESPINALES AZUCENA DEL ROSIO.-CONTRATACION SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS DE LA CIUDAD DE BAHIA DE CARAQUEZ PARA EL AÑO 2019 DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL 13D10 JAMA-PEDERNALES. ORDEN DE COMPRA CE-20190001543644. AUT NRO. MIES-CZ-4-DDJ-2019-1809-M.	1306382936001	DEMERA ESPINALES AZUCENA DEL ROSIO	847.00			0.00	APROBADO	FMVERAC	FMVERAC	FMVERAC	FMVERAC	CCCEVALLOS C	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530209	1320 001 0			847.00	847.00	0.00									
775	770	06/08/2019	DEV	NOR	OGA	DAZA MENDOZA MARIA JULIANA.-DIRECTORA DISTRITAL.-PAGO DE VIATICOS EN EL INTERIORA A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 22-23-24 JULIO DEL 2019, CONVOCATORIA PARA EVALUCION DE CONOCIMIENTOS SOBRE NORMAS TECNICAS-PLATAFORMA GUBERNAMENTAL. AUT. MIES-CZ-4-DDJ-2019-4130-M	1307380004	DAZA MENDOZA MARIA JULIANA	169.92			0.00	APROBADO	FMVERAC		FMVERAC	FMVERAC	CCCEVALLOS C	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530303	1320 001 0			169.92	169.92	0.00									
776	771	06/08/2019	DEV	NOR	OGA	ALVARADO ESTACIO MARIA ELENA.-ANALISTA JURICO DISTRITAL.-PAGO DE VIATICOS EN EL INTERIOR PARA EL PERSONAL VIAJE A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 24-25 JULIO 2019 SUBSITEMAD DE TALENTO HUMANO Y NORMATIVA VIGENTE. AUT. MIES-CZ-4-DDJ-2019-4133-M	1308792033	ALVARADO ESTACIO MARIA ELENA	136.00			0.00	APROBADO	FMVERAC		FMVERAC	FMVERAC	CCCEVALLOS C	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530303	1320 001 0			136.00	136.00	0.00									
777	641	06/08/2019	DEV	NOR	OGA	CEDENO CEVALLOS LISTER ANILIO.-CONTRATACION SERVICIO DE ASEO Y LAVADO PARA EL CENTRO GERONTOLOGICO PEDERNALES DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL 13D10 JAMA-PEDERNALES. PARA LOS MESES DE JULIO A DICIEMBRE AUT. MIES-CZ-4-DDJ-2019-3628-M ORDEN DE COMPRA CE-20190001624334	1307513950001	CEDENO CEVALLOS LISTER ANILIO	3,410.40			0.00	APROBADO	FMVERAC		FMVERAC	FMVERAC	CCCEVALLOS C	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
58	000	000	001	000	530209	1320 001 0			3,410.40	3,410.40	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 718 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019,

Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
780	768	06/08/2019	DEV	NOR	OGA	MERO ZAMBRANO MARCO URIEL.- CONDUCTOR ADMINISTRATIVO.- PAGO DE VIATICOS EN EL INTERIOR TRASLADO FUNCIONARIA LCDA. IVONNE GUILLEN COORDINADORA DE SERVICIO SOCIAL A LA CIUDAD DE IBARRA PARA CAPACITACION EN APOYO CUSTODIA Y ACOGIMIENTO FAMILIAR DIAS 22-23-24 JULIO 2019. AUT. MIES-CZ-4-DDJ-2019-4123-M	1306576594	MERO ZAMBRANO MARCO URIEL	160.00			0.00	APROBADO	FMVERAC		FMVERAC	FMVERAC	CCCEVALLOS C	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1320	001	0	160.00	160.00	0.00									
781	769	06/08/2019	DEV	NOR	OGA	ALVARADO CALDERON ROBERTO CARLOS.-ANALISTA DE RECURSOS HUMANOS DISTRITAL 2.-PAGO VIATICOS EN EL INTERIOR VIAJE A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 24-25 DE JULIO DEL 2019, TALLER DE SUBSISTEMAS DE TALENTO HUMANO Y NORMATIVA VIGENTE- PLATAFORMA GUBERNAMENTAL AUT. MIES-CZ-4-DDJ-2019-4127-M	1311793531	ALVARADO CALDERON ROBERTO CARLOS	135.00			0.00	APROBADO	FMVERAC		FMVERAC	FMVERAC	CCCEVALLOS C	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1320	001	0	135.00	135.00	0.00									
786	772	06/08/2019	DEV	NOR	TRF	CONSEJO DE GOBIERNO DE BIENES DIOCESANOS DIOCESIS PORTOVIEJOCONVENIO PRIMER DESEMBOLSO NRO. PE-04-13D10-09461 -D-PROTECCION ESPECIAL MODALIDAD ERRADICACION PROGRESIVA DEL TRABAJO INFANTIL, DEL 01 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019.-SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. MIES-CZ-4-DDJ-2019-4142-M	1390137814001	CONSEJO DE GOBIERNO DE BIENES DIOCESANOS DIOCESIS PORTOVIEJO	32,410.62			32,410.62	APROBADO	FMVERAC		FMVERAC	FMVERAC	CCCEVALLOS C	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	005	000	580204	1320	001	0	32,410.62	32,410.62	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 719 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019, Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
788	787	06/08/2019	DEV	NOR	OGA	GUILLEN LOPEZ MARIA IVONNE.- COORDINADORA DE SERVICIO SOCIAL.-PAGO DE VIATICOS EN EL INTERIOR VIAJE A LA CIUDAD DE IBARRA LOS DIAS 22-23-24 JULIO DEL 2019, A CAPACITACION EN APOYO FAMILIAR CUSTODIA FAMILIAR Y ACOGIMIENTO. AUT. MIES-CZ-4-DDJ-2019-4199-M	1304297862	GUILLEN LOPEZ MARIA IVONNE	80.00			0.00	APROBADO	FMVERAC		FMVERAC	FMVERAC	CCCEVALLOS C	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1320 001 0			80.00	80.00	0.00								
795	793	07/08/2019	DEV	NOR	OGA	INTRIAGO CHICA MARIA VEGONIA.- SERVICIO DE COMBUSTIBLES PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL 13D10 JAMA-PEDERNALES.- CONSUMO JULIO 2019. AUT. MIES-CZ-4-DDJ-2019-4221-M FACT. NRO. 002-012-0002014	1304668278001	INTRIAGO CHICA MARIA VEGONIA	1,506.00			0.00	APROBADO	FMVERAC	FMVERAC	FMVERAC	FMVERAC	CCCEVALLOS C	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530803	1320 001 0			1,506.00	1,506.00	0.00								
796	794	07/08/2019	DEV	NOR	OGA	CEDENO MERA JIMMI ALEXANDRO-TECNICO JOAQUIN GALLEGOS LARA.- PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR VIAJE A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL LOS DIAS 29-30-31 JULIO DEL 2019 ENCUESTRO ACADEMICO DE ARTE Y DISCAPACIDAD, PARA LA DIRECCIÓN DISTRITAL 13D10 JAMA-PEDERNALES. AUT. MIES-CZ-4-DDJ-2019-4222-M	1308130473	CEDENO MERA JIMMI ALEXANDRO	134.50			0.00	APROBADO	FMVERAC		FMVERAC	FMVERAC	CCCEVALLOS C	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	004	000	530303	1320 001 0			134.50	134.50	0.00								
797	792	07/08/2019	DEV	NOR	OGA	REYES CHAVEZ JOSE MANUEL.- CONDUCTOR ADMINISTRATIVO.- PAGO VIATICOS EN EL INTERIOR VIAJE A GUAYAQUIL TRASLADO A FUNCIONARIOS TECNICO JGL Y ANALISTA DE DISCAPACIDAD LOS DIAS 29-30-31 DE JULIO DEL 2019 ENCUESTRO ACADEMICO DE ARTE Y DISCAPACIDAD. AUT. MIES-CZ-4-DDJ-2019-4214-M	1306890706	REYES CHAVEZ JOSE MANUEL	144.30			0.00	APROBADO	FMVERAC		FMVERAC	FMVERAC	CCCEVALLOS C	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1320 001 0			144.30	144.30	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 720 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019,

Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
798	791	07/08/2019	DEV	NOR	OGA	REYES ZAMBRANO OMAR ENRIQUE- ANALISTA DE DISCAPACIDAD.-PAGO VIATICOS EN EL INTERIOR POR VIAJE A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL LOS DIAS 29-30-31 JULIO DEL 2019 A ENCUENTRO ACADEMICO DE ARTE Y DISCAPACIDAD, PARA LA DIRECCIÓN DISTRITAL 13D10 JAMA-PEDERNALES. AUT. MIES-CZ-4-DDJ-2019-4215-M	1304630427	REYES ZAMBRANO OMAR ENRIQUE	136.00			0.00	APROBADO	FMVERAC		FMVERAC	FMVERAC	CCCEVALLOS C	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
59	000	000	004	000	530303	1320 001 0			136.00	136.00	0.00									
803	803	07/08/2019	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:HE A:2019] 28043300000 - DIRECCION DISTRITAL-13D10-JAMA-PEDERNALES-MIES - PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS CORRESPONDIENTE MES DE JULIO 2019- 4 FUNCIONARIOS: MERO ZAMBRANO MARCO - REYES CHAVEZ JOSE - MEDINA FARIAS JOSE - DOMINGUEZ VERA DANIEL AGUSTIN - CODIGO DE TRABAJO.	1360073780001	DIRECCION DISTRITAL- 13D10-JAMA-PEDERNALES-MIES	507.94			0.00	APROBADO	MDAZAM		MDAZAM	MDAZAM	CCCEVALLOS C	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	510509	1300 001 0			452.91	452.91	0.00									
01	000	000	001	000	510601	1300 001 0			55.03	55.03	0.00									
804	804	08/08/2019	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:HO A:2019] 28043300000 - DIRECCION DISTRITAL-13D10-JAMA-PEDERNALES-MIES - NOMINA DE SUBSIDIOS PARA PAGO DE ALIMENTACION Y TRANSPORTE DEL PERSONAL CON CONTRATO INDEFINIDO DEL MES DE JULIO DEL 2019-DE 1 FUNCIONARIO AMPARADO EN EL CODIGO DE TRABAJO- SRA. ZAMBRANO GARCIA MERCEDES ESPERANZA.	1360073780001	DIRECCION DISTRITAL- 13D10-JAMA-PEDERNALES-MIES	110.51			0.00	APROBADO	MDAZAM		MDAZAM	MDAZAM	CCCEVALLOS C	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	510304	1300 001 0			11.50	11.50	0.00									
01	000	000	001	000	510306	1300 001 0			92.00	92.00	0.00									
01	000	000	001	000	510408	1300 001 0			7.01	7.01	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 >= 01/08/2019,
Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Página: 721 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
805	805	08/08/2019	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:HO A:2019] 28043300000 - DIRECCION DISTRITAL-13D10-JAMA-PEDERNALES-MIES - NOMINA DE SUBSIDIOS PARA PAGO DE ALIMENTACION Y TRANSPORTE DEL PERSONAL CON CONTRATO INDEFINIDO DEL MES DE JULIO DE 2019 -DE 5 FUNCIONARIOS AMPARADOS EN EL CODIGO DE TRABAJO.	1360073780001	DIRECCION DISTRITAL-13D10-JAMA-PEDERNALES-MIES	521.28			0.00	APROBADO	MDAZAM		MDAZAM	MDAZAM	CCCEVALLOS C	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	510304	1300 001 0			49.50	49.50	0.00									
01	000	000	001	000	510306	1300 001 0			396.00	396.00	0.00									
01	000	000	001	000	510401	1300 001 0			31.52	31.52	0.00									
01	000	000	001	000	510408	1300 001 0			44.26	44.26	0.00									
807	678	08/08/2019	DEV	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-SERVICIOS BASICOS DE TELECOMUNICACIONES PARA LAS OFICINAS DISTRITALES DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL 13D10 JAMA-PEDERNALES. PARA LOS MESES DE JULIOA DICIEMBRE 2019. AUT. MIES-CZ-4-DDJ-2019-3724-M	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	61.88			0.00	APROBADO	FMVERAC	FMVERAC	FMVERAC	FMVERAC	CCCEVALLOS C	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530105	1320 001 0			61.88	61.88	0.00									
808	799	08/08/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PEDERNALES EPMAPA PED.-SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL CENTRO GERONTOLOGICO PEDERNALES DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL 13D10 JAMA-PEDERNALES CONSUMO JULIO 2019. AUT. MIES-CZ-4-DDJ-2019-4250-M AFCT. NRO. 001-001-0099106	1360067110001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PEDERNALES EPMAPA PED	20.35			0.00	APROBADO	FMVERAC		FMVERAC	FMVERAC	CCCEVALLOS C	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
58	000	000	001	000	530101	1320 001 0			20.35	20.35	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 722 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019,

Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
811	800	08/08/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PEDERNALES EPMAPA PED.-SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LOS CDI EMBLEMATICOS MARIA LUISA, CONSUMO JULIO 2019 DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL 13D10 JAMA-PEDERNALES. AUT. MIES-CZ-4-DDJ-2019-4251-M, FACT.001-001-0096448	1360067110001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PEDERNALES EPMAPA PED	1.32			0.00	APROBADO	FMVERAC		FMVERAC	FMVERAC	CCCEVALLOS C	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530101	1320 001 0			1.32	1.32	0.00								
813	802	08/08/2019	DEV	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP-PAGO SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DEL CENTRO GERONTOLOGICO PEDERNALES CONSUMO JULIO 2019 DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL 13D10 JAMA-PEDERNALES. AUT. MIES-CZ-4-DDJ-2019-4253-M FACT. NRO. 001-777-127763510	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	379.61			0.00	APROBADO	FMVERAC		FMVERAC	FMVERAC	CCCEVALLOS C	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530105	1320 001 0			379.61	379.61	0.00								
815	75	08/08/2019	DEV	NOR	TRF	GOB. AUT. DESC. MUN DEL CANT SAN VIC.-SEGUNDO DESEMBOLSO CONVENIO NRO. MA-04-13D10-08263 AM MODALIDAD ATENCION DOMICILIAR CON DISCAPACIDAD CON EL GAD MUNICIPAL DEL CANTON SAN VICENTE POR EL PERIODO DE 12 MESES ENERO A DICIEMBRE 2019 DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL 13D10 JAMA MIES-CZ-4-DDJ-2019-4309	1360014850001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SAN VICENTE	2,486.40			0.00	APROBADO	FMVERAC	FMVERAC	FMVERAC	FMVERAC	CCCEVALLOS C	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	004	000	580104	1320 001 0			2,486.40	2,486.40	0.00								
816	75	08/08/2019	DEV	NOR	TRF	GOB. AUT. DESC. MUN. DEL CANT SAN VICENTE.-TERCER DESEMBOLSO CONVENIO NRO. MA-04-13D10-08263 A M MODALIDAD ATENCION DOMICILIAR CON DISCAPACIDAD CON EL GAD MUNICIPAL DEL CANTON SAN VICENTE POR EL PERIODO DE 12 MESES ENERO A DICIEMBRE 2019 DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL 13D10 JAMA MIES-CZ-4-DDJ-2019-4255	1360014850001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SAN VICENTE	3,683.85			0.00	APROBADO	FMVERAC	FMVERAC	FMVERAC	FMVERAC	CCCEVALLOS C	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	004	000	580104	1320 001 0			3,683.85	3,683.85	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 723 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019,

Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
817	809	08/08/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PEDERNALES EPMAPA PED.- PARA EL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LOS CDI EMBLEMATICOS SUSURRO DE MAR, CONSUMO JULIO 2019 DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL 13D10 JAMA-PEDERNALES. AUT. MIES-CZ-4-DDJ-2019-4306-M FACT.001-001-100263	1360067110001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PEDERNALES EPMAPA PED	60.48			0.00	APROBADO	FMVERAC		FMVERAC	FMVERAC	CCCEVALLOS C	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530101	1320 001 0			60.48	60.48	0.00								
819	818	08/08/2019	DEV	NOR	TRF	FUNDACION CORAZON SOLIDARIO.- TERCER DESEMBOLSO FIRMA DE ADENDA CONVENIO NRO. PD-04-13D10-07895-D CON LA FUNDACION CORAZON SOLIDARIO-DISCAPACIDAD MODALIDAD ATENCION EN EL HOGAR Y LA COMUNIDAD, AUTORIZACION MEMORANDO NRO. MIES-CZ-4-DDJ-2019-4315-M.	1391757573001	FUNDACION CORAZON SOLIDARIO	5,895.55			0.00	APROBADO	FMVERAC		FMVERAC	FMVERAC	CCCEVALLOS C	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	007	000	580204	1320 001 0			5,895.55	5,895.55	0.00								
820	497	08/08/2019	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION ZONA NORTE DE MANABI AZOMAMBI.- PROCESO DE FERIA INCLUSIVA NRO. MIES-001-2019 PARA ALIMENTACIÓN DE LOS CDI EMBLEMÁTICOS SOL DE ORO, COAQUE, MARÍA LUISA Y SUSURRO DE MAR, DESDE EL 02 DE MAYO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019. DIRECCIÓN DISTRITAL JAMA-PEDERNALES.-	1391831374001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION ZONA NORTE DE MANABI AZOMAMBI	11,184.56			10,960.87	APROBADO	FMVERAC		FMVERAC	FMVERAC	CCCEVALLOS C	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530235	1320 001 0			11,184.56	11,184.56	0.00								
826	821	08/08/2019	DEV	NOR	OGA	PINARGOTE IBARRA BARBARA MARIA.-TRABAJADORA PLAN FAMILIA.-PAGO VIATICOS SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR, VIAJE A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 31 JULIO, 1-2 AGOSTO 2019, A TALLER DE LAS MISIONES MENOS POBREZA MAS DESARROLLO, MIS MEJORES AÑOS Y MISION TERNURA.- AUT. MIES-CZ-4-DDJ-2019-4320-M	1307924850	PINARGOTE IBARRA BARBARA MARIA	56.00			0.00	APROBADO	FMVERAC		FMVERAC	FMVERAC	CCCEVALLOS C	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	009	000	530303	1320 001 0			56.00	56.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 724 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019,

Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
827	822	08/08/2019	DEV	NOR	OGA	PINARGOTE IBARRA BARBARA MARIA.-TRABAJADORA PLAN FAMILIA .-PAGO DE PASAJES AL INTERIOR VIAJE A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 31 JULIO, 1-2 AGOSTO 2019, A TALLER DE LAS MISIONES MENOS POBREZA MAS DESARROLLO, MIS MEJORES AÑOS Y MISION TERNURA.-AUT. MIES-CZ-4-DDJ-2019-4320-M	1307924850	PINARGOTE IBARRA BARBARA MARIA	16.00			0.00	APROBADO	FMVERAC		FMVERAC	FMVERAC	CCCEVALLOS C	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	009	000	530301	1320 001 0			16.00	16.00	0.00								
829	824	08/08/2019	DEV	NOR	OGA	QUIZHPE LOZANO INES MARITZA.- TRABAJADOR SOCIAL.-PAGO VIATICOS SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR, VIAJE A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 31 JULIO, 1-2 AGOSTO 2019, A TALLER DE LAS MISIONES MENOS POBREZA MAS DESARROLLO, MIS MEJORES AÑOS Y MISION TERNURA.-AUT. MIES-CZ-4-DDJ-2019-4320-M	1307822559	QUIZHPE LOZANO INES MARITZA	56.00			0.00	APROBADO	FMVERAC		FMVERAC	FMVERAC	CCCEVALLOS C	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	009	000	530303	1320 001 0			56.00	56.00	0.00								
830	825	08/08/2019	DEV	NOR	OGA	QUIZHPE LOZANO INES MARITZA.- TRABAJADOR SOCIAL.-PAGO DE PASAJES AL INTERIOR VIAJE A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 31 JULIO, 1-2 AGOSTO 2019, A TALLER DE LAS MISIONES MENOS POBREZA MAS DESARROLLO, MIS MEJORES AÑOS Y MISION TERNURA.-AUT. MIES-CZ-4-DDJ-2019-4320-M	1307822559	QUIZHPE LOZANO INES MARITZA	16.00			0.00	APROBADO	FMVERAC		FMVERAC	FMVERAC	CCCEVALLOS C	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	009	000	530301	1320 001 0			16.00	16.00	0.00								
834	831	08/08/2019	DEV	NOR	OGA	ZAMBRANO CHILA LUIS OSWALDO.- TECNICO DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR.- PAGO DE PASAJES AL INTERIOR VIAJE A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 31 JULIO, 1-2 AGOSTO 2019, A TALLER DE LAS MISIONES MENOS POBREZA MAS DESARROLLO, MIS MEJORES AÑOS Y MISION TERNURA.-AUT. MIES-CZ-4-DDJ-2019-4320-M	1312930082	ZAMBRANO CHILA LUIS OSWALDO	13.25			0.00	APROBADO	FMVERAC		FMVERAC	FMVERAC	CCCEVALLOS C	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	009	000	530301	1320 001 0			13.25	13.25	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 725 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019, Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
835	832	08/08/2019	DEV	NOR	OGA	BRIONES PONCE GEMA MARIA.- TRABAJADOR SOCIAL.-PAGO VIATICOS SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR, VIAJE A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 31 JULIO, 1-2 AGOSTO 2019, A TALLER DE LAS MISIONES MENOS POBREZA MAS DESARROLLO, MIS MEJORES AÑOS Y MISION TERNURA.- AUT. MIES-CZ-4-DDJ-2019-4320-M	1312218090	BRIONES PONCE GEMA MARIA	56.00			0.00	APROBADO	FMVERAC		FMVERAC	FMVERAC	CCCEVALLOS C	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	009	000	530303	1320 001 0			56.00	56.00	0.00								
836	833	08/08/2019	DEV	NOR	OGA	BRIONES PONCE GEMA MARIA.- TRABAJADOR SOCIAL.-PAGO DE PASAJES AL INTERIOR VIAJE A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 31 JULIO, 1-2 AGOSTO 2019, A TALLER DE LAS MISIONES MENOS POBREZA MAS DESARROLLO, MIS MEJORES AÑOS Y MISION TERNURA.-AUT. MIES-CZ-4-DDJ-2019-4320-M	1312218090	BRIONES PONCE GEMA MARIA	16.00			0.00	APROBADO	FMVERAC		FMVERAC	FMVERAC	CCCEVALLOS C	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	009	000	530301	1320 001 0			16.00	16.00	0.00								
838	837	08/08/2019	DEV	NOR	OGA	QUIMIS ZAVALA CARLOS BARTOLOME.-ASISTENTE DE TRABAJO SOCIAL DISTRITAL 1.-PAGO VIATICOS SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR, VIAJE A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 31 JULIO, 1-2 AGOSTO 2019, A TALLER DE LAS MISIONES MENOS POBREZA MAS DESARROLLO, MIS MEJORES AÑOS Y MISION TERNURA.- AUT. MIES-CZ-4-DDJ-2019-4320-M	1305132332	QUIMIS ZAVALA CARLOS BARTOLOME	56.00			0.00	APROBADO	FMVERAC		FMVERAC	FMVERAC	CCCEVALLOS C	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	009	000	530303	1320 001 0			56.00	56.00	0.00								
845	839	08/08/2019	DEV	NOR	OGA	QUIMIS ZAVALA CARLOS BARTOLOME.-ASISTENTE DE TRABAJO SOCIAL DISTRITAL 1.-PAGO DE PASAJES AL INTERIOR VIAJE A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 31 JULIO, 1-2 AGOSTO 2019, A TALLER DE LAS MISIONES MENOS POBREZA MAS DESARROLLO, MIS MEJORES AÑOS Y MISION TERNURA.-AUT. MIES-CZ-4-DDJ-2019-4320-M	1305132332	QUIMIS ZAVALA CARLOS BARTOLOME	16.00			0.00	APROBADO	FMVERAC		FMVERAC	FMVERAC	CCCEVALLOS C	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	009	000	530301	1320 001 0			16.00	16.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 726 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019,

Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
847	840	08/08/2019	DEV	NOR	OGA	GARCIA MACIAS ERWIN GEOVANNY.- ANALISTA TRABAJO SOCIAL PLAN FAMILIA DISTRITAL 1.- PAGO VIATICOS SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR, VIAJE CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 31 JULIO, 1-2 AGOSTO 2019, A TALLER DE LAS MISIONES MENOS POBREZA MAS DESARROLLO, MIS MEJORES AÑOS Y MISION TERNURA.- AUT. MIES-CZ-4-DDJ-2019-432	1310445919	GARCIA MACIAS ERWIN GEOVANNY	56.00			0.00	APROBADO	FMVERAC		FMVERAC	FMVERAC	CCCEVALLOS C	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	009	000	530303	1320 001 0			56.00	56.00	0.00								
848	841	08/08/2019	DEV	NOR	OGA	GARCIA MACIAS ERWIN GEOVANNY.- ANALISTA TRABAJO SOCIAL PLAN FAMILIA DISTRITAL 1.-PAGO DE PASAJES AL INTERIOR VIAJE A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 31 JULIO, 1-2 AGOSTO 2019, A TALLER DE LAS MISIONES MENOS POBREZA MAS DESARROLLO, MIS MEJORES AÑOS Y MISION TERNURA.-AUT. MIES-CZ-4-DDJ-2019-4320-M	1310445919	GARCIA MACIAS ERWIN GEOVANNY	16.00			0.00	APROBADO	FMVERAC		FMVERAC	FMVERAC	CCCEVALLOS C	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	009	000	530301	1320 001 0			16.00	16.00	0.00								
849	844	08/08/2019	DEV	NOR	OGA	ZAMBRANO PINARGOTE JUAN JOSE.- TRABAJADOR-A SOCIAL PLAN FAMILIA.-PAGO VIATICOS SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR, VIAJE A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 31 JULIO, 1-2 AGOSTO 2019, A TALLER DE LAS MISIONES MENOS POBREZA MAS DESARROLLO, MIS MEJORES AÑOS Y MISION TERNURA.- AUT. MIES-CZ-4-DDJ-2019-4320-M	1313178103	ZAMBRANO PINARGOTE JUAN JOSE	56.00			0.00	APROBADO	FMVERAC		FMVERAC	FMVERAC	CCCEVALLOS C	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	009	000	530303	1320 001 0			56.00	56.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 727 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019,

Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
851	846	08/08/2019	DEV	NOR	OGA	ZAMBRANO PINARGOTE JUAN JOSE.- TRABAJADOR-A SOCIAL PLAN FAMILIA.-PAGO DE PASAJES AL INTERIOR VIAJE A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 31 JULIO, 1-2 AGOSTO 2019, A TALLER DE LAS MISIONES MENOS POBREZA MAS DESARROLLO, MIS MEJORES AÑOS Y MISION TERNURA.-AUT. MIES-CZ-4-DDJ-2019- 4320-M	1313178103	ZAMBRANO PINARGOTE JUAN JOSE	16.00			0.00	APROBADO	FMVERAC		FMVERAC	FMVERAC	CCCEVALLOS C	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	000	009	000	530301	1320 001 0			16.00	16.00	0.00									
852	850	08/08/2019	DEV	NOR	OGA	CEVALLOS HERNANDEZ JULIMA ALEJANDRA.-CONTRATACION ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA EL CENTRO GERONTOLOGICO PEDERNALES, CONSUMO DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2019, AUT. MIES-CZ-4- DDJ-2019-4331-M FACT. 001-001 (029-030- 031-032-033)	1314654334001	CEVALLOS HERNANDEZ JULIMA ALEJANDRA	5,941.90			0.00	APROBADO	FMVERAC		FMVERAC	FMVERAC	CCCEVALLOS C	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
58	000	000	001	000	530801	1320 001 0			5,941.90	5,941.90	0.00									
862	853	08/08/2019	DEV	NOR	OGA	VERA CASTILLO GIL HUMBERTO.- TRABAJADOR SOCIAL.-PAGO VIATICOS SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR, VIAJE A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 31 JULIO, 1-2 AGOSTO 2019, A TALLER DE LAS MISIONES MENOS POBREZA MAS DESARROLLO, MIS MEJORES AÑOS Y MISION TERNURA.- AUT. MIES-CZ-4-DDJ-2019-4320-M	1310117591	VERA CASTILLO GIL HUMBERTO	56.00			0.00	APROBADO	FMVERAC		FMVERAC	FMVERAC	CCCEVALLOS C	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	000	009	000	530303	1320 001 0			56.00	56.00	0.00									
864	854	08/08/2019	DEV	NOR	OGA	VERA CASTILLO GIL HUMBERTO.- TRABAJADOR SOCIAL.-PAGO DE PASAJES AL INTERIOR VIAJE A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 31 JULIO, 1-2 AGOSTO 2019, A TALLER DE LAS MISIONES MENOS POBREZA MAS DESARROLLO, MIS MEJORES AÑOS Y MISION TERNURA.-AUT. MIES-CZ-4- DDJ-2019-4320-M	1310117591	VERA CASTILLO GIL HUMBERTO	16.00			0.00	APROBADO	FMVERAC		FMVERAC	FMVERAC	CCCEVALLOS C	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	000	009	000	530301	1320 001 0			16.00	16.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 728 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019,

Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
865	855	08/08/2019	DEV	NOR	OGA	GARCIA VALLE LESVIA GEOCONDA.- TRABAJADOR SOCIAL PLAN FAMILIA.- PAGO VIATICOS SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR, VIAJE A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 31 JULIO, 1-2 AGOSTO 2019, A TALLER DE LAS MISIONES MENOS POBREZA MAS DESARROLLO, MIS MEJORES AÑOS Y MISION TERNURA.-AUT. MIES-CZ-4-DDJ-2019- 4320-M	1306884451	GARCIA VALLE LESVIA GEOCONDA	56.00			0.00	APROBADO	FMVERAC		FMVERAC	FMVERAC	CCCEVALLOS C	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
57	000	000	009	000	530303	1320	001	0	56.00	56.00	0.00									
867	856	08/08/2019	DEV	NOR	OGA	GARCIA VALLE LESVIA GEOCONDA.- TRABAJADORA SOCIAL PLAN FAMILIA.-PAGO DE PASAJES AL INTERIOR VIAJE A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 31 JULIO, 1-2 AGOSTO 2019, A TALLER DE LAS MISIONES MENOS POBREZA MAS DESARROLLO, MIS MEJORES AÑOS Y MISION TERNURA.-AUT. MIES-CZ-4-DDJ-2019- 4320-M	1306884451	GARCIA VALLE LESVIA GEOCONDA	16.00			0.00	APROBADO	FMVERAC		FMVERAC	FMVERAC	CCCEVALLOS C	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
57	000	000	009	000	530301	1320	001	0	16.00	16.00	0.00									
869	857	08/08/2019	DEV	NOR	OGA	MONCAYO VILLACIS RITA PATRICIA.- TRABAJADORA SOCIAL PLAN FAMILIA.-PAGO VIATICOS SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR, VIAJE A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 31 JULIO, 1-2 AGOSTO 2019, A TALLER DE LAS MISIONES MENOS POBREZA MAS DESARROLLO, MIS MEJORES AÑOS Y MISION TERNURA.- AUT. MIES-CZ-4-DDJ-2019-4320-M	1312224502	MONCAYO VILLACIS RITA PATRICIA	56.00			0.00	APROBADO	FMVERAC		FMVERAC	FMVERAC	CCCEVALLOS C	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
57	000	000	009	000	530303	1320	001	0	56.00	56.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 729 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019,

Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
870	858	08/08/2019	DEV	NOR	OGA	MONCAYO VILLACIS RITA PATRICIA.- TRABAJORA SOCIAL PLAN FAMILIA.- PAGO DE PASAJES AL INTERIOR VIAJE A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 31 JULIO, 1-2 AGOSTO 2019, A TALLER DE LAS MISIONES MENOS POBREZA MAS DESARROLLO, MIS MEJORES AÑOS Y MISION TERNURA.-AUT. MIES-CZ-4- DDJ-2019-4320-M	1312224502	MONCAYO VILLACIS RITA PATRICIA	16.00			0.00	APROBADO	FMVERAC		FMVERAC	FMVERAC	CCCEVALLOS C	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	000	009	000	530301	1320 001 0			16.00	16.00	0.00									
871	859	08/08/2019	DEV	NOR	OGA	CAGUA CEDENO FATIMA DEL ROSARIO.-PLAN FAMILIA.-PAGO VIATICOS SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR, VIAJE A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 31 JULIO, 1-2 AGOSTO 2019, A TALLER DE LAS MISIONES MENOS POBREZA MAS DESARROLLO, MIS MEJORES AÑOS Y MISION TERNURA.-AUT. MIES-CZ-4-DDJ-2019- 4320-M	1309130951	CAGUA CEDENO FATIMA DEL ROSARIO	56.00			0.00	APROBADO	FMVERAC		FMVERAC	FMVERAC	CCCEVALLOS C	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	000	009	000	530303	1320 001 0			56.00	56.00	0.00									
872	861	08/08/2019	DEV	NOR	OGA	CAGUA CEDENO FATIMA DEL ROSARIO.-PLAN FAMILIA.-PAGO DE PASAJES AL INTERIOR VIAJE A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 31 JULIO, 1-2 AGOSTO 2019, A TALLER DE LAS MISIONES MENOS POBREZA MAS DESARROLLO, MIS MEJORES AÑOS Y MISION TERNURA.-AUT. MIES-CZ-4- DDJ-2019-4320-M	1309130951	CAGUA CEDENO FATIMA DEL ROSARIO	16.00			0.00	APROBADO	FMVERAC		FMVERAC	FMVERAC	CCCEVALLOS C	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	000	009	000	530301	1320 001 0			16.00	16.00	0.00									
873	868	08/08/2019	DEV	NOR	OGA	MACIAS MACIAS MARLON MAURICIO.- ANALISTA DE TRABAJO SOCIAL DISTRITAL 3.-PAGO DE PASAJES AL INTERIOR VIAJE A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 31 JULIO, 1-2 AGOSTO 2019, A TALLER DE LAS MISIONES MENOS POBREZA MAS DESARROLLO, MIS MEJORES AÑOS Y MISION TERNURA.-AUT. MIES-CZ-4-DDJ-2019- 4320-M	1307696946	MACIAS MACIAS MARLON MAURICIO	16.00			0.00	APROBADO	FMVERAC		FMVERAC	FMVERAC	CCCEVALLOS C	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	000	009	000	530301	1320 001 0			16.00	16.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 730 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019,

Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
874	863	08/08/2019	DEV	NOR	OGA	MACIAS MACIAS MARLON MAURICIO.- ANALISTA DE TRABAJO SOCIAL DISTRITAL 3.-PAGO VIATICOS SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR, VIAJE A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 31 JULIO, 1-2 AGOSTO 2019, A TALLER DE LAS MISIONES MENOS POBREZA MAS DESARROLLO, MIS MEJORES AÑOS Y MISION TERNURA.- AUT. MIES-CZ-4-DDJ-2019-4320-M	1307696946	MACIAS MACIAS MARLON MAURICIO	56.00			0.00	APROBADO	FMVERAC		FMVERAC	FMVERAC	CCCEVALLOS C	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	009	000	530303	1320	001	0	56.00	56.00	0.00								
875	828	12/08/2019	DEV	NOR	OGA	ZAMBRANO CHILA LUIS OSWALDO.- TECNICO DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR.-PAGO VIATICOS SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR, VIAJE A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 31 JULIO, 1-2 AGOSTO 2019, A TALLER DE LAS MISIONES MENOS POBREZA MAS DESARROLLO, MIS MEJORES AÑOS Y MISION TERNURA.- AUT. MIES-CZ-4-DDJ-2019-4320-M	1312930082	ZAMBRANO CHILA LUIS OSWALDO	56.00			0.00	APROBADO	FMVERAC		FMVERAC	FMVERAC	CCCEVALLOS C	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	009	000	530303	1320	001	0	56.00	56.00	0.00								
876	255	12/08/2019	DEV	NOR	TRF	GOB. AUT. DESC. MUNICIPAL DEL CANTON SUCRE.-SEGUNDO DESEMBOLSO FIRMA DE CONVENIO NRO. PD-04-13D10-08224-D DISCAPACIDAD MODALIDAD ATENCION HOGAR Y LA COMUNIDAD POR EL PERIODO DE 12 MESES ENERO A DICIEMBRE 2019 DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL 13D10 JAMA-PEDERNALES. AUT. MIES-CZ-4-DDJ-2019-4342-M	1360001520001	GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SUCRE	6,984.00			0.00	APROBADO	FMVERAC	FMVERAC	FMVERAC	FMVERAC	CCCEVALLOS C	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	001	001	000	780104	1320	202	0	6,984.00	6,984.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 731 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019, Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
877	262	12/08/2019	DEV	NOR	TRF	GOB. AUT. DES. MUNICIPAL DEL CANTON SUCRE.-SEGUNDO DESEMBOLSO FIRMA DE CONVENIO NRO. MA-04-13D10-09760-D DE ADULTO MAYOR ATENCION DOMICILIARIA SIN DISCAPACIDAD, CON EL GAD MUNICIPAL DEL CANTON SUCRE.-DE LA DIRECCION DISTRITAL JAMA-PEDERNALES.- AUT. MIES-CZ-4-DDJ-2019-4349-M	1360001520001	GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SUCRE	2,500.61			0.00	APROBADO	FMVERAC	FMVERAC	FMVERAC	FMVERAC	CCCEVALLOS C	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	002	001	000	780104	1320 202 0			2,500.61	2,500.61	0.00								
878	801	12/08/2019	DEV	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE LOS CDI EMBLEMATICOS SOL DE ORO-COAQUE-MARIA LUISA Y SUSURRO DE MAR, CONSUMO JULIO 2019 DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL 13D10 JAMA-PEDERNALES. AUT. MIES-CZ-4-DDJ-2019-4252-M.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	435.30			0.00	APROBADO	FMVERAC		FMVERAC	FMVERAC	CCCEVALLOS C	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530105	1320 001 0			435.30	435.30	0.00								
884	883	13/08/2019	DEV	NOR	TRF	FEDERACION DE ORGANIZACIONES CAMPESINAS DE LA ZONA NORTE DE MANABI.-TERCER DESEMBOLSO ADENDA CONVENIO NRO. DI-04-13D10-07889-D -DESARROLLO INFANTIL MODALIDAD CDI, PARA EL PERIODO DE JULIO A DICIEMBRE AUT. MIES-CZ-4-DDJ-2019-4351-M.-	1391752350001	FEDERACION DE ORGANIZACIONES CAMPESINAS DE LA ZONA NORTE DE MANABI	45,355.38			45,355.38	APROBADO	FMVERAC		FMVERAC	FMVERAC	CCCEVALLOS C	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	006	000	580204	1320 001 0			45,355.38	45,355.38	0.00								
885	265	13/08/2019	DEV	NOR	TRF	GOB. AUT. DESC. MUNIC. DEL CANTON SAN VICENTE.-SEGUNDO DESEMBOLSO PARA LA FIRMA DE CONVENIO NRO. MA-04-13D10-08199-D DE ADULTO MAYOR ATENCION DOMICILIARIA SIN DISCAPACIDAD, CON EL GAD MUNICIPAL DEL CANTON SAN VICENTE.-DE LA DIRECCION DISTRITAL JAMA-PEDERNALES.- AUT. MIES-CZ-4-DDJ-2019-4261-M	1360014850001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SAN VICENTE	3,395.18			0.00	APROBADO	FMVERAC	FMVERAC	FMVERAC	FMVERAC	CCCEVALLOS C	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	002	001	000	780104	1320 202 0			3,395.18	3,395.18	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 732 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019,

Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
887	263	14/08/2019	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SUCRE.-SEGUNDO DESEMBOLSO PARA LA FIRMA DE CONVENIO NRO. MA-04-13D10-08758-D DE ADULTO MAYOR ATENCION DIURNA, CON EL GAD MUNICIPAL DEL CANTON SUCRE.-DE LA DIRECCION DISTRITAL JAMA-PEDERNALES.- AUT. MIES-CZ-4-DDJ-2019-4384-M	1360001520001	GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SUCRE	38,099.76			38,099.76	APROBADO	FMVERAC	FMVERAC	FMVERAC	FMVERAC	CCCEVALLOS C	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	002	001	000	780104	1320 202 0			38,099.76	38,099.76	0.00								
888	886	14/08/2019	DEV	NOR	TRF	FUNDACION SIMON PALACIOS INTRIAGO.-TERCER DESEMBOLSO FIRMA DE ADENDA CONVENIO NRO. PD-04-13D10-08361-D DISCAPACIDAD MODALIDAD ATENCION EN EL HOGAR Y LA COMUNIDAD, AUTORIZACION MEMORANDO NRO. MIES-CZ-4-DDJ- 2019-4379-M.-	1391728255001	FUNDACION SIMON PALACIOS INTRIAGO	20,496.40			20,496.40	APROBADO	FMVERAC		FMVERAC	FMVERAC	CCCEVALLOS C	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	007	000	580204	1320 001 0			20,496.40	20,496.40	0.00								
889	889	14/08/2019	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:FR A:2019] 28043300000 - DIRECCION DISTRITAL-13D10-JAMA- PEDERNALES-MIES - PAGO DE FONDOS DE RESERVA DEL MES DE JULIO DEL 2019 - DE LA DIRECCION DISTRITAL JAMA-PEDERNALES-DE 127 FUNCIONARIOS - GRUPO 51.	1360073780001	DIRECCION DISTRITAL- 13D10-JAMA-PEDERNALES- MIES	7,619.73			0.00	APROBADO	MDAZAM		MDAZAM	MDAZAM	CCCEVALLOS C	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510602	1300 001 0			1,632.69	1,632.69	0.00								
56	000	000	001	000	510602	1300 001 0			2,068.00	2,068.00	0.00								
56	000	000	003	000	510602	1300 001 0			2,192.85	2,192.85	0.00								
57	000	000	009	000	510602	1300 001 0			1,103.03	1,103.03	0.00								
57	000	000	011	000	510602	1300 001 0			100.96	100.96	0.00								
58	000	000	001	000	510602	1300 001 0			421.24	421.24	0.00								
59	000	000	004	000	510602	1300 001 0			100.96	100.96	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 733 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019,

Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
890	890	14/08/2019	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:FR A:2019] 28043300000 - DIRECCION DISTRITAL-13D10-JAMA-PEDERNALES-MIES - PAGO DE FONDOS DE RESERVA DEL MES DE JULIO DEL 2019 - DE LA DIRECCION DISTRITAL JAMA-PEDERNALES-DE 12 FUNCIONARIOS DE MISION TERNURA Y 01 DE MISION MIS MEJORES AÑOS DEL GRUPO 71.	1360073780001	DIRECCION DISTRITAL-13D10-JAMA-PEDERNALES-MIES	859.68			0.00	APROBADO	MDAZAM		MDAZAM	MDAZAM	CCCEVALLOS C	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	004	005	000	710602	1300 202 0			791.62	791.62	0.00									
58	000	002	002	000	710602	1300 202 0			68.06	68.06	0.00									
891	891	14/08/2019	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:AJ A:2019] 28043300000 - DIRECCION DISTRITAL-13D10-JAMA-PEDERNALES-MIES - PAGO DE FONDOS DE RESERVA DEL MES DE JULIO 2019, POR NOMINA DE AJUSTES-REGULACION IESS, DE LOS FUNCIONARIO: DOMINGUEZ VERA DANIEL, MEDINA FARIAS JOSE, MERO ZAMBRANO MARCO Y REYES CHAVEZ JOSE.	1360073780001	DIRECCION DISTRITAL-13D10-JAMA-PEDERNALES-MIES	37.73			0.00	APROBADO	MDAZAM		MDAZAM	MDAZAM	CCCEVALLOS C	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	510602	1300 001 0			37.73	37.73	0.00									
892	892	14/08/2019	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:SE A:2019] GRUPO-51-28043300000-DIRECCION-DISTRITAL-13D10-JAMA-PEDERNALES-MIES- PAGO DE NOMINA DE ENCARGO A DIRECTORA DISTRITAL - ECON. DAZA MENDOZA MARIA JULIANA, DESDE 01 HASTA EL 31 DE JULIO 2019.	1360073780001	DIRECCION DISTRITAL-13D10-JAMA-PEDERNALES-MIES	758.78			0.00	APROBADO	MDAZAM		MDAZAM	MDAZAM	CCCEVALLOS C	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	510513	1300 001 0			692.00	692.00	0.00									
01	000	000	001	000	510601	1300 001 0			66.78	66.78	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 734 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019,

Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
895	893	14/08/2019	DEV	NOR	TRF	FUNDACION BAHIA DE CARAQUEZ.- TERCER DESEMBOLSO FIRMA DE ADENDA CONVENIO NRO. PD-04-13D10- 07900-D DISCAPACIDAD MODALIDAD ATENCION EN EL HOGAR Y LA COMUNIDAD, AUTORIZACION CON MEMORANDO NRO. MIES-CZ-4-DDJ- 2019-4407-M.-	1391764456001	FUNDACION BAHIA DE CARAQUEZ	11,735.89			11,735.89	APROBADO	FMVERAC		FMVERAC	FMVERAC	CCCEVALLOS C	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
59	000	000	007	000	580204	1320	001	0	11,735.89	11,735.89	0.00									
896	894	14/08/2019	DEV	NOR	OGA	REINA PRECIADO ANA CECILIA.- COORDINADOR TERRITORIAL-MT.- LIQUIDACION DE PASAJES AL INTERIOR DEL PERSONAL DE MISION TERNURA VIAJE A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 8-9 DE JULIO DEL 2019.-TALLER CAPACITACION SISTEMA SISTEX-SEGUIMIENTO NOMINAL DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL 13D10 JAMA- PEDERNALES	1311642506	REINA PRECIADO ANA CECILIA	16.00			0.00	APROBADO	FMVERAC		FMVERAC	FMVERAC	CCCEVALLOS C	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
56	000	004	005	000	730301	1320	202	0	16.00	16.00	0.00									
898	897	14/08/2019	DEV	NOR	OGA	REINA PRECIADO ANA CECILIA.- COORDINADOR TERRITORIAL-MT.- LIQUIDACION DE VIATICOS AL INTERIOR DEL PERSONAL DE MISION TERNURA VIAJE A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 8-9 DE JULIO DEL 2019.-TALLER CAPACITACION SISTEMA SISTEX-SEGUIMIENTO NOMINAL DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL 13D10 JAMA- PEDERNALES	1311642506	REINA PRECIADO ANA CECILIA	80.00			0.00	APROBADO	FMVERAC		FMVERAC	FMVERAC	CCCEVALLOS C	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
56	000	004	005	000	730303	1320	202	0	80.00	80.00	0.00									
900	899	15/08/2019	DEV	NOR	OGA	VERA CHAVEZ MARTHA MARIA.-PAGO DE CAPACITACION PARA LA CIUDADANIA EN GENERAL "FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES FASE II A NIVEL TERRITORIAL" AUT.- MEMORANDO NRO. MIES-CZ-4-DDJ- 2019-4462-M FACT. NRO. 001-001-00126	1312162819001	VERA CHAVEZ MARTHA MARIA	3,616.07			0.00	APROBADO	FMVERAC		FMVERAC	FMVERAC	CCCEVALLOS C	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
57	000	000	011	000	530613	1320	001	0	3,616.07	3,616.07	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 735 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019,

Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
904	902	16/08/2019	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON PEDERNALES.-TERCER DESEMBOLSO FIRMA DE ADENDA CONVENIO NRO. DI-04-13D10-07947-D - DESARROLLO INFANTIL MODALIDAD CDI, AUTORIZACION MEMORANDO NRO. MIES-CZ-4-DDJ-2019-4497-M.-	1360002920001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON PEDERNALES	12,958.68			12,958.68	APROBADO	FMVERAC	FMVERAC	FMVERAC	FMVERAC	CCCEVALLOS C	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	006	000	580104	1320 001 0			12,958.68	12,958.68	0.00									
905	903	16/08/2019	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SUCRE.-TERCER DESEMBOLSO FIRMA DE ADENDA CONVENIO NRO. DI-04-13D10-08223-D - DESARROLLO INFANTIL MODALIDAD CDI, AUTORIZACION CON MEMORANDO NRO. MIES-CZ-4-DDJ-2019-4502-M.	1360001520001	GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SUCRE	12,958.68			12,958.68	APROBADO	FMVERAC	FMVERAC	FMVERAC	FMVERAC	CCCEVALLOS C	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	006	000	580104	1320 001 0			12,958.68	12,958.68	0.00									
908	907	16/08/2019	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SUCRE.-PRIMER DESEMBOLSO PARA LA FIRMA DE CONVENIO NRO. PE-04-13D10-09432-D EN LA MODALIDAD DE ACOGIMIENTO QUE CUMPLE CON LA NORMA TECNICA, DEL 15 MAYO AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2019. AUT. MIES-CZ-4-DDJ-2019-4491-M	1360001520001	GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SUCRE	9,066.70			0.00	APROBADO	FMVERAC	FMVERAC	FMVERAC	FMVERAC	CCCEVALLOS C	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
55	000	001	003	000	780104	1320 202 0			9,066.70	9,066.70	0.00									
909	906	16/08/2019	DEV	NOR	TRF	ALDEAS INFANTILES SOS ECUADOR PARA LA FIRMA DE CONVENIO NRO. PRIMER DESEMBOLSO PE-04-13D10-09431-D PROTECCION ESPECIAL EN LA MODALIDAD DE APOYO FAMILIAR Y CUSTODIA FAMILIAR , PARA LOS MESES DE MAYO A DICIEMBRE DEL AÑO 2019. AUT. MIES-CZ-4-DDJ-2019-4487-M	1790174417001	ALDEAS INFANTILES SOS ECUADOR	9,671.14			0.00	APROBADO	FMVERAC		FMVERAC	FMVERAC	CCCEVALLOS C	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
55	000	001	003	000	780204	1320 202 0			9,671.14	9,671.14	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 736 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019,

Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
910	268	19/08/2019	DEV	NOR	TRF	GOB. AUT. DES. DE LA PARROQUIA RURAL DIEZ DE AGOSTO.-SEGUNDO DESEMBOLSO PARA LA FIRMA DE CONVENIO NRO. MA-04-13D10-08799-D DE ADULTO MAYOR ATENCION DOMICILIARIA SIN DISCAPACIDAD, CON EL GAD PARROQUIA RURAL DE DIEZ DE AGOSTO DE LA DIRECCION DISTRITAL JAMA-PEDERNALES.- AUT. MIES-CZ-4-DDJ-2019-4524-M	1360027830001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA RURAL DIEZ DE AGOSTO	10,964.27			10,964.27	APROBADO	FMVERAC	FMVERAC	FMVERAC	FMVERAC	CCCEVALLOS C	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	002	001	000	780104	1320 202 0			10,964.27	10,964.27	0.00								
911	266	20/08/2019	DEV	NOR	TRF	GOB. AUT. DESC. MUN. DEL CANTON SAN VICENTE.-SEGUNDO DESEMBOLSO PARA LA FIRMA DE CONVENIO NRO. MA-04-13D10-08762-D DE ADULTO MAYOR ATENCION DIURNA, CON EL GAD MUNICIPAL DEL CANTON SAN VICENTE.-DE LA DIRECCION DISTRITAL JAMA-PEDERNALES.- SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. MIES-CZ-4-DDJ-2019-4538-M	1360014850001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SAN VICENTE	24,055.37			24,055.37	APROBADO	FMVERAC	FMVERAC	FMVERAC	FMVERAC	CCCEVALLOS C	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	002	001	000	780104	1320 202 0			24,055.37	24,055.37	0.00								
912	109	20/08/2019	DEV	NOR	OGA	COMPANIA DE TRANSPORTE DE CARGA MIXTO ALQUILV S.A..-SERVICIO DE ALQUILER DE 2 CAMIONETAS PARA RECORRIDOS DE TECNICOS JOAGUIN GALLEGOS LARA DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL 13D10 JAMA-PEDERNALES. ORDEN DE COMPRA CE-20190001520100 NRO. MIES-CZ-4-DDJ-2019-1506-M.	1391815417001	COMPANIA DE TRANSPORTE DE CARGA MIXTO ALQUILV S.A.	3,138.78			0.00	APROBADO	FMVERAC	FMVERAC	FMVERAC	FMVERAC	CCCEVALLOS C	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	004	000	530505	1320 001 0			3,138.78	3,138.78	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 737 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019,

Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
913	103	20/08/2019	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA CHARAPOTO.-TERCER DESEMBOLSO CONVENIO NRO. DI-04-13D10-08097-D DESARROLLO INFANTIL MODALIDAD CDI POR EL PERIODO DE 12 MESES ENERO A DICIEMBRE 2019 DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL 13D10 JAMA-PEDERNALES. AUT. MIES-CZ-4-DDJ-2019-4547-M.	1360053160001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA CHARAPOTO	19,310.05			19,310.05	APROBADO	FMVERAC	FMVERAC	FMVERAC	FMVERAC	CCCEVALLOS C	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	006	000	580104	1320 001 0			19,310.05	19,310.05	0.00								
914	256	21/08/2019	DEV	NOR	TRF	GOB. AUT. DESCENT. PARROQUIAL RURAL DE COJIMIES.- SEGUNDO DESEMBOLSO FIRMA DE CONVENIO NRO. PD-04-13D10-08792-D DISCAPACIDAD MODALIDAD ATENCION EN EL HOGAR Y LA COMUNIDAD POR EL PERIODO DE 12 MESES ENERO A DICIEMBRE 2019 DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL 13D10 JAMA-PEDERNALES. AUT. MIES-CZ-4-DDJ-2019-4558-M	1360046700001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE COJIMIES	10,689.78			10,689.78	APROBADO	FMVERAC	FMVERAC	FMVERAC	FMVERAC	CCCEVALLOS C	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	001	001	000	780104	1320 202 0			10,689.78	10,689.78	0.00								
915	267	21/08/2019	DEV	NOR	TRF	GOB. AUT. DESC. MUNICIPAL DEL CANTON JAMA.-SEGUNDO DESEMBOLSO PARA LA FIRMA DE CONVENIO NRO. MA-04-13D10-08765-D DE ADULTO MAYOR ATENCION DOMICILIARIA SIN DISCAPACIDAD, CON EL GAD MUNICIPAL DEL CANTON JAMA DE LA DIRECCION DISTRITAL JAMA-PEDERNALES.- AUT. MIES-CZ-4-DDJ-2019-4561-M	1360020740001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON JAMA	3,124.79			0.00	APROBADO	FMVERAC	FMVERAC	FMVERAC	FMVERAC	CCCEVALLOS C	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	002	001	000	780104	1320 202 0			3,124.79	3,124.79	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 738 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019,

Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
916	253	22/08/2019	DEV	NOR	TRF	GOB. AUT. DESC. DE LA PARROQUIA RURAL DIEZ DE AGOSTO.-SEGUNDO DESEMBOLSO CONVENIO NRO. PD-04-13D10-08793-D DISCAPACIDAD MODALIDAD ATENCION EN EL HOGAR Y LA COMUNIDAD POR EL PERIODO DE 12 MESES ENERO A DICIEMBRE 2019 DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL 13D10 JAMA-PEDERNALES. AUT. MIES-CZ-4-DDJ-2019-4573-M	1360027830001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA RURAL DIEZ DE AGOSTO	10,506.54			10,506.54	APROBADO	FMVERAC	FMVERAC	FMVERAC	FMVERAC	CCCEVALLOS C	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	001	001	000	780104	1320 202 0			10,506.54	10,506.54	0.00								
925	920	26/08/2019	DEV	NOR	OGA	HAKAMADA MERA TAKESHI.-SERVICIO DE INSTALACION.-MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINAS Y EQUIPOS , DEL CENTRO GERONTOLOGICO PEDERNALES DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL 13D10 JAMA-PEDERNALES. SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. MIES-CZ-4-DDJ-2019-4592-M. FACT. NRO. 001-001-0052	0918900879001	HAKAMADA MERA TAKESHI	6,920.20			0.00	APROBADO	FMVERAC		FMVERAC	FMVERAC	CCCEVALLOS C	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530404	1320 001 0			6,920.20	6,920.20	0.00								
927	921	26/08/2019	DEV	NOR	OGA	INVESTIGACION VIGILANCIA E INSTRUCCION INVIN CIA. LTDA.- PARA EL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LAS INSTALACIONES DEL CENTRO GERONTOLOGICO PEDERNALES DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL 13D10 JAMA-PEDERNALES. SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. MIES-CZ-4-DDJ-2019-4594	1791268946001	INVESTIGACION VIGILANCIA E INSTRUCCION INVIN CIA. LTDA.	2,264.76			0.00	APROBADO	FMVERAC		FMVERAC	FMVERAC	CCCEVALLOS C	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530208	1301 001 0			2,264.76	2,264.76	0.00								
931	930	26/08/2019	DEV	NOR	OGA	MERA MACIAS MARIA MARIBEL.-PAGO DE EVENTO DE FUSION DE LA LEY ORGANICA DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES Y SU REGLAMENTO.- USUARIOS DE SERVICIOS DEL PROGRAMA MIS MEJORES AÑOS.- AUT. MIES-CZ-4-DDJ-2019-4605-M FACT. 002-001-502	1311732141001	MERA MACIAS MARIA MARIBEL	2,677.00			0.00	APROBADO	FMVERAC		FMVERAC	FMVERAC	CCCEVALLOS C	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	002	001	000	730205	1320 202 0			2,677.00	2,677.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 739 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019,

Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
934	933	29/08/2019	DEV	NOR	OGA	PALMA SANCHEZ MARCELA VIVIANA.- ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS PARA LOS ADULTOS MAYORES DEL CENTRO GERONTOLOGICO. AUT. MEMORANDO NRO. MIES-CZ-4-DDI-2019-4627-M.- FACT. NRO. 001-001-00278.	1310267743001	PALMA SANCHEZ MARCELA VIVIANA	4,176.25			4,134.49	APROBADO	FMVERAC		FMVERAC	FMVERAC	CCCEVALLOS C	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
58	000	000	001	000	530809	1320	001	0	4,176.25	4,176.25	0.00									
936	936	29/08/2019	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:NO A:2019] 28043300000 - DIRECCION DISTRITAL-13D10-JAMA- PEDERNALES-MIES - PAGO DE NOMINA NORMAL MES DE AGOSTO DEL 2019- DE LA DIRECCION DISTRITAL JAMA- PEDERNALES-DE 143 FUNCIONARIOS DEL GRUPO 51.	1360073780001	DIRECCION DISTRITAL- 13D10-JAMA-PEDERNALES- MIES	111,905.32			0.00	APROBADO	MDAZAM		MDAZAM	MDAZAM	CCCEVALLOS C	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	510105	1300	001	0	4,945.00	4,945.00	0.00									
01	000	000	001	000	510106	1300	001	0	2,945.00	2,945.00	0.00									
01	000	000	001	000	510510	1300	001	0	12,443.00	12,443.00	0.00									
01	000	000	001	000	510601	1300	001	0	2,035.78	2,035.78	0.00									
56	000	000	001	000	510105	1300	001	0	15,533.00	15,533.00	0.00									
56	000	000	001	000	510510	1300	001	0	10,994.00	10,994.00	0.00									
56	000	000	001	000	510601	1300	001	0	2,560.18	2,560.18	0.00									
56	000	000	003	000	510105	1300	001	0	29,250.00	29,250.00	0.00									
56	000	000	003	000	510510	1300	001	0	3,510.00	3,510.00	0.00									
56	000	000	003	000	510601	1300	001	0	3,161.76	3,161.76	0.00									
57	000	000	009	000	510510	1300	001	0	14,875.00	14,875.00	0.00									
57	000	000	009	000	510601	1300	001	0	1,435.60	1,435.60	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 740 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019, Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
57	000	000	011	000	510510	1300 001 0			1,212.00	1,212.00	0.00								
57	000	000	011	000	510601	1300 001 0			116.96	116.96	0.00								
58	000	000	001	000	510105	1300 001 0			986.00	986.00	0.00								
58	000	000	001	000	510106	1300 001 0			561.00	561.00	0.00								
58	000	000	001	000	510510	1300 001 0			3,510.00	3,510.00	0.00								
58	000	000	001	000	510601	1300 001 0			502.08	502.08	0.00								
59	000	000	004	000	510510	1300 001 0			1,212.00	1,212.00	0.00								
59	000	000	004	000	510601	1300 001 0			116.96	116.96	0.00								
937	937	29/08/2019	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:NO A:2019] 28043300000 - DIRECCION DISTRITAL-13D10-JAMA-PEDERNALES-MIES - PAGO DE NOMINA NORMAL MES DE AGOSTO DEL 2019-DE LA DIRECCION DISTRITAL JAMA-PEDERNALES-DE 65 FUNCIONARIOS: 52 DE MISION TERNURA Y 13 DE MISION MIS MEJORES AÑOS DEL GRUPO 71.	1360073780001	DIRECCION DISTRITAL-13D10-JAMA-PEDERNALES-MIES	47,394.52			0.00	APROBADO	MDAZAM		MDAZAM	MDAZAM	CCCEVALLOS C	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	004	005	000	710510	1300 202 0			32,903.00	32,903.00	0.00								
56	000	004	005	000	710601	1300 202 0			3,175.53	3,175.53	0.00								
58	000	002	002	000	710510	1300 202 0			10,320.00	10,320.00	0.00								
58	000	002	002	000	710601	1300 202 0			995.99	995.99	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 741 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019,

Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
940	940	29/08/2019	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:AJ A:2019] GRUPO-51-28043300000-DIRECCION-DISTRITAL-13D10-JAMA-PEDERNALES-MIES- PAGO DE NOMINA DE AJUSTES-REGULACION IESS - DE FONDOS DE RESERVA POR EL ENCARGO A DIRECTORA DISTRITAL - ECON. DAZA MENDOZA MARIA JULIANA, DESDE 01 DE FEBRERO 2019-HASTA 31 DE JULIO 2019.	1360073780001	DIRECCION DISTRITAL-13D10-JAMA-PEDERNALES-MIES	345.86			0.00	APROBADO	MDAZAM		MDAZAM	MDAZAM	CCCEVALLOS C	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510602	1300 001 0			345.86	345.86	0.00								
941	938	29/08/2019	DEV	NOR	OGA	MERA MACIAS MARIA MARIBEL.-SERVICIO DE LOGISTICA PARA TALLER DE CAPACITACION PARA EL FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE LAS Y LOS OPERADORES DE LOS SISTEMAS ESPECIALIZADOS DE PROTECCION INTEGRAL DE DERECHOS DE LA DIRECCION DISTRITAL 13D10 JAMA. AUT. MIES-CZ-4-DDJ-2019-4650-M FACT. NRO. 002-001-503	1311732141001	MERA MACIAS MARIA MARIBEL	1,399.92			0.00	APROBADO	FMVERAC		FMVERAC	FMVERAC	CCCEVALLOS C	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	004	004	000	730205	1320 202 0			1,399.92	1,399.92	0.00								
943	251	29/08/2019	DEV	NOR	TRF	GOB. AUT. DESC. MUNICIPAL DEL CANTON SAN VICENTE.-SEGUNDO DESEMBOLSO FIRMA DE CONVENIO NRO. PD-04-13D10-07896-D DISCAPACIDAD MODALIDAD ATENCION EN EL HOGAR Y LA COMUNIDAD POR EL PERIODO DE 12 MESES ENERO A DICIEMBRE 2019 DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL 13D10 JAMA-PEDERNALES. MIES-CZ-4-DDJ-2014-04644-M	1360014850001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SAN VICENTE	14,151.30			14,151.30	APROBADO	FMVERAC	FMVERAC	FMVERAC	FMVERAC	CCCEVALLOS C	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	001	001	000	780104	1320 202 0			14,151.30	14,151.30	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 742 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019, Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
946	105	30/08/2019	DEV	NOR	TRF	GOB. AUT. DESC. DE LA PARROQUIA RURAL DIEZ DE AGOSTO.-SEGUNDO DESEMBOLSO CONVENIO Nro. MA-04-13D10-08340-D ADULTO MAYOR MODALIDAD ATENCION DOMICILIAR CON DISCAPACIDAD POR EL PERIODO DE 12 MESES ENERO A DICIEMBRE 2019 DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL 13D10 JAMA-PEDERNALES. AUT. MIES-CZ-4-DDJ-2019-4683-M	1360027830001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA RURAL DIEZ DE AGOSTO	2,486.40			2,486.40	APROBADO	FMVERAC	FMVERAC	FMVERAC	FMVERAC	CCCEVALLOS C	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	004	000	580104	1320 001 0			2,486.40	2,486.40	0.00								
947	105	30/08/2019	DEV	NOR	TRF	GOB AUT DESC. DE LA PARROQUIA RURAL DIEZ DE AGOSTO.-TERCER DESEMBOLSO CONVENIO Nro. MA-04-13D10-08340-D ADULTO MAYOR MODALIDAD ATENCION DOMICILIAR CON DISCAPACIDAD POR EL PERIODO DE 12 MESES ENERO A DICIEMBRE 2019 DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL 13D10 JAMA-PEDERNALES. AUT. MIES-CZ-4-DDJ-2019-4684-M	1360027830001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA RURAL DIEZ DE AGOSTO	3,683.85			3,683.85	APROBADO	FMVERAC	FMVERAC	FMVERAC	FMVERAC	CCCEVALLOS C	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	004	000	580104	1320 001 0			3,683.85	3,683.85	0.00								
TOTAL ENTIDAD: 280-4330-0000									537,526.04	537,526.04	0.00	284,958.33					CANTIDAD DE CURS:	89	
ENTIDAD: 280-4410-0000 DIRECCION DISTRITAL-23D01-PARROQUIAS URBANAS(RIO VERDE a CHIGUILPE) Y PARROQUIAS RURALES (ALLURIQUIN a PERIFERIA)-MIES																			
631	631	01/08/2019	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:HE A:2019] 28044100000-DIRECCION DISTRITAL-23D01-PARROQUIAS URBANAS (RIO VERDE A CHIGUILPE) Y PARROQUIAS RURALES (ALLURIQUIN A PERIFERIA)-MIES-NOMINA DE HORAS EXTRAS DEL PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO GRUPO 51	2360002570001	DIRECCION DISTRITAL-23D01-PARROQUIAS URBANAS(RIO VERDE a CHIGUILPE) Y PARROQUIAS RURALES (ALLURIQUIN a PERIFERIA)-MIES	353.67			0.00	APROBADO	GJVINUEZAV		GJVINUEZAV	GJVINUEZAV	FMSANCHEZX	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510203	2300 001 0			3.74	3.74	0.00								
01	000	000	001	000	510509	2300 001 0			312.04	312.04	0.00								
01	000	000	001	000	510601	2300 001 0			37.89	37.89	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 743 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019,

Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
637	13	06/08/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO.- DEVENGADO PARA PAGAR LAS PLANILLAS POR CONSUMO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA DIRECCION DISTRITAL MIES SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS.	2360001250001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO EP	79.56			0.00	APROBADO	MCARRANZAI	MCARRANZAI	MCARRANZAI	MCARRANZAI	FMSANCHEZX	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530101	2301 001 0			79.56	79.56	0.00								
638	7	06/08/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO.- DEVENGADO PARA PAGAR LAS PLANILLAS POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LOS CIBVs EMBLEMATICOS DE LA DIRECCION DISTRITAL SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS, JUNIO DEL 2019	2360001250001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO EP	195.99			0.00	APROBADO	MCARRANZAI	MCARRANZAI	MCARRANZAI	MCARRANZAI	FMSANCHEZX	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530101	2301 001 0			195.99	195.99	0.00								
639	375	06/08/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL.- PARA PAGAR LAS PLANILLAS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS CIBVs EMBLEMATICOS DE LA DIRECCION DISTRITAL SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS, MES DE JULIO DEL 2019	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	730.61			0.00	APROBADO	MCARRANZAI	MCARRANZAI	MCARRANZAI	MCARRANZAI	FMSANCHEZX	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530104	2301 001 0			730.61	730.61	0.00								
640	305	06/08/2019	DEV	NOR	OGA	ERRAEZ MOROCHO BLANCA CARMITA.- Devengado para cancelar el servicio de estampados de las Prendas de Protección para los usuarios de la modalidad Residencial y los cuidadores del Centro Gerontologico del MIES Santo Domingo de los Tsáchilas,001-001-181	1714105762001	ERRAEZ MOROCHO BLANCA CARMITA	6.30			0.00	APROBADO	MCARRANZAI	MCARRANZAI	MCARRANZAI	MCARRANZAI	FMSANCHEZX	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530802	2301 001 0			6.30	6.30	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 744 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019,

Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
642	307	06/08/2019	DEV	NOR	OGA	ROMAN APOLO MARIA GLENICE.- PARA CANCELAR LA ADQUISICIÓN DE PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA LAS Y LOS EDUCADORAS Y EDUCADORES DE LOS CENTROS CIRCULOS, RECREACIÓN Y APRENDIZAJE CCRA, FAC 001-001-104	1102875349001	ROMAN APOLO MARIA GLENICE	62.12			0.00	APROBADO	MCARRANZAI	MCARRANZAI	MCARRANZAI	MCARRANZAI	FMSANCHEZX	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	008	000	530802	2301 001 0			62.12	62.12	0.00								
643	304	06/08/2019	DEV	NOR	OGA	GAROFALO BONILLA NELLY BEATRIZ.- PARA CANCELAR LA ADQUISICIÓN DE PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA LOS USUARIOS DE LA MODALIDAD RESIDENCIAL Y LOS CUIDADORES DEL CENTRO GERONTOLÓGICO DEL MIES SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS, FAC 001-001-873	1709418998001	GAROFALO BONILLA NELLY BEATRIZ	231.70			0.00	APROBADO	MCARRANZAI	MCARRANZAI	MCARRANZAI	MCARRANZAI	FMSANCHEZX	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530802	2301 001 0			231.70	231.70	0.00								
645	6	06/08/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD.- PARA PAGAR LAS PLANILLAS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS CIBVs EMBLEMATICOS DE LA DIRECCION DISTRITAL SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS,JULIO DEL 2019	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	316.06			0.00	APROBADO	MCARRANZAI		MCARRANZAI	MCARRANZAI	FMSANCHEZX	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530104	2301 001 0			316.06	316.06	0.00								
646	238	06/08/2019	DEV	NOR	OGA	VALLADARES CARLOS.-PARA PAGAR EL SERVICIO DE ALQUILER DE MAQUINARIA, PARA EL LAVADO, SECADO DE ROPA, INCLUYE MATERIAL DE DESINFECCIÓN, DE LOS USUARIOS DE LA MODALIDAD RESIDENCIAL DEL CENTRO GERONTOLÓGICO DEL MIES STO DGO. FACT 001-001-155. Feria inclusiva 002-2019	1718287319001	VALLADARES LOPEZ CARLOS ALBERTO	2,907.71			0.00	APROBADO	MCARRANZAI	MCARRANZAI	MCARRANZAI	MCARRANZAI	FMSANCHEZX	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530209	2301 001 0			2,907.71	2,907.71	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 745 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019,

Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
648	648	07/08/2019	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:FD A:2019] 28044100000-DIRECCION DISTRITAL-23D01-PARROQUIAS URBANAS (RIO VERDE A CHIGUILPE) Y PARROQUIAS RURALES (ALLURIQUIN A PERIFERIA)-MIES-PAGO DE FONDOS DE RESERVA DEL MES DE JULIO 2019 DEL PERSONAL PASIVO GRUPO 51 MISIONES	2360002570001	DIRECCION DISTRITAL-23D01-PARROQUIAS URBANAS(RIO VERDE a CHIGUILPE) Y PARROQUIAS RURALES (ALLURIQUIN a PERIFERIA)-MIES	250.67			0.00	APROBADO	GJVINUEZAV		GJVINUEZAV	GJVINUEZAV	FMSANCHEZX	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510105	2300	001	0	0.01	0.01	0.00								
01	000	000	001	000	510602	2300	001	0	201.92	201.92	0.00								
56	000	000	003	000	510105	2300	001	0	0.01	0.01	0.00								
56	000	000	003	000	510602	2300	001	0	48.73	48.73	0.00								
649	649	07/08/2019	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:FR A:2019] 28044100000-DIRECCION DISTRITAL-23D01-PARROQUIAS URBANAS (RIO VERDE A CHIGUILPE) Y PARROQUIAS RURALES (ALLURIQUIN A PERIFERIA)-MIES-PAGO DE FONDOS DE RESERVA DEL MES DE JULIO 2019 DEL PERSONAL QUE SE ENCUENTRA EN PLANILLA DEL IESS Y EN CUENTAS DE LOS GRUPO 51	2360002570001	DIRECCION DISTRITAL-23D01-PARROQUIAS URBANAS(RIO VERDE a CHIGUILPE) Y PARROQUIAS RURALES (ALLURIQUIN a PERIFERIA)-MIES	9,877.82			0.00	APROBADO	GJVINUEZAV		GJVINUEZAV	GJVINUEZAV	FMSANCHEZX	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510602	2300	001	0	2,015.34	2,015.34	0.00								
56	000	000	001	000	510602	2300	001	0	3,502.89	3,502.89	0.00								
56	000	000	003	000	510602	2300	001	0	2,923.80	2,923.80	0.00								
57	000	000	009	000	510602	2300	001	0	830.79	830.79	0.00								
58	000	000	001	000	510602	2300	001	0	320.95	320.95	0.00								
59	000	000	004	000	510602	2300	001	0	284.05	284.05	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 746 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019, Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
650	650	07/08/2019	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:NO A:2019] 2804410-DIRECCION DISTRITAL-23D01-PARROQUIAS URBANAS(RIO VERDE A CHIGUILPE) Y PARROQUIAS RURALES (ALLURIQUIN A PERIFERIA)-MIES. PAGO NOMINA MES DE JULIO 2019 CONTRATO OCASIONAL GRUPO 51 AGUAVIL MIGUEL Y AGUAVIL JAQUELINE	2360002570001	DIRECCION DISTRITAL-23D01-PARROQUIAS URBANAS(RIO VERDE a CHIGUILPE) Y PARROQUIAS RURALES (ALLURIQUIN a PERIFERIA)-MIES	384.88			0.00	APROBADO	GJVINUEZAV		GJVINUEZAV	GJVINUEZAV	FMSANCHEZX	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	003	000	510105	2300 001 0			351.00	351.00	0.00								
56	000	000	003	000	510601	2300 001 0			33.88	33.88	0.00								
651	651	07/08/2019	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:AJ A:2019] 28044100000-DIRECCION DISTRITAL-23D01-PARROQUIAS URBANAS (RIO VERDE A CHIGUILPE) Y PARROQUIAS RURALES (ALLURIQUIN A PERIFERIA)-MIES-NOMINA DE FONDOS DE RESERVA POR DE HORAS EXTRAS DEL PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO GRUPO 51	2360002570001	DIRECCION DISTRITAL-23D01-PARROQUIAS URBANAS(RIO VERDE a CHIGUILPE) Y PARROQUIAS RURALES (ALLURIQUIN a PERIFERIA)-MIES	25.99			0.00	APROBADO	VNMOYAS		VNMOYAS	VNMOYAS	FMSANCHEZX	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510602	2300 001 0			25.99	25.99	0.00								
652	652	07/08/2019	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:FR A:2019] 28044100000-DIRECCION DISTRITAL-23D01-PARROQUIAS URBANAS (RIO VERDE A CHIGUILPE) Y PARROQUIAS RURALES (ALLURIQUIN A PERIFERIA)-MIES-PAGO DE FONDOS DE RESERVA DEL MES DE JULIO 2019 DEL PERSONAL QUE SE ENCUENTRA EN PLANILLA DEL IESS Y EN CUENTAS DE LOS GRUPO 71 MISIONES	2360002570001	DIRECCION DISTRITAL-23D01-PARROQUIAS URBANAS(RIO VERDE a CHIGUILPE) Y PARROQUIAS RURALES (ALLURIQUIN a PERIFERIA)-MIES	808.37			0.00	APROBADO	VNMOYAS		VNMOYAS	VNMOYAS	FMSANCHEZX	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	004	005	000	710602	2300 202 0			544.48	544.48	0.00								
58	000	002	002	000	710602	2300 202 0			263.89	263.89	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 747 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019,

Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
653	653	07/08/2019	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:DA A:2019] 2804410DIRECCION DISTRITAL-23D01-PARROQUIAS URBANAS(RIO VERDE A CHIGUILPE) Y PARROQUIAS RURALES (ALLURIQUIN A PERIFERIA)-PAGO ANTIGUEDAD AL PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO DE AÑOS ANTERIORES	2360002570001	DIRECCION DISTRITAL- 23D01-PARROQUIAS URBANAS(RIO VERDE a CHIGUILPE) Y PARROQUIAS RURALES (ALLURIQUIN a PERIFERIA)-MIES	261.96			0.00	APROBADO	GJVINUEZAV		GJVINUEZAV	GJVINUEZAV	FMSANCHEZX	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	990101	2300 001 0			261.96	261.96	0.00								
654	188	07/08/2019	DEV	NOR	OGA	MARTINEZ CEVALLOS COLON GUSTAVO.- PARA CANCELAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN PARA LAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS QUE SE ENCUESTRAN EN MAL ESTADO QUE ESTÁN AL SERVICIO DEL CENTRO GERONTOLÓGICO DEL MIES, 001-001- 126	0801637455001	MARTINEZ CEVALLOS COLON GUSTAVO	602.68			0.00	APROBADO	MCARRANZAI	MCARRANZAI	MCARRANZAI	MCARRANZAI	FMSANCHEZX	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530404	2301 001 0			602.68	602.68	0.00								
664	196	15/08/2019	DEV	NOR	TRF	Empresa Pública Provincial Santo Domingo Construye EP.- SEGUNDO DESEMBOLSO DEL 25% DEL CONVENIO No. PD-04- 23D01-08632-D EN LA MODALIDAD PERSONAS CON DISCAPACIDAD "ATENCION EN EL HOGAR Y COMUNIDAD", POR EL PERIODO DE ABRIL A DICIEMBRE DE 2019.	2360004350001	EMPRESA PUBLICA PROVINCIAL SANTO DOMINGO CONSTRUYE EP	2,877.19			0.00	APROBADO	MCARRANZAI	MCARRANZAI	MCARRANZAI	MCARRANZAI	FMSANCHEZX	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	002	000	580103	2301 001 0			2,877.19	2,877.19	0.00								
665	161	15/08/2019	DEV	NOR	TRF	FUNDACION VIVIAN LUZURIAGA VASQUEZ-FUNVILUZ.- SEGUNDO DESEMBOLSO DEL 50% DEL CONVENIO No. MA-04-23D01-08521-D CORRESPONDIENTE EN LA MODALIDAD "ESPACIOS ACTIVOS SIN ALIMENTACIÓN", POR EL PERÍODO DE ENERO A JUNIO DE 2019	2390031885001	FUNDACIO VIVIAN LUZURIAGA VASQUEZ ¿ FUNVILUZ	5,803.29			0.00	APROBADO	MCARRANZAI	MCARRANZAI	MCARRANZAI	MCARRANZAI	FMSANCHEZX	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	001	001	000	780204	2301 202 0			5,803.29	5,803.29	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 748 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019, Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
670	668	15/08/2019	DEV	NOR	TRF	Fundación Acción Social Caritas.- Devengado del Convenio No.PE-04-23D01-09435-D, para ejecutar las actividades de la Modalidad Apoyo Familiar y Custodia Familia, , por cambio de Organismo y Correlativo de conformidad a las Directrices emitidas por el Ministerio de Finanzas.	1791725271001	FUNDACION ACCION SOCIAL CARITAS	9,066.69			0.00	APROBADO	MCARRANZAI		MCARRANZAI	MCARRANZAI	FMSANCHEZX	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	003	000	780204	2301 202 0			9,066.69	9,066.69	0.00								
671	669	15/08/2019	DEV	NOR	TRF	Fundación Calasanz.- Segundo desembolso del Convenio No.PE-04-23D01-08186-D para ejecutar las actividades del servicio de Protección Especial en la modalidad de Acogimiento Institucional durante el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre del 2019	1791825314001	FUNDACION CALASANZ	57,474.44			57,474.44	APROBADO	MCARRANZAI	MCARRANZAI	MCARRANZAI	MCARRANZAI	FMSANCHEZX	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	003	000	780204	2301 202 0			57,474.44	57,474.44	0.00								
672	666	15/08/2019	DEV	NOR	TRF	Congregación de las Hermanas Benedictinas Misioneras.- Devengado para transferir del convenio .PE-04-23D01-08178-D para ejecutar las actividades del servicio de Protección Especial en la modalidad de Acogimiento Institucional durante el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre del 2019	1791785029001	CONGREGACION DE LAS HERMANAS BENEDICTINAS MISIONERAS	57,201.35			57,201.35	APROBADO	MCARRANZAI	MCARRANZAI	MCARRANZAI	MCARRANZAI	FMSANCHEZX	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	003	000	780204	2301 202 0			57,201.35	57,201.35	0.00								
677	159	16/08/2019	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON LA CONCORDIA.- SEGUNDO DESEMBOLSO PARA TRANSFERIR EL VALOR TOTAL DEL CONVENIO NO. MA-04-23D01-09201-D, PARA GARANTIZAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS EN LA MODALIDAD "ESPACIOS ACTIVOS CON ALIMENTACIÓN", DEL PERIODO DE1 MARZO AL 31 AGOSTO 2019	0860040700001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON LA CONCORDIA	6,097.31			0.00	APROBADO	MCARRANZAI	MCARRANZAI	MCARRANZAI	MCARRANZAI	FMSANCHEZX	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	001	001	000	780104	2301 202 0			6,097.31	6,097.31	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 749 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019,

Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
678	663	19/08/2019	DEV	NOR	OGA	IESS.- CANCELAR GLOSAS POR RESPONSABILIDAD PATRONAL, MAS INTERESES DE MORA INCURRIDAS EN EL IESS, GENERADAS MEDIANTE PAGO DE RESOLUCIÓN POR TITULO 43069974.41592887.41791296.41154462 DE CONFORMIDAD AL MEMO NO.MIES-CZ-4-DDSD-2019-3768, SUSCRITO POR LA ING. JESSICA MOCHA - RESPONSABLE DE TH	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	816.74			0.00	APROBADO	MCARRANZAI	MCARRANZAI	MCARRANZAI	MCARRANZAI	FMSANCHEZX	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570216	2301 001 0			738.38	738.38	0.00								
01	000	000	001	000	570218	2301 001 0			78.36	78.36	0.00								
679	679	19/08/2019	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:DA A:2014] 28044100000-DIRECCION DISTRITAL-23D01-PARROQUIAS URBANAS (RIO VERDE A CHIGUILPE) Y PARROQUIAS RURALES (ALLURIQUIN A PERIFERIA)-MIES-PAGO DE FONDOS DE RESERVA ADRIANA ARTEAGA	2360002570001	DIRECCION DISTRITAL-23D01-PARROQUIAS URBANAS(RIO VERDE a CHIGUILPE) Y PARROQUIAS RURALES (ALLURIQUIN a PERIFERIA)-MIES	48.73			0.00	APROBADO	GJVINUEZAV		GJVINUEZAV	GJVINUEZAV	FMSANCHEZX	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	990101	2300 001 0			48.73	48.73	0.00								
680	593	19/08/2019	DEV	NOR	OGA	PARA CANCELAR TIKES DE PEAJES Y PARQUEADERO DE LOS DÍAS 11 Y 12 DE JUNIO DEL 2019, POR TRASLADO DE AL ING. MARLÓN TORRES - A FIN QUE ASISTA A UNA REUNIÓN EN LA PLATAFORMA GUBERNAMENTAL EN LA CIUDAD DE QUITO	0602183022	VILLARROEL JARA LUIS ANTONIO	5.00			0.00	APROBADO	MCARRANZAI	MCARRANZAI	MCARRANZAI	MCARRANZAI	FMSANCHEZX	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	2301 001 0			5.00	5.00	0.00								
681	681	20/08/2019	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:HE A:2019] 28044100000-DIRECCION DISTRITAL-23D01-PARROQUIAS URBANAS (RIO VERDE A CHIGUILPE) Y PARROQUIAS RURALES (ALLURIQUIN A PERIFERIA)-MIES-NOMINA DE HORAS EXTRAS DEL PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO GRUPO 51	2360002570001	DIRECCION DISTRITAL-23D01-PARROQUIAS URBANAS(RIO VERDE a CHIGUILPE) Y PARROQUIAS RURALES (ALLURIQUIN a PERIFERIA)-MIES	471.55			0.00	APROBADO	GJVINUEZAV		GJVINUEZAV	GJVINUEZAV	FMSANCHEZX	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510203	2300 001 0			13.07	13.07	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 750 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019,

Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
01	000	000	001	000	510509	2300 001 0			408.82	408.82	0.00								
01	000	000	001	000	510601	2300 001 0			49.66	49.66	0.00								
698	673	21/08/2019	DEV	NOR	OGA	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE ALIMENTOS FOOD SERVICES - ASOSERFOOD.- REGISTRO PARA CANCELAR EL CONVENIO DE PAGO POR SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN DADO A LOS TRES CDIS DEL MIES STO DGO. LUZ ,PERIODO 01 AL 17 ABR 2019 Y UNO DE LA CONCORDIA DEL 01 AL 12 ABR 2019, FAC 001-001-120.	2390024986001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN FOOD SERVICES SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN ASOSERFOOD	4,789.54			0.00	APROBADO	MCARRANZAI	MCARRANZAI	MCARRANZAI	MCARRANZAI	FMSANCHEZX	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530235	2301 001 0			4,789.54	4,789.54	0.00								
700	700	21/08/2019	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:HO A:2019] 28044100000-DIRECCION DISTRITAL-23D01-PARROQUIAS URBANAS (RIO VERDE A CHIGUILPE) Y PARROQUIAS RURALES (ALLURIQUIN A PERIFERIA)-MIES- PAGO DE SUBSIDIOS DEL MES DE JULIO DEL 2019, DEL PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO DE LA DIRECCION DISTRITAL SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS. GRUPO 51	2360002570001	DIRECCION DISTRITAL-23D01-PARROQUIAS URBANAS(RIO VERDE a CHIGUILPE) Y PARROQUIAS RURALES (ALLURIQUIN a PERIFERIA)-MIES	856.33			0.00	APROBADO	GJVINUEZAV		GJVINUEZAV	GJVINUEZAV	FMSANCHEZX	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510304	2300 001 0			81.00	81.00	0.00								
01	000	000	001	000	510306	2300 001 0			648.00	648.00	0.00								
01	000	000	001	000	510401	2300 001 0			35.46	35.46	0.00								
01	000	000	001	000	510408	2300 001 0			91.87	91.87	0.00								
723	720	26/08/2019	DEV	NOR	OGA	CUEVA ABARCA MARLON ALFREDO.- PARA CANCELAR POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO GERONTOLÓGICO Y DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL MIES SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS, FAC 001-001-60	1723772628001	CUEVA ABARCA MARLON ALFREDO	1,678.97			1,645.39	APROBADO	MCARRANZAI		MCARRANZAI	MCARRANZAI	FMSANCHEZX	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530402	2301 001 0			1,678.97	1,678.97	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 751 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019,

Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
725	721	26/08/2019	DEV	NOR	OGA	HARO ZAMBRANO XIMENA.- PARA CANCELAR POR EL SERVICIO DE LOGÍSTICA PARA EVENTOS DE SOCIALIZACIÓN DEL ACUERDO 2030 EJE POR UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA Y PREVENCIÓN DE ADICCIONES, FAC 001-001-636	1715801047001	HARO ZAMBRANO XIMENA KATIUSKA	1,071.43			0.00	APROBADO	MCARRANZAI	MCARRANZAI	MCARRANZAI	MCARRANZAI	FMSANCHEZX	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530249	2301 001 0			1,071.43	1,071.43	0.00								
727	684	26/08/2019	DEV	NOR	OGA	RODRIGUEZ JURADO JORGE GUILLERMO.- PARA CANCELAR LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO PARA LOS NIÑAS Y NIÑOS DE LOS CDIS EMBLEMÁTICOS DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL 23D01 DEL MIES SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS, FAC 001-001-90199	1712392537001	RODRIGUEZ JURADO JORGE GUILLERMO	4,375.92			0.00	APROBADO	MCARRANZAI		MCARRANZAI	MCARRANZAI	FMSANCHEZX	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530805	2301 001 0			4,375.92	4,375.92	0.00								
729	660	26/08/2019	DEV	NOR	OGA	VILLOTA ACOSTA ELEN MERCEDES.- CANCELAR POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO PARA LOS NIÑOS-AS DE LOS CDIS EMBLEMÁTICOS DEL MIES SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS, FAC 001-001-1935	1719766808001	VILLOTA ACOSTA ELEN MERCEDES	547.49			0.00	APROBADO	MCARRANZAI	MCARRANZAI	MCARRANZAI	MCARRANZAI	FMSANCHEZX	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530805	2301 001 0			547.49	547.49	0.00								
731	38	27/08/2019	DEV	NOR	OGA	COMPañIA DE TRANSPORTE MIXTO DE CARGA Y PASAJEROS SAN PEDRO SUMA S.A. TRANSPEDROSUMA.- PARA CANCELAR EL SERVICIO DE ALQUILER DE VEHÍCULOS, PARA MOVILIZAR AL PERSONAL TÉCNICO DE JOAQUÍN GALLEGOS LARA, FAC 001-001-2390, DEL JULIO AL 8 DE AGOSTO DEL 2019	1391818378001	COMPANIA DE TRANSPORTE MIXTO DE CARGA Y PASAJEROS SAN PEDRO DE SUMA S.A. TRANSPEDROSUMA	3,138.78			0.00	APROBADO	MCARRANZAI	MCARRANZAI	MCARRANZAI	MCARRANZAI	FMSANCHEZX	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	004	000	530505	2301 001 0			3,138.78	3,138.78	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 752 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019,

Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
732	237	27/08/2019	DEV	NOR	OGA	SPAINTV SEGURIDAD PRIVADA CIA.LTDA. CANCELAR EL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA DE LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL DEL MIES, PERIODO DE JULIO DEL 2019, S.I.E - MIESSDT-002-2019, FAC 001 -100 -94	1792031958001	SPAINTV SEGURIDAD PRIVADA INVESTIGACIONES TRANSPORTE DE VALORES CIA. LTDA.	2,951.24			0.00	APROBADO	MCARRANZAI	MCARRANZAI	MCARRANZAI	MCARRANZAI	FMSANCHEZX	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530208	2301 001 0			2,951.24	2,951.24	0.00								
734	43	27/08/2019	DEV	NOR	OGA	SINDICATO CANTONAL DE CHOFERES PROFESIONALES DE SANTO DOMINGO DE LOS COLORADOS.- DEVENGADO PARA PAGAR LA ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL MIES STO.DGO, DE LOS TSÁCHILAS, FAC 002-216-307	1790262480001	SINDICATO CANTONAL DE CHOFERES PROFESIONALES DE SANTO DOMINGO DE LOS COLORADOS	338.39			0.00	APROBADO	MCARRANZAI	MCARRANZAI	MCARRANZAI	MCARRANZAI	FMSANCHEZX	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530803	2301 001 0			338.39	338.39	0.00								
738	238	27/08/2019	DEV	NOR	OGA	VALLADARES CARLOS.-PARA CANCELAR POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE MAQUINARIA, PARA EL LAVADO, SECADO DE ROPA, INCLUYE MATERIAL DE DESINFECCIÓN, DE LOS USUARIOS DE LA MODALIDAD RESIDENCIAL DEL CENTRO GERONTOLÓGICO DEL MIES STO DGO. FACT 001-001-157. Feria inclusiva 002-2019, JULIO DE 2019	1718287319001	VALLADARES LOPEZ CARLOS ALBERTO	2,816.90			0.00	APROBADO	MCARRANZAI	MCARRANZAI	MCARRANZAI	MCARRANZAI	FMSANCHEZX	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530209	2301 001 0			2,816.90	2,816.90	0.00								
743	722	27/08/2019	DEV	NOR	OGA	TRANS YELUZAME C.A.- PARA CANCELAR POR EL PAGO DEL SERVICIO DE ALQUILER DE VEHÍCULO PARA REALIZAR SEGUIMIENTO A LOS CRÉDITOS DE DESARROLLO HUMANO Y CAPACITACIÓN DE LOS EMPRENDIMIENTOS QUE REALIZA INCLUSIÓN ECONÓMICA, FAC 001-001-105	2390033977001	TRANS YELUZAME C.A.	1,569.39			0.00	APROBADO	MCARRANZAI		MCARRANZAI	MCARRANZAI	FMSANCHEZX	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	011	000	530505	2301 001 0			1,569.39	1,569.39	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 753 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019,

Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR			RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
																Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
744	704	27/08/2019	DEV	NOR	OGA	CEDENO GONZALEZ MARIA FERNANDA.- PARA CANCELAR LOS VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS POR ASISTIR AL ENCUENTRO ACADÉMICO DE "ARTE Y DISCAPACIDAD" EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL LOS DÍAS 29,30 Y 31 DE JULIO DEL 2019.			1714443056	CEDENO GONZALEZ MARIA FERNANDA	143.02		0.00	APROBADO	MCARRANZAI		MCARRANZAI	MCARRANZAI	FMSANCHEZX		S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
59	000	000	004	000	530303	2301	001	0			143.02	143.02	0.00								
745	705	27/08/2019	DEV	NOR	OGA	ALBAN RUIZ MARIANELA DEL CARMEN.- CPARA CANCELAR LOS VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS POR ASISTIR AL ENCUENTRO ACADÉMICO DE "ARTE Y DISCAPACIDAD" EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL LOS DÍAS 29,30 Y 31 DE JULIO DEL 2019.			1708104250	ALBAN RUIZ MARIANELA DEL CARMEN	160.00		0.00	APROBADO	MCARRANZAI		MCARRANZAI	MCARRANZAI	FMSANCHEZX		S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
59	000	000	004	000	530303	2301	001	0			160.00	160.00	0.00								
748	748	29/08/2019	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:NO A:2019] 28044100000-DIRECCION DISTRITAL-23D01-PARROQUIAS URBANAS (RIO VERDE A CHIGUILPE) Y PARROQUIAS RURALES (ALLURIQUIN A PERIFERIA)-MIES-PAGO DE NOMINA MES AGOSTO DEL 2019 DEL PERSONAL DE CONTRATOS OCASIONALES, NOMBRAMIENTO PERMANENTE- PROVISIONAL, CÓDIGO DE TRABAJO GRUPO 51			2360002570001	DIRECCION DISTRITAL-23D01-PARROQUIAS URBANAS(RIO VERDE a CHIGUILPE) Y PARROQUIAS RURALES (ALLURIQUIN a PERIFERIA)-MIES	148,011.81		0.00	APROBADO	GJVINUEZAV		GJVINUEZAV	GJVINUEZAV	FMSANCHEZX		S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	510105	2300	001	0			18,319.00	18,319.00	0.00								
01	000	000	001	000	510106	2300	001	0			4,663.00	4,663.00	0.00								
01	000	000	001	000	510510	2300	001	0			4,565.20	4,565.20	0.00								
01	000	000	001	000	510601	2300	001	0			2,774.93	2,774.93	0.00								
56	000	000	001	000	510105	2300	001	0			44,622.00	44,622.00	0.00								
56	000	000	001	000	510601	2300	001	0			4,306.56	4,306.56	0.00								
56	000	000	003	000	510105	2300	001	0			43,797.00	43,797.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 754 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019,
Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
56	000	000	003	000	510601	2300 001 0			4,226.97	4,226.97	0.00								
57	000	000	009	000	510510	2300 001 0			9,973.00	9,973.00	0.00								
57	000	000	009	000	510601	2300 001 0			962.50	962.50	0.00								
58	000	000	001	000	510105	2300 001 0			986.00	986.00	0.00								
58	000	000	001	000	510510	2300 001 0			4,543.00	4,543.00	0.00								
58	000	000	001	000	510601	2300 001 0			533.58	533.58	0.00								
59	000	000	004	000	510105	2300 001 0			986.00	986.00	0.00								
59	000	000	004	000	510510	2300 001 0			2,424.00	2,424.00	0.00								
59	000	000	004	000	510601	2300 001 0			329.07	329.07	0.00								
749	749	29/08/2019	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:NO A:2019] 28044100000-DIRECCION DISTRITAL-23D01-PARROQUIAS URBANAS (RIO VERDE A CHIGUILPE) Y PARROQUIAS RURALES (ALLURIQUIN A PERIFERIA)-MIES-PAGO DE NOMINA NORMAL DEL MES DE AGOSTO 2019 DEL PERSONAL QUE SE ENCUENTRA EN PLANILLA DEL IESS Y EN CUENTAS DE LOS GRUPO 71 MISIONES	2360002570001	DIRECCION DISTRITAL-23D01-PARROQUIAS URBANAS(RIO VERDE a CHIGUILPE) Y PARROQUIAS RURALES (ALLURIQUIN a PERIFERIA)-MIES	22,707.65			0.00	APROBADO	GJVINUEZAV		GJVINUEZAV	GJVINUEZAV	FMSANCHEZX	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	004	005	000	710510	2300 202 0			6,536.00	6,536.00	0.00								
56	000	004	005	000	710601	2300 202 0			630.80	630.80	0.00								
58	000	002	002	000	710510	2300 202 0			14,173.00	14,173.00	0.00								
58	000	002	002	000	710601	2300 202 0			1,367.85	1,367.85	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 755 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019,

Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
751	36	29/08/2019	DEV	NOR	OGA	ZAMBRANO MANTILLA GEOCONDA MARIBEL.--DEVENGADO PARA CANCELAR SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DE INTERIORES Y EXTERIORES TIPO III, PARA EL CENTRO GERONTOLÓGICO DEL MIES STO. DGO. DE LOS TSÁCHILAS, 29 DE JULIO AL 28 DE AGOSTO DEL 2019	1717280539001	ZAMBRANO MANTILLA GEOCONDA MARIBEL	2,754.15			2,699.07	APROBADO	MCARRANZAI	MCARRANZAI	MCARRANZAI	MCARRANZAI	FMSANCHEZX	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530209	2301	001	0	2,754.15	2,754.15	0.00								
754	153	29/08/2019	DEV	NOR	OGA	MORENO ORMAZA LUIS ALBERTO.-DEVENGADO PARA PAGAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ÁREAS VERDES, JARDINERÍA Y ARREGLO DE VÍAS INTERNAS PARA LA DIRECCIÓN DISTRITAL Y EL CENTRO GERONTOLÓGICO DEL 23DE01 STD, 15 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DEL 2019, FAC 001-001-360	1002114591001	MORENO ORMAZA LUIS ALBERTO	535.71			0.00	APROBADO	MCARRANZAI	MCARRANZAI	MCARRANZAI	MCARRANZAI	FMSANCHEZX	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530418	2301	001	0	535.71	535.71	0.00								
TOTAL ENTIDAD: 280-4410-0000									355,405.10	355,405.10	0.00	119,020.25					CANTIDAD DE CURS:		43
ENTIDAD: 280-5000-0000 COORDINACION ZONAL 5 - MIES																			
655	652	01/08/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE CEVALLOS ORTEGA MARIELLA ADRIANA.- PAGO POR COMISIÓN A LA CIUDAD DE SALINAS PROV DE SANTA ELENA DÍAS 15-16-17 DE JULIO DE 2019 BAJO LA AUTORIZACIÓN DE PAGO DE LA COORDINADORA ZONAL LCDA. YINA QUINTANA MEDIANTE MEMORANDO MIEZ-CZ-5-2019-7313-M	1202832331	CEVALLOS ORTEGA MARIELLA ADRIANA	149.64			0.00	APROBADO	EIPROCELV		EIPROCELV	EIPROCELV	GVILLAFUERT E	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1201	001	0	149.64	149.64	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 756 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019, Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
656	653	01/08/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE GIL CASTRO LILIANA ZULAY.- PAGO POR COMISIÓN A LA CIUDAD DE SAN CRISTOBAL PROV DE GALAPAGOS DÍAS 17-18-19 DE JULIO DE 2019 BAJO LA AUTORIZACIÓN DE PAGO DE LA COORDINADORA ZONAL LCDA. YINA QUINTANA MEDIANTE MEMORANDO MIEZ-CZ-5-2019-7315-M Y MEMORANDO MIEZ-CZ-5-2019-7040-M	1205012048	GIL CASTRO LILIANA ZULAY	684.16			0.00	APROBADO	EIPROCELV	EIPROCELV	EIPROCELV	EIPROCELV	GVILLAFUERT E	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1201	001	0	524.16	524.16	0.00								
01	000	000	001	000	530303	1201	001	0	160.00	160.00	0.00								
657	654	01/08/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE PLUAS PACHECO MERCEDES MAGALY.- PAGO POR COMISIÓN A LA CIUDAD DE SALINAS PROV DE SANTA ELENA DÍAS 15-16-17 DE JULIO DE 2019 BAJO LA AUTORIZACIÓN DE PAGO DE LA COORDINADORA ZONAL LCDA. YINA QUINTANA MEDIANTE MEMORANDO MIEZ-CZ-5-2019-7380-M	0919899955	PLUAS PACHECO MERCEDES MAGALY	160.00			0.00	APROBADO	EIPROCELV		EIPROCELV	EIPROCELV	GVILLAFUERT E	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1201	001	0	160.00	160.00	0.00								
660	660	07/08/2019	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:FR A:2019] 2805000 COORDINACION ZONAL 5 MIES NOMINA PARA PAGO DE FONDOS DE RESERVA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019 A FUNCIONARIOS DE LA COORDINACION ZONAL GRUPO 51 PREV AUT CON MEMO NRO MIES CZ5 2019 7783 M DE LCDA YINA QUINTANA	1260031100001	COORDINACION ZONAL 5 - MIES	5,690.30			0.00	APROBADO	YQUINTANAZ		YQUINTANAZ	YQUINTANAZ	GVILLAFUERT E	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510602	1200	001	0	5,690.30	5,690.30	0.00								
661	661	07/08/2019	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:FR A:2019] 2805000 COORDINACION ZONAL 5 MIES NOMINA PARA PAGO DE FONDOS DE RESERVA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019 A FUNCIONARIOS DE LA COORDINACION ZONAL GRUPO 71 PREV AUT CON MEMO NRO MIES CZ5 2019 7783 M DE LCDA YINA QUINTANA	1260031100001	COORDINACION ZONAL 5 - MIES	240.57			0.00	APROBADO	YQUINTANAZ		YQUINTANAZ	YQUINTANAZ	GVILLAFUERT E	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	004	005	000	710602	1200	202	0	139.61	139.61	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 757 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019,

Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
59	000	001	002	000	710602	1200 202 0			100.96	100.96	0.00									
662	662	07/08/2019	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:FR A:2019] 2805000 COORDINACION ZONAL 5 MIES NOMINA PARA PAGO DE FONDOS DE RESERVA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019 A FUNCIONARIOS DE LA COORDINACION ZONAL EMTH GRUPO 71 PREV AUT CON MEMO NRO MIES CZ5 2019 7383 M DE LCDA YINA QUINTANA	1260031100001	COORDINACION ZONAL 5 - MIES	100.97			0.00	APROBADO	YQUINTANAZ		YQUINTANAZ	YQUINTANAZ	GVILLAFUERT E	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	001	006	000	710510	1200 202 0			0.01	0.01	0.00									
56	000	001	006	000	710602	1200 202 0			100.96	100.96	0.00									
669	668	08/08/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE FERNANDEZ SANTANA MIGUEL ANGEL.- PAGO POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA EN LA CIUDAD DE QUITO PROV DE PICHINCHA LOS DÍAS 11 Y 12 DE JULIO DEL 2019 CON AUTORIZACIÓN DE PAGO DE LA COORDINADORA ZONAL LCDA. YINA QUINTANA CON MEMORANDO MIEZ-CZ-5-2019-7030-M	1201396494	FERNANDEZ SANTANA MIGUEL ANGEL	44.95			0.00	APROBADO	EJPROCELV		EJPROCELV	EJPROCELV	GVILLAFUERT E	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530303	1201 001 0			44.95	44.95	0.00									
670	663	08/08/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE MURILLO SANCHEZ MARIUXI ELIZABETH.- PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE INTERIORES Y BODEGA DE LA CZ 5 DEL MIES POR EL MES DE JULIO 2019 AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-2019-7769-M SUSCRITO POR LA LCDA. YINA QUINTANA	1206282111001	MURILLO SANCHEZ MARIUXI ELIZABETH	2,982.65			0.00	APROBADO	EJPROCELV		EJPROCELV	EJPROCELV	GVILLAFUERT E	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530209	1201 001 0			2,982.65	2,982.65	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 758 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019,

Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
672	173	08/08/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE NEWSEGI CIA. LTDA.- PAGO SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LA COORDINACIÓN ZONAL 5 - MIES SERVICIO MES DE JULIO 2019 AUTORIZADO POR LA COORDINADORA ZONAL LCDA. YINA QUINTANA CON MEMORANDO MIES-CZ-5-2019-7768-M	1791919025001	NEWSEGI CIA. LTDA	2,560.40			0.00	APROBADO	EJPROCELV	EJPROCELV	EJPROCELV	EJPROCELV	GVILLAFUERT E	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530208	1201 001 0			2,560.40	2,560.40	0.00								
674	674	13/08/2019	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:CL A:2019] 2805000 COORDINACION ZONAL 5 - MIES PAGO NOMINA DECIMO CUARTO ANUAL LOSEP 2017 REGION SIERRA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 01 DE AGOSTO 2018 AL 31 DE JULIO 2019. PREVIA AUTORIZACION DE LA LCDA YINA QUINTA ZURITA CON MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-2019-7877-M	1260031100001	COORDINACION ZONAL 5 - MIES	394.00			0.00	APROBADO	YQUINTANAZ		YQUINTANAZ	YQUINTANAZ	GVILLAFUERT E	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510204	1200 001 0			394.00	394.00	0.00								
675	664	14/08/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE ASOTEXAGUA.- PAGO DE ADQUISICION DE ROPA DE TRABAJO (6 PANTALON TACTICO) PARA FUNCIONARIOS DE CODIGO DE TRABAJO DE LA COORDINACION ZONAL 5 - MIES AUTORIZADO POR LA COORDINADORA ZONAL LCDA. YINA QUINTANA CON MEMORANDO MIES-CZ-5-2019-7770-M	1291770718001	ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL MANOS DE GUADALUPE ASOTEXAGUA	159.95			0.00	APROBADO	EJPROCELV		EJPROCELV	EJPROCELV	GVILLAFUERT E	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530802	1201 001 0			159.95	159.95	0.00								
677	665	14/08/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE ASOMADEMAJO.- PAGO DE ADQUISICION DE ROPA DE TRABAJO (6 CHOMPA, 6 CAMISAS Y BORDADOS) PARA FUNCIONARIOS DE CODIGO DE TRABAJO DE LA COORDINACION ZONAL 5 - MIES AUTORIZADO POR LA COORDINADORA ZONAL LCDA. YINA QUINTANA CON MEMORANDO MIES-CZ-5-2019-7771-M	1291765390001	ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL MANOS DE MARIA Y JOSE ASOMADEMAJO	226.31			0.00	APROBADO	EJPROCELV	EJPROCELV	EJPROCELV	EJPROCELV	GVILLAFUERT E	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530802	1201 001 0			226.31	226.31	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 759 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019,

Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
679	666	14/08/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE ASOPROTEBU.- PAGO DE ADQUISICION DE ROPA DE TRABAJO (12 PANTALON JEAN) PARA FUNCIONARIOS DE CODIGO DE TRABAJO DE LA COORDINACION ZONAL 5 - MIES AUTORIZADO POR LA COORDINADORA ZONAL LCDA. YINA QUINTANA CON MEMORANDO MIES-CZ-5-2019-7772-M	0992925752001	ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL CONFECCION EL BUEN VESTIR ASOPROTEBU	155.40			0.00	APROBADO	EJPROCELV	EJPROCELV	EJPROCELV	EJPROCELV	GVILLAFUERT E	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530802	1201	001	0	155.40	155.40	0.00								
681	681	14/08/2019	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:HE A:2019] 280500000000 COORDINACION ZONAL 5 MIES PAGO DE NOMINA DE HORAS EXTRAS DEL MES DE JULIO 2019 A FUNCIONARIOS DE CODIGO DE TRABAJO DE LA COORDINACION ZONAL 5 AUTORIZADO CON MEMORANDO NRO MIES CZ 5 2019 7977 M DE LA LCDA. YINA DEL PILAR QUINTANA ZURITA	1260031100001	COORDINACION ZONAL 5 - MIES	531.07			0.00	APROBADO	YQUINTANAZ		YQUINTANAZ	YQUINTANAZ	GVILLAFUERT E	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510509	1200	001	0	473.55	473.55	0.00								
01	000	000	001	000	510601	1200	001	0	57.52	57.52	0.00								
682	682	14/08/2019	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:AJ A:2019] 280500000000 COORDINACION ZONAL 5 MIES PAGO DE FONDOS DE RESERVA DE HORAS EXTRAS DE JULIO 2019 A FUNCIONARIOS DE LA CZ5 PREVIO AUTORIZADO CON MEMORANDO NRO MIES CZ 5 2019 7983 M DE LA COORDINADORA ZONAL 5 LCDA YINA QUINTANA ZURITA	1260031100001	COORDINACION ZONAL 5 - MIES	38.91			0.00	APROBADO	YQUINTANAZ		YQUINTANAZ	YQUINTANAZ	GVILLAFUERT E	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510602	1200	001	0	38.91	38.91	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 760 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019, Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
683	667	15/08/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE ASOPROARTEX.- PAGO DE ADQUISICION DE ROPA DE TRABAJO (6 PANTALON TIPO SAFARI) PARA FUNCIONARIOS DE CODIGO DE TRABAJO DE LA COORDINACION ZONAL 5 - MIES AUTORIZADO POR LA COORDINADORA ZONAL LCDA. YINA QUINTANA CON MEMORANDO MIES-CZ-5-2019-7767-M	0993048658001	ASOCIACION DE PRODUCCION ARTESANAL TEXTIL HACIA UN FUTURO ASOPROARTEX	108.00			0.00	APROBADO	EIPROCELV	EIPROCELV	EIPROCELV	EIPROCELV	GVILLAFUERT E	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530802	1201	001	0	108.00	108.00	0.00								
685	685	15/08/2019	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:HO A:2019] 8050000000 COORDINACION ZONAL 5 MIES PAGO DE NOMINA DE SUBSIDIO DEL MES DE JULIO DE 2019 A FUNCIONARIOS DE CODIGO DE TRABAJO DE LA COORDINACION ZONAL 5 AUTORIZADO CON MEMORANDO NRO MIES CZ 5 2019 7944 M DE LA LCDA YINA DEL PILAR QUINTANA ZURITA	1260031100001	COORDINACION ZONAL 5 - MIES	637.20			0.00	APROBADO	YQUINTANAZ		YQUINTANAZ	YQUINTANAZ	GVILLAFUERT E	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510304	1200	001	0	60.50	60.50	0.00								
01	000	000	001	000	510306	1200	001	0	484.00	484.00	0.00								
01	000	000	001	000	510401	1200	001	0	35.46	35.46	0.00								
01	000	000	001	000	510408	1200	001	0	57.24	57.24	0.00								
686	686	15/08/2019	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:AJ A:2019] 280500000000 COORDINACION ZONAL 5 MIES PAGO DE FONDOS DE RESERVA DE HORAS EXTRAS DE JULIO 2019 A FUNCIONARIOS DE LA CZ5 PREVIO AUTORIZADO CON MEMORANDO NRO MIES CZ 5 2019 7983 M DE LA COORDINADORA ZONAL 5 LCDA YINA QUINTANA ZURITA	1260031100001	COORDINACION ZONAL 5 - MIES	0.54			0.00	APROBADO	YQUINTANAZ		YQUINTANAZ	YQUINTANAZ	GVILLAFUERT E	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510106	1200	001	0	0.01	0.01	0.00								
01	000	000	001	000	510602	1200	001	0	0.53	0.53	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 761 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019, Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
695	687	19/08/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO DE BOLANOS DIAZ VICTOR HUGO.- PAGO POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA EN LA CIUDAD DE QUITO PROV DE PICHINCHA LOS DÍAS 28-29-30 DE JULIO DEL 2019 CON AUTORIZACIÓN DE PAGO DE LA COORDINADORA ZONAL LCDA, YINA QUINTANA MEDIANTE MEMORANDO MIEZ-CZ-5-2019-7634-M	1204573461	BOLANOS DIAZ VICTOR HUGO	130.00			0.00	APROBADO	EJPROCELV		EJPROCELV	EJPROCELV	GVILLAFUERT E	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530303	1201 001 0			130.00	130.00	0.00									
696	688	20/08/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE CNEL EP.- PAGO DEL COMSUMO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA COORDINACION ZONAL 5 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO - 2019 MEDIDOR CODIGO 1000008848 SEGUN AUTORIZACION DE LA COORDINADORA ZONAL LCDA. YINA QUINTANA MEDIANTE MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-2019-8074-M	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	461.24			0.00	APROBADO	EJPROCELV		EJPROCELV	EJPROCELV	GVILLAFUERT E	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530104	1201 001 0			461.24	461.24	0.00									
697	689	20/08/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. PAGO CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE CORREOS DE LA COORDINACIÓN ZONAL 5 DEL MIES DEL MES DE JULIO 2019, AUTORIZADO MEDIANTE MEMO NRO. MIES-CZ-5-2019 -8075-M SUSCRITO POR LA LCDA YINA QUINTANA CZ5	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	52.46			0.00	APROBADO	EJPROCELV		EJPROCELV	EJPROCELV	GVILLAFUERT E	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530106	1201 001 0			52.46	52.46	0.00									
699	691	20/08/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR TAME EP.- PAGO DE COMPRA DE PASAJES AL INTERIOR DE FUNCIONARIOS DE LA COORDINACION ZONAL 5 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO - 2019 SEGUN AUTORIZACION DE LA COORDINADORA ZONAL LCDA. YINA QUINTANA MEDIANTE MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-2019-8077-M	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	337.35			0.00	APROBADO	EJPROCELV		EJPROCELV	EJPROCELV	GVILLAFUERT E	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530301	1201 001 0			337.35	337.35	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 762 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019,

Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
701	692	20/08/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE TELEFONÍA DE LA COORDINACIÓN ZONAL DEL MES DE JULIO 2019 AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-2019-8078-M SUSCRITO POR LA LCDA. YINA QUINTANA COORDINADORA ZONAL	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	16.19			0.00	APROBADO	EJPROCELV		EJPROCELV	EJPROCELV	GVILLAFUERT E	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1201 001 0			16.19	16.19	0.00								
703	693	20/08/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE PAGUAY AMAGUAYA ELOISA HERLINDA.- PAGO POR ALQUILER DE BODEGA DE LA CZ 5 - MIES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO-2019 AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-2019-8079-M SUSCRITO POR LA LCDA. YINA QUINTANA	1202536940001	PAGUAY AMAGUAYA ELOISA HERLINDA	544.29			0.00	APROBADO	EJPROCELV		EJPROCELV	EJPROCELV	GVILLAFUERT E	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530502	1201 001 0			544.29	544.29	0.00								
706	690	20/08/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE COELLO LEON EDILMA MARIELLA.- PAGO DE ADQUISICION DE ROPA DE TRABAJO (CAMISETAS Y BORDADOS) PARA FUNCIONARIOS DE CODIGO DE TRABAJO DE LA COORDINACION ZONAL 5 - MIES AUTORIZADO POR LA COORDINADORA ZONAL LCDA. YINA QUINTANA CON MEMORANDO MIES-CZ-5-2019-8076-M	1206287326001	COELLO LEON EDILMA MARIELLA	236.40			0.00	APROBADO	EJPROCELV	EJPROCELV	EJPROCELV	EJPROCELV	GVILLAFUERT E	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530802	1201 001 0			236.40	236.40	0.00								
707	694	20/08/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE ASOMADEMAJO.- PAGO DE ADQUISICION DE ROPA DE TRABAJO (BORDADOS EN CHOMPAS) PARA FUNCIONARIOS DE CODIGO DE TRABAJO DE LA COORDINACION ZONAL 5 - MIES AUTORIZADO POR LA COORDINADORA ZONAL LCDA. YINA QUINTANA CON MEMORANDO MIES-CZ-5-2019-8080-M	1291765390001	ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL MANOS DE MARIA Y JOSE ASOMADEMAJO	6.00			0.00	APROBADO	EJPROCELV		EJPROCELV	EJPROCELV	GVILLAFUERT E	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530802	1201 001 0			6.00	6.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 763 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019,

Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
709	705	20/08/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE SANEAMIENTO AMBIENTAL DE BABAHOYO EMSABA EP.- PAGO CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA COORDINACIÓN ZONAL 5 DEL MIES DEL MES DE AGOSTO 2019, AUTORIZADO MEDIANTE MEMO NRO. MIES-CZ-5-2019-8141-M SUSCRITO POR LA LCDA YINA QUINTANA CZ5	1260040950001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE SANEAMIENTO AMBIENTAL DE BABAHOYO EMSABA EP	8.54			0.00	APROBADO	EJPROCELV	EJPROCELV	EJPROCELV	EJPROCELV	GVILLAFUERT E	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530101	1201 001 0			8.54	8.54	0.00								
718	710	22/08/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE QUINTANA ZURITA YINA DEL PILAR.- PAGO POR COMISIÓN A LA CIUDAD DE QUITO - GUAYAQUIL LOS DÍAS 28-29-30-31 DE JULIO DE 2019 CON AUTORIZACIÓN DE PAGO DE LA COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO EN EL MEMORANDO MIEZ-CZ-5-2019-7588-M	0912269057	QUINTANA ZURITA YINA DEL PILAR	295.29			0.00	APROBADO	EJPROCELV		EJPROCELV	EJPROCELV	GVILLAFUERT E	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1201 001 0			2.00	2.00	0.00								
01	000	000	001	000	530303	1201 001 0			293.29	293.29	0.00								
719	711	22/08/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE BALDEON BUENAIRE BORIS ALEJANDRO .- PAGO POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA EN LA CIUDAD DE SALINAS LOS DÍAS 31 DE JULIO 01 - 02 DE AGOSTO DEL 2019 CON AUTORIZACIÓN DE PAGO DE LA COORDINADORA ZONAL LCDA, YINA QUINTANA MEDIANTE MEMORANDO MIEZ-CZ-5-2019-7738-M	1205078494	BALDEON BUENAIRE BORIS ALEJANDRO	160.00			0.00	APROBADO	EJPROCELV		EJPROCELV	EJPROCELV	GVILLAFUERT E	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1201 001 0			160.00	160.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 764 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019,

Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
720	712	22/08/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE GUADALUPE QUILLIGANA NEY MARIELA.- PAGO POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA EN LA CIUDAD DE SALINAS LOS DÍAS 31 DE JULIO 01 - 02 DE AGOSTO DEL 2019 CON AUTORIZACIÓN DE PAGO DE LA COORDINADORA ZONAL LCDA, YINA QUINTANA MEDIANTE MEMORANDO MIEZ-CZ-5-2019-7737-M	1203365455	GUADALUPE QUILLIGANA NEY MARIELA	160.00			0.00	APROBADO	EJPROCELV		EJPROCELV	EJPROCELV	GVILLAFUERT E	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1201	001	0	160.00	160.00	0.00								
721	713	22/08/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE MERELO MORAN GLADYS ESTHER.- PAGO POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA EN LA CIUDAD DE QUITO PROV DE PICHINCHA LOS DÍAS 22 - 23 DE JULIO DEL 2019 CON AUTORIZACIÓN DE PAGO DE LA COORDINADORA ZONAL LCDA, YINA QUINTANA MEDIANTE MEMORANDO MIEZ-CZ-5-2019-7662-M	1205595190	MERELO MORAN GLADYS ESTHER	93.00			0.00	APROBADO	EJPROCELV		EJPROCELV	EJPROCELV	GVILLAFUERT E	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1201	001	0	13.00	13.00	0.00								
01	000	000	001	000	530303	1201	001	0	80.00	80.00	0.00								
722	714	22/08/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE CEREZO NAJERA LILIANA LORENA.- PAGO POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA EN LA CANTON SALINAS LOS DÍAS 31 DE JULIO 01 - 02 AGOSTO DEL 2019 CON AUTORIZACIÓN DE PAGO DE LA COORDINADORA ZONAL LCDA, YINA QUINTANA MEDIANTE MEMORANDO MIEZ-CZ-5-2019-7789-M	1204076952	CEREZO NAJERA LILIANA LORENA	153.00			0.00	APROBADO	EJPROCELV		EJPROCELV	EJPROCELV	GVILLAFUERT E	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1201	001	0	153.00	153.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 765 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019,

Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
723	715	22/08/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE ALDAZ LASCANO MARIANA DE JESUS.-PAGO POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA EN EL CANTON SALINAS LOS DÍAS 31 DE JULIO 01 - 02 DE AGOSTO DEL 2019 CON AUTORIZACIÓN DE PAGO DE LA COORDINADORA ZONAL LCDA, YINA QUINTANA MEDIANTE MEMORANDO MIEZ-CZ-5-2019-7829-M	1202920847	ALDAZ LASCANO MARIANA DE JESUS	144.00			0.00	APROBADO	EIPROCELV		EIPROCELV	EIPROCELV	GVILLAFUERT E	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1201	001	0	144.00	144.00	0.00								
724	716	22/08/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE GUADALUPE QUILLIGANA NEY MARIELA.- PAGO POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA EN LA CIUDAD DE GUARANDA LOS DÍAS 06 - 07 DE AGOSTO DEL 2019 CON AUTORIZACIÓN DE PAGO DE LA COORDINADORA ZONAL LCDA, YINA QUINTANA MEDIANTE MEMORANDO MIEZ-CZ-5-2019-7824-M	1203365455	GUADALUPE QUILLIGANA NEY MARIELA	80.00			0.00	APROBADO	EIPROCELV		EIPROCELV	EIPROCELV	GVILLAFUERT E	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1201	001	0	80.00	80.00	0.00								
725	717	22/08/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE BALDEON BUENAIRE BORIS ALEJANDRO.- PAGO POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA EN LA CIUDAD DE GUARANDA LOS DÍAS 06 - 07 DE AGOSTO DEL 2019 CON AUTORIZACIÓN DE PAGO DE LA COORDINADORA ZONAL LCDA, YINA QUINTANA MEDIANTE MEMORANDO MIEZ-CZ-5-2019-7825-M	1205078494	BALDEON BUENAIRE BORIS ALEJANDRO	77.50			0.00	APROBADO	EIPROCELV		EIPROCELV	EIPROCELV	GVILLAFUERT E	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1201	001	0	77.50	77.50	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 766 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019,

Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
730	729	23/08/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS.- PAGO DE INTERESES GENERADOS EN PLANILLAS DEL IESS MESES DE JUNIO Y JULIO 2019 SEGUN AUTORIZACION DE LA COORDINADORA ZONAL LCDA. YINA QUINTANA MEDIANTE MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-2019-8325-M	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	10.00			0.00	APROBADO	EIPROCELV		EIPROCELV	EIPROCELV	GVILLAFUERT E	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570218	1201	001	0	10.00	10.00	0.00								
734	734	27/08/2019	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:NO A:2019] 2805000 COORDINACION ZONAL 5 MIES NOMINA NORMAL PARA PAGO DE REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019 A FUNCIONARIOS DE LA COORDINACION ZONAL GRUPO DE GASTO 71 PREVIO AUT CON MEMO NRO MIES CZ5 2019 8335 M DE LCDA YINA QUINTANA ZURITA	1260031100001	COORDINACION ZONAL 5 - MIES	5,824.61			0.00	APROBADO	YQUINTANAZ		YQUINTANAZ	YQUINTANAZ	GVILLAFUERT E	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	001	005	000	710510	1200	202	0	2,424.00	2,424.00	0.00								
55	000	001	005	000	710601	1200	202	0	233.92	233.92	0.00								
56	000	004	005	000	710510	1200	202	0	1,676.00	1,676.00	0.00								
56	000	004	005	000	710601	1200	202	0	161.73	161.73	0.00								
59	000	001	002	000	710510	1200	202	0	1,212.00	1,212.00	0.00								
59	000	001	002	000	710601	1200	202	0	116.96	116.96	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 767 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019,

Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
735	735	27/08/2019	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:NO A:2019] 2805000 COORDINACION ZONAL 5 MIES NOMINA NORMAL PARA PAGO DE REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019 A FUNCIONARIOS DE LA COORDINACION ZONAL EMTH GRUPO DE GASTO 71 PREVIO AUT CON MEMO NRO MIES CZ5 2019 8335 M DE LCDA YINA QUINTANA ZURITA.	1260031100001	COORDINACION ZONAL 5 - MIES	1,328.96			0.00	APROBADO	YQUINTANAZ		YQUINTANAZ	YQUINTANAZ	GVILLAFUERT E	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	001	006	000	710510	1200	202	0	1,212.00	1,212.00	0.00								
56	000	001	006	000	710601	1200	202	0	116.96	116.96	0.00								
736	736	27/08/2019	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:NO A:2019] 2805000 COORDINACION ZONAL 5 MIES NOMINA NORMAL PARA PAGO DE REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019 A FUNCIONARIOS DE LA COORDINACION ZONAL GRUPO DE GASTO 51 PREVIO AUT CON MEMO NRO MIES CZ5 2019 8335 M DE LCDA YINA QUINTANA ZURITA	1260031100001	COORDINACION ZONAL 5 - MIES	78,081.45			0.00	APROBADO	YQUINTANAZ		YQUINTANAZ	YQUINTANAZ	GVILLAFUERT E	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510105	1200	001	0	63,023.93	63,023.93	0.00								
01	000	000	001	000	510106	1200	001	0	3,541.00	3,541.00	0.00								
01	000	000	001	000	510510	1200	001	0	3,352.00	3,352.00	0.00								
01	000	000	001	000	510601	1200	001	0	6,835.56	6,835.56	0.00								
55	000	000	002	000	510510	1200	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00								
55	000	000	002	000	510601	1200	001	0	116.96	116.96	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 >= 01/08/2019,

Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Página: 768 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
737	732	27/08/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE TAME EP.- PAGO DE COMPRA DE PASAJES AL INTERIOR DE FUNCIONARIOS DE LA COORDINACION ZONAL 5 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO - 2019 SEGUN AUTORIZACION DE LA COORDINADORA ZONAL LCDA. YINA QUINTANA MEDIANTE MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-2019-8081-M	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	117.64			0.00	APROBADO	EIPROCELV		EIPROCELV	EIPROCELV	GVILLAFUERT E	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1201 001 0			117.64	117.64	0.00								
740	739	27/08/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE ALVARADO IZQUIERDO ALEXANDRA GINA.- PAGO POR COMISIÓN A LA CIUDAD GUARANDA LOS DÍAS 06 - 07 DE AGOSTO DE 2019 CON AUTORIZACIÓN DE PAGO DE LA COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO EN EL MEMORANDO MIEZ-CZ-5-2019-7874-M	1202078448	ALVARADO IZQUIERDO ALEXANDRA GINA	75.50			0.00	APROBADO	EIPROCELV		EIPROCELV	EIPROCELV	GVILLAFUERT E	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1201 001 0			75.50	75.50	0.00								
746	743	28/08/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADOS A FAVOR DE AGUILAR SANCHEZ YADIRA JOHANNA.- PAGO POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA EN LA CIUDAD DE SALINAS PROV DE SANTA ELENA LOS DÍAS 05-06-07 DE AGOSTO DEL 2019 CON AUTORIZACIÓN DE PAGO DE LA COORDINADORA ZONAL LCDA, YINA QUINTANA MEDIANTE MEMORANDO MIEZ-CZ-5-2019-7996-M	1205575895	AGUILAR SANCHEZ YADIRA JOHANNA	160.00			0.00	APROBADO	EIPROCELV		EIPROCELV	EIPROCELV	GVILLAFUERT E	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1201 001 0			160.00	160.00	0.00								
747	742	28/08/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE YAGUAL ROSERO PEDRO EFREN.- PAGO POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A LA ISLA SAN CRISTOBAL Y SANTA CRUZ PROV DE GALAPAGOS LOS DÍAS 02 - AL 06 DE JULIO DEL 2019 CON AUTORIZACIÓN DE PAGO DE LA COORDINADORA ZONAL LCDA, YINA QUINTANA MEDIANTE MEMORANDO MIEZ-CZ-5-2019-7793-M	1203839152	YAGUAL ROSERO PEDRO EFREN	380.00			0.00	APROBADO	EIPROCELV		EIPROCELV	EIPROCELV	GVILLAFUERT E	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1201 001 0			60.00	60.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 769 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019, Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
01	000	000	001	000	530303	1201 001 0			320.00	320.00	0.00									
748	741	28/08/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE QUINTANA ZURITA YINA DEL PILAR.- PAGO POR COMISIÓN A LA CIUDAD SALINAS PROV SANTA ELENA LOS DÍAS 06-07-08 DE AGOSTO DE 2019 CON AUTORIZACIÓN DE PAGO DE LA COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO EN EL MEMORANDO MIEZ-CZ-5-2019-7870-M	0912269057	QUINTANA ZURITA YINA DEL PILAR	164.00			0.00	APROBADO	EJPROCELV		EJPROCELV	EJPROCELV	GVILLAFUERT E	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			160.00	160.00	0.00									
750	744	28/08/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE PONCE HERRERA RONALD MIGUEL ANTONIO.- PAGO POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA EN LA CIUDAD DE SALINAS PROV DE SANTA ELENA LOS DÍAS 06-07-08 DE AGOSTO DEL 2019 CON AUTORIZACIÓN DE PAGO DE LA COORDINADORA ZONAL LCDA, YINA QUINTANA MEDIANTE MEMORANDO MIEZ-CZ-5-2019-7872-M	1203359482	PONCE HERRERA RONALD MIGUEL ANTONIO	160.00			0.00	APROBADO	EJPROCELV		EJPROCELV	EJPROCELV	GVILLAFUERT E	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530303	1201 001 0			160.00	160.00	0.00									
751	745	28/08/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE ECHEVERRIA AVENDANO CELIA ISABEL.- PAGO POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA EN LA CIUDAD DE SALINAS PROV DE SANTA ELENA LOS DÍAS 07-08 DE AGOSTO DEL 2019 CON AUTORIZACIÓN DE PAGO DE LA COORDINADORA ZONAL LCDA, YINA QUINTANA MEDIANTE MEMORANDO MIEZ-CZ-5-2019-7299-M	1203544075	ECHEVERRIA AVENDANO CELIA ISABEL	80.00			0.00	APROBADO	EJPROCELV		EJPROCELV	EJPROCELV	GVILLAFUERT E	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530303	1201 001 0			80.00	80.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 770 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019,

Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
759	757	28/08/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE IBARRA CABRERA PATRICIA LORENA.- PAGO POR COMISIÓN A LA CIUDAD DE SAN CRISTOBAL Y SANTA CRUZ PORV DE GALAPAGOS LOS DÍAS 2 AL 06 DE JUNIO DE 2019 BAJO LA AUTORIZACIÓN DE PAGO DE LA COORDINADORA ZONAL LCDA. YINA QUINTANA MEDIANTE MEMORANDO MIEZ-CZ-5-2019-6953-M	1203585037	IBARRA CABRERA PATRICIA LORENA	320.00			0.00	APROBADO	EIPROCELV		EIPROCELV	EIPROCELV	GVILLAFUERT E	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	001	006	000	730303	1201 202 0			320.00	320.00	0.00								
761	758	28/08/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE IBARRA CABRERA PATRICIA LORENA.- PAGO REPOSICION PASAJES POR COMISIÓN A LA CIUDAD DE SAN CRISTOBAL Y SANTA CRUZ PORV DE GALAPAGOS LOS DÍAS 2 AL 06 DE JUNIO DE 2019 BAJO LA AUTORIZACIÓN DE PAGO DE LA COORDINADORA ZONAL LCDA. YINA QUINTANA MEDIANTE MEMORANDO MIEZ-CZ-5-2019-6953-M	1203585037	IBARRA CABRERA PATRICIA LORENA	60.00			0.00	APROBADO	EIPROCELV		EIPROCELV	EIPROCELV	GVILLAFUERT E	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	001	006	000	730301	1201 202 0			60.00	60.00	0.00								
763	763	28/08/2019	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:LI A:2019] 280500000000 COORDINACION ZONAL 5 MIES PAGO DE LIQUIDACION DE HABERES PENDIENTES AÑO 2019 DE EX FUNCIONARIOS DE LA COORDINACION ZONAL 5 PREVIO AUT CON MEMO NRO MEMORANDO NRO 8454 MIES CZ 5 2019 M DE LA LCDA YINA QUINTANA	1260031100001	COORDINACION ZONAL 5 - MIES	1,739.84			0.00	APROBADO	YQUINTANAZ		YQUINTANAZ	YQUINTANAZ	GVILLAFUERT E	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510203	1200 001 0			570.17	570.17	0.00								
01	000	000	001	000	510204	1200 001 0			229.83	229.83	0.00								
01	000	000	001	000	510707	1200 001 0			939.84	939.84	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 771 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019,

Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
764	760	29/08/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE CNEL EP.- PAGO DEL COMSUMO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA COORDINACION ZONAL 5 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO Y JULIO 2019 MEDIDOR CODIGO 1001425297 SEGUN AUTORIZACION DE LA COORDINADORA ZONAL LCDA. YINA QUINTANA MEDIANTE MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-2019-8461-M	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	358.99			0.00	APROBADO	EIPROCELV		EIPROCELV	EIPROCELV	GVILLAFUERT E	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	1201	001	0	358.99	358.99	0.00								
765	762	29/08/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR ATIMASA S.A.- PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DE LA COORDINACIÓN ZONAL 5 - MIES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019 AUTORIZADO POR LA COORDINADORA ZONAL LCDA. YINA QUINTANA CON MEMORANDO NRO. MIEZ-CZ-5-2019-8462-M	0991331859001	ATIMASA S.A.	1,264.41			1,264.41	APROBADO	EIPROCELV		EIPROCELV	EIPROCELV	GVILLAFUERT E	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1201	001	0	1,264.41	1,264.41	0.00								
767	767	29/08/2019	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:DT A:2019] 280500000000 COORDINACION ZONAL 5 MIES PAGO DE DECIMO TERCER Y CUARTO MENSUALIZADO DE JULIO 2019 DE FUNCIONARIOS DE LA COORDINACION ZONAL 5 PREVIO AUT CON MEMO NRO MEMORANDO NRO MIES CZ5 2019 8479 M DE LA LCDA YINA QUINTANA ZURITA	1260031100001	COORDINACION ZONAL 5 - MIES	675.91			0.00	APROBADO	YQUINTANAZ		YQUINTANAZ	YQUINTANAZ	GVILLAFUERT E	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510203	1200	001	0	511.76	511.76	0.00								
01	000	000	001	000	510204	1200	001	0	164.15	164.15	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 772 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019,

Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
769	768	29/08/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE QUINTANA ZURITA YINA DEL PILAR.- PAGO POR COMISIÓN A LA CIUDAD SALINAS LOS DÍAS 19-20 DE AGOSTO DE 2019 CON AUTORIZACIÓN DE PAGO DE LA COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO EN EL MEMORANDO MIEZ-CZ-5-2019-8289-M	0912269057	QUINTANA ZURITA YINA DEL PILAR	81.00			0.00	APROBADO	EJPROCELV		EJPROCELV	EJPROCELV	GVILLAFUERT E	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1201	001	0	2.00	2.00	0.00								
01	000	000	001	000	530303	1201	001	0	79.00	79.00	0.00								
777	770	30/08/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE MERA MONCAYO XIOMARA MADELAINE.- PAGO POR COMISIÓN A LA CIUDAD SALINAS LOS DÍAS 6-7-8 DE AGOSTO DE 2019 CON AUTORIZACIÓN DE PAGO DE LA COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO EN EL MEMORANDO MIEZ-CZ-5-2019-8142-M	1206663443	NERA MONCAYO XIOMARA MADELAINE	158.00			0.00	APROBADO	EJPROCELV		EJPROCELV	EJPROCELV	GVILLAFUERT E	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	001	003	000	730303	1201	202	0	158.00	158.00	0.00								
778	771	30/08/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE BOLANOS DIAZ VICTOR HUGO.- PAGO POR COMISIÓN A LA CIUDAD SALINAS LOS DÍAS 6-7-8 DE AGOSTO DE 2019 CON AUTORIZACIÓN DE PAGO DE LA COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO EN EL MEMORANDO MIEZ-CZ-5-2019-7893-M	1204573461	BOLANOS DIAZ VICTOR HUGO	149.00			0.00	APROBADO	EJPROCELV		EJPROCELV	EJPROCELV	GVILLAFUERT E	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1201	001	0	149.00	149.00	0.00								
779	775	30/08/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE CEVALLOS ORTEGA MARIELLA ADRIANA.- PAGO POR COMISIÓN A LA CIUDAD SALINAS LOS DÍAS 7-8 DE AGOSTO DE 2019 CON AUTORIZACIÓN DE PAGO DE LA COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO EN EL MEMORANDO MIEZ-CZ-5-2019-8120-M	1202832331	CEVALLOS ORTEGA MARIELLA ADRIANA	80.00			0.00	APROBADO	EJPROCELV		EJPROCELV	EJPROCELV	GVILLAFUERT E	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1201	001	0	80.00	80.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 773 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019, Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
780	776	30/08/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE PANTA VERA LOURDES CLEMENCIA.-PAGO POR COMISIÓN A LA CIUDAD SALINAS LOS DÍAS 6-7-8 DE AGOSTO DE 2019 CON AUTORIZACIÓN DE PAGO DE LA COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO EN EL MEMORANDO MIEZ-CZ-5-2019-7918-M	1203207368	PANTA VERA LOURDES CLEMENCIA	161.00			0.00	APROBADO	EJPROCELV		EJPROCELV	EJPROCELV	GVILLAFUERT E	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	160.00	160.00	0.00									
TOTAL ENTIDAD: 280-5000-0000									109,250.59	109,250.59	0.00	1,264.41					CANTIDAD DE CURS:		57	
ENTIDAD: 280-5110-0000 DIRECCION DISTRITAL-02D01-GUARANDA-MIES																				
1050	1050	12/08/2019	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:CT A:2019] GRUPO 51 - PAGO DECIMO CUARTO ANUAL REGIMEN SIERRA DE AGOSTO 2018 A JULIO 2019, DEL PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO DE LA DIRECCION DISTRITAL 02D01 GUARANDA MIES.	0260017810001	DIRECCION DISTRITAL-02D01-GUARANDA-MIES	5,516.00			0.00	APROBADO	CEMONTALVO A		CEMONTALVO A	CEMONTALVO A	EBORJAB	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	510204	0200	001	0	5,516.00	5,516.00	0.00									
1051	1051	12/08/2019	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:HO A:2019] GRUPO 51 280-5110 PAGO SUBSIDIOS PERSONAL CODIGO DE TRABAJO DEL MES DE JULIO DEL 2019.	0260017810001	DIRECCION DISTRITAL-02D01-GUARANDA-MIES	1,567.50			0.00	APROBADO	CEMONTALVO A		CEMONTALVO A	CEMONTALVO A	EBORJAB	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	510304	0200	001	0	143.50	143.50	0.00									
01	000	000	001	000	510306	0200	001	0	1,148.00	1,148.00	0.00									
01	000	000	001	000	510401	0200	001	0	51.22	51.22	0.00									
01	000	000	001	000	510408	0200	001	0	224.78	224.78	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 774 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019, Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
1052	1052	12/08/2019	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:CL A:2019] GRUPO 51 - PAGO DECIMO CUARTO ANUAL REGIMEN SIERRA DE AGOSTO 2018 A JULIO 2019, DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DISTRITAL 02D01 GUARANDA MIES.	0260017810001	DIRECCION DISTRITAL-02D01-GUARANDA-MIES	47,075.35			0.00	APROBADO	DBORJAE		DBORJAE	DBORJAE	EBORJAB	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	510204	0200	001	0	10,039.34	10,039.34	0.00									
56	000	000	001	000	510204	0200	001	0	20,750.67	20,750.67	0.00									
56	000	000	003	000	510204	0200	001	0	10,769.34	10,769.34	0.00									
57	000	000	009	000	510204	0200	001	0	4,334.00	4,334.00	0.00									
58	000	000	001	000	510204	0200	001	0	788.00	788.00	0.00									
59	000	000	004	000	510204	0200	001	0	394.00	394.00	0.00									
1053	1053	12/08/2019	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:FR A:2019] GRUPO DE GASTO 71 - PAGO DE FONDOS DE RESERVA AL PERSONAL DE LOS PROYECTOS MIS MEJORES AÑOS Y MISION TERNURA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2019.	0260017810001	DIRECCION DISTRITAL-02D01-GUARANDA-MIES	3,661.19			0.00	APROBADO	DBORJAE		DBORJAE	DBORJAE	EBORJAB	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
56	000	004	005	000	710602	0200	202	0	2,068.67	2,068.67	0.00									
58	000	002	002	000	710602	0200	202	0	1,592.52	1,592.52	0.00									
1054	1054	12/08/2019	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:FR A:2019] GRUPO DE GASTO 51 - PAGO DE FONDOS DE RESERVA AL PERSONAL DE LA DIRECCION DISTRITAL 02D01 GUARANDA MIES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019.	0260017810001	DIRECCION DISTRITAL-02D01-GUARANDA-MIES	10,821.96			0.00	APROBADO	DBORJAE		DBORJAE	DBORJAE	EBORJAB	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	510602	0200	001	0	3,289.30	3,289.30	0.00									
56	000	000	001	000	510602	0200	001	0	4,541.50	4,541.50	0.00									
56	000	000	003	000	510602	0200	001	0	1,851.74	1,851.74	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 776 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019,

Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1058	1043	13/08/2019	DEV	NOR	TRF	FUNDACION BOLIVAR VIVE LA INCLUSION BVI, PARA EL PAGO DEL PRIMER DESEMBOLSO CORRESPONDIENTE AL 50% A CONVENIO AÑO 2019 No PD-05-02D01-09488-D DISCAPACIDAD ATENCION EN EL HOGAR Y COMUNIDAD CON LA AUTORIZACION DE DIRECCION, CUYA VIGENCIA ES DE JULIO A DICIEMBRE (6 MESES).	0291518079001	FUNDACION BOLIVAR VIVE LA INCLUSION BVI	23,890.80			23,890.80	APROBADO	JLRODRIGUEZ N		JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	EBORJAB	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	004	000	580204	0201 001 0			23,890.80	23,890.80	0.00								
1059	1048	13/08/2019	DEV	NOR	TRF	FUNDACION PROYECTOS DE VIDA PROVID, PARA EL PAGO DEL PRIMER DESEMBOLSO CORRESPONDIENTE AL 50% A CONVENIO AÑO 2019 No PD-05-02D01-09534-D DISCAPACIDAD ATENCION EN EL HOGAR Y LA COMUNIDAD CON LA AUTORIZACION DE DIRECCION, CUYA VIGENCIA ES DE JULIO A DICIEMBRE (6 MESES).	0291518087001	FUNDACION PROYECTOS DE VIDA PROVID	23,890.80			23,890.80	APROBADO	JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	EBORJAB	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	004	000	580204	0201 001 0			23,890.80	23,890.80	0.00								
1060	1049	13/08/2019	DEV	NOR	TRF	FUNDACION HAMUQ PACHA, PARA EL PAGO DEL PRIMER DESEMBOLSO CORRESPONDIENTE AL 50% A CONVENIO AÑO 2019 No PD-05-02D01-09537-D DISCAPACIDAD ATENCION EN EL HOGAR Y LA COMUNIDAD CON LA AUTORIZACION DE DIRECCION, CUYA VIGENCIA ES DE JULIO A DICIEMBRE (6 MESES).	0291520189001	FUNDACION HAMUQ PACHA	17,918.10			17,918.10	APROBADO	JLRODRIGUEZ N		JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	EBORJAB	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	004	000	580204	0201 001 0			17,918.10	17,918.10	0.00								
1074	1072	14/08/2019	DEV	NOR	OGA	E P EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUARANDA E P EMAPA G, PARA EL PAGO DE AGUA POTABLE DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO GERONTOLOGICO "AMAWTA WASI SAMAY" POR EL MES DE JULIO DEL AÑO 2019, CON AUTORIZACION DE DIRECCION SEGUN MEMORANDO N° 5071, FACTURA No 001-010-342921.	0260020440001	E P EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUARANDA E P EMAPA G	110.94			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZ N		JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	EBORJAB	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530101	0201 001 0			110.94	110.94	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 777 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019,

Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1075	1067	14/08/2019	DEV	NOR	OGA	E P EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUARANDA E P EMAPA G, PARA EL PAGO DE AGUA POTABLE DE LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION DISTRITAL POR EL MES DE JULIO DEL AÑO 2019, CON AUTORIZACION DE DIRECCION SEGUN MEMORANDO N° 5069, FACTURA No 001-010-342925.	0260020440001	E P EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUARANDA E P EMAPA G	21.66			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZ N		JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	EBORJAB	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530101	0201 001 0			21.66	21.66	0.00								
1076	1068	14/08/2019	DEV	NOR	OGA	E P EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUARANDA E P EMAPA G, PARA EL PAGO DE AGUA POTABLE DEL CDI "ELISA MARINO DE CARVAJAL" POR EL MES DE JULIO DEL AÑO 2019, CON AUTORIZACION DE DIRECCION SEGUN MEMORANDO N° 5070, FACTURA No 001-010-342741.	0260020440001	E P EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUARANDA E P EMAPA G	71.26			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZ N		JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	EBORJAB	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530101	0201 001 0			71.26	71.26	0.00								
1077	1066	14/08/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP , PARA EL PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION DISTRITAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2019, CON AUTORIZACION DE DIRECCION SEGUN MEMORANDO N° 5072, FACTURA No 072-005-3426260.	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	108.19			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZ N		JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	EBORJAB	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530104	0201 001 0			108.19	108.19	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 778 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019,

Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1078	1065	14/08/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP , PARA EL PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL "ELISA MARIÑO DE CARVAJAL" CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO , CON AUTORIZACION DE DIRECCION SEGUN MEMORANDO N° 5073, FACTURA No 072-005-3428780.	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	9.69			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZ N		JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	EBORJAB	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530104	0201	001	0	9.69	9.69	0.00								
1079	1064	14/08/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP , PARA EL PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CENTRO GERONTOLOGICO "AMAWTA WASI SAMAY" CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2019, CON AUTORIZACION DE DIRECCION SEGUN MEMORANDO N° 5074, FACTURA No 072 -005-3426259.	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	258.84			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZ N		JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	EBORJAB	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	000	001	000	530104	0201	001	0	258.84	258.84	0.00								
1080	1061	14/08/2019	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP,PARA EL PAGO DE TELECOMUNICACIONES DEL CENTRO GERONTOLOGICO "AMAWTA WASI WASI SAMAY" POR EL MES DE JULIO DEL AÑO 2019, CON AUTORIZACION DE DIRECCION SEGUN MEMORANDO N° 5077, FACTURA No 001 -777-127760671.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	7.85			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZ N		JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	EBORJAB	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	000	001	000	530105	0201	001	0	7.85	7.85	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 >= 01/08/2019,

Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Página: 779 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1082	1062	14/08/2019	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP,PARA EL PAGO DE TELECOMUNICACIONES DEL CDI "ELISA MARIÑO DE CARVAJAL" POR EL MES DE JULIO DEL AÑO 2019, CON AUTORIZACION DE DIRECCION SEGUN MEMORANDO N° 5076, FACTURA No 001-777-127760666.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	7.96			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZ N		JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	EBORJAB	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530105	0201 001 0			7.96	7.96	0.00								
1084	1063	14/08/2019	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP,PARA EL PAGO DE TELECOMUNICACIONES DE LA DIRECCION DISTITAL GUARANDA POR EL MES DE JULIO DEL AÑO 2019, CON AUTORIZACION DE DIRECCION SEGUN MEMORANDO N° 5075, FACTURAS No 127760664-127760665-127760667-127760668-127760669-127760670.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	47.14			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZ N		JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	EBORJAB	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	0201 001 0			47.14	47.14	0.00								
1086	1070	14/08/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P., PARA EL PAGO DE SERVICIO DE CORRESPONDENCIA POR EL MES DE JULIO, CON AUTORIZACION DE DIRECCION SEGUN MEMORANDO No 5067,FACTURA No 105-006-1634.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	25.67			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZ N		JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	EBORJAB	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530106	0201 001 0			25.67	25.67	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 780 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019,

Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1088	1071	15/08/2019	DEV	NOR	TRF	INSTITUTO PROVINCIAL DE ASISTENCIA SOCIAL DE BOLIVAR IPASB, PARA EL PAGO DEL PRIMER DESEMBOLSO CORRESPONDIENTE AL 50% A CONVENIO AÑO 2019 No DI-05-02D01-09570-D DESARROLLO INFANTIL CDI CON LA AUTORIZACION DE DIRECCION, CUYA VIGENCIA ES DESDE EL 22 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019.	0260024510001	INSTITUTO PROVINCIAL DE ASISTENCIA SOCIAL DE BOLIVAR IPASB	40,771.95			40,771.95	APROBADO	JLRODRIGUEZ N		JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	EBORJAB	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	006	000	580104	0201 001 0			40,771.95	40,771.95	0.00								
1090	1069	15/08/2019	DEV	NOR	OGA	ORTEGA PAREDES ROSA IRINA, PARA EL PAGO POR SERVICIO DE ARRIENDO DE 1 LOCAL PARA BODEGAS DE ARCHIVO PASIVO DE LA DIRECCION DISTRITAL GUARANDA POR EL MES DE JULIO, CON AUTORIZACION DE DIRECCION SEGUN MEMORANDO No 5068, FACTURA No 001-001-604.	1802490761001	ORTEGA PAREDES ROSA IRINA	357.14			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZ N		JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	EBORJAB	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530502	0201 001 0			357.14	357.14	0.00								
1092	1073	15/08/2019	DEV	NOR	OGA	VISCARRA SOSA MATILDE ISABEL, PARA EL PAGO POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 1 LOCAL PARA LAS OFICINAS DEL MIES CALUMA POR MESES DE MAYO Y JUNIO DEL 2019, CON AUTORIZACION DE DIRECCION SEGUN MEMORANDO No 5094, FACTURA No 001-002-176.	0200170249001	VISCARRA SOSA MATILDE ISABEL	400.00			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZ N		JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	EBORJAB	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530502	0201 001 0			400.00	400.00	0.00								
1095	544	16/08/2019	DEV	NOR	OGA	COOPERATIVA DE TRANSPORTE MIXTO EN CAMIONETAS DOBLE CABINA UNION BOLIVARENSE, PARA EL PAGO POR ARRENDAMIENTO DE CAMIONETAS DOBLE CABINA PARA TRASLADO DE TÉCNICOS JOAQUÍN GALLEGOS LARA, POR EL MES DE JULIO, CON AUTORIZACION DE DIRECCION SEGUN MEMORANDO No 4958, FACTURA No 001-001-585.	0291500943001	COOPERATIVA DE TRANSPORTE MIXTO EN CAMIONETAS DOBLE CABINA UNION BOLIVARENSE	3,281.64			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZ N		JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	EBORJAB	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	004	000	530505	0201 001 0			3,281.64	3,281.64	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 781 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019,

Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1096	666	16/08/2019	DEV	NOR	OGA	GES VIGILANCIA SEGURIDAD Y PROTECCION CIA LTDA, PARA EL PAGO POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA PARA LAS INSTALACIONES DEL CENTRO GERONTOLOGICO "AMAWTA WASI SAMAY" POR EL MES DE JUNIO, CON AUTORIZACION DE DIRECCION SEGUN MEMORANDO No 4976, FACTURA No 001-001-135.	0691760308001	GES VIGILANCIA SEGURIDAD Y PROTECCION CIA LTDA	2,442.62			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZ N		JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	EBORJAB	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530208	0201 001 0			2,442.62	2,442.62	0.00								
1100	1046	16/08/2019	DEV	NOR	OGA	GARCIA NARANJO DIANA PAOLA, PARA EL PAGO DE MATERIALES DIDACTICOS PARA EL CDI "ELISA MARIÑO DE CARVAJAL" , CON AUTORIZACION DE DIRECCION SEGUN MEMORANDO No. 4893, FACTURAS No 134-135.	0201896958001	GARCIA NARANJO DIANA PAOLA	1,293.00			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZ N		JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	EBORJAB	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530812	0201 001 0			1,293.00	1,293.00	0.00								
1102	1047	16/08/2019	DEV	NOR	OGA	ALARCON GARCIA SOPHYA KAROLYNA, PARA EL PAGO POR SERVICIO DE EVENTOS PUBLICOS PROMOCIONALES EVENTO "DEJANDO HUELLAS POR EL EMPODERAMIENTO ECONOMICO" INCLUSION ECONOMICA,CON AUTORIZACION DE DIRECCION SEGUN MEMORANDO Nro. 4959, FACTURA No 001-001-508.	0201356441001	ALARCON GARCIA SOPHYA KAROLYNA	267.85			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZ N		JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	EBORJAB	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	011	000	530249	0201 001 0			267.85	267.85	0.00								
1104	1104	16/08/2019	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:FD A:2019] PAGO FONDOS DE RESERVA DE OROSCO SANCHEZ DANNY PAUL, POR NOTIFICACION	0260017810001	DIRECCION DISTRITAL-02D01-GUARANDA-MIES	43.10			0.00	APROBADO	CEMONTALVO A		CEMONTALVO A	CEMONTALVO A	EBORJAB	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	004	005	000	710602	0200 202 0			43.10	43.10	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 782 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019,

Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1113	727	20/08/2019	DEV	NOR	OGA	FENIX SOLUCIONES INTEGRALES FENIXCON CIA.LTDA., PARA EL PAGO POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA PARA LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION DISTRITAL GUARANDA POR EL MES DE JULIO, CON AUTORIZACION DE DIRECCION SEGUN MEMORANDO No 5105, FACTURA No 001-050-127.	1091751107001	FENIX SOLUCIONES INTEGRALES FENIXCON CIA.LTDA.	1,788.47			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZ N		JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	EBORJAB	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530208	0201 001 0			1,788.47	1,788.47	0.00								
1115	666	20/08/2019	DEV	NOR	OGA	GES VIGILANCIA SEGURIDAD Y PROTECCION CIA LTDA, PARA EL PAGO POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA PARA LAS INSTALACIONES DEL CENTRO GERONTOLOGICO "AMAWTA WASI SAMAY" POR EL MES DE JULIO, CON AUTORIZACION DE DIRECCION SEGUN MEMORANDO No 5165, FACTURA No 001-001-145.	0691760308001	GES VIGILANCIA SEGURIDAD Y PROTECCION CIA LTDA	2,442.62			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZ N		JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	EBORJAB	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530208	0201 001 0			2,442.62	2,442.62	0.00								
1117	1117	20/08/2019	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:LI A:2019] PAGO DE LIQUIDACION DE HABERES DE OROSCO SANCHEZ DANNY PAUL, COORDINADOR - MISION TERNURA GRUPO DE GASTO 71	0260017810001	DIRECCION DISTRITAL-02D01-GUARANDA-MIES	732.67			0.00	APROBADO	DBORJAE		DBORJAE	DBORJAE	EBORJAB	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	004	005	000	710203	0200 202 0			383.54	383.54	0.00								
56	000	004	005	000	710204	0200 202 0			349.13	349.13	0.00								
1118	1105	20/08/2019	DEV	NOR	OGA	COOPERATIVA DE TRANSPORTE MIXTO EN CAMIONETAS DOBLE CABINA 12 DE JUNIO, PARA EL PAGO POR ARRENDAMIENTO DE CAMIONETAS DOBLE CABINA PARA TRASLADO DE PERSONAL DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR, POR EL MES DE JULIO, CON AUTORIZACIÓN DE DIRECCION SEGÚN MEMORANDO No. 5160,FACTURA No. 001-001-836.	0290038464001	COOPERATIVA DE TRANSPORTE MIXTO EN CAMIONETAS DOBLE CABINA 12 DE JUNIO	1,640.82			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	EBORJAB	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	009	000	530505	0201 001 0			1,640.82	1,640.82	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 783 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019,

Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1119	1041	20/08/2019	DEV	NOR	TRF	GAD MUNICIPAL DEL CANTON LAS NAVES, PARA EL PAGO DEL PRIMER DESEMBOLSO CORRESPONDIENTE AL 50% A CONVENIO AÑO 2019 No PD-05-02D01-09492-D DISCAPACIDAD ATENCION EN EL HOGAR Y LA COMUNIDAD CON LA AUTORIZACION DE DIRECCION, CUYA VIGENCIA ES DEL 15 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE (06 MESES).	0260001140001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON LAS NAVES	5,972.70			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	EBORJAB	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	004	000	580104	0201 001 0			5,972.70	5,972.70	0.00								
1120	1042	20/08/2019	DEV	NOR	TRF	GAD MUNICIPAL DEL CANTON CALUMA, PARA EL PAGO DEL PRIMER DESEMBOLSO CORRESPONDIENTE AL 50% A CONVENIO AÑO 2019 No PD-05-02D01-09489-D DISCAPACIDAD ATENCION EN EL HOGAR Y LA COMUNIDAD CON LA AUTORIZACION DE DIRECCION, CUYA VIGENCIA ES DEL 15 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE (06 MESES).	0260001060001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON CALUMA	11,945.40			11,945.40	APROBADO	JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	EBORJAB	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	004	000	580104	0201 001 0			11,945.40	11,945.40	0.00								
1125	438	21/08/2019	DEV	NOR	TRF	GAD PARROQUIAL RURAL DE SANTA FE, PARA EL PAGO DEL SEGUNDO DESEMBOLSO CORRESPONDIENTE AL 30% MENOS LO NO EJECUTADO A CONVENIO AÑO 2019 No AM-05-02D01-08937-D A.M. ATENCION DOMICILIARIA CON LA AUTORIZ DE DIRECCION SEGUN OFICIO No 084-2019-GADPRSTFE, CUYA VIGENCIA ES DE MARZO A DICIEMBRE (10 MESES) .	0260015280001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE SANTA FE	1,929.63			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	EBORJAB	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	001	001	000	780104	0201 202 0			1,929.63	1,929.63	0.00								
1133	1099	22/08/2019	DEV	NOR	OGA	RUIZ ARREGUI MARTHA ESTEPHANIA, PARA EL PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR COMISION POR COMISION A LA PROV. DE GUAYAS CANTON GUAYAQUIL LOS DIAS 30 Y 31 DE JULIO DEL 2019, CON AUTORIZACION DE DIRECCION SEGUN MEMORANDO No 4869.	0201301843	RUIZ ARREGUI MARTHA ESTEPHANIA	80.00			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZ N		JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	EBORJAB	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	004	000	530303	0201 001 0			80.00	80.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 784 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019, Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1134	1098	22/08/2019	DEV	NOR	OGA	LARA FIERRO JHONY GONZALO, PARA EL PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR COMISION POR COMISION A LA PROV. DE GUAYAS CANTON GUAYAQUIL LOS DIAS 30 Y 31 DE JULIO DEL 2019, CON AUTORIZACION DE DIRECCION SEGUN MEMORANDO No 4869.	0201898699	LARA FIERRO JHONY GONZALO	76.00			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZ N		JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	EBORJAB	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	004	000	530303	0201 001 0			76.00	76.00	0.00								
1136	1131	22/08/2019	DEV	NOR	OGA	BECERRA VILLA CRISTIAN DAVID, PARA EL PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO VEHICULO MAZDA BT50 PLACAS BEA 332, CON AUTORIZACION DE DIRECCION SEGUN MEMORANDO No 5106, FACTURAS N° 001-001-000871.	0202281192001	BECERRA VILLA CRISTIAN DAVID	25.00			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZ N		JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	EBORJAB	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530405	0201 001 0			25.00	25.00	0.00								
1138	1132	22/08/2019	DEV	NOR	OGA	BECERRA VILLA CRISTIAN DAVID, PARA EL PAGO POR ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA VEHICULO MAZDA BT50 PLACAS BEA 332, CON AUTORIZACION DE DIRECCION SEGUN MEMORANDO No 5106, FACTURAS N° 001-001-000872.	0202281192001	BECERRA VILLA CRISTIAN DAVID	35.00			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZ N		JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	EBORJAB	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530813	0201 001 0			35.00	35.00	0.00								
1140	1122	22/08/2019	DEV	NOR	OGA	VELEZ ANGAMARCA JOHANNA CATHERINE, PARA EL PAGO DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA EL VEHICULO DMAX BEA 347, CON AUTORIZACION DE DIRECCION SEGUN MEMORANDO No 5207,FACTURAS No 169-170	1804342143001	VELEZ ANGAMARCA JOHANNA CATHERINE	2,328.00			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	EBORJAB	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530813	0201 001 0			2,328.00	2,328.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 785 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019, Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1141	1141	22/08/2019	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:HE A:2019] PARA EL PAGO DE HORAS SUPLEMENTARIAS Y EXTRAORDINARIAS DEL SR. ANGEL EDAGR NARANJO CORDOVILLA DE LOS MESES DICIEMBRE DEL 2018, ENERO 2019, MARZO 2019	0260017810001	DIRECCION DISTRITAL-02D01-GUARANDA-MIES	249.68			0.00	APROBADO	CEMONTALVO A		CEMONTALVO A	CEMONTALVO A	EBORJAB	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510509	0200 001 0			222.64	222.64	0.00								
01	000	000	001	000	510601	0200 001 0			27.04	27.04	0.00								
1142	1142	22/08/2019	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:HE A:2019] PARA EL PAGO DE HORAS SUPLEMENTARIAS Y EXTRA ORDINARIAS DEL SR. GUIDO NAPOLEON GARCIA GARCIA DE LOS MESES FEBRERO, MARZO Y MAYO DEL AÑO 2019.	0260017810001	DIRECCION DISTRITAL-02D01-GUARANDA-MIES	215.54			0.00	APROBADO	CEMONTALVO A		CEMONTALVO A	CEMONTALVO A	EBORJAB	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510509	0200 001 0			192.19	192.19	0.00								
01	000	000	001	000	510601	0200 001 0			23.35	23.35	0.00								
1143	1040	22/08/2019	DEV	NOR	TRF	FUNDACION DE DESARROLLO INTEGRAL Y AMPARO SOCIAL SAN MIGUEL, PARA EL PAGO DEL PRIMER DESEMBOLSO CORRESPONDIENTE AL 50% A CONVENIO AÑO 2019 No AM-05-02D01-09614-D ADULTOS MAYORES ATENCION RESIDENCIAL CON LA AUTORIZACION DE DIRECCION, CUYA VIGENCIA ES DE JULIO A DICIEMBRE (06 MESES).	0291510876001	FUNDACION DE DESARROLLO INTEGRAL Y AMPARO SOCIAL SAN MIGUEL	66,330.30			66,330.30	APROBADO	JLRODRIGUEZ N		JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	EBORJAB	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	002	001	000	780204	0201 202 0			66,330.30	66,330.30	0.00								
1144	1124	22/08/2019	DEV	NOR	TRF	FUNDACION SANTA RITA DE CASIA, PARA EL PAGO DEL PRIMER DESEMBOLSO CORRESPONDIENTE AL 50% A CONVENIO AÑO 2019 No. AM-05-02D01-09613-D ADULTOS MAYORES-MMA MODAL. RESIDENCIAL CON LA AUTORIZACION DE DIRECCION, CUYA VIGENCIA ES DE JULIO A DICIEMBRE (6 MESES).	0291517080001	FUNDACIÓN SANTA RITA DE CASIA	83,223.27			83,223.27	APROBADO	JLRODRIGUEZ N		JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	EBORJAB	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	004	000	580204	0201 001 0			83,223.27	83,223.27	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 >= 01/08/2019, Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Página: 786 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1151	1121	26/08/2019	DEV	NOR	OGA	VELEZ ANGAMARCA JOHANNA CATHERINE, PARA EL PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO DMAX BEA 347, CON AUTORIZACION DE DIRECCION SEGUN MEMORANDO No 5207,FACTURAS No 168-171.	1804342143001	VELEZ ANGAMARCA JOHANNA CATHERINE	450.00			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZ N		JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	EBORJAB	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530405	0201 001 0			450.00	450.00	0.00								
1153	1123	26/08/2019	DEV	NOR	OGA	COOPERATIVA DE TRANSPORTES INTERPROVINCIAL CALUMA, PARA EL PAGO DE COMBUSTIBLES PARA LOS VEHICULOS INSTITUCIONALES MES DE JULIO, CON AUTORIZACION DE DIRECCION SEGUN MEMORANDO No 5208, FACTURA No 006-004-38907.	0290030382001	COOPERATIVA DE TRANSPORTES INTERPROVINCIAL CALUMA	116.52			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZ N		JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	EBORJAB	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530803	0201 001 0			116.52	116.52	0.00								
1157	1126	26/08/2019	DEV	NOR	OGA	COOPERATIVA DE TRANSPORTE MIXTO EN CAMIONETAS DOBLE CABINA UNION BOLIVARENSE, PARA EL PAGO POR ARRENDAMIENTO DE CAMIONETAS DOBLE CABINA PARA TRASLADO DE PERSONAL MISION TERNURA, POR EL MES DE JULIO, CON AUTORIZACION DE DIRECCION SEGUN MEMORANDO No 5215, FACTURA No 001-001-583.	0291500943001	COOPERATIVA DE TRANSPORTE MIXTO EN CAMIONETAS DOBLE CABINA UNION BOLIVARENSE	6,277.56			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZ N		JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	EBORJAB	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	003	000	530505	0201 001 0			6,277.56	6,277.56	0.00								
1158	1127	26/08/2019	DEV	NOR	OGA	CARBALLO GUTIERREZ VICTOR RIGOBERTO, PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE INTERIORES Y EXTERIORES TIPO III PARA EI CENTRO GERONTOLOGICO "AMAWTA WASI SAMAY" POR EL MES DE JULIO,CON AUTORIZACION DE DIRECCION SEGUN MEMORANDO No. 5216, FACTURA No. 001-001-812.	1715314116001	CARBALLO GUTIERREZ VICTOR RIGOBERTO	2,534.85			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZ N		JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	EBORJAB	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530209	0201 001 0			2,534.85	2,534.85	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 787 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019,

Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1160	775	27/08/2019	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION PATIN ASOSERALPA, PARA EL PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION DEL CDI "ELISA MARIÑO DE CARVAJAL" POR MES DE JULIO A TRAVES DE FERIAS INCLUSIVAS, CON AUTORIZACION DIRECCION SEGUN MEMORANDO No 5259, FACTURA No 001-001-110.	1891764703001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION PATIN ASOSERALPA	5,147.76			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZ N		JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	EBORJAB	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530235	0201 001 0			5,147.76	5,147.76	0.00								
1162	775	27/08/2019	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION PATIN ASOSERALPA, PARA EL PAGO POR SERVICIO DE PROTEINAS DEL CDI "ELISA MARIÑO DE CARVAJAL" POR MES DE JULIO A TRAVES DE FERIAS INCLUSIVAS, CON AUTORIZACION DIRECCION SEGUN MEMORANDO No 5259, FACTURA No 001-001-109.	1891764703001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION PATIN ASOSERALPA	209.33			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZ N		JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	EBORJAB	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530235	0201 001 0			209.33	209.33	0.00								
1164	1164	27/08/2019	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:LI A:2019] LIQUIDACION DE HABERES PENDIENTES A LA EX FUNCIONARIA DIANA ELIZABETH HURTADO NARANJO. CNH	0260017810001	DIRECCION DISTRITAL-02D01-GUARANDA-MIES	1,171.66			0.00	APROBADO	CEMONTALVO A		CEMONTALVO A	CEMONTALVO A	EBORJAB	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	003	000	510203	0200 001 0			390.00	390.00	0.00								
56	000	000	003	000	510204	0200 001 0			394.00	394.00	0.00								
56	000	000	003	000	510707	0200 001 0			387.66	387.66	0.00								
1172	638	27/08/2019	DEV	NOR	OGA	MUNOZ YUNDA ELISA HORTENSIA, PARA EL PAGO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS (VIVERES) PARA EL CENTRO GERONTOLOGICO "AMAWTA WASI SAMAY" POR EL MES DE ABRIL, CON AUTORIZACION DE DIRECCION SEGUN MEMORANDO No 5273, FACTURAS No 13803 -13804- 13805 - 13807	0200274678001	MUNOZ YUNDA ELISA HORTENSIA	1,220.44			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	EBORJAB	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530801	0201 001 0			1,220.44	1,220.44	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 788 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019,

Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1174	639	27/08/2019	DEV	NOR	OGA	GALVAN CALDERON LUPITA MORAIMA, PARA EL PAGO POR ALIMENTOS Y BEBIDAS (FRUTAS, LEGUMBRES, HORTALIZAS, VERDURAS) PARA EL CENTRO GERONTOLOGICO "AMAWTA WASI SAMAY" POR EL MES DE ABRIL DEL 2019, CON AUTORIZACION DE DIRECCION SEGUN MEMORANDO No 5273-5290, FACTURAS No 4803- 4804- 4805-4806-4835.	1705834966001	GALVAN CALDERON LUPITA MORAIMA	894.55			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	EBORJAB	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530801	0201 001 0			894.55	894.55	0.00								
1176	640	27/08/2019	DEV	NOR	OGA	BUÑAY GUARANGA CESAR AUGUSTO, PARA EL PAGO POR ALIMENTOS Y BEBIDAS (CARNICOS) PARA EL CENTRO GERONTOLOGICO "AMAWTA WASI SAMAY" POR EL MES DE ABRIL DEL 2019, CON AUTORIZACION DE DIRECCION SEGUN MEMORANDO No 5273- 5290, FACTURAS No 11272.	0200719946001	BUNAY GUARANGA CESAR AUGUSTO	925.75			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZ N		JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	EBORJAB	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530801	0201 001 0			925.75	925.75	0.00								
1177	642	27/08/2019	DEV	NOR	OGA	VALLEJO GALVAN JENNYFER ESTEFANIA, PARA EL PAGO POR ALIMENTOS Y BEBIDAS (PESCADO - MARISCOS) PARA EL CENTRO GERONTOLOGICO "AMAWTA WASI SAMAY" POR EL MES DE ABRIL DEL 2019, CON AUTORIZACION DE DIRECCION SEGUN MEMORANDO No 5273-5290, FACTURA No 001-001-317.	0202339875001	VALLEJO GALVAN JENNYFER ESTEFANIA	264.50			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZ N		JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	EBORJAB	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530801	0201 001 0			264.50	264.50	0.00								
1178	641	27/08/2019	DEV	NOR	OGA	ARAGON GANAN FLOR BEATRIZ, PARA EL PAGO POR ALIMENTOS Y BEBIDAS (PAN) PARA EL CENTRO GERONTOLOGICO "AMAWTA WASI SAMAY" POR EL MES DE ABRIL DEL 2019, CON AUTORIZACION DE DIRECCION SEGUN MEMORANDO No 5273-5290, FACTURA No 001-001-414	0201357589001	ARAGON GANAN FLOR BEATRIZ	110.60			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZ N		JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	EBORJAB	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530801	0201 001 0			110.60	110.60	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 789 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019, Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1179	643	27/08/2019	DEV	NOR	OGA	PANATA GARCIA TELMO ISIDORO, PARA EL PAGO DE BOTELLONES DE AGUA PARA EL CENTRO GERONTOLOGICO "AMAWTA WASI SAMAY", DURANTE EL MES DE ABRIL, CON AUTORIZACIÓN DE DIRECCIÓN SEGÚN MEMORANDO No. 5273-5290, FACTURA No. 002-001-6691.	0200809630001	PANATA GARCIA TELMO ISIDORO	12.00			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZ N		JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	EBORJAB	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530801	0201 001 0			12.00	12.00	0.00								
1181	644	27/08/2019	DEV	NOR	OGA	PANATA GARCIA TELMO ISIDORO, PARA EL PAGO DE CARGAS DE GLP DEL CENTRO GERONTOLOGICO "AMAWTA WASI SAMAY", DURANTE EL MES DE ABRIL, CON AUTORIZACIÓN DE DIRECCIÓN SEGÚN MEMORANDOS No. 5273-5290, FACTURA No. 001-001-5118.	0200809630001	PANATA GARCIA TELMO ISIDORO	53.60			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZ N		JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	EBORJAB	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530803	0201 001 0			53.60	53.60	0.00								
1183	1155	27/08/2019	DEV	NOR	OGA	ALARCON GARCIA SOPHYA KAROLYNA, PARA EL PAGO POR SERVICIO DE EVENTOS PUBLICOS PROMOCIONALES EVENTO "CUIDARTE Y CUIDARME ES MI COMPROMISO Y DERECHO" DISCAPACIDAD,CON AUTORIZACION DE DIRECCION SEGUN MEMORANDO Nro. 5246, FACTURA No 001-001-509.	0201356441001	ALARCON GARCIA SOPHYA KAROLYNA	357.14			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZ N		JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	EBORJAB	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	004	000	530249	0201 001 0			357.14	357.14	0.00								
1187	1166	28/08/2019	DEV	NOR	OGA	PANATA GARCIA TELMO ISIDORO, PARA EL PAGO DE BOTELLONES DE AGUA PARA EL CENTRO GERONTOLOGICO "AMAWTA WASI SAMAY", DURANTE EL MES DE JULIO, CON AUTORIZACIÓN DE DIRECCIÓN SEGÚN MEMORANDO No. 5283, FACTURA No. 002-001-6677.	0200809630001	PANATA GARCIA TELMO ISIDORO	28.00			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZ N		JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	EBORJAB	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530801	0201 001 0			28.00	28.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 790 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019,

Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1189	1165	28/08/2019	DEV	NOR	OGA	PANATA GARCIA TELMO ISIDORO, PARA EL PAGO DE CARGAS DE GLP DEL CENTRO GERONTOLOGICO "AMAWTA WASI SAMAY", DURANTE EL MES DE JULIO, CON AUTORIZACIÓN DE DIRECCIÓN SEGÚN MEMORANDOS No. 5283, FACTURA No. 001-001-5132.	0200809630001	PANATA GARCIA TELMO ISIDORO	61.64			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZ N		JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	EBORJAB	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530803	0201 001 0			61.64	61.64	0.00								
1191	1170	28/08/2019	DEV	NOR	OGA	MUÑOZ YUNDA ELISA HORTENSIA, PARA EL PAGO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS (VIVERES) PARA EL CENTRO GERONTOLOGICO "AMAWTA WASI SAMAY" POR EL MES DE JULIO, CON AUTORIZACION DE DIRECCION SEGUN MEMORANDO No 5283, FACTURAS No 13697 -13698-13699-13700.	0200274678001	MUNOZ YUNDA ELISA HORTENSIA	1,062.17			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZ N		JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	EBORJAB	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530801	0201 001 0			1,062.17	1,062.17	0.00								
1193	1171	28/08/2019	DEV	NOR	OGA	GALVAN CALDERON LUPITA MORAIMA, PARA EL PAGO POR ALIMENTOS Y BEBIDAS (FRUTAS, LEGUMBRES, HORTALIZAS,VERDURAS) PARA EL CENTRO GERONTOLOGICO "AMAWTA WASI SAMAY" POR EL MES DE JULIO DEL 2019, CON AUTORIZACION DE DIRECCION SEGUN MEMORANDO No 5283, FACTURAS No 4830- 4831- 4832- 4833.	1705834966001	GALVAN CALDERON LUPITA MORAIMA	687.65			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZ N		JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	EBORJAB	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530801	0201 001 0			687.65	687.65	0.00								
1196	1167	28/08/2019	DEV	NOR	OGA	BUÑAY GUARANGA CESAR AUGUSTO, PARA EL PAGO POR ALIMENTOS Y BEBIDAS (CARNICOS) PARA EL CENTRO GERONTOLOGICO "AMAWTA WASI SAMAY" POR EL MES DE JULIO DEL 2019, CON AUTORIZACION DE DIRECCION SEGUN MEMORANDO No 5283, FACTURA No 001-001-11260.	0200719946001	BUNAY GUARANGA CESAR AUGUSTO	1,089.50			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	EBORJAB	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530801	0201 001 0			1,089.50	1,089.50	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 791 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019,

Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1197	1168	28/08/2019	DEV	NOR	OGA	VALLEJO GALVAN JENNYFER ESTEFANIA, PARA EL PAGO POR ALIMENTOS Y BEBIDAS (PESCADO - MARISCOS) PARA EL CENTRO GERONTOLOGICO "AMAWTA WASI SAMAY" POR EL MES DE JULIO DEL 2019, CON AUTORIZACION DE DIRECCION SEGUN MEMORANDO No 5283, FACTURA No 001-001-321.	0202339875001	VALLEJO GALVAN JENNYFER ESTEFANIA	224.50			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZ N		JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	EBORJAB	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530801	0201 001 0			224.50	224.50	0.00								
1198	1169	28/08/2019	DEV	NOR	OGA	ARAGON GANAN FLOR BEATRIZ, PARA EL PAGO POR ALIMENTOS Y BEBIDAS (PAN) PARA EL CENTRO GERONTOLOGICO "AMAWTA WASI SAMAY" POR EL MES DE JULIO DEL 2019, CON AUTORIZACION DE DIRECCION SEGUN MEMORANDO No 5283, FACTURA No 001-001-413	0201357589001	ARAGON GANAN FLOR BEATRIZ	99.10			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZ N		JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	EBORJAB	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530801	0201 001 0			99.10	99.10	0.00								
1200	1175	28/08/2019	DEV	NOR	OGA	TARIS GORDILLO JHOE MAURICIO, PARA EL PAGO DE INSUMOS DE SALUD E HIGIENE PARA EL CENTRO GERONTOLOGICO "AMAWTA WASI SAMAY" CON AUTORIZACION DE DIRECCION SEGUN MMEORANDO No 5289,FACTURA No 001-002-5772	0201474418001	TARIS GORDILLO JHOE MAURICIO	3,141.16			3,109.75	APROBADO	JLRODRIGUEZ N		JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	EBORJAB	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530809	0201 001 0			3,141.16	3,141.16	0.00								
1202	1108	28/08/2019	DEV	NOR	OGA	VISCARRA IBARRA JOHN HENRY, PARA EL PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE SALINAS PROV. SANTA ELENA LOS DIAS 31 DE JULIO 1 Y 2 DE AGOSTO DEL 2019, CON AUTORIZACION DE DIRECCION SEGUN MEMORANDO No 65	1205912833	VISCARRA IBARRA JOHN HENRY	160.00			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZ N		JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	EBORJAB	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	0201 001 0			160.00	160.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 792 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019, Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1203	1110	28/08/2019	DEV	NOR	OGA	BORJA ESCOBAR DIEGO HERNAN, PARA EL PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL PROV. GUAYAS LOS DIAS 30 Y 31 DE JULIO DEL 2019, CON AUTORIZACION DE COORDINADOR ADM. FINANCIERO SEGUN MEMORANDO No 4859	0201565488	BORJA ESCOBAR DIEGO HERNAN	130.00			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZ N		JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	EBORJAB	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	0201 001 0			130.00	130.00	0.00								
1207	1207	29/08/2019	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:LI A:2019] PAGO DE LIQUIDACION DE HABERES AL EX FUNCIONARIO LUIS FELIPE LEMA YEPEZ- EDUCADOR CHN-MT	0260017810001	DIRECCION DISTRITAL-02D01-GUARANDA-MIES	28.32			0.00	APROBADO	CEMONTALVO A		CEMONTALVO A	CEMONTALVO A	EBORJAB	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	003	000	510707	0200 001 0			28.32	28.32	0.00								
1208	1204	29/08/2019	DEV	NOR	OGA	MUÑOZ YUNDA ELISA HORTENSIA, PARA EL PAGO POR ADQUISICION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA SESIONES DEMOSTRATIVAS EN MISION TERNURA CENTROS CIRCULOS DE CUIDADO RECREACION Y APRENDIZAJE CCRA MES DE AGOSTO, CON AUTORIZACION DE DIRECCION SEGUN MEMORANDO No 5313,FACTURA No 001-001-13830.	0200274678001	MUNOZ YUNDA ELISA HORTENSIA	31.30			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZ N		JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	EBORJAB	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	008	000	530801	0201 001 0			31.30	31.30	0.00								
1210	1205	29/08/2019	DEV	NOR	OGA	GALVAN CALDERON LUPITA MORAIMA, PARA EL PAGO POR ADQUISICION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA SESIONES DEMOSTRATIVAS EN MISION TERNURA CENTROS CIRCULOS DE CUIDADO RECREACION Y APRENDIZAJE CCRA MES DE AGOSTO, CON AUTORIZACION DE DIRECCION SEGUN MEMORANDO No 5313,FACTURA No 001-001-4836	1705834966001	GALVAN CALDERON LUPITA MORAIMA	16.00			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZ N		JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	EBORJAB	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	008	000	530801	0201 001 0			16.00	16.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 793 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019,

Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1211	1206	29/08/2019	DEV	NOR	OGA	BUÑAY GUARANGA CESAR AUGUSTO, PARA EL PAGO POR ADQUISICION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA SESIONES DEMOSTRATIVAS EN MISION TERNURA CENTROS CIRCULOS DE CUIDADO RECREACION Y APRENDIZAJE CCRA MES DE AGOSTO, CON AUTORIZACION DE DIRECCION SEGUN MEMORANDO No 5313,FACTURA No 001-001-11275	0200719946001	BUNAY GUARANGA CESAR AUGUSTO	10.50			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZ N		JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	EBORJAB	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	008	000	530801	0201 001 0			10.50	10.50	0.00								
1212	1112	29/08/2019	DEV	NOR	OGA	GARCIA GARCIA GUIDO NAPOLEON, PARA EL PAGO POR REPOSICION DE SERVICIO DE PEAJES- ESTACIONAMIENTO, POR VIAJE A LA CIUDAD DE QUITO PROV. PICHINCHA EL DIA 01 DE AGOSTO DE 2019, CON AUTORIZACION DE DIRECCION SEGUN MEMORANDO No 4856.	0200984896	GARCIA GARCIA GUIDO NAPOLEON	4.40			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZ N		JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	EBORJAB	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	0201 001 0			4.40	4.40	0.00								
1213	1109	29/08/2019	DEV	NOR	OGA	VASCONEZ BARRAGAN JHONNATHAN RODRIGO, PARA EL PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS, POR COMISION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL PROV. GUAYAS LOS DIAS 30 Y 31 DE JULIO, CON AUTORIZACION DE DIRECCION SEGUN MEMORANDO No 4849.	0201846722	VASCONEZ BARRAGAN JHONNATHAN RODRIGO	80.00			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZ N		JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	EBORJAB	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	0201 001 0			80.00	80.00	0.00								
1214	1214	29/08/2019	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:NO A:2019] GRUPO 71. DIRECCION DISTRITAL 02D01 GUARANDA MIES, PAGO REMUNERACION AL PERSONAL FUENTE 202 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2019. PROYECTO MIS MEJORES AÑOS Y MISION TERNURA	0260017810001	DIRECCION DISTRITAL- 02D01-GUARANDA-MIES	77,279.94			0.00	APROBADO	CEMONTALVO A		CEMONTALVO A	CEMONTALVO A	EBORJAB	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	004	005	000	710510	0200 202 0			38,168.00	38,168.00	0.00								
56	000	004	005	000	710601	0200 202 0			3,683.67	3,683.67	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 794 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019,

Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
58	000	002	002	000	710510	0200 202 0			32,310.00	32,310.00	0.00								
58	000	002	002	000	710601	0200 202 0			3,118.27	3,118.27	0.00								
1215	1215	29/08/2019	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:NO A:2019] GRUPO 51. DIRECCION DISTITAL 02D01 GUARANDA MIES, PAGO DE REMUNERACIONES AL PERSONAL FUENTE 001 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019	0260017810001	DIRECCION DISTITAL- 02D01-GUARANDA-MIES	151,080.13			0.00	APROBADO	DBORJAE		DBORJAE	DBORJAE	EBORJAB	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510105	0200 001 0			22,149.00	22,149.00	0.00								
01	000	000	001	000	510106	0200 001 0			8,590.00	8,590.00	0.00								
01	000	000	001	000	510510	0200 001 0			9,482.00	9,482.00	0.00								
01	000	000	001	000	510601	0200 001 0			4,096.20	4,096.20	0.00								
56	000	000	001	000	510105	0200 001 0			55,919.00	55,919.00	0.00								
56	000	000	001	000	510601	0200 001 0			5,396.84	5,396.84	0.00								
56	000	000	003	000	510105	0200 001 0			25,740.00	25,740.00	0.00								
56	000	000	003	000	510601	0200 001 0			2,484.24	2,484.24	0.00								
57	000	000	009	000	510510	0200 001 0			10,621.00	10,621.00	0.00								
57	000	000	009	000	510601	0200 001 0			1,025.05	1,025.05	0.00								
58	000	000	001	000	510510	0200 001 0			2,662.00	2,662.00	0.00								
58	000	000	001	000	510601	0200 001 0			256.88	256.88	0.00								
59	000	000	004	000	510510	0200 001 0			2,424.00	2,424.00	0.00								
59	000	000	004	000	510601	0200 001 0			233.92	233.92	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 >= 01/08/2019,
Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Página: 795 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1216	815	29/08/2019	DEV	NOR	TRF	GAD INTERCULTURAL ALTERNATIVO PARTICIPATIVO DE LA PARROQUIA DE SAN SIMON PARA EL PAGO DEL TERCER DESEMBOLSO CORRESPONDIENTE AL 25% MENOS LO NO EJECUTADO A CONVENIO AÑO 2019 No DI-05-02D01-07944 D DES. INF. CDIs CON LA AUTORIZACION DE DIRECCION SEGUN MEMORANDO No 5296, CUYA VIGENCIA ES DE 12 MESES	0260015360001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO INTERCULTURAL ALTERNATIVO PARTICIPATIVO DE LA PARROQUIA SAN SIMON	30,392.23			30,392.23	APROBADO	JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	EBORJAB	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	006	000	580104	0201 001 0			30,392.23	30,392.23	0.00								
1217	829	29/08/2019	DEV	NOR	TRF	GAD MUNICIPAL DEL CANTON CHILLANES, PARA EL PAGO DEL TERCER DESEMBOLSO CORRESPONDIENTE AL 25% MENOS LO NO EJECUTADO A CONVENIO AÑO 2019 No DI-05-02D01-07851-D DESARROLLO INFANTIL CDIs CON LA AUTORIZACION DE DIRECCION SEGUN MEMORANDO No 5297, CUYA VIGENCIA ES DE ENERO A DICIEMBRE (12 MESES).	0260000410001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON CHILLANES	20,617.72			20,617.72	APROBADO	JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	EBORJAB	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	006	000	580104	0201 001 0			20,617.72	20,617.72	0.00								
1218	1111	29/08/2019	DEV	NOR	OGA	GARCIA GARCIA GUIDO NAPOLEON, PARA EL PAGO DE VIATICOS Y REPOSICION DE SERVICIO DE PARQUEO,POR VIAJE A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL PROV. GUAYAS LOS DIAS 30 Y 31 DE JULIO DE 2019, CON AUTORIZACION DE DIRECCION SEGUN MEMORANDO No 4855.	0200984896	GARCIA GARCIA GUIDO NAPOLEON	81.25			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZ N		JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	EBORJAB	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	0201 001 0			81.25	81.25	0.00								
1219	780	30/08/2019	DEV	NOR	TRF	INSTITUTO PROVINCIAL DE ASISTENCIA SOCIAL DE BOLIVAR IPASB, PARA EL PAGO DEL SEGUNDO DESEMBOLSO CORRESPONDIENTE AL 30% A CONVENIO AÑO 2019 No PE-05-02D01-09406-D PROTECCION ESPECIAL ERRADICACION DE TRABAJO INFANTIL , CON AUT DE DIRECCION SEGUN MEMO No 5346 CUYA VIGENCIA ES DE ABRIL A DICIEMBRE .	0260024510001	INSTITUTO PROVINCIAL DE ASISTENCIA SOCIAL DE BOLIVAR IPASB	79,792.91			79,792.91	APROBADO	JLRODRIGUEZ N		JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	EBORJAB	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	005	000	580104	0201 001 0			79,792.91	79,792.91	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 796 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019,

Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1220	833	30/08/2019	DEV	NOR	TRF	GAD MUNICIPAL DEL CANTON CALUMA, PARA EL PAGO DEL TERCER DESEMBOLSO CORRESPONDIENTE AL 25% A CONVENIO AÑO 2019 No DI-05-02D01-07875-D DESARROLLO INFANTIL CDIs CON LA AUTORIZACION DE DIRECCION SEGUN MEMORANDO No 5436, CUYA VIGENCIA ES DE ENERO A DICIEMBRE (12 MESES).	0260001060001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON CALUMA	50,013.84			50,013.84	APROBADO	JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	EBORJAB	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	006	000	580104	0201 001 0			50,013.84	50,013.84	0.00								
1221	810	30/08/2019	DEV	NOR	TRF	GAD MUNICIPAL DEL CANTON LAS NAVES, PARA EL PAGO DEL TERCER DESEMBOLSO CORRESPONDIENTE AL 25% A CONVENIO AÑO 2019 No DI-05-02D01-07855-D DESARROLLO INFANTIL CDIs CON LA AUTORIZACION DE DIRECCION SEGUN MEMORANDO No 5346, CUYA VIGENCIA ES DE ENERO A DICIEMBRE (12 MESES).	0260001140001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON LAS NAVES	25,006.92			25,006.92	APROBADO	JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	EBORJAB	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	006	000	580104	0201 001 0			25,006.92	25,006.92	0.00								
1222	818	30/08/2019	DEV	NOR	TRF	GAD MUNICPAL DEL CANTON ECHENDIA, PARA EL PAGO DEL TERCER DESEMBOLSO CORRESPONDIENTE AL 25% A CONVENIO AÑO 2019 No DI-05-02D01-07885-D DESARROLLO INFANTIL CDIs CON LA AUTORIZACION DE DIRECCION SEGUN MEMORANDO No 5346, CUYA VIGENCIA ES DE ENERO A DICIEMBRE (12 MESES).	0260000330001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON ECHEANDIA	25,006.92			25,006.92	APROBADO	JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	EBORJAB	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	006	000	580104	0201 001 0			25,006.92	25,006.92	0.00								
1223	806	30/08/2019	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL SALINAS, PARA EL PAGO DEL TERCER DESEMBOLSO CORRESPONDIENTE AL 25% A CONVENIO AÑO 2019 No. DI-05-02D01-07945-D DESARROLLO INFANTIL CDIs CON LA AUTORIZACION DE DIRECCION SEGUN MEMORANDO No 5346, CUYA VIGENCIA ES DE ENERO A DICIEMBRE (12 MESES).	0260012690001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL SALINAS	40,636.25			40,636.25	APROBADO	JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	EBORJAB	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	006	000	580104	0201 001 0			40,636.25	40,636.25	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 797 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019,

Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1224	1186	30/08/2019	DEV	NOR	OGA	MONTALVO APONTE CIRILO EFRAIN, PARA LA REPOSICION DE COMBUSTIBLE POR VIAJE A LA CIUDAD DE QUITO PROV. PICHINCHA, EL DIA 23 DE AGOSTO DEL 2019, CON AUTORIZACION DE DIRECCION SEGUN MEMORANDO No 5260.	0913143335	MONTALVO APONTE CIRILO EFRAIN	21.50			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZ N		JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	EBORJAB	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530803	0201 001 0			21.50	21.50	0.00								
1225	1185	30/08/2019	DEV	NOR	OGA	MONTALVO APONTE CIRILO EFRAIN, PARA LA REPOSICION DE PEAJES POR VIAJE A LA CIUDAD DE QUITO PROV. PICHINCHA, EL DIA 23 DE AGOSTO DEL 2019, CON AUTORIZACION DE DIRECCION SEGUN MEMORANDO No 5260.	0913143335	MONTALVO APONTE CIRILO EFRAIN	2.00			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZ N		JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	EBORJAB	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	0201 001 0			2.00	2.00	0.00								
1226	1148	30/08/2019	DEV	NOR	OGA	MONTALVO APONTE CIRILO EFRAIN, PARA LA REPOSICION DE COMBUSTIBLE POR COMISION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL PROV. GUAYAS, LOS DIAS 12 AL 15 DE AGOSTO DEL 2019, CON AUTORIZACION DE DIRECCION SEGUN MEMORANDOS No 5118-5356.	0913143335	MONTALVO APONTE CIRILO EFRAIN	20.00			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	EBORJAB	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530803	0201 001 0			20.00	20.00	0.00								
1227	1149	30/08/2019	DEV	NOR	OGA	MONTALVO APONTE CIRILO EFRAIN, PARA EL PAGO POR COMISION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL PROV. GUAYAS, LOS DIAS 12 AL 15 DE AGOSTO DEL 2019, CON AUTORIZACION DE DIRECCION SEGUN MEMORANDOS No 5118-5356.	0913143335	MONTALVO APONTE CIRILO EFRAIN	132.00			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZ N		JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	EBORJAB	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	0201 001 0			132.00	132.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 798 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019,

Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1228	1145	30/08/2019	DEV	NOR	OGA	MONCAYO CAMACHO CONSUELO DEL PILAR, PARA EL PAGO POR COMISION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL PROV. GUAYAS, LOS DIAS 12 AL 15 DE AGOSTO DEL 2019, CON AUTORIZACION DE DIRECCION SEGUN MEMORANDO No 5117.	0202085130	MONCAYO CAMACHO CONSUELO DEL PILAR	170.87			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZ N		JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	EBORJAB	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	0201 001 0			170.87	170.87	0.00								
1229	437	30/08/2019	DEV	NOR	TRF	FUNDACION DE ASISTENCIA SOCIAL ECONOMICA Y FAMILIAR SEMILLAS DE VIDA, PARA EL PAGO DEL SEGUNDO DESEMBOLSO CORRESPONDIENTE AL 30% MENOS LO NO EJECUTADO A CONVENIO 2019 No AM-05-02D01-08945-D A.M. ATEN DOM. CON LA AUTORIZACION DE DIRECCION SEGUN MEMO No 5352, CUYA VIGENCIA ES DE MARZO A DICIEMBRE.	0291516629001	FUNDACION DE ASISTENCIA SOCIAL ECONOMICA Y FAMILIAR SEMILLAS DE VIDA	4,392.05			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZ N		JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	EBORJAB	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	001	001	000	780204	0201 202 0			4,392.05	4,392.05	0.00								
1230	808	30/08/2019	DEV	NOR	TRF	GAD MUNICIPAL SAN MIGUEL DE BOLIVAR, PARA EL PAGO DEL TERCER DESEMBOLSO CORRESPONDIENTE AL 25% A CONVENIO AÑO 2019 No DI-05-02D01-07893-D DESARROLLO INFANTIL CDIs CON LA AUTORIZACION DE DIRECCION CON AUTORIZACION DE DIRECCION SEGUN MEMORANDO No 5346, CUYA VIGENCIA ES 12 MESES.	0260000760001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL SAN MIGUEL DE BOLIVAR	43,762.11			43,762.11	APROBADO	JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	EBORJAB	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	006	000	580104	0201 001 0			43,762.11	43,762.11	0.00								
1231	1231	30/08/2019	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:LI A:2019] PARA EL PAGO DE LIQUIDACION DE HEBERES A LA EX FUNCIONARIA ROSA MARISOL MULLO CHIMBOLEMA. ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR	0260017810001	DIRECCION DISTRITAL-02D01-GUARANDA-MIES	1,391.85			0.00	APROBADO	CEMONTALVO A		CEMONTALVO A	CEMONTALVO A	EBORJAB	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	009	000	510203	0200 001 0			68.08	68.08	0.00								
57	000	000	009	000	510204	0200 001 0			164.17	164.17	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 799 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019, Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
57	000	000	009	000	510707	0200 001 0			1,159.60	1,159.60	0.00								
1232	1232	30/08/2019	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:LI A:2019] LIQUIDACION DE HABERES PENDIENTES DE LA EX FUNCIONARIA ELISA CECILIA GOMEZ CAIZA. EDUCADORA CNH	0260017810001	DIRECCION DISTRITAL-02D01-GUARANDA-MIES	1,137.15			0.00	APROBADO	CEMONTALVO A		CEMONTALVO A	CEMONTALVO A	EBORJAB	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	003	000	510203	0200 001 0			534.63	534.63	0.00								
56	000	000	003	000	510204	0200 001 0			97.41	97.41	0.00								
56	000	000	003	000	510707	0200 001 0			505.11	505.11	0.00								
1233	1233	30/08/2019	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:DT A:2019] GRUPO 71. DIRECCION DISTRITAL 02D01 GUARANDA MIES - PAGO DECIMO TERCERO Y DECIMO CUARTO MENSUALIZADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019- FUENTE 202	0260017810001	DIRECCION DISTRITAL-02D01-GUARANDA-MIES	1,314.61			0.00	APROBADO	CEMONTALVO A		CEMONTALVO A	CEMONTALVO A	EBORJAB	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	004	005	000	710203	0200 202 0			585.00	585.00	0.00								
56	000	004	005	000	710204	0200 202 0			393.96	393.96	0.00								
58	000	002	002	000	710203	0200 202 0			237.16	237.16	0.00								
58	000	002	002	000	710204	0200 202 0			98.49	98.49	0.00								
1234	1234	30/08/2019	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:DT A:2019] GRUPO 51. DIRECCION DISTRITAL 02D01 GUARANDA MIES - PAGO DECIMO TERCERO Y DECIMO CUARTO MENSUALIZADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019- FUENTE 001.	0260017810001	DIRECCION DISTRITAL-02D01-GUARANDA-MIES	695.39			0.00	APROBADO	DBORJAE		DBORJAE	DBORJAE	EBORJAB	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510203	0200 001 0			82.17	82.17	0.00								
01	000	000	001	000	510204	0200 001 0			32.83	32.83	0.00								
56	000	000	003	000	510203	0200 001 0			146.25	146.25	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 800 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019, Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
56	000	000	003	000	510204	0200 001 0			98.49	98.49	0.00								
57	000	000	009	000	510203	0200 001 0			136.16	136.16	0.00								
57	000	000	009	000	510204	0200 001 0			65.66	65.66	0.00								
59	000	000	004	000	510203	0200 001 0			101.00	101.00	0.00								
59	000	000	004	000	510204	0200 001 0			32.83	32.83	0.00								
TOTAL ENTIDAD: 280-5110-0000									993,985.47	993,985.47	0.00	610,200.07	CANTIDAD DE CURS:					97	
ENTIDAD: 280-5270-0000 DIRECCION DISTRITAL-09D15-EMPALME-MIES																			
1139	416	31/07/2019	DEV	NOR	TRF	PARA REGISTRAR DEVENGADO DEL 50% 2DO DESEMBOLSO POR EL CONVENIO ENTRE EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN BALZAR Y EL MIES SEGÚN CONVENIO N° AM-05-09D15-08557-D CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019 PERTENECIENTE A LA DIRECCION DISTRITAL 09D15 EMPALME MIES	0960000300001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON BALZAR	2,200.00			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	001	001	000	780104	0908 202 0			2,200.00	2,200.00	0.00								
1140	413	31/07/2019	DEV	NOR	TRF	PARA REGISTRAR DEVENGADO DE 30% DEL SEGUNDO DESEMBOLSO POR EL CONVENIO ENTRE EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL SAN JACINTO Y EL MIES SEGÚN CONVENIO PD-05-09D15-08446-D CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019 PERTENECIENTE A LA DIRECCION DISTRITAL 09D15 EMPALME MIES	0968574970001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL SAN JACINTO	7,167.24			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	001	001	000	780104	0908 202 0			7,167.24	7,167.24	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 801 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019, Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1141	422	31/07/2019	DEV	NOR	TRF	PARA REGISTRAR DEVENGADO DE 50% DEL SEGUNDO DESEMBOLSO POR EL CONVENIO ENTRE EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON EL EMPALME Y EL MIES SEGÚN CONVENIO N° AM-05-09D15-08564-D CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019 PERTENECIENTE A LA DIRECCION DISTRITAL 09D15 EMPALME MIES	0968519280001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON EL EMPALME	2,889.81			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	001	001	000	780104	0908 202 0			2,889.81	2,889.81	0.00								
1145	411	31/07/2019	DEV	NOR	TRF	PARA REGISTRAR DEVENGADO DE 30% DEL SEGUNDO DESEMBOLSO POR EL CONVENIO ENTRE EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE PALESTINA Y EL MIES SEGÚN CONVENIO PD-05-09D15-08447-D CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019 PERTENECIENTE A LA DIRECCION DISTRITAL 09D15 EMPALME MIES	0960005370001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE PALESTINA	7,167.24			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	001	001	000	780104	0908 202 0			7,167.24	7,167.24	0.00								
1146	408	31/07/2019	DEV	NOR	TRF	PARA REGISTRAR DEVENGADO DE 30% DEL SEGUNDO DESEMBOLSO POR EL CONVENIO ENTRE EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN PEDRO CARBO Y EL MIES SEGÚN CONVENIO PD-05-09D15-08451-DCORRESPONDIENTE AL AÑO 2019 PERTENECIENTE A LA DIRECCION DISTRITAL 09D15 EMPALME MIES	0960001110001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON PEDRO CARBO	50,170.68			50,170.68	APROBADO	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	001	001	000	780104	0908 202 0			50,170.68	50,170.68	0.00								
1150	1150	05/08/2019	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:LI A:2019] 2805270 DIRECCION DISTRITAL-09D15-EMPALME-MIES PAGO POR LIQUIDACION A PERSONAL DE GRUPO 71 CESANTE DEL PROYECTO REGISTRO SOCIAL DE ESTA DIRECCION DISTRITAL AUTORIZADO POR LA LCDA. INGRID ORTIZ ORTEGA MEDIANTE MEMORANDO MIES-CZ-5-DDEE-2019-7810-M	1260043700001	DIRECCION DISTRITAL-09D15-EMPALME-MIES	675.94			0.00	APROBADO	IORTIZO		IORTIZO	IORTIZO	NEARCENTAL EST	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	002	001	000	710204	0900 201 0			675.94	675.94	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 802 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019,

Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1151	1147	05/08/2019	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL GASTO INCURRIDO EN LA PRESTACION DEL SERVICIO DE ALQUILER DE 6 VEHICULOS PARA REALIZAR LOS SEGUIMIENTOS A LAS UNIDADES DE ATENCION DE LOS SERVICIOS DE DESARROLLO INFANTIL A FAVOR DE SERGIO CONDE UNITRANSHORIZONTE SEG FACT 001-001-220	0993011703001	SERGIO CONDE ASOCIADOS COMPANIA DE TRANSPORTE DE CARGA MIXTA UNITRANSHORIZONTE S.A.	9,416.34			0.00	APROBADO	JDIAZS	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	003	000	530505	0908 001 0			9,416.34	9,416.34	0.00								
1152	1149	05/08/2019	DEV	NOR	TRF	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL GASTO INCURRIDO PARA REALIZAR EL DESEMBOLSO DEL CONVENIO DE COOPERACION DI-05-09D15-09455-DENTRE EL MIES Y EL GADM LOMAS DE SARGENTILLO DE LA MODALIDAD CDI CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTRE DEL AÑO 2019 HACIENDO REFERENCIA AL MEMORANDO MIES-CZ-5-DDEE-2019-7917	0960005960001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON LOMAS DE SARGENTILLO	25,917.36			25,917.36	APROBADO	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	006	000	580104	0908 001 0			25,917.36	25,917.36	0.00								
1153	1148	05/08/2019	DEV	NOR	TRF	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL GASTO INCURRIDO PARA REALIZAR EL DESEMBOLSO DEL CONVENIO DE COOPERACION DI-05-09D15-09454-DENTRE EL MIES Y EL GADM PEDRO CARBO DE LA MODALIDAD CDI CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTRE DEL AÑO 2019 HACIENDO REFERENCIA AL MEMORANDO MIES-CZ-5-DEE-2019-7916	0960001110001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON PEDRO CARBO	100,429.77			100,429.77	APROBADO	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	006	000	580104	0908 001 0			100,429.77	100,429.77	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 803 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019,

Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1154	428	05/08/2019	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL GASTO INCURRIDO EN LA PRESTACION DEL SERVICIO DE ALQUILER DE UNA CAMIONETAS DOBLE CABINA PARA SEGUIMIENTO Y MONITOREO DEL PROGRAMA JOAQUIN GALLEGOS LARA SEG ORDEN DE COMPRA CE-20190001532435 A FAVOR DEVMIATRANSMIX S.A SEG FACT 001-002-080	0993002186001	MIATRANSMIX S.A.	1,569.39			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	000	004	000	530505	0908	001	0	1,569.39	1,569.39	0.00								
1157	1155	05/08/2019	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL GASTO INCURRIDO EN LA PRESTACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EL CUAL TIENE COMO OBJETIVO LA CONTRATACION DEL SERVICIO PARA EL RESGUARDO DE LAS INSTALACIONES DEL CDI EMBLEMATICO PEDRO CARBO NOBOA A FAVOR DE GEMESEG SEG FACT 002-002-019	1191722643001	GEMESEG CIA LTDA	2,932.05			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF		AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530208	0908	001	0	2,932.05	2,932.05	0.00								
1158	86	06/08/2019	DEV	NOR	TRF	PARA REGISTRAR DEVENGADO CORRESPONDIENTE AL 3ER DESEMBOLSOS DEL CONVENIO DE COOPERACIÓN ENTRE EL GADM PLAYAS Y EL MIES POR LA MODALIDAD DESARROLLO INFANTIL N° CONVENIO DI-05-09D15-07861-D SEG MEMORANDO MIES-CZ-5-DDEE-2019-7963-M	0960005530001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON PLAYAS	53,139.71			53,139.71	APROBADO	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	006	000	580104	0908	001	0	53,139.71	53,139.71	0.00								
1159	84	06/08/2019	DEV	NOR	TRF	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR REALIZAR EL 3ER DESEMBOLSOS DEL CONVENIO DE COOPERACIÓN ENTRE EL GADM PEDRO CARBO Y EL MIES POR LA MODALIDAD DESARROLLO INFANTIL N° CONVENIO DI-05-09D15-07847-D SEG MEMORANDO MIES-CZ-5-DDEE-2019-7957-M	0960001110001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON PEDRO CARBO	115,657.01			115,657.01	APROBADO	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	006	000	580104	0908	001	0	115,657.01	115,657.01	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 804 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019,

Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1161	426	06/08/2019	DEV	NOR	TRF	PARA REGISTRAR DEVENGADO DE 50% DEL SEGUNDO DESEMBOLSO POR EL CONVENIO ENTRE LA FUNDACION NUEVO MILENIO Y EL MIES SEGÚN CONVENIO N° AM-05-09D15-08556-D CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019 PERTENECIENTE A LA DIRECCION DISTRITAL 09D15 EMPALME MIES	0992789581001	FUNDACION NUEVO MILENIO	7,075.07			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	001	001	000	780204	0908 202 0			7,075.07	7,075.07	0.00								
1164	1160	06/08/2019	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL GASTO INCURRIDO EN LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA Y ASEO PARA EL CDI EMBLEMATICO PEDRO CARBO NOBOA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2019 A FAVOR DE BELTRAN VARGAS BYRON SEG FACT 001-001-162	0940759285001	BELTRAN VARGAS BYRON LEONEL	825.60			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF		AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530209	0908 001 0			825.60	825.60	0.00								
1166	1156	06/08/2019	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL GASTO INCURRIDO EN LA PRESTACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EL CUAL TIENE COMO OBJETIVO LA CONTRATACION DEL SERVICIO PARA EL RESGUARDO DE LAS INSTALACIONES DEL CDI EMBLEMATICO PEDRO CARBO NOBOA A FAVOR DE GEMESEG SEG FACT 002-002-019	1191722643001	GEMESEG CIA LTDA	351.85			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530208	0908 001 0			351.85	351.85	0.00								
1167	1163	06/08/2019	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL GASTO INCURRIDO EN LA PRESTACION DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA EL CDI EMBLEMATICO PEDRO CARBO NOBOA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2019 SEG FACT 001-001-996 A FAVOR DE ASOMINCOM	0992896256001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO INCLUSION COMUNITARIA ASOMINCOM	4,407.56			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF		AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530235	0908 001 0			4,407.56	4,407.56	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 805 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019, Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1170	417	06/08/2019	DEV	NOR	TRF	PARA REGISTRAR DEVENGADO DE 50% DEL SEGUNDO ANTICIPO DESEMBOLSO POR EL CONVENIO ENTRE EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON PEDRO CARBO Y EL MIES SEGÚN CONVENIO AM-05-09D15-08568-D CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019 PERTENECIENTE A LA DIRECCION DISTRITAL 09D15 EMPALME MIES	0960001110001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON PEDRO CARBO	11,000.00			11,000.00	APROBADO	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	001	001	000	780104	0908 202 0			11,000.00	11,000.00	0.00								
1171	424	06/08/2019	DEV	NOR	TRF	PARA REGISTRAR DEVENGADO DE 50% DEL SEGUNDO DESEMBOLSO POR EL CONVENIO ENTRE EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL EL ROSARIO Y EL MIES SEGÚN CONVENIO N° AM-05-09D15-08562-D CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019 PERTENECIENTE A LA DIRECCION DISTRITAL 09D15 EMPALME MIES	0968571790001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL EL ROSARIO	658.07			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	001	001	000	780104	0908 202 0			658.07	658.07	0.00								
1172	420	06/08/2019	DEV	NOR	TRF	PARA REGISTRAR DEVENGADO DE 50% DEL SEGUNDO DESEMBOLSO POR EL CONVENIO ENTRE EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN LOMAS DE SARGENTILLO Y EL MIES SEGÚN CONVENIO N° AM-05-09D15-08566-D CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019 DE DIRECCION DISTRITAL 09D15	0960005960001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON LOMAS DE SARGENTILLO	3,211.45			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	001	001	000	780104	0908 202 0			3,211.45	3,211.45	0.00								
1173	421	06/08/2019	DEV	NOR	TRF	PARA REGISTRAR DEVENGADO DE 50% DEL SEGUNDO DESEMBOLSO POR EL CONVENIO ENTRE EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE ISIDRO AYORA Y EL MIES SEGÚN CONVENIO N° AM-05-09D15-08549-D CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019 PERTENECIENTE A LA DIRECCION DISTRITAL 09D15 EMPALME MIES	0960006850001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE ISIDRO AYORA	496.30			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	001	001	000	780104	0908 202 0			496.30	496.30	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 806 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019,

Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1174	410	06/08/2019	DEV	NOR	TRF	PARA REGISTRAR DEVENGADO DE 30% DEL SEGUNDO DESEMBOLSO POR EL CONVENIO DESEMBOLSOS ENTRE EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE ISIDRO AYORA Y EL MIES SEGÚN CONVENIO PD-05-09D15-08449-D CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019 PERTENECIENTE A LA DIRECCION DISTRITAL 09D15 EMPALME MIES	0960006850001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE ISIDRO AYORA	6,251.62			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	001	001	000	780104	0908	202	0	6,251.62	6,251.62	0.00								
1175	414	06/08/2019	DEV	NOR	TRF	PARA REGISTRAR DEVENGADO DE 30% DEL SEGUNDO DESEMBOLSO POR EL CONVENIO ENTRE EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL EL ROSARIO Y EL MIES SEGÚN CONVENIO PD-05-09D15-08450-D CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019 PERTENECIENTE A LA DIRECCION DISTRITAL 09D15 EMPALME MIES	0968571790001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL EL ROSARIO	6,242.54			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	001	001	000	780104	0908	202	0	6,242.54	6,242.54	0.00								
1176	412	06/08/2019	DEV	NOR	TRF	PARA REGISTRAR DEVENGADO DE 30% DEL SEGUNDO DESEMBOLSO POR EL CONVENIO ENTRE EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON EL EMPALME Y EL MIES SEGÚN CONVENIO PD-05-09D15-08444-D CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019 PERTENECIENTE A LA DIRECCION DISTRITAL 09D15 EMPALME MIES	0968519280001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON EL EMPALME	5,342.85			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	001	001	000	780104	0908	202	0	5,342.85	5,342.85	0.00								
1177	1177	06/08/2019	CYD	NOR	SUE	[P:06 T:FR A:2019] 2805270 DIRECCION DISTRITAL-09D15-EMPALME-MIES PAGO DE FONDOS DE RESERVA DEL MES DE JUNIO DE 2019 A FUNCIONARIOS DEL GRUPO 71 MMA PENDIENTE DE PAGO AUTORIZADO POR LA LCDA. INGRID ORTIZ ORTEGA MEDIANTE MEMO NRO MIES-CZ-5-DDEE-2019-8009-M	1260043700001	DIRECCION DISTRITAL-09D15-EMPALME-MIES	272.24			0.00	APROBADO	IORTIZO		IORTIZO	IORTIZO	NEARCENTAL EST	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	002	002	000	710602	0900	202	0	272.24	272.24	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 807 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019,

Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1178	1178	06/08/2019	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:DT A:2019] 280-5270 DIRECCION DISTRITAL-09D15-EMPALME-MIES PAGO DE LA DECIMA TERCERA Y CUARTA REMUNERACION A LOS FUNCONARIOS DE LA DIRECCION QUE MENSUALIZAN JULIO AUTORIZADO POR LA LCDA. INGRID ORTIZ ORTEGA MEDIANTE MEMORANDO MIES-CZ-5-DDEE-2019-8015-M	1260043700001	DIRECCION DISTRITAL-09D15-EMPALME-MIES	244.74			0.00	APROBADO	IORTIZO		IORTIZO	IORTIZO	NEARCENTAL EST	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	004	005	000	710203	0900 202 0			146.25	146.25	0.00								
56	000	004	005	000	710204	0900 202 0			98.49	98.49	0.00								
1180	1084	06/08/2019	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL GASTO INCURRIDO EN LA PRESTACION DEL SERVICIO DE ALIMENTACION PARA LOS ADULTOS MAYORES DIRECTOS QUE SE LOS ATIENDEN EN LOS CANTONES PEDRO CARBO PALESTINA BALZAR Y EL EMPALME A FAVOR DE ASOMINCOM PROCESO ADJUDICADO POR FERIA INCLUSIVA SEGUN FACTURA N ° 001-001-983	0992896256001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO INCLUSION COMUNITARIA ASOMINCOM	7,230.30			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF		AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	002	001	000	730235	0908 202 0			7,230.30	7,230.30	0.00								
1182	1179	06/08/2019	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENADO POR EL GASTO INCURRIDO EN LA PRESTACION DEL SERVICIO DE ALIMENTACION DE MIS MEJORES AÑOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019 A FAVOR DE ASOAPROEQ PERTENECIENTE A LA DIRECCION DISTRITAL 09D15 SEGUN FACTURA N° 001-001-0005	0993156434001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION PROGRESO EN EQUIDAD ASOAPROEQ	15,788.85			15,473.07	APROBADO	AKMOREIRAF		AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	002	001	000	730235	0908 202 0			15,788.85	15,788.85	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 808 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019,

Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1186	1184	06/08/2019	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL GASTO INCURRIDO EN LA PRESTACION DEL SERVICIO DE RECARGAS PREPAGOS PEAJES PARA LOS VEHICULOS INSTITUCIONALES PERTENECIENTE A LA DIRECCION DISTRITAL 09D15 EMPALME MIES A FAVOR DE CONORTE S.A SEG FACT 001 -101-13547	0991503331001	CONCESIONARIA NORTE CONORTE S.A.	500.00			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	0908	001	0	500.00	500.00	0.00								
1188	1188	08/08/2019	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:HO A:2019] 280-5270 DIRECCION DISTRITAL-09D15-EMPALME-MIES PAGO DE SUBSIDIOS AL PERSONAL CODIGO DE TRABAJO AMPARADO EN EL CONTRATO COLECTIVO MES JULIO AUTORIZADO POR LCDA. INGRID ORTIZ ORTEGA DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO NRO MIES-CZ-5-DDEE-2019-8036-M	1260043700001	DIRECCION DISTRITAL-09D15-EMPALME-MIES	552.19			0.00	APROBADO	IORTIZO		IORTIZO	IORTIZO	NEARCENTAL EST	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510304	0900	001	0	52.50	52.50	0.00								
01	000	000	001	000	510306	0900	001	0	412.00	412.00	0.00								
01	000	000	001	000	510401	0900	001	0	45.00	45.00	0.00								
01	000	000	001	000	510408	0900	001	0	42.69	42.69	0.00								
1190	1190	12/08/2019	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:FR A:2019] 2805270 DIRECCION DISTRITAL-09D15-EMPALME-MIES PAGO DE FONDOS DE RESERVA DEL MES DE JULIO DE 2019 A FUNCIONARIOS QUE PERTENECEN AL GRUPO 51 DE ESTA DIRECCION DISTRITAL AUTORIZADO POR LA LCDA. INGRID ORTIZ ORTEGA MEDIANTE MEMO NRO MIES-CZ-5-DDEE-2019-8167-M	1260043700001	DIRECCION DISTRITAL-09D15-EMPALME-MIES	9,953.61			0.00	APROBADO	IORTIZO		IORTIZO	IORTIZO	NEARCENTAL EST	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510602	0900	001	0	1,513.24	1,513.24	0.00								
55	000	000	003	000	510602	0900	001	0	82.13	82.13	0.00								
56	000	000	001	000	510602	0900	001	0	214.25	214.25	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 809 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019,

Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
56	000	000	002	000	510602	0900 001 0			3,062.70	3,062.70	0.00								
56	000	000	003	000	510602	0900 001 0			3,995.86	3,995.86	0.00								
57	000	000	009	000	510602	0900 001 0			902.34	902.34	0.00								
57	000	000	011	000	510602	0900 001 0			82.13	82.13	0.00								
59	000	000	004	000	510602	0900 001 0			100.96	100.96	0.00								
1194	1194	13/08/2019	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:FR A:2019] 2805270 DIRECCION DISTRITAL-09D15-EMPALME-MIES PAGO DE FONDOS DE RESERVA DEL MES DE JULIO DE 2019 A FUNCIONARIOS DEL GRUPO 71 MT / MMA DE ESTA DIRECCION DISTRITAL AUTORIZADO POR LA LCDA. INGRID ORTIZ ORTEGA MEDIANTE MEMO NRO MIES-CZ-5-DDEE-2019-8168-M	1260043700001	DIRECCION DISTRITAL- 09D15-EMPALME-MIES	1,617.28			0.00	APROBADO	IORTIZO		IORTIZO	IORTIZO	NEARCENTAL EST	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	004	005	000	710602	0900 202 0			869.75	869.75	0.00								
58	000	002	002	000	710602	0900 202 0			747.53	747.53	0.00								
1198	1198	14/08/2019	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:HE A:2019] 2805270 DIRECCION DISTRITAL-09D15-EMPALME-MIES PAGO DE HORAS EXTRAS Y SUPLEMENTARIAS AL PERSONAL CODIGO DE TRABAJO MESES JUNO Y JULIO 2019 AUTORIZADO POR LA DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO NRO MIES-CZ-5-DDEE- 2019-8215-M	1260043700001	DIRECCION DISTRITAL- 09D15-EMPALME-MIES	1,033.12			0.00	APROBADO	IORTIZO		IORTIZO	IORTIZO	NEARCENTAL EST	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510203	0900 001 0			71.45	71.45	0.00								
01	000	000	001	000	510509	0900 001 0			857.46	857.46	0.00								
01	000	000	001	000	510601	0900 001 0			104.21	104.21	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 810 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019,

Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1199	1195	15/08/2019	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL REIENTEGRO DE VIATIDO A LA CIUDAD DE QUITO 24 Y 25 DE ABRIL DE 2019, PARA ASISTIR AL I ENCUENTRO NACIONAL DE ENTIDADES DE PROTECCION ESPECIAL A NIÑAS Y NIÑOS ADOLESCENTES PRIVADOS DE SU MEDIO FAMILIAR O EN RIESGOS	1311505794	SALAS PALMA ALFREDO ANTONIO	77.60			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	0908 001 0			77.60	77.60	0.00								
1200	1196	15/08/2019	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL REIENTEGRO DE VIATICO AL FUNCIONARIO SALAS PALMA ALFREDO ANTONIO A LA CIUDAD DE QUITO 12 Y 13 DE JUNIO DE 2019, PARA ASISTIR AL EVENTO UNIENDO LAZOS POR UN ECUADOR SIN TRABAJO INFANTIL	1311505794	SALAS PALMA ALFREDO ANTONIO	80.00			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF		AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	0908 001 0			80.00	80.00	0.00								
1201	1197	15/08/2019	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL REIENTEGRO DE VIATICO AL FUNCIONARIO SALAS PALMA ALFREDO ANTONIO A LA CIUDAD DE SALINAS 17 Y 18 DE JUNIO DE 2019, PARA ASISTIR A LA CAPACITACIÓN EN PROCESOS DE APOYO FAMILIAR CUSTODIO FAMILIAR REALIZADO CON EL EQUIPO TECNICO	1311505794	SALAS PALMA ALFREDO ANTONIO	80.00			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	0908 001 0			80.00	80.00	0.00								
1216	1216	20/08/2019	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:FD A:2019] 2805270 DIRECCION DISTRITAL-09D15-EMPALME-MIES PAGO DE FONDOS DE RESERVA PASIVO DEL MES DE JULIO DE 2019 A EX FUNCIONARIOS PERTENECIENTE A ESTA DIRECCION DISTRITAL AUTORIZADO POR LA LCDA. INGRID ORTIZ ORTEGA MEDIANTE MEMO NRO MIES-CZ-5-DDEE-2019-8398-M	1260043700001	DIRECCION DISTRITAL-09D15-EMPALME-MIES	141.16			0.00	APROBADO	IORTIZO		IORTIZO	IORTIZO	NEARCENTAL EST	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	510602	0900 001 0			68.06	68.06	0.00								
56	000	000	003	000	510602	0900 001 0			73.10	73.10	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 811 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019,

Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1217	1212	20/08/2019	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL GASTO POR EL SERVICIO DE ESPECTACULOS CULTURALES Y SOCIALES POR EL DIA INTERNACIONAL DE LA TOMA DE CONCIENCIA SOBRE EL ABUSO Y EL MALTRATO A LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES Y LA DIFUSION DE LA LOPAM A FAVOR DE VEAS CARRIEL YOFFRE FACTURA N° 001-001-359	1204622888001	VEAS CARRIEL YOFFRE RICARDO	2,678.00			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF		AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	002	001	000	730205	0908	202	0	2,678.00	2,678.00	0.00								
1219	1206	20/08/2019	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL GASTO INCURRIDO EN LA ADQUISICION DE MATERIALES DIDACTICOS PARA EL CDI EMBLEMATICO PEDRO CARBO NOBOA PERTENECIENTE A LA DIRECCION DISTRITAL 09D15 EMPALME MIES A FAVOR DE RODRIGUEZ FATIMA LORENA SEG FACTURAS 001-001-2325-2324	1203876451001	RODRIGUEZ RODRIGUEZ FATIMA LORENA	715.51			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	008	000	530812	0908	001	0	715.51	715.51	0.00								
1220	67	20/08/2019	DEV	NOR	TRF	PARA REGISTRAR DEVENGADO PARA REALIZAR EL TERCER DESEMBOLSO DEL CONVENIO DE COOPERACIÓN ENTRE EL GADM BALZAR RUC 0960000300001 Y EL MIES POR LA MODALIDAD DESARROLLO INFANTIL N° CONVENIO DI-05-09D15-07880-D SEG MEMORANDO MIES-CZ-5-DDEE-2019-8471-M	0960000300001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON BALZAR	100,027.68			100,027.68	APROBADO	JDIAZS	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	006	000	580104	0908	001	0	100,027.68	100,027.68	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 812 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019,

Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1221	69	20/08/2019	DEV	NOR	TRF	PARA REGISTRAR DEVENGADO PARA REALIZAR EL TERCER DESEMBOLSO DEL CONVENIO DE COOPERACIÓN ENTRE EL GADM EL EMPALME RUC 0968519280001 Y EL MIES POR LA MODALIDAD DESARROLLO INFANTIL N° CONVENIO DI-05-09D15-07878-D SEG MEMORANDO MIES-CZ-5-DDEE-2019-8472-M.	0968519280001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON EL EMPALME	84,515.12			84,515.12	APROBADO	JDIAZS	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	006	000	580104	0908	001	0	84,515.12	84,515.12	0.00								
1223	79	20/08/2019	DEV	NOR	TRF	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR REALIZAR EL TERCER DESEMBOLSO DEL CONVENIO DE COOPERACIÓN ENTRE EL GAD PARROQUIAL EL ROSARIO RUC 0968571790001 Y EL MIES POR LA MODALIDAD DESARROLLO INFANTIL N° CONVENIO DI-05-09D15-07867-D SEG MEMORANDO MIES-CZ-5-DDEE-2019-8470-M	0968571790001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL EL ROSARIO	12,503.46			12,503.46	APROBADO	JDIAZS	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	006	000	580104	0908	001	0	12,503.46	12,503.46	0.00								
1224	1214	20/08/2019	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL GASTO INCURRIDO EN LA PRESTACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DISTRITAL EL EMPALME Y BALZAR A FAVOR DE SEGURIVANOV SEG FACT 001-001-506 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2019	0291514936001	SEGURIVANOV CIA LTDA	5,104.11			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF		AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530208	0908	001	0	5,104.11	5,104.11	0.00								
1225	78	20/08/2019	DEV	NOR	TRF	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR REALIZAR EL TERCER DESEMBOLSO DEL CONVENIO DE COOPERACIÓN ENTRE EL GADP RURAL LA GUAYAS RUC 0968548380001 Y EL MIES POR LA MODALIDAD DESARROLLO INFANTIL N° CONVENIO DI-05-09D15-07853-D SEG MEMORANDO MIES-CZ-5-DDEE-2019-8469-M	0968548380001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL GUAYAS	12,503.46			12,503.46	APROBADO	JDIAZS	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	006	000	580104	0908	001	0	12,503.46	12,503.46	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 813 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019,

Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1227	81	20/08/2019	DEV	NOR	TRF	PARA REGISTRAR DEVENGADO PARA REALIZAR TERCER DESEMBOLSO DEL CONVENIO DE COOPERACIÓN ENTRE EL GADM ISIDRO AYORA RUC 0960006850001 Y EL MIES POR LA MODALIDAD DESARROLLO INFANTIL N° CONVENIO DI-05-09D15-07850-D SEG MEMORANDO MIES-CZ-5-DDEE-2019-8468-M	0960006850001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE ISIDRO AYORA	31,258.65			31,258.65	APROBADO	JDIAZS	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	006	000	580104	0908 001 0			31,258.65	31,258.65	0.00								
1228	76	20/08/2019	DEV	NOR	TRF	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL TERCER DESEMBOLSO DEL CONVENIO DE COOPERACIÓN ENTRE EL GADM LOMAS DE SARGENTILLO RUC 0960005960001 Y EL MIES POR LA MODALIDAD DESARROLLO INFANTIL N° CONVENIO DI-05-09D15-07869-D SEG MEMORANDO MIES-CZ-5-DDEE-2019-0000-M	0960005960001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON LOMAS DE SARGENTILLO	25,006.92			25,006.92	APROBADO	JDIAZS	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	006	000	580104	0908 001 0			25,006.92	25,006.92	0.00								
1229	1211	20/08/2019	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL GASTO INCURRIDO EN LA ADQUISICION DE ROPA DE TRABAJO PARA EL PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO 5 PANTALON TIPO SAFARI 5 CHOMPA IMPERMEABLE A FAVOR DE ASOPROARTEX SEG FACT 001-001-156	0993048658001	ASOCIACION DE PRODUCCION ARTESANAL TEXTIL HACIA UN FUTURO ASOPROARTEX	180.10			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF		AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530802	0908 001 0			180.10	180.10	0.00								
1231	1209	20/08/2019	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL REINTEGRO DEL VIATICO A FAVOR DE LA FUNCIONARIA CINDY MAHOLY CRUZATTY POR EL VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 27 Y 28 DE JUNIO DEL 2019 PRESENTAR DESCARGOS DE BONO AAA COORDINACION PLANTA CENTRAL Y CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO	1311213316	CRUZATTY GILER CINDY MAHOLY	80.00			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF		AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	009	000	530303	0908 001 0			80.00	80.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 814 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019,

Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1232	1210	20/08/2019	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL REINTEGRO DEL VIATICO A FAVOR DE LA FUNCIONARIA CINDY MAHOLY CRUZATTY POR EL VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE SALINAS LOS DIAS 05 Y 06 DE AGOSTO DEL 2019 TALLER PARA LA REVISION DE LA NORMA TECNICA GUIA METODOLOGICA DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR Y SUS HERRAMIENTAS	1311213316	CRUZATTY GILER CINDY MAHOLY	80.00			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF		AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	009	000	530303	0908 001 0			80.00	80.00	0.00								
1233	1213	20/08/2019	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL GASTO INCURRIDO EN LA ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINAS COMO SEPARADORES PLASTICOS FLASH MEMORY ARCHIVADORES TINTA CORRECTORA TABLA PARA APUNTES CARPETA FOLDER SOBRE MANILA CINTA ADHESIVA CLIPS MARIPOSA ETC A FAVOR DE COGECOMSA SEG FACT 002-002-71611-71610	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	178.70			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	011	000	530804	0908 001 0			178.70	178.70	0.00								
1236	1208	21/08/2019	DEV	NOR	BYE	PARA REGISTRAR COMPRA DE 3 DISCO DURO, 5 SWITH, 4 ADAPTADORES, DISCO SSD A FAVOR DE RODRIGUEZ RODRIGUEZ FATIMA LORENA SEGUN FACTURA N 001-001-2321	1203876451001	RODRIGUEZ RODRIGUEZ FATIMA LORENA	865.27			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF		AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	531407	0908 001 0			865.27	865.27	0.00								
1238	1238	26/08/2019	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:NO A:2019] 2805270 DIRECCION DISTRITAL-09D15-EMPALME-MIES PAGO DE HABERES A FUNCIONARIOS CORRESPONDIENTE AL GRUPO 71 DE MISION TERNUTRA Y MIS MEJORES ANOS DEL MES DE AGOSTO DE 2019 AUTORIZADO POR LA LCDA. INGRID ORTIZ ORTEGA MEDIANTE MEMO NRO MIES-CZ-5-DDEE-2019-8514-M	1260043700001	DIRECCION DISTRITAL-09D15-EMPALME-MIES	77,001.45			0.00	APROBADO	IORTIZO		IORTIZO	IORTIZO	NEARCENTAL EST	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	004	005	000	710510	0900 202 0			52,904.00	52,904.00	0.00								
56	000	004	005	000	710601	0900 202 0			5,105.88	5,105.88	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 815 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019,

Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
58	000	002	002	000	710510	0900 202 0			17,320.00	17,320.00	0.00								
58	000	002	002	000	710601	0900 202 0			1,671.57	1,671.57	0.00								
1245	1203	26/08/2019	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL GASTO INCURRIDO EN EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VARIAS COMPUTADORAS DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DISTRITAL 09D15 EMPALME MIES A FAVOR DE LOOR RODRIGUEZ DANNY SEG FACT 001-001-1119	1205741349001	LOOR RODRIGUEZ DANNY GUSTAVO	717.86			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF		AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530704	0908 001 0			717.86	717.86	0.00								
1247	1247	26/08/2019	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:NO A:2019] 2805270 DIRECCION DISTRITAL-09D15-EMPALME-MIES PAGO DE HABERES A FUNCIONARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019 DEL GRUPO 51 AUTORIZADO POR LA LCDA. INGRID ORTIZ ORTEGA DIRECTORA DISTRITAL CON MEMO NRO MIES-CZ-5-DDEE-2019-8557-M	1260043700001	DIRECCION DISTRITAL-09D15-EMPALME-MIES	140,006.41			0.00	APROBADO	IORTIZO		IORTIZO	IORTIZO	NEARCENTAL EST	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510105	0900 001 0			3,101.00	3,101.00	0.00								
01	000	000	001	000	510106	0900 001 0			2,945.00	2,945.00	0.00								
01	000	000	001	000	510510	0900 001 0			12,120.00	12,120.00	0.00								
01	000	000	001	000	510601	0900 001 0			1,826.66	1,826.66	0.00								
55	000	000	003	000	510510	0900 001 0			986.00	986.00	0.00								
55	000	000	003	000	510601	0900 001 0			95.15	95.15	0.00								
56	000	000	001	000	510105	0900 001 0			2,572.00	2,572.00	0.00								
56	000	000	001	000	510601	0900 001 0			248.23	248.23	0.00								
56	000	000	002	000	510105	0900 001 0			38,399.00	38,399.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 816 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019, Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
56	000	000	002	000	510601	0900 001 0			3,705.95	3,705.95	0.00								
56	000	000	003	000	510105	0900 001 0			54,463.50	54,463.50	0.00								
56	000	000	003	000	510601	0900 001 0			5,256.43	5,256.43	0.00								
57	000	000	009	000	510105	0900 001 0			986.00	986.00	0.00								
57	000	000	009	000	510510	0900 001 0			9,846.00	9,846.00	0.00								
57	000	000	009	000	510601	0900 001 0			1,045.38	1,045.38	0.00								
57	000	000	011	000	510510	0900 001 0			986.00	986.00	0.00								
57	000	000	011	000	510601	0900 001 0			95.15	95.15	0.00								
59	000	000	004	000	510510	0900 001 0			1,212.00	1,212.00	0.00								
59	000	000	004	000	510601	0900 001 0			116.96	116.96	0.00								
1248	1244	26/08/2019	DEV	NOR	TRF	REGISTRO DE DEVENGADO AL SECTOR PRIVADO NO FINANCIERO LA QUE TIENE COMO LA FIRMA DE CONVENIO N° PE-05-09D15-08791 DEL PROYECTO PROTECCION ESPECIAL ENTRE EL MIES Y LA FUNDACION NUEVO MILENIO SEGUN MEMORANDO DE AUTORIZACION DE LA DIRECTORA DISTRITAL	0992789581001	FUNDACION NUEVO MILENIO	8,160.02			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF		AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	003	000	780204	0908 202 0			8,160.02	8,160.02	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 817 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019,

Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1249	1205	27/08/2019	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL GASTO INCURRIDO EN LA ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA LAS UNIDADES DE ATENCION CCRA CLORO DESINFECTANTE GEL TOALLA ESPONJA AXION EN CREMA DISPENSADOR ESCOBA PALA BALDE FUNDA DEJA PAPAEL HIJENICO A FAVOR DE MUNDOOFFICE SEG FACT 001 -105-23262	1291730864001	MUNDOFFICE C. LTDA.	177.68			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF		AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	008	000	530805	0908	001	0	177.68	177.68	0.00								
1255	1255	27/08/2019	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:LI A:2019] 2805270 DIRECCION DISTRITAL-09D15-EMPALME-MIES PAGO POR LIQUIDACION A PERSONAL DE GRUPO 51 CESANTE EN EL PRESENTE AÑO DE JUNIO HASTA JULIO DE ESTA DIRECCION DISTRITAL AUTORIZADO POR LA LCDA. INGRID ORTIZ ORTEGA MEDIANTE MEMORANDO MIES-CZ-5-DDEE-2019-8659-M	1260043700001	DIRECCION DISTRITAL-09D15-EMPALME-MIES	1,958.33			0.00	APROBADO	IORTIZO		IORTIZO	IORTIZO	NEARCENTAL EST	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	002	000	510203	0900	001	0	476.58	476.58	0.00								
56	000	000	002	000	510204	0900	001	0	164.17	164.17	0.00								
56	000	000	003	000	510203	0900	001	0	341.25	341.25	0.00								
56	000	000	003	000	510204	0900	001	0	164.17	164.17	0.00								
56	000	000	003	000	510707	0900	001	0	272.33	272.33	0.00								
57	000	000	009	000	510203	0900	001	0	408.50	408.50	0.00								
57	000	000	009	000	510204	0900	001	0	131.33	131.33	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 818 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019,

Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1261	1261	27/08/2019	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:LI A:2019] 2805270 DIRECCION DISTRITAL-09D15-EMPALME-MIES PAGO POR LIQUIDACION A PERSONAL DE GRUPO 71 CESANTE EN EL PRESENTE AÑO DE ENERO HASTA JULIO DE ESTA DIRECCION DISTRITAL AUTORIZADO POR LA LCDA. INGRID ORTIZ ORTEGA MEDIANTE MEMORANDO MIES-CZ-5-DDEE-2019-8655-M	1260043700001	DIRECCION DISTRITAL-09D15-EMPALME-MIES	5,450.66			0.00	APROBADO	IORTIZO		IORTIZO	IORTIZO	NEARCENTAL EST	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	004	005	000	710203	0900 202 0			1,692.02	1,692.02	0.00								
56	000	004	005	000	710204	0900 202 0			855.87	855.87	0.00								
56	000	004	005	000	710707	0900 202 0			2,649.06	2,649.06	0.00								
58	000	002	002	000	710203	0900 202 0			179.29	179.29	0.00								
58	000	002	002	000	710204	0900 202 0			74.42	74.42	0.00								
1262	1251	27/08/2019	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL GASTO INCURRIDO EN LA ADQUISICION DE 10 CAMISETAS TIPO POLO MANGA CORTA PARA EL PERSONAL CODIGO DE TRABAJO PERTENECIENTE A LA DIRECCION DISTRITAL 09D15 EMPALME MIES A FAVOR DE ASOPROAVID SEG FACT 001-001-204	0992927283001	ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL AMA LA VIDA ASOPROAVID	88.50			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF		AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530802	0908 001 0			88.50	88.50	0.00								
1264	1252	27/08/2019	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL GASTO INCURRIDO EN LA PRESTACION DEL SERVICIO POR MANTENIMIENTO DEL VEHICULO INSTITUCIONAL TOYOTA HILUX DE PLACAS XEA-0256 MOTOR DE ARRANQUE CAMBIO DE CARBONES RECTIFICACION DE TAMBORES Y REVISION DE FRENOS A FAVOR DE MENENDEZ SEG FACT 001-001-1073	1305200832001	MENENDEZ QUIJUE ARMANDO RENE	429.00			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF		AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530405	0908 001 0			429.00	429.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 819 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019,

Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1265	1253	27/08/2019	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL GASTO INCURRIDO EN EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO INSTITUCIONAL CHEV LUV DE PLACAS GXI 0228 REVISION Y MANTENIMIENTO DEL TREN DELANTERO A FAVOR DE MENENDEZ QUIJJE ARMANDO RENE SEG FACT 001-001-1072	1305200832001	MENENDEZ QUIJJE ARMANDO RENE	103.00			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF		AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530405	0908	001	0	103.00	103.00	0.00								
1266	1259	27/08/2019	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL GASTO INCURRIDO EN LA PRESTACION DEL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO INSTITUCIONAL MAZDA BT 50 DE PLACAS GXH-0891 CAMBIO DE EMPAQUE DE LA TAPA DE VALVULA DEL MOTOR A FAVOR DE MENENDEZ QUIJJE ARMANDO RENE SEG FACT 001-001-1071	1305200832001	MENENDEZ QUIJJE ARMANDO RENE	138.00			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF		AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530405	0908	001	0	138.00	138.00	0.00								
1267	1260	27/08/2019	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL GASTO INCURRIDO EN LA PRESTACION DEL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO INSTITUCIONAL CHEV LUV VERDE DE PLACAS HEA-0568 CAMBIO DE EMPAQUES DEL MOFLE DEL ESCAPE A FAVOR DE MENENDEZ QUIJJE ARMANDO RENE SEG FACT 001-001-1070	1305200832001	MENENDEZ QUIJJE ARMANDO RENE	123.00			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530405	0908	001	0	123.00	123.00	0.00								
1268	419	28/08/2019	DEV	NOR	TRF	PARA REGISTRAR DEVENGADO EL SEGUNDO ANTICIPO DEL 50% EL GASTO A INCURRIRSE EN LA GENERACIÓN DE LOS DESEMBOLSOS ENTRE EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE PALESTINA Y EL MIES SEGÚN CONVENIO N° AM-05-09D15-08567-D CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019	0960005370001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE PALESTINA	6,661.37			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	001	001	000	780104	0908	202	0	6,661.37	6,661.37	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 820 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019,

Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1269	425	28/08/2019	DEV	NOR	TRF	PARA REGISTRAR DEVENGADO SEGUNDO ANTICIPO 50% POR EL GASTO A INCURRIRSE EN LA GENERACIÓN DE LOS DESEMBOLSOS ENTRE EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL SAN JACINTO Y EL MIES SEGÚN CONVENIO N° AM-05-09D15-08559-D CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019	0968574970001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL SAN JACINTO	7,839.39			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	001	001	000	780104	0908 202 0			7,839.39	7,839.39	0.00								
1270	418	28/08/2019	DEV	NOR	TRF	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL 50% SEGUNDO DESEMBOLSO CONVENIO ENTRE EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE COLIMES Y EL MIES SEGÚN CONVENIO N° AM-05-09D15-08560-D CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019 PERTENECIENTE A LA DIRECCION DISTRITAL 09D15 EMPALME MIES	0960005290001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE COLIMES	11,563.22			11,563.22	APROBADO	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	001	001	000	780104	0908 202 0			11,563.22	11,563.22	0.00								
1271	427	29/08/2019	DEV	NOR	TRF	PARA REGISTRAR DEVENGADO DE 30% DEL SEGUNDO DESEMBOLSO POR EL CONVENIO ENTRE EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE COLIMES Y EL MIES SEGÚN CONVENIO N° AM-05-09D15-08553-D CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019 PERTENECIENTE A LA DIRECCION DISTRITAL 09D15 EMPALME MIES	0960005290001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE COLIMES	13,817.14			13,817.14	APROBADO	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	002	001	000	780104	0908 202 0			13,817.14	13,817.14	0.00								
1272	713	29/08/2019	DEV	NOR	TRF	REGISTRAR DEVENGADO POR EL TERCERO DESEMBOLSOS 25% DEL CONVENIOS DE COOPERACION INTERINSTITUCIONALES RESTITUCION DE DERECHOS DE NIÑAS NIÑOS Y ADOLESCENTES EN TRABAJO INFANTIL PERTENECIENTE A LA DIRECCION DISTRITAL 09D15 EMALME MIES SEGUN CONVENIO N° PE-05-09D15-08764 CON LA FUNDACION NUEVO MILENIO	0992789581001	FUNDACION NUEVO MILENIO	9,663.08			9,663.08	APROBADO	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	005	000	580204	0908 001 0			9,663.08	9,663.08	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 821 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019, Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
TOTAL ENTIDAD: 280-5270-0000									1,022,361.63	1,022,361.63	0.00	672,646.33	CANTIDAD DE CURS:					68	
ENTIDAD: 280-5310-0000 DIRECCION DISTRITAL-09D17-MILAGRO-MIES																			
949	915	01/08/2019	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO DE LA FAC# 001-777-126321979 DE CNT POR EL PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DEL CGBV MES DE JUNIO DE LA DIRECCION DISTRITAL MIES MILAGRO, AUTORIZADO SEGUN MEMORANDO No. MIES-CZ-5DDM-2019-9436-M POR ING. SARA SALDAÑA COORDINADORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	7.85			0.00	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	LVALLEG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	000	001	000	530105	0910	001	0	7.85	7.85	0.00								
951	912	01/08/2019	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO DE LA FAC# 001-022-3602 DEL PAGO A EPAMIL POR SERVICIO AGUA POTABLE MES DE JUNIO DE 2019 DE LA DIRECCION DISTRITAL MIES MILAGRO, AUTORIZADO SEGUN MEMORANDO No. MIES-CZ-5DDM-2019-9433-M DE POR ING. SARA SALDÑA 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								
952	913	01/08/2019	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO DE LAS FACTURAS #001-777-126321980 A 126321984 DE CNT POR EL PAGO DE SERVICIO TELEFONICO MES DE JUNIO DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DISTRITAL MIES MILAGRO, AUTORIZADO SEGUN MEMORANDO No. MIES-CZ-5DDM-2019-9434-M POR ING. SARA SALDAÑA CAF.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	44.44			0.00	APROBADO	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	LVALLEG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	0910	001	0	44.44	44.44	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 822 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019,

Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
954	911	02/08/2019	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO DE LA # 070-001-303091CNEL POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CGBV MES DE JUNIO DE LA DIRECCION DISTRITAL MIES MILAGRO, AUTORIZADO SEGUN MEMORANDO No. MIES-CZ-5DDM-2019-9431-M POR ING. SARA SALDAÑA COORDINADORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA.	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	452.16			0.00	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	LVALLEG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530104	0910 001 0			452.16	452.16	0.00								
966	899	05/08/2019	DEV	NOR	OGA	P.R DE DEVENGO DE LA FACTURA# 057-001-007946752 CNEL DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CDI NIÑOS DE JUJAN 22-05-2019 AL 21-06-2019 DE LA DIRECCION DISTRITAL MIES MILAGRO, AUTORIZADO SEGUN MEMORANDO No. MIES-CZ-5DDM-2019-9430-M POR ING. SARA SALDAÑA COORDINADORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA.	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	73.77			0.00	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	LVALLEG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530104	0910 001 0			73.77	73.77	0.00								
968	956	06/08/2019	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO DE LA FAC# 001-777-126321974 DE CNT EP SERVICIO DE INTERNET MES DE JUNIO DEL CENTRO GERONTOLOGICO DE LA DIRECCION DISTRITAL MIES MILAGRO, AUTORIZADO SEGUN MEMORANDO Nro.MIES-CZ-5-DDM-2019-9789-M POR ING. ING. SARA SALDAÑA ANALISTA ADMINISTRATIVA FINANCIERA.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	150.00			0.00	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	LVALLEG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530105	0910 001 0			150.00	150.00	0.00								
971	792	07/08/2019	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO DE JOHN ALMENDARIZ ANALISTA DE D. INFANTIL VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR PARA ASISTIR A CONVOCATORIA DEL TALLER SALUD Y NUTRICION FICHAS DE CONSEJERIAS A FAMILIAS EL 3 Y 4 DE JULIO AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDM-2019-9909-M POR SARA SALDAÑA CAF.	0910522788	ALMENDARIZ COBOS JOHN ALEX	80.00			0.00	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	LVALLEG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	0910 001 0			80.00	80.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 823 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019, Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
972	972	07/08/2019	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:FR A:2019] 28053100000 - DIRECCION DISTRITAL-09D17-MILAGRO-MIES - PAGO DE FONDOS DE RESERVA DEL GRUPO 51 DEL MES DE JULIO DEL 2019 DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DISTRITAL 09D17 CON AUTORIZACION MEDIANTE MEMORANDO MIES-CZ-5-DDM-2019-9820-M	0968598560001	DIRECCION DISTRITAL-09D17-MILAGRO-MIES	11,412.57			0.00	APROBADO	SSALDANAV		SSALDANAV	SSALDANAV	LVALLEG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510602	0900	001	0	1,625.52	1,625.52	0.00								
56	000	000	001	000	510602	0900	001	0	5,145.59	5,145.59	0.00								
56	000	000	003	000	510602	0900	001	0	3,264.91	3,264.91	0.00								
57	000	000	009	000	510602	0900	001	0	684.09	684.09	0.00								
57	000	000	011	000	510602	0900	001	0	82.13	82.13	0.00								
58	000	000	001	000	510602	0900	001	0	610.33	610.33	0.00								
973	973	07/08/2019	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:DT A:2019] 28053100000 - DIRECCION DISTRITAL-09D17-MILAGRO-MIES - NOMINA DE DECIMOS MENSUALES MES DE JULIO 2019 DEL GRUPO 51 - AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-DDM-2019-9533-M	0968598560001	DIRECCION DISTRITAL-09D17-MILAGRO-MIES	4,659.05			0.00	APROBADO	SSALDANAV		SSALDANAV	SSALDANAV	LVALLEG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510203	0900	001	0	385.17	385.17	0.00								
01	000	000	001	000	510204	0900	001	0	131.32	131.32	0.00								
56	000	000	001	000	510203	0900	001	0	983.39	983.39	0.00								
56	000	000	001	000	510204	0900	001	0	558.11	558.11	0.00								
56	000	000	003	000	510203	0900	001	0	1,267.50	1,267.50	0.00								
56	000	000	003	000	510204	0900	001	0	853.58	853.58	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 824 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019, Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
57	000	000	009	000	510203	0900 001 0			136.16	136.16	0.00								
57	000	000	009	000	510204	0900 001 0			65.66	65.66	0.00								
57	000	000	011	000	510203	0900 001 0			82.17	82.17	0.00								
57	000	000	011	000	510204	0900 001 0			32.83	32.83	0.00								
58	000	000	001	000	510203	0900 001 0			97.50	97.50	0.00								
58	000	000	001	000	510204	0900 001 0			65.66	65.66	0.00								
974	974	07/08/2019	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:DT A:2019] 28053100000 - DIRECCION DISTRITAL-09D17-MILAGRO-MIES - NOMINA DE DECIMOS MENSUALES DEL MES DE JULIO 2019 DEL GRUPO 71 DE LA MISION TERNURA Y MIS MEJORES ANIOS-AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-DDM-2019-9532-M	0968598560001	DIRECCION DISTRITAL-09D17-MILAGRO-MIES	840.20			0.00	APROBADO	SSALDANAV		SSALDANAV	SSALDANAV	LVALLEG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	004	005	000	710203	0900 202 0			136.16	136.16	0.00								
56	000	004	005	000	710204	0900 202 0			65.66	65.66	0.00								
58	000	002	002	000	710203	0900 202 0			441.40	441.40	0.00								
58	000	002	002	000	710204	0900 202 0			196.98	196.98	0.00								
975	856	07/08/2019	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO DE IVONNE VERA VIATICOS AL INTERIOR PARA ASISTIR A QUITO EL 15 Y 16 DE JULIO A TALLER OPERATIVO EMERGENTE DE DESARROLLO INFANTIL DE LA DIRECCION DISTRITAL 09D17 AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDM-2019-9907-M POR LA ING. SARA SALDAÑA CAF.	0921210498	VERA HUALPA IVONNE BEATRIZ	80.00			0.00	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	LVALLEG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	0910 001 0			80.00	80.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 825 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019,

Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
976	855	07/08/2019	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO DE PASAJES AL INTERIOR PARA ASISTIR A QUITO EL 15 Y 16 DE JULIO A TALLER OPERATIVO EMERGENTE DE DESARROLLO INFANTIL DE LA DIRECCION DISTRITAL 09D17 AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDM-2019-9907-M POR LA ING. SARA SALDAÑA CAF.	0921210498	VERA HUALPA IVONNE BEATRIZ	16.00			0.00	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	LVALLEG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	0910 001 0			16.00	16.00	0.00								
977	838	07/08/2019	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO D VIATICOS Y SUBSISTENCIAS PARA MARIA QUINTANA FUNCIONARIA DE LA DIRECCION DISTRITAL 09D17, PARA ASISTIR A ENCUENTRO NACIONAL ADMINISTRATIVO Y DE COMPRAS PUBLICAS LOS DIAS 11 Y 12 JULIO EN QUITO AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDM-2019-9908-M POR LA ING. SARA SALDAÑA CAF	1716538291	QUINTANA DELGADO MARIA FERNANDA	78.08			0.00	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	LVALLEG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	0910 001 0			78.08	78.08	0.00								
978	837	07/08/2019	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO DE PASAJES AL INTERIOR PARA MARIA QUINTANA FUNCIONARIA DE LA DIRECCION DISTRITAL 09D17, PARA ASISTIR A ENCUENTRO NACIONAL ADMINISTRATIVO Y DE COMPRAS PUBLICAS LOS DIAS 11 Y 12 JULIO EN QUITO AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDM-2019-9908-M POR LA ING. SARA SALDAÑA CAF.	1716538291	QUINTANA DELGADO MARIA FERNANDA	16.00			0.00	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	LVALLEG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	0910 001 0			16.00	16.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019,

Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Página: 826 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
979	858	07/08/2019	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO DE CARLOS VERA VIATICOS Y SUBSISTENCIAS PARA ASISTIR A QUITO EL 15 Y 16 DE JULIO A TALLER OPERATIVO EMERGENTE DE DESARROLLO INFANTIL DE LA DIRECCION DISTRITAL 09D17 AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDM-2019-9913-M POR LA ING. SARA SALDAÑA CAF	1204520272	VERA ITURRALDE CARLOS ALBERTO	80.00			0.00	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	LVALLEG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	0910 001 0			80.00	80.00	0.00								
980	857	07/08/2019	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO DE CARLOS VERA PASAJES AL INTERIOR PARA ASISTIR A QUITO EL 15 Y 16 DE JULIO A TALLER OPERATIVO EMERGENTE DE DESARROLLO INFANTIL DE LA DIRECCION DISTRITAL 09D17 AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDM-2019-9913-M POR LA ING. SARA SALDAÑA CAF.	1204520272	VERA ITURRALDE CARLOS ALBERTO	16.00			0.00	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	LVALLEG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	0910 001 0			16.00	16.00	0.00								
981	863	07/08/2019	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS SARA SALDAÑA PARA ASISTIR A QUITO EL 22 Y 23 A CAPACITACION SUBSISTEMA DE TALENTO HUMANO Y NORMATIVA VIGENTE AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDM-2019-9912-M POR LA ING. SARA SALDAÑA CAF.	0921525283	SALDANA VELASCO SARA EUGENIA	59.34			0.00	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	LVALLEG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	0910 001 0			59.34	59.34	0.00								
982	862	07/08/2019	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO DE PASAJES AL INTERIOR TERRESTRE A SARA SALDAÑA PARA ASISTIR A QUITO EL 22 Y 23 A CAPACITACION SUBSISTEMA DE TALENTO HUMANO Y NORMATIVA VIGENTE AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDM-2019-9912-M POR LA ING. SARA SALDAÑA CAF.	0921525283	SALDANA VELASCO SARA EUGENIA	16.00			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			16.00	16.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 827 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019, Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
983	865	07/08/2019	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS OLGA MAYANZA PARA ASISTIR A QUITO EL 22 Y 23 A CAPACITACION SUBSISTEMA DE TALENTO HUMANO Y NORMATIVA VIGENTE AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDM-2019-9911-M POR LA ING. SARA SALDAÑA CAF.	0926300849	MAYANZA PAUCAR OLGA ALICIA	63.70			0.00	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	LVALLEG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	0910 001 0			63.70	63.70	0.00								
984	864	07/08/2019	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO DE PASAJES AL INTERIOR TERRESTRE A OLGA MAYANZA PARA ASISTIR A QUITO EL 22 Y 23 A CAPACITACION SUBSISTEMA DE TALENTO HUMANO Y NORMATIVA VIGENTE AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDM-2019-9911-M POR LA ING. SARA SALDAÑA CAF.	0926300849	MAYANZA PAUCAR OLGA ALICIA	10.00			0.00	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	LVALLEG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	0910 001 0			10.00	10.00	0.00								
985	736	07/08/2019	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO DE LA FAC# 001-001-18 DE ASOSERSANAR SERVICIO DE ALIMENTACION PARA NIÑAS Y NIÑOS DE CDI EMBLEMATICO YALILE YAPUR DE BEDRAN MIES-CZ-5-DDM-2019-001-C DE LA DIRECCION DISTITAL MIES MILAGRO DE MAYO A DICIEMBRE AUTORIZADO SEGUN MEMO No. MIES-CZ-5DDM-2019-9910-M POR ING. SARA SALDAÑA CAF.	0993171204001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION EL SABOR NARANJITENO ASOSERSANAR	2,304.18			0.00	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	LVALLEG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530235	0910 001 0			2,304.18	2,304.18	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 828 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019,

Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
987	835	08/08/2019	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO DE PASAJES AL INTERIOR PARA SARA SALDAÑA FUNCIONARIA DE LA DIRECCION DISTRITAL 09D17, PARA ASISTIR A ENCUENTRO NACIONAL ADMINISTRATIVO Y DE COMPRAS PUBLICAS LOS DIAS 11 Y 12 JULIO EN QUITO AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDM-2019-9973-M POR LA ING SARA SALDAÑA CAF.	0921525283	SALDANA VELASCO SARA EUGENIA	16.00			0.00	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	LVALLEG	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530301	0910	001	0	16.00	16.00	0.00									
988	836	08/08/2019	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS PARA SARA SALDAÑA FUNCIONARIA DE LA DIRECCION DISTRITAL 09D17, PARA ASISTIR A ENCUENTRO NACIONAL ADMINISTRATIVO Y DE COMPRAS PUBLICAS LOS DIAS 11 Y 12 JULIO EN QUITO AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDM-2019-9973-M POR LA ING. SARA SALDAÑA CAF	0921525283	SALDANA VELASCO SARA EUGENIA	75.35			0.00	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	LVALLEG	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	0910	001	0	75.35	75.35	0.00									
989	274	08/08/2019	DEV	NOR	TRF	P.R DEVENGADO DEL 30% DEL SEGUNDO DESEMBOLSO DEL CONVENIO 2019 PD-05-09D17-08926-D CON EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SAN JACINTO DE YAGUACHI MODALIDAD DISCAPACIDAD SEGUN AUTORIZACIÓN MEMO Nro. MIES-CZ-5-DDM-2019-10117-M POR LA LCDA. MARIA JOSE SALVADOR DDM	0960001700001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SAN JACINTO DE YAGUACHI	3,286.41			0.00	APROBADO	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	LVALLEG	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
59	000	001	001	000	780104	0910	202	0	3,286.41	3,286.41	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 829 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019,

Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
990	45	14/08/2019	DEV	NOR	TRF	P.R DEVENGADO DEL 25% DEL SEGUNDO DESEMBOLSO DEL CONVENIO 2019 DI-05-09D17-07948-D CON EL GAD PARROQUIAL RURAL ROBERTO ASTUDILLO MODALIDAD DESARROLLO INFANTIL SEGUN MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN MIES-CZ-5-DDM-2019-10112-M POR LA LCDA. MARIA JOSE SALVADOR CABELLO DIRECTORA DISTRITAL MIES MILAGRO.	0968554860001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE ROBERTO ASTUDILLO	14,032.76			14,032.76	APROBADO	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	LVALLEG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	006	000	580104	0910	001	0	14,032.76	14,032.76	0.00								
991	276	14/08/2019	DEV	NOR	TRF	P.R CONVENIO DEL 30% DEL SEGUNDO DESEMBOLSO DEL CONVE 2019 PD-05-09D17-08919-D CON EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SIMON BOLIVAR MODALIDAD DISCAPACIDAD SEGUN AUTORIZACIÓN MEMO Nro. MIES-CZ-5-DDM-2019-10114-M DE 17 DE ABRIL DE 2019 POR LA LCDA. MARIA JOSE SALVADOR DDM	0960006420001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SIMON BOLIVAR	9,604.14			0.00	APROBADO	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	LVALLEG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	001	001	000	780104	0910	202	0	9,604.14	9,604.14	0.00								
992	285	14/08/2019	DEV	NOR	TRF	P.R DEVENGADO DEL 30% DEL SEGUNDO DESEMBOLSO DEL CONVENIO 2019 PD-05-09D17-08932-D CON EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE BALAO MODALIDAD DISCAPACIDAD SEGUN AUTORIZACIÓN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDM-2019-10105-M DE 17 DE ABRIL DE 2019 POR LA LCDA. MARIA JOSE SALVADOR CABELLO DDM	0960002190001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE BALAO	5,700.77			0.00	APROBADO	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	LVALLEG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	001	001	000	780104	0910	202	0	5,700.77	5,700.77	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 830 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019,

Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
993	275	14/08/2019	DEV	NOR	TRF	P.R COMPROMISO DEL 30% DEL SEGUNDO DESEMBOLSO DEL CONVENIO 2019 PD-05-09D17-8974-D CON EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA JESUS MARIA MODALIDAD DISCAPACIDAD SEGUN AUTORIZACIÓN MEMO Nro. MIES-CZ-5-DDM-2019-10124-M POR LA LCDA. MARIA JOSE SALVADOR CABELLO DDM	0968538580001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA JESUS MARIA	3,179.52			0.00	APROBADO	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	LVALLEG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	001	001	000	780104	0910 202 0			3,179.52	3,179.52	0.00								
994	281	14/08/2019	DEV	NOR	TRF	P.R DEVENGADO DEL 30% DEL SEGUNDO DESEMBOLSO DEL CONVENIO 2019 PD-05-09D17-08910-D CON EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE GENERAL ANTONIO ELIZALDE BUCAY MODALIDAD DISCAPACIDAD SEGUN AUTORIZACIÓN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDM-2019-10123-M POR LA LCDA. MARIA JOSE SALVADOR CABELLO DDM	0960001620001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE GENERAL ANTONIO ELIZALDE BUCAY	7,787.12			0.00	APROBADO	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	LVALLEG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	001	001	000	780104	0910 202 0			7,787.12	7,787.12	0.00								
995	273	14/08/2019	DEV	NOR	TRF	P.R DEVENGADO DEL 30% DEL SEGUNDO DESEMBOLSO DEL CONVENIO 2019 PD-05-09D17-08924-D CON EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SAN FRANCISCO DE MILAGRO GADMM MODALIDAD DISCAPACIDAD SEGUN AUTORIZACIÓN MEMO Nro. MIES-CZ-5-DDM-2019-10126-M POR LA LCDA. MARIA JOSE SALVADOR DDM.	0960000730001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SAN FRANCISCO DE MILAGRO GADMM	17,391.85			17,391.85	APROBADO	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	LVALLEG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	001	001	000	780104	0910 202 0			17,391.85	17,391.85	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 831 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019,

Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
996	291	14/08/2019	DEV	NOR	TRF	P.R DEVENGADO DEL 40% DEL SEGUNDO DESEMBOLSO DEL CONVENIO 2019 AM-05-09D17-08914-D CON GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE GENERAL ANTONIO ELIZALDE BUCAY MODALIDAD ADULTO MAYOR SEGUN AUTORIZACIÓN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDM-2019-10136-M POR LA LCDA. MARIA JOSE SALVADOR DDM	0960001620001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE GENERAL ANTONIO ELIZALDE BUCAY	1,179.22			0.00	APROBADO	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	LVALLEG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	001	001	000	780104	0910 202 0			1,179.22	1,179.22	0.00								
997	282	14/08/2019	DEV	NOR	TRF	P.R DEVENGADO DEL 30% DEL SEGUNDO DESEMBOLSO DEL CONVENIO 2019 PD-05-09D17-08930-D CON EL GOBIERNO AUTONOMO PARROQUIAL RURAL SAN CARLOS DE NARANJAL MODALIDAD DISCAPACIDAD SEGUN AUTORIZACIÓN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDM-2019-10137-M POR LA LCDA. MARIA JOSE SALVADOR CABELLO DDM	0968565470001	GOBIERNO AUTONOMO PARROQUIAL RURAL SAN CARLOS DE NARANJAL	3,687.78			0.00	APROBADO	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	LVALLEG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	001	001	000	780104	0910 202 0			3,687.78	3,687.78	0.00								
999	323	14/08/2019	DEV	NOR	TRF	P.R DEVENGADO DEL 30% DEL SEGUNDO DESEMBOLSO DEL CONVENIO 2019 AM-05-09D17-08971-D CON FUNDACION TIN YANEZ CASTRO MODALIDAD ADULTO MAYOR SEGUN AUTORIZACIÓN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDM-2019-10135-M POR LA LCDA. MARIA JOSE SALVADOR CABELLO DDM	0992929693001	FUNDACION TIN YANEZ CASTRO	3,872.88			0.00	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	LVALLEG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	001	001	000	780204	0910 202 0			3,872.88	3,872.88	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 832 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019,

Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1000	280	14/08/2019	DEV	NOR	TRF	P.R DEVENGADO DEL 30%DEL SEGUNDO DESEMBOLSO DEL CONVENIO 2019 PD-05-09D17-08929-D CON EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON NARANJAL MODALIDAD DISCAPACIDAD SEGUN AUTORIZACIÓN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDM-2019-10143-M POR LA LCDA. MARIA JOSE SALVADOR DDM	0968532700001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON NARANJAL	14,334.48			14,334.48	APROBADO	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	LVALLEG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	001	001	000	780104	0910 202 0			14,334.48	14,334.48	0.00								
1001	424	14/08/2019	DEV	NOR	TRF	P.R DEVENGADO DEL 25% DEL SEGUNDO DESEMBOLSO DEL CONVENIO 2019 PE-05-09D17-09289-D CON EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SAN JACINTO DE YAGUACHI MODALIDAD PROTECCION ESPECIAL SEGUN AUTORIZACIÓN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDM-2019-10156-M POR LA LIC.MARIA JOSE SALVADOR DDM	0960001700001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SAN JACINTO DE YAGUACHI	9,139.58			0.00	APROBADO	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	LVALLEG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	005	000	580104	0910 001 0			9,139.58	9,139.58	0.00								
1002	1002	14/08/2019	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:HE A:2019] 28053100000 - DIRECCION DISTRITAL-09D17-MILAGRO-MIES - PAGO DE HORAS SUPLEMENTARIAS Y COMPLEMENTARIAS DEL MES DE JUNIO DEL 2019 DEL PERSONAL DEL GRUPO 51 - AUTORIZACION MEDIANTE MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-DDM-2019-8485-M	0968598560001	DIRECCION DISTRITAL-09D17-MILAGRO-MIES	525.69			0.00	APROBADO	SSALDANAV		SSALDANAV	SSALDANAV	LVALLEG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510509	0900 001 0			468.72	468.72	0.00								
01	000	000	001	000	510601	0900 001 0			56.97	56.97	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 833 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019,

Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1003	1003	14/08/2019	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:HO A:2019] 2805310-DIRECCION DISTRITAL-09D17-MILAGRO-MIES- NOMINA DE SUBSIDIOS MES JULIO 2019 DEL PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO - AUTORIZACION MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-DDM- 2019-10048-M	0968598560001	DIRECCION DISTRITAL- 09D17-MILAGRO-MIES	583.23			0.00	APROBADO	SSALDANAV		SSALDANAV	SSALDANAV	LVALLEG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510304	0900	001	0	55.50	55.50	0.00								
01	000	000	001	000	510306	0900	001	0	444.00	444.00	0.00								
01	000	000	001	000	510401	0900	001	0	15.79	15.79	0.00								
01	000	000	001	000	510408	0900	001	0	67.94	67.94	0.00								
1006	426	15/08/2019	DEV	NOR	TRF	P.R DEVENGADO DEL 25% DEL SEGUNDO DESEMBOLSO DE CONVENIO 2019 PE-05-09D17-09291-D CON EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON NARANJITO MODALIDAD PROTECCION ESPECIAL SEGUN AUTORIZACIÓN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDM-2019-10151-M POR LA LIC.MARIA JOSE SALVADOR DDM	0960001030001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON NARANJITO	9,380.74			0.00	APROBADO	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	LVALLEG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	005	000	580104	0910	001	0	9,380.74	9,380.74	0.00								
1007	425	15/08/2019	DEV	NOR	TRF	P.R DEVENGADO DEL 25% DEL SEGUNDO DESEMBOLSO DEL CONVENIO 2019 PE-05-09D17-09292-D CON EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON MILAGRO MODALIDAD PROTECCION ESPECIAL SEGUN AUTORIZACIÓN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDM-2019-10165-M POR LA LIC. MARIA JOSE SALVADOR DDM	0960000730001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SAN FRANCISCO DE MILAGRO GADMM	6,278.56			0.00	APROBADO	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	LVALLEG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	005	000	580104	0910	001	0	6,278.56	6,278.56	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 834 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019,

Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1008	284	15/08/2019	DEV	NOR	TRF	P.R DEVENGADO DEL 30% DEL SEGUNDO DESEMBOLSO DEL CONVENIO 2019 PD-05-09D17-08931-D CON EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIA RURAL GRAL. PEDRO J. MONTERO MODALIDAD DISCAPACIDAD SEGUN AUTORIZACIÓN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDM-2019-10162-M POR LA LCDA. MARIA JOSE SALVADOR CABELLO DDM.	0968551170001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIA RURAL GRAL. PEDRO J. MONTERO	3,578.79			0.00	APROBADO	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	LVALLEG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	001	001	000	780104	0910 202 0			3,578.79	3,578.79	0.00								
1009	288	15/08/2019	DEV	NOR	TRF	P.R DEVENGADO DEL 30% DEL SEGUNDO DESEMBOLSO DEL CONVENIO 2019 AM-05-09D17-08913-D CON GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE TAURA MODALIDAD ADULTO MAYOR SEGUN AUTORIZACIÓN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDM-2019-10152-M POR LA LCDA. MARIA JOSE SALVADOR CABELLO DDM	0968554510001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE TAURA	3,991.34			0.00	APROBADO	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	LVALLEG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	001	001	000	780104	0910 202 0			3,991.34	3,991.34	0.00								
1010	1004	15/08/2019	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO DE LA FAC# 002-001-55 DE PARA EVENTO ENCUENTRO DE CUIDADORES" CUIDAR Y CUIDARME ES MI COMPROMISO Y DERECHO" DE LA DIRECCION DISTRITAL 09D17 AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDM-2019-10173-M POR ING. SARA SALDAÑA VELASCO, ANALISTA ADMINISTRATIVA FINANICERA DISTRITAL.	0919086470001	RONQUILLO AGUIRRE MARCOS MOISES	264.00			0.00	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	LVALLEG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	004	000	530249	0910 001 0			264.00	264.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 835 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019,

Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1012	1005	15/08/2019	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO DE LA FAC# 001-001-437 DE ATEXPROTEX PARA LA ADQUISICION DE PRENDAS PARA EL CODIGO DE TRABAJO " 13 PANTALONES JEANS 14 ONZAS SIN CINTA REFLECTIVA AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDM-2019-10148-M POR ING. SARA SALDAÑA ANAL. ADMINIS. FINANCIERA DISTRITAL	0992927518001	ASOCIACION DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION TEXTIL HILANDO EL PROGRESO TEXTIL ATEXPROTEX	168.35			0.00	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	LVALLEG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530802	0910	001	0	168.35	168.35	0.00								
1014	959	15/08/2019	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO DE ALEJANDRO HIDALGO POR VIATICOS Y PASAJES AL INTERIOR POR ASISTENCIA A CONVOCATORIA UTS EN PROV. STA ELENA LOS DIAS 5-6 DE AGOSTO, AUTORIZADO POR MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDM-2019-10172-M POR LA ING. SARA SALDALA ANALISTA ADMINISTRA FINANCIERA	0940742976	HIDALGO MONCAYO VICENTE ALEJANDRO	88.30			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								
57	000	000	009	000	530301	0910	001	0	8.30	8.30	0.00								
1015	958	15/08/2019	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO DE ABIGAIL GONZALEZ POR VIATICOS Y PASAJES AL INTERIOR POR ASISTENCIA A CONVOCATORIA UTS EN PROV. STA ELENA LOS DIAS 5-6 DE AGOSTO, AUTORIZADO POR MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDM-2019-10171-M POR LA ING. SARA SALDAÑA DDM.	0911604163	GONZALEZ BUSTAMANTE LORENA ABIGAIL	88.30			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								
57	000	000	009	000	530301	0910	001	0	8.30	8.30	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 836 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019,

Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
1016	957	15/08/2019	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO DE MELISSA CORNEJO POR VIATICOS Y PASAJES AL INTERIOR POR ASISTENCIA A CONVOCATORIA UTS EN PROV. STA ELENA LOS DIAS 5-6 DE AGOSTO, AUTORIZADO POR MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDM-2019-10170-M POR LA ING. SARA SALDAÑA ANALISTA ADM.FIN.	1205632027	CORNEJO UBE MELISSA MERCEDES	88.30			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									
57	000	000	009	000	530301	0910	001	0	8.30	8.30	0.00									
1017	962	15/08/2019	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO DE MALAGON EMILIO POR VIATICOS Y PASAJES AL INTERIOR POR ASISTENCIA A CONVOCATORIA UTS EN PROV. STA ELENA LOS DIAS 5-6 DE AGOSTO, AUTORIZADO POR MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDM-2019-10169-M POR LA IGN.SARA SALDAÑA ANALISTA ADM.FIN.	0956387088	MALAGON GALAINENA EMILIO	88.30			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									
57	000	000	009	000	530301	0910	001	0	8.30	8.30	0.00									
1019	1018	15/08/2019	DEV	NOR	TRF	P. DEVENGADO DEL 50% DEL CONVENIO MODIFICATORIO DE JULIO A DICIEMBRE DE DISCAPACIDAD PD-05 -09D17-08085-M CON ASO. DE PERSONAS CON CAPACIDADES ESPECIALES DIGNIDAD Y FORTALEZA DEL CANTON MARCELINO MARIDUEÑA SEGUN MEMO DE AUTORIZACION MIES-CZ-5-DDM-2019-10191-M POR LA LCDA. MARIA SALVADOR DDM	0992810645001	ASOCIACION DE PERSONAS CON CAPACIDADES ESPECIALES DIGNIDAD Y FORTALEZA DEL CANTON MARCELINO MARIDUEÑA	8,959.05			0.00	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	LVALLEG	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
59	000	000	004	000	580204	0910	001	0	8,959.05	8,959.05	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 837 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019,

Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1022	1020	15/08/2019	DEV	NOR	TRF	P.R DEVENGADO DEL 50% DEL PRIMER DESEMBOLSO PARA EL CONVENIO MODIFICATORIO DESARROLLO INFANTIL JULIO-DIC DI-05-09D17-08133-M GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON NARANJAL SEGUN MEMO DE AUTORIZACIÓN MIES-CZ-5-DDM-2019-10200-M DE 15-08 POR LA LCDA. MARIA JOSE SALVADOR CABELLO DDM.	0968532700001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON NARANJAL	100,394.65			100,394.65	APROBADO	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	LVALLEG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	006	000	580104	0910 001 0			100,394.65	100,394.65	0.00								
1023	1021	15/08/2019	DEV	NOR	TRF	P.R DEVENGADO DEL 50% DEL PRIMER DESEMBOLSO DEL CONVENIO MODIFICATORIO DI JULIO-DIC DI-05-09D17-7936-M GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON GENERAL ANTONIO ELIZALDE BUCAY SEGUN MEMO DE AUTORIZACIÓN MIES-CZ-5-DDM-2019-10199-M DE 15-08 POR LA LCDA. MARIA JOSE SALVADOR CABELLO DDM,	0960001620001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE GENERAL ANTONIO ELIZALDE BUCAY	41,951.33			41,951.33	APROBADO	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	LVALLEG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	006	000	580104	0910 001 0			41,951.33	41,951.33	0.00								
1027	1025	15/08/2019	DEV	NOR	TRF	P.R DEV 50% DE CONVENIO 2019 MODIFICATORIO DI-05-09D17-07950-M COMITE PRO MEJORAS MILAGRO NORTE SEGUNDO SEMESTRE DE JULIO A DICIEMBRE MODALIDAD DESARROLLO INFANTIL SEGUN MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN MIES-CZ-5-DDM-2019-10212-M POR LIC. MARIA JOSE SALVADOR DIRECTORA DISTRITAL.	0992177799001	COMITE PRO MEJORAS MILAGRO NORTE	13,621.84			13,621.84	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	LVALLEG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	006	000	580204	0910 001 0			13,621.84	13,621.84	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 838 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019,

Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1028	1026	15/08/2019	DEV	NOR	TRF	P.R DEV 50% 1ER DESEMBOLSO CONVENIO 2019 MODIFICATORIO DI-05 -09D17-08027-M CON EL GAD PARROQUIAL RURAL SAN CARLOS DE NARANJAL SEGUNDO SEMESTRE MODALIDAD DESARROLLO INFANTIL SEGUN MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN MIES-CZ-5-DDM-2019- 10210-M POR LA LCDA. MARIA JOSE SALVADOR CABELLO DIRECTORA DISTRITAL	0968565470001	GOBIERNO AUTONOMO PARROQUIAL RURAL SAN CARLOS DE NARANJAL	25,715.04			25,715.04	APROBADO	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	LVALLEG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	006	000	580104	0910	001	0	25,715.04	25,715.04	0.00								
1029	1024	15/08/2019	DEV	NOR	TRF	P.R DEV 50% 1ER DESEMBOLSO CONVENIO MODIFICATORIO 2019 CON FUNDACION MIGUEL VALVERDE SEGUNDO SEMESTRE MODALIDAD DESARROLLO INFANTIL DI-05-09D17- 07954-M SEGUN MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN MIES-CZ-5-DDM-2019- 10209-M POR LIC. MARIA JOSE SALVADOR DIRECTORA DISTRITAL MIES MILAGRO.	0992237864001	FUNDACION MIGUEL VALVERDE	13,264.97			13,264.97	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	LVALLEG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	006	000	580204	0910	001	0	13,264.97	13,264.97	0.00								
1032	1031	16/08/2019	DEV	NOR	TRF	P.R DEVENGADO 50% DEL PRIMER DESEMBOLSO DEL CONVEN 2019 MODIFICATORIO DI-05-09D17-07935-M CON EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL YAGUACHI VIEJO CONE SEGUNDO SEMESTRE MODALIDAD DESARROLLO INFANTIL SEGUN MEMO DE AUT MIES-CZ-5-DDM-2019-10223-M POR LA LCDA. MARIA JOSE SALVADOR DDM	0968551680001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL YAGUACHI VIEJO CONE	16,071.90			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	16,071.90	16,071.90	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 839 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019,

Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1040	1033	20/08/2019	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO DE LA FAC# 001-001-14060 DE JULIANA MORAN POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO VEHICULAR DE LA DIRECCION DISTRITAL MIES MILAGRO AUTORIZADO SEGUN MEMORANDO No. MIES-CZ-5DDM-2019-10323-M POR ING. SARA SALDAÑA ANALISTA ADMINISTRATIVA FINANCIERA MIES MILAGRO.	0925718793001	MORAN BARROS JULIANA KATHERINE	637.50			0.00	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	LVALLEG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530405	0910	001	0	637.50	637.50	0.00								
1042	1034	20/08/2019	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO DE LA FAC# 001-001-221 DE ASOALIMTRI SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA PARA EL CDI EMBLEMATICO BLANCA ESTELA PARADA CE-20190001624454 DE JULIO A DICIEMBRE DE LA DIRECCION DISTRITAL 09D17 AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDM-2019-10324-M POR ING.SARA SALDAÑA AAF	0992916796001	ASOCIACION DE SERVICIO DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA NACIDOS PARA TRIUNFAR ASOALIMTRI	745.36			0.00	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	LVALLEG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530209	0910	001	0	745.36	745.36	0.00								
1044	126	20/08/2019	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO DE LA FAC# 001-001-356 DE ASERLIMILLA POR SERVICIOS DE ASEO Y LIMPIEZA PARA DEL CENTRO GERONTOLOGICO DEL BUEN VIVIR DE LA DIRECCION DISTRITAL MIES MILAGRO CE-20190001455376 AUTORIZADO SEGUN MEMORANDO No. MIES-CZ-5DDM-2019-10322-M POR LA ING. SARA SALDAÑA AAF.	0992915714001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA POR UN MILAGRO LIMPIO ASERLIMILLA	3,811.50			0.00	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	LVALLEG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	000	001	000	530209	0910	001	0	3,811.50	3,811.50	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 840 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019,

Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1046	1035	20/08/2019	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO DE LA FAC# 001-001-206 DE ASOSERALEG SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA PARA EL CDI EMBLEMATICO VIRGEN DEL CARMEN CE-20190001624345 DEL MES DE JULIO DE LA DIRECCION DISTRITAL 09D17 AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDM-2019-10326-M POR ING. SARA SALDAÑA AAF.	0992915692001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA EL BUEN EMPRENDEDOR DEL GUAYAS ASOSERALEG	745.36			0.00	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	LVALLEG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530209	0910 001 0			745.36	745.36	0.00								
1048	1036	20/08/2019	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO DE LA FAC# 001-777-127762792 DE CNT EP SERVICIO DE INTERNET DEL CENTRO GERONTOLOGICO MES DE JULIO DE LA DIRECCION DISTRITAL MIES MILAGRO, AUTORIZADO SEGUN MEMORANDO Nro.MIES-CZ-5-DDM-2019-10327-M POR ING. SARA SALDAÑA ANALISTA ADM. FINANCIERA.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	150.00			0.00	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	LVALLEG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530105	0910 001 0			150.00	150.00	0.00								
1050	1037	20/08/2019	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO DE LA FAC# 001-777-127762794 DE CNT EP POR SERVICIO DE INTERNET PARA CDI EMBLEMATICO BLANCA ESTELA PARADA MES DE JULIO DE LA DIRECCION DISTRITAL MIES MILAGRO, AUTORIZADO SEGUN MEMORANDO No. MIES-CZ-5DDM-2019-10328-M POR ING. SARA SALDAÑA ANALISTA ADM. FINANCIERA.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	75.00			0.00	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	LVALLEG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530105	0910 001 0			75.00	75.00	0.00								
1052	1038	20/08/2019	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO DE LA FAC# 001-777-127762796 DE CNT SERVICIO DE INTERNET PARA CDI EMBLEMATICO CDI TIN YANEZ MES DE JULIO DE LA DIRECCION DISTRITAL MIES MILAGRO, AUTORIZADO SEGUN MEMORANDO No. MIES-CZ-5DDM-2019-10329-M POR ING. SARA SALDAÑA ANALISTA ADMINISTRATIVA FINANCIERA.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	75.00			0.00	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	LVALLEG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530105	0910 001 0			75.00	75.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 841 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019, Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1054	1039	20/08/2019	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO DE LA FAC# 001-001-5970 DE TOBIAS BRITO POR ADQUISICION DE GAS DOMESTICO PARA DEL CENTRO GERONTOLOGICO DEL BUEN VIVIR MES DE JULIO DE LA DIRECCION DISTRITAL MIES MILAGRO AUTORIZADO SEGUN MEMORANDO No. MIES-CZ-5DDM-2019-10330-M POR ING. SARA SALDAÑA ANALISTA ADMINISTRATIVA FINANCIERA.	0600576383001	BRITO ALVAREZ TOBIAS VICENTE	30.00			0.00	APROBADO	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	LVALLEG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530803	0910 001 0			30.00	30.00	0.00								
1077	1055	22/08/2019	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO DE LA FAC# 001-001-131 DE ASOSERVIDA SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA PARA EL CDI EMBLEMATICO TIN YANEZ CASTRO CE-20190001624445 DE LA DIRECCION DISTRITAL 09D17 AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDM-2019-10459-M POR ING. SARA SALDAÑA AAF	0993071560001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA POR UNA VIDA MEJOR ASOSERVIDA	677.60			0.00	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	LVALLEG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530209	0910 001 0			677.60	677.60	0.00								
1079	1076	22/08/2019	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO DE LA FAC# 001-001-11378 DE PROSTACANA S.A POR ADQUISICION DE TONER PARA LA DIRECCION DISTRITAL MIES POR SUBASTA INVERSA CONTRATO No.MIES-CZ-5-DDM-2019-004 DE LA DIREC. DISTRITAL MIES MILAGRO, AUTORIZADO SEGUN MEMORANDO Nro.MIES-CZ-5-DDM-2019-1047-M POR ING.SARA SALDAÑA AAF.	0992757302001	PROTOSCAN S.A.	8,115.00			0.00	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	LVALLEG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530804	0910 001 0			8,115.00	8,115.00	0.00								
1080	1057	22/08/2019	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO DE LA FAC# 001-001-75 DE FAUSTO OLMEDO POR PRENDAS DE PROTECCION DE TRABAJO 2019 PARA EL CODIGO DE TRABAJO CE-20190001630593 AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDM-2019-10464-M POR ING. SARA SALDAÑA ANALISTA ADMINISTRATIVA FINANCIERA.	1200554796001	LOPEZ CHICO FAUSTO OLMEDO	14.30			0.00	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	LVALLEG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530802	0910 001 0			14.30	14.30	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 842 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019, Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1082	1056	22/08/2019	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO DE LA FAC# 001-777-127762793 DE CNT POR SERVICIOS DE INTERNET PARA CDI EMBLEMATICO VIRGEN DEL CARMEN MES DE JULIO AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDM-2019-10462-M POR ING. SARA SALDAÑA,ANALISTA ADMINISTRATIVA FINANCIERA	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	75.00			0.00	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	LVALLEG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530105	0910 001 0			75.00	75.00	0.00								
1084	1068	22/08/2019	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO DE LA FAC# 018-042-9369 DE LA EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE EP SERVICIO DE CORREO MES DE JULIO DE LA DIRECCION DISTRITAL MIES MILAGRO AUTORIZADO SEGUN MEMORANDO No. MIES-CZ-5DDM-2019-10478-M POR ING. SARA SALDAÑA ANALISTA ADMINISTRATIVA FINANCIERA.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	36.39			0.00	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	LVALLEG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530106	0910 001 0			36.39	36.39	0.00								
1086	533	22/08/2019	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO DE LA FAC# 001-011-4283 DE PROGRASERVIV POR LA ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS DEL CENTRO GERONTOLOGICO DEL BUEN VIVIR DE LA DIRECCION DISTRITAL MIES MILAGRO CE-20190001576495 DEL MES DE JULIO AUTORIZADO SEGUN MEMORANDO No. MIES-CZ-5DDM-2019-6665-M POR ING. SARA SALDAÑA AAF	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								
1088	960	22/08/2019	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO DE LESLIE LOGROÑO POR VIATICOS Y PASAJES AL INTERIOR POR ASISTENCIA A CONVOCATORIA UTS EN PROV. STA ELENA LOS DIAS 5-6 DE AGOSTO, AUTORIZADO POR MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDM-2019-10468-M POR LA ING. SARA SALDAÑA AAF.	0941154817	LOGRONO MATAMOROS LESLIE NOEMI	88.30			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								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 843 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019,

Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
57	000	000	009	000	530301	0910 001 0			8.30	8.30	0.00									
1091	961	22/08/2019	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO DE ROSA LOPEZ POR VIATICOS Y PASAJES AL INTERIOR POR ASISTENCIA A CONVOCATORIA UTS EN PROV. STA ELENA LOS DIAS 5-6 DE AGOSTO, AUTORIZADO POR MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDM-2019-10470-M POR LA ING. SARA SALDAÑA AAF.	1203071756	LOPEZ ZAMORA ROSA ELVIRA	88.30			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									
57	000	000	009	000	530301	0910 001 0			8.30	8.30	0.00									
1093	965	22/08/2019	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO DE JAVIER VALLEJO POR VIATICOS Y PASAJES AL INTERIOR POR ASISTENCIA A CONVOCATORIA UTS EN PROV. STA ELENA LOS DIAS 5-6 DE AGOSTO, AUTORIZADO POR MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDM-2019-10472-M POR LA ING. SARA SALDAÑA ANALISTA ADMINISTRATIVA FINANCIERA	0921525184	VALLEJO PENAFIEL JAVIER IVAN	88.30			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									
57	000	000	009	000	530301	0910 001 0			8.30	8.30	0.00									
1094	964	22/08/2019	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO DE DEYSI PEÑALOZA POR VIATICOS Y PASAJES AL INTERIOR POR ASISTENCIA A CONVOCATORIA UTS EN PROV. STA ELENA LOS DIAS 5-6 DE AGOSTO, AUTORIZADO POR MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDM-2019-10473-M POR LA ING. SARA SALDAÑA ANALISTA ADMINISTRATIVA FINANCIERA	0705307544	PENALOZA REYES DAYSI MAGALY	88.30			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									
57	000	000	009	000	530301	0910 001 0			8.30	8.30	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 844 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019,

Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1095	277	22/08/2019	DEV	NOR	TRF	P.R DEVENGADO DEL 30% DEL SEGUNDO DESEMBOLSO DEL CONVENIO 2019 PD-05-09D17-08915-D CON EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON EL TRIUNFO MODALIDAD DISCAPACIDAD SEGUN AUTORIZACIÓN MEMO Nro. MIES-CZ-5-DDM-2019-10511-M DE 17 DE ABRIL DE 2019 POR LA LCDA. MARIA JOSE SALVADOR DDM	0960000650001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON EL TRIUNFO	14,171.48			14,171.48	APROBADO	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	LVALLEG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	001	001	000	780104	0910 202 0			14,171.48	14,171.48	0.00								
1096	1092	22/08/2019	DEV	NOR	TRF	P.R DEVENGADO DEL 50% DEL PRIMER DESEMBOLSO DE CONVENIO 2019 MODIFICATORIO PD-05-09D17-07761-D CON FUNDACION TIN YANEZ SEGUNDO SEMESTRE MODALIDAD DISCAPACIDAD SEGUN MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN MIES-CZ-5-DDM-2019-10509-M POR LIC. MARIA JOSE SALVADOR DIRECTORA DISTRITAL MIES MILAGRO.	0992929693001	FUNDACION TIN YANEZ CASTRO	2,986.35			0.00	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	LVALLEG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	004	000	580204	0910 001 0			2,986.35	2,986.35	0.00								
1097	1030	22/08/2019	DEV	NOR	TRF	P.R DEVENGADO DEL 30% DEL SEGUNDO DESEMBOLSO DEL CONVENIO 2019 PE-05-09D17-09204-D CON EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON MILAGRO GADMM MODALIDAD PROTECCION ESPECIAL SEGUN AUT MEMO Nro. MIES-CZ-5-DDM-2019-10510-M POR LA LCDA. MARIA JOSE SALVADOR DDM.	0960000730001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SAN FRANCISCO DE MILAGRO GADMM	7,368.37			0.00	APROBADO	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	LVALLEG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	003	000	780104	0910 202 0			7,368.37	7,368.37	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 845 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019,

Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1100	1100	23/08/2019	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:FR A:2019] 28053100000 - DIRECCION DISTRITAL-09D17-MILAGRO-MIES - PAGO DE FONDOS DE RESERVA DEL GRUPO 71 DEL MES DE JULIO DEL 2019 PERSONAL MISION TERNURA- AUTORIZACION MEDIANTE MEMORANDO MIES-CZ-5-DDM-2019-10405-M	0968598560001	DIRECCION DISTRITAL-09D17-MILAGRO-MIES	476.42			0.00	APROBADO	SSALDANAV		SSALDANAV	SSALDANAV	LVALLEG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	004	005	000	710602	0900 202 0			476.42	476.42	0.00								
1102	1101	23/08/2019	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO PARA EL PAGO A FAVOR DEL GAD MUNICIPAL POR PREDIOS URBANOS DE LOS INMUEBLES PERTENECIENTES A LA DIRECCION DISTRITAL MIES MILAGRO, AUTORIZADO SEGUN MEMORANDO Nro.MIES-CZ-5-DDM-2019-10577-M POR ING. SARA SALDAÑA ANALISTA ADMINISTRATIVA FINANCIERA.	0968532700001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON NARANJAL	325.54			0.00	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	LVALLEG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570102	0910 001 0			325.54	325.54	0.00								
1103	955	23/08/2019	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO POR REEMBOLSO A PARRA PATRICIO POR VIATICOS Y PASAJES AL INTERIOR POR ASISTENCIA A CONVOCATORIA UTS EN PROV. STA ELENA LOS DIAS 5-6 DE AGOSTO, AUTORIZADO POR MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDM-2019-10578-M POR LA ING. SARA SALDAÑA AAF.	0914815618	PARRA PINTO PATRICIO RICARDO	88.30			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								
57	000	000	009	000	530301	0910 001 0			8.30	8.30	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 846 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019,

Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1104	175	23/08/2019	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO DE LA FAC#001-002-11 DE YAGUACHICOM S.A POR SERVICIO DE VEHICULOS TERRESTRES (ARRENDAMIENTO) PARA EL PROGRAMA JOAQUIN GALLEGOS LARA DE LA DIRECCION DISTRITAL 09D17 CE-20190001517441 AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDM-2019-10579-M POR LA ING SARA SALDAÑA AAF.	0992992832001	COMPANIA DE TRANSPORTE MIXTO TRANS MIX YAGUACHICOM S.A.	1,569.39			0.00	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	LVALLEG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	000	004	000	530505	0910	001	0	1,569.39	1,569.39	0.00								
1105	1105	26/08/2019	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:NO A:2019] 28053100000 - DIRECCION DISTRITAL-09D17-MILAGRO-MIES - PAGO DE NOMINA NORMAL DEL MES DE AGOSTO DEL 2019 DEL PERSONAL DEL GRUPO 51 - AUTORIZACION MEDIANTE MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-DDM-2019-10535-M	0968598560001	DIRECCION DISTRITAL-09D17-MILAGRO-MIES	171,813.72			0.00	APROBADO	SSALDANAV		SSALDANAV	SSALDANAV	LVALLEG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510105	0900	001	0	9,332.00	9,332.00	0.00								
01	000	000	001	000	510106	0900	001	0	2,910.00	2,910.00	0.00								
01	000	000	001	000	510510	0900	001	0	8,484.00	8,484.00	0.00								
01	000	000	001	000	510601	0900	001	0	2,072.85	2,072.85	0.00								
56	000	000	001	000	510105	0900	001	0	61,185.03	61,185.03	0.00								
56	000	000	001	000	510510	0900	001	0	3,510.00	3,510.00	0.00								
56	000	000	001	000	510601	0900	001	0	6,243.83	6,243.83	0.00								
56	000	000	003	000	510105	0900	001	0	45,045.00	45,045.00	0.00								
56	000	000	003	000	510510	0900	001	0	5,850.00	5,850.00	0.00								
56	000	000	003	000	510601	0900	001	0	4,912.02	4,912.02	0.00								
57	000	000	009	000	510510	0900	001	0	9,029.00	9,029.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 847 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019,

Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
57	000	000	009	000	510601	0900 001 0			871.38	871.38	0.00								
57	000	000	011	000	510510	0900 001 0			986.00	986.00	0.00								
57	000	000	011	000	510601	0900 001 0			95.15	95.15	0.00								
58	000	000	001	000	510105	0900 001 0			1,972.00	1,972.00	0.00								
58	000	000	001	000	510510	0900 001 0			7,110.00	7,110.00	0.00								
58	000	000	001	000	510601	0900 001 0			876.50	876.50	0.00								
59	000	000	004	000	510510	0900 001 0			1,212.00	1,212.00	0.00								
59	000	000	004	000	510601	0900 001 0			116.96	116.96	0.00								
1106	1106	26/08/2019	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:NO A:2019] 28053100000 - DIRECCION DISTRITAL-09D17-MILAGRO-MIES - PAGO DE NOMINA NORMAL DEL MES DE AGOSTO DEL 2019 DEL PERSONAL DEL GRUPO 71 MISIONES, MISION TERNURA Y MIS MEJORES ANOS - AUTORIZACION MEDIANTE MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-DDM-2019-10534-M	0968598560001	DIRECCION DISTRITAL-09D17-MILAGRO-MIES	14,003.54			0.00	APROBADO	SSALDANAV		SSALDANAV	SSALDANAV	LVALLEG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	004	005	000	710510	0900 202 0			5,719.00	5,719.00	0.00								
56	000	004	005	000	710601	0900 202 0			587.25	587.25	0.00								
58	000	002	002	000	710510	0900 202 0			7,052.00	7,052.00	0.00								
58	000	002	002	000	710601	0900 202 0			645.29	645.29	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 848 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019,

Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1107	293	30/08/2019	DEV	NOR	TRF	P.R DEVENGADO DEL 50% DEL SEGUNDO DESEMBOLSO DE CONVENIO 2019 AM-05-09D17-08925-D CON GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL YAGUACHI VIEJO CONE MODALIDAD ADULTO MAYOR SEGUN AUTORIZACIÓN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDM-2019-1075-M POR LA LCDA. MARIA JOSE SALVADOR DDM	0968551680001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL YAGUACHI VIEJO CONE	6,347.16			0.00	APROBADO	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	LVALLEG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	001	001	000	780104	0910 202 0			6,347.16	6,347.16	0.00								
1108	425	30/08/2019	DEV	NOR	TRF	P.R DEVENGADO DEL 25% DEL TERCER DESEMBOLSO DEL CONVENIO 2019 PE-05-09D17-09292-D CON EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON MILAGRO MODALIDAD PROTECCION ESPECIAL SEGUN AUTORIZACIÓN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDM-2019-10757-M POR LA LIC. MARIA JOSE SALVADOR DDM.	0960000730001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SAN FRANCISCO DE MILAGRO GADMM	8,261.99			8,261.99	APROBADO	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	LVALLEG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	005	000	580104	0910 001 0			8,261.99	8,261.99	0.00								
1109	44	30/08/2019	DEV	NOR	TRF	P.R DEVENGADO DEL 25% DEL TERCER DESEMBOLSO DEL CONVENIO 2019 DI-05-09D17-07960-D CON EL GAD PARROQUIAL RURAL CHOBO MODALIDAD DESARROLLO INFANTIL SEGUN MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN MIES-CZ-5-DDM-2019-10754-M POR LA LCDA. MARIA JOSE SALVADOR CABELLO DIRECTORA DISTRITAL MIES MILAGRO.	0968540560001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE CHOBO	13,324.08			13,324.08	APROBADO	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	LVALLEG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	006	000	580104	0910 001 0			13,324.08	13,324.08	0.00								
1110	38	30/08/2019	DEV	NOR	TRF	P.R DEVENGADO DEL 25% DEL TERCER DESEMBOLSO DEL CONVENIO 2019 DI-05-09D17-08022-D CON EL GAD SIMON BOLIVAR MODALIDAD DESARROLLO INFANTIL SEGUN MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN MIES-CZ-5-DDM-2019-10755-M POR LA LCDA. MARIA JOSE SALVADOR CABELLO DIRECTORA DISTRITAL MIES MILAGRO.	09600006420001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SIMON BOLIVAR	23,050.68			23,050.68	APROBADO	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	LVALLEG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	006	000	580104	0910 001 0			23,050.68	23,050.68	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 849 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019,

Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1111	40	30/08/2019	DEV	NOR	TRF	P.R DEVENGADO DEL 25% DEL TERCER DESEMBOLSO DEL CONVENIO 2019 DI-05-09D17-08064-D CON EL GAD SAN FRANCISCO DE MILAGRO MODALIDAD DESARROLLO INFANTIL SEGUN MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN MIES-CZ-5-DDM-2019-10747-M POR LA LCDA. MARIA JOSE SALVADOR CABELLO DDM.	0960000730001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SAN FRANCISCO DE MILAGRO GADMM	197,947.31			197,947.31	APROBADO	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	LVALLEG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	006	000	580104	0910 001 0			197,947.31	197,947.31	0.00								
1115	189	30/08/2019	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO DE LA FACTURA #001-001-67 DE LA CIA DE TRANSPORTE MIXTO JUJAN CTMJ S.A PARA ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS DE LA UNIDAD DE TRABAJO SOCIAL DE LA DIRECCION DISTRITAL 09D17 CE-20190001519049 AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDM-2019-10821-M POR LIC. MA. JOSE SALVADOR,DDM.	1291762898001	COMPANIA DE TRANSPORTE MIXTO JUJAN CTMJ S.A.	4,708.17			4,661.09	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	LVALLEG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	009	000	530505	0910 001 0			4,708.17	4,708.17	0.00								
1118	1114	30/08/2019	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO DE LA FACTURA #001-022-3737 DE EPAMIL POR SERVICIO AGUA POTABLE DEL CENTRO GERONTOLOGICO MES DE JULIO DE LA DIRECCION DISTRITAL MIES MILAGRO, AUTORIZADO SEGUN MEMORANDO No. MIES-CZ-5DDM-2019-10810-M POR ING. SARA SALDAÑA ANALISTA ADMINISTRATIVA FINANCIERA DDM.	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								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 850 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019,

Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1121	1113	30/08/2019	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO DE LA FAC#070-001-316690 DE CNEL PARA FINANCIAR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS CDI DE VIRGEN DEL CARMEN, YALILE YAPUR MES DE JULIO Y BLANCA ESTELA PARADA MES DE JUNIO DE LA DIREC. DISTRITAL MIES MILAGRO, AUT SEGUN MEMO No. MIES-CZ-5DDM-2019-10808-M POR ING. SARA SALDAÑA AAF.	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	115.84			0.00	APROBADO	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	LVALLEG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530104	0910 001 0			115.84	115.84	0.00								
1124	1112	30/08/2019	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO DE LA FAC#001-777-127762797 DE CNT POR EL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DEL CGBV MES DE JULIO DE LA DIRECCION DISTRITAL MIES MILAGRO, AUTORIZADO SEGUN MEMORANDO No. MIES-CZ-5DDM-2019-10815-M POR ING. SARA SALDAÑA ANALISTA ADMINISTRATIVA FINANCIERA.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	7.85			0.00	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	LVALLEG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530105	0910 001 0			7.85	7.85	0.00								
1126	1120	30/08/2019	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO PARA EL PAGO A FAVOR DEL GAD TRIUNFO CANCELACION DE PREDIOS URBANOS DE LOS INMUEBLES PERTENECIENTES A LA DIRECCION DISTRITAL MIES MILAGRO, AUTORIZADO SEGUN MEMORANDO Nro.MIES-CZ-5-DDM-2019-10818-M POR ING. SARA SALDAÑA ANALISTA ADMINISTRATIVA FINANCIERA.	0960000650001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON EL TRIUNFO	353.94			0.00	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	LVALLEG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570102	0910 001 0			353.94	353.94	0.00								
1128	1117	30/08/2019	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO DE LA FAC# 070-001-316633 DE CNEL POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CGBV MES DE JULIO DE LA DIRECCION DISTRITAL MIES MILAGRO, AUTORIZADO SEGUN MEMORANDO No. MIES-CZ-5DDM-2019-10813-M POR ING. SARA SALDAÑA ANALISTA ADMINISTRATIVA FINANCIERA.	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	494.53			0.00	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	LVALLEG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530104	0910 001 0			494.53	494.53	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 851 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019,

Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1129	1116	30/08/2019	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO DE LA FAC# 057-001-8106736 DE CNEL POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CDI NIÑOS DE JUAN DEL 21-06-2019 AL 21-08-2019 DE LA DIRECCION DISTRITAL MIES MILAGRO, AUTORIZADO SEGUN MEMORANDO No. MIES-CZ-5DDM-2019-10812-M POR ING. SARA SALDAÑA ANALISTA ADMINISTRATIVA FINANCIERA.	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	141.69			0.00	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	LVALLEG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530104	0910	001	0	141.69	141.69	0.00								
1130	1130	30/08/2019	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:DT A:2019] 28053100000 - DIRECCION DISTRITAL-09D17-MILAGRO-MIES - NOMINA DE DECIMOS MENSUALES MES DE AGOSTO 2019 DEL GRUPO 51 - AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-DDM-2019-10649-M	0968598560001	DIRECCION DISTRITAL-09D17-MILAGRO-MIES	4,313.40			0.00	APROBADO	SSALDANAV		SSALDANAV	SSALDANAV	LVALLEG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510203	0900	001	0	385.17	385.17	0.00								
01	000	000	001	000	510204	0900	001	0	131.32	131.32	0.00								
56	000	000	001	000	510203	0900	001	0	915.31	915.31	0.00								
56	000	000	001	000	510204	0900	001	0	525.28	525.28	0.00								
56	000	000	003	000	510203	0900	001	0	1,121.25	1,121.25	0.00								
56	000	000	003	000	510204	0900	001	0	755.09	755.09	0.00								
57	000	000	009	000	510203	0900	001	0	136.16	136.16	0.00								
57	000	000	009	000	510204	0900	001	0	65.66	65.66	0.00								
57	000	000	011	000	510203	0900	001	0	82.17	82.17	0.00								
57	000	000	011	000	510204	0900	001	0	32.83	32.83	0.00								
58	000	000	001	000	510203	0900	001	0	97.50	97.50	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 852 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019,

Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
58	000	000	001	000	510204	0900 001 0			65.66	65.66	0.00								
1131	1131	30/08/2019	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:DT A:2019] 28053100000 - DIRECCION DISTRITAL-09D17-MILAGRO-MIES - NOMINA DE DECIMOS MENSUALES DEL MES DE AGOSTO 2019 DEL GRUPO 71 DE LA MISION TERNURA Y MIS MEJORES ANIOS-AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-DDM-2019-10650-M	0968598560001	DIRECCION DISTRITAL-09D17-MILAGRO-MIES	840.20			0.00	APROBADO	SSALDANAV		SSALDANAV	SSALDANAV	LVALLEG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	004	005	000	710203	0900 202 0			136.16	136.16	0.00								
56	000	004	005	000	710204	0900 202 0			65.66	65.66	0.00								
58	000	002	002	000	710203	0900 202 0			441.40	441.40	0.00								
58	000	002	002	000	710204	0900 202 0			196.98	196.98	0.00								
1132	1122	30/08/2019	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO DE LA FAC# 001-777-1227762798 A 127762802 DE CNT SERVICIO TELEFONICO MES DE JULIO DE LA DIRECCION DISTRITAL MIES MILAGRO, AUTORIZADO SEGUN MEMORANDO No. MIES-CZ-5DDM-10825 -M MES DE JULIO POR ING. SARA SALDAÑA ANALISTA ADMINISTRATIVA FINANCIERA.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	37.84			0.00	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	LVALLEG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	0910 001 0			37.84	37.84	0.00								
1134	1123	30/08/2019	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO DE LA FAC# 001-001-47572 DE GASOLINA & DIESEL COLON S.A GASDCOLON POR ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS MES DE JULIO DE LA DIRECCION DISTRITAL MIES MILAGRO AUTORIZADO SEGUN MEMORANDO No. MIES-CZ-5DDM-2019-10827-M POR ING. SARA SALDAÑA ANALISTA ADMINISTRATIVA FINANCIERA.	0992790997001	GASOLINA DIESEL COLON S.A. GASDCOLON	618.43			0.00	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	LVALLEG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530803	0910 001 0			618.43	618.43	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 853 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019,

Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1136	297	30/08/2019	DEV	NOR	TRF	P.R DEVENGADO DEL 30% DEL SEGUNDO DESEMBOLSO DEL CONVENIO 2019 AM-05-09D17-08918-D CON GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA JESUS MARIA MODALIDAD ADULTO MAYOR MMA SEGUN AUTORIZACIÓN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDM-2019-10841-M POR LA LCDA. MARIA JOSE SALVADOR DDM.	0968538580001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA JESUS MARIA	20,394.43			20,394.43	APROBADO	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	LVALLEG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	002	001	000	780104	0910 202 0			20,394.43	20,394.43	0.00								
1138	424	30/08/2019	DEV	NOR	TRF	P.R DEVENGADO DEL 25% DEL SEGUNDO DESEMBOLSO DEL CONVENIO 2019 PE-05-09D17-09289-D CON EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SAN JACINTO DE YAGUACHI MODALIDAD PROTECCION ESPECIAL SEGUN AUTORIZACIÓN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDM-2019-10842-M POR LA LIC.MARIA JOSE SALVADOR DDM	0960001700001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SAN JACINTO DE YAGUACHI	9,854.87			9,854.87	APROBADO	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	LVALLEG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	005	000	580104	0910 001 0			9,854.87	9,854.87	0.00								
1139	279	30/08/2019	DEV	NOR	TRF	P.R DEVENGADO DEL 40% DEL SEGUNDO DESEMBOLSO DEL CONVENIO 2019 PD-05-09D17-08920-D CON EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE TAURA MODALIDAD DISCAPACIDAD SEGUN AUTORIZACIÓN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDM-2019-10840-M POR LA LCDA. MARIA JOSE SALVADOR DDM	0968554510001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE TAURA	7,787.12			0.00	APROBADO	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	LVALLEG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	001	001	000	780104	0910 202 0			7,787.12	7,787.12	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 854 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019, Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1140	1137	30/08/2019	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO DE LA FAC# 001-777-127762795 DE CNT POR SERVICIOS DE INTERNET DEL CDI YALILE YAPUR MES DE JULIO AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDM-2019-10852-M POR ING. SARA SALDAÑA ANALISTA ADMINISTRATIVA FINANCIERA.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	75.00			0.00	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	LVALLEG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530105	0910 001 0			75.00	75.00	0.00								
1142	296	30/08/2019	DEV	NOR	TRF	P.R DEVENGADO DEL 30% DEL SEGUNDO DESEMBOLSO DEL CONVENIO 2019 AM-05-09D17-08916-D CON GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON NARANJAL MODALIDAD ADULTO MAYOR MMA SEGUN AUTORIZACIÓN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDM-2019-10861-M POR LA LCDA. MARIA JOSE SALVADOR DDM	0968532700001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON NARANJAL	26,687.48			26,687.48	APROBADO	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	LVALLEG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	002	001	000	780104	0910 202 0			26,687.48	26,687.48	0.00								
1143	731	30/08/2019	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO DE LA FAC# 001-001-223 ASOALIMTRI SERVICIO DE ALIMENTACION PARA NIÑAS Y NIÑOS DE CDI EMBLEMATICO BLANCA ESTELA PARADA MIES-CZ-5-DDM-2019-003-C DE LA DIRECCION DISTRITAL MIES MILAGRO DE 16 DE LUL A 15 DE AGO AUT SEGUN MEMO No. MIES-CZ-5DDM-2019-8032-M POR ING. SARA SALDAÑA AAF.	0992916796001	ASOCIACION DE SERVICIO DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA NACIDOS PARA TRIUNFAR ASOALIMTRI	2,231.39			2,186.76	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	LVALLEG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530235	0910 001 0			2,231.39	2,231.39	0.00								
1147	736	30/08/2019	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO DEN LA FAC# 001-001-22 DE ASOSERSANAR SERVICIO DE ALIMENTACION PARA NIÑAS Y NIÑOS DE CDI EMBLEMATICO YALILE YAPUR DE BEDRAN MIES-CZ-5-DDM-2019-001-C DE LA DIRECCION DISTRITAL MIES MILAGRO DE 16 DE JUL A 15 DE AGOS AUT SEGUN MEMO No. MIES-CZ-5DDM-2019-8039-M POR ING. SARA SALDAÑA CAF.	0993171204001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION EL SABOR NARANJITENO ASOSERSANAR	2,494.94			2,445.04	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	LVALLEG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530235	0910 001 0			2,494.94	2,494.94	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 855 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019, Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
TOTAL ENTIDAD: 280-5310-0000									923,304.91	923,304.91	0.00	563,692.13	CANTIDAD DE CURS:					104	
ENTIDAD: 280-5360-0000 DIRECCION DISTRITAL-09D20-SALITRE-MIES																			
853	690	31/07/2019	DEV	NOR	OGA	PLASTILIMPIO S.A.- DEVENGADO SF# 9552PARA PAGO DE MATERIALES DE ASEO PARA CDI POR CATALOGO ELECTONICO, AUTORIZADO POR LA DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDS-2019 - 4694-M	1792092108001	PLASTILIMPIO S.A.	52.75			0.00	APROBADO	SGORDILLOT		SGORDILLOT	SGORDILLOT	RNJIMENEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530805	0919	001	0	52.75	52.75	0.00								
859	859	06/08/2019	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:LI A:2019] EOD 5360 DIRECCION DISTRITAL 09D20 SALITRE MIES, PAGO DE LIQUIDACION DE HABERES DE PERSONAL CESANTE MISION TERNURA AUTORIZADO CON MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-DDS-2019-5800-M	0968598640001	DIRECCION DISTRITAL-09D20-SALITRE-MIES	485.63			0.00	APROBADO	KARENHERNA NDEZ		KARENHERNA NDEZ	KARENHERNA NDEZ	RNJIMENEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	003	000	510203	0900	001	0	297.38	297.38	0.00								
56	000	000	003	000	510204	0900	001	0	134.62	134.62	0.00								
56	000	000	003	000	510707	0900	001	0	53.63	53.63	0.00								
860	860	06/08/2019	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:HE A:2019] EOD 280-5360 DIRECCION DISTRITAL 09D20 SALITRE MIES.- NOMINA PARA PAGO DE HORAS SUPLEMENTARIAS Y EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL CODIGO DE TRABAJO (LUIS ARTEAGA, LEONARDO PUTAN, LUIS BONILLA Y CARLOS ZURITA) CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019.	0968598640001	DIRECCION DISTRITAL-09D20-SALITRE-MIES	439.62			0.00	APROBADO	KARENHERNA NDEZ		KARENHERNA NDEZ	KARENHERNA NDEZ	RNJIMENEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510203	0900	001	0	5.17	5.17	0.00								
01	000	000	001	000	510509	0900	001	0	387.40	387.40	0.00								
01	000	000	001	000	510601	0900	001	0	47.05	47.05	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 856 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019,

Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
861	861	06/08/2019	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:LI A:2019] EOD 5360 DIRECCION DISTRITAL 09D20 SALITRE MIES. PAGO DE LIQUIDACION DE HABERES DE PERSONAL CESANTE ADMINISTRATIVO AUTORIZADO CON MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-DDS-2019-5800-M	0968598640001	DIRECCION DISTRITAL-09D20-SALITRE-MIES	3,078.97			0.00	APROBADO	VJALKAM		VJALKAM	VJALKAM	RNJIMENEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510203	0900	001	0	854.76	854.76	0.00								
01	000	000	001	000	510204	0900	001	0	573.49	573.49	0.00								
01	000	000	001	000	510707	0900	001	0	1,650.72	1,650.72	0.00								
862	100	07/08/2019	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SALITRE.- DEVENGADO TERCER DESEMBOLSO CONVENIO DE DESARROLLO INFANTIL No. DI-05-09D20-08090-D AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO No. MIES-CZ-5-DDS-2019-5894-M	0960005880001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SALITRE	22,211.75			22,211.75	APROBADO	SGORDILLOT	SGORDILLOT	SGORDILLOT	SGORDILLOT	RNJIMENEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	006	000	580104	0919	001	0	22,211.75	22,211.75	0.00								
863	809	07/08/2019	DEV	NOR	OGA	BARZOLA VERA JULIA TATIANA.- DEVENGADO SF# 001-001-172 POR PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTACION MES DE JULIO SEGUN CONTRATO Nro. 280-5360-0000-0003-2019 PARA CDI EMBLEMATICOS, SEGUN AUTORIZADO EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDS-2019-5929-M	0922278965001	BARZOLA VERA JULIA TATIANA	3,416.11			0.00	APROBADO	SGORDILLOT		SGORDILLOT	SGORDILLOT	RNJIMENEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530235	0919	001	0	3,416.11	3,416.11	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 857 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019,

Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
871	216	12/08/2019	DEV	NOR	TRF	GAD PARROQUIAL DE VERNAZA.- DEVENGADO SEGUNDO DESEMBOLSO PARA CONVENIO DE ADULTO MAYOR ATENCION DOMICILIAR SIN DISCAPACIDAD Nro. AM-05-09D20-08873 -D, SEGÚN AUTORIZADO POR LA DIRECTORA DISTRITAL EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDS-2019 -6056-M.	0968554000001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL GENERAL VERNAZA	1,429.75			0.00	APROBADO	SGORDILLOT	SGORDILLOT	SGORDILLOT	SGORDILLOT	RNJIMENEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	001	001	000	780104	0919	202	0	1,429.75	1,429.75	0.00								
872	214	13/08/2019	DEV	NOR	TRF	GAD PARROQUIAL LA VICTORIA.- DEVENGADO SEGUNDO DESEMBOLSO PARA CONVENIO DE ADULTO MAYOR ATENCION DOMICILIAR SIN DISCAPACIDAD Nro. AM-05-09D20-08875 -D, SEGÚN AUTORIZADO POR LA DIRECTORA DISTRITAL EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDS-2019 -5954-M	0968564150001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL LA VICTORIA	1,029.06			0.00	APROBADO	SGORDILLOT	SGORDILLOT	SGORDILLOT	SGORDILLOT	RNJIMENEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	001	001	000	780104	0919	202	0	1,029.06	1,029.06	0.00								
873	306	13/08/2019	DEV	NOR	TRF	GAD PARROQUIAL DE LAUREL.- DEVENGADO SEGUNDO DESEMBOLSO PARA CONVENIO DE ADULTO MAYOR ATENCION DOMICILIAR SIN DISCAPACIDAD Nro. AM-05-09D20-09257 -D, SEGÚN AUTORIZADO POR LA DIRECTORA DISTRITAL EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDS-2019 -6025-M.	0968538310001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL EL LAUREL	5,201.59			0.00	APROBADO	SGORDILLOT	SGORDILLOT	SGORDILLOT	SGORDILLOT	RNJIMENEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	001	001	000	780104	0919	202	0	5,201.59	5,201.59	0.00								
874	225	13/08/2019	DEV	NOR	TRF	GAD PARROQUIAL DE VERNAZA.- DEVENGADO SEGUNDO DESEMBOLSO PARA CONVENIO DE ATENCION A PERSONAS CON DISCAPACIDAD ATENCION DOMICILIAR Nro. PD-05- 09D20-08879-D, SEGÚN AUTORIZADO POR LA DIRECTORA DISTRITAL EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDS-2019 -6060-M	0968554000001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL GENERAL VERNAZA	10,750.86			10,750.86	APROBADO	SGORDILLOT	SGORDILLOT	SGORDILLOT	SGORDILLOT	RNJIMENEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	001	001	000	780104	0919	202	0	10,750.86	10,750.86	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 858 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019,

Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
876	222	13/08/2019	DEV	NOR	TRF	GAD PARROQUIAL DE LAUREL.- DEVENGADO SEGUNDO DESEMBOLSO PARA CONVENIO DE ATENCION A PERSONAS CON DISCAPACIDAD ATENCION DOMICILIAR Nro. PD-05- 09D20-08886-D, SEGÚN AUTORIZADO POR LA DIRECTORA DISTRITAL EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDS-2019 -6061-M	0968538310001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL EL LAUREL	7,976.76			0.00	APROBADO	SGORDILLOT	SGORDILLOT	SGORDILLOT	SGORDILLOT	RNJIMENEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
59	000	001	001	000	780104	0919 202 0			7,976.76	7,976.76	0.00									
879	879	14/08/2019	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:FD A:2019] EOD 2805360 DIRECCION DISTRITAL 09D20 SALITRE MIES- PAGO DE FONDOS DE RESERVA DE FUNCIONARIOS EN ESTADO PASIVO QUE RECIBEN EN CUENTA DEL MES DE JULIO 2019 G71	0968598640001	DIRECCION DISTRITAL- 09D20-SALITRE-MIES	57.80			0.00	APROBADO	KARENHERNA NDEZ		KARENHERNA NDEZ	KARENHERNA NDEZ	RNJIMENEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	004	005	000	710602	0900 202 0			57.80	57.80	0.00									
880	880	14/08/2019	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:FR A:2019] EOD 2805360 DIRECCION DISTRITAL 09D20 SALITRE MIES- PAGO DE FONDOS DE RESERVA DE FUNCIONARIOS QUE ACUMULAN Y RECIBEN EN CUENTA DEL MES DE JULIO 2019 G71	0968598640001	DIRECCION DISTRITAL- 09D20-SALITRE-MIES	1,266.59			0.00	APROBADO	VJALKAM		VJALKAM	VJALKAM	RNJIMENEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	004	005	000	710602	0900 202 0			879.82	879.82	0.00									
58	000	002	002	000	710602	0900 202 0			285.81	285.81	0.00									
59	000	001	002	000	710602	0900 202 0			100.96	100.96	0.00									
881	881	14/08/2019	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:AJ A:2019] EOD 2805360 DIRECCION DISTRITAL 09D20 SALITRE MIES. PAGO DE DIFERENCIA DE PLANILLA DE EXTENSION DE CONYUGUES Y FONDOS DE RESERVA POR VARIACION DE INGRESOS POR CONCEPTO DE HORAS EXTRAORDINARIAS DE PERSONAL CODIGO DE TRABAJO CORRESPONDIENTE A JULIO 2019.	0968598640001	DIRECCION DISTRITAL- 09D20-SALITRE-MIES	232.75			0.00	APROBADO	KARENHERNA NDEZ		KARENHERNA NDEZ	KARENHERNA NDEZ	RNJIMENEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	510106	0900 001 0			4.80	4.80	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 859 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019,

Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
01	000	000	001	000	510602	0900 001 0			227.95	227.95	0.00									
882	882	14/08/2019	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:FD A:2019] EOD 2805360 DIRECCION DISTRITAL 09D20 SALITRE MIES- PAGO DE FONDOS DE RESERVA DE FUNCIONARIOS EN ESTADO PASIVO QUE RECIBEN EN CUENTA DEL MES DE JULIO 2019 G51	0968598640001	DIRECCION DISTRITAL- 09D20-SALITRE-MIES	36.30			0.00	APROBADO	VJALKAM		VJALKAM	VJALKAM	RNJIMENEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	510602	0900 001 0			36.30	36.30	0.00									
883	883	14/08/2019	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:FR A:2019] EOD 2805360 DIRECCION DISTRITAL 09D20 SALITRE MIES- PAGO DE FONDOS DE RESERVA DE FUNCIONARIOS QUE ACUMULAN Y RECIBEN EN CUENTA DEL MES DE JULIO 2019 G51	0968598640001	DIRECCION DISTRITAL- 09D20-SALITRE-MIES	5,396.01			0.00	APROBADO	KARENHERNA NDEZ		KARENHERNA NDEZ	KARENHERNA NDEZ	RNJIMENEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	510602	0900 001 0			1,556.46	1,556.46	0.00									
56	000	000	001	000	510602	0900 001 0			1,906.49	1,906.49	0.00									
56	000	000	003	000	510602	0900 001 0			1,510.63	1,510.63	0.00									
57	000	000	009	000	510602	0900 001 0			422.43	422.43	0.00									
884	884	14/08/2019	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:AJ A:2019] EOD 2805360 DIRECCION DISTRITAL 09D20 SALITRE MIES- PAGO DE FONDOS DE RESERVA DE ZUÑIGA MORAN TANINA POR RENUNCIA VOLUNTARIA PARA NUEVO CARGO DEL MES DE JULIO 2019 G51	0968598640001	DIRECCION DISTRITAL- 09D20-SALITRE-MIES	48.73			0.00	APROBADO	VJALKAM		VJALKAM	VJALKAM	RNJIMENEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	510602	0900 001 0			48.73	48.73	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 860 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019,

Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
890	869	16/08/2019	DEV	NOR	OGA	ECUAEMPAQUES S.A.- DEVENGADO SF# 013-001-805 PARA PAGO DE MATERIAL DE OFICINA PARA PERSONAL CNH POR CATE-SEGUN ORDEN DE COMPRA Nro. 580 AUTORIZADO POR LA DIRECTORA DISTRITAL EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDS-2019-6026-M	1791350529001	ECUAEMPAQUES S.A.	177.70			0.00	APROBADO	SGORDILLOT		SGORDILLOT	SGORDILLOT	RNJIMENEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	003	000	530804	0919 001 0			177.70	177.70	0.00								
892	867	16/08/2019	DEV	NOR	OGA	COGECOMSA S. A.- DEVENGADO SF# 002-001-55220 Y 55219 PARA PAGO DE MATERIAL DE OFICINA PARA PERSONAL CNH POR CATE SEGUN ORDENES DE COMPRA Nro. 577, 569, 570, 571,572, 573, 574, 575, 576, 578, 579 AUTORIZADO POR LA DIRECTORA DISTRITAL EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDS-2019-6026-M	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	768.24			0.00	APROBADO	SGORDILLOT		SGORDILLOT	SGORDILLOT	RNJIMENEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	003	000	530804	0919 001 0			768.24	768.24	0.00								
895	868	16/08/2019	DEV	NOR	OGA	ORELLANA GUERRERO EDGAR.- DEVENGADO SF# 002-080-3059 PARA PAGO DE MATERIAL DE OFICINA PARA PERSONAL CNH POR CATALOGO ELECTRONICO SEGUN ORDEN DE COMPRA Nro. 581 AUTORIZADO POR LA DIRECTORA DISTRITAL EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDS-2019-6026-M	0101590479001	ORELLANA GUERRERO EDGAR FRANCISCO	39.70			0.00	APROBADO	SGORDILLOT	SGORDILLOT	SGORDILLOT	SGORDILLOT	RNJIMENEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	003	000	530804	0919 001 0			39.70	39.70	0.00								
902	866	16/08/2019	DEV	NOR	OGA	JUNCO BARRETO ARTURO CARLOS.- DEVENGADO SF# 001-001-001-136 PARA PAGO DE ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA PERSONAL CNH POR INFIMA CUANTIA SEGUN AUTORIZADO POR LA DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDS-2019-60-M	1201952486001	JUNCO BARRETO ARTURO CARLOS	753.25			0.00	APROBADO	SGORDILLOT		SGORDILLOT	SGORDILLOT	RNJIMENEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	003	000	530804	0919 001 0			753.25	753.25	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 861 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019,

Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
904	877	16/08/2019	DEV	NOR	OGA	VISPRIN CIA. LTDA.- DEVEGNADO SF# 001-001-3439 PARA PAGO SERVICIO SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE CDI EMBLEMATICOS MES DE 17 JUNIO 16 JULIO SEGUN CONTRATO Nro. 280-5360 -0000-0004-2019, AUTORIZADO POR LA DIRECTORA DISTRITAL EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDS-2019 -6122-M	1890132401001	VIGILANCIA PRIVADA DE SEGURIDAD VISPRIN CIA. LTDA.	7,057.14			0.00	APROBADO	SGORDILLOT		SGORDILLOT	SGORDILLOT	RNJIMENEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530208	0919 001 0			7,057.14	7,057.14	0.00								
906	897	19/08/2019	DEV	NOR	OGA	AUTOMOTRIZ EL SALVADOR DE SU VEHICULO C. LTDA. ASAVEHI.- DEVENGADO SF# 001-005-3899 PARA PAGO DE ADQUISICION DE REPUESTOS EN MANTENIMIENTO DE VEHICULO PLACAS REI1013, SEGUN AUTORIZADO POR LA DIRECTORA DISTRITAL EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDS-2019 -6235-M	0991258655001	AUTOMOTRIZ EL SALVADOR DE SU VEHICULO C. LTDA. ASAVEHI	478.00			0.00	APROBADO	SGORDILLOT	SGORDILLOT	SGORDILLOT	SGORDILLOT	RNJIMENEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530813	0919 001 0			478.00	478.00	0.00								
908	893	19/08/2019	DEV	NOR	OGA	ORDONEZ MARQUEZ WASHINGTON ENRIQUE.- DEVENGADO SF# 001-001-2077 PARA PAGO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULO PLACAS REI1013, SEGUN AUTORIZADO POR LA DIRECTORA DISTRITAL EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDS-2019-6231-M	0901768697001	ORDONEZ MARQUEZ WASHINGTON ENRIQUE	300.00			0.00	APROBADO	SGORDILLOT		SGORDILLOT	SGORDILLOT	RNJIMENEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530405	0919 001 0			300.00	300.00	0.00								
909	889	19/08/2019	DEV	NOR	OGA	GILSE GUANOQUIZA KATY ELIZABETH.- DEVENGADO SF# 001-001-521 PARA PAGO DE LUBRICANTES POR CAMBIO DE ACEITE A LOS VEHICULOS PLACAS REI1013, GXI0225 Y REA0610, SEGUN AUTORIZADO POR LA DIRECTORA DISTRITAL EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDS-2019 -5562-M	1723276273001	GILSE GUANOQUIZA KATY ELIZABETH	353.00			0.00	APROBADO	SGORDILLOT		SGORDILLOT	SGORDILLOT	RNJIMENEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530803	0919 001 0			353.00	353.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 862 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019, Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
911	26	19/08/2019	DEV	NOR	TRF	GAD NOBOL PARA REGISTRAR DEVENGADO TERCER DESEMBOLSO DE CONVENIO DE DESARROLLO INFANTIL CON EL GAD MUNICIPAL NOBOLDI-05-09D20-8003-D AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDS-2019 -6165-M POR LA DIRECTORA DISTRITAL VANESSA JALKA	0960006180001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON NOBOL	51,337.68			51,337.68	APROBADO	SGORDILLOT	SGORDILLOT	SGORDILLOT	SGORDILLOT	RNJIMENEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	006	000	580104	0919 001 0			51,337.68	51,337.68	0.00								
912	885	19/08/2019	DEV	NOR	TRF	FUNDACION SANTA NARCISA.- DEVENGADO PRIMER DESEMBOLSO PARA CONVENIO MODIFICATORIO Nro. PD-05-09D20-07901-M MODALIDAD DISCAPACIDADES, CENTRO DE REFERENCIA Y ACOGIDA DE JULIO A DICIEMBRE, AUTORIZADO EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDS-2019 -6185-M	0992896574001	FUNDACION SANTA NARCISA	29,871.84			29,871.84	APROBADO	SGORDILLOT	SGORDILLOT	SGORDILLOT	SGORDILLOT	RNJIMENEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	006	000	580204	0919 001 0			29,871.84	29,871.84	0.00								
913	901	19/08/2019	DEV	NOR	OGA	ORDONEZ MARQUEZ WASHINGTON ENRIQUE.- DEVENGADO SF# 001-001-2079 PARA PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO PLACAS GXI0225, SEGUN AUTORIZADO POR LA DIRECTORA DISTRITAL EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDS-2019-6262-M	0901768697001	ORDONEZ MARQUEZ WASHINGTON ENRIQUE	865.00			0.00	APROBADO	SGORDILLOT		SGORDILLOT	SGORDILLOT	RNJIMENEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530405	0919 001 0			865.00	865.00	0.00								
914	258	19/08/2019	DEV	NOR	OGA	VISPRIN CIA. LTDA.- DEVENGADO SF# 001-001-3440 PARA CONTRATACION DE SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DISTRITAL MES DE JULIO SEGUN CONTRATO Nro. 280-5360-0000-0002-2019, AUTORIZADO POR LA DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDS-2019 -6027-M.	1890132401001	VIGILANCIA PRIVADA DE SEGURIDAD VISPRIN CIA. LTDA.	3,168.89			0.00	APROBADO	SGORDILLOT		SGORDILLOT	SGORDILLOT	RNJIMENEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530208	0919 001 0			3,168.89	3,168.89	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 863 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019,

Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
916	900	20/08/2019	DEV	NOR	OGA	AUTOMOTRIZ EL SALVADOR DE SU VEHICULO C. LTDA. ASAVEHI.- DEVENGADO SF# 001-005-3896-3897-3921-3920 PARA PAGO DE ADQUISICION DE REPUESTOS EN MANTENIMIENTO DE VEHICULO PLACAS GXI0225, AUTORIZADO POR LA DIRECTORA DISTRITAL EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ5-DDS-2019-6261-M	0991258655001	AUTOMOTRIZ EL SALVADOR DE SU VEHICULO C. LTDA. ASAVEHI	1,203.00			0.00	APROBADO	SGORDILLOT	SGORDILLOT	SGORDILLOT	SGORDILLOT	RNJIMENEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530813	0919 001 0			1,203.00	1,203.00	0.00								
918	870	20/08/2019	DEV	NOR	OGA	BARZOLA VERA JULIA TATIANA.- DEVENGADO SF# 001-001-170 PARA PAGO DE SERVICIO DE LOGISTICA PARA EVENTO - ENCUENTRO DE PERSONAS CUIDADORAS DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD, SEGUN AUTORIZADO POR LA DIRECTORA DISTRITAL EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDS-2019-6028-M	0922278965001	BARZOLA VERA JULIA TATIANA	1,473.85			0.00	APROBADO	SGORDILLOT		SGORDILLOT	SGORDILLOT	RNJIMENEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	004	000	530249	0919 001 0			1,473.85	1,473.85	0.00								
920	898	20/08/2019	DEV	NOR	OGA	VILLACRES MOREIRA FELIX NELSON.- DEVENGADOS SF# 001-001-198 PARA PAGO DE SERVICIO DE LOGISTICA DE EVENTO DE INAUGURACION DEL CENTRO DE INCLUSION ECONOMICA, SEGUN AUTORIZADO POR LA DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO Nro. MIES-CZ-DDS-2019-6260-M	0916381189001	VILLACRES MOREIRA FELIX NELSON	126.00			0.00	APROBADO	SGORDILLOT		SGORDILLOT	SGORDILLOT	RNJIMENEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	011	000	530249	0919 001 0			126.00	126.00	0.00								
922	899	20/08/2019	DEV	NOR	OGA	BARZOLA VERA JULIA TATIANA.- DEVENGADO SF# 001-001-174 PARA PAGO DE SERVICIO DE LOGISTICA DE EVENTO FERIA NOSOTRAS EMPRENDEMOS, SEGUN AUTORIZADO POR LA DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDS-2019-6259-M	0922278965001	BARZOLA VERA JULIA TATIANA	146.00			0.00	APROBADO	SGORDILLOT		SGORDILLOT	SGORDILLOT	RNJIMENEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	011	000	530249	0919 001 0			146.00	146.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 864 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019, Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
924	765	20/08/2019	DEV	NOR	OGA	RODRIGUEZ MASCOTE LUCY ALEJANDRA.- DEVENGADO POR REEMBOLSO DE GASTOS DE PASAJES TERRESTRES POR TRASLADO A LA CIUDAD DE QUITO DEL 8 AL 9 DE JULIO PARA CAPACITACION PARA EL INICIO DEL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE SEGUIMIENTO NOMINAL MT, SEGUN AUTORIZADO EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDS-2019-5207-M	0923246623	RODRIGUEZ MASCOTE LUCY ALEJANDRA	3.00			0.00	APROBADO	SGORDILLOT		SGORDILLOT	SGORDILLOT	RNJIMENEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	004	005	000	730301	0919 202 0			3.00	3.00	0.00									
925	769	20/08/2019	DEV	NOR	OGA	CANDELARIO OCHOA EVA DOLORES.- DEVENGADO POR REEMBOLSO DE GASOTOS DE PASAJES POR TRASLADO A LA CIUDAD DE QUITO DEL 8 AL 9 DE JULIO PARA CAPACITACION PARA EL INICIO DEL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE SEGUIMIENTO NOMINAL MT, SEGUN AUTORIZADO EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDS-2019-5215-M.	0928159490	CANDELARIO OCHOA EVA DOLORES	9.00			0.00	APROBADO	SGORDILLOT		SGORDILLOT	SGORDILLOT	RNJIMENEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	004	005	000	730301	0919 202 0			9.00	9.00	0.00									
926	215	20/08/2019	DEV	NOR	TRF	GAD PARROQUIAL JUAN BAUTISTA AGUIRRE.- SEGUNDO DESEMBOLSO PARA CONVENIO DE ADULTO MAYOR ATENCION DOMICILIAR SIN DISCAPACIDAD AM-05-09D20-9272-D, SEGÚN AUTORIZADO POR LA DIRECTORA DISTRITAL EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDS-2019-6297-M	0968538660001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL JUAN BAUTISTA AGUIRRE	928.71			0.00	APROBADO	SGORDILLOT	SGORDILLOT	SGORDILLOT	SGORDILLOT	RNJIMENEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
58	000	001	001	000	780104	0919 202 0			928.71	928.71	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 865 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019,

Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
930	338	21/08/2019	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SALITRE.- DEVENGADO SEGUNDO DESEMBOLSO PARA CONVENIO DE PROTECCION ESPECIAL - ERRADICACION DEL TRABAJO INFANTIL Nro. PE-05-09D20-09293-D, SEGUN AUTORIZADO EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDS-2019-6418-M POR LA DIRECTORA DISTRITAL VANESSA JALKA.	0960005880001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SALITRE	11,282.51			11,282.51	APROBADO	SGORDILLOT	SGORDILLOT	SGORDILLOT	SGORDILLOT	RNJIMENEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	005	000	580104	0919 001 0			11,282.51	11,282.51	0.00								
933	257	26/08/2019	DEV	NOR	OGA	SELLAN CRUZ KERLY DEL ROCIO.- DEVENGADO SF# 001-001-3972 PAGO SERVICIO DE ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE DEAGOSTO, SEGUN CONTRTO Nro. 280-5360-0000-0001-2019, AUTORIZADO POR LA DIRECTORA DISTRITAL EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDS-2019-6495-M	0923330542001	SELLAN CRUZ KERLY DEL ROCIO	2,500.00			0.00	APROBADO	SGORDILLOT		SGORDILLOT	SGORDILLOT	RNJIMENEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530502	0919 001 0			2,500.00	2,500.00	0.00								
935	221	26/08/2019	DEV	NOR	TRF	GAD MUNICIPAL DE NOBOL.- DEVENGADO SEGUNDO DESEMBOLSO DEL CONVENIO DE ATENCION A PERSONAS CON DISCAPACIDAD ATENCION DOMICILIAR Nro. PD-05-09D20-08884-D, SEGÚN AUTORIZADO POR LA DIRECTORA DISTRITAL EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDS-2019-6457-M	0960006180001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON NOBOL	14,334.48			14,334.48	APROBADO	SGORDILLOT	SGORDILLOT	SGORDILLOT	SGORDILLOT	RNJIMENEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	001	001	000	780104	0919 202 0			14,334.48	14,334.48	0.00								
936	931	26/08/2019	DEV	NOR	OGA	SAYAGO GORDON MARIA DEL PILAR.- DEVENGADO SF# 001-001-2075-2076 PARA PAGO DE ADQUISICION DE PASAJES AEREOS DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DISTRITAL SEGUN AUTORIZADO POR LA DIRECTORA DISTRITAL EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDS-2019-6496-M	0900847724001	SAYAGO GORDON MARIA DEL PILAR	393.98			0.00	APROBADO	SGORDILLOT		SGORDILLOT	SGORDILLOT	RNJIMENEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	0919 001 0			393.98	393.98	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 866 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019,

Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
944	305	26/08/2019	DEV	NOR	TRF	FUNDACION SANTA NARCISA.- DEVENGADO TERCER DESEMBOLSO PARA CONVENIO DE ADULTO MAYOR CENTRO GERONTOLÓGICO DIURNO Nro. AM-05-09D20-09242-D, SEGÚN AUTORIZADO POR LA DIRECTORA DISTRITAL EN MEMORANDO Nro. MIES- CZ-5-DDS-2019-6524-M.	0992896574001	FUNDACION SANTA NARCISA	100,609.88			100,609.88	APROBADO	SGORDILLOT		SGORDILLOT	SGORDILLOT	RNJIMENEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	002	001	000	780204	0919	202	0	100,609.88	100,609.88	0.00								
945	941	26/08/2019	DEV	NOR	OGA	GUERRERO ANCHUNDIA ILEANA.- DEVENGADO PARA REEMBOLSO DE PASAJES POR TRASLADO A LA CIUDAD DE QUITO DEL 15 AL 16 DE JULIO PARA CAPACITACION OPERATIVO EMERGENTE DE CAPACITACION NORMAS TECNICAS, SEGUIMIENTO Y EVALUACION ALOS SERVICIOS DE DII, AUTORIZACION Nro. MIES-CZ-5-DDS- 2019-5300-M	0921947511	GUERRERO ANCHUNDIA ILEANA CAROLINA	16.00			0.00	APROBADO	SGORDILLOT		SGORDILLOT	SGORDILLOT	RNJIMENEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	004	005	000	730301	0919	202	0	16.00	16.00	0.00								
946	940	26/08/2019	DEV	NOR	OGA	GUERRERO ANCHUNDIA ILEANA.- DEVENGADO PARA PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO A LA CIUDAD DE QUITO DEL 15 AL 16 DE JULIO PARA CAPACITACION OPERATIVO EMERGENTE DE CAPACITACION NORMAS TECNICAS, SEGUIMIENTO Y EVALUACION ALOS SERVICIOS DE DII, AUTORIZACION Nro. MIES-CZ-5-DDS- 2019-5300-M	0921947511	GUERRERO ANCHUNDIA ILEANA CAROLINA	80.00			0.00	APROBADO	SGORDILLOT		SGORDILLOT	SGORDILLOT	RNJIMENEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	004	005	000	730303	0919	202	0	80.00	80.00	0.00								
947	939	26/08/2019	DEV	NOR	OGA	BAJAÑA VARGAS GINA.-DEVENGADO PARA PAGO DE VIATICOS POR ASISTENIA AL TALLER "SUBSISTEMAS DE TALENTO HUMANO EN LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 22 Y 23 DE JULIO". MEMORANDO DE AUTORIZACION DEL PAGO NRO. MIES-CZ-5-DDS-2019-5830-M	0921856423	BAJANA VARGAS GINA LEIKYN	80.00			0.00	APROBADO	SGORDILLOT		SGORDILLOT	SGORDILLOT	RNJIMENEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0919	001	0	80.00	80.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 867 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019, Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
957	730	28/08/2019	DEV	NOR	OGA	DUMES DUMES JOSE EFRAIN.-DEVENGADO SF# 001-001-11 PARA PAGO DE SERVICIO DE ASEO DE CDI EMBLEMATICOS AGOSTO POR CATALOGO ELECTRONICO SEGUN ORDEN DE COMPAR Nro. CE-20190001622959, AUTORIZADO POR LA DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDS-2019-6555-M	1204888745001	DUMES DUMES JOSE EFRAIN	3,049.20			0.00	APROBADO	SGORDILLOT		SGORDILLOT	SGORDILLOT	RNJIMENEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530209	0919	001	0	3,049.20	3,049.20	0.00								
959	175	28/08/2019	DEV	NOR	OGA	DUMES DUMES JOSE EFRAIN.-DEVENGADO SF# 001-001-10 PARA PAGO SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DISTRITAL DE AGOSTO POR CATALOGO ELECTRONICO, SEGUN ORDEN DE COMPRA CE-20190001554094, AUTORIZADO EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDS-2019-6552-M	1204888745001	DUMES DUMES JOSE EFRAIN	762.30			0.00	APROBADO	SGORDILLOT		SGORDILLOT	SGORDILLOT	RNJIMENEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530209	0919	001	0	762.30	762.30	0.00								
961	961	28/08/2019	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:NO A:2019] EOD 280-5360 DIRECCION DISTRITAL 09D20 SALITRE MIES.- NOMINA DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2019 PERSONAL DE CONTRATO MT, MMA PROYECTO DISCAPACIDAD, G71.	0968598640001	DIRECCION DISTRITAL-09D20-SALITRE-MIES	58,212.70			0.00	APROBADO	VJALKAM		VJALKAM	VJALKAM	RNJIMENEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	004	005	000	710510	0900	202	0	42,727.00	42,727.00	0.00								
56	000	004	005	000	710601	0900	202	0	4,123.67	4,123.67	0.00								
58	000	002	002	000	710510	0900	202	0	9,150.00	9,150.00	0.00								
58	000	002	002	000	710601	0900	202	0	883.07	883.07	0.00								
59	000	001	002	000	710510	0900	202	0	1,212.00	1,212.00	0.00								
59	000	001	002	000	710601	0900	202	0	116.96	116.96	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 868 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019,

Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
962	962	28/08/2019	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:DT A:2019] EOD 280-5360 DIRECCION DISTRITAL 09D20 SALITRE MIES.- NOMINA DEL DECIMO TERCERO Y DECIMO CUARTO SUELDO MENSUALIZADO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019, DEL PERSONAL DE CONTRATO MISION TERNURA Y MMA, G71.	0968598640001	DIRECCION DISTRITAL- 09D20-SALITRE-MIES	1,277.43			0.00	APROBADO	VJALKAM		VJALKAM	VJALKAM	RNJIMENEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
56	000	004	005	000	710203	0900	202	0	477.41	477.41	0.00									
56	000	004	005	000	710204	0900	202	0	295.47	295.47	0.00									
58	000	002	002	000	710203	0900	202	0	340.40	340.40	0.00									
58	000	002	002	000	710204	0900	202	0	164.15	164.15	0.00									
964	964	28/08/2019	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:DT A:2019] EOD 280-5360 DIRECCION DISTRITAL 09D20 SALITRE MIES.- NOMINA DEL DECIMO TERCERO Y DECIMO CUARTO SUELDO MENSUALIZADO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019, G51.	0968598640001	DIRECCION DISTRITAL- 09D20-SALITRE-MIES	1,442.37			0.00	APROBADO	KARENHERNA NDEZ		KARENHERNA NDEZ	KARENHERNA NDEZ	RNJIMENEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	510203	0900	001	0	659.26	659.26	0.00									
01	000	000	001	000	510204	0900	001	0	196.98	196.98	0.00									
56	000	000	001	000	510203	0900	001	0	116.83	116.83	0.00									
56	000	000	001	000	510204	0900	001	0	65.66	65.66	0.00									
57	000	000	009	000	510203	0900	001	0	272.32	272.32	0.00									
57	000	000	009	000	510204	0900	001	0	131.32	131.32	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 869 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019,

Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
965	965	28/08/2019	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:NO A:2019] EOD 280-5360 DIRECCION DISTRITAL 09D20 SALITRE MIES.- NOMINA DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2019 PERSONAL CON NOMBRAMIENTOS, CONTRATOS Y CÓDIGO DE TRABAJO G51.	0968598640001	DIRECCION DISTRITAL- 09D20-SALITRE-MIES	98,304.80			0.00	APROBADO	KARENHERNA NDEZ		KARENHERNA NDEZ	KARENHERNA NDEZ	RNJIMENEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510105	0900	001	0	8,809.00	8,809.00	0.00								
01	000	000	001	000	510106	0900	001	0	2,349.00	2,349.00	0.00								
01	000	000	001	000	510510	0900	001	0	14,134.00	14,134.00	0.00								
01	000	000	001	000	510601	0900	001	0	2,499.42	2,499.42	0.00								
56	000	000	001	000	510105	0900	001	0	24,288.00	24,288.00	0.00								
56	000	000	001	000	510510	0900	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00								
56	000	000	001	000	510601	0900	001	0	2,461.04	2,461.04	0.00								
56	000	000	003	000	510105	0900	001	0	28,665.00	28,665.00	0.00								
56	000	000	003	000	510601	0900	001	0	2,766.54	2,766.54	0.00								
57	000	000	009	000	510510	0900	001	0	9,156.00	9,156.00	0.00								
57	000	000	009	000	510601	0900	001	0	883.65	883.65	0.00								
57	000	000	011	000	510510	0900	001	0	986.00	986.00	0.00								
57	000	000	011	000	510601	0900	001	0	95.15	95.15	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 870 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019, Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
968	948	29/08/2019	DEV	NOR	OGA	HERRERA OLVERA GINGER MARITZA.- DEVENGADO PARA PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO A SANTA ELENA PARA REVISION DE LA NORMA TECNICA Y GUIA METODOLOGICA DEL 5 AL 6 DE AGOSTO SEGUN AUTORIZADO EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDS-2019-6598-M	0928464288	HERRERA OLVERA GINGER MARITZA	80.00			0.00	APROBADO	SGORDILLOT		SGORDILLOT	SGORDILLOT	RNJIMENEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	009	000	530303	0919 001 0			80.00	80.00	0.00								
969	949	29/08/2019	DEV	NOR	OGA	VERA TORRES MARCIA AMARILIS.- DEVENGADO PARA PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO A SANTA ELENA PARA REVISION DE LA NORMA TECNICA Y GUIA METODOLOGICA DEL 5 AL 6 DE AGOSTO SEGUN AUTORIZADO EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDS-2019-6599-M	0915828065	VERA TORRES MARCIA AMARILIS	80.00			0.00	APROBADO	SGORDILLOT		SGORDILLOT	SGORDILLOT	RNJIMENEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	009	000	530303	0919 001 0			80.00	80.00	0.00								
970	950	29/08/2019	DEV	NOR	OGA	MARCILLO PERERO OMAR GONZALO.- DEVENGADO PARA PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO A SANTA ELENA PARA REVISION DE LA NORMA TECNICA Y GUIA METODOLOGICA DEL 5 AL 6 DE AGOSTO SEGUN AUTORIZADO EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDS-2019-6600-M	0919326108	MARCILLO PERERO OMAR GONZALO	79.00			0.00	APROBADO	SGORDILLOT		SGORDILLOT	SGORDILLOT	RNJIMENEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	009	000	530303	0919 001 0			79.00	79.00	0.00								
971	951	29/08/2019	DEV	NOR	OGA	GARCIA SANCHEZ JEFERSON GUSTAVO.- DEVENGADO PARA PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO A SANTA ELENA PARA REVISION DE LA NORMA TECNICA Y GUIA METODOLOGICA DEL 5 AL 6 DE AGOSTO SEGUN AUTORIZADO EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDS-2019-6601-M	0927603142	GARCIA SANCHEZ JEFERSON GUSTAVO	80.00			0.00	APROBADO	SGORDILLOT		SGORDILLOT	SGORDILLOT	RNJIMENEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	009	000	530303	0919 001 0			80.00	80.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 871 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019,

Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
972	952	29/08/2019	DEV	NOR	OGA	MONTANO MACAS MONICA ALEXANDRA.- DEVENGADO PARA PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO A SANTA ELENA PARA REVISION DE LA NORMA TECNICA Y GUIA METODOLOGICA DEL 5 AL 6 DE AGOSTO SEGUN AUTORIZADO EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDS-2019-6602-M	0950089060	MONTANO MACAS MONICA ALEXANDRA	80.00			0.00	APROBADO	SGORDILLOT		SGORDILLOT	SGORDILLOT	RNJIMENEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	009	000	530303	0919 001 0			80.00	80.00	0.00								
973	953	29/08/2019	DEV	NOR	OGA	PALMA NAVARRETE STEFANI ALEXANDRA.- DEVENGADO PARA PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO A SANTA ELENA PARA REVISION DE LA NORMA TECNICA Y GUIA METODOLOGICA DEL 5 AL 6 DE AGOSTO SEGUN AUTORIZADO EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDS-2019-6603-M	0941324915	PALMA NAVARRETE STEFANI ALEXANDRA	80.00			0.00	APROBADO	SGORDILLOT		SGORDILLOT	SGORDILLOT	RNJIMENEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	009	000	530303	0919 001 0			80.00	80.00	0.00								
974	954	29/08/2019	DEV	NOR	OGA	ZAMORA BUSTAMANTE JOFFRE IGNACIO.- DEVENGADO PARA PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO A SANTA ELENA PARA REVISION DE LA NORMA TECNICA Y GUIA METODOLOGICA DEL 5 AL 6 DE AGOSTO SEGUN AUTORIZADO EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDS-2019-6604-M	1202638522	ZAMORA BUSTAMANTE JOFFRE IGNACIO	80.00			0.00	APROBADO	SGORDILLOT		SGORDILLOT	SGORDILLOT	RNJIMENEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	009	000	530303	0919 001 0			80.00	80.00	0.00								
975	955	29/08/2019	DEV	NOR	OGA	ARROYO CAICEDO MANINA PATRICIA.- DEVENGADO PARA PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO A SANTA ELENA PARA REVISION DE LA NORMA TECNICA Y GUIA METODOLOGICA DEL 5 AL 6 DE AGOSTO SEGUN AUTORIZADO EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDS-2019-6606-M	0921504965	ARROYO CAICEDO MANINA PATRICIA	80.00			0.00	APROBADO	SGORDILLOT		SGORDILLOT	SGORDILLOT	RNJIMENEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	009	000	530303	0919 001 0			80.00	80.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 872 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019,

Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
976	956	29/08/2019	DEV	NOR	OGA	CABRERA SALAS ANA GABRIELA.- DEVENGADO PARA PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO A SANTA ELENA PARA REVISION DE LA NORMA TECNICA Y GUIA METODOLOGICA DEL 5 AL 6 DE AGOSTO SEGUN AUTORIZADO EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDS-2019 -6607-M	0941343402	CABRERA SALAS ANA GABRIELA	80.00			0.00	APROBADO	SGORDILLOT		SGORDILLOT	SGORDILLOT	RNJIMENEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
57	000	000	009	000	530303	0919	001	0	80.00	80.00	0.00									
977	966	29/08/2019	DEV	NOR	OGA	PALMA ARIAS LETICIA SANDRA.- DEVENGADO PARA PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO A LA CIUDAD DE QUITO PARA ASISTIR AL III TALLER NACIONAL FORMADOR DE FORMADORES 2019 DEL 27 AL 28 DE JUNIO, SEGUN AUTORIZADO EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDS-2019 -6653-M	0911225720	PALMA ARIAS LETICIA SANDRA	76.82			0.00	APROBADO	SGORDILLOT		SGORDILLOT	SGORDILLOT	RNJIMENEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	0919	001	0	76.82	76.82	0.00									
978	967	29/08/2019	DEV	NOR	OGA	PALMA ARIAS LETICIA SANDRA.- DEVENGADO PARA REEMOLSO DE PASAJES TERRESTRES EN COMISION POR TRASLADO A LA CIUDAD DE QUITO PARA ASISTIR AL III TALLER NACIONAL FORMADOR DE FORMADORES 2019 DEL 27 AL 28 DE JUNIO, SEGUN AUTORIZADO EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDS-2019 -6653-M	0911225720	PALMA ARIAS LETICIA SANDRA	16.00			0.00	APROBADO	SGORDILLOT		SGORDILLOT	SGORDILLOT	RNJIMENEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530301	0919	001	0	16.00	16.00	0.00									
980	258	30/08/2019	DEV	NOR	OGA	VIGILANCIA PRIVADA DE SEGURIDAD VISPRIN CIA. LTDA.- DEVENGADO SF# 001-001-3474 PAGO SERVICIO DE SEGURIDAD DE AGOSTO DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DISTRITAL SEGUN CONTRATO Nro. 280- 5360-0000-0002-2019, AUTORIZADO POR LA DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDS-2019 -6692-M.	1890132401001	VIGILANCIA PRIVADA DE SEGURIDAD VISPRIN CIA. LTDA.	3,168.89			0.00	APROBADO	SGORDILLOT		SGORDILLOT	SGORDILLOT	RNJIMENEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530208	0919	001	0	3,168.89	3,168.89	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 873 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019, Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
982	106	30/08/2019	DEV	NOR	OGA	TRANSPORTE 4GTRANS S.A.- DEVENGADO SF# 001-001-051 PARA PAGO SERVICIOS DE VEHICULO PARA TECNICO JOAQUIN GALELGOS LARA, MES DE JULIO A AGOSTO POR CATALOGO ELECTRONICO, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° CE- 20190001526252 AUTORIZADO EN MEMORANDO N° MIES-CZ-5-2019-6705- M	0993010359001	TRANSPORTE 4GTRANS S.A.	1,569.39			1,538.00	APROBADO	SGORDILLOT		SGORDILLOT	SGORDILLOT	RNJIMENEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	000	004	000	530505	0919	001	0	1,569.39	1,569.39	0.00								
984	877	30/08/2019	DEV	NOR	OGA	VISPRIN CIA. LTDA.- DEVENGADO SF# 001-001-3470 PARA PAGO SERVICIO DE CONTRATO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE CDI EMBLEMATICOS DE JULIO A AGOSTO SEGUN Nro. 280- 5360-0000-0004-2019, AUTORIZADO POR LA DIRECTORA DISTRIAL EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDS-2019 -6693-M	1890132401001	VIGILANCIA PRIVADA DE SEGURIDAD VISPRIN CIA. LTDA.	7,057.14			0.00	APROBADO	SGORDILLOT		SGORDILLOT	SGORDILLOT	RNJIMENEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530208	0919	001	0	7,057.14	7,057.14	0.00								
986	857	30/08/2019	DEV	NOR	OGA	TRANSPORTE 4GTRANS S.A.- DEVENGADO SF# 001-001-53 PARA PAGO SERVICIO DE VEHICULOS PARA PERSONAL MISION TERNURA DE JULIO AGOSTO POR CATALOGO ELECTRONICO, SEGUN ORDEN DE COMPRA Nro. 1646562, AUTORIZADO POR LA DIRECTORA DISTRIAL EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDS-2019 -6701-M	0993010359001	TRANSPORTE 4GTRANS S.A.	4,708.17			0.00	APROBADO	SGORDILLOT		SGORDILLOT	SGORDILLOT	RNJIMENEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	003	000	530505	0919	001	0	4,708.17	4,708.17	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 874 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019,

Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
995	307	30/08/2019	DEV	NOR	TRF	GAD MUNICIPAL DE SALITRE.- DEVENGADO SEGUNDO DESEMBOLSO PARA CONVENIO DE ADULTO MAYOR ESPACIOS ACTIVOS DE SOCIALIZACION Y ENCUENTRO (SIN ALIMENTACION) Nro. AM-05-09D20- 09260-D, SEGÚN AUTORIZADO POR LA DIRECTORA DISTRITAL EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDS-2019 -6704-M.	0960005880001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SALITRE	5,045.05			0.00	APROBADO	SGORDILLOT	SGORDILLOT	SGORDILLOT	SGORDILLOT	RNJIMENEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	001	001	000	780104	0919	202	0	5,045.05	5,045.05	0.00								
996	213	30/08/2019	DEV	NOR	TRF	GAD MUNICIPAL DE SALITRE.- DEVENGADO SEGUNDO DESEMBOLSO CONVENIO DE ADULTO MAYOR ATENCION DOMICILIAR SIN DISCAPACIDAD Nro. AM-05-09D20-08887 -D, SEGÚN AUTORIZADO POR LA DIRECTORA DISTRITAL EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDS-2019 -6703-M	0960005880001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SALITRE	1,457.70			0.00	APROBADO	SGORDILLOT	SGORDILLOT	SGORDILLOT	SGORDILLOT	RNJIMENEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	001	001	000	780104	0919	202	0	1,457.70	1,457.70	0.00								
998	979	30/08/2019	DEV	NOR	OGA	YAGUAL VASQUEZ ESTHER MARIA.- DEVENGADO PARA PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO A SANTA ELENA PARA REVISION DE LA NORMA TECNICA Y GUIA METODOLOGICA DEL 5 AL 6 DE AGOSTO SEGUN AUTORIZADO EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDS-2019 -6732-M	0911424158	YAGUAL VASQUEZ ESTHER MARIA	80.00			0.00	APROBADO	SGORDILLOT		SGORDILLOT	SGORDILLOT	RNJIMENEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	009	000	530303	0919	001	0	80.00	80.00	0.00								
999	992	30/08/2019	DEV	NOR	OGA	ATEXPROTEX.- DEVENGADO SF # 01- 001-439 PARA PAGO DE ADQUISICION DE GORRAS PARA CODIGO DE TRABAJO SEGUN ORDEN DE COMPRA Nro. CE-20190001636050, AUTORIZADO POR LA DIRECTORA DISTRITAL EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDS-2019 -6733-M	0992927518001	ASOCIACION DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION TEXTIL HILANDO EL PROGRESO TEXTIL ATEXPROTEX	14.00			0.00	APROBADO	SGORDILLOT		SGORDILLOT	SGORDILLOT	RNJIMENEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530802	0919	001	0	14.00	14.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 875 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019, Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1001	991	30/08/2019	DEV	NOR	OGA	BORDADO LUNAA ASOLUNAA.- DEVENGADO SF# 001-001-0018 PARA PAGO DE ADQUISICION DE CAMISETAS TIPO POLO PARA CODIGO DE TRABAJO SEGUN ORDEN DE COMPRA Nro. CE-20190001636048, AUTORIZADO POR LA DIRECTORA DISTRITAL EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDS-2019-6733-M	0993143367001	ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL BORDADO LUNAA ASOLUNAA	106.20			0.00	APROBADO	SGORDILLOT		SGORDILLOT	SGORDILLOT	RNJIMENEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530802	0919 001 0			106.20	106.20	0.00								
1003	989	30/08/2019	DEV	NOR	OGA	CNEL EP.- DEVENGADO SF # 002-999-000524283 PARA PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DISTRITAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO, SEGUN AUTORIZADO EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDS-2019-6739-M	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	621.16			0.00	APROBADO	SGORDILLOT		SGORDILLOT	SGORDILLOT	RNJIMENEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530104	0919 001 0			621.16	621.16	0.00								
1004	990	30/08/2019	DEV	NOR	OGA	CNEL EP.- DEVENGADO SF# 002-999-000520794 - 002-999-000520792 PARA PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS CDI EMBLEMATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO, SEGUN AUTORIZADO POR LA DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDS-2019-6737-M	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	246.57			0.00	APROBADO	SGORDILLOT		SGORDILLOT	SGORDILLOT	RNJIMENEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530104	0919 001 0			246.57	246.57	0.00								
1005	988	30/08/2019	DEV	NOR	OGA	CNT EP.- DEVENGADO SF # 001-777-127792372 PARA PAGO DE CONSUMO TELEFONICO DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DISTRITAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO SEGUN AUTORIZADO POR LA DIRECTORA DISTRITAL EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDS-2019-6740-M	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	11.18			0.00	APROBADO	SGORDILLOT		SGORDILLOT	SGORDILLOT	RNJIMENEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	0919 001 0			11.18	11.18	0.00								
TOTAL ENTIDAD: 280-5360-0000									479,413.95	479,413.95	0.00	241,937.00		CANTIDAD DE CURS:					73

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 877 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019, Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
723	92	02/08/2019	DEV	NOR	TRF	GAD PARROQUIAL RURAL DE SAN JUAN.-PARA TRANSFERIR EL 25% DEL TERCER DESEMBOLSO COMO APOORTE MIES DEL CONVENIO DE DESARROLLO INFANTIL No. DI-05-12D01-07959-D PERIODO ENE A DIC 2019, AUTORIZADO POR DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO No. MIES-CZ5-DDB-2019-6006-M	1260023860001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE SAN JUAN	15,379.22			15,379.22	APROBADO	SLNARANJOB	SLNARANJOB	SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	006	000	580104	1201 001 0			15,379.22	15,379.22	0.00								
724	223	05/08/2019	DEV	NOR	TRF	GAD MUNICIPAL PUEBLOVIEJO.- PARA TRANSFERIR EL 30% QUE CORRESPONDE AL SEGUNDO DESEMBOLSO DEL APOORTE MIES CONVENIO ADULTO MAYOR No. AM-05 -12D01-8939-D MODALIDAD ATENCION DOMICILIARIA APROBADO POR AB. KATHERINE TROYA DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMO-MIES-CZ-5-DDB-2019-6091-M	1260006340001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SAN FRANCISCO DE PUEBLOVIEJO	1,885.55			0.00	APROBADO	SLNARANJOB	SLNARANJOB	SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	001	001	000	780104	1201 202 0			1,885.55	1,885.55	0.00								
725	716	06/08/2019	DEV	NOR	OGA	TROYA TERRANOVA KATHERINE.- PARA CANCELAR REEMBOLSO DE GASTOS EN PASAJES AEREOS POR VIAJE REALIZADO A QUITO EL 23-JULIO-2019, ASISTENCIA CONVOCATORIA PARA VALORACION DE CONOCIMIENTOS, AUTORIZADO POR AB KATHERINE TROYA DIRECTORA MEDIANTE MEMO No. MIES-CZ5-DDB-2019-5985-M	1205754177	TROYA TERRANOVA KATHERINE TATIANA	205.09			0.00	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1201 001 0			205.09	205.09	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 878 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019,

Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
726	603	06/08/2019	DEV	NOR	OGA	ASO. ASOMANFIR.-PARA CANC.FACT# 001-001-737, 734, 733, CONTRATO No. 004 -DDB-2019 FERIA INCLUSIVA CODIGO No. FI-DDBM-002-2019-SERVICIO DE ALIMENTACION DEL 1 AL 30 JUNIO, PARA CDI G ORION, A ESTRADA, SAN JUAN, DULCE SONRISA, AUTORIZADO POR DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMO No. MIES-CZ5-DDB-2019-5852-M	1291752256001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA CON MANOS FIRMES ASOMANFIR	10,604.75			10,604.75	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530235	1201 001 0			10,604.75	10,604.75	0.00								
728	299	06/08/2019	DEV	NOR	TRF	GAD MUNICIPAL DEL CANTON PUEBLOVIEJO.-PARA TRANSFERIR EL 25% DEL SEGUNDO DESEMBOLSON COMO APORTE MIES DEL CONV. DE COOPERACION TECNICO ECO. PARA IMPLEMENTACION DE LOS SERVICIOS DE PROTECCION ESPECIAL No. PE-05-12D01-09299-D MODALIDAD ETI, APROBADO DIRECTORA DIST CON MEMO MIES CZ5-DDB-2019-6163-M	1260006340001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SAN FRANCISCO DE PUEBLOVIEJO	6,582.51			0.00	APROBADO	SLNARANJOB	SLNARANJOB	SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	005	000	580104	1201 001 0			6,582.51	6,582.51	0.00								
729	224	06/08/2019	DEV	NOR	TRF	GAD MUNICIPAL PUEBLOVIEJO.- PARA TRANSFERIR EL 50% DEL SEGUNDO DESEMBOLSO CONVENIO PARA IMPLEMENTACION DE LOS SERVICIOS DE ADULTO MAYOR No. AM-05-12D01-8778-D MODALIDAD ESPACIOS ACTIVOS SIN ALIMENTACION, APROBADO POR AB. KATHERINE TROYA DIRECTORA DISTRITAL-MEMO-MIES-CZ-5-DDB-2019-6164-M	1260006340001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SAN FRANCISCO DE PUEBLOVIEJO	6,326.70			0.00	APROBADO	MAPALMAJ	MAPALMAJ	SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	001	001	000	780104	1201 202 0			6,326.70	6,326.70	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 879 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019,

Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
746	106	07/08/2019	DEV	NOR	TRF	GAD PARROQUIAL RURAL ISLA DE BEJUCAL.- PARA TRANSFERIR EL TERCER DESEMBOLSO DEL APORTE MIES - CONVENIO DE DESARROLLO INFANTIL No. DI-05-12D01-07937-D - 2019, AUTORIZADO POR ABG. KATHERINE TROYA DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO No. MIES-CZ5-DDB-2019-6184-M	1260025800001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL ISLA DE BEJUCAL	10,949.35			10,949.35	APROBADO	SLNARANJOB	SLNARANJOB	SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	006	000	580104	1201 001 0			10,949.35	10,949.35	0.00								
747	734	07/08/2019	DEV	NOR	OGA	ROSADO CARPIO EDISON.- COMPROMISO PARA CANCELAR REEMBOLSO DE VIATICO REALIZADO A QUITO LOS DIAS 27-28-JUNIO-2019, PARTICIPACION CONFERENCIAS MAGISTRALES POLITICAS PUBLICAS EN DISCAPACIDAD. AUTORIZADO POR AB KATHERINE TROYA DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMO No. MIES-CZ5-DDB-2019-5694-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								
748	731	07/08/2019	DEV	NOR	OGA	MURILLO TACURI VERONICA.- PARA CANCELAR REEMBOLSO DE VIATICO REALIZADO A QUITO LOS DIAS 21-22-23 -JULIO-2019, PARTICIPACION CAPACITACION SUBSISTEMAS DE TALENTO HUMANO. AUTORIZADO POR AB KATHERINE TROYA DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMO No. MIES-CZ5-DDB-2019-5860-M	1203998701	MURILLO TACURI VERONICA MERCEDES	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								
749	733	07/08/2019	DEV	NOR	OGA	COLOMA MONTOYA MARTHA .-PARA CANCELAR REEMBOLSO DE GASTOS EN PASAJES AEREOS POR VIAJE REALIZADO A QUITO LOS DIAS 10-11-12 -JULIO-2019, PARTICIPACION ENCUENTRO NACIONAL ADMINISTRATIVO Y COMPRAS PUBLICAS. AUTORIZADO POR AB MARI LIMA MEDIANTE MEMO No. MIES-CZ5-DDB-2019-5682-M	1202087613	COLOMA MONTOYA MARTHA JANETH	175.09			0.00	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1201 001 0			175.09	175.09	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 880 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019,

Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
750	732	07/08/2019	DEV	NOR	OGA	COLOMA MONTOYA MARTHA.- PARA CANCELAR REEMBOLSO DE GASTOS EN MOVILIZACION Y VIATICO REALIZADO A QUITO LOS DIAS 10-11-12 -JULIO-2019, PARTICIPACION ENCUESTRO NACIONAL ADMINIST Y COMPRAS PUBLICAS. AUTORIZADO POR AB KATHERINE TROYA DIRECTORA MEDIANTE MEMO No. MIES-CZ5-DDB-2019-5682-M	1202087613	COLOMA MONTOYA MARTHA JANETH	84.47			0.00	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1201 001 0			13.50	13.50	0.00								
01	000	000	001	000	530303	1201 001 0			70.97	70.97	0.00								
751	735	07/08/2019	DEV	NOR	OGA	AMAIQUEMA BALDEON PRISILDA.- PARA CANCELAR REEMBOLSO DE VIATICO REALIZADO A QUITO LOS DIAS 8-9-JULIO-2019, CAPACITACION EQUIPO MISION TERNURA SOBRE USO SISTEMA EVALUACION PP DII, NORMAS TEC. AUTORIZADO POR AB KATHERINE TROYA DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMO No. MIES-CZ5-DDB-2019-5676-M	1204638041	AMAIQUEMA BALDEON PRISILDA MAGDALENA	80.00			0.00	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	004	005	000	730303	1201 202 0			80.00	80.00	0.00								
752	736	07/08/2019	DEV	NOR	OGA	BARREIRO MUNOZ FANNY.- PARA CANCELAR REEMBOLSO DE VIATICO REALIZADO A QUITO LOS DIAS 8-9-JULIO-2019, CAPACITACION EQUIPO MISION TERNURA SOBRE USO SISTEMA EVALUACION PP DII, NORMAS TEC. AUTORIZADO POR AB KATHERINE TROYA DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMO No. MIES-CZ5-DDB-2019-5677-M	1203707094	BARREIRO MUNOZ FANNY ARACELI	80.00			0.00	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	004	005	000	730303	1201 202 0			80.00	80.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 881 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019,

Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
753	737	07/08/2019	DEV	NOR	OGA	CERCADO SANTILLAN RINA.-PARA CANCELAR REEMBOLSO DE VIATICO REALIZADO A QUITO LOS DIAS 8-9-JULIO-2019, CAPACITACION EQUIPO MISION TERNURA SOBRE USO SISTEMA EVALUACION PP DII, NORMAS TEC. AUTORIZADO POR AB KATHERINE TROYA DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMO No. MIES-CZ5-DDB-2019-5685-M	1204230096	CERCADO SANTILLAN RINA MARIA	80.00			0.00	APROBADO	SLNARANJOB	SLNARANJOB	SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	004	005	000	730303	1201 202 0			80.00	80.00	0.00								
754	738	07/08/2019	DEV	NOR	OGA	MORALES CASTILLO ILIANA.- PARA CANCELAR REEMBOLSO DE VIATICO REALIZADO A QUITO LOS DIAS 8-9-JULIO-2019, CAPACITACION EQUIPO MISION TERNURA SOBRE USO SISTEMA EVALUACION PP DII, NORMAS TEC. AUTORIZADO POR AB KATHERINE TROYA DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMO No. MIES-CZ5-DDB-2019-5679-M	1206148825	MORALES CASTILLO ILIANA LEYDA	80.00			0.00	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	004	005	000	730303	1201 202 0			80.00	80.00	0.00								
755	739	07/08/2019	DEV	NOR	OGA	CALLE ORTEGA ANA ROSA.-PARA CANCELAR REEMBOLSO DE VIATICO REALIZADO A QUITO LOS DIAS 8-9-JULIO-2019, CAPACITACION EQUIPO MISION TERNURA SOBRE USO SISTEMA EVALUACION PP DII, NORMAS TEC. AUTORIZADO POR AB KATHERINE TROYA DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMO No. MIES-CZ5-DDB-2019-5680-M	1206179960	CALLE ORTEGA ANA ROSA	80.00			0.00	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	004	005	000	730303	1201 202 0			80.00	80.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 882 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019,

Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
756	740	07/08/2019	DEV	NOR	OGA	BOTTO PERALTA SOLVIA MARIA.-PARA CANCELAR REEMBOLSO DE VIATICO REALIZADO A QUITO LOS DIAS 8-9-JULIO-2019, CAPACITACION EQUIPO MISION TERNURA SOBRE USO SISTEMA EVALUACION PP DII, NORMAS TEC. AUTORIZADO POR AB KATHERINE TROYA DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMO No. MIES-CZ5-DDB-2019-5689-M	1204102550	BOTTO PERALTA SOLVIA MARIA	80.00			0.00	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	004	005	000	730303	1201 202 0			80.00	80.00	0.00								
757	741	07/08/2019	DEV	NOR	OGA	GAVILANEZ PALMA BELEN.-PARA CANCELAR REEMBOLSO DE VIATICO REALIZADO A QUITO LOS DIAS 8-9-JULIO-2019, CAPACITACION EQUIPO MISION TERNURA SOBRE USO SISTEMA EVALUACION PP DII, NORMAS TEC. AUTORIZADO POR AB KATHERINE TROYA DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMO No. MIES-CZ5-DDB-2019-5674-M	1203300676	GAVILANEZ PALMA BELEN EMPERATRIZ	80.00			0.00	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	004	005	000	730303	1201 202 0			80.00	80.00	0.00								
758	742	07/08/2019	DEV	NOR	OGA	YANEZ PONCE EDILMA MERCEDES.-PARA CANCELAR REEMBOLSO DE VIATICO REALIZADO A QUITO LOS DIAS 8-9-JULIO-2019, CAPACITACION EQUIPO MISION TERNURA SOBRE USO SISTEMA EVALUACION PP DII, NORMAS TEC. AUTORIZADO POR AB KATHERINE TROYA DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMO No. MIES-CZ5-DDB-2019-5675-M	1202450233	YANEZ PONCE EDILMA MERCEDES	80.00			0.00	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	004	005	000	730303	1201 202 0			80.00	80.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 883 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019,

Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
759	743	07/08/2019	DEV	NOR	OGA	GUIM FREIRE MARILAN MIRELLA.- PARA CANCELAR REEMBOLSO DE VIATICO REALIZADO A QUITO LOS DIAS 8-9-JULIO-2019, CAPACITACION EQUIPO MISION TERNURA SOBRE USO SISTEMA EVALUACION PP DII, NORMAS TEC. AUTORIZADO POR AB KATHERINE TROYA DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMO No. MIES-CZ5-DDB-2019-5686-M	1201321369	GUIM FREIRE MARILAN MIRELLA	80.00			0.00	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	004	005	000	730303	1201 202 0			80.00	80.00	0.00								
760	744	07/08/2019	DEV	NOR	OGA	GARZON FRANCO NINFA SANDRA.- PARA CANCELAR REEMBOLSO DE VIATICO REALIZADO A QUITO LOS DIAS 8-9-JULIO-2019, CAPACITACION EQUIPO MISION TERNURA SOBRE USO SISTEMA EVALUACION PP DII, NORMAS TEC. AUTORIZADO POR AB KATHERINE TROYA DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMO No. MIES-CZ5-DDB-2019-5688-M	1202593131	GARZON FRANCO NINFA SANDRA	80.00			0.00	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	004	005	000	730303	1201 202 0			80.00	80.00	0.00								
761	745	07/08/2019	DEV	NOR	OGA	DELGADO MONAR YOMAIRA.- PARA CANCELAR REEMBOLSO DE VIATICO REALIZADO A QUITO LOS DIAS 8-9-JULIO-2019, CAPACITACION EQUIPO MISION TERNURA SOBRE USO SISTEMA EVALUACION PP DII, NORMAS TEC. AUTORIZADO POR AB KATHERINE TROYA DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMO No. MIES-CZ5-DDB-2019-5672-M	1204359655	DELGADO MONAR YOMAIRA ALEXANDRA	80.00			0.00	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	004	005	000	730303	1201 202 0			80.00	80.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 884 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019,

Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
762	285	07/08/2019	DEV	NOR	OGA	CIA DE TRANSPORTE MIXTO JUJAN S.A.-PARA CANC. FACT# 001-001-66, CONTRATACION MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO CE-20190001519084 SERVICIO ALQUILER DE VEHICULOS PARA ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR DEL 8 AL 14 JUN-2019, AUTORIZADO POR DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMO No. MIES-CZ5-DDB-2019-5965-M	1291762898001	COMPANIA DE TRANSPORTE MIXTO JUJAN CTMJ S.A.	3,138.78			0.00	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	009	000	530505	1201 001 0			3,138.78	3,138.78	0.00								
767	557	08/08/2019	DEV	NOR	OGA	ASOLIMBRIGE.-PARA CANC. FACT# 001-001-26, CONTRATACION POR CATALOGO ELECTRONICO CE-20190001615316 SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DE LOS CDI EMBLEMATICOS Y ATENCION DIRECTA DEL 19 JUN AL 24 JUL-2019, AUTORIZADO POR ABG KATHERINE TROYA DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMO No. MIES-CZ5-DDB-2019-5936-M	1291767792001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA BRILLO GENIAL ASOLIMBRIGE	9,148.68			0.00	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530209	1201 001 0			9,148.68	9,148.68	0.00								
769	765	08/08/2019	DEV	NOR	OGA	BASURTO ALCIVAR ANGEL.-PARA CANCELAR REEMBOLSO DE VIATICO REALIZADO A QUITO LOS DIAS 8-9- JULIO-2019, CAPACITACION EQUIPO MISION TERNURA SOBRE USO SISTEMA EVALUACION PP DII, NORMAS TEC. AUTORIZADO POR AB KATHERINE TROYA DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMO No. MIES-CZ5-DDB-2019-5765-M	1204869877	BASURTO ALCIVAR ANGEL SENEN	80.00			0.00	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	004	005	000	730303	1201 202 0			80.00	80.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 885 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019, Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
770	766	08/08/2019	DEV	NOR	OGA	CHAVEZ PALACIOS KATERIN .-PARA CANCELAR REEMBOLSO DE VIATICO REALIZADO A QUITO LOS DIAS 8-9- JULIO-2019, CAPACITACION EQUIPO MISION TERNURA SOBRE USO SISTEMA EVALUACION PP DII, NORMAS TEC. AUTORIZADO POR AB KATHERINE TROYA DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMO No. MIES-CZ5-DDB-2019-5687-M	1205832197	CHAVEZ PALACIOS KATERIN ESTEFANIA	80.00			0.00	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	004	005	000	730303	1201 202 0			80.00	80.00	0.00								
771	764	08/08/2019	DEV	NOR	OGA	MURILLO TACURI VERONICA.- PARA CANCELAR REEMBOLSO DE GASTOS EN PASAJES AEREOS POR VIAJE REALIZADO A QUITO DIA SABADO 3- AGOSTO-2019, ASISTENCIA ACTUALIZACION DE DISTRIBUTIVO DE REMUNERACIONES. AUTORIZADO POR AB KATHERINE TROYA MEDIANTE MEMO No. MIES-CZ5-DDB-2019-6167-M	1203998701	MURILLO TACURI VERONICA MERCEDES	130.29			0.00	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1201 001 0			130.29	130.29	0.00								
772	288	08/08/2019	DEV	NOR	OGA	CIA DE TRANSPORTE JUJAN S.A.- PARA CANC. FACT# 001-001-70 CONTRATACION-CATALOGO ELECTRONICO CE-20190001509836 SERVICIO ALQUILER DE VEHICULOS PARA PROY JOAQUIN GALLEGOS LARA DEL 13 JUN AL 12 JUL-2019, AUTORIZADO POR ABG KATHERINE TROYA DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMO No. MIES-CZ5-DDB-2019-6012-M	1291762898001	COMPANIA DE TRANSPORTE MIXTO JUJAN CTMJ S.A.	4,708.17			0.00	APROBADO	SLNARANJOB	SLNARANJOB	SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	003	000	530505	1201 001 0			4,708.17	4,708.17	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 886 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019,

Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
775	348	12/08/2019	DEV	NOR	OGA	ASO. ASOSERLAUNSER.-PARA CANC. FACT# 001-001-7 SERVICIO DE LAVANDERIA DEL CENTRO GERONTOLOGICO DEL 12 JUNIO AL 11 JULIO-2019, PROCESO CONTRATACION MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO CE-20190001523726 , AUTORIZADO POR ABG. KATHERINE TROYA DIRECTORA DIST, MEDIANTE MEMO No. MIES-CZ5- DDB-2019-5853-M	1291767822001	ASOCIACION DE SERVICIOS LAVANDERIA LAUNDRY SERVICE ASOSERLAUNSER	1,769.91			0.00	APROBADO	SLNARANJOB	SLNARANJOB	SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	000	001	000	530209	1201	001	0	1,769.91	1,769.91	0.00								
776	111	12/08/2019	DEV	NOR	TRF	GAD PARROQUIAL RURAL ISLA DE RICAURTE.- TRANSFERENCIA DEL 25% QUE CORRESPONDE AL TERCER DESEMBOLSO DEL APOORTE MIES DEL CONVENIO PARA IMPLEMENTAR LOS SERVICIOS DE DESARROLLO INFANTIL No. DI-05-12D01-07963-D, AUTORIZADO ABG. KATHERINE TROYA DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMO-No.MIES- CZ5-DDB-2019-6299-M	1260030130001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE RICAURTE	27,338.89			27,338.89	APROBADO	SLNARANJOB	SLNARANJOB	SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	006	000	580104	1201	001	0	27,338.89	27,338.89	0.00								
777	99	12/08/2019	DEV	NOR	TRF	GAD MUNICIPAL DEL CANTON PALENQUE.- PARA TRANSFERIR EL 25% QUE CORRESPONDE AL TERCER DESEMBOLSO DEL APOORTE MIES - CONVENIO DE DESARROLLO INFANTIL No. DI-05-12D01-08023-D-2019, AUTORIZADO POR DIRECTORA DISTRITAL ABG.KATHERINE TROYA, MEDIANTE MEMORANDO No. MIES-CZ5 -DDB-2019-6286-M	1260001700001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON PALENQUE	13,550.63			13,550.63	APROBADO	SLNARANJOB	SLNARANJOB	SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	006	000	580104	1201	001	0	13,550.63	13,550.63	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 887 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019,

Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
778	135	12/08/2019	DEV	NOR	TRF	GAD MUNICIPAL DEL CANTON BABAHOYO.- PARA TRANSFERIR EL TERCER DESEMBOLSO DEL 25% DEL APORTE MIES DEL CONVENIO DE DESARROLLO INFANTIL No. DI-05-12D01-07957-D PERIODO ENE A DIC 2019, AUTORIZADO POR DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO No. MIES-CZ5-DDB-2019-6288-M	1260000220001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON BABAHOYO GADM DE BABAHOYO	50,703.47			50,703.47	APROBADO	SLNARANJOB	SLNARANJOB	SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	006	000	580104	1201 001 0			50,703.47	50,703.47	0.00								
779	292	12/08/2019	DEV	NOR	OGA	ASOSERLIMBACI.- PARA CANC. FACT. 001-001-34, SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DE OFICINAS DEL DISTRITO DEL 25 JUNIO AL 24 JULIO-2019, PROCESO CONTRATACION MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO CE-20190001504641 . AUTORIZADO POR ABG. KATHERINE TROYA DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMO No. MIES-CZ5-DDB-2019-6142-M	1291770416001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA BABA CIUDAD ENCANTADA ASOSERLIMBACI	3,277.89			0.00	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530209	1201 001 0			3,277.89	3,277.89	0.00								
782	568	13/08/2019	DEV	NOR	OGA	ASOMANFIR.-PARA CANC. FACT# 001-001-744, 745, 742, CONTRATO No. 005-DDB-2019 FERIA INCLUSIVA CODIGO No. FI-DDBM-004-2019 SERVICIO DE ALIMENTACION PARA ADULTOS MAYORES ESPACIOS ACTIVOS MISION MMA DEL 11 JUN AL 11 JUL-2019, AUTORIZADO POR DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMO No. MIES-CZ5-DDB-2019-5855-M	1291752256001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA CON MANOS FIRMES ASOMANFIR	7,586.04			0.00	APROBADO	SLNARANJOB	SLNARANJOB	SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	002	001	000	730235	1201 202 0			7,586.04	7,586.04	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 888 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019,

Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
783	227	13/08/2019	DEV	NOR	TRF	GAD PROVINCIAL LOS RIOS.-PARA TRANSFERIR EL 50% DEL SEGUNDO DESEMBOLSO APORTE MIES DEL CONVENIO DE COOPERACION TECNICO ECONOMICA PARA IMPLEMENTACION DE LOS SERVICIOS DE ADULTO MAYOR No. AM-05-12D01-8790-D MODALIDAD ESPACIOS ACTIVOS CON ALIMENTACION APROBADO DIRECTORA DISTRITAL	1260000140001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE LOS RIOS	2,527.79			0.00	APROBADO	SLNARANJOB	SLNARANJOB	SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	001	001	000	780104	1201 202 0			2,527.79	2,527.79	0.00								
784	222	13/08/2019	DEV	NOR	TRF	GAD MUNICIPAL DEL CANTON PALENQUE.- PARA TRANSFERIR EL 30% DEL SEGUNDO DESEMBOLSO APORTE MIES DEL CONVENIO DE COOPERACION TECNICO ECONOMICA PARA IMPLEMENTACION DE LOS SERVICIOS DE ADULTO MAYOR No. AM-05-12D01-8938-D MODALIDAD ATENCION DOMICILIARIA APROBADO POR DIRECTORA DISTRITAL	1260001700001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON PALENQUE	2,053.82			0.00	APROBADO	SLNARANJOB	SLNARANJOB	SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	001	001	000	780104	1201 202 0			2,053.82	2,053.82	0.00								
785	785	14/08/2019	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:FR A:2019] 28054100000-DIRECCION DISTRITAL-12D01-BABA-BABAHOYO-MONTALVO-MIES, NOMINA DE FONDOS DE RESERVA PARA PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2019 A SERVIDORES DEL GRUPO 51, PREVIO AUTORIZADO CON MEMO NRO. MIES-CZ-5-DDB-2019-6377-M EMITIDO POR DIRECTORA DISTRITAL BABAHOYO	1260043540001	DIRECCION DISTRITAL-12D01-BABA-BABAHOYO-MONTALVO-MIES	13,307.40			0.00	APROBADO	KTROYAT		KTROYAT	KTROYAT	OMNARVAEZR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510602	1200 001 0			1,971.00	1,971.00	0.00								
56	000	000	001	000	510602	1200 001 0			2,260.10	2,260.10	0.00								
56	000	000	002	000	510602	1200 001 0			1,905.68	1,905.68	0.00								
56	000	000	003	000	510602	1200 001 0			5,051.68	5,051.68	0.00								
57	000	000	009	000	510602	1200 001 0			1,174.58	1,174.58	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	
58	000	000	001	000	510602	1200	001	0			742.44	742.44	0.00								
59	000	000	004	000	510602	1200	001	0			201.92	201.92	0.00								
786	786	14/08/2019	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:FD A:2019] 28054100000-DIRECCION DISTRITAL-12D01-BABA-BABAHOYO-MONTALVO-MIES, NOMINA DE FONDOS DE RESERVA PASIVO PARA PAGO DEL MES DE JULIO DEL 2019 A EX DIRECTORA DISTRITAL, PREVIO AUTORIZADO CON MEMO NRO. MIES-CZ-5-DDB-2019-6377-M EMITIDO POR DIRECTORA DISTRITAL BABAHOYO			1260043540001	DIRECCION DISTRITAL-12D01-BABA-BABAHOYO-MONTALVO-MIES	85.48		0.00	APROBADO	KTROYAT		KTROYAT	KTROYAT	OMNARVAEZR	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	510602	1200	001	0			85.48	85.48	0.00								
787	787	14/08/2019	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:FR A:2019] 28054100000-DIRECCION DISTRITAL-12D01-BABA-BABAHOYO-MONTALVO-MIES, NOMINA DE FONDOS DE RESERVA PARA PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2019 A SERVIDORES DEL GRUPO 71, PREVIO AUTORIZADO CON MEMO NRO. MIES-CZ-5-DDB-2019-6377-M EMITIDO POR DIRECTORA DISTRITAL BABAHOYO			1260043540001	DIRECCION DISTRITAL-12D01-BABA-BABAHOYO-MONTALVO-MIES	2,285.54		0.00	APROBADO	KTROYAT		KTROYAT	KTROYAT	OMNARVAEZR	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
56	000	004	005	000	710602	1200	202	0			1,151.25	1,151.25	0.00								
58	000	002	002	000	710602	1200	202	0			1,134.29	1,134.29	0.00								
788	774	14/08/2019	DEV	NOR	OGA	GAVICA AYALA MARIA GABRIELA.- PARA CANC. FACT# 002-001-38 SERVICIO DE LOGISTICA DEL EVENTO "ENCUENTRO DE PERSONAS CUIDADORAS DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD". AUTORIZADO POR ABG KATHERINE TROYA DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO No. MIES-CZ5-DDB-2019-6250-M			0929302891001	GAVICA AYALA MARIA GABRIELA	357.14		0.00	APROBADO	SLNARANIOB		SLNARANIOB	SLNARANIOB	OMNARVAEZR	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
59	000	000	003	000	530249	1201	001	0			357.14	357.14	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 890 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019,

Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
790	97	14/08/2019	DEV	NOR	TRF	GAD PARROQUIAL RURAL DE PIMOCHA.-PARA TRANSFERIR EL TERCER DESEMBOLSO DEL APORTE MIES - CONVENIO DE DESARROLLO INFANTIL No. DI-05-12D01-07933-D - 2019, AUTORIZADO POR ABG. KATHERINE TROYA TERRANOVA DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO No. MIES-CZ5-DDB-2019-6432-M	1260029200001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE PIMOCHA GADP RURAL PIMOCHA	8,056.62			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	8,056.62	8,056.62	0.00								
791	136	15/08/2019	DEV	NOR	TRF	GAD MUNICIPAL DEL CANTON PUEBLOVIEJO.- PARA TRANSFERIR EL 25% DEL TERCER DESEMBOLSO COMO APORTE MIES DEL CONVENIO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD MODALIDAD CENTROS DE REFERENCIA Y ACOGIDA No. DI-05-12D01-08377-D, AUTORIZADO POR DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO No. MIES-CZ5-DDB-2019-6445-M	1260006340001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SAN FRANCISCO DE PUEBLOVIEJO	34,011.32			34,011.32	APROBADO	SLNARANJOB	SLNARANJOB	SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	000	006	000	580104	1201	001	0	34,011.32	34,011.32	0.00								
793	792	15/08/2019	DEV	NOR	TRF	FUNDACION NUEVA ESPERANZA.- TRANSFERENCIA DEL 30% SEGUNDO DESEMBOLSO APORTE MIES CONVENIO PARA LA IMPLEMENTACION DE SERVICIOS D PROTECCION ESPECIAL MODALIDAD ACOGIMIENTO No. PE-05-12D01-09318-D-2019, AUTORIZADO POR AB KATHERINE TROYA DIRECTORA MEDIANTE MEMO No. MIES-CZ5-DDB-2019-5717-M	1291756766001	FUNDACION NUEVA ESPERANZA BABAHOYO	33,650.11			33,650.11	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	001	003	000	780204	1201	202	0	33,650.11	33,650.11	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 891 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019,

Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
794	226	15/08/2019	DEV	NOR	TRF	GAD PROVINCIAL LOS RIOS.- PARA TRANSFERIR EL SEGUNDO DESEMBOLSO DEL APORTE MIES-CONVENIO DE COOPERACION TECNICO ECONOMICA PARA IMPLEMENTACION DE LOS SERVICIOS DE ADULTO MAYOR No. AM-05-12D01-8788-D MODALIDAD ESPACIOS ACTIVOS SIN ALIMENTACION APROBADO POR ABG KATHERINE TROYA MEDIANTE MEMO-MIES-6461	1260000140001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE LOS RIOS	5,055.60			0.00	APROBADO	SLNARANJOB	SLNARANJOB	SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	001	001	000	780104	1201 202 0			5,055.60	5,055.60	0.00								
797	528	15/08/2019	DEV	NOR	OGA	ASOMANFIR.-PARA CANCELAR FACT# 001-001-760 CONTRATO No. 002 DE FERIA INCLUSIVA CODIGO No. FI-DDBM-003-2019 SERVICIO DE ALIMENTACION PARA ADULTOS MAYORES MODALIDAD RESIDENCIAL Y DIURNO DEL CGB DEL MES DE JULIO-2019, AUTORIZADO POR DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMO No. MIES-CZ5-DDB-2019-6365-M	1291752256001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA CON MANOS FIRMES ASOMANFIR	9,740.35			0.00	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530235	1201 001 0			9,740.35	9,740.35	0.00								
799	796	15/08/2019	DEV	NOR	OGA	ESPARZA CONTRERAS ADRIANA .-PARA CANCELAR REEMBOLSO DE GASTOS EN PASAJES AEREOS POR VIAJE REALIZADO A QUITO DIA SABADO 3-AGOSTO-2019, ASISTENCIA ACTUALIZACION DE DISTRIBUTIVO DE REMUNERACIONES. AUTORIZADO POR AB KATHERINE TROYA MEDIANTE MEMO No. MIES-CZ5-DDB-2019-6276-M	1203876873	ESPARZA CONTRERAS ADRIANA LORENA	158.29			0.00	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1201 001 0			158.29	158.29	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 892 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019,

Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
800	607	16/08/2019	DEV	NOR	OGA	CIA. TRANSGIOVANBRA S.A.-PARA CANC. FACT# 001-001-154 ALQUILER DE VEHICULO PARA MOVILIZACION DEL PERSONAL MISION TERNURA - PERIODO DEL 1 AL 31 JUL-2019, EFECTUADO POR CATALOGO ELECTRONICO CE-20190001623922. AUTORIZADO POR MGS. MARI LIMA DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMO No. MIES-CZ5-DDB-2019-6363-M	0992986840001	COMPANIA DE TRANSPORTE EN CAMIONETAS MIXTA GIOVANNI BRAVO TRANSGIOVANBRA S.A.	6,380.20			0.00	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	003	000	530505	1201	001	0	6,380.20	6,380.20	0.00								
802	604	19/08/2019	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION ASOSERMAB.-PARA CANC.FACT# 001-001-536 CONTRATO No. 003-DDB-2019 FERIA INCLUSIVA CODIGO No. FI-DDBM-002-2019 PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE ALIMENTACION PARA CDI ROSANA VINUEZA, PERIODO DE JULIO-2019, AUTORIZADO POR DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMO No. MIES- CZ5-DDB-2019-6362-M	1291751861001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTOS Y LIMPIEZA MADRES EMPREENDEDORAS DE BABAHYOY ASOSERMAB	3,380.97			0.00	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530235	1201	001	0	3,380.97	3,380.97	0.00								
804	603	19/08/2019	DEV	NOR	OGA	ASO. ASOMANFIR.-CANC.FACTURAS # 001-001-756, 755,761, 757 ONTRATO No. 004-DDB-2019 FERIA INCLUSIVA CODIGO No. FI-DDBM-002-2019- SERVICIO DE ALIMENTACION PARA CDI G ORION, A ESTRADA, SAN JUAN, DULCE SONRISA, PERIODO JUL- 2019,AUTORIZADO POR DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMO No. MIES- CZ5-DDB-2019-6354-M	1291752256001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA CON MANOS FIRMES ASOMANFIR	12,381.83			12,134.20	APROBADO	SLNARANJOB	SLNARANJOB	SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530235	1201	001	0	12,381.83	12,381.83	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 893 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019, Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
806	806	19/08/2019	CYD	NOR	SUE	[P:05 T:HE A:2019] 28054100000-DIRECCION DISTRITAL-12D01-BABA-BABAHOYO-MONTALVO-MIES, NOMINA DE HORAS EXTRA/SUPLEMENTARIAS DE MAYO 2019 A PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO DEL DISTRITO PREVIO AUTORIZADO CON MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-DDB-2019-6376-M DE LA DIRECTORA DISTRITAL BABAHOYO.	1260043540001	DIRECCION DISTRITAL-12D01-BABA-BABAHOYO-MONTALVO-MIES	913.55			0.00	APROBADO	KTROYAT		KTROYAT	KTROYAT	OMNARVAEZR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510509	1200 001 0			814.58	814.58	0.00								
01	000	000	001	000	510601	1200 001 0			98.97	98.97	0.00								
807	807	19/08/2019	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:HE A:2019] 28054100000-DIRECCION DISTRITAL-12D01-BABA-BABAHOYO-MONTALVO-MIES, NOMINA DE HORAS EXTRA/ SUPLEMENTARIAS DE ABRIL 2019 A PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO DEL DISTRITO PREVIO AUTORIZADO CON MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-DDB-2019-6376-M DE LA DIRECTORA DISTRITAL BABAHOYO.	1260043540001	DIRECCION DISTRITAL-12D01-BABA-BABAHOYO-MONTALVO-MIES	567.95			0.00	APROBADO	KTROYAT		KTROYAT	KTROYAT	OMNARVAEZR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510509	1200 001 0			506.43	506.43	0.00								
01	000	000	001	000	510601	1200 001 0			61.52	61.52	0.00								
808	208	19/08/2019	DEV	NOR	TRF	GAD PROVINCIAL LOS RIOS.- PARA TRANSFERIR EL 30% DEL SEGUNDO DESEMBOLSO APORTE MIES DEL CONVENIO DE ADULTO MAYOR No. AM-05-12D01-08933-D AMPLIACION DE COBERTURA, Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS, AUTORIZADO POR DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO No. MIES-CZ5-DDB-2019-6555-M	1260000140001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE LOS RIOS	35,102.46			35,102.46	APROBADO	SLNARANJOB	SLNARANJOB	SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	001	001	000	780104	1201 202 0			35,102.46	35,102.46	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 894 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019,

Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
809	209	19/08/2019	DEV	NOR	TRF	GAD PROVINCIAL LOS RIOS.- PARA TRANSFERIR EL 25% EL TERCER DESEMBOLSO DEL APOORTE MIES DEL CONVENIO DE ADULTO MAYOR No. AM-05-12D01-08789-D MISION MIS MEJORES AÑOS, AUTORIZADO POR DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO No. MIES-CZ5-DDB-2019-6556-M	1260000140001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE LOS RIOS	22,508.61			22,508.61	APROBADO	SLNARANJOB	SLNARANJOB	SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	002	001	000	780104	1201 202 0			22,508.61	22,508.61	0.00								
810	100	20/08/2019	DEV	NOR	TRF	GAD MUNICIPAL DEL CANTON PUEBLOVIEJO.- PARA TRANSFERIR EL 25% DE TERCER DESEMBOLSO DEL APOORTE MIES DEL CONVENIO DE DESARROLLO INFANTIL No. DI-05-12D01-08008-D, AUTORIZADO POR DIRECTORA DISTRITAL ABG. KATHERINE TROYA MEDIANTE MEMORANDO No. MIES-CZ5-DDB-2019-6586-M	1260006340001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SAN FRANCISCO DE PUEBLOVIEJO	22,580.38			22,580.38	APROBADO	SLNARANJOB	SLNARANJOB	SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	006	000	580104	1201 001 0			22,580.38	22,580.38	0.00								
813	812	21/08/2019	DEV	NOR	OGA	DIAZ CARPIO JOHNNY LUIS.-PARA CANC. FACT# 001-001-3268 PAGO DEL SERVICIO DE LOGISTICA EN EL EVENTO TALLER SOCIALIZACIÓN DE LAS NUEVAS NORMAS TECNICAS MT-CDI PARA EQUIPO ZONAL Y FACILITADORES, AUTORIZADO POR DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMO-MIES-CZ-5-DDB-2019-6457-M	1203840150001	DIAZ CARPIO JOHNNY LUIS	1,608.60			0.00	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530249	1201 001 0			1,608.60	1,608.60	0.00								
815	811	21/08/2019	DEV	NOR	OGA	GAVICA AYALA MARIA.-PARA CANC.FACT# 002-001-42, 43, COMPRA DE MATERIAL DE DIDACTICO PARA MISION TERNURA PARA LAS SESIONES DEMOSTRATIVAS CCRA, AUTORIZADO POR AB KATHERINE TROYA DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMO No. MIES-CZ5-DDB-2019-6455-M	0929302891001	GAVICA AYALA MARIA GABRIELA	1,605.80			0.00	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	008	000	530812	1201 001 0			1,605.80	1,605.80	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 895 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019,

Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
817	817	21/08/2019	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:HO A:2019] 28054100000-DIRECCION DISTRITAL-12D01-BABA-BABAHOYO-MONTALVO-MIES, NOMINA SUBSIDIOS DE JULIO 2019 PARA PAGO A TRABAJADORES DE CODIGO DE TRABAJO PREVIO AUTORIZADO CON MEMO NRO. MIES-CZ-5-DDB-2019-6375-M EMITIDO POR DIRECTORA DISTRITAL BABAHOYO	1260043540001	DIRECCION DISTRITAL-12D01-BABA-BABAHOYO-MONTALVO-MIES	667.42			0.00	APROBADO	KTROYAT		KTROYAT	KTROYAT	OMNARVAEZR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510304	1200 001 0			58.00	58.00	0.00								
01	000	000	001	000	510306	1200 001 0			464.00	464.00	0.00								
01	000	000	001	000	510401	1200 001 0			27.58	27.58	0.00								
01	000	000	001	000	510408	1200 001 0			117.84	117.84	0.00								
818	88	21/08/2019	DEV	NOR	TRF	GAD PROVINCIAL DE LOS RIOS.- PARA TRASFERIR EL TERCER DESEMBOLSO DEL APOORTE MIES DEL CONVENIO DE DESARROLLO INFANTIL No. DI-05-12D01-08117-D , AUTORIZADO POR DIRECTORA DISTRITAL ABG KATHERINE TROYA MEDIANTE MEMORANDO No. MIES-CZ5-DDB-2019-6637-M	1260000140001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE LOS RIOS	37,976.76			37,976.76	APROBADO	SLNARANJOB	SLNARANJOB	SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	006	000	580104	1201 001 0			37,976.76	37,976.76	0.00								
819	115	22/08/2019	DEV	NOR	TRF	GAD MUNICIPAL DEL CANTON VINCES.- PARA TRANSFERIR EL 50% DEL SEGUNDO DESEMBOLSO, DEL APOORTE MIES DEL CONVENIO DE DESARROLLO INFANTIL No. DI-05-12D01-07953-D AUTORIZADO POR DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO No. MIES-CZ5-DDB-2019-6661-M	1260001030001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON VINCES GADMV	31,374.03			31,374.03	APROBADO	SLNARANJOB	SLNARANJOB	SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	006	000	580104	1201 001 0			31,374.03	31,374.03	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 896 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019,

Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
820	212	23/08/2019	DEV	NOR	TRF	GAD PROVINCIAL LOS RIOS.- TRANSFERENCIA DEL SEGUNDO DESEMBOLSO - 30% DEL APOORTE MIES DEL CONVENIO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD No. PD-05-12D01-9034-D MODALIDAD ATENCION HOGAR Y COMUNIDAD, AUTORIZADO POR DIRECTORA ABG KATHERINE TROYA DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO No. MIES-CZ5-DDB-2019- 6701-M	1260000140001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE LOS RIOS	43,003.44			43,003.44	APROBADO	SLNARANJOB	SLNARANJOB	SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	001	001	000	780104	1201	202	0	43,003.44	43,003.44	0.00								
821	635	23/08/2019	DEV	NOR	OGA	CIA DE TRANSPORTE MIXTO JUJAN CTMJ S.A.-PARA CANC. FACTURA # 001- 001-71, CATALOGO ELECTRONICO CE- 20190001566120 SERVICIO ALQUILER DE VEHICULOS MOVILIZACION PERSONAL DEL 24 JUN AL 31 JUL-2019, AUTORIZADO POR ABG. KATHERINE TROYA DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMO No. MIES-CZ5-DDB- 2019-6509-M	1291762898001	COMPANIA DE TRANSPORTE MIXTO JUJAN CTMJ S.A.	1,569.39			0.00	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	003	000	530505	1201	001	0	1,569.39	1,569.39	0.00								
825	823	23/08/2019	DEV	NOR	OGA	PAGUAY AMAGUAYA ELOISA.-PARA CANCELAR FACTURA# 001-001-35 POR LA COMPRA DE KITS PARA LAS SESIONES DEMOSTRATIVAS DE LOS CCRA DE MISION TERNURA. AUTORIZADO POR ABG KATHERINE TROYA DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMO No. MIES-CZ5-DDB- 2019-6478-M	1202536940001	PAGUAY AMAGUAYA ELOISA HERLINDA	405.00			0.00	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	008	000	530820	1201	001	0	405.00	405.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 897 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019,

Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
827	824	23/08/2019	DEV	NOR	OGA	GAVICA AYALA MARIA.- PARA CANCELAR FACTURA # 002-001-41 CON EL FIN CUBRIR PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE ASEO PARA LOS CCRA DE MISION TERNURA. AUTORIZADO POR ABG KATHERINE TROYA DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMO No. MIES-CZ5-DDB-2019-6456-M	0929302891001	GAVICA AYALA MARIA GABRIELA	266.50			0.00	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	008	000	530805	1201 001 0			266.50	266.50	0.00								
831	829	26/08/2019	DEV	NOR	OGA	PAGUAY AMAGUAYA ELOISA HERLINDA.- PAGO SEGUN FACTURA N° 001-001-36, POR ADQUISICION DE MATERIALES DIDACTICOS PARA LAS UNIDADES CDI DE ATENCION DIRECTA. AUTORIZADO POR ABG KATHERINE TROYA DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMO No. MIES-CZ5-DDB-2019-6730-M	1202536940001	PAGUAY AMAGUAYA ELOISA HERLINDA	4,158.00			0.00	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530812	1201 001 0			4,158.00	4,158.00	0.00								
833	230	26/08/2019	DEV	NOR	TRF	GAD MUNICIPAL DEL CANTON VINCES.- PARA TRANSFERIR EL 50% DEL SEGUNDO DE DESEMBOLSO APORTE MIES DEL CONVENIO DE COOPERACION TECNICO ECONOMICA PARA IMPLEMENTACION DE LOS SERVICIOS DE ADULTO MAYOR No. AM-05-12D01-8840-D MODALIDAD ESPACIOS ACTIVOS SIN ALIMENTACION APROBADO POR DIRECTORA DISTRITAL	1260001030001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON VINCES GADMV	842.52			0.00	APROBADO	SLNARANJOB	SLNARANJOB	SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	001	001	000	780104	1201 202 0			842.52	842.52	0.00								
835	830	27/08/2019	DEV	NOR	OGA	MEZA ESTRADA MARCIA EDID.-PARA CANC. FACTURA# 001-001-777 POR ADQUISICION DE PRENDAS DE PROTECCION PARA EDUCADORAS DE LA MODALIDAD CCRA, AUTORIZADO POR AB KATHERINE TROYA DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMO No. MIES-CZ5-DDB-2019-6479-M	1202273908001	MEZA ESTRADA MARCIA EDID	145.76			0.00	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	008	000	530802	1201 001 0			145.76	145.76	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 898 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019,

Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
836	283	27/08/2019	DEV	NOR	OGA	ASO DE SERVICIOS DE LIMPIEZA ASOSERLIMBACI.-PARA CANC. FACT# 001-001-40 CATALOGO ELECTRONICO CE-20190001523820 SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DEL CENTRO GERONTOLOGICO DEL 12 JUL AL 11 AGOSTO-2019. AUTORIZADO POR ABG. KATHERINE TROYA DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMO No. MIES-CZ5-DDB-2019-6514-M	1291770416001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA BABA CIUDAD ENCANTADA ASOSERLIMBACI	7,131.12			0.00	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530209	1201 001 0			7,131.12	7,131.12	0.00								
845	844	27/08/2019	DEV	NOR	OGA	SANCHEZ ARMANZA JUAN CARLOS.- PARA CANCELAR REEMBOLSO DE VIATICO A SANTA ELENA LOS DIAS 31- JULIO. 1-2-AGOSTO-2019, TRASLADO DE FATIMA VERA ANALISTA DE CDI, AUTORIZADO POR AB KATHERINE TROYA DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO No. MIES-CZ5 -DDB-2019-6289-M	0913740890	SANCHEZ ARMANZA JUAN CARLOS	160.00			0.00	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1201 001 0			160.00	160.00	0.00								
846	838	27/08/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA MUNICIPAL EMSABA.- PARA CANCELAR FACT# 001-101-1384486, SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DEL CDI ROSANA VINUEZA MES DE AGOSTO 2019. AUTORIZADO POR ABG KATHERINE TROYA DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMO No. MIES-CZ5-DDB-2019-6777-M	1260040950001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE SANEAMIENTO AMBIENTAL DE BABAHOY EMSABA EP	37.72			0.00	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530101	1201 001 0			37.72	37.72	0.00								
847	839	27/08/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA MUNICIPAL EMSABA.- PARA CANCELAR. FACTURA # 001-101-1384304, SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DEL CENTRO GERONTOLOGICO MES DE AGOSTO 2019. AUTORIZADO POR ABG KATHERINE TROYA DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMO No. MIES-CZ5-DDB-2019-6777-M	1260040950001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE SANEAMIENTO AMBIENTAL DE BABAHOY EMSABA EP	87.87			0.00	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530101	1201 001 0			87.87	87.87	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 899 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019, Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
848	840	27/08/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA MUNICIPAL EMSABA.- PARA CANCELAR FACTURA# 001-101-1387522, SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DE OFICINAS DEL DISTRITO MES DE AGOSTO 2019. AUTORIZADO POR ABG KATHERINE TROYA DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMO No. MIES-CZ5-DDB-2019-6777-M	1260040950001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE SANEAMIENTO AMBIENTAL DE BABAHOYO EMSABA EP	77.16			0.00	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530101	1201 001 0			77.16	77.16	0.00								
849	841	27/08/2019	DEV	NOR	OGA	CNT EP.-PARA CANCELAR FACT# 001-777-127799395, 127762989, PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DEL CENTRO GERONTOLOGICO DEL MES DE JULIO-2019. AUTORIZADO POR AB KATHERINE TROYA DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO No. MIES-CZ5-DDB-2019-6778-M	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	72.13			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			72.13	72.13	0.00								
851	842	28/08/2019	DEV	NOR	OGA	CNT EP.-PARA CANC. FACT# 001-777-127762992, 127762999, 127763000, 127762998 SERVICIO TELEFONICO DE LOS CDI ROSANA VINUEZA, GERONIMO ORION Y DULCE SONRISA DEL MES DE JULIO-2019. AUTORIZADO POR AB KATNERINE TROYA DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMO No. MIES-CZ5-DDB-2019-6778-M	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	184.24			0.00	APROBADO	SLNARANJOB	SLNARANJOB	SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530105	1201 001 0			184.24	184.24	0.00								
853	843	28/08/2019	DEV	NOR	OGA	CNT EP.-PARA CANC. FACT# 001-777-127762994, 127762993, 127762990, 127762995, 127762991, 127762997, 127794415 SERVICIO TELEFONICO DE LAS OFICINAS DE AL DDB Y OFICINA MIESPACIO VINCEN DEL MES DE JULIO-2019. AUTORIZADO POR AB KATHERINE TROYA DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMO No. MIES-CZ5-DDB-2019-6778-M	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	206.52			0.00	APROBADO	SLNARANJOB	SLNARANJOB	SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1201 001 0			206.52	206.52	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 900 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019,

Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
855	855	28/08/2019	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:JU A:2019] 280-5410 DIRECCION DISTRITAL-12D01-BABA-BABAHOYO-MONTALVO-MIES PAGO DE JUBILACION PATRONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2019 A EX TRABAJADORA DE CT OLIMPIA GONZALEZ AUTORIZADO CON MEMO NRO MIES CZ 5-DDB 2019 6415-M, DE DIRECTORA DISTRITAL BABAHOYO	1260043540001	DIRECCION DISTRITAL-12D01-BABA-BABAHOYO-MONTALVO-MIES	321.60			0.00	APROBADO	KTROYAT		KTROYAT	KTROYAT	OMNARVAEZR	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	580209	1201	001	0	321.60	321.60	0.00									
856	348	28/08/2019	DEV	NOR	OGA	ASO. ASOSERLAUNSER.-PARA CANC. FACT# 001-001-8 CONTRATACION MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO CE-20190001523726 DEL SERVICIO DE LAVANDERIA DEL CENTRO GERONTOLOGICO DEL 12 JULIO AL 10 DE AGOSTO-2019, AUTORIZADO POR ABG.KATHERINE TROYA DIRECTORA DIST MEDIANTE MEMO No. MIES-CZ5-DDB-2019-6519-M	1291767822001	ASOCIACION DE SERVICIOS LAVANDERIA LAUNDRY SERVICE ASOSERLAUNSER	2,101.61			2,059.58	APROBADO	SLNARANJOB	SLNARANJOB	SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
58	000	000	001	000	530209	1201	001	0	2,101.61	2,101.61	0.00									
858	858	28/08/2019	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:NO A:2019] 280-5410 DIRECCION DISTRITAL-12D01-BABA-BABAHOYO-MONTALVO-MIES PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2019 A SERVIDORES GRUPO DE GASTOS 51 DE LA DDB AUTORIZADO CON MEMO NRO. MIES-CZ-5-DDB-2019-6826-M, EMITIDO POR DIRECTORA DISTRITAL BABAHOYO	1260043540001	DIRECCION DISTRITAL-12D01-BABA-BABAHOYO-MONTALVO-MIES	196,180.49			0.00	APROBADO	KTROYAT		KTROYAT	KTROYAT	OMNARVAEZR	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	510105	1200	001	0	21,657.00	21,657.00	0.00									
01	000	000	001	000	510106	1200	001	0	3,530.00	3,530.00	0.00									
01	000	000	001	000	510510	1200	001	0	2,424.00	2,424.00	0.00									
01	000	000	001	000	510601	1200	001	0	2,752.79	2,752.79	0.00									
56	000	000	001	000	510105	1200	001	0	14,151.00	14,151.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 901 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019, Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
56	000	000	001	000	510510	1200 001 0			12,981.00	12,981.00	0.00								
56	000	000	001	000	510601	1200 001 0			2,618.58	2,618.58	0.00								
56	000	000	002	000	510105	1200 001 0			22,876.00	22,876.00	0.00								
56	000	000	002	000	510601	1200 001 0			2,207.80	2,207.80	0.00								
56	000	000	003	000	510105	1200 001 0			75,777.00	75,777.00	0.00								
56	000	000	003	000	510601	1200 001 0			7,313.45	7,313.45	0.00								
57	000	000	009	000	510510	1200 001 0			14,100.00	14,100.00	0.00								
57	000	000	009	000	510601	1200 001 0			1,360.78	1,360.78	0.00								
58	000	000	001	000	510105	1200 001 0			1,972.00	1,972.00	0.00								
58	000	000	001	000	510510	1200 001 0			6,941.00	6,941.00	0.00								
58	000	000	001	000	510601	1200 001 0			860.17	860.17	0.00								
59	000	000	004	000	510510	1200 001 0			2,424.00	2,424.00	0.00								
59	000	000	004	000	510601	1200 001 0			233.92	233.92	0.00								
859	859	28/08/2019	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:NO A:2019] 280-5410 DIRECCION DISTRITAL-12D01-BABA-BABAHoyo- MONTALVO-MIES PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2019 A SERVIDORES GRUPO DE GASTOS 71 DE LA DDB AUTORIZADO CON MEMO NRO. MIES- CZ-5-DDB-2019-6826-M, EMITIDO POR DIRECTORA DISTRITAL BABAHoyo	1260043540001	DIRECCION DISTRITAL- 12D01-BABA-BABAHoyo- MONTALVO-MIES	64,569.18			0.00	APROBADO	KTROYAT		KTROYAT	KTROYAT	OMNARVAEZR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	004	005	000	710510	1200 202 0			32,811.00	32,811.00	0.00								
56	000	004	005	000	710601	1200 202 0			3,166.65	3,166.65	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 902 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019,

Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR			RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
																Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
58	000	002	002	000	710510	1200	202	0			26,075.00	26,075.00	0.00								
58	000	002	002	000	710601	1200	202	0			2,516.53	2,516.53	0.00								
860	568	29/08/2019	DEV	NOR	OGA	ASO. ASOMANFIR.-PARA CANC. FACT# 769, 770, 773 CONTRATO No. 005-DDB-2019 FERIA INCLUSIVA CODIGO No. FI-DDBM-004-2019 SERVICIO DE ALIMENTACION PARA ADULTOS MAYORES ESPACIOS ACTIVOS MISION MMA DEL 12 JUL AL 12 AGOSTO-2019, AUTORIZADO POR DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMO No. MIES-CZ5-DDB-2019-6831-M			1291752256001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA CON MANOS FIRMES ASOMANFIR	6,139.98		0.00	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
58	000	002	001	000	730235	1201	202	0			6,139.98	6,139.98	0.00								
862	861	29/08/2019	DEV	NOR	OGA	VERA GARCIA FATIMA.-PARA CANCELAR VIATICO A SANTA ELENA LOS DIAS 31 JULIO, 1-2-AGOST-2019, PARTICIPAR EN APLICACION DE FICHAS DE CALIDAD EN DISTRITO SALINAS. TALLER ACUERDO 089. AUTORIZADO POR DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMO No. MIES-CZ5-DDB-2019-6636-M			1202925101	VERA GARCIA FATIMA MARGARITA	160.00		0.00	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	530303	1201	001	0			160.00	160.00	0.00								
863	557	29/08/2019	DEV	NOR	OGA	ASO. DE SERVICIOS LIMPIEZA ASOLIMBRIGE.- PARA CANC. FACT# 001 -001-27. CATALOGO ELECTRONICO CE-20190001615316 SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DE LOS CDI EMBLEMATICOS Y ATENCION DIRECTA DEL 19 JUL AL 18 AGOSTO-2019, AUTORIZADO POR DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMO No. MIES-CZ5-DDB-2019-6787-M			1291767792001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA BRILLO GENIAL ASOLIMBRIGE	9,148.68		0.00	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
56	000	000	001	000	530209	1201	001	0			9,148.68	9,148.68	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 903 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019,

Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
865	865	29/08/2019	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:JU A:2019] 280-5410 DIRECCION DISTRITAL-12D01-BABA-BABAHOYO-MONTALVO-MIES PAGO DE JUBILACION PATRONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2019 A EX TRABAJADORA DE CT OLIMPIA GONZALEZ AUTORIZADO CON MEMO NRO MIES CZ 5-DDB 2019 6851-M, DE DIRECTORA DISTRITAL BABAHOYO	1260043540001	DIRECCION DISTRITAL-12D01-BABA-BABAHOYO-MONTALVO-MIES	321.60			0.00	APROBADO	KTROYAT		KTROYAT	KTROYAT	OMNARVAEZR	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	580209	1201 001 0			321.60	321.60	0.00									
866	866	29/08/2019	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:DT A:2019] 280-5410 - DIRECCION DISTRITAL-12D01-BABA-BABAHOYO-MONTALVO-MIES - NOMINA DE DECIMO TERCERO Y/O CUARTO MENSUALIZADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2019 A SERVIDORES DEL GRUPO 71, PREVIO AUTORIZADO CON MEMO NRO MIES CZ 5 DDB 2019 6850-M DE DIRECTORA DISTRITAL BABAHOYO	1260043540001	DIRECCION DISTRITAL-12D01-BABA-BABAHOYO-MONTALVO-MIES	1,556.57			0.00	APROBADO	KTROYAT		KTROYAT	KTROYAT	OMNARVAEZR	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	004	005	000	710203	1200 202 0			146.25	146.25	0.00									
56	000	004	005	000	710204	1200 202 0			98.49	98.49	0.00									
58	000	002	002	000	710203	1200 202 0			885.04	885.04	0.00									
58	000	002	002	000	710204	1200 202 0			426.79	426.79	0.00									
867	867	29/08/2019	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:DT A:2019] 280-5410 - DIRECCION DISTRITAL-12D01-BABA-BABAHOYO-MONTALVO-MIES - NOMINA DE DECIMO TERCERO Y/O CUARTO MENSUALIZADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2019 A SERVIDORES DEL GRUPO 51, PREVIO AUTORIZADO CON MEMO NRO MIES CZ 5 DDB 2019 6850-M DE DIRECTORA DISTRITAL BABAHOYO	1260043540001	DIRECCION DISTRITAL-12D01-BABA-BABAHOYO-MONTALVO-MIES	2,327.58			0.00	APROBADO	KTROYAT		KTROYAT	KTROYAT	OMNARVAEZR	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	002	000	510203	1200 001 0			136.16	136.16	0.00									
56	000	000	002	000	510204	1200 001 0			65.66	65.66	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 904 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019, Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
56	000	000	003	000	510203	1200 001 0			903.50	903.50	0.00								
56	000	000	003	000	510204	1200 001 0			608.45	608.45	0.00								
57	000	000	009	000	510203	1200 001 0			136.16	136.16	0.00								
57	000	000	009	000	510204	1200 001 0			65.66	65.66	0.00								
58	000	000	001	000	510203	1200 001 0			179.67	179.67	0.00								
58	000	000	001	000	510204	1200 001 0			98.49	98.49	0.00								
59	000	000	004	000	510203	1200 001 0			101.00	101.00	0.00								
59	000	000	004	000	510204	1200 001 0			32.83	32.83	0.00								
868	288	30/08/2019	DEV	NOR	OGA	CIA DE TRANSPORTE JUAN S.A..-PARA CANC. FACT# 001-001-72 CATALOGO ELECTRONICO CE-20190001509836 SERVICIO ALQUILER DE VEHICULOS MOVILIZACION PROY JOAQUIN GALLEGOS LARA DEL 15 DE JUL AL 14 AGOSTO-2019, AUTORIZADO POR ABG.KATHERINE TROYA DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMO No. MIES- CZ5-DDB-2019-6822-M	1291762898001	COMPANIA DE TRANSPORTE MIXTO JUAN CTMJ S.A.	4,708.17			0.00	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	003	000	530505	1201 001 0			4,708.17	4,708.17	0.00								
870	870	30/08/2019	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:FD A:2019] 28054100000- DIRECCION DISTRITAL-12D01-BABA- BABAHOYO-MONTALVO-MIES, NOMINA DE FONDOS DE RESERVA PASIVOS PARA PAGO A EX SERVIDORES DEL GRUPO 71 REGISTRO SOCIAL DE ABRIL 2019 PREVIO AUTORIZADO CON MEMO NRO. MIES CZ 5 DDB 2019 6870-M EMITIDO POR DIRECTORA DISTRITAL BABAHOYO	1260043540001	DIRECCION DISTRITAL- 12D01-BABA-BABAHOYO- MONTALVO-MIES	696.91			0.00	APROBADO	KTROYAT		KTROYAT	KTROYAT	OMNARVAEZR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	002	001	000	710602	1200 201 0			696.91	696.91	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 905 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019, Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
871	668	30/08/2019	DEV	NOR	OGA	ATIMASA S.A.-PARA CANCELAR FACTURA# 001-026-28250 POR ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL DISTRITO, CONSUMO DEL MES DE JULIO- 2019. AUTORIZADO POR ABG.KATHERINE TROYA DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO No. MIES-CZ5-DDB-2019-2807-6942-M	0991331859001	ATIMASA S.A.	961.79			0.00	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530803	1201 001 0			961.79	961.79	0.00								
873	392	30/08/2019	DEV	NOR	OGA	PROSEGURPG CIA.LTDA.- PAGO SEG-FAC N° 001-001-73 POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DEL CONT No. 001 DE SUBASTA INVERSA ELECTRONICA CODIGO N° SIE-DDBM-002-2019 PARA LA DIRECCION DISTRITAL BABAHOYO, DEL MES DE JULIO, AUTORIZADO POR DIREC DISTRITAL MEDIANTE MEMO No. MIES-CZ5-DDB-2019-6529-M	1792747252001	PROTECCION Y SEGURIDAD INTEGRAL PROSEGURPG COMPANIA DE PRESTACION DE SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA CIA.LTDA.	7,100.59			0.00	APROBADO	SLNARANJOB	SLNARANJOB	SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530208	1201 001 0			7,100.59	7,100.59	0.00								
TOTAL ENTIDAD: 280-5410-0000									820,814.47	820,814.47	0.00	402,927.20							
ENTIDAD: 280-5450-0000 DIRECCION DISTRITAL-12D03-MOCACHE-QUEVEDO-MIES																			91
901	324	06/08/2019	DEV	NOR	TRF	GADP SAN CARLOS :2DO DESEMBOLSO 30 % DEL CONVENIO AM-05-12D03-08297-D MENOS VALOR NO EJECUTADO DE ESPACIOS ACTIVOS SIN ALIMENTACION, AUTORIZADO SEGÙN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDQ-2019 -5879-M, EMITIDO POR MGS. CECIBELL CARRION Y MIES-CZ-5-DDQ-2019-5883-M POR EL CAF CPA CRISTHIAN RAMOS CERT PR 82	1260028740001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA RURAL SAN CARLOS	1,635.98			0.00	APROBADO	MYANEZV	MYANEZV	MYANEZV	MYANEZV	LAHINOJOSAT	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	001	001	000	780104	1205 202 0			1,635.98	1,635.98	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 906 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019,

Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
902	40	06/08/2019	DEV	NOR	TRF	GAD PROVINCIAL LOS RIOS: 3ER DESEMBOLSO DE 25% MENOS VALOR NO EJECUTADO DE ABR A JUN 2019 DEL CONVENIO Nro. DI-05-12D03-08104-D, AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDQ-2019-5880-M Y MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDQ-2019-5884-M POR EL CAF DISTRITAL CPA CRISTHIAN RAMOS MORALES CERT NRO 1	1260000140001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE LOS RIOS	103,577.09			103,577.09	APROBADO	MYANEZV	MYANEZV	MYANEZV	MYANEZV	LAHINOJOSAT	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	006	000	580104	1205 001 0			103,577.09	103,577.09	0.00									
906	282	07/08/2019	DEV	NOR	TRF	GADM DEL CANTÓN VALENCIA.-2DO DESEMBOLSO DEL 50% CONVENIO DE PERSONAS ADULTAS MAYORES QUE SE ENCUENTRAN EN SITUACIÓN POBREZA Y POBREZA EXTR Y VULNERABLES CONVENIO AM-05-12D03-08395-D AUT MEDIANTE MEMO Nro. MIES-CZ-5-DDQ-2019-5894-M Y MEMORANDO NRO.MIES-CZ-5-DDQ-2019-5895-M POR EL CAF DISTRIT CERT 70	1260002000001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON VALENCIA	8,250.44			0.00	APROBADO	MYANEZV	MYANEZV	MYANEZV	MYANEZV	LAHINOJOSAT	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
58	000	001	001	000	780104	1205 202 0			8,250.44	8,250.44	0.00									
907	907	07/08/2019	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:FR A:2019] 2805450-DIRECCION DISTRITAL-12D03-MOCACHE-QUEVEDO-MIES-PAGO DE NOMINA DE FONDOS DE RESERVA MES DE JULIO DEL 2019 DE LOS FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DISTRITAL QUEVEDO	1260043620001	DIRECCION DISTRITAL-12D03-MOCACHE-QUEVEDO-MIES	10,757.96			0.00	APROBADO	CJRAMOSM		CJRAMOSM	CJRAMOSM	LAHINOJOSAT	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	510602	1200 001 0			1,474.16	1,474.16	0.00									
56	000	000	001	000	510602	1200 001 0			1,061.99	1,061.99	0.00									
56	000	000	002	000	510602	1200 001 0			2,858.52	2,858.52	0.00									
56	000	000	003	000	510602	1200 001 0			3,995.86	3,995.86	0.00									
57	000	000	009	000	510602	1200 001 0			873.89	873.89	0.00									
57	000	000	011	000	510602	1200 001 0			183.09	183.09	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 >= 01/08/2019,

Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Página: 907 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
58	000	000	001	000	510602	1200 001 0			310.45	310.45	0.00								
909	909	08/08/2019	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:FR A:2019] 2805450-DIRECCION DISTRITAL-12D03-MOCACHE- QUEVEDO-MIES-PAGO DE NOMINA DE FONDOS DE RESERVA MES DE JULIO DEL 2019 DE LOS FUNCIONARIOS DE MISIÓN TERNURA Y MIS MEJORES AÑOS	1260043620001	DIRECCION DISTRITAL- 12D03-MOCACHE- QUEVEDO-MIES	680.60			0.00	APROBADO	CJRAMOSM		CJRAMOSM	CJRAMOSM	LAHINOJOSAT	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	004	005	000	710602	1200 202 0			408.36	408.36	0.00								
58	000	002	002	000	710602	1200 202 0			272.24	272.24	0.00								
915	910	08/08/2019	DEV	NOR	OGA	AGUILAR MORALES VANESSA.-POR CONCEPTO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE QUITO DEL 15 AL 16 DE JULIO AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDQ-2019 -5951-M POR EL CAF DISTRITAL CPA CRISTHIAN RAMOS CERT 114	1204122186	AGUILAR MORALES VANESSA LORENA	71.39			0.00	APROBADO	CJRAMOSM		CJRAMOSM	MYANEZV	LAHINOJOSAT	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530303	1205 001 0			71.39	71.39	0.00								
917	916	08/08/2019	DEV	NOR	OGA	EP -MAPAVEN.- POR CONCEPTO DE AGUA POTABLE PARA LOS EMBLEMATICOS VENTANAS QUE PERTENECEN A LA DIRECCION DISTRITAL MIES QUEVEDO AUT MEDIANTE MEMORANDO NRO.MIESCZ-5-DDQ-2019-5952-M POR EL CAF DISTRITAL CPA CERT 58 FACT 001-003-62361, 001-003-63590 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL 2019	1260033900001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO VENTANAS	8.00			0.00	APROBADO	CJRAMOSM		CJRAMOSM	MYANEZV	LAHINOJOSAT	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530101	1205 001 0			8.00	8.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 908 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019,

Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
919	918	08/08/2019	DEV	NOR	OGA	ASOESTILQUE.-POR CONCEPTO DE DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN DEL MES DE JULIO DEL CENTRO GERONTOLOGICO QUE PERTENECE A LA DIRECCIÓN DISTRITAL 12D03 QUEVEDO MIES AUT MEDIANTE MEMORANDO NRO.MIES-CZ-5-DDQ-2019-5954-M FACT 001-001-372 POR EL CAF DISTRITAL CPA RAMOS CRISTHIAN	0992936282001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION ESTILO QUEVEDENO ASOESTILQUE	7,307.40			0.00	APROBADO	CJRAMOSM		CJRAMOSM	MYANEZV	LAHINOJOSAT	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530235	1205 001 0			7,307.40	7,307.40	0.00								
927	926	12/08/2019	DEV	NOR	OGA	CARRIEL MONTIEL DIANA.-POR CONCEPTO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE QUITO DEL 15 AL 16 DE JULIO AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDQ-2019-5951-M POR EL CAF DISTRITAL CPA CRISTHIAN RAMOS CERT 114	1204480865	CARRIEL MONTIEL DIANA VERONICA	61.48			0.00	APROBADO	CJRAMOSM		CJRAMOSM	MYANEZV	LAHINOJOSAT	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530303	1205 001 0			61.48	61.48	0.00								
928	28	13/08/2019	DEV	NOR	TRF	GAD SAN JACINTO DE BUENA FE: 3ER DESEMBOLSO MENOS VALOR NO EJECUTADO EN EL 2DO DESEMBOLSO DEL CONVENIO DE DESARROLLO INFANTIL Nro. DI-05-12D03-07745-D, AUTORIZADO MEDIANTE MEMO Nro. MIES-CZ-5-DDQ-2019-6027-M POR LA DIRECTORA DISTRITAL Y MEMO Nro. MIES-CZ-5-DDQ-2019-6032-M POR EL CAF	1260001890001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SAN JACINTO DE BUENA FE	32,720.93			32,720.93	APROBADO	MYANEZV	MYANEZV	MYANEZV	MYANEZV	LAHINOJOSAT	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	006	000	580104	1205 001 0			32,720.93	32,720.93	0.00								
932	929	14/08/2019	DEV	NOR	TRF	FUNDACION WONG: 1ER DESEMBOLSO 50% POR CONVENIO N° DI-05-12D03-09457-D, MEMO DE AUTORIZACION MIES-CZ5-DDQ-2019-6037-M EMITIDO POR MGS CECIBELL CARRION DIRECTORA DISTRITAL Y MEMO MIES-CZ5-DDQ-2019-6048-M CAF DISTRITAL, CERT. PRES NRO.132, POLIZA POR EL BUEN USO DE ANTICIPO NRO. 69396 Y DEL FCC 68874	0991281142001	FUNDACION WONG	83,573.88			83,573.88	APROBADO	MYANEZV		MYANEZV	MYANEZV	LAHINOJOSAT	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	006	000	580204	1205 001 0			83,573.88	83,573.88	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 909 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019, Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
933	287	14/08/2019	DEV	NOR	TRF	GAD MUNICIPAL DE BUENA FE: 2DO DESEMBOLSO 50 % DEL CONVENIO AM-05-12D03-08296-D MODALIDAD ESPACIOS ACTIVOS SIN ALIMENTACION PARA AM, AUTORIZADO SEGÙN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDQ-2019-6052-M, EMITIDO POR MGS. CECIBELL CARRION Y MIES-CZ-5-DDQ-2019-6057-M, CPA CRISTHIAN RAMOS CAF. CERT PRES 72	1260001890001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SAN JACINTO DE BUENA FE	2,310.87			0.00	APROBADO	MYANEZV	MYANEZV	MYANEZV	MYANEZV	LAHINOJOSAT	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	001	001	000	780104	1205 202 0			2,310.87	2,310.87	0.00								
934	290	14/08/2019	DEV	NOR	TRF	GADM BUENA FE.- 2DO DESEMBOLSO DE 30% CONVENIO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD PD-05-12D03-07727-D CERT 59AUT MEDIANTE MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDQ-2019-6062-M POR LA MGS LISSETTY CARRION DD Y MEDIANTE MEMORANDO NRO.MIES-CZ-5-DDQ-2019-6063-M POR EL CAF DISTRITAL CPA CRISTHIAN RAMOS	1260001890001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SAN JACINTO DE BUENA FE	4,151.01			0.00	APROBADO	MYANEZV	MYANEZV	MYANEZV	MYANEZV	LAHINOJOSAT	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	001	001	000	780104	1205 202 0			4,151.01	4,151.01	0.00								
935	76	14/08/2019	DEV	NOR	OGA	CNT.- POR CONCEPTO DE TELECOMUNICACIONES DE LA SEDE ADMINISTRATIVA DEL DISTRITO, CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL Y CENTRO GERONTOLÓGICO MES JULIO QUE PERTENECEN A LA DIRECCIÓN DISTRITAL MIES QUEVEDO AUT MEDIANTE MEMORANDOS Nro. MIES-CZ-5-DDQ-2019-6064-M, POR EL CAF CPA CRISTHIAN RAMOS	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	438.11			0.00	APROBADO	MYANEZV		MYANEZV	MYANEZV	LAHINOJOSAT	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1205 001 0			115.95	115.95	0.00								
56	000	000	001	000	530105	1205 001 0			194.57	194.57	0.00								
58	000	000	001	000	530105	1205 001 0			127.59	127.59	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 910 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019,

Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
936	936	14/08/2019	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:HE A:2019] 2805450-DIRECCION DISTRITAL-12D03-MOCACHE-QUEVEDO-MIES-PAGO DE HORAS EXTRAS DEL PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO Y LOSEP DEL MES DE JULIO DEL 2019.	1260043620001	DIRECCION DISTRITAL-12D03-MOCACHE-QUEVEDO-MIES	1,021.92			0.00	APROBADO	CJRAMOSM		CJRAMOSM	CJRAMOSM	LAHINOJOSAT	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	510509	1200	001	0	918.41	918.41	0.00									
01	000	000	001	000	510601	1200	001	0	103.51	103.51	0.00									
939	912	14/08/2019	DEV	NOR	OGA	SORIANO MINDIOLA DAVID-POR CONCEPTO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE MILAGRO DEL 20 AL 22 DE JUNIO AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDQ-2019 -5951-M POR EL CAF DISTRITAL CPA CRISTHIAN RAMOS CERT 114	1205978453	SORIANO MINDIOLA DAVID EUFRACIO	160.00			0.00	APROBADO	MYANEZV		MYANEZV	MYANEZV	LAHINOJOSAT	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
56	000	000	001	000	530303	1205	001	0	160.00	160.00	0.00									
943	302	15/08/2019	DEV	NOR	TRF	GAD PROVINCIAL LOS RIOS: 2DO DESEMBOLSO 30% MENOS VALOR NO EJECUTADO DE ENERO A MAYO 2019 DEL CONVENIO Nro. AM-05-12D03-0827-D, AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDQ-2019 -6082-M Y MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDQ-2019-6084-M POR EL CAF DISTRITAL CPA CRISTHIAN RAMOS MORALES.	1260000140001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE LOS RIOS	34,457.98			34,457.98	APROBADO	MYANEZV	MYANEZV	MYANEZV	MYANEZV	LAHINOJOSAT	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
58	000	002	001	000	780104	1205	202	0	34,457.98	34,457.98	0.00									
945	284	15/08/2019	DEV	NOR	TRF	GADM DEL CANTON MOCACHE.- 2DO DESEMBOLSO CONVENIO DE PERSONAS AM NRO.AM-05-12D03-09072 -D QUE SE ENCUENTRAN EN SITUACION POBREZA Y POBREZA EXTREMA Y VULNERABLES, AUT MEDIANTE MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDQ-2019-6094-M POR LA DD MGS LISSETTY CARRION Y MEMO MIES-CZ-5-DDQ-2019-6096-M POR EL CAF CPA RAMOS	12600002190001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON MOCACHE	18,965.89			18,965.89	APROBADO	MYANEZV	MYANEZV	MYANEZV	MYANEZV	LAHINOJOSAT	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
58	000	001	001	000	780104	1205	202	0	18,965.89	18,965.89	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 911 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019,

Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
947	946	15/08/2019	DEV	NOR	OGA	TOROSINA QUINDE ROSA.-POR CONCEPTO DE ADQ DE EDICIÓN IMPRESIÓN REPRODUCCIÓN PUBLICACIONES SUSCRIPCIONES FOTOCOPIADO TRADUCCIÓN EMPASTADO ENMARCACIÓN AUT MEDIANTE MEMORANDO NRO.MIES-CZ-5-DDQ-2019-6103-M POR EL CAF DISTR CPA CRISTHIAN RAMOS CERT 17 FACT 001-001-1455	1710038801001	TOROSINA QUINDE ROSA ELVIA	913.66			0.00	APROBADO	CJRAMOSM		CJRAMOSM	MYANEZV	LAHINOJOSAT	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530204	1205 001 0			913.66	913.66	0.00								
950	949	15/08/2019	DEV	NOR	OGA	VELIZ CARVACA BLANCA.-POR CONCEPTO DE REALIZACION DE EVENTO ENCUENTRO DE PERSONAS CUIDADORAS CON DISCAPACIDAD AUT MEDIANTE MEMORANDO NRO.MIES-CZ-5-DDQ-2019-6112-M POR EL CAF DIST CPA CRISTHIAN RAMOS FACT 001-001-1255 CERT 133	1204496705001	VELIZ CARVACA BLANCA YALILA	889.29			0.00	APROBADO	CJRAMOSM		MYANEZV	MYANEZV	LAHINOJOSAT	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	004	000	530504	1205 001 0			889.29	889.29	0.00								
953	944	16/08/2019	DEV	NOR	TRF	GAD PROVINCIAL DE LOS RÍOS.-30% 2DO DESEMBOLSO MENOS VALOR NO EJECUTADO DE ABRIL A JUNIO 2019 DEL CONVENIO PE-05-12D03-09290-D AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDQ-2019-3427-M, EMITIDO POR MGS LISSETTY CARRION Y NRO.MIES-CZ-5-DDQ-2019-3428 POR EL CAF DISTRITAL C.RAMOS CERTIF PRESUP 142	1260000140001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE LOS RIOS	6,099.98			0.00	APROBADO	MYANEZV	MYANEZV	MYANEZV	MYANEZV	LAHINOJOSAT	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	005	000	580104	1205 001 0			6,099.98	6,099.98	0.00								
954	278	16/08/2019	DEV	NOR	TRF	GADPDE LOS RÍOS.- 2DO DESEMBOLSO 50 % DEL CONVENIO AM-05-12D03-08364-D MODALIDAD ESPACIOS ACTIVOS CON ALIMENTACION PARA AM, AUTORIZADO SEGÙN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDQ-2019-6135-M, EMITIDO POR MGS. CECIBELL CARRION Y MIES-CZ-5-DDQ-2019-6138-M, CPA CRISTHIAN RAMOS CAF. CERT PRES 72	1260000140001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE LOS RIOS	11,518.41			11,518.41	APROBADO	MYANEZV	MYANEZV	MYANEZV	MYANEZV	LAHINOJOSAT	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	001	001	000	780104	1205 202 0			11,518.41	11,518.41	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 912 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019,

Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
955	291	16/08/2019	DEV	NOR	TRF	GAD MUNICIPAL DE QUINSALOMA: 2DO DESEMBOLSO 50 % MENOS VALOR NO EJECUTADO ABR A JUN 2019 DEL CONVENIO AM-05-12D03-08394-D MODALIDAD ESPACIOS ACTIVOS CON ALIMENTACION, AUTORIZADO SEGÙN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDQ-2019 -6148-M, POR MGS. CECIBELL CARRION Y MIES-CZ-5-DDQ-2019-6152-M, CAF. CERT PRES 74	1260034980001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON QUINSALOMA	2,465.19			0.00	APROBADO	MYANEZV	MYANEZV	MYANEZV	MYANEZV	LAHINOJOSAT	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	001	001	000	780104	1205 202 0			2,465.19	2,465.19	0.00								
957	952	19/08/2019	DEV	NOR	TRF	GAD PROVINCIAL DE LOS RIOS.- 30% 2DO DESEMBOLSO MENOS VALOR NO EJECUTADO DE ABRIL A JUNIO 2019 DEL CONVENIO PE-05-12D03-09189-D AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDQ-2019 -5766-M,MGS LISSETTY CARRION Y NRO.MIES-CZ-5-DDQ-2019-5768 POR EL CAF DISTRITAL CRISTHIAN RAMOS CERT PRESUP 81	1260000140001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE LOS RIOS	5,357.45			0.00	APROBADO	MYANEZV	MYANEZV	MYANEZV	MYANEZV	LAHINOJOSAT	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	001	000	780104	1205 202 0			5,357.45	5,357.45	0.00								
958	281	19/08/2019	DEV	NOR	TRF	GAD DE LOS RÍOS.- 2DO DESEMBOLSO DE 30% MENOS VALOR NO EJECUTADO DE MARZO A JUNIO CONVENIO DE PERSONAS ADULTAS MAYORES CONVENIO AM-05-12D03- 08270-D AUT MEDIANTE MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDQ-6174-M AUTORIZADO POR MGS LISSETTY CARRION Y NRO.MIES-CZ-5-DDQ-6178- M POR EL CAF DISTRITAL CPA CRISTHIAN RAM	1260000140001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE LOS RIOS	17,816.81			17,816.81	APROBADO	MYANEZV	MYANEZV	MYANEZV	MYANEZV	LAHINOJOSAT	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	001	001	000	780104	1205 202 0			17,816.81	17,816.81	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 913 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019,

Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
959	71	19/08/2019	DEV	NOR	TRF	GADM QUINSALOMA: 2DO DESEMBOLSO 25% MENOS EL SALDO NO EJECUTADO CONVENIO AM-05-12D03-08001-D, MODALIDAD ADULTO MAYOR, CERTIFICACIÓN NRO 36 SOLICITADO AUT SEGÚN MEMO MIES-CZ-5-DDQ-2019-6208-M POR EL CPA CRISTHIAN RAMOS CAF Y MEMO AUTORIZACIÓN MIES-CZ-5-DDQ-2019-6210-M POR LA MGS CECIBELL CARRION	1260034980001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON QUINSALOMA	3,589.83			0.00	APROBADO	MYANEZV	MYANEZV	MYANEZV	MYANEZV	LAHINOJOSAT	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
58	000	000	004	000	580104	1205 001 0			3,589.83	3,589.83	0.00									
961	288	20/08/2019	DEV	NOR	TRF	GAD QUINSALOMA: 2DO DESEMBOLSO 30 % DEL CONVENIO PD-05-12D03-08301 -D MODALIDAD DISCAPACIDAD ATENCION EN EL HOGAR Y COMUNIDAD, AUTORIZADO SEGÚN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDQ-2019 -6218-M, EMITIDO POR MGS. CECIBELL CARRION Y MIES-CZ-5-DDQ-2019-6237-M CPA. CRISTHIAN RAMOS, CAF. CERT presupuestaria 58	1260034980001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON QUINSALOMA	4,796.75			0.00	APROBADO	MYANEZV	MYANEZV	MYANEZV	MYANEZV	LAHINOJOSAT	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
59	000	001	001	000	780104	1205 202 0			4,796.75	4,796.75	0.00									
962	962	20/08/2019	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:DT A:2019] 2805450-DIRECCION DISTRITAL-12D03-MOCACHE-QUEVEDO-MIES-PAGO DE DECIMOS MENSUALIZADOS DEL MES DE AGOSTO DEL 2019	1260043620001	DIRECCION DISTRITAL-12D03-MOCACHE-QUEVEDO-MIES	1,338.53			0.00	APROBADO	CJRAMOSM		CJRAMOSM	CJRAMOSM	LAHINOJOSAT	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	510203	1200 001 0			183.17	183.17	0.00									
01	000	000	001	000	510204	1200 001 0			65.66	65.66	0.00									
56	000	000	001	000	510203	1200 001 0			97.50	97.50	0.00									
56	000	000	001	000	510204	1200 001 0			65.66	65.66	0.00									
56	000	000	002	000	510203	1200 001 0			136.16	136.16	0.00									
56	000	000	002	000	510204	1200 001 0			65.66	65.66	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 914 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019, Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
56	000	000	003	000	510203	1200 001 0			243.75	243.75	0.00								
56	000	000	003	000	510204	1200 001 0			164.15	164.15	0.00								
57	000	000	009	000	510203	1200 001 0			136.16	136.16	0.00								
57	000	000	009	000	510204	1200 001 0			65.66	65.66	0.00								
57	000	000	011	000	510203	1200 001 0			82.17	82.17	0.00								
57	000	000	011	000	510204	1200 001 0			32.83	32.83	0.00								
963	963	20/08/2019	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:NO A:2019] GRUPO 71-2805450-DIRECCION DISTRITAL-12D03-MOCACHE-QUEVEDO-MIES-PAGO DE NOMINA NORMAL MES DE AGOSTO DEL 2019 DE LOS FUNCIONARIOS DEL PROYECTO REGISTRO SOCIAL Y MIS MEJORES AÑOS.	1260043620001	DIRECCION DISTRITAL-12D03-MOCACHE-QUEVEDO-MIES	18,228.40			0.00	APROBADO	LAHINOJOSAT		LAHINOJOSAT	LAHINOJOSAT	LAHINOJOSAT	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	004	005	000	710510	1200 202 0			4,902.00	4,902.00	0.00								
56	000	004	005	000	710601	1200 202 0			473.10	473.10	0.00								
58	000	002	002	000	710510	1200 202 0			11,722.00	11,722.00	0.00								
58	000	002	002	000	710601	1200 202 0			1,131.30	1,131.30	0.00								
964	299	20/08/2019	DEV	NOR	TRF	GAD VALENCIA: 2DO DESEMBOLSO 30 % DEL CONVENIO PD-05-12D03-07744-D MODALIDAD DISCAPACIDAD ATENCION EN EL HOGAR Y COMUNIDAD, AUTORIZADO SEGÚN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDQ-2019-6247-M, EMITIDO POR MGS. CECIBELL CARRION Y MIES-CZ-5-DDQ-2019-6251-M POR EL CPA. CRISTHIAN RAMOS, CERT 67	1260002000001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON VALENCIA	10,750.87			10,750.87	APROBADO	MYANEZV	MYANEZV	MYANEZV	MYANEZV	LAHINOJOSAT	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	001	001	000	780104	1205 202 0			10,750.87	10,750.87	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 915 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019, Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
965	965	21/08/2019	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:NO A:2019] GRUPO 51-2805450-DIRECCION DISTRITAL-12D03-MOCACHE-QUEVEDO-MIES-PAGO DE NOMINA NORMAL DEL MES DE AGOSTO DEL 2019 DE LOS FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DISTRITAL QUEVEDO	1260043620001	DIRECCION DISTRITAL-12D03-MOCACHE-QUEVEDO-MIES	165,902.30			0.00	APROBADO	LCCARRIONA		LCCARRIONA	LCCARRIONA	LAHINOJOSAT	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510105	1200	001	0	8,974.00	8,974.00	0.00								
01	000	000	001	000	510106	1200	001	0	1,753.00	1,753.00	0.00								
01	000	000	001	000	510108	1200	001	0	551.30	551.30	0.00								
01	000	000	001	000	510510	1200	001	0	7,505.00	7,505.00	0.00								
01	000	000	001	000	510601	1200	001	0	1,853.66	1,853.66	0.00								
56	000	000	001	000	510105	1200	001	0	11,579.00	11,579.00	0.00								
56	000	000	001	000	510510	1200	001	0	3,157.00	3,157.00	0.00								
56	000	000	001	000	510601	1200	001	0	1,422.21	1,422.21	0.00								
56	000	000	002	000	510105	1200	001	0	36,765.00	36,765.00	0.00								
56	000	000	002	000	510601	1200	001	0	3,548.25	3,548.25	0.00								
56	000	000	003	000	510105	1200	001	0	62,107.50	62,107.50	0.00								
56	000	000	003	000	510601	1200	001	0	5,994.17	5,994.17	0.00								
57	000	000	009	000	510105	1200	001	0	1,634.00	1,634.00	0.00								
57	000	000	009	000	510510	1200	001	0	9,156.00	9,156.00	0.00								
57	000	000	009	000	510601	1200	001	0	1,041.35	1,041.35	0.00								
57	000	000	011	000	510105	1200	001	0	986.00	986.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 916 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019, Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
57	000	000	011	000	510510	1200 001 0			986.00	986.00	0.00								
57	000	000	011	000	510601	1200 001 0			190.30	190.30	0.00								
58	000	000	001	000	510105	1200 001 0			1,972.00	1,972.00	0.00								
58	000	000	001	000	510510	1200 001 0			2,925.00	2,925.00	0.00								
58	000	000	001	000	510601	1200 001 0			472.60	472.60	0.00								
59	000	000	004	000	510510	1200 001 0			1,212.00	1,212.00	0.00								
59	000	000	004	000	510601	1200 001 0			116.96	116.96	0.00								
966	289	21/08/2019	DEV	NOR	TRF	GAD MUNICIPAL DE QUINSALOMA: 2DO DESEMBOLSO 30 % DEL CONVENIO AM-05-12D03-08274-D MODALIDAD ATENCIÓN DOMICILIARIA A ADULTOS MAYORES, AUTORIZADO SEGÚN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDQ-2019-6280-M, EMITIDO POR MGS. CECIBELL CARRION Y MIES-CZ-5-DDQ-2019-6283- M, CPA CRISTHIAN RAMOS CAF. CERT PRES 73	1260034980001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON QUINSALOMA	2,394.75			0.00	APROBADO	MYANEZV	MYANEZV	MYANEZV	MYANEZV	LAHINOJOSAT	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	001	001	000	780104	1205 202 0			2,394.75	2,394.75	0.00								
968	967	21/08/2019	DEV	NOR	OGA	ROMAN ZURITA RUTH ROCIO.- PAGO POR MANTENIMIENTO Y ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL, CERT. 11, AUT. MEDIANTE MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDQ-2019 -6285, FACT. 002-001 366, 353, 351, 361, 357, 359, 365, 352, 364, 360	1722606082001	ROMAN ZURITA RUTH ROCIO	4,507.60			0.00	APROBADO	MYANEZV	MYANEZV	MYANEZV	MYANEZV	LAHINOJOSAT	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530405	1205 001 0			3,333.70	3,333.70	0.00								
01	000	000	001	000	530813	1205 001 0			1,173.90	1,173.90	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 917 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019,

Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
974	973	22/08/2019	DEV	NOR	OGA	MANTILLA MENDOZA ROMAN.-PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR TRASLADO A LA DD A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EL 29 AL 31 DE JULIO A ENCUENTRO ACADEM. ARTE Y DISCAPACIDAD AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-DDQ-2019-6312-M POR EL CAF DISTRITAL CPA CRISTHIAN RAMOS CERT 92	0800583940	MANTILLA MENDOZA ROMAN ENRIQUE	144.75			0.00	APROBADO	MYANEZV		MYANEZV	MYANEZV	LAHINOJOSAT	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1205	001	0	144.75	144.75	0.00									
975	972	22/08/2019	DEV	NOR	OGA	CARRION AURIA CECIBELL.-PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EL 29 AL 31 DE JULIO A ENCUENTRO ACADEM. ARTE Y DISCAPACIDAD AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-DDQ-2019-6312-M POR EL CAF DISTRITAL CPA CRISTHIAN RAMOS CERT 92	0908828346	CARRION AURIA LISSETTY CECIBELL	127.50			0.00	APROBADO	MYANEZV		MYANEZV	MYANEZV	LAHINOJOSAT	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1205	001	0	127.50	127.50	0.00									
976	971	22/08/2019	DEV	NOR	OGA	BUENAÑO MURILLO JUAN.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR TRASLADO DE FUNCIO CIUDAD DE QUITO DEL 2 AL 3 DE AGOSTO CONVOCATORIA A PLANTA CENTRAL PARA ACT DE DISTRIBUTIVO REMUNERACIONEAUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-DDQ-2019-6312-M POR EL CAF DISTRITAL CPA CRISTHIAN RAMOS CERT92	1202212468	BUENANO MURILLO JUAN HUMBERTO	74.00			0.00	APROBADO	MYANEZV		MYANEZV	MYANEZV	LAHINOJOSAT	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1205	001	0	74.00	74.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 918 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019, Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
977	970	22/08/2019	DEV	NOR	OGA	PACHERRE YEPEZ MAIRA.-PARA VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR A LA CIUDAD DE QUITO DEL 2 AL 3 DE AGOSTO CONVOCATORIA A PLANTA CENTRAL PARA ACTUALIZACION DE DISTRIBUTIVO REMUNERACIONE AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-DDQ-2019-6312-M POR EL CAF DISTRITAL CPA CRISTHIAN RAMOS CERT92	1204309387	PACHERRE YEPEZ MAIRA VIVIANA	74.00			0.00	APROBADO	MYANEZV		MYANEZV	MYANEZV	LAHINOJOSAT	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1205 001 0			74.00	74.00	0.00								
981	978	22/08/2019	DEV	NOR	OGA	QUIROZ VERA ANTONIO.-PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE LAGO AGRIO DEL 26 AL 27 DE JUNIO TRASLADO DE ADULTO MAYOR AL CENTRO GERON DE L.AGRIO, AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDQ-2019 -6314-M, POR CAF DISTRITAL CPA CRISTHIAN RAMOS CERT 145	0915260228	QUIROZ VERA ANTONIO ORLANDO	71.52			0.00	APROBADO	MYANEZV		MYANEZV	MYANEZV	LAHINOJOSAT	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530303	1205 001 0			71.52	71.52	0.00								
982	979	22/08/2019	DEV	NOR	OGA	PEREZ COBEÑA LENYS.-PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 6 AL 8 A CONVOCATORIA A TALLER DE NORMAS TECNICAS Y SISTEMA INSTRUMENTAL DE ADULTO MAYOR, AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDQ-2019 -6314-M, POR EL CAF DISTRITAL CPA CRISTHIAN RAMOS	0917595084	PEREZ COBENA LENYS BEATRIZ	143.50			0.00	APROBADO	MYANEZV		MYANEZV	MYANEZV	LAHINOJOSAT	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530303	1205 001 0			143.50	143.50	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 919 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019,

Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
983	980	22/08/2019	DEV	NOR	OGA	AROCA MONTERO GINA.- PAGO DE VIATICOS EL 6 AL 08 DE MAYO CIUDAD DE GUAYAQUIL A CONVOCATORIA TALLER DE NORMAS TECNICAS Y SISTEMA INSTRUMENTAL, AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDQ-2019 -6314-M, POR EL CAF DISTRITAL CPA CRISTHIAN RAMOS CERT 145	1202065890	AROCA MONTERO GINA MARLENE	145.50			0.00	APROBADO	MYANEZV		MYANEZV	MYANEZV	LAHINOJOSAT	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530303	1205 001 0			145.50	145.50	0.00								
994	984	22/08/2019	DEV	NOR	OGA	CHASI BOZADA DIANA.- PARA VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR DEL 5 AL 6 DE AGOSTO A LA CIUDAD DE SANTA ELENA A CONVOCATORIA EQUIPO UTS AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-DDQ-2019-6314-M-M POR EL CAF DISTRITAL CPA CRISTHIAN RAMOS	1204116808	CHASI BOZADA DIANA ESTEFANIA	80.00			0.00	APROBADO	MYANEZV		MYANEZV	MYANEZV	LAHINOJOSAT	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1205 001 0			80.00	80.00	0.00								
995	985	22/08/2019	DEV	NOR	OGA	MANCERO AGUILAR DANNY.-PARA VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR DEL 5 AL 6 DE AGOSTO A LA CIUDAD DE SANTA ELENA A CONVOCATORIA EQUIPO UTS AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-DDQ-2019-6314-M-M POR EL CAF DISTRITAL CPA CRISTHIAN RAMOS	0201903200	MANCERO AGUILAR DANNY PATRICIO	80.00			0.00	APROBADO	MYANEZV		MYANEZV	MYANEZV	LAHINOJOSAT	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1205 001 0			80.00	80.00	0.00								
996	986	22/08/2019	DEV	NOR	OGA	GARCES ALVARADO JORGE.-PARA VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR DEL 5 AL 6 DE AGOSTO A LA CIUDAD DE SANTA ELENA A CONVOCATORIA EQUIPO UTS AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-DDQ-2019-6314-M-M POR EL CAF DISTRITAL CPA CRISTHIAN RAMOS	1203901176	GARCES ALVARADO JORGE ANTONIO	80.00			0.00	APROBADO	MYANEZV		MYANEZV	MYANEZV	LAHINOJOSAT	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1205 001 0			80.00	80.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 920 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019, Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
997	987	22/08/2019	DEV	NOR	OGA	MORA LARA CECILIA.-PARA VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR DEL 5 AL 6 DE AGOSTO A LA CIUDAD DE SANTA ELENA A CONVOCATORIA EQUIPO UTS AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-DDQ-2019-6314-M-M POR EL CAF DISTRITAL CPA CRISTHIAN RAMOS CERT 92	1204575177	MORA LARA CECILIA VERONICA	80.00			0.00	APROBADO	MYANEZV		MYANEZV	MYANEZV	LAHINOJOSAT	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1205 001 0			80.00	80.00	0.00								
998	988	22/08/2019	DEV	NOR	OGA	PINCAY CASQUETE AUDIN.-PARA VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR DEL 5 AL 6 DE AGOSTO A LA CIUDAD DE SANTA ELENA A CONVOCATORIA EQUIPO UTS AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-DDQ-2019-6314-M-M POR EL CAF DISTRITAL CPA CRISTHIAN RAMOS CERT 92	1205512542	PINCAY CASQUETE AUDIN ABEL	80.00			0.00	APROBADO	MYANEZV		MYANEZV	MYANEZV	LAHINOJOSAT	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1205 001 0			80.00	80.00	0.00								
999	989	22/08/2019	DEV	NOR	OGA	RIOS GUAROCHICO EDITH.-PARA VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR DEL 5 AL 6 DE AGOSTO A LA CIUDAD DE SANTA ELENA A CONVOCATORIA EQUIPO UTS AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-DDQ-2019-6314-M-M POR EL CAF DISTRITAL CPA CRISTHIAN RAMOS CERT 92	1205747403	RIOS GUAROCHICO EDITH GISSELA	80.00			0.00	APROBADO	MYANEZV		MYANEZV	MYANEZV	LAHINOJOSAT	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1205 001 0			80.00	80.00	0.00								
1000	990	22/08/2019	DEV	NOR	OGA	ULLOA VEGA LUIS.-PARA VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR DEL 5 AL 6 DE AGOSTO A LA CIUDAD DE SANTA ELENA A CONVOCATORIA EQUIPO UTS AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-DDQ-2019-6314-M-M POR EL CAF DISTRITAL CPA CRISTHIAN RAMOS CERT 92	1203681570	ULLOA VEGA LUIS DARWIN	80.00			0.00	APROBADO	MYANEZV		MYANEZV	MYANEZV	LAHINOJOSAT	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1205 001 0			80.00	80.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 921 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019,

Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1001	991	22/08/2019	DEV	NOR	OGA	SUAREZ MENA NELSON.-PARA VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR DEL 5 AL 6 DE AGOSTO A LA CIUDAD DE SANTA ELENA A CONVOCATORIA EQUIPO UTS AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-DDQ-2019-6314-M-M POR EL CAF DISTRITAL CPA CRISTHIAN RAMOS CERT 92	1206165597	SUAREZ MENA NELSON GONZALO	80.00			0.00	APROBADO	MYANEZV		MYANEZV	MYANEZV	LAHINOJOSAT	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1205 001 0			80.00	80.00	0.00								
1002	992	22/08/2019	DEV	NOR	OGA	TRONCOSO RODRIGUEZ BERNABELA.-PARA VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR DEL 5 AL 6 DE AGOSTO A LA CIUDAD DE SANTA ELENA A CONVOCATORIA EQUIPO UTS AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-DDQ-2019-6314-M-M POR EL CAF DISTRITAL CPA CRISTHIAN RAMOS CERT 92	1311068983	TRONCOSO RODRIGUEZ BERNABELA GREGORIA	80.00			0.00	APROBADO	MYANEZV		MYANEZV	MYANEZV	LAHINOJOSAT	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1205 001 0			80.00	80.00	0.00								
1003	993	22/08/2019	DEV	NOR	OGA	ZEVALLOS ESPINOZA CARLOS.-PARA VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR DEL 5 AL 6 DE AGOSTO A LA CIUDAD DE SANTA ELENA A CONVOCATORIA EQUIPO UTS AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-DDQ-2019-6314-M-M POR EL CAF DISTRITAL CPA CRISTHIAN RAMOS CERT 92	1204499006	ZEVALLOS ESPINOZA CARLOS ALBERTO	80.00			0.00	APROBADO	MYANEZV		MYANEZV	MYANEZV	LAHINOJOSAT	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1205 001 0			80.00	80.00	0.00								
1005	1004	22/08/2019	DEV	NOR	OGA	PRODEUTEQ.-PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE CAPACITACIÓN A LA CIUDADANÍA EN GENERAL POR EL EMPODERAMIENTO ECONÓMICO A LOS USUARIOS DE INCLUSIÓN ECONÓMICA, AUT MEDIANTE MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDQ-2019-6321-M CERT 16 FACT 002-010-8128 POR EL CAF CPA CRISTHIAN RAMOS	1260042220001	EMPRESA PUBLICA DE PRODUCCION Y DESARROLLO ESTRATEGICO DE LA UNIVERSIDAD TECNICA ESTATAL DE QUEVEDO	3,883.93			0.00	APROBADO	MYANEZV	MYANEZV	MYANEZV	MYANEZV	LAHINOJOSAT	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	011	000	530613	1205 001 0			3,883.93	3,883.93	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 922 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019,

Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1007	304	23/08/2019	DEV	NOR	TRF	GADM VENTANAS: 2DO DESEMBOLSO 30 % DEL CONVENIO PD-05-12D03-08300 -D MODALIDAD DISCAPACIDAD ATENCIÓN EN EL HOGAR Y COMUNIDAD, AUTORIZADO SEGÚN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDQ-2019 -6332-M, EMITIDO POR MGS. CECIBELL CARRION Y MIES-CZ-5-DDQ-2019-6334-M CPA CRISTHIAN RAMOS, CAF. CERT presupuestaria 65	1260000810001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON VENTANAS	14,334.48			14,334.48	APROBADO	MYANEZV	MYANEZV	MYANEZV	MYANEZV	LAHINOJOSAT	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	001	001	000	780104	1205 202 0			14,334.48	14,334.48	0.00								
1010	1009	27/08/2019	DEV	NOR	OGA	DEFAZ CEPEDA EDWIN.-POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE BOTELLONES DE AGUA PARA LA DIRECCIÓN DISTRITAL 12D03 MOCACHE QUEVEDO MIES, AUT MEDIANTE MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDQ-2019-6403-M FACT 001-001-16505 CERT 144	1707041040001	DEFAZ CEPEDA EDWIN BAYARDO	458.00			0.00	APROBADO	CJRAMOSM		MYANEZV	MYANEZV	LAHINOJOSAT	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530801	1205 001 0			458.00	458.00	0.00								
1012	205	27/08/2019	DEV	NOR	OGA	CORREOS DEL ECUADOR.- POR CONCEPTO DE SERVICIO DE CORREO PARA LA SEDE ADMINISTRATIVA DEL DISTRITO SOLICITADO Y AUT MEDIANTE MEMORANDOS Nro. MIES-CZ-5-DDQ-2019-6402-M, POR EL CAF DISTRITAL CPA CRISTHIAN RAMOS CERT 26 FACT 037-005-2248	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	29.69			0.00	APROBADO	MYANEZV		MYANEZV	MYANEZV	LAHINOJOSAT	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530106	1205 001 0			29.69	29.69	0.00								
1015	1014	27/08/2019	DEV	NOR	OGA	ASOSERLIBOL.-POR CONCEPTO DE CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LOS CDIs DE VALENCIA, VENTANAS Y QUINSALOMA, AUT MEDIANTE MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDQ-2019-6400-M FACT 001-001361 AUT POR EL CAF DISCTRITAL CPA CRISTHIAN RAMOS CERT 104	1291759811001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA FRANCISCO DE JESÚS BOLANOS ASOSERLIBOL	4,975.53			0.00	APROBADO	CJRAMOSM		CJRAMOSM	MYANEZV	LAHINOJOSAT	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530209	1205 001 0			4,975.53	4,975.53	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 923 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019,

Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1017	183	27/08/2019	DEV	NOR	OGA	ASOFLUMINENSE.- POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL 12D03 MOCACHE QUEVEDO MIES, SEGÚN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDQ-2019 -21276407-M, CERT. 20, ORDEN DE COMPRA Nro. CE-20190001490763 FACT 001-001-72	1291771269001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA TIERRA FLUMINENSE ASOFLUMINENSE	2,781.24			2,781.24	APROBADO	MYANEZV		MYANEZV	MYANEZV	LAHINOJOSAT	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530209	1205 001 0			2,781.24	2,781.24	0.00								
1018	185	27/08/2019	DEV	NOR	OGA	ASOFLUMINENSE.- POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DEL CENTRO GERONTOLÓGICO DE QUEVEDO QUE PERTENECE A LA DIRECCIÓN DISTRITAL 12D03 MOCACHE QUEVEDO MIES, SEGÚN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDQ-2019 -2127-M, CERT. 19, ORDEN DE COMPRA Nro. CE-20190001490384 FACT 001-001-71	1291771269001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA TIERRA FLUMINENSE ASOFLUMINENSE	3,894.51			3,894.51	APROBADO	MYANEZV		MYANEZV	MYANEZV	LAHINOJOSAT	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530209	1205 001 0			3,894.51	3,894.51	0.00								
1022	1021	27/08/2019	DEV	NOR	OGA	NAJERA TELLO JAVIER.- PARA VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR A STA ELENA DEL 05 AL 06 DE AGOSTO A CONVOCATORIA EQUIPO UTS AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-DDQ-2019-6314-M POR EL CAF DISTRITAL CPA CRISTHIAN RAMOS CERT 92	1205976739	NAJERA TELLO JAVIER GUSTAVO	80.00			0.00	APROBADO	CJRAMOSM		CJRAMOSM	MYANEZV	LAHINOJOSAT	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1205 001 0			80.00	80.00	0.00								
1024	1023	27/08/2019	DEV	NOR	OGA	VELIZ CARVICA BLANCA.- PAGO DE ALQUILER DE MOBILIARIO PARA LA FERIA NOSOTRAS EMPRENDEMOS, AUT MEDIANTE MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDQ-2019-6417-M, POR EL CAF DISTRITAL CPA CRISTHIAN RAMOS CERT 146 FACT 001-001-1257	1204496705001	VELIZ CARVACA BLANCA YALILA	347.46			0.00	APROBADO	CJRAMOSM		CJRAMOSM	MYANEZV	LAHINOJOSAT	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	011	000	530503	1205 001 0			347.46	347.46	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 924 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019,

Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1026	29	28/08/2019	DEV	NOR	OGA	CNEL.-POR CONCEPTO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CENTRO GERONTOLÓGICO QUE PERTENECEN A LA DIRECCIÓN DISTRITAL MIES QUEVEDO SOLICITADOS MEDIANTE MEMORANDOS Nro. MIES-CZ-5-DDQ-2019-1318, Nro. MIES-CZ-5-DDQ-2019-1309-M, CERT 14	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	451.04			0.00	APROBADO	CJRAMOSM		MYANEZV	MYANEZV	LAHINOJOSAT	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530104	1205 001 0			451.04	451.04	0.00								
1027	294	28/08/2019	DEV	NOR	TRF	GAD PATRICIA PILAR: 2DO DESEMBOLSO 30% DEL CONVENIO PD-05-12D03-07782-D MODALIDAD DISCAPACIDAD ATENCION EN EL HOGAR Y COMUNIDAD, AUTORIZADO SEGÚN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDQ-2019-6431-M, EMITIDO POR MGS. CECIBELL CARRION Y MIES-CZ-5-DDQ-2019-6436-M CPA CRISTHIAN RAMOS, CAF CERT 60	1260010880001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE PATRICIA PILAR	7,167.24			0.00	APROBADO	MYANEZV	MYANEZV	MYANEZV	MYANEZV	LAHINOJOSAT	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	001	001	000	780104	1205 202 0			7,167.24	7,167.24	0.00								
1028	29	28/08/2019	DEV	NOR	OGA	CNEL.-POR CONCEPTO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CENTRO EMBLEMÁTICO VENTANAS QUE PERTENECEN A LA DIRECCIÓN DISTRITAL MIES QUEVEDO AUT MEDIANTE MEMORANDOS Nro. MIES-CZ-5-DDQ-2019-6440-M, CERT 24 FACTURA 057-001-8065149	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	160.17			0.00	APROBADO	MYANEZV		MYANEZV	MYANEZV	LAHINOJOSAT	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530104	1205 001 0			160.17	160.17	0.00								
1029	29	28/08/2019	DEV	NOR	OGA	CNEL.-POR CONCEPTO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CENTRO EMBLEMÁTICO VALENCIA QUE PERTENECEN A LA DIRECCIÓN DISTRITAL MIES QUEVEDO AUT MEDIANTE MEMORANDOS Nro. MIES-CZ-5-DDQ-2019-6440-M, CERT 24 FACTURA 002-999-523222	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	49.89			0.00	APROBADO	MYANEZV		MYANEZV	MYANEZV	LAHINOJOSAT	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530104	1205 001 0			49.89	49.89	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 925 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019,

Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1030	29	28/08/2019	DEV	NOR	OGA	CNEL.-POR CONCEPTO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS DISYTRITAL QUE PERTENECEN A LA DIRECCIÓN DISTRITAL MIES QUEVEDO AUT MEDIANTE MEMORANDOS Nro. MIES-CZ-5-DDQ-2019-6440-M, CERT 24 FACTURA 002-999-519977	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	716.61			0.00	APROBADO	MYANEZV		MYANEZV	MYANEZV	LAHINOJOSAT	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	1205	001	0	716.61	716.61	0.00								
1031	29	28/08/2019	DEV	NOR	OGA	CNEL.-POR CONCEPTO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CENTRO EMBLEMÁTICO QUINSALOMA QUE PERTENECEN A LA DIRECCIÓN DISTRITAL MIES QUEVEDO AUT MEDIANTE MEMORANDOS Nro. MIES-CZ-5-DDQ-2019-6440-M, CERT 24 FACTURA 057-001-8114570- 7954602 - 8040997	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	91.55			0.00	APROBADO	MYANEZV	MYANEZV	MYANEZV	MYANEZV	LAHINOJOSAT	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530104	1205	001	0	91.55	91.55	0.00								
1032	242	28/08/2019	DEV	NOR	OGA	CONASEPRI SEGURIDAD ESPECIAL CIA. LTDA.- POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LA DIRECCION DISTRITAL 12D03 MOCACHE QUEVEDO MIES, CENTRO GERONTOLÓGICO DE QUEVEDO Y CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL DE VALENCIA, VENTANAS Y QUINSALOMA, SEGÚN PROCESO Nro. SIE-DDQ-MIES-001-2019	1291724287001	CONASEPRI SEGURIDAD ESPECIAL CIA. LTDA.	591.71			0.00	APROBADO	MYANEZV	MYANEZV	MYANEZV	MYANEZV	LAHINOJOSAT	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530208	1205	001	0	169.06	169.06	0.00								
56	000	000	001	000	530208	1205	001	0	253.59	253.59	0.00								
58	000	000	001	000	530208	1205	001	0	169.06	169.06	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 926 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019,

Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1037	1036	28/08/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO VENTANAS.- PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL MES DE JULIO DE 2019 AL CDI DE VENTANAS, CERT. 53, FACT. 001-001-907, AUT. MEDIANTE MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDQ-2019 -6462-M	0560035250001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE VALENCIA EMAPAVEP	36.73			0.00	APROBADO	MYANEZV		MYANEZV	MYANEZV	LAHINOJOSAT	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530101	1205	001	0	36.73	36.73	0.00								
1040	1038	29/08/2019	DEV	NOR	OGA	CONASEPRI CIA. LTDA.- PAGO POR SERVICIO DE SEGURIDAD DE SEGURIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019 DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL, CENTRO GERONTOLÓGICO Y CDI DE VALENCIA, VENTANAS Y QUINSALOMA, CERT. 138, FACT. 001-002-4020, AUT. MEDIANTE MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDQ-2019 -6469-M POR EL CAF DIST CPA	1291724287001	CONASEPRI SEGURIDAD ESPECIAL CIA. LTDA.	4,292.00			0.00	APROBADO	MYANEZV		MYANEZV	MYANEZV	LAHINOJOSAT	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530208	1205	001	0	1,226.27	1,226.27	0.00								
56	000	000	001	000	530208	1205	001	0	1,839.46	1,839.46	0.00								
58	000	000	001	000	530208	1205	001	0	1,226.27	1,226.27	0.00								
1044	1044	30/08/2019	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:SE A:2019] GRUPO 51-2805450-DIRECCION DISTRITAL-12D03-MOCACHE-QUEVEDO-MIES-PAGO DE NOMINA DE SUBROGACION DEL PUESTO DE DIRECTOR DISTRITAL DE 2 DIAS A RAMOS MORALES CRISTHIAN JOSELO	1260043620001	DIRECCION DISTRITAL-12D03-MOCACHE-QUEVEDO-MIES	50.57			0.00	APROBADO	CJRAMOSM		CJRAMOSM	CJRAMOSM	LAHINOJOSAT	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510512	1200	001	0	46.12	46.12	0.00								
01	000	000	001	000	510601	1200	001	0	4.45	4.45	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 927 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019, Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1045	1042	30/08/2019	DEV	NOR	OGA	DIAZ VELIZ WILLIAM FERNANDO.- PAGO POR SERVICIO DE TALLERES DE CAPACITACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE LAS Y LOS OPERADORES DE LOS SISTEMAS ESPECIALIZADOS DE PROTECCIÓN INTEGRAL DE DERECHOS, CERT. 136, FACT. 001-001-001, AUT. MEDIANTE MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDQ-2019-6470-M	0928283860001	DIAZ VELIZ WILLIAM FERNANDO	2,100.00			0.00	APROBADO	MYANEZV		MYANEZV	MYANEZV	LAHINOJOSAT	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	004	004	000	730613	1205 202 0			2,100.00	2,100.00	0.00								
1048	1046	30/08/2019	DEV	NOR	OGA	VELIZ CARVACA BLANCA YALILA.- PAGO POR ALQUILER DE MOBILIARIOS PARA TALLERES A USUARIOS DEL BDH-CDH, CERT. 147, FACT. 001-001-0001258, AUT. MEDIANTE MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDQ-2019-6501-M POR EL CAF DISTRITAL CPA CRISTHIAN RAMOS	1204496705001	VELIZ CARVACA BLANCA YALILA	1,339.29			1,312.50	APROBADO	MYANEZV	MYANEZV	MYANEZV	MYANEZV	LAHINOJOSAT	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530503	1205 001 0			1,339.29	1,339.29	0.00								
1050	303	30/08/2019	DEV	NOR	TRF	GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN VENTANAS.-2DO DESEMBOLSO DEL 30% CONVENIO DE ATENCIÓN INTEGRAL A PERSONAS ADULTAS MAYORES MODALIDAD DIURNA CONVENIO AM-05-12D03-08273-D AUT MED MEMO Nro. MIES-CZ-5-DDQ-2019-6508-M POR LA MGS LISSETTY CARRION Y AUT MEDIAN MIES-CZ-5-DDQ-2019-6509-M POR EL CAF CRISTHIAN RAMOS	1260000810001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON VENTANAS	36,593.52			36,593.52	APROBADO	MYANEZV	MYANEZV	MYANEZV	MYANEZV	LAHINOJOSAT	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	002	001	000	780104	1205 202 0			36,593.52	36,593.52	0.00								
TOTAL ENTIDAD: 280-5450-0000									652,726.68	652,726.68	0.00	372,298.11		CANTIDAD DE CURS:					72

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
ENTIDAD: 280-5610-0000 DIRECCION DISTRITAL-20D01-SAN CRISTOBAL-SANTA CRUZ-ISABELA-MIES																			
619	619	02/08/2019	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:LI A:2019] 2805610- PAGO FONDOS DE RESERVA PASIVO MES DE ABRIL 2019 DE LA DIRECCION DISTRITAL 20D01 SAN CRISTOBAL - SANTA CRUZ - ISABELA - MIES EX FUNCIONARIA LILIANA LANCHE	0968575190001	DIRECCION DISTRITAL-20D01-SAN CRISTOBAL-SANTA CRUZ-ISABELA-MIES	35.09			0.00	APROBADO	MPQUIROGAT		MPQUIROGAT	MPQUIROGAT	MROMERON	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	003	000	510602	2000	001	0	35.09	35.09	0.00								
621	219	08/08/2019	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL SANTA ROSA.- DEVENGADO CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO DESEMBOLSO Convenio de Cooperación Económica Nro: AM-05-20D01-09068-D para la implementación de servicios de Adultos mayores en la modalidad Atención Domiciliaria para el Periodo JULIO-SEPTIEMBRE2019	0968547300001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL SANTA ROSA	1,538.78			0.00	APROBADO	GPARDOT	GPARDOT	GPARDOT	GPARDOT	MROMERON	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	001	001	000	780104	2001	202	0	1,538.78	1,538.78	0.00								
622	220	08/08/2019	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTA CRUZ.- DEVENGADO CORRESPONDIENTE AL 2DO DESEMBOLSO Convenio de Cooperación Económica Nro: PD-05-20D01-09067-D Para la implementación de Servicios de Personas con Discapacidad modalidad Atención en el Hogar y la comunidad. Periodo JUL-SEP 2019	2060000580001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTA CRUZ	6,450.52			0.00	APROBADO	GPARDOT	GPARDOT	GPARDOT	GPARDOT	MROMERON	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	001	001	000	780104	2001	202	0	6,450.52	6,450.52	0.00								
623	218	08/08/2019	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL EL PROGRESO.- DEVENGADO CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO DESEMBOLSO Convenio de Cooperación Económica Nro: AM-05-20D01-09117-D para la implementación de servicios de Adultos mayores en la modalidad Atención Domiciliaria para el Periodo JUL-SEPT 2019	0968560910001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL EL PROGRESO	2,014.09			0.00	APROBADO	GPARDOT	GPARDOT	GPARDOT	GPARDOT	MROMERON	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	001	001	000	780104	2001	202	0	2,014.09	2,014.09	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 929 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019, Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
624	164	08/08/2019	DEV	NOR	OGA	CABRERA APOLO JUAN MANUEL.-DEVENGADO Para el pago del contrato de arrendamiento de la Oficina Técnica Santa Cruz según contrato de arrendamiento Nro. MIES-DDSC-20D01-AJD-PE-2019-001 para el período AGOSTO 2019 SEGUN FACT 004-001-323	0700891997001	CABRERA APOLO JUAN MANUEL	1,332.61			0.00	APROBADO	GPARDOT		GPARDOT	GPARDOT	MROMERON	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530502	2001	001	0	1,332.61	1,332.61	0.00									
625	163	08/08/2019	DEV	NOR	OGA	VICARIATO APOSTOLICO DE GALAPAGOS MISION FRANCISCANA.-DEVENGADO pago del contrato de arrendamiento de la Dirección Distrital 20D01 SAN CRISTOBAL-SANTA CRUZ-ISABELA-MIES según contrato de arrendamiento Nro. MIES-DDSC-20D01-AJD-PE-2019-002 para el período AGOSTO 2019	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									
626	626	08/08/2019	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:FR A:2019] 2805610- PAGO FONDOS DE RESERVA MES DE JULIO 2019 DE LA DIRECCION DISTRITAL 20D01 SAN CRISTOBAL - SANTA CRUZ - ISABELA - MIES FUNCIONARIOS LOSEP Y CODIGO DE TRABAJO.	0968575190001	DIRECCION DISTRITAL-20D01-SAN CRISTOBAL-SANTA CRUZ-ISABELA-MIES	5,489.81			0.00	APROBADO	MPQUIROGAT		MPQUIROGAT	MPQUIROGAT	MROMERON	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	510602	2000	001	0	2,971.18	2,971.18	0.00									
56	000	000	001	000	510602	2000	001	0	1,628.24	1,628.24	0.00									
56	000	000	003	000	510602	2000	001	0	282.63	282.63	0.00									
57	000	000	009	000	510602	2000	001	0	279.22	279.22	0.00									
57	000	000	011	000	510602	2000	001	0	164.27	164.27	0.00									
58	000	000	001	000	510602	2000	001	0	164.27	164.27	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 930 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019,

Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
627	627	08/08/2019	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:FD A:2019] 2805610- PAGO FONDOS DE RESERVA PASIVO MES DE JULIO 2019 DE LA DIRECCION DISTRITAL 20D01 SAN CRISTOBAL - SANTA CRUZ - ISABELA - MIES EX FUNCIONARIAS ULDA MONCADA Y VIOLETA PILLA	0968575190001	DIRECCION DISTRITAL-20D01-SAN CRISTOBAL-SANTA CRUZ-ISABELA-MIES	149.18			0.00	APROBADO	MPQUIROGAT		MPQUIROGAT	MPQUIROGAT	MROMERON	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	510602	2000	001	0	55.55	55.55	0.00								
57	000	000	009	000	510602	2000	001	0	93.63	93.63	0.00								
630	629	12/08/2019	DEV	NOR	OGA	ALARCON FLORES ANIBAL RAFAEL.-DEVENGADO Liquidación de viáticos por comisión de servicios a Quito del 10 al 13 de julio de 2019 para asistir al "Encuentro Nacional Administrativo y de Compras Públicas"	2000043600	ALARCON FLORES ANIBAL RAFAEL	240.00			0.00	APROBADO	GPARDOT		GPARDOT	GPARDOT	MROMERON	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	2001	001	0	240.00	240.00	0.00								
631	628	12/08/2019	DEV	NOR	OGA	ALARCON FLORES ANIBAL RAFAEL.-DEVENGADO Reembolso de pasajes al interior por comisión de servicios a Quito del 10 al 13 de julio de 2019 para asistir al ¿Encuentro Nacional Administrativo y de Compras Públicas¿	2000043600	ALARCON FLORES ANIBAL RAFAEL	16.00			0.00	APROBADO	GPARDOT		GPARDOT	GPARDOT	MROMERON	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	2001	001	0	16.00	16.00	0.00								
632	396	13/08/2019	DEV	NOR	OGA	YAGUAL FLORES JOYCE VANESSA.-DEVENGADO Adquisición de materiales didácticos para los Centro de Desarrollo Infantil según Orden de Compra Nro. DDSC-MIES-06-2019-ADM SEGUN FACT 001-001-5603- FACT 001-001-5602.	0923896021001	YAGUAL FLORES JOYCE VANESSA	3,431.21			0.00	APROBADO	GPARDOT		GPARDOT	GPARDOT	MROMERON	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530812	2001	001	0	3,431.21	3,431.21	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 931 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019,

Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
634	418	13/08/2019	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA GALÁPAGOS LIMPIO ASOGALCLEANNIG.- DEVENGADO Para el servicio externalizado de limpieza para el CDI Pinguinitos por catálogo electrónico según Orden de Compra Nro. CE-20190001601891. PERIODO JULIO 2019 SEGUN FACT 001-001-46	2091762113001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA GALÁPAGOS LIMPIO ASOGALCLEANNIG	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								
636	636	13/08/2019	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:HO A:2019] 2805610- PAGO SUBSIDIOS MES DE JULIO 2019 DE LA DIRECCION DISTRITAL 20D01 SAN CRISTOBAL - SANTA CRUZ - ISABELA - MIES FUNCIONARIOS CODIGO DE TRABAJO.	0968575190001	DIRECCION DISTRITAL-20D01-SAN CRISTOBAL-SANTA CRUZ-ISABELA-MIES	479.07			0.00	APROBADO	MPQUIROGAT		MPQUIROGAT	MPQUIROGAT	MROMERON	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510304	2000	001	0	38.50	38.50	0.00								
01	000	000	001	000	510306	2000	001	0	308.00	308.00	0.00								
01	000	000	001	000	510401	2000	001	0	23.64	23.64	0.00								
01	000	000	001	000	510408	2000	001	0	108.93	108.93	0.00								
637	410	13/08/2019	DEV	NOR	OGA	TORRES GUAYLLAGUAMAN MARLENE DE LOURDES.- DEVENGADO Para el servicio externalizado de limpieza del CDI Chiquitines por catálogo electrónico según Orden de Servicio Nro. CE-20190001601888. PERIODO JULIO 2019 SEGUN FACT 001-001-1000	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								
639	395	13/08/2019	DEV	NOR	OGA	RODRIGUEZ RUIZ MIRIAM GIOCONDA.- DEVENGADO Servicio externalizado de alimentación CDI Pinguinitos por contrato de Feria Inclusiva Nro. MIES-DDSC-FI-2019-002, Periodo Julio 2019 Ingestas 1947 segun FACT 002-001-06	0911737377001	RODRIGUEZ RUIZ MIRIAM GIOCONDA	8,800.44			0.00	APROBADO	GPARDOT		GPARDOT	GPARDOT	MROMERON	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530235	2001	001	0	8,800.44	8,800.44	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 932 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019, Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
640	255	13/08/2019	DEV	NOR	OGA	RODRIGUEZ RUIZ MIRIAM GIOCONDA.- DEVENGADO Para el servicio externalizado de alimentación del CDI CHIQUITINES según contrato de Feria Inclusiva Nro. MIES-DDSC-FI-2019-001. Periodo Julio 2019 Ingestas 1015 segun FACT 001-001-657.	0911737377001	RODRIGUEZ RUIZ MIRIAM GIOCONDA	4,587.80			0.00	APROBADO	GPARDOT		GPARDOT	GPARDOT	MROMERON	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530235	2001 001 0			4,587.80	4,587.80	0.00									
645	641	14/08/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELECGALAPAGOS SA.- DEVENGADO pago consumo servicio energía eléctrica de la oficina de la Dirección Distrital San Cristóbal. Julio 2019. Factura: 001-006-000601764. Código: 12072.	0991500006001	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELECGALAPAGOS S.A.	146.15			0.00	APROBADO	GPARDOT		GPARDOT	GPARDOT	MROMERON	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530104	2001 001 0			146.15	146.15	0.00									
646	642	14/08/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELECGALAPAGOS SA.- DEVENGADO pago servicio energía eléctrica de la oficina Técnica Distrital Santa Cruz. Julio 2019. Factura: 001-006-000606150. Código: 3011590.	0991500006001	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELECGALAPAGOS S.A.	6.59			0.00	APROBADO	GPARDOT		GPARDOT	GPARDOT	MROMERON	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530104	2001 001 0			6.59	6.59	0.00									
647	643	14/08/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELECGALAPAGOS SA.- DEVEGANDO pago consumo servicio energía eléctrica del CDI Pingüinitos. Julio 2019. Factura: 001-006-000606117. Código: 0025015	0991500006001	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELECGALAPAGOS S.A.	166.62			0.00	APROBADO	GPARDOT		GPARDOT	GPARDOT	MROMERON	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530104	2001 001 0			166.62	166.62	0.00									
648	644	14/08/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELECGALAPAGOS SA.- DEVENGADO pago consumo servicio energía eléctrica del CDI Chiquitines. Julio 2019. Factura: 001-006-000601851. Código: 3027802.	0991500006001	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELECGALAPAGOS S.A.	148.71			0.00	APROBADO	GPARDOT		GPARDOT	GPARDOT	MROMERON	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530104	2001 001 0			148.71	148.71	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 933 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019, Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
657	225	14/08/2019	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE BELLAVISTA.- DEVENGADO CORRESPONDIENTE AL2DO DESEMBOLSO Del Convenio de Cooperación para implementación de servicios al Adulto Mayor AM-05-20D01-09258-D en el Cantón Santa Cruz. Periodo JULIO - SEPTIEMBRE 2019	2060003840001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE BELLAVISTA	1,464.47			0.00	APROBADO	GPARDOT	GPARDOT	GPARDOT	GPARDOT	MROMERON	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
58	000	001	001	000	780104	2001 202 0			1,464.47	1,464.47	0.00									
660	649	15/08/2019	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- DEVENGADO para el pago del servicio de telefonía de la oficina Distrital Santa Cruz. Julio 2019. Teléfono: 052527492. Factura: 001-777-127791716.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	402.01			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			402.01	402.01	0.00									
663	650	15/08/2019	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- DEVENGADO para el pago del servicio de telefonía de la oficina Distrital Santa Cruz. Julio 2019. Teléfono: 052524154. Factura: 001-777-127791725.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	7.28			0.00	APROBADO	GPARDOT		GPARDOT	GPARDOT	MROMERON	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530105	2001 001 0			7.28	7.28	0.00									
665	651	15/08/2019	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- DEVENGADO para el pago del servicio de telefonía de la Unidad Trabajo Social Santa Cruz. Julio 2019. Teléfono: 053014295. Factura: 001-777-127791726.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	7.86			0.00	APROBADO	GPARDOT		GPARDOT	GPARDOT	MROMERON	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530105	2001 001 0			7.86	7.86	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 934 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019, Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
667	652	15/08/2019	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- DEVENGADO para el pago del servicio de telefonía de la Unidad de Trabajo Social San Cristóbal MIES. Julio 2019. Teléfono: 052520551. Factura: 001-777-127790539.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	26.22			0.00	APROBADO	GPARDOT		GPARDOT	GPARDOT	MROMERON	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	2001 001 0			26.22	26.22	0.00								
669	653	15/08/2019	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- DEVENGADO para el pago del servicio de telefonía de la Dirección Distrital San Cristóbal MIES. Julio 2019. Teléfono: 052521146. Factura: 001-777-127773156.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	10.82			0.00	APROBADO	GPARDOT		GPARDOT	GPARDOT	MROMERON	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	2001 001 0			10.82	10.82	0.00								
671	654	15/08/2019	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- DEVENGADO para el pago del servicio de telefonía de la oficina de la Dirección Distrital San Cristóbal MIES. Julio 2019. Teléfono: 052521972. Factura: 001-777-127774248.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	7.85			0.00	APROBADO	GPARDOT		GPARDOT	GPARDOT	MROMERON	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	2001 001 0			7.85	7.85	0.00								
673	659	15/08/2019	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- DEVENGADO para el pago del servicio de telefonía del CDI San Francisco en Isabela. Julio 2019. Teléfono: 052529494. Factura: 001-777-127790558.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	25.86			0.00	APROBADO	GPARDOT		GPARDOT	GPARDOT	MROMERON	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530105	2001 001 0			25.86	25.86	0.00								
675	655	15/08/2019	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- DEVENGADO para el pago del servicio de telefonía del Centro de Desarrollo Infantil CDI Chiquitines de la Dirección Distrital San Cristóbal MIES. Julio 2019. Teléfono: 052520226. Factura: 001-777-127790538.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	25.17			0.00	APROBADO	GPARDOT		GPARDOT	GPARDOT	MROMERON	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530105	2001 001 0			25.17	25.17	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 935 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019, Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
677	658	15/08/2019	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- DEVENGADO para el pago del servicio de telefonía del CDI San Francisco en Isabela. Julio 2019. Teléfono: 052529495. Factura: 001-777-127790559.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	26.72			0.00	APROBADO	GPARDOT		GPARDOT	GPARDOT	MROMERON	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530105	2001 001 0			26.72	26.72	0.00									
679	656	15/08/2019	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- DEVENGADO para el pago del servicio de telefonía del Centro de Desarrollo Infantil CDI Pingüinitos en Santa Cruz de la Dirección Distrital MIES. Julio 2019. Teléfono: 053014294. Factura: 001-777-127791733.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	8.14			0.00	APROBADO	GPARDOT		GPARDOT	GPARDOT	MROMERON	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530105	2001 001 0			8.14	8.14	0.00									
681	661	15/08/2019	DEV	NOR	OGA	RICAURTE ROJAS JOHANNA ALEXANDRA.- DEVENGADO Liquidación de viáticos por comisión de servicios a Quito del 21 al 24 de julio de 2019 para asistir a la Capacitación de "Subsistema de Talento Humano y Normativa Vigente"	1714040290	RICAURTE ROJAS JOHANNA ALEXANDRA	229.39			0.00	APROBADO	GPARDOT		GPARDOT	GPARDOT	MROMERON	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530303	2001 001 0			229.39	229.39	0.00									
683	192	20/08/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.- DEVENGADO Servicio de envío de correspondencia y paquetería provincial y nacional para la Dirección Distrital 20D01 San Cristóbal-Santa Cruz-Isabela-MIES según Orden de Servicio Nro. DDSC-MIES-002-2019-ADM SEGUN FACT 035-007-1073 PERIODO JULIO 2019	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	204.91			0.00	APROBADO	GPARDOT		GPARDOT	GPARDOT	MROMERON	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530106	2001 001 0			204.91	204.91	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 936 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019,

Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
687	199	23/08/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREAA DEL ECUADOR TAME EP.- DEVENGADO Servicio de emisión de Pasajes Aéreos para los funcionarios de la Dirección Distrital 20D01 según Orden de Servicio Nro. DDSC- MIES-004-2019-ADM PERIODO JULIO 2019 SEGUN FACT 001-020-31912.	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	1,665.51			0.00	APROBADO	GPARDOT		GPARDOT	GPARDOT	MROMERON	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530301	2001	001	0	1,665.51	1,665.51	0.00									
689	682	23/08/2019	DEV	NOR	TRF	VICARIATO APOSTOLICO DE GALAPAGOS MISION FRANCISCANA.- DEVENGADO CORRESPONDIENTE AL 2DO DESEMBOLSO Convenio NRO. PE-05- 20D01-09243-D entre MIES Y VICARIATO APOSTÓLICO DE GALÁPAGOS implementación de SERVICIOS DE PROTECCIÓN ESPECIAL MODALIDAD APOYO FAMILIAR Y CUSTODIA FAMILIAR PERIODO AGOST-SEPT 2019	2091757616001	VICARIATO APOSTOLICO DE GALAPAGOS MISION FRANCISCANA	7,616.76			0.00	APROBADO	GPARDOT		GPARDOT	GPARDOT	MROMERON	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	001	003	000	780204	2001	202	0	7,616.76	7,616.76	0.00									
690	236	23/08/2019	DEV	NOR	TRF	VICARIATO APOSTOLICO DE GALAPAGOS MISION FRANCISCANA.- DEVENGADO CORRESPONDIENTE AL 2DO DESEMBOLSO DEL Convenio de Cooperación Técnico Económico Nro. AM-05 -20D01-09275-D para la implementación servicio de Adulto Mayor CANTON ISABELA. Período AGOSTO- OCTUBRE 2019	2091757616001	VICARIATO APOSTOLICO DE GALAPAGOS MISION FRANCISCANA	4,246.51			0.00	APROBADO	GPARDOT		GPARDOT	GPARDOT	MROMERON	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
58	000	001	001	000	780204	2001	202	0	4,246.51	4,246.51	0.00									
691	235	23/08/2019	DEV	NOR	TRF	VICARIATO APOSTOLICO DE GALAPAGOS MISION FRANCISCANA.- - DEVENGADO CORRESPONDIENTE AL 2DO DESEMBOLSO Convenio de Cooperación Técnico Económico Nro. AM-05 -20D01-09274-D para la implementación servicio de Adulto Mayor CANTON SAN CRISTOBAL. Período AGOSTO - OCTUBRE 2019	2091757616001	VICARIATO APOSTOLICO DE GALAPAGOS MISION FRANCISCANA	4,246.51			0.00	APROBADO	GPARDOT		GPARDOT	GPARDOT	MROMERON	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
58	000	001	001	000	780204	2001	202	0	4,246.51	4,246.51	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 937 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019,

Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
693	693	27/08/2019	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:NO A:2019] 2805610- DIRECCION DISTRITAL 20D01 SAN CRISTOBAL- SANTA CRUZ - ISABELA - MIES PAGO NOMINA DE SUELDOS MES DE AGOSTO DE 2019 PERSONAL DE CONTRATO OCASIONAL Y NOMBRAMIENTO	0968575190001	DIRECCION DISTRITAL- 20D01-SAN CRISTOBAL- SANTA CRUZ-ISABELA- MIES	79,349.35			0.00	APROBADO	MPQUIROGAT		MPQUIROGAT	MPQUIROGAT	MROMERON	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510105	2000	001	0	11,261.60	11,261.60	0.00								
01	000	000	001	000	510106	2000	001	0	4,628.00	4,628.00	0.00								
01	000	000	001	000	510510	2000	001	0	20,869.60	20,869.60	0.00								
01	000	000	001	000	510601	2000	001	0	3,662.98	3,662.98	0.00								
56	000	000	001	000	510105	2000	001	0	12,995.20	12,995.20	0.00								
56	000	000	001	000	510510	2000	001	0	9,711.00	9,711.00	0.00								
56	000	000	001	000	510601	2000	001	0	2,191.22	2,191.22	0.00								
56	000	000	003	000	510105	2000	001	0	5,499.00	5,499.00	0.00								
56	000	000	003	000	510601	2000	001	0	530.68	530.68	0.00								
57	000	000	009	000	510510	2000	001	0	3,352.00	3,352.00	0.00								
57	000	000	009	000	510601	2000	001	0	323.47	323.47	0.00								
57	000	000	011	000	510105	2000	001	0	1,972.00	1,972.00	0.00								
57	000	000	011	000	510601	2000	001	0	190.30	190.30	0.00								
58	000	000	001	000	510105	2000	001	0	1,972.00	1,972.00	0.00								
58	000	000	001	000	510601	2000	001	0	190.30	190.30	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 938 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019,

Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
694	694	27/08/2019	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:DT A:2019] 2805610- PAGO DECIMO TERCERO Y CUARTO MENSUALIZADO MES DE AGOSTO 2019 DE LA DIRECCION DISTRITAL 20D01 SAN CRISTOBAL - SANTA CRUZ - ISABELA - MIES FUNCIONARIO ANIBAL ALARCON	0968575190001	DIRECCION DISTRITAL-20D01-SAN CRISTOBAL-SANTA CRUZ-ISABELA-MIES	344.99			0.00	APROBADO	MPQUIROGAT		MPQUIROGAT	MPQUIROGAT	MROMERON	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	510203	2000	001	0	279.33	279.33	0.00									
01	000	000	001	000	510204	2000	001	0	65.66	65.66	0.00									
696	692	28/08/2019	DEV	NOR	OGA	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SAN CRISTOBAL.- DEVENGADO Para pago de consumo servicio agua potable del CDI Chiquitines. JULIO 2019. Código: 020176.	2060000230001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SAN CRISTOBAL	74.98			0.00	APROBADO	GPARDOT		GPARDOT	GPARDOT	MROMERON	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
56	000	000	001	000	530101	2001	001	0	74.98	74.98	0.00									
697	695	28/08/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SANTA CRUZ EP.- DEVENGADO Para pago de consumo servicio agua potable del CDI Pingüinitos. JULIO 2019. Código: 0103066014. Comprobante Nro. 41886	2060018440001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SANTA CRUZ EP	6.12			0.00	APROBADO	GPARDOT		GPARDOT	GPARDOT	MROMERON	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
56	000	000	001	000	530101	2001	001	0	6.12	6.12	0.00									
699	195	29/08/2019	DEV	NOR	OGA	AGUIRRE PESANTES MIRIAM AMPARITO.- DEVENGADO Para servicio de transporte marítimo entre islas para los servidores de la Dirección Distrital San Cristóbal-Santa Cruz-Isabela MIES. Orden de Servicio: DDSC-MIES-003-2019-ADM, Periodo Julio 2019 segun FACT 002-001-5327	0912059599001	AGUIRRE PESANTES MIRIAM AMPARITO	1,036.00			0.00	APROBADO	GPARDOT		GPARDOT	GPARDOT	MROMERON	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530301	2001	001	0	1,036.00	1,036.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019, Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Página: 939 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
700	698	29/08/2019	DEV	NOR	OGA	TRUJILLO CALLAMARA MANUEL JESUS.- DEVENGADO Para pago del servicio de mantenimiento del vehículo CHEVROLET LUV D-MAX Placas PEI1516 de la Dirección Distrital San Cristóbal mediante Infima Cuantía con Orden de Servicio Nro. DDSC-MIES-11-2019-ADM según factura Nro. 001-001-000003973	1706729959001	TRUJILLO CALLAMARA MANUEL JESUS	1,330.00			0.00	APROBADO	GPARDOT		GPARDOT	GPARDOT	MROMERON	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530405	2001 001 0			1,330.00	1,330.00	0.00								
702	509	30/08/2019	DEV	NOR	OGA	NARANJO ACOSTA EDGAR RAMIRO.- DEVENGADO Servicio de Mantenimiento y Reparación del vehículo MAZDA B2200 placas WPB1011 de la Oficina Técnica Santa Cruz de la Dirección Distrital 20D01 San Cristóbal, según Orden de Servicio Nro. DDSC-MIES-10-2019-ADM. SEGUN FCATS 001-002-248 Y 001-002-249.	1802635621001	NARANJO ACOSTA EDGAR RAMIRO	2,678.57			0.00	APROBADO	GPARDOT		GPARDOT	GPARDOT	MROMERON	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530405	2001 001 0			2,678.57	2,678.57	0.00								
TOTAL ENTIDAD: 280-5610-0000									146,511.06	146,511.06	0.00	0.00							44
ENTIDAD: 280-5730-0000 DIRECCION DISTRITAL-24D02-LA LIBERTAD-SALINAS-MIES																			
747	665	06/08/2019	DEV	NOR	OGA	YOLANDA CEVALLOS SANCHEZ:PAGO EMITIDO PARA LA CANCELACION DE LOS TRABAJOS DE IMPRESION, LONAS Y BANNER PARA LA DIRECCION DISTRITAL, FAC.001-001-318 SOLICITADO CON MEMO 5350 SUSCRITO POR LA ING. PATRICIA CRUZ ANALISTA ADMINISTRATIVOY AUTORIZADO MEMO 5422 POR MGS KARINA VERA TÓMALA DIRECTORA DISTRITAL	0916662935001	CEVALLOS SANCHEZ YOLANDA JUDITH	1,930.00			0.00	APROBADO	AMEJILLONES C		AMEJILLONES C	AMEJILLONES C	LCARRENOM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	003	000	530204	2403 001 0			1,930.00	1,930.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 940 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019,

Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
748	744	06/08/2019	DEV	NOR	TRF	FUNDACION PLAN ECUADOR.:PAGO DEL PRIMER Y ÚNICO DESEMBOLSO PARA LA FIRMA DE CONVENIO, CON CARGO AL PROYECTO 56-00-06 PROGRAMA DESARROLLO INFANTIL, SOLICITADO CON MEMO 5743 SUSCRITO POR LA LCDA. PATRICIA CRUZ ANALISTA FINANCIERA Y AUTORIZADO MEMO 5744 POR MGS KARINA VERA DIRECTORA DISTRITAL	1792623065001	FUNDACION PLAN ECUADOR	279,527.42			279,527.42	APROBADO	AMEJILLONES C		AMEJILLONES C	AMEJILLONES C	LCARRENOM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	006	000	580204	2403 001 0			279,527.42	279,527.42	0.00								
751	751	08/08/2019	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:HO A:2019] NOMINA DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE LA DIRECCION DISTRITAL 24D02 LA LIBERTAD SALINAS GRUPO 51 ORG 0000 COR 0000 FTE 001 DE LOS TRABAJADORES AMPARADOS AL CÓDIGO DE TRABAJO SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-DDSAL-2019-5777-M	2460001740001	DIRECCION DISTRITAL-24D02-LA LIBERTAD-SALINAS-MIES	699.73			0.00	APROBADO	KVERAT		KVERAT	KVERAT	LCARRENOM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510304	2400 001 0			68.50	68.50	0.00								
01	000	000	001	000	510306	2400 001 0			540.00	540.00	0.00								
01	000	000	001	000	510401	2400 001 0			15.76	15.76	0.00								
01	000	000	001	000	510408	2400 001 0			75.47	75.47	0.00								
752	752	08/08/2019	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:FR A:2019] DIRECCIÓN DISTRITAL LA LIBERTAD SALINAS MIES NOMINA FONDO DE RESERVA JULIO 2019 GRUPO 510000 ORG 0000 COR 0000 FTE 001 LOSEP CT SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NRO MIES-CZ-5-DDSAL-2019-5793-M	2460001740001	DIRECCION DISTRITAL-24D02-LA LIBERTAD-SALINAS-MIES	13,987.79			0.00	APROBADO	KVERAT		KVERAT	KVERAT	LCARRENOM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510602	2400 001 0			1,656.92	1,656.92	0.00								
56	000	000	001	000	510602	2400 001 0			409.17	409.17	0.00								
56	000	000	002	000	510602	2400 001 0			5,989.28	5,989.28	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 941 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019, Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
56	000	000	003	000	510602	2400 001 0			5,409.03	5,409.03	0.00								
57	000	000	009	000	510602	2400 001 0			422.43	422.43	0.00								
59	000	000	004	000	510602	2400 001 0			100.96	100.96	0.00								
753	753	08/08/2019	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:FD A:2019] DIRECCIÓN DISTRITAL LA LIBERTAD SALINAS MIES NOMINA FONDO DE RESERVA PASIVOS JULIO 2019 GRUPO 510000 ORG 0000 COR 0000 FTE 001 LOSEP CT SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-DDSAL-2019-5793-M	2460001740001	DIRECCION DISTRITAL- 24D02-LA LIBERTAD- SALINAS-MIES	48.74			0.00	APROBADO	KVERAT		KVERAT	KVERAT	LCARRENOM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	003	000	510105	2400 001 0			0.01	0.01	0.00								
56	000	000	003	000	510602	2400 001 0			48.73	48.73	0.00								
754	245	12/08/2019	DEV	NOR	TRF	PAGO: DEL SEGUNDO DESEMBOLSO DEL 30% GAD PARROQUIAL JOSE LUIS TAMAYO, PROGRAMA DISCAPACIDAD, CONVENIO No. PD-05-24D02-08816-D AUTORIZADO CON MEMORANDO MIES-CZ-5-DDSAL-2019-5698-M SUSCRITO POR LA MGS. KARINA VERA DIRECTORA DISTRITAL	0968552060001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE JOSE LUIS TAMAYO	10,596.66			10,596.66	APROBADO	AMEJILLONES C	AMEJILLONES C	AMEJILLONES C	AMEJILLONES C	LCARRENOM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	001	001	000	780104	2403 202 0			10,596.66	10,596.66	0.00								
755	240	12/08/2019	DEV	NOR	TRF	PAGO: DEL 2DO DESEMBOLSO DECONVENIOS CON EL GAD PARROQUIAL CHANDUY, PROGRAMA DISCAPACIDAD,CONVENIO No. PD-05- 24D02-08818-D AUTORIZADO CON MEMORANDO MIES-CZ-5-DDSAL-2019- 4560-M SUSCRITO POR LA MGS. KARINA VERA DIRECTORA DISTRITAL	0968564070001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE CHANDUY	21,501.72			21,501.72	APROBADO	AMEJILLONES C	AMEJILLONES C	AMEJILLONES C	AMEJILLONES C	LCARRENOM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	001	001	000	780104	2403 202 0			21,501.72	21,501.72	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 942 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019,

Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
757	181	12/08/2019	DEV	NOR	OGA	EDUARDO SUAREZ: PAGO EMITIDO PARA LA ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA (TINTA PARA IMPRESORAS)FACT. 001-001-351 PARA EL CDI EMBLEMATICO DEL DISTRITO, REQUERIMIENTO SOLICITADO CON MEMO 5821-M SUSCRITO POR LCDA.PATRICIA CRUZ Y AUTORIZADO MEMO 5827 POR MGS. KARINA VERA TOMALA DIRECTORA DISTRITAL	0919964049001	SUAREZ VILLAVICENCIO EDUARDO GUILLERMO	166.00			0.00	APROBADO	AMEJILLONES C		AMEJILLONES C	AMEJILLONES C	LCARRENOM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530804	2403 001 0			166.00	166.00	0.00									
758	758	13/08/2019	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:FD A:2019] DIRECCIÓN DISTRITAL LA LIBERTAD SALINAS MIES NOMINA FONDO DE RESERVA PASIVO JULIO 2019 GRUPO 710000 ORG 5036 COR 5045 FTE 202 LOSEP MT Y MMA, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NRO MIES-CZ-5-DDSAL-2019-5865-M	2460001740001	DIRECCION DISTRITAL-24D02-LA LIBERTAD-SALINAS-MIES	75.96			0.00	APROBADO	KVERAT		KVERAT	KVERAT	LCARRENOM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	004	005	000	710602	2400 202 0			75.96	75.96	0.00									
759	759	13/08/2019	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:FR A:2019] DIRECCIÓN DISTRITAL LA LIBERTAD SALINAS MIES NOMINA FONDO DE RESERVA JULIO 2019 GRUPO 710000 ORG 5036 COR 5045 FTE 202 LOSEP MT Y MMA, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NRO MIES-CZ-5-DDSAL-2019-5842-M	2460001740001	DIRECCION DISTRITAL-24D02-LA LIBERTAD-SALINAS-MIES	2,698.67			0.00	APROBADO	KVERAT		KVERAT	KVERAT	LCARRENOM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	004	005	000	710602	2400 202 0			2,630.61	2,630.61	0.00									
58	000	002	002	000	710602	2400 202 0			68.06	68.06	0.00									
760	760	13/08/2019	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:HE A:2019] DIRECCION DISTRITAL LA LIBERTAD SALINAS NOMINA DE HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS DEL MES DE JULIO 2019 DE TRES TRABAJADORES AMPARADOS AL CÓDIGO DE TRABAJO SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-DDSAL-2019-5853-M	2460001740001	DIRECCION DISTRITAL-24D02-LA LIBERTAD-SALINAS-MIES	542.47			0.00	APROBADO	KVERAT		KVERAT	KVERAT	LCARRENOM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	510203	2400 001 0			33.48	33.48	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 943 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019,

Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
01	000	000	001	000	510509	2400 001 0			453.84	453.84	0.00								
01	000	000	001	000	510601	2400 001 0			55.15	55.15	0.00								
761	761	13/08/2019	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:AJ A:2019] DIRECCION DISTRITAL 24D02 LA LIBERTAD SALINAS MIES NOMINA DE AJUSTES POR FONDOS DE RESERVA DE HORAS EXTRAS DEL MES DE JULIO 2019 CT CON MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-DDSAL-2019-5853-M	2460001740001	DIRECCION DISTRITAL-24D02-LA LIBERTAD-SALINAS-MIES	37.81			0.00	APROBADO	KVERAT		KVERAT	KVERAT	LCARRENOM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510602	2400 001 0			37.81	37.81	0.00								
762	477	13/08/2019	DEV	NOR	OGA	ASERNUTRICOS.- PAGO PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION DEL CDI EMBLEMATICO CILITO DE MIEL DE LA DIRECCION DISTRITAL, FACT.001-001-413 DESDE EL 27 DE JUNIO DEL AL 26 DE JULIO 2019 SOLICITADA CON MEMO 5843 SUSCRITO POR LCDA. PATRICIA CRUZ R. Y AUTORIZADO POR MEMO 5846 MGS. KARINA VERA TÓMALA	0992933356001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE CATERING NUTRICION COSTENA ASERNUTRICOS	2,276.57			0.00	APROBADO	AMEJILLONES C		AMEJILLONES C	AMEJILLONES C	LCARRENOM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530235	2403 001 0			2,276.57	2,276.57	0.00								
763	257	14/08/2019	DEV	NOR	TRF	PAGO DEL 2DO DESEMBOLSO DEL 30% PARA LA FIRMA DE CONVENIOS CON EL GAD PARROQUIAL DE CHANDUY, PROGRAMA ADULTO MAYOR, AUTORIZADO CON MEMORANDO MIES-DDSAL-5856-M SUSCRITO POR LA MGS. KARINA VERA DIRECTORA DISTRITAL	0968564070001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE CHANDUY	2,128.57			0.00	APROBADO	AMEJILLONES C	AMEJILLONES C	AMEJILLONES C	AMEJILLONES C	LCARRENOM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	001	001	000	780104	2403 202 0			2,128.57	2,128.57	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 944 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019,

Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
764	258	14/08/2019	DEV	NOR	TRF	PAGO DEL SEGUNDO DESEMBOLSO CON EL GAD PARROQUIAL DE CHANDUY, PROGRAMA ADULTO MAYOR ESPACIOS ACTIVOS SIN ALIMENTACION, AUTORIZADO CON MEMORANDO MIES-CZ-5-DDSAL-2019-5857-M SUSCRITO POR LA MGS. KARINA VERA DIRECTORA DISTRITAL	0968564070001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE CHANDUY	2,128.57			0.00	APROBADO	AMEJILLONES C	AMEJILLONES C	AMEJILLONES C	AMEJILLONES C	LARRENOM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	001	001	000	780104	2403 202 0			2,128.57	2,128.57	0.00								
765	585	15/08/2019	DEV	NOR	OGA	ASOFESPE:PAGO POR PRESTACION DEL SERVICIO DE ALIMENTACION DEL PROGRAMA MIS MEJORES AÑOS FACT. 001-001-334 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2019 SOLICITADO CON MEMO 5845-M SUSCRITO POR LA LCDA PATRICIA CRUZ. ANALISTA ADM FINANCIERO Y AUTORIZADO MEMO 5847 POR MGS. KARINA VERA DIRECTORA DISTRITAL	2490013361001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION FE Y ESPERANZA ASOFESPE	4,683.00			0.00	APROBADO	AMEJILLONES C		AMEJILLONES C	AMEJILLONES C	LARRENOM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	002	001	000	730235	2403 202 0			4,683.00	4,683.00	0.00								
769	662	15/08/2019	DEV	NOR	OGA	CLEOTILDE GONZALEZ: PAGO POR ADQUISICION DE UNIFORMES CHOMPAS PARA LOS TRABAJADORES DE CODIGO DE TRABAJO DE LA DIRECCION DISTRITAL, FACT 001-001-210 SOLICITADO CON MEMO 5886 SUSCRITO LCD. PATRICIA CRUZ ANALISTA ADMINISTRATIVO Y AUTORIZADO MEMO 5888 POR MGS KARINA VERA TOMALA DIRECTORA DISTRITAL	0914085808001	GONZALEZ RODRIGUEZ ALEXANDRA CLEOTILDE	186.36			0.00	APROBADO	AMEJILLONES C		AMEJILLONES C	AMEJILLONES C	LARRENOM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530802	2403 001 0			186.36	186.36	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 >= 01/08/2019,
Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Página: 945 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
770	660	15/08/2019	DEV	NOR	OGA	ASPROTEXTRAC: PAGO POR ADQUISICION DE UNIFORMES PARA LOS TRABAJADORES DE CODIGO DE TRABAJO DE LA DIRECCION DISTRITAL,FACT.001-001-128 SOLICITADO CON MEMO 5858 SUSCRITO POR LA ING. PATRICIA CRUZ ANALISTA ADMINISTRATIVO Y AUTORIZADO MEMO 5871 AUTORIZADO POR MGS. KARINA VERA TOMALA DIRECTORA DISTRITAL	2490017839001	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL TRABAJANDO CON CONFIANZA ASPROTEXTRAC	15.54			0.00	APROBADO	AMEJILLONES C		AMEJILLONES C	AMEJILLONES C	L CARRENOM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530802	2403 001 0			15.54	15.54	0.00									
771	767	15/08/2019	DEV	NOR	TRF	PAGO DEL 1ER DESEM 50% DE LA EXTENSIÓN CONVENIO MODIFICATORIO POR 6 MESES CON SAN PEDRO DEL SECTOR PRIVADO NO FINANCIERO ATENCION INTEGRAL A PERSONAS CON DISCAPACIDADES SOL CON MEMO 5895 POR LA LCDA. PATRICIA CRUZ ANA ADM FIN Y AUT POR MEMO 5897 MGS KARINA VERA DIREC. DIST. No. PD-05-24D02-07790-D	0992133058001	COMUNA SAN PEDRO	5,972.70			0.00	APROBADO	AMEJILLONES C		AMEJILLONES C	AMEJILLONES C	L CARRENOM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
59	000	000	003	000	580204	2403 001 0			5,972.70	5,972.70	0.00									
772	768	15/08/2019	DEV	NOR	TRF	PAGO EL 1ER ANTICIPO DEL 50% DE LA CONTINUIDAD DEL CONVENIO CON FUNDACION MELVIN JONES SECTOR PRIVADO NO FINANCIERO PROGRAMA ATENCION INTEGRAL A PERSONAS CON DISCAPACIDADES SOL MEMO 5776 Y SUSCRITO POR LA LCDA. PATRICIA CRUZ ANAL ADM FINAN Y AUTO MGS KARINA VERA DIRECTORA DISTRITAL No. 08309	2490020155001	FUNDACIÓN PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL MELVIN JONES	5,972.71			0.00	APROBADO	AMEJILLONES C		AMEJILLONES C	AMEJILLONES C	L CARRENOM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
59	000	000	003	000	580204	2403 001 0			5,972.71	5,972.71	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 946 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019,

Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
773	658	15/08/2019	DEV	NOR	OGA	ASOTEXMALU: PAGO POR ADQUISICION DE UNIFORMES PARA LOS TRABAJADORES DE CODIGO DE TRABAJO DE LA DIRECCION DISTRITAL, FACT 001-001-59 SOLICITADO CON MEMO 5896 POR LA ING. PATRICIA CRUZ ANALISTA ADMINISTRATIVO Y AUTO MEMO 5901 MGS KARINA VERA TOMALA DIRECTORA DISTRITAL	2490017111001	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL MADRES LUCHADORAS ¿ASOTEXMALU	106.20			0.00	APROBADO	AMEJILLONES C		AMEJILLONES C	AMEJILLONES C	LCARRENOM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530802	2403 001 0			106.20	106.20	0.00								
785	663	16/08/2019	DEV	NOR	OGA	COOPERATIVA: PAGO PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE TRANSPORTE PARA PROYECTO MT. DE LA DIRECCION DISTRITAL, FAC.001-001-362 DESDE EL 26 DE JUNIO AL 22 DE JULIO DE 2019 SOLICITADO CON MEMO 5915 SUSCRITO POR LA ING. PATRICIA CRUZ ANALISTA ADMI Y AUT. MEMO 5946 MGS. KARINA VERA DIRECTORA DISTRITAL	0992381000001	COOPERATIVA DE TRANSPORTE MIXTO EN CAMIONETAS DOBLE CABINAS 22 DE ENERO	7,846.95			0.00	APROBADO	AMEJILLONES C	AMEJILLONES C	AMEJILLONES C	AMEJILLONES C	LCARRENOM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	003	000	530505	2403 001 0			7,846.95	7,846.95	0.00								
786	248	20/08/2019	DEV	NOR	TRF	PAGO DEL 2DO DESEMBOLSO PARA EL GAD PARROQUIAL ANCONCITO CON CARGO AL PG PY ACT 58 01 01 PROGRAMA ADULTO MAYOR VISITA DOMICILIARIA, A GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS, AUTORIZADO CON MEMO MIES-DDSAL-2019-5983-M Y SUSCRITO POR LA MGS. KARINA VERA DIRECTORA DISTRITAL. CONVENIO AM-05-24D02-09172-D	0968551090001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE ANCONCITO	5,987.00			0.00	APROBADO	AMEJILLONES C	AMEJILLONES C	AMEJILLONES C	AMEJILLONES C	LCARRENOM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	001	001	000	780104	2403 202 0			5,987.00	5,987.00	0.00								
787	288	20/08/2019	DEV	NOR	TRF	PAGO DEL 2DO DESEMBOLDO DEL 30% CON LA FUNDACION MELVIN JONES, MODALIDAD VISITAS DOMICILIARIAS, AUTORIZADO CON MEMO 5952 POR LA MGS. KARINA VERA DIRECTORA DISTRITALCONVNEIO AM-05-24D02-09176-D	2490020155001	FUNDACIÓN PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL MELVIN JONES	3,923.00			0.00	APROBADO	AMEJILLONES C	AMEJILLONES C	AMEJILLONES C	AMEJILLONES C	LCARRENOM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	001	001	000	780204	2403 202 0			3,923.00	3,923.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 947 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019, Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
788	366	20/08/2019	DEV	NOR	TRF	PAGO DEL 2DO DESEMBOLSO DEL 30% CON LA FUNDACION MELVIN JONES, CONVENIO AM-05-24D02-09175-D, MODALIDAD ESPACIOS ACTIVOS SIN ALIMENTACION, AUTORIZADO CON MEMO 5936 POR LA MGS. KARINA VERA DIRECTORA DISTRITAL	2490020155001	FUNDACIÓN PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL MELVIN JONES	1,927.86			0.00	APROBADO	AMEJILLONES C		AMEJILLONES C	AMEJILLONES C	LCARRENOM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	001	001	000	780204	2403 202 0			1,927.86	1,927.86	0.00								
789	286	20/08/2019	DEV	NOR	TRF	PAGO DEL 2DO DESEMBOLSO DEL 30% CON LA COMUNA SAN PEDRO, MODALIDAD VISITAS DOMICILIARIAS, AUTORIZADO CON MEMO 5984 POR LA MGS. KARINA VERA DIRECTORA DISTRITALCONVENIO AM-05-24D02-09173-D	0992133058001	COMUNA SAN PEDRO	1,905.41			0.00	APROBADO	AMEJILLONES C	AMEJILLONES C	AMEJILLONES C	AMEJILLONES C	LCARRENOM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	001	001	000	780204	2403 202 0			1,905.41	1,905.41	0.00								
790	282	20/08/2019	DEV	NOR	TRF	PAGO DEL 2DO DESEMBOLSO CON EL GADPR JOSE LUIS TAMAYO PG AM, AUTORIZADO CON MEMO 5982 POR LA MGS. KARINA VERA DIRECTORA DISTRITAL CONVENIO AM-05-24D02-09224-D	0968552060001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE JOSE LUIS TAMAYO	4,322.49			0.00	APROBADO	AMEJILLONES C	AMEJILLONES C	AMEJILLONES C	AMEJILLONES C	LCARRENOM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	001	001	000	780104	2403 202 0			4,322.49	4,322.49	0.00								
794	45	21/08/2019	DEV	NOR	OGA	ATIMASA: PAGO POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION FACT 001-031-25600 CONSUMO DE LOS MESES DE JUNIO A JULIO 2019, SOLICITADO CON MEMO 6019 SUSCRITO LCDA PATRICIA CRUZ ANALISTA ADMI FINAN Y SUSCRITO CON MEMO 6020 POR MGS. KARINA VERA DIRECTORA DISTRITAL	0991331859001	ATIMASA S.A.	882.64			0.00	APROBADO	AMEJILLONES C		AMEJILLONES C	AMEJILLONES C	LCARRENOM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530803	2403 001 0			882.64	882.64	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 948 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019, Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
799	47	22/08/2019	DEV	NOR	TRF	PAGO DEL TERCER DESEMBOLSO DEL 25% AL GAD JOSE LUIS TAMAYO CON CARGO AL PG PY ACT 56 00 006 PROGRAMA DESARROLLO INFANTIL A GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS AUTORIZADO CON MEMO 6188 Y SUSCRITO POR LA MGS. KARINA VERA DIRECTORA DISTRITAL. CONVENIO DI-05-24D02-07975-D.	0968552060001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE JOSE LUIS TAMAYO	60,776.01			60,776.01	APROBADO	AMEJILLONES C	AMEJILLONES C	AMEJILLONES C	AMEJILLONES C	LARRENOM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	006	000	580104	2403 001 0			60,776.01	60,776.01	0.00								
800	53	22/08/2019	DEV	NOR	TRF	PAGO DEL TERCER DESEMBOLSO DEL 25% EL GAD PARROQUIAL SAN JOSE DE ANCON PG. PY. ACT. 56 00 006 PROGRAMA DESARROLLO INFANTIL A GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS AUTORIZADO CON MEMORANDO MIES-CZ-5-DDSAL-2019-6182-M Y SUSCRITO POR LA MGS. KARINA VERA DIRECTORA DISTRITAL. CONVENIO DI-05-24D02-07976-D.	0968575510001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL SAN JOSE DE ANCON	16,770.85			16,770.85	APROBADO	AMEJILLONES C	AMEJILLONES C	AMEJILLONES C	AMEJILLONES C	LARRENOM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	006	000	580104	2403 001 0			16,770.85	16,770.85	0.00								
801	58	22/08/2019	DEV	NOR	TRF	PAGO DEL TERCER DESEMDOLSO DEL 25% CGAD PARROQUIAL ANCONCITO CON CARGO AL PG PY ACT 56 00 006 PROGRAMA DESARROLLO INFANTIL A GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS AUTORIZADO CON MEMORANDO MIES-CZ-5-DDSAL-2019-6180-M Y SUSCRITO POR LA MGS. KARINA VERA DIRECTORA DISTRITAL. CONVENIO DI-05-24D02-07976-D.	0968551090001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE ANCONCITO	60,993.04			60,993.04	APROBADO	AMEJILLONES C	AMEJILLONES C	AMEJILLONES C	AMEJILLONES C	LARRENOM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	006	000	580104	2403 001 0			60,993.04	60,993.04	0.00								
804	802	23/08/2019	DEV	NOR	OGA	JOSE AZANZA ORRALA: PAGO DE VIATICOS A FIN DE ASISTIR AL TALLER DE VALORACION DEL CONOCIMIENTO DE LA NORMA TECNICA EN QUITO SOLICITADO CON MEMORANDO MIES-CZ-5-DDSAL-2019-5641-M SUSCRITO POR MGS. KARINA VERA DIRECTORA DISTRITAL	0918906074	AZANZA ORRALA JOSE ALFREDO	160.00			0.00	APROBADO	AMEJILLONES C		AMEJILLONES C	AMEJILLONES C	LARRENOM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	2403 001 0			160.00	160.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 949 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019,

Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
805	798	23/08/2019	DEV	NOR	OGA	JOFFRE SAA FRANCO: PAGO DE VIATICOS A FIN DE ASISTIR AL TALLER NACIONAL DE CONFERENCIAS MAGISTRALES ARTE Y DICAPACIDAD SOLICITADO CON MEMORANDO MIES-CZ-5-DDSAL-2019-6169-M SUSCRITO POR MGS. KARINA VERA DIRECTORA DISTRITAL	0922474556	SAA FRANCO JOFFRE GIOVANNI	80.00			0.00	APROBADO	AMEJILLONES C		AMEJILLONES C	AMEJILLONES C	LCARRENOM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	000	004	000	530303	2403	001	0	80.00	80.00	0.00								
812	135	26/08/2019	DEV	NOR	OGA	CNEL. EP.: PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CDI EMBLEMATICO DE LA DIRECCION DISTRITAL,FACT 093-999-229113 DEL DE JULIO REQUERIMIENTO SOLICITADO CON MEMO 6267SUSCRITO POR LCDA PATRICIA CRUZ ANALISTA ADMINIS FINANCIERO Y AUTORIZADO MEMO 6277 POR MGS. KAINA VERA TOMALA DIRECTORA DISTRITAL	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	48.48			0.00	APROBADO	AMEJILLONES C		AMEJILLONES C	AMEJILLONES C	LCARRENOM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	2403	001	0	6.42	6.42	0.00								
56	000	000	001	000	530104	2403	001	0	42.06	42.06	0.00								
813	136	26/08/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA CORREOS DEL ECUADOR.:PAGO DE LOS MESES DE FEBRERO A DICIEMBRE DE LA DIRECCION DISTRITAL, FACT 031-007-2747DE JULIO2019 REQUERIMIENTO SOLICITADO CON MEMO 6269 SUSCRITO POR LCDA PATRICIA CRUZ ANALISTA ADMINISTRATIVO FINAN. Y AUTORIZADO MEMO 6279 POR MGS KARINA VERA TOMALA	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	26.57			0.00	APROBADO	AMEJILLONES C		AMEJILLONES C	AMEJILLONES C	LCARRENOM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530106	2403	001	0	26.57	26.57	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 950 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019,

Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
814	129	26/08/2019	DEV	NOR	OGA	JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA.: PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL CDI EMBLEMATICO CIELITO DE MIEL DEL DISTRITO,FACT 001-001-38488 DEL MES DE JULIO SOLICITADO CON MEMO 6261 SUSCRITO LCDA PATRICIA CRUS ADMINISTRATIVO FINANCIERO Y AUTORIZADO MEMO 6272 POR MGS KARINA VERA DIRECTORA DISTRITAL	2490014058001	JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA COMUNA PALMAR	35.80			0.00	APROBADO	AMEJILLONES C		AMEJILLONES C	AMEJILLONES C	LCARRENOM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530101	2403 001 0			35.80	35.80	0.00								
815	130	26/08/2019	DEV	NOR	OGA	CNT EP: PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DEL CDI EMBLEMATICO CIELITO DE MIEL DEL DISTRITO, FACT.001-777-127789491 CONSUMO DE JULIO 2019 SOLICITADO CON MEMO 6266 SUSCRITO LCDA PATRICIA CRUZ ANALISTA ADM FINANCIERO Y AUTORIZADO POR MGS. KARINA VERA DIRECTORA DISTRITAL	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	25.15			0.00	APROBADO	AMEJILLONES C		AMEJILLONES C	AMEJILLONES C	LCARRENOM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530105	2403 001 0			25.15	25.15	0.00								
816	134	26/08/2019	DEV	NOR	OGA	C.N.T. EP.:PAGO DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE LA DIRECCION DISTRITAL,FACT 001-777- 127789493 CONSUMO DE JULIO REQUERIMIENTO SOLICITADO CON MEMO 6264 SUSCRITO LCDA PATRICIA CRUZ ANALISTA ADMIN FINANCIERO Y AUTORIZADO MEMO 6274 POR MGS KARINA VERA DIRECTORA DISTRITAL	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	8.49			0.00	APROBADO	AMEJILLONES C		AMEJILLONES C	AMEJILLONES C	LCARRENOM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	2403 001 0			8.49	8.49	0.00								
817	134	26/08/2019	DEV	NOR	OGA	C.N.T. EP.:PAGO DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE LA DIRECCION DISTRITAL, FACT 001-777- 127789492 CONSUMO DE JULIO REQUERIMIENTO SOLICITADO CON MEMO 6265 SUSCRITO LCDA PATRICIA CRUZ ANALISTA ADMI FINANCIERO Y AUTORIZADO MEMO 6275 POR MGS KARINA VERA TOMALA DIRECTORA DISTRITAL	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	11.98			0.00	APROBADO	AMEJILLONES C		AMEJILLONES C	AMEJILLONES C	LCARRENOM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	2403 001 0			11.98	11.98	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 951 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019,

Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
818	818	27/08/2019	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:NO A:2019] DIRECCION DISTRITAL LA LIBERTAD SALINAS MIES NOMINA NORMAL AGOSTO 2019 GRUPO 710000 ORG 5036 COR 5045 FTE 202 LOSEP CONTRATOS OCASIONALES MT Y MMA SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-DDSAL- 2019-6310-M	2460001740001	DIRECCION DISTRITAL- 24D02-LA LIBERTAD- SALINAS-MIES	75,626.97			0.00	APROBADO	KVERAT		KVERAT	KVERAT	LCARRENOM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
56	000	004	005	000	710510	2400	202	0	59,588.50	59,588.50	0.00									
56	000	004	005	000	710601	2400	202	0	5,751.01	5,751.01	0.00									
58	000	002	002	000	710510	2400	202	0	9,382.00	9,382.00	0.00									
58	000	002	002	000	710601	2400	202	0	905.46	905.46	0.00									
819	819	27/08/2019	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:NO A:2019] DIRECCION DISTRITAL LA LIBERTAD SALINAS MIES NOMINA NORMAL AGOSTO 2019 GRUPO 510000 ORG 0000 COR 0000 FTE 001 LOSEP Y CT NOMBRAMIENTOS Y CONTRATOS OCASIONALES SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-DDSAL-2019-6308-M	2460001740001	DIRECCION DISTRITAL- 24D02-LA LIBERTAD- SALINAS-MIES	195,306.03			0.00	APROBADO	KVERAT		KVERAT	KVERAT	LCARRENOM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	510105	2400	001	0	14,947.00	14,947.00	0.00									
01	000	000	001	000	510106	2400	001	0	3,506.00	3,506.00	0.00									
01	000	000	001	000	510510	2400	001	0	6,060.00	6,060.00	0.00									
01	000	000	001	000	510601	2400	001	0	2,453.21	2,453.21	0.00									
56	000	000	001	000	510105	2400	001	0	3,742.00	3,742.00	0.00									
56	000	000	001	000	510510	2400	001	0	1,170.00	1,170.00	0.00									
56	000	000	001	000	510601	2400	001	0	474.07	474.07	0.00									
56	000	000	002	000	510105	2400	001	0	70,262.00	70,262.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 952 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019,

Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
56	000	000	002	000	510510	2400 001 0			2,451.00	2,451.00	0.00								
56	000	000	002	000	510601	2400 001 0			7,017.65	7,017.65	0.00								
56	000	000	003	000	510105	2400 001 0			69,615.00	69,615.00	0.00								
56	000	000	003	000	510601	2400 001 0			6,718.74	6,718.74	0.00								
57	000	000	009	000	510510	2400 001 0			5,071.00	5,071.00	0.00								
57	000	000	009	000	510601	2400 001 0			489.40	489.40	0.00								
59	000	000	004	000	510510	2400 001 0			1,212.00	1,212.00	0.00								
59	000	000	004	000	510601	2400 001 0			116.96	116.96	0.00								
820	820	27/08/2019	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:DT A:2019] DIRECCION DISTRITAL LA LIBERTAD SALINAS MIES NOMINA DECIMO TERCERO Y CUARTO MENSUALIZADO AGOSTO 2019 GRUPO 710000 ORG 5036 COR 5045 FTE 202 LOSEP SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NRO MIES-CZ-5-DDSAL- 2019-6310-M	2460001740001	DIRECCION DISTRITAL- 24D02-LA LIBERTAD- SALINAS-MIES	489.48			0.00	APROBADO	KVERAT		KVERAT	KVERAT	LCARRENOM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	004	005	000	710203	2400 202 0			292.50	292.50	0.00								
56	000	004	005	000	710204	2400 202 0			196.98	196.98	0.00								
821	821	27/08/2019	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:DT A:2019] DIRECCION DISTRITAL LA LIBERTAD SALINAS MIES NOMINA DECIMOS MENSUALIZAODS AGOSTO 2019 GRUPO 510000 ORG 0000 COR 0000 FTE 001 LOSEP Y CT NOMBRAMIENTOS Y CONTRATOS OCASIONALES SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-DDSAL-2019-6308-M	2460001740001	DIRECCION DISTRITAL- 24D02-LA LIBERTAD- SALINAS-MIES	1,364.02			0.00	APROBADO	KVERAT		KVERAT	KVERAT	LCARRENOM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510203	2400 001 0			150.67	150.67	0.00								
01	000	000	001	000	510204	2400 001 0			65.66	65.66	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 953 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019,

Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
56	000	000	002	000	510203	2400 001 0			476.56	476.56	0.00								
56	000	000	002	000	510204	2400 001 0			229.81	229.81	0.00								
56	000	000	003	000	510203	2400 001 0			195.00	195.00	0.00								
56	000	000	003	000	510204	2400 001 0			131.32	131.32	0.00								
57	000	000	009	000	510203	2400 001 0			82.17	82.17	0.00								
57	000	000	009	000	510204	2400 001 0			32.83	32.83	0.00								
822	797	27/08/2019	DEV	NOR	OGA	AMPARO VILEZ: PAGO DE VIATICOS A FIN DE ASISTIR AL EVENTO POLITICA PUBLICA EN DISCAPACIDADES EN LA CIUDAD DE QUITO, SOLICITADO CON MEMORANDO MIES-CZ-5-DDSAL-2019-5018-M SUSCRITO POR LA MGS. KARINA VERA DIRECTORA DISTRITAL	1310847866	VILES VELEZ AMPARO LOURDES	97.00			0.00	APROBADO	AMEJILLONES C		AMEJILLONES C	AMEJILLONES C	LCARRENOM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	004	000	530301	2403 001 0			17.00	17.00	0.00								
59	000	000	004	000	530303	2403 001 0			80.00	80.00	0.00								
823	803	27/08/2019	DEV	NOR	OGA	ASOSERVISAN: PAGO POR LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE ASEO DEL EMBLEMATICO CIELITO DE MIESL DE LA DIRECCION DISTRITAL, FAC 001-001-001 DEL MES DE JULIO SOLICITADO CON MEMO 6263 SUSCRITO POR LA ING. PATRICIA CRUZ ANALISTA ADMINISTRATIVO Y AUT MEMO 6273 MGS KARINA VERA DIRECTORA DISTRITAL	2490024614001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA INTEGRAL SANTA ELENA ASOSERVISAN	619.20			0.00	APROBADO	AMEJILLONES C		AMEJILLONES C	AMEJILLONES C	LCARRENOM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530209	2403 001 0			619.20	619.20	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 954 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019,

Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
824	657	27/08/2019	DEV	NOR	OGA	ASOPROTEXGRAN: PAGO EMITIDO PARA LA ADQUISICION DE UNIFORMES PARA LOS TRABAJADORES DE CODIGO DE TRABAJO DE LA DIRECCION DISTRITAL, FACT.001.001.101 SOLICITADO CON MEMORANDO 6270 SUSCRITO POR LA ING. PATRICIA CRUZ ANALISTA ADMINISTRATIVO Y AUTORIZADO MEMO 6280 POR MGS. KARINA VERA DIRECTORA DISTRITAL	0993074063001	ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL GRANDES EMPRENDEDORES ASOPROTEXGRAN	324.00			0.00	APROBADO	AMEJILLONES C		AMEJILLONES C	AMEJILLONES C	LCARRENOM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530802	2403	001	0	324.00	324.00	0.00								
840	734	30/08/2019	DEV	NOR	OGA	MARIA SANCHEZ ORDOÑEZ.:PAGO REALIZADO PARA LA ADQUISICION DE ALMIENTOS Y BEBIDAS PARA LOS TALLERES DEMOSTRATIVOS UNIDADES CCRA,FACT 002-001-463 CONSUMO DEL MES DE JULIO 2019 SOLICITADO CON MEMORANDO No. MIES-CZ-5-DDSAL-2019-6412-M SUSCRITO POR MGS KARINA VERA DIRECTORA DISTRITAL	0907778351001	SANCHEZ ORDONEZ MARIA IRALDA	268.75			0.00	APROBADO	AMEJILLONES C		AMEJILLONES C	AMEJILLONES C	LCARRENOM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	003	000	530801	2403	001	0	268.75	268.75	0.00								
842	249	31/08/2019	DEV	NOR	TRF	PAGO DEL 2DO DESEMBOLDO DEL 30% DEL CONVENIO CON EL GAD MUNICIPAL LA LIBERTAD, PROGRAMA DISCAPACIDAD, AUTORIZADO CON MEMORANDO MIES-CZ-5-DDSAL-2019-6436-M SUSCRITO POR LA MGS. KARINA VERA DIRECTORA DISTRITAL CONVENIO No. PD-05-24D02-08821-D	0960006340001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON LA LIBERTAD	16,689.60			16,689.60	APROBADO	AMEJILLONES C	AMEJILLONES C	AMEJILLONES C	AMEJILLONES C	LCARRENOM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	001	001	000	780104	2403	202	0	16,689.60	16,689.60	0.00								
TOTAL ENTIDAD: 280-5730-0000									811,799.96	811,799.96	0.00	466,855.30		CANTIDAD DE CURS:					48

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 955 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019,

Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
ENTIDAD: 280-6000-0000 COORDINACION ZONAL 6 - MIES																			
867	864	08/08/2019	DEV	NOR	OGA	VINTIMILLA MENDEZ TANIA AUGUSTA.- DEVENGADO PARA LA CANCELACION DE COMISION DE SERVICIOS A MORONA SANTIAGO DEL 03 AL 05 DE JULIO DE 2019 SEGUN CERTIFICACION NRO.185 MEMORANDO MIES-CZ-62019-3441-M AUTORIZADO POR LA ANALISTA ZONAL Y.O.	0103031860	VINTIMILLA MENDEZ TANIA AUGUSTA	150.05			0.00	APROBADO	ICALDERONC		ICALDERONC	ICALDERONC	YORDONEZO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0101	001	0	150.05	150.05	0.00								
869	863	08/08/2019	DEV	NOR	OGA	CACERES ARIAS RAUL OSWALDO.- DEVENGADO PARA LA CANCELACION DE REEMBOLSO DE GASTOS DE MOVILIZACION DEL 23 AL 25 DE JUNIO DE 2019 SEGUN CERTIFICACION NRO.177 SEGUN MIES-CZ-6-2019-3466-M AUTORIZADO POR LA ANALISTA ZONAL Y.O.	0102055597	CACERES ARIAS RAUL OSWALDO	24.00			0.00	APROBADO	ICALDERONC		ICALDERONC	ICALDERONC	YORDONEZO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	0101	001	0	24.00	24.00	0.00								
871	862	08/08/2019	DEV	NOR	OGA	CACERES ARIAS RAUL OSWALDO DEVENGADO POR CANCELACION DE COMISION DE SERVICIOS DEL 23 AL 25 DE JUNIO DE 2019 A LOJA SEGUN CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NRO. 175 SEGUN MIES-CZ-6-2019-3466-M AUTORIZADO POR LA ANALISTA ZONAL Y.O.	0102055597	CACERES ARIAS RAUL OSWALDO	97.50			0.00	APROBADO	ICALDERONC		ICALDERONC	ICALDERONC	YORDONEZO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0101	001	0	97.50	97.50	0.00								
875	861	08/08/2019	DEV	NOR	OGA	CACERES ARIAS RAUL OSWALDO.- DEVENGADO PARA LA COMISION DE SERVICIO A MACAS DEL 9 AL 11 DE JUNIO DE 2019 SEGUN CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NRO.156 SEGUN MIES-CZ-6-2019-3469-M AUTORIZADO POR LA NALISTA ZONAL YESENIA ORDOÑEZ	0102055597	CACERES ARIAS RAUL OSWALDO	112.00			0.00	APROBADO	ICALDERONC		ICALDERONC	ICALDERONC	YORDONEZO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0101	001	0	112.00	112.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 956 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019,

Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
876	860	08/08/2019	DEV	NOR	OGA	CACERES ARIAS RAUL OSWALDO.- DEVENGADO PARA CANCELACION DE COMISION DE SERVICIOS DEL 1 AL 14 DE JUNIO DE 2019 SEGUN CERTIFICACION PRESUPUESTARIA 161 SEGUN MIES-CZ-6-2019-3468-M AUTORIZADO POR LA ANALISTA ZONAL YESENIA ORDOÑEZ	0102055597	CACERES ARIAS RAUL OSWALDO	173.26			0.00	APROBADO	ICALDERONC	ICALDERONC	ICALDERONC	ICALDERONC	YORDONEZO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0101	001	0	173.26	173.26	0.00								
879	860	08/08/2019	DEV	NOR	OGA	CACERES ARIAS RAUL OSWALDO.- DEVENGADO PARA CANCELACION DE REEMBOLSOS MOVILIZACION COMISION DE SERVICIOS DEL 1 AL 14 DE JUNIO DE 2019 SEGUN CERTIFICACION PRESUPUESTARIA 161 SEGUN MIES-CZ-6-2019-3468-M AUTORIZADO POR LA ANALISTA ZONAL YESENIA ORDOÑEZ.	0102055597	CACERES ARIAS RAUL OSWALDO	28.00			0.00	APROBADO	ICALDERONC		ICALDERONC	ICALDERONC	YORDONEZO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	0101	001	0	28.00	28.00	0.00								
896	895	12/08/2019	DEV	NOR	OGA	GUILLEN GAIBOR MARIA LORENA.- DEVENGADO PARA LA CANCELACION DE COMISION DE SERVICIOS A MORONA SANTIAGO DEL 25 AL 27 DE JULIO DE 2019 SEGN CERTIFICACION NRO. 203 SEGUN MEMORANDO MIES- CZ-6-2019-3609-M AUTORIZADO POR LA ANALISTA ZONAL YESENIA ORDOÑEZ.	0104828082	GUILLEN GAIBOR MARIA LORENA	227.50			0.00	APROBADO	ICALDERONC		ICALDERONC	ICALDERONC	YORDONEZO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0101	001	0	227.50	227.50	0.00								
897	891	12/08/2019	DEV	NOR	OGA	CARDENAS VERDUGO FANNY MARISOL.- DEVENGADO PARA LA CANCELACION DE COMISION DE SERVICIOS A QUITO DEL 14 AL 16 DE JULIO DE 2019 SEGUN CERTIFICACION NRO.30 AVAL.1 SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-6-2019-3491-M AUTORIZADO POR LA ANALISTA ZONAL YESENIA ORDOÑEZ.	0301233086	CARDENAS VERDUGO FANNY MARISOL	149.00			0.00	APROBADO	ICALDERONC		ICALDERONC	ICALDERONC	YORDONEZO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	004	005	000	730303	0101	202	0	149.00	149.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 957 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019,

Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
898	892	12/08/2019	DEV	NOR	OGA	CARDENAS VERDUGO FANNY MARISOL.- DEVENGADO PARA LA CANCELACION DE REEMBOLSO DE MOVILIZACION INTERNA DE COMISION DE SERVICIOS DEL 14 AL 16 DE JULIO DE 2019 A QUITO SEGUN CERTIFICACION NRO.31 AVAL 2 SALDO DE CERTIFICACION NRO. 2 2.30 SEGUN MEM MIES-CZ-6-2019-3491-M AUTORIZADO POR LA ANALISTA ZONAL Y.O	0301233086	CARDENAS VERDUGO FANNY MARISOL	2.30			0.00	APROBADO	ICALDERONC		ICALDERONC	ICALDERONC	YORDONEZO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	004	005	000	730301	0101 202 0			2.30	2.30	0.00								
899	888	12/08/2019	DEV	NOR	OGA	CARDENAS VERDUGO FANNY MARISOL.- DEVEGADO PARA LA CANCELACION DE COMISION DE SERVICIOS A MORONA SANTIAGO DEL 29 AL 31 DE JULIO DE 2019 SEGUN CERTIFICACION NRO.30 SEGUN MIES-CZ-6-2019-3555-M AUTORIZADO POR LA ANALISTA ZONAL YESENIA ORDOÑEZ.	0301233086	CARDENAS VERDUGO FANNY MARISOL	160.00			0.00	APROBADO	ICALDERONC		ICALDERONC	ICALDERONC	YORDONEZO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	004	005	000	730303	0101 202 0			160.00	160.00	0.00								
900	889	12/08/2019	DEV	NOR	OGA	GUILLEN GAIBOR MARIA LORENA.- DEVENGADO PARA LA CANCELACION DE COMISION DE SERVICIOS A QUITO DESDE EL 22 AL 24 DE JULIO DE 2019 SEGUN CERTIFICACION NRO.202 SEGUN MIES-CZ-6-2019-3515-M AUTORIZADO POR LA ANALISTA ZONAL YESENIA ORDOÑEZ	0104828082	GUILLEN GAIBOR MARIA LORENA	182.40			0.00	APROBADO	ICALDERONC		ICALDERONC	ICALDERONC	YORDONEZO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	0101 001 0			182.40	182.40	0.00								
901	890	12/08/2019	DEV	NOR	OGA	GUILLEN GAIBOR MARIA LORENA.- DEVENGADO PARA REEMBOLSO DE GASTOS DE MOVILIZACION INTERNA POR COMISIION DE SERVICIOS A QUITO DEL 22 AL 24DE JULIO DE 2019 SEGUN CERTIFICACION NRO. 161 CON SALDO DE PASAJES AL INTERIOR POR MOVILIZACION INTERNA DE SERVIDOR RAUL CACERES. SEGUN AUTORIZACION 3515-M AUT. Y.O	0104828082	GUILLEN GAIBOR MARIA LORENA	10.00			0.00	APROBADO	ICALDERONC		ICALDERONC	ICALDERONC	YORDONEZO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	0101 001 0			10.00	10.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 958 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019,

Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
902	880	12/08/2019	DEV	NOR	OGA	GUTIERREZ CAMPOVERDE DORA CECILIA.- DEVENGADO PARA LA CANCELACION DE COMISION DE SERVICIOS A MORONA SANTIAGO DEL 3 AL 5 DE JULIO DE 2019 SEGUN CERTIFICACION NRO.184 SEGUN MIES-CZ-6-2019-3522-M AUTORIZADO POR LA ANALISTA ZONAL YESENIA ORDOÑEZ.	0102719705	GUTIERREZ CAMPOVERDE DORA CECILIA	148.00			0.00	APROBADO	ICALDERONC		ICALDERONC	ICALDERONC	YORDONEZO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	0101 001 0			148.00	148.00	0.00								
903	878	12/08/2019	DEV	NOR	OGA	CACERES ARIAS RAUL OSWALDO.- DEVENGADO PARA LA CANCELACION DE COMISION DE SERVICIOS A QUITO DEL 30 AL 31 DE MAYO DE 2019 SEGUN CERTIFICACION NRO.143 SEGUN MEM MIES-CZ-6-2019-3543-M AUTORIZADO POR LA ANALISTA ZONAL YESENIA ORDOÑEZ.	0102055597	CACERES ARIAS RAUL OSWALDO	57.65			0.00	APROBADO	ICALDERONC		ICALDERONC	ICALDERONC	YORDONEZO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	0101 001 0			57.65	57.65	0.00								
904	877	12/08/2019	DEV	NOR	OGA	GOMEZ APOLO MARIA EDITH.- DEVENGADO PARA LA CANCELACION DE COMISION DE SERVICIOS A MACAS DEL 29 AL 31 JULIO DE 2019 SEGUN CERTIFICACION NRO.212 SEGUN MIES-CZ-6-2019-3607-M AUTORIZADO POR LA ANALISTA ZONAL YESENIA ORDOÑEZ.	0701443087	GOMEZ APOLO MARIA EDITH	133.50			0.00	APROBADO	ICALDERONC		ICALDERONC	ICALDERONC	YORDONEZO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	002	000	530303	0101 001 0			133.50	133.50	0.00								
905	887	12/08/2019	DEV	NOR	OGA	SARMIENTO FLORES JULIO VICENTE.- DEVENGADO PARA LA CANCELACION DE COMISION DE SERVICIOS DEL 29 AL 31 DE JULIO DE 2019A MORONA SANTIAGO SEGUN CERTIFICACION NRO.159 SEGUN MIES-CZ-6-2019-3586-M AUTORIZADO POR LA ANALISTA ZONAL YESENIA ORDOÑEZ	0101662310	SARMIENTO FLORES JULIO VICENTE	146.00			0.00	APROBADO	ICALDERONC		ICALDERONC	ICALDERONC	YORDONEZO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	0101 001 0			146.00	146.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 959 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019,

Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
906	884	12/08/2019	DEV	NOR	OGA	SUCUZHANAY PAIDA LUZ ADELAIDA.- DEVENGADO PARA LA CANCELACIONDE COMISION DE SERVICIOS A MORONA SANTIAGO DEL 29 AL 31DE JULIO DE 2019 SEGUN CERTIFICACION NRO.211 SEGUN MJIES-CZ-6-2019-3547-M AUTORIZADO POR LA ANALISTA ZONAL YESENIA ORDOÑEZ.	0301031803	SUCUZHANAY PAIDA LUZ ADELAIDA	147.50			0.00	APROBADO	ICALDERONC		ICALDERONC	ICALDERONC	YORDONEZO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	002	000	530303	0101	001	0	147.50	147.50	0.00								
907	894	12/08/2019	DEV	NOR	OGA	GUTIERREZ CAMPOVERDE DORA CECILIA.- DEVENGADO PARA LA CANCELACION DE COMISION DE SERVICIOS A MAAS DEL 18-19 DE JULIO DE 2019 SEGUN CERTIFICACION NRO. 199 SEGUN MIES-CZ-6-2019-3523-M AUTORIZADO POR LA ANALISTA ZONAL YESENIA ORDOÑEZ	0102719705	GUTIERREZ CAMPOVERDE DORA CECILIA	59.30			0.00	APROBADO	ICALDERONC		ICALDERONC	ICALDERONC	YORDONEZO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0101	001	0	59.30	59.30	0.00								
908	893	12/08/2019	DEV	NOR	OGA	GUTIERREZ CAMPOVERDE DORA CECILIA.- DEVENGADO PARA LA CANCELACION DE COMISION DE SERVICIOS DEL 16-17 DE JULIO DE 2019 SEGUN CERTIFICACION NRO.197 SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-6-2019-3523-M AUTORIZADO POR LA ANALISTA ZONAL YESENIA ORDOÑEZ	0102719705	GUTIERREZ CAMPOVERDE DORA CECILIA	119.10			0.00	APROBADO	ICALDERONC		ICALDERONC	ICALDERONC	YORDONEZO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0101	001	0	119.10	119.10	0.00								
909	885	12/08/2019	DEV	NOR	OGA	IDROVO JARAMILLO JUAN CARLOS.- DEVENGADO PARA LA CANCELACION DE COMISION DE SERVICIOS A MORONA SANTIAGO DEL 29 AL 31 DE JULIO DE 2019 SEGUN CERTIFICACION NRO.66 SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-6-2019-3546-M AUTORIZADO POR LA ANALISTA ZONAL YESENIA ORDOÑEZ	0102388030	IDROVO JARAMILLO JUAN CARLOS	160.00			0.00	APROBADO	ICALDERONC		ICALDERONC	ICALDERONC	YORDONEZO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0101	001	0	160.00	160.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 960 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019, Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
910	883	12/08/2019	DEV	NOR	OGA	GUILLEN GAIBOR MARIA LORENA.-DEVENGADO PAGO REEMBOLSO DE GASTOS DE MOVILIZACION INTERNA DE COMISION DE SERVICIOS DEL 28 AL 29 DE JULIO DE 2019 SEGUN CERTIFICACION NRO. 161 DE PASAJES AL INTERIOR CON SALDO DE COMISION DE SERVIDOR RAUL CACERES. SEGUN MEM MIES-CZ-6-2019-3610-M AUT. POR ANALISTA Z Y.O.	0104828082	GUILLEN GAIBOR MARIA LORENA	16.00			0.00	APROBADO	ICALDERONC		ICALDERONC	ICALDERONC	YORDONEZO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	0101 001 0			16.00	16.00	0.00								
911	882	12/08/2019	DEV	NOR	OGA	GUILLEN GAIBOR MARIA LORENA.-DEVENGADO PARA LA CANCELACION DE COMISION DE SERVICIOS A 28 DEL 29 DE JULIO DE 2019 SEGUN CERTIFICACION NRO.208 SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-6-2019-3610-M AUTORIZADO POR LA ANALISTA ZONAL YESENIA ORDOÑEZ	0104828082	GUILLEN GAIBOR MARIA LORENA	93.36			0.00	APROBADO	ICALDERONC		ICALDERONC	ICALDERONC	YORDONEZO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	0101 001 0			93.36	93.36	0.00								
912	874	12/08/2019	DEV	NOR	OGA	ORTEGA JARAMILLO RUTH GABRIELA.-DEVENGADO PARA LA CANCELACION DE COMISION DE SERVICIOS DE 08 AL 09 DE MAYO DE 2019 SEGUN CERTIFICACION NRO.125 SEGUN MEMORANDO MIEZ-CZ-6-2019-2208-M AUTORIZADO POR LA ANALISTA ZONAL YESENIA ORDOÑEZ	0104432653	ORTEGA JARAMILLO RUTH GABRIELA	55.00			0.00	APROBADO	ICALDERONC		ICALDERONC	ICALDERONC	YORDONEZO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	0101 001 0			55.00	55.00	0.00								
913	872	12/08/2019	DEV	NOR	OGA	CUESTA PERALTA DANILO FERNANDO.-DEVENGADO PARA LA CANCELACION DE COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 30 AL 31 DE JULIO DE 2019 SEGUN CERTIFICACION NRO.210 SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-6-2019-3633-M AUTORIZADO POR LA ANALISTA ZONAL YESENIA ORDOÑEZ	0102263555	CUESTA PERALTA DANILO FERNANDO	77.30			0.00	APROBADO	ICALDERONC		ICALDERONC	ICALDERONC	YORDONEZO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	0101 001 0			77.30	77.30	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 961 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019,

Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
914	873	12/08/2019	DEV	NOR	OGA	CUESTA PERALTA DANILO FERNANDO.- DEVENGADO PARA LA CANCELACION DE REEMBOLSO DE PEAJES DE COMISION A GUAYAQUIL DEL 30 AL 31 DE JULIO DE 2019 SEGUN CERTIFICACION NRO. 19 SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-6-20193633-M AUTORIZADO POR LA ANALISTA ZONAL YESENIA ORDOÑEZ	0102263555	CUESTA PERALTA DANILO FERNANDO	4.00			0.00	APROBADO	ICALDERONC		ICALDERONC	ICALDERONC	YORDONEZO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	0101	001	0	4.00	4.00	0.00								
915	886	12/08/2019	DEV	NOR	OGA	IDROVO JARAMILLO JUAN CARLOS.- DEVENGADO PARA LA CANCELACION DE COMISION DE SERVICIOS A LA PROVINCIA DE LOJA DEL 24 AL 25 DE JULIO DE 2019 SEGUN CERTIFICACION NRO.205 SEGUN MEMORANDO MIES- CZ-6-2019-3548-M AUTORIZADO POR LA ANALISTA ZONAL YESENIA ORDOÑEZ.	0102388030	IDROVO JARAMILLO JUAN CARLOS	80.00			0.00	APROBADO	ICALDERONC		ICALDERONC	ICALDERONC	YORDONEZO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0101	001	0	80.00	80.00	0.00								
916	881	12/08/2019	DEV	NOR	OGA	ORDONEZ ORDONEZ YESENIA ELIZABETH.- DEVENGADO PARA LA CANCELACION DE COMISION DE SERVICIOS A QUITO DEL 21 AL 23 DE JULIO DE 2019 SEGUN CERTIFICACION NRO.198 SEGUN MEMORANDO MIES- CZ-6-2019-3511-M AUTORIZADO POR LA ANALISTA ZONAL YESENIA ORDOÑEZ	0103685863	ORDONEZ ORDONEZ YESENIA ELIZABETH	137.22			0.00	APROBADO	ICALDERONC		ICALDERONC	ICALDERONC	YORDONEZO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0101	001	0	137.22	137.22	0.00								
917	917	13/08/2019	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:FR A:2019] 28060000000 - COORDINACION ZONAL 6 - MIES PARA REGISTRO DE PAGO DE NÓMINA DE FONDOS DE RESERVA DEL GRUPO DE GASTO 71, ORGANISMO 2004- CORRELATIVO 4123-FUENTE 202, DEL MES DE JULIO DEL 2019.	0160038240001	COORDINACION ZONAL 6 - MIES	100.96			0.00	APROBADO	MGUILLENG		MGUILLENG	MGUILLENG	YORDONEZO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	001	006	000	710602	0100	202	0	100.96	100.96	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 962 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019,

Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
918	918	13/08/2019	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:FR A:2019] 280600000000 - COORDINACION ZONAL 6 - MIES PARA REGISTRO DE PAGO DE NÓMINA DE FONDOS DE RESERVA DEL GRUPO DE GASTO 51, ORGANISMO 0000-CORRELATIVO 0000-FUENTE 001, DEL MES DE JULIO DEL 2019.	0160038240001	COORDINACION ZONAL 6 - MIES	2,966.90			0.00	APROBADO	MGUILLENG		MGUILLENG	MGUILLENG	YORDONEZO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510602	0100	001	0	2,764.98	2,764.98	0.00								
55	000	000	002	000	510602	0100	001	0	201.92	201.92	0.00								
919	919	13/08/2019	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:FR A:2019] 280600000000 - COORDINACION ZONAL 6 - MIES PARA REGISTRO DE PAGO DE NÓMINA DE FONDOS DE RESERVA DEL GRUPO DE GASTO 71, ORGANISMO 5036-CORRELATIVO 5045-FUENTE 202, DEL MES DE JULIO DEL 2019.	0160038240001	COORDINACION ZONAL 6 - MIES	379.35			0.00	APROBADO	MGUILLENG		MGUILLENG	MGUILLENG	YORDONEZO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	004	005	000	710602	0100	202	0	139.61	139.61	0.00								
59	000	001	002	000	710602	0100	202	0	239.74	239.74	0.00								
920	920	13/08/2019	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:DT A:2019] 280600000000- COORDINACION ZONAL 6 - MIES PARA REGISTRO DE PAGO DE DÉCIMOS MENSUALIZADOS DEL MES DE JULIO DEL 2019, GRUPO DE GASTO 51, ORGANISMO 0000, CORRELATIVO 0000, FUENTE 001	0160038240001	COORDINACION ZONAL 6 - MIES	863.15			0.00	APROBADO	MGUILLENG		MGUILLENG	MGUILLENG	YORDONEZO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510203	0100	001	0	633.34	633.34	0.00								
01	000	000	001	000	510204	0100	001	0	229.81	229.81	0.00								
921	921	14/08/2019	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:CT A:2019] 280600000000 - COORDINACION ZONAL 6 - MIES - PARA PAGO DE NOMINA DECIMO CUARTO SUELDO ANUAL CODIGO DE TRABAJO GRUPO DE GASTO 51 FUENTE 001.	0160038240001	COORDINACION ZONAL 6 - MIES	2,597.15			0.00	APROBADO	MGUILLENG		MGUILLENG	MGUILLENG	YORDONEZO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510204	0100	001	0	2,597.15	2,597.15	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 963 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019, Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
922	922	14/08/2019	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:CL A:2019] 280600000000 - COORDINACION ZONAL 6 - MIES - PARA PAGO DE DECIMO CUARTO SUELDO ANUAL 2019 LOSEP GRUPO DE GASTO 71 ORGANISMO 2004 CORRELATIVO 4123 FUENTE 202.	0160038240001	COORDINACION ZONAL 6 - MIES	394.00			0.00	APROBADO	MGUILLENG		MGUILLENG	MGUILLENG	YORDONEZO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	001	006	000	710204	0100 202 0			394.00	394.00	0.00								
923	923	14/08/2019	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:CL A:2019] 280600000000 - COORDINACION ZONAL 6 - MIES - PARA PAGO DE NOMINA DE DECIMO CUARTO SUELDO ANUAL 2019 LOSEP GRUPO DE GASTO 71 ORGANISMO 5036 CORRELATIVO 5045 FUENTE 202.	0160038240001	COORDINACION ZONAL 6 - MIES	1,945.91			0.00	APROBADO	MGUILLENG		MGUILLENG	MGUILLENG	YORDONEZO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	005	000	710204	0100 202 0			393.99	393.99	0.00								
56	000	004	005	000	710204	0100 202 0			369.92	369.92	0.00								
59	000	001	002	000	710204	0100 202 0			1,182.00	1,182.00	0.00								
924	924	14/08/2019	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:CL A:2019] 280600000000 - COORDINACION ZONAL 6 - MIES - PARA PAGO DE NOMINA DECIMO CUARTO SUELDO ANUAL LOSEP GRUPO DE GASTO 51 ORGANISMO 0000 CORRELATIVO 0000 FUENTE 001.	0160038240001	COORDINACION ZONAL 6 - MIES	7,469.86			0.00	APROBADO	MGUILLENG		MGUILLENG	MGUILLENG	YORDONEZO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510204	0100 001 0			6,977.36	6,977.36	0.00								
55	000	000	002	000	510204	0100 001 0			492.50	492.50	0.00								
930	930	15/08/2019	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:LI A:2019] 280600000000 - COORDINACION ZONAL 6 - MIES - PARA PAGO DE DECIMO CUARTO SUELDO ANUAL 2019 VIA LIQUIDACION DE HABERES DE FUNCIONARIO EN COMISION DE SERVICIOS GRUPO DE GASTO 51 FUENTE 001.	0160038240001	COORDINACION ZONAL 6 - MIES	361.17			0.00	APROBADO	MGUILLENG		MGUILLENG	MGUILLENG	YORDONEZO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510204	0100 001 0			361.17	361.17	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 964 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019,

Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
931	928	16/08/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA.- DEVENGADO PARA LA CANCELACIÓN DE LAS FACTURAS NRO. 001003014389112-001003014369949 CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CONSUMO MES DE JULIO 2019 SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-6-2019-3667-M AUTORIZADO POR LA ANALISTA ZONAL YESENIA ORDOÑEZ.	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	463.59			0.00	APROBADO	ICALDERONC		ICALDERONC	ICALDERONC	YORDONEZO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530104	0101 001 0			463.59	463.59	0.00								
932	926	16/08/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP.- COMPROMISO PARA LA CANCELACION DE LAS FACTURAS NRO. 001003025567226-001003025567227 POR CONSUMO DE AGUA POTABLE MES DE JULIO 2019 SEGUN MEMORANDO-MIES-CZ-6-2019-3690 AUT. Y.O. ANALISTA	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	82.07			0.00	APROBADO	ICALDERONC		ICALDERONC	ICALDERONC	YORDONEZO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530101	0101 001 0			82.07	82.07	0.00								
933	927	16/08/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP.- DEVENGADO PARA LA CANCELACION DE LAS FACTURAS NRO. 001003025475858-001003025435295-001003025436993-001003025438802-001003025432996 POR CONSUMO DE TELEFONIA MES DE JULIO 2019.	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	47.68			0.00	APROBADO	ICALDERONC		ICALDERONC	ICALDERONC	YORDONEZO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	0101 001 0			47.68	47.68	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 >= 01/08/2019, Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Página: 965 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
935	925	20/08/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP.-DEVENGADO PARA LA CANCELACION DE LAS FACTURAS NRO. 001003025435367-001003025476386-001003025476379-001003025476388-001003025476380 POR CONSUMO DE TELEFONIA MES DE JULIO 2019.	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	85.76			0.00	APROBADO	ICALDERONC		ICALDERONC	ICALDERONC	YORDONEZO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	0101 001 0			85.76	85.76	0.00								
937	929	20/08/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.- DEVENGADO PARA CANCELACION DE LA FACTURA NRO. 114020000005066 SERVICIOS CORREOS DEL ECUADOR CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2019 SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-6-2019-3663-M AUTORIZADO POR LA ANALISTA ZONAL YESENIA ORDOÑEZ	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	58.04			0.00	APROBADO	ICALDERONC		ICALDERONC	ICALDERONC	YORDONEZO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530106	0101 001 0			58.04	58.04	0.00								
939	695	20/08/2019	DEV	NOR	OGA	CAPTOR SECURITY CAPTORSEC CIA.LTDA.DEVENGADO PARA LA CONTRATACION DE SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LAS INSTACIONES DE LA COORDINACION ZONAL 6 CORRESPONDIENTE A LA BASE IMPONIBLE PARA REGISTRAR EL CONTRATO DE SUBASTA INVERSA ELECTRONICA NRO. SIE-CZ6-MIES-01-2019 FACTURA 001002000000067	1091760211001	CAPTOR SECURITY CAPTORSEC CIA.LTDA.	1,833.33			0.00	APROBADO	ICALDERONC		ICALDERONC	ICALDERONC	YORDONEZO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530208	0101 001 0			1,833.33	1,833.33	0.00								
942	865	20/08/2019	DEV	NOR	OGA	RUIZ QUELAL ANDRES JULIAN.-DEVENGADO PARA LA CANCELACION DE FACTUA # 001050000000026 DE RASTREO SATELITAL DE LOS VEHICULOS DE LA COORDINACION ZONAL 6 SEGUN CERTIFICACION NRO.72 SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-6-2019-3742-M AUTORIZADO POR LA ANLISTA ZONAL YESENIA ORDOÑEZ	1804086021001	RUIZ QUELAL ANDRES JULIAN	152.32			0.00	APROBADO	ICALDERONC		ICALDERONC	ICALDERONC	YORDONEZO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	0101 001 0			152.32	152.32	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 966 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019, Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
944	868	20/08/2019	DEV	NOR	OGA	SOLEILVIAJES CIA. LTDA.-DEVENGADO PARA LA CANCELACION DE FACTURA NRO. 001161-00001131-001161000001132 - 1133 Y 1134 POR COMPRA DE PASAJES AEREOS ANOMBRE DE FANNY CARDENAS SEGUN CERTIFICACION NRO.31 SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-6-2019-3580-M AUTORIZADO POR LA ANALISTA ZONAL YESENIA ORDOÑEZ.	0190166864001	SOLEILVIAJES CIA. LTDA.	187.60			0.00	APROBADO	ICALDERONC		ICALDERONC	ICALDERONC	YORDONEZO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	004	005	000	730301	0101 202 0			187.60	187.60	0.00								
947	870	20/08/2019	DEV	NOR	OGA	COMVITEC COMERCIO Y VIGILANCIA TECNICA CIA. LTDA. DEVENGADO PARA LA CANCELACION DE FACTURA NRO.001002000000532 POR SERVICIO DE SEGURIDAD DEL MES DE MAYO DE 2019 SEGUN CERTIFICACION NRO. 65 SEG. MEMORANDO MIES-CZ-6-2019-3620-M AUTORIZADO POR LA ANALISTA ZONAL YESENIA ORDOÑEZ	0190153924001	COMVITEC COMERCIO Y VIGILANCIA TECNICA CIA. LTDA.	3,571.42			0.00	APROBADO	ICALDERONC		ICALDERONC	ICALDERONC	YORDONEZO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530208	0101 001 0			3,571.42	3,571.42	0.00								
950	946	21/08/2019	DEV	NOR	OGA	KIESEL S.A.- DEVENGADO PARA LA CANCELACIÓN DE LAS FACTURAS NRO. 002055000008652 - 002055000008667 POR CONCEPTO DE CONSUMO COMBUSTIBLE SEGUN CERTIFICACIÓN 26 MEMORANDO MIES-CZ-6-2019-3788-M AUTORIZADO POR LA ANALISTA ZONAL YESENIA ORDOÑEZ.	0992656573001	KIESEL S.A.	1,090.33			0.00	APROBADO	ICALDERONC		ICALDERONC	ICALDERONC	YORDONEZO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530803	0101 001 0			1,090.33	1,090.33	0.00								
952	952	26/08/2019	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:HO A:2019] 280600000000 - COORDINACION ZONAL 6 - MIES - PARA PAGO DE NOMINA SUBSIDIOS PERSONAL CODIGO DE TRABAJO MES DE JULIO DE 2019	0160038240001	COORDINACION ZONAL 6 - MIES	691.93			0.00	APROBADO	MGUILLENG		MGUILLENG	MGUILLENG	YORDONEZO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510304	0100 001 0			64.00	64.00	0.00								
01	000	000	001	000	510306	0100 001 0			512.00	512.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 967 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019,

Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
01	000	000	001	000	510401	0100 001 0			31.52	31.52	0.00								
01	000	000	001	000	510408	0100 001 0			84.41	84.41	0.00								
953	953	26/08/2019	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:NO A:2019] 28060000000 - COORDINACION ZONAL 6 - MIES - PARA PAGO DE LA NOMINA NORMAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019 - GRUPO DE GASTO 71 - ORGANISMO 5036 CORRELATIVO 5045 FUENTE 201.	0160038240001	COORDINACION ZONAL 6 - MIES	8,980.35			0.00	APROBADO	MGUILLENG		MGUILLENG	MGUILLENG	YORDONEZO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	005	000	710510	0100 202 0			3,636.00	3,636.00	0.00								
55	000	001	005	000	710601	0100 202 0			350.88	350.88	0.00								
56	000	004	005	000	710510	0100 202 0			1,676.00	1,676.00	0.00								
56	000	004	005	000	710601	0100 202 0			161.73	161.73	0.00								
59	000	001	002	000	710510	0100 202 0			2,878.00	2,878.00	0.00								
59	000	001	002	000	710601	0100 202 0			277.74	277.74	0.00								
967	967	27/08/2019	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:NO A:2019] 28060000000 - COORDINACION ZONAL 6 - MIES - PARA PAGO DE LA NOMINA NORMAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019 - GRUPO DE GASTO 71 - ORGANISMO 2003- CORRELATIVO 2207 - FUENTE 202.	0160038240001	COORDINACION ZONAL 6 - MIES	1,328.96			0.00	APROBADO	MGUILLENG		MGUILLENG	MGUILLENG	YORDONEZO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	001	006	000	710510	0100 202 0			1,212.00	1,212.00	0.00								
56	000	001	006	000	710601	0100 202 0			116.96	116.96	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 968 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019, Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
968	955	27/08/2019	DEV	NOR	OGA	TECNICENTRO TECNICARCUENCA CIA.LTDA.- DEVENGADO PARA PAGO DE LAS FACTURAS 001101000000279-001101000000280-001101000000281-001101000000282 POR CAMBIO DE ACEITE DE LOS VEHICULOS DE LA ZONA SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-6-2019-3836-M AUTORIZADO POR LA ANALISTA ZONAL YESENIA ORDOÑEZ.	0190425398001	TECNICENTRO TECNICARCUENCA CIA.LTDA.	113.00			0.00	APROBADO	ICALDERONC		ICALDERONC	ICALDERONC	YORDONEZO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530803	0101 001 0			113.00	113.00	0.00								
970	957	27/08/2019	DEV	NOR	OGA	SAMANIEGO TELLO MAYRA VIOLETA.- DEVENGADO PAGO DE VIATICO A LA ANALISTA DE INCLUSIÓN ECONÓMICA REALIZADO A MACAS EL 15 Y 16 DE AGOSTO DE 2019 SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-6-2019-3842-M AUTORIZADO POR LA ANALISTA ZONAL YESENIA ORDOÑEZ.	1400449326	SAMANIEGO TELLO MAYRA VIOLETA	53.75			0.00	APROBADO	ICALDERONC		ICALDERONC	ICALDERONC	YORDONEZO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	0101 001 0			53.75	53.75	0.00								
971	958	27/08/2019	DEV	NOR	OGA	SARMIENTO FLORES JULIO VICENTE.- DEVENGADO PARA PAGO DE VIATICO POR LA COMISION REALIZADA A LA CIUDAD DE MACAS EL 15 Y 16 DE AGOSTO DE 2019 SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-6-2019-3840-M AUTORIZADO POR LA ANALISTA ZONAL YESENIA ORODOÑEZ.	0101662310	SARMIENTO FLORES JULIO VICENTE	80.00			0.00	APROBADO	ICALDERONC		ICALDERONC	ICALDERONC	YORDONEZO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	0101 001 0			80.00	80.00	0.00								
972	959	27/08/2019	DEV	NOR	OGA	IDROVO JARAMILLO JUAN CARLOS.- DEVENGADO PARA PAGO DE VIATICOS SEGUN COMISION REALIZADA A MACHALA LOS DÍAS 14-15 Y 16 DE AGOSTO DE 2019 SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-6-2019-3829-M AUTORIZADO POR LA ANALISTA ZONAL YESENIA ORDOÑEZ.	0102388030	IDROVO JARAMILLO JUAN CARLOS	157.59			0.00	APROBADO	ICALDERONC		ICALDERONC	ICALDERONC	YORDONEZO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	0101 001 0			157.59	157.59	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 969 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019,

Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
973	960	27/08/2019	DEV	NOR	OGA	IDROVO JARAMILLO JUAN CARLOS.- DEVENGADO PARA PAGO DE VIATICO SEGUN COMISION REALIZADA A MACAS LOS DIAS 6-7 Y 8 DE AGOSTO DE 2019 SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-6-2019-3710-M AUTORIZADO POR LA ANALISTA ZONAL YESENIA ORDOÑEZ.	0102388030	IDROVO JARAMILLO JUAN CARLOS	160.00			0.00	APROBADO	ICALDERONC		ICALDERONC	ICALDERONC	YORDONEZO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	0101 001 0			160.00	160.00	0.00								
974	961	27/08/2019	DEV	NOR	OGA	IDROVO JARAMILLO JUAN CARLOS.- DEVENGADO PARA PAGO DE VIATICOS SEGUN COMISION REALIZADA AQUITO LOS DIAS 18-19 Y 20 DE AGOSTO DE 2019 SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-6-2019-3834-M AUTORIZADO POR LA ANALISTA ZONAL YESENIA ORDOÑEZ.	0102388030	IDROVO JARAMILLO JUAN CARLOS	160.00			0.00	APROBADO	ICALDERONC		ICALDERONC	ICALDERONC	YORDONEZO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	0101 001 0			160.00	160.00	0.00								
975	962	27/08/2019	DEV	NOR	OGA	IDROVO JARAMILLO JUAN CARLOS.- DEVENGADO PARA PAGO DE REEMBOLSO POR CONCEPTO DE PEAJES DE LAS FACTURAS # 004023001500997-003034000842418-002035001629036-002040002421427-003039001640056-004026001367572 SEG. MEM. MIES-CZ-6-2019-3834-M AUTORIZADO POR LA ANALISTA ZONAL YESENIA ORODOÑEZ.	0102388030	IDROVO JARAMILLO JUAN CARLOS	6.00			0.00	APROBADO	ICALDERONC		ICALDERONC	ICALDERONC	YORDONEZO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570102	0101 001 0			6.00	6.00	0.00								
976	963	27/08/2019	DEV	NOR	OGA	VINTIMILLA MENDEZ TANIA AUGUSTA.- DEVENGADO PARA PAGO DE VIATICO SEGUN COMISION REALIZADA MACAS LOS DIAS 20-21 Y 22 DE AGOSTO DE 2019 SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-6-2019-3880-M AUTORIZADO POR LA ANALISTA ZONAL YESENIA ORDOÑEZ.	0103031860	VINTIMILLA MENDEZ TANIA AUGUSTA	147.00			0.00	APROBADO	ICALDERONC		ICALDERONC	ICALDERONC	YORDONEZO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	0101 001 0			147.00	147.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 970 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019,

Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
977	964	27/08/2019	DEV	NOR	OGA	PATINO QUEZADA DIANA BEATRIZ.- DEVENGADO PARA PAGO DE VIATICO SEGUN COMISION REALIZADA A QUITO LOS DÍAS 2-3 Y 4 DE AGOSTO DE 2019 SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-6- 2019-3881-M AUTORIZADO POR LA ANALISTA ZONAL YESENIA ORDOÑEZ.	0105283899	PATINO QUEZADA DIANA BEATRIZ	154.25			0.00	APROBADO	ICALDERONC		ICALDERONC	ICALDERONC	YORDONEZO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0101	001	0	154.25	154.25	0.00								
978	965	28/08/2019	DEV	NOR	OGA	LIBRERIA STUDIUM CIA LTDA.- DEVENGADO PARA PAGO DE MATERIAL DIDACTICO SEGUN FACTURA NRO. 007-053-000001039 SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-6-2019- 3846-M AUTORIZADO POR LA ANALISTA ZONAL YESENIA ORDOÑEZ.	1791110331001	LIBRERIA STUDIUM CIA LTDA	300.01			0.00	APROBADO	ICALDERONC		ICALDERONC	ICALDERONC	YORDONEZO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	002	000	530812	0101	001	0	300.01	300.01	0.00								
979	956	28/08/2019	DEV	NOR	OGA	AZANZA TINOCO ROBER AUGUSTO.- DEVENGADO PARA PAGO DE LA FACTURA # 001-001-00-0027545 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE IMPRESION DE 929 MODULOS DE ESCUELAS DE FAMILIAS SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-6-2109-3844-M AUTORIZADO POR LA ANALISTA ZONAL YESENIA ORODOÑEZ.	1102614102001	AZANZA TINOCO ROBER AUGUSTO	2,025.22			0.00	APROBADO	ICALDERONC	ICALDERONC	ICALDERONC	ICALDERONC	YORDONEZO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	013	000	530204	0101	001	0	2,025.22	2,025.22	0.00								
980	980	28/08/2019	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:NO A:2019] 280600000000 - COORDINACION ZONAL 6 - MIES - PARA PAGO DE NOMINA NORMAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019 GRAUPO DE GASTO 51 ORGANISMO 0000 - CORRELATIVO 0000 - FUENTE 001.	0160038240001	COORDINACION ZONAL 6 - MIES	44,670.70			0.00	APROBADO	MGUILLENG		MGUILLENG	MGUILLENG	YORDONEZO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510105	0100	001	0	19,960.00	19,960.00	0.00								
01	000	000	001	000	510106	0100	001	0	4,137.00	4,137.00	0.00								
01	000	000	001	000	510510	0100	001	0	14,124.00	14,124.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 971 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019, Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
01	000	000	001	000	510601	0100 001 0			3,791.78	3,791.78	0.00									
55	000	000	002	000	510510	0100 001 0			2,424.00	2,424.00	0.00									
55	000	000	002	000	510601	0100 001 0			233.92	233.92	0.00									
983	982	29/08/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AERE ^A DEL ECUADOR TAME EP.- PARA REG. PAGO DE FACTURA NRO. 001020000031865 PAGO DE PASAJES DE YESENIA ORDOÑEZ-VERONICA TORRES Y LORENA GUILLEN SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-6-2019-3781-M AUTORIZADO POR LA NALISTA ZONAL YESENIA ORDOÑEZ.	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	691.78			0.00	APROBADO	ICALDERONC		ICALDERONC	ICALDERONC	YORDONEZO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530301	0101 001 0			691.78	691.78	0.00									
TOTAL ENTIDAD: 280-6000-0000									87,121.07	87,121.07	0.00	0.00						CANTIDAD DE CURS:	62	
ENTIDAD: 280-6110-0000 DIRECCION DISTRITAL-01D01-PARROQUIAS URBANAS(MACHANGARA a BELLAVISTA) Y PARROQUIAS RURALES (NULTI a SAYAUSI)-MIES																				
1093	496	01/08/2019	DEV	NOR	TRF	FUNDACION ALIANZA EN EL DESARROLLO: PARA REGISTRAR LA ENTREGA DEL SEGUNDO DESEMBOLSO DEL CONVENIO NO. PE- 06-01D01-08807-D MODALIDAD ERRADICACION DEL TRABAJO INFANTIL PROTECCION ESPECIAL LUEGO DE LIQUIDADO PERIODO ABRIL JUNIO 2019 SEGUN INFORMES TECNICOS FINANCIEROS Y DOCUMENTOS HABILITANTES	0190311422001	FUNDACION ALIANZA EN EL DESARROLLO	15,430.59			15,430.59	APROBADO	NPANGUIZACA Y	NPANGUIZACA Y	NPANGUIZAC AY	NPANGUIZAC AY	SMENDEZO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
55	000	000	005	000	580204	0101 001 0			15,430.59	15,430.59	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 972 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019,

Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1095	125	02/08/2019	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE MOLLETURO: PARA REGISTRAR LA ENTREGA DEL TERCER DESEMBOLSO DEL CONVENIO NO. DI-06-01D01-07844-D MODALIDAD DESARROLLO INFANTIL PERIODO ENERO A DICIEMBRE 2019 LUEGO DE LIQUIDADO PERIODO ABRIL JUNIO 2019 SEGUN INFORMES TECNICOS Y FINANCIEROS	0160027390001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE MOLLETURO	8,554.82			0.00	APROBADO	NPANGUIZACA Y	NPANGUIZACA Y	NPANGUIZACA Y	NPANGUIZACA Y	SMENDEZO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	006	000	580104	0101 001 0			8,554.82	8,554.82	0.00								
1108	1108	14/08/2019	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:FR A:2019] GRUPO 71-28061100000 - DIRECCION DISTRITAL-01D01-PARROQUIAS URBANAS (MACHANGARA A BELLAVISTA) Y PARROQUIAS RURALES (NULTI A SAYAUSI)-MIES- PARA PAGO DE FONDOS DE RESERVA DE JULIO DEL 2019 DEL PERSONAL GASTO DE INVERSION FUENTE 002	0160056490001	DIRECCION DISTRITAL-01D01-PARROQUIAS URBANAS(MACHANGARA a BELLAVISTA) Y PARROQUIAS RURALES (NULTI a SAYAUSI)-MIES	2,389.77			0.00	APROBADO	TCABRERAS		TCABRERAS	TCABRERAS	SMENDEZO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	004	005	000	710602	0100 202 0			1,488.54	1,488.54	0.00								
58	000	002	002	000	710602	0100 202 0			901.23	901.23	0.00								
1109	1109	14/08/2019	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:FR A:2019] GRUPO 51-28061100000 - DIRECCION DISTRITAL-01D01-PARROQUIAS URBANAS (MACHANGARA A BELLAVISTA) Y PARROQUIAS RURALES (NULTI A SAYAUSI)-MIES- PARA PAGO FONDOS DE RESERVA DEL MES DE JULIO 2019 GASTO CORRIENTE FUENTE 001	0160056490001	DIRECCION DISTRITAL-01D01-PARROQUIAS URBANAS(MACHANGARA a BELLAVISTA) Y PARROQUIAS RURALES (NULTI a SAYAUSI)-MIES	14,504.87			0.00	APROBADO	TCABRERAS		TCABRERAS	TCABRERAS	SMENDEZO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510602	0100 001 0			5,259.96	5,259.96	0.00								
56	000	000	001	000	510602	0100 001 0			3,812.61	3,812.61	0.00								
56	000	000	003	000	510602	0100 001 0			3,606.02	3,606.02	0.00								
57	000	000	009	000	510602	0100 001 0			544.48	544.48	0.00								
59	000	000	001	000	510602	0100 001 0			1,079.88	1,079.88	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 973 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019,

Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
59	000	000	004	000	510602	0100 001 0			201.92	201.92	0.00								
1110	1110	14/08/2019	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:FD A:2019] GRUPO 51-28061100000 - DIRECCION DISTRITAL-01D01-PARROQUIAS URBANAS (MACHANGARA A BELLAVISTA) Y PARROQUIAS RURALES (NULTI A SAYAUSI)-MIES PARA PAGO DE FONDOS DE RESEVA DEL MES DE JULIO DE LA FUNCIONARIA BANDA VASQUEZ BLANCA JESSICA FUENTE 001 GASTO CORRIENTE	0160056490001	DIRECCION DISTRITAL-01D01-PARROQUIAS URBANAS(MACHANGARA a BELLAVISTA) Y PARROQUIAS RURALES (NULTI a SAYAUSI)-MIES	68.07			0.00	APROBADO	TCABRERAS		TCABRERAS	TCABRERAS	SMENDEZO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	510105	0100 001 0			0.01	0.01	0.00								
56	000	000	001	000	510602	0100 001 0			68.06	68.06	0.00								
1111	1111	14/08/2019	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:CT A:2019] 28061100000 - DIRECCION DISTRITAL-01D01-PARROQUIAS URBANAS (MACHANGARA A BELLAVISTA) Y PARROQUIAS RURALES (NULTI A SAYAUSI)-MIES - PARA PAGO DE DECIMO CUARTO ACUMULADO 2019 PERSONAL CODIGO DE TRABAJO.	0160056490001	DIRECCION DISTRITAL-01D01-PARROQUIAS URBANAS(MACHANGARA a BELLAVISTA) Y PARROQUIAS RURALES (NULTI a SAYAUSI)-MIES	4,189.85			0.00	APROBADO	TCABRERAS		TCABRERAS	TCABRERAS	SMENDEZO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510204	0100 001 0			4,189.85	4,189.85	0.00								
1112	1112	14/08/2019	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:HO A:2019] GRUPO 51-28061100000 - DIRECCION DISTRITAL-01D01-PARROQUIAS URBANAS (MACHANGARA A BELLAVISTA) Y PARROQUIAS RURALES (NULTI A SAYAUSI)-MIES- PARA PAGO DE SUBSCIDIOS PERSONAL CODIGO DE TRABAJO JULIO 2019	0160056490001	DIRECCION DISTRITAL-01D01-PARROQUIAS URBANAS(MACHANGARA a BELLAVISTA) Y PARROQUIAS RURALES (NULTI a SAYAUSI)-MIES	1,751.38			0.00	APROBADO	TCABRERAS		TCABRERAS	TCABRERAS	SMENDEZO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510304	0100 001 0			163.00	163.00	0.00								
01	000	000	001	000	510306	0100 001 0			1,304.00	1,304.00	0.00								
01	000	000	001	000	510401	0100 001 0			70.92	70.92	0.00								
01	000	000	001	000	510408	0100 001 0			213.46	213.46	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 974 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019,

Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1113	72	14/08/2019	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE NULTI: PARA ENTREGAR EL TERCER DESEMBOLSO DE CONVENIO NO. DI-06-01D01-07748-D MODALIDAD DESARROLLO INFANTIL PERIODO 02 ENERO A 31 DICIEMBRE DE 2019 LUEGO DE LIQUIDACION PERIODO ABRIL JUNIO SEGUN INFORMES TECNICOS FINANCIEROS Y SUSTENTOS	0160026740001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE NULTI	11,810.99			11,810.99	APROBADO	NPANGUIZACA Y	NPANGUIZACA Y	NPANGUIZAC AY	NPANGUIZAC AY	SMENDEZO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	006	000	580104	0101 001 0			11,810.99	11,810.99	0.00								
1114	105	14/08/2019	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE GIRON: PARA REGISTRAR LA ENTREGA DEL TERCER DESEMBOLSO CONVENIO NO. DI-06-01D01-08151-D MODALIDAD DESARROLLO INFANTIL PERIODO 02 ENERO A DICIEMBRE LUEGO DE LIQUIDADO PERIODO ABRIL JUNIO 2019 SEGUN INFORMES TECNICOS FINANCIEROS Y DOCUMENTOS SUSTENTO	0160000350001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE GIRON	11,215.34			11,215.34	APROBADO	NPANGUIZACA Y	NPANGUIZACA Y	NPANGUIZAC AY	NPANGUIZAC AY	SMENDEZO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	006	000	580104	0101 001 0			11,215.34	11,215.34	0.00								
1115	167	14/08/2019	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE RICAURTE: PARA REGISTRAR ENTREGA DE TERCER DESEMBOLSO DE CONVENIO NO. DI-06-01D01-08439-D MODALIDAD DESARROLLO INFANTIL LUEGO DE LIQUIDADO PERIODO ABRIL JUNIO 2019 SEGUN INFORMES TECNICOS FINANCIEROS Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO	0160028600001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE RICAURTE	25,583.18			25,583.18	APROBADO	NPANGUIZACA Y	NPANGUIZACA Y	NPANGUIZAC AY	NPANGUIZAC AY	SMENDEZO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	006	000	580104	0101 001 0			25,583.18	25,583.18	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 975 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019,

Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
1116	1107	14/08/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA: PARA REGISTRAR GASTO POR SERVICIOS BASICOS (ENERGIA ELECTRICA) DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA DIRECCION DISTRITAL CUENCA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019 SEGUN VARIAS FACTURAS Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	1,007.88			0.00	APROBADO	NPANGUIZACA Y		NPANGUIZAC AY	NPANGUIZAC AY	SMENDEZO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530104	0101 001 0			425.63	425.63	0.00									
56	000	000	001	000	530104	0101 001 0			173.56	173.56	0.00									
58	000	000	001	000	530104	0101 001 0			79.88	79.88	0.00									
59	000	000	001	000	530104	0101 001 0			328.81	328.81	0.00									
1117	422	14/08/2019	DEV	NOR	TRF	HOGAR MIGUEL LEON DE LA CIUDAD DE CUENCA: PARA REGISTRAR ENTREGA DE SEGUNDO DE CONVENIO NO. AM-06-01D01-9210-D MODALIDAD ADULTO MAYOR ATENCION RESIDENCIAL PERIODO ENERO A DICIEMBRE DE 2019 LUEGO DE LIQUIDADO PERIODO ENERO JUNIO SEGUN INFORMES TECNICOS FINANCIEROS Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO	0190160890001	HOGAR MIGUEL LEON DE LA CIUDAD DE CUENCA	67,532.61			67,532.61	APROBADO	NPANGUIZACA Y	NPANGUIZACA Y	NPANGUIZAC AY	NPANGUIZAC AY	SMENDEZO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
58	000	002	001	000	780204	0101 202 0			67,532.61	67,532.61	0.00									
1131	661	17/08/2019	DEV	NOR	OGA	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL SEGURIDAD INDUSTRIAL Y ROPA ASOSEINRO: PARA PAGO DE FACTURA.001-001-528, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE PRENDAS DE PROTECCION PARA FUNCIONARIOS DEL CENTRO DE ATENCION A PERSONAS CON DISCAPACIDAD DE LA DIRECCION DISTRITAL CUENCA	0190431045001	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL SEGURIDAD INDUSTRIAL Y ROPA ASOSEINRO	1,387.76			0.00	APROBADO	MFAIJARDOF		MFAIJARDOF	MFAIJARDOF	SMENDEZO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
59	000	000	001	000	530802	0101 001 0			1,387.76	1,387.76	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 976 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019,

Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1133	882	17/08/2019	DEV	NOR	OGA	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.: ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA PAGO DE FACTURA 002-001-0000054949 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICA PARA LA UNIDAD DE INCLUSION ECONOMICA , SEGUN QUIPUX DE AUTORIZACION NRO 8985.	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	63.25			0.00	APROBADO	MFAJARDOF		MFAJARDOF	MFAJARDOF	SMENDEZO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	011	000	530804	0101 001 0			63.25	63.25	0.00								
1134	306	17/08/2019	DEV	NOR	OGA	TRANSPORTE BELLA EXPRESS TRANSBELLAEXP S.A.: PARA PAGO DE FACTURA 001-001-0001303 RECURSOS POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS PARA PARA LA MOVILIZACION DEL PERSONAL DEL BONO JOAQUIN GALLEGOS LARA DE LA DIRECCION DISTRITAL CUENCA . EN REFERENCIA AL QUIPUX DE AUTORIZACION 8977	0190405710001	TRANSPORTE BELLA EXPRESS TRANSBELLAEXP S.A.	3,138.78			0.00	APROBADO	MFAJARDOF	MFAJARDOF	MFAJARDOF	MFAJARDOF	SMENDEZO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	004	000	530505	0101 001 0			3,138.78	3,138.78	0.00								
1136	440	17/08/2019	DEV	NOR	OGA	COMPANIA DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO OPERLIMP SERVICE CIA. LTDA.: PARA EL PAGO DE FACTURA 001-080-147POR CONCEPTO DE SERVICIO DE CONTRATACIÓN DE LMPIEZA Y ASEO PARA LOS CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL DE ATENCION DIRECTA DE LA DIRECCION DISTRITAL CUENCA, CONFORME A QUIPUX DE AUTORIZACION NRO.4841.	0190391140001	COMPANIA DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO OPERLIMP SERVICE CIA. LTDA.	7,779.09			0.00	APROBADO	MFAJARDOF		MFAJARDOF	MFAJARDOF	SMENDEZO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530209	0101 001 0			7,779.09	7,779.09	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 977 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019,

Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1139	644	18/08/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.: PARA PAGO DE FACTURA NRO.114-020-000005097 POR CONCEPTO DE CONTRATO DE SERVICIO DE ENCOMIENDAS ENVIO - REPCION DE DOCUMENTACION A NIVEL LOCAL NACIONAL E INTERNACIONAL PARA LA DIRECCION DISTRITRAL CUENCA , SEGUN QUIPUX DE AUTORIZACION NRO.9092, CORRESPO	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	34.38			0.00	APROBADO	MFAIJARDOF	MFAIJARDOF	MFAIJARDOF	MFAIJARDOF	SMENDEZO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530106	0101 001 0			34.38	34.38	0.00								
1141	1125	18/08/2019	DEV	NOR	OGA	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV: PARA PAGO DE FACTURA 001-011-000004206 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2019 PARA USUARIOS CENTRO DE ATENCION INTEGRAL PERSONAS	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	6,035.67			0.00	APROBADO	MFAIJARDOF		MFAIJARDOF	MFAIJARDOF	SMENDEZO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	001	000	530801	0101 001 0			6,035.67	6,035.67	0.00								
1142	1126	18/08/2019	DEV	NOR	OGA	OCHOA RODRIGUEZ SEGUNDO ROLENDIO: PAGO DE FACTURA NRO.001-001-0000342 POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE SERVICIOS BASICOS TELEFONIA DE LA OFICINA DE SANTA ISABEL DE LA DIRECCION DISTRITAL CUENCA, DEL MES DE JUNIO DEL 2019	0100570274001	OCHOA RODRIGUEZ SEGUNDO ROLENDIO	14.74			0.00	APROBADO	MFAIJARDOF		MFAIJARDOF	MFAIJARDOF	SMENDEZO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	0101 001 0			14.74	14.74	0.00								
1143	1124	18/08/2019	DEV	NOR	OGA	ESTACION DE SERVICIO CATAVINA CIA LTDA.: PARA EL PAGO DE FACTURA NRO.001-051-000001664 POR CONCEPTO DE DOTACION DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO DE LA OFICINA DE SANTA ISABEL DE LA DIRECCION DISTRITAL CUENCA DEL MES DE JULIO DEL 2019, SGUN QUIPUX DE AUTORIZACION DE PAGO NRO.8878	0190331342001	ESTACION DE SERVICIO CATAVINA CIA. LTDA.	136.35			0.00	APROBADO	MFAIJARDOF		MFAIJARDOF	MFAIJARDOF	SMENDEZO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530803	0101 001 0			136.35	136.35	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 978 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019,

Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1145	663	18/08/2019	DEV	NOR	OGA	REINOSO CARDENAS FERNANDO ARTURO: PARA EL PAGO DE FACTURA NRO.001-001-000000170 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE PRENDAS DE PROTECCION PARA FUNCIONARIOS DEL CENTRO DE ATENCION A PERSONAS CON DISCAPACIDAD DE LA DIRECCION DISTRITAL CUENCA, SEGUN QUIPUX DE AUTORIZACION DE PAGO NRO.8876	0300342102001	REINOSO CARDENAS FERNANDO ARTURO	672.60			0.00	APROBADO	MFAJARDOF		MFAJARDOF	MFAJARDOF	SMENDEZO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	001	000	530802	0101 001 0			672.60	672.60	0.00								
1147	553	18/08/2019	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA LAS SEMILLITAS ASOSEMILL: PARA EL PAGO DE FACTURAS 001-901-41,42,43 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE CONTRATO DE SERVICIO EXTERNALIZADO DE ALIMENTACION PARA LOS CDI DE ATENCION DIRECTA. SEGUN QUIPUX DE AUTORIZACION DE PAGO NRO.8874.	0190402347001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA LAS SEMILLITAS ASOSEMILL	12,103.22			11,861.16	APROBADO	MFAJARDOF		MFAJARDOF	MFAJARDOF	SMENDEZO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530235	0101 001 0			12,103.22	12,103.22	0.00								
1149	1106	18/08/2019	DEV	NOR	OGA	QUITO SACAQUIRIN MARIA ESPERANZA: POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE MOVILIZACION POR ASISTENCI AL TALLER REALIZADO EN LA CIUDAD DE QUITO LO SDIAS 08 Y 09 DE JULIO DEL 2019. SEGUN QUIPUX DE AUTORIZACION DE PAGO NRO.8835	0103207007	QUITO SACAQUIRIN MARIA ESPERANZA	16.00			0.00	APROBADO	MFAJARDOF		MFAJARDOF	MFAJARDOF	SMENDEZO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	0101 001 0			16.00	16.00	0.00								
1150	1118	18/08/2019	DEV	NOR	TRF	CONFERENCIA SAN VICENTE DE PAUL: ENTREGA DEL SEGUNDO DESEMBOLSO DEL 30% PARA LA EJECUCION DEL CONVENIO NO. PE-06- 01D01-0904-D MODALIDAD PROTECCION ESPECIAL, SEGUN QUIPUX DE AUTORIZACION 9109	0190118312001	CONFERENCIA SAN VICENTE DE PAUL	50,475.17			50,475.17	APROBADO	MFAJARDOF		MFAJARDOF	MFAJARDOF	SMENDEZO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	003	000	780204	0101 202 0			50,475.17	50,475.17	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 979 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019, Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1151	722	18/08/2019	DEV	NOR	TRF	ASOCIACION RAFALEX: PARA REGISTRAR LA ENTREGA DELSEGUNDO DESEMBOLSO 30% DE CONVENIO NO. PE-06-01D01-09358-D MODALIDAD ERRADICACION PROGRESIVA DEL TRABAJO INFANTIL PERIODO ABRIL A DICIEMBRE DEL 2019 SEGÚN AUTORIZACION RESPECTIVA Y DOCUMENTOS HABILITANTES	0190381978001	ASOCIACION RAFALEX	11,404.38			11,404.38	APROBADO	MFAJARDOF	MFAJARDOF	MFAJARDOF	MFAJARDOF	SMENDEZO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	005	000	580204	0101 001 0			11,404.38	11,404.38	0.00								
1152	1121	18/08/2019	DEV	NOR	TRF	HOGAR MIGUEL LEON DE LA CIUDAD DE CUENCA: ENTREGA DEL SEGUNDO DESEMBOLSORECURSOS PARA LA EJECUCION DEL CONVENIO NO. PE-06-01D01-8995-D MODALIDAD PROTECCION CONVENIO FIRMADO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019, SE ENCUENTRA CON TODOS LOS JUSTIFICATIVOS.	0190160890001	HOGAR MIGUEL LEON DE LA CIUDAD DE CUENCA	50,475.17			50,475.17	APROBADO	MFAJARDOF		MFAJARDOF	MFAJARDOF	SMENDEZO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	003	000	780204	0101 202 0			50,475.17	50,475.17	0.00								
1153	1120	18/08/2019	DEV	NOR	TRF	CONGREGACION DEL BUEN PASTOR: SE PROCEDE A ENTREGAR EL SEGUNDO DESEMBOLSO RECURSOS PARA LA EJECUCION DEL CONVENIO NO. PE-06-01D01-9234-D MODALIDAD PROTECCION ESPECIAL, PE, SEGUN QUIPUX DE AUTORIZACION NRO.9112, SE ENCUENTRA CON TODOS LOS JUSTIFICATIVOS.	0190160998001	CONGREGACION DEL BUEN PASTOR	40,228.63			40,228.63	APROBADO	MFAJARDOF		MFAJARDOF	MFAJARDOF	SMENDEZO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	003	000	780204	0101 202 0			40,228.63	40,228.63	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 980 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019,

Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1154	442	18/08/2019	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE NULTI: PARA REGISTRAR LA ENTREGA DEL SEGUNDO DESEMBOLSO30% DEL CONVENIO NO. AM-06-01D01-9267-D MODALIDAD ATENCION DOMICILIARIA ADULTO MAYOR PERIODO FEBRERO A DICIEMBRE DEL 2019 SEGUN AUTORIZACION RESPECTIVA Y DOCUMENTOS HABILITANTES.	0160026740001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE NULTI	6,532.11			0.00	APROBADO	MFAJARDOF	MFAJARDOF	MFAJARDOF	MFAJARDOF	SMENDEZO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	002	001	000	780104	0101 202 0			6,532.11	6,532.11	0.00								
1155	1105	18/08/2019	DEV	NOR	OGA	BERNAL CAMPOVERDE EDGAR VINICIO: ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA COMPROMETER RECURSOS POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE DE LA COMISION EFECTUADA AL CANTON CAMILO PONCE ENRIQUEZ DEL 29 Y 30 DE JULIO DEL 2019	0102637790	BERNAL CAMPOVERDE EDGAR VINICIO	30.00			0.00	APROBADO	MFAJARDOF		MFAJARDOF	MFAJARDOF	SMENDEZO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530803	0101 001 0			30.00	30.00	0.00								
1156	1103	19/08/2019	DEV	NOR	OGA	ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A.: PARA EL PAGO DE FACUTRA NRO.001-005-3946,POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION DISTRITAL CUENCA, CORRESPONDIENTE A LA ULTIMA QUNCENA DE JULIO DEL 2019, QUIPUX DE AUTORIZACION DE PAGO NRO.8832.	0190343588001	ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A.	398.81			0.00	APROBADO	MFAJARDOF		MFAJARDOF	MFAJARDOF	SMENDEZO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530803	0101 001 0			398.81	398.81	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 981 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019,

Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1160	443	19/08/2019	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE GIRON: PARA REGISTRAR LA ENTREGA DEL SEGUNDO DESEMBOLSO 30% DEL CONVENIO NO. AM-06-01D01-9207-D MODALIDAD ATENCION DOMICILIARIA ADULTO MAYOR PERIODO FEBRERO A DICIEMBRE DEL 2019 SEGUN AUTORIZACION RESPECTIVA Y DOCUMENTOS HABILITANTES.	0160000350001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE GIRON	2,606.13			0.00	APROBADO	MFAJARDOF	MFAJARDOF	MFAJARDOF	MFAJARDOF	SMENDEZO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	002	001	000	780104	0101 202 0			2,606.13	2,606.13	0.00								
1161	337	19/08/2019	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE GIRON: PARA REGISTRAR LA ENTREGA DEL SEGUNDO DESEMBOLSO 30% DEL CONVENIO No. PD-06-01D01- 8989-D MODALIDAD ATENCION EN EL HOGAR Y COMUNIDAD A PERSONAS CON DISCAPACIDAD PERIODO 02 ENERO A 31 DICIEMBRE DE 2019 SEGUN AUTORIZACION RESPECTIVA Y HABILITANTES	0160000350001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE GIRON	3,150.69			0.00	APROBADO	MFAJARDOF	MFAJARDOF	MFAJARDOF	MFAJARDOF	SMENDEZO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	001	001	000	780104	0101 202 0			3,150.69	3,150.69	0.00								
1165	683	19/08/2019	DEV	NOR	OGA	MEJIA LEON LUZ MARGARITA: PARA PAGO DE FACTURA NRO. 001-001- 314, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE PRENDAS DE PROTECCION PARA EL PERSONAL DE LOS CIRCULOS DE CUIDADO, RECREACION Y APRENDIZAJE CCRA PARA LAS SESIONES DEMOSTRATIVAS DE PRACTICAS DE ALIMENTACION	0103865184001	MEJIA LEON LUZ MARGARITA	128.70			0.00	APROBADO	MFAJARDOF		MFAJARDOF	MFAJARDOF	SMENDEZO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	008	000	530802	0101 001 0			128.70	128.70	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 982 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019,

Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1166	1158	19/08/2019	DEV	NOR	TRF	COMITE DE DESARROLLO DE LA NINEZ Y LA FAMILIA LA JOYITA: TRANFERENCIA DEL PRIMER DESEMBOLSO POR EL 50% RECURSOS PARA LA EJECUCION DEL CONVENIO NO. DI-06-01D01-09543-D MODALIDAD DESARROLLO INFANTIL PERIODO JULIO A DICIEMBRE DEL 2019	0190352137001	COMITE DE DESARROLLO DE LA NINEZ Y LA FAMILIA LA JOYITA	15,439.65			15,439.65	APROBADO	MFAJARDOF		MFAJARDOF	MFAJARDOF	SMENDEZO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	006	000	580204	0101	001	0	15,439.65	15,439.65	0.00								
1167	1163	19/08/2019	DEV	NOR	TRF	COMITE DE DESARROLLO DE LA NINEZ Y LA FAMILIA BELLAVISTA: TRANSFERENCIA DEL PRIMER DESEMBOLSO CORRESPONDIENTE AL 50% RECURSOS PARA LA EJECUCION DEL CONVENIO NO. DI-06-01D01-09563-D MODALIDAD DESARROLLO INFANTIL PERIODO JULIO A DICIEMBRE DEL 2019	0190351831001	COMITE DE DESARROLLO DE LA NINEZ Y LA FAMILIA BELLAVISTA	30,879.30			30,879.30	APROBADO	MFAJARDOF		MFAJARDOF	MFAJARDOF	SMENDEZO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	006	000	580204	0101	001	0	30,879.30	30,879.30	0.00								
1169	1164	19/08/2019	DEV	NOR	TRF	ASOCIACION SAN JOSE INGAPIRCA: TRANSFERENCIA DEL PRIMER DESEMBOLSO CORRESPONDIENTE AL 50% RECURSOS PARA LA EJECUCION DEL CONVENIO NO. DI-06-01D01-09564-D MODALIDAD DESARROLLO INFANTIL PERIODO JULIO A DICIEMBRE DEL 2019	0190466701001	ASOCIACION SAN JOSE INGAPIRCA	12,351.72			12,351.72	APROBADO	MFAJARDOF		MFAJARDOF	MFAJARDOF	SMENDEZO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	006	000	580204	0101	001	0	12,351.72	12,351.72	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 >= 01/08/2019,
Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Página: 983 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1170	1157	19/08/2019	DEV	NOR	TRF	CONGREGACION RELIGIOSA CATOLICA DE HERMANAS DE NUESTRA SENORA DE LA CONSOLACION: TRANSFERENCIA DEL PRIMER DESEMBOLSO CORRESPONDIENTE AL 50%RECURSOS PARA LA EJECUCION DEL CONVENIO NO. DI-06-01D01-09561-D MODALIDAD DESARROLLO INFANTIL PERIODO JULIO A DICIEMBRE DEL 2019	1791805828001	CONGREGACION RELIGIOSA CATOLICA DE HERMANAS DE NUESTRA SENORA DE LA CONSOLACION	37,055.16			37,055.16	APROBADO	MFAJARDOF		MFAJARDOF	MFAJARDOF	SMENDEZO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	006	000	580204	0101	001	0	37,055.16	37,055.16	0.00								
1171	1168	19/08/2019	DEV	NOR	TRF	INSTITUTO DE MISIONERAS DE MARIA CORRENTORA: TRANSFERENCIA DEL PRIMER DESEMBOLSO CORRESPONDIENTE AL 50% RECURSOS PARA LA EJECUCION DEL CONVENIO NO. DI-06-01D01-09540-D MODALIDAD DESARROLLO INFANTIL PERIODO JULIO A DICIEMBRE DEL 2019	0190122905001	INSTITUTO DE MISIONERAS DE MARIA CORRENTORA	37,055.16			37,055.16	APROBADO	MFAJARDOF		MFAJARDOF	MFAJARDOF	SMENDEZO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	006	000	580204	0101	001	0	37,055.16	37,055.16	0.00								
1174	1173	20/08/2019	DEV	NOR	TRF	ASOCIACIÓN SUMAK KAWSAY CUENCA: TRANSFERENCIA DEL PRIMER DESEMBOLSO CORRESPONDIENTE AL 50% RECURSOS PARA LA EJECUCION DEL CONVENIO NO. DI-06-01D01-09539-D MODALIDAD DESARROLLO INFANTIL PERIODO JULIO A DICIEMBRE DEL 2019	0190410218001	ASOCIACIÓN SUMAK KAWSAY CUENCA	30,879.30			30,879.30	APROBADO	MFAJARDOF		MFAJARDOF	MFAJARDOF	SMENDEZO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	006	000	580204	0101	001	0	30,879.30	30,879.30	0.00								
1175	1172	20/08/2019	DEV	NOR	TRF	COMITE DE DESARROLLO DE LA NINEZ Y LA FAMILIA CNH LAS SEMILLITAS: PARA TRANFERENCIA DEL PRIMER DESEMBOLSO CORRESPONDIENTE 50% DE RECURSOS PARA LA EJECUCION DEL CONVENIO NO. DI-06-01D01-09542-D MODALIDAD DESARROLLO INFANTIL PERIODO JULIO A DICIEMBRE DEL 2019	0190352099001	COMITE DE DESARROLLO DE LA NINEZ Y LA FAMILIA CNH LAS SEMILLITAS	58,670.67			58,670.67	APROBADO	MFAJARDOF		MFAJARDOF	MFAJARDOF	SMENDEZO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	006	000	580204	0101	001	0	58,670.67	58,670.67	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 984 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019,

Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1176	223	20/08/2019	DEV	NOR	OGA	GUARTAMBEL GUACHICHULLCA JONAS MARIO: PARA EL PAGO DE LA FACTURA NRO.001-001-1498 POR CONCEPTO DE CONTRATO DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO, IMPRESION, Y ANILLADO DE LA DOCUMENTACION DE LA DIRECCION DISTRITAL CUENCA MEDIANTE CONTRATO NO. 002-MIES-CZ-6-DDC-2019, QUIPUX DE AUTORIZACION DE PAGO NRO.8834	0104264866001	GUARTAMBEL GUACHICHULLCA JONAS MARIO	181.46			0.00	APROBADO	MFAIARDOF		MFAIARDOF	MFAIARDOF	SMENDEZO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530204	0101 001 0			181.46	181.46	0.00								
1180	1179	20/08/2019	DEV	NOR	TRF	ASOCIACION NUEVO SOL: TRANSFERENCIA DEL PRIMER DESEMBOLSO CORRESPONDIENTE AL 50%. RECURSOS PARA LA EJECUCION DEL CONVENIO NO. DI-06-01D01-09562-D MODALIDAD DESARROLLO INFANTIL PERIODO JULIO A DICIEMBRE DEL 2019	0190464954001	ASOCIACION NUEVO SOL	43,231.02			43,231.02	APROBADO	MFAIARDOF		MFAIARDOF	MFAIARDOF	SMENDEZO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	006	000	580204	0101 001 0			43,231.02	43,231.02	0.00								
1182	1178	20/08/2019	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE BANOS: PARA TRANSFERENCIA DE PRIMER DESEMBOLSO CORRESPONDIENTE AL 50%, PARA LA EJECUCION DEL CONVENIO NO. DI-06-01D01-09544-D MODALIDAD DESARROLLO INFANTIL PERIODO JULIO A DICIEMBRE DEL 2019	0160025420001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE BANOS	27,791.37			27,791.37	APROBADO	MFAIARDOF	MFAIARDOF	MFAIARDOF	MFAIARDOF	SMENDEZO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	006	000	580104	0101 001 0			27,791.37	27,791.37	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 985 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019,

Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1183	1183	20/08/2019	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:HE A:2019] GRUPO 51-28061100000- DIRECCION DISTRITAL-01D01-PARROQUIAS URBANAS (MACHANGARA A BELLAVISTA) Y PARROQUIAS RURALES (NULTI A SAYAUSI)-MIES- PARA PAGO DE HORAS EXTRAS DEL FUNCIONARIO NARANJO MARCO VINICIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2019	0160056490001	DIRECCION DISTRITAL-01D01-PARROQUIAS URBANAS(MACHANGARA a BELLAVISTA) Y PARROQUIAS RURALES (NULTI a SAYAUSI)-MIES	126.35			0.00	APROBADO	TCABRERAS		TCABRERAS	TCABRERAS	SMENDEZO	\$
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510509	0100	001	0	112.67	112.67	0.00								
01	000	000	001	000	510601	0100	001	0	13.68	13.68	0.00								
1184	1184	20/08/2019	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:HE A:2019] GRUPO 51-28061100000 - DIRECCION DISTRITAL-01D01-PARROQUIAS URBANAS (MACHANGARA A BELLAVISTA) Y PARROQUIAS RURALES (NULTI A SAYAUSI)-MIES -PARA PAGO DE HORAS EXTRAS DEL MES DE JULIO DEL FUNCIONARIO GEOVANY ORTIZ	0160056490001	DIRECCION DISTRITAL-01D01-PARROQUIAS URBANAS(MACHANGARA a BELLAVISTA) Y PARROQUIAS RURALES (NULTI a SAYAUSI)-MIES	49.12			0.00	APROBADO	TCABRERAS		TCABRERAS	TCABRERAS	SMENDEZO	\$
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510509	0100	001	0	43.80	43.80	0.00								
01	000	000	001	000	510601	0100	001	0	5.32	5.32	0.00								
1185	1185	20/08/2019	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:LI A:2019] GRUPO 51-28061100000 -DIRECCION DISTRITAL-01D01-PARROQUIAS URBANAS (MACHANGARA A BELLAVISTA) Y PARROQUIAS RURALES (NULTI A SAYAUSI)-MIES - PARA PAGO DE LIQUIDACION DE HABERES DE EX FUNCIONARIO RUTH CORDERO GALAN AÑO 2019	0160056490001	DIRECCION DISTRITAL-01D01-PARROQUIAS URBANAS(MACHANGARA a BELLAVISTA) Y PARROQUIAS RURALES (NULTI a SAYAUSI)-MIES	963.23			0.00	APROBADO	TCABRERAS		TCABRERAS	TCABRERAS	SMENDEZO	\$
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510203	0100	001	0	197.33	197.33	0.00								
01	000	000	001	000	510204	0100	001	0	193.67	193.67	0.00								
01	000	000	001	000	510707	0100	001	0	572.23	572.23	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 986 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019,

Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1186	1104	20/08/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP: REGISTRO DE GASTO DE SERVICIOS BASICOS (AGUA POTABLE) CONSUMO MES DE JULIO 2019 DE VARIAS DEPENDENCIAS DE DIRECCION DISTRITAL SEGUN VARIAS FACTURAS Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	923.74			0.00	APROBADO	MFAJARDOF		MFAJARDOF	MFAJARDOF	SMENDEZO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	0101 001 0			130.30	130.30	0.00								
56	000	000	001	000	530105	0101 001 0			359.64	359.64	0.00								
58	000	000	001	000	530105	0101 001 0			205.94	205.94	0.00								
59	000	000	001	000	530105	0101 001 0			227.86	227.86	0.00								
1187	1181	20/08/2019	DEV	NOR	TRF	ASOCIACION CRISSANDO CRISTO DEL CONSUELO, SAN JOSE, LA DOLOROSA: TRANSFERENCIA DEL PRIMER DESEMBOLSO CORRESPONDIENTE AL 50%,RECURSOS PARA LA EJECUCION DEL CONVENIO NO. DI-06-01D01-09541-D MODALIDAD DESARROLLO INFANTIL PERIODO JULIO A DICIEMBRE DEL 2019	0190421961001	ASOCIACION CRISSANDO CRISTO DEL CONSUELO, SAN JOSE, LA DOLOROSA	27,791.37			27,791.37	APROBADO	MFAJARDOF		MFAJARDOF	MFAJARDOF	SMENDEZO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	006	000	580204	0101 001 0			27,791.37	27,791.37	0.00								
1188	900	20/08/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA ^A DEL ECUADOR TAME EP: PAGO DE FACTURA NRO.001-020-000031868,POR CONCEPTO DE CONTRATO DE SERVICIOS DE EMISION DE PASAJES AEREOS EN RUTAS QUE OPERA TAME EP PARA FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DISTRITAL CUENCA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	621.20			0.00	APROBADO	MFAJARDOF	MFAJARDOF	MFAJARDOF	MFAJARDOF	SMENDEZO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	0101 001 0			621.20	621.20	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 987 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019,

Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
1192	1127	20/08/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP: ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA COMPROMETER RECURSOS POR CONCEPTO DE SERVICIOS BASICOS (AGUA POTABLE) DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA DIRECCION DISTRITAL CUENCA MES DE JULIO 2019	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	714.12			0.00	APROBADO	NPANGUIZACAY		NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	SMENDEZO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530101	0101 001 0			100.63	100.63	0.00									
56	000	000	001	000	530101	0101 001 0			266.21	266.21	0.00									
59	000	000	001	000	530101	0101 001 0			347.28	347.28	0.00									
1193	1191	21/08/2019	DEV	NOR	OGA	ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A.: PARA EL PAGO DE LA FACTURA NRO.001-005-000003983,POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION DISTRITAL CUENCA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCE DE AGOSTO DEL 2019, QUIPUX DE AUTORIZACION 9146.	0190343588001	ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A.	269.12			0.00	APROBADO	MFAJARDOF		MFAJARDOF	MFAJARDOF	SMENDEZO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530803	0101 001 0			269.12	269.12	0.00									
1195	185	21/08/2019	DEV	NOR	OGA	MOSCOSO GUERRERO INES MELINA: PARA EL PAGO DE LA FACTURA NRO.001-001-0000264 , RECURSOS POR CONCEPTO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES DE LAS INSLATACIONES DE ATENCION INTEGRAL A PERSONAS CON DISCAPACIDAD DE ACUERDO A LA ORDEN DE COMPRA NO. CE-20190001526587	0102264280001	MOSCOSO GUERRERO INES MELINA	223.16			0.00	APROBADO	MFAJARDOF		MFAJARDOF	MFAJARDOF	SMENDEZO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
59	000	000	001	000	530418	0101 001 0			223.16	223.16	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 988 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019, Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1197	1197	21/08/2019	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:CL A:2019] GRUPO 51-28061100000-DIRECCION DISTRITAL-01D01-PARROQUIAS URBANAS (MACHANGARA A BELLAVISTA) Y PARROQUIAS RURALES (NULTI A SAYAUSI)-MIES- PARA PAGO DE DECIMICUARTO ACOMULADO AGOSTO 2019 DEL PERSONAL DE GASTO CORRIENTE	0160056490001	DIRECCION DISTRITAL-01D01-PARROQUIAS URBANAS(MACHANGARA a BELLAVISTA) Y PARROQUIAS RURALES (NULTI a SAYAUSI)-MIES	60,627.93			0.00	APROBADO	TCABRERAS		TCABRERAS	TCABRERAS	SMENDEZO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510204	0100	001	0	11,561.91	11,561.91	0.00								
56	000	000	001	000	510204	0100	001	0	19,077.59	19,077.59	0.00								
56	000	000	003	000	510204	0100	001	0	22,009.41	22,009.41	0.00								
57	000	000	009	000	510204	0100	001	0	3,152.00	3,152.00	0.00								
59	000	000	001	000	510204	0100	001	0	4,429.68	4,429.68	0.00								
59	000	000	004	000	510204	0100	001	0	397.34	397.34	0.00								
1205	1205	21/08/2019	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:HE A:2019] GRUPO 51-28061100000-DIRECCION DISTRITAL-01D01-PARROQUIAS URBANAS (MACHANGARA A BELLAVISTA) Y PARROQUIAS RURALES (NULTI A SAYAUSI)-MIES PARA PAGO DE HORAS EXTRAS DEL FUNCIONARIO EDGAR BERNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO	0160056490001	DIRECCION DISTRITAL-01D01-PARROQUIAS URBANAS(MACHANGARA a BELLAVISTA) Y PARROQUIAS RURALES (NULTI a SAYAUSI)-MIES	58.87			0.00	APROBADO	TCABRERAS		TCABRERAS	TCABRERAS	SMENDEZO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510509	0100	001	0	52.50	52.50	0.00								
01	000	000	001	000	510601	0100	001	0	6.37	6.37	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 989 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019,

Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1206	1206	21/08/2019	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:CL A:2019] GRUPO 71-28061100000- DIRECCION DISTRITAL-01D01-PARROQUIAS URBANAS (MACHANGARA A BELLAVISTA) Y PARROQUIAS RURALES (NULTI A SAYAUSI)-MIES- PARA PAGO DE DECIMOCUARTO ACOMULADO AGOSTO 2019 DEL PERSONAL DE INVERSION FUENTE 202	0160056490001	DIRECCION DISTRITAL-01D01-PARROQUIAS URBANAS(MACHANGARA a BELLAVISTA) Y PARROQUIAS RURALES (NULTI a SAYAUSI)-MIES	836.02			0.00	APROBADO	TCABRERAS		TCABRERAS	TCABRERAS	SMENDEZO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	004	005	000	710204	0100 202 0			729.78	729.78	0.00								
58	000	002	002	000	710204	0100 202 0			106.24	106.24	0.00								
1207	708	21/08/2019	DEV	NOR	OGA	FEIJO PALACIOS DANIEL RAFAEL: PARA EL PAGO DE LA FACTURA NRO.004-001-0000011,POR CONCEPTO DE ADQUISICION DEL SERVICIO DE ALIMENTACION PARA ESPACIOS ACTIVOS DE LA MISION MISM MEJORES AÑOS DE LA DIRECCION DISTRITAL CUENCA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019.	0105113807001	FEIJO PALACIOS DANIEL RAFAEL	8,269.80			0.00	APROBADO	MFAJARDOF	MFAJARDOF	MFAJARDOF	MFAJARDOF	SMENDEZO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	002	001	000	730235	0101 202 0			8,269.80	8,269.80	0.00								
1209	1204	22/08/2019	DEV	NOR	OGA	MENDOZA IDROVO OLGA ESTHER: PARA PAGO POR COMISION EFECTUADA A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL LOS DIAS 30 Y 31 DE JULIO DEL 2019, DE LA SERVIDORA MENDOZA IFROVO OLGA ESTHER.	0102510872	MENDOZA IDROVO OLGA ESTHER	92.24			0.00	APROBADO	MFAJARDOF		MFAJARDOF	MFAJARDOF	SMENDEZO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	004	000	530303	0101 001 0			92.24	92.24	0.00								
1211	1203	22/08/2019	DEV	NOR	OGA	MARQUEZ AGUILAR DIANA DEL ROCIO: PARA EL PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE MOVILIZACION DE COMISION EFECTUADA A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 15 Y 16 DE JULIO DEL 2019, DE LA SERVIDORA MARQUEZ AGUILAR DIANA DEL ROCIO.	0101613370	MARQUEZ AGUILAR DIANA DEL ROCIO	16.00			0.00	APROBADO	MFAJARDOF	MFAJARDOF	MFAJARDOF	MFAJARDOF	SMENDEZO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	004	005	000	730301	0101 202 0			16.00	16.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 990 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019, Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1212	1202	22/08/2019	DEV	NOR	OGA	MOSQUERA TAPIA XAVIER SANTIAGO: PARA PAGO POR CONCEPTO DE COMISION EFECTUADA A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 22 Y 23 DE JULIO DEL 2019, DEL SERVIDOR MOSQUERA TAPIA XAVIER SANTIAGO	0104097415	MOSQUERA TAPIA XAVIER SANTIAGO	108.00			0.00	APROBADO	MFAJARDOF		MFAJARDOF	MFAJARDOF	SMENDEZO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0101	001	0	108.00	108.00	0.00								
1214	1210	22/08/2019	DEV	NOR	TRF	FUNDACION EL TREBOL: TRANSFERENCIA DEL PRIMER DESEMBOLSO CORRESPONDIENTE AL 50% RECURSOS PARA LA EJECUCION DEL CONVENIO NO. PD-06-01D01-09606-D MODALIDAD DISCAPACIDAD PERIODO JULIO A DICIEMBRE DEL 2019	0190433471001	FUNDACION EL TREBOL	14,931.75			14,931.75	APROBADO	MFAJARDOF		MFAJARDOF	MFAJARDOF	SMENDEZO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	000	007	000	580204	0101	001	0	14,931.75	14,931.75	0.00								
1215	1200	22/08/2019	DEV	NOR	OGA	CUESTA ORELLANA KARLA PAOLA: PARA PAGO POR CONCEPTO DE PAGO POR COMISION DE SERVICIOS EFECTUADA A LA CIUDAD DE QUITO EL DIA 3 DE AGOSTO DEL 2019. DE LA SERVIDORA CUESTA ORELLANA KARLA PAOLA.	0105620272	CUESTA ORELLANA KARLA PAOLA	20.00			0.00	APROBADO	MFAJARDOF		MFAJARDOF	MFAJARDOF	SMENDEZO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0101	001	0	20.00	20.00	0.00								
1217	1198	22/08/2019	DEV	NOR	OGA	MOSQUERA TAPIA XAVIER SANTIAGO: PARA PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE PASAJES AL INTERIOR Y MOVILIZACION DE LA COMISION EFECTUADA A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 22 Y 23 DE JULIO DEL 2019. SERVIDOR MOSQUERA TAPIA XAVIER SANTIAGO.	0104097415	MOSQUERA TAPIA XAVIER SANTIAGO	21.00			0.00	APROBADO	MFAJARDOF		MFAJARDOF	MFAJARDOF	SMENDEZO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	0101	001	0	21.00	21.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 991 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019,

Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1222	503	23/08/2019	DEV	NOR	TRF	CONGREGACION DE LAS HERMANITAS DE LOS ANCIANOS DESAMPARADOS HOGAR CRISTO REY CUENCA: PARA REGISTRAR LA ENTREGA DEL 30% DEL CONVENIO NO.AM-06-01D01-09266 MODALIDAD CENTROS GERONTOLOGICOS RESIDENCIALES ADULTO MAYOR PERIODO ENERO A DICIEMBRE 2019 SEGUN AUTORIZACION RESPECTIVA Y DOCUMENTOS HABILITANTE	0190301761001	CONGREGACION DE LAS HERMANITAS DE LOS ANCIANOS DESAMPARADOS HOGAR CRISTO REY CUENCA	283,686.81			283,686.81	APROBADO	MFAJARDOF	MFAJARDOF	MFAJARDOF	MFAJARDOF	SMENDEZO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	002	001	000	780204	0101 202 0			283,686.81	283,686.81	0.00								
1223	1221	23/08/2019	DEV	NOR	OGA	QUITO SACAQUIRIN MARIA ESPERANZA: PARA PAGO POR CONCEPTO DE COMISION EFECTUADA A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS DEL 07 AL 09 DE JULIO DEL 2019. DE LA SERVIDORA QUITO SACAQUIRIN MARIA ESPERANZA	0103207007	QUITO SACAQUIRIN MARIA ESPERANZA	65.85			0.00	APROBADO	MFAJARDOF		MFAJARDOF	MFAJARDOF	SMENDEZO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	0101 001 0			65.85	65.85	0.00								
1225	1220	23/08/2019	DEV	NOR	OGA	SONGOR ILLESCAS STALIN PATRICIO: PARA EL PAGO POR CONCEPTO DE COMISION EFECTUADA A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS DEL 26 AL 28 DE JULIO DEL 2019, DEL SERVIDOR SONGOR ILLESCAS STALIN PATRICIO	0104724000	SONGOR ILLESCAS STALIN PATRICIO	96.69			0.00	APROBADO	MFAJARDOF		MFAJARDOF	MFAJARDOF	SMENDEZO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	0101 001 0			96.69	96.69	0.00								
1228	1227	28/08/2019	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 DEL MES DE JULIO DEL 2019 SEGUN FACTURA 25650058 Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	18.93			0.00	APROBADO	NPANGUIZACA Y		NPANGUIZAC AY	NPANGUIZAC AY	SMENDEZO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530101	0101 001 0			18.93	18.93	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 992 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019, Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
1229	1224	28/08/2019	DEV	NOR	OGA	AGENCIA DE VIAJES DEL TRAVEL NQ CIA. LTDA.: PAGO POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE PASAJE AEREO RUTA CUENCA QUITO CUENCA PARA SERVIDOR EN COMISION LOS DIAS 14, 15 Y 16 DE JULIO PARA PARTICIPACION EN TALLEER SOBRE LINEAMIENTOS DE NORMA TECNICA DE MISION TERNURA DE CDI SEGUN FACTURA 2513 Y SUSTENTOS	0190415317001	AGENCIA DE VIAJES DEL TRAVEL NQ CIA. LTDA.	234.00			0.00	APROBADO	NPANGUIZACAY		NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	SMENDEZO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	004	005	000	730301	0101 202 0			234.00	234.00	0.00									
1230	1226	28/08/2019	DEV	NOR	OGA	BERNAL CAMPOVERDE EDGAR VINICIO: PAGO REEMBOLSO DE HOSPEDAJE POR LA COMISION EFECTUADA AL CANTON CAMILO PONCE ENRIQUEZ LOS DIAS 29 Y 30 DE JULIO DEL 2019 SEGUN AUTORIZACION Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO	0102637790	BERNAL CAMPOVERDE EDGAR VINICIO	28.00			0.00	APROBADO	NPANGUIZACAY		NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	SMENDEZO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530303	0101 001 0			28.00	28.00	0.00									
1235	1235	29/08/2019	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:NO A:2019] GRUPO51-28061100000 - DIRECCION DISTRITAL-01D01-PARROQUIAS URBANAS (MACHANGARA A BELLAVISTA) Y PARROQUIAS RURALES (NULTI A SAYAUSI)-MIES- PARA PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL DE GASTO CORRIENTE DEL MES DE AGOSTO GRUPO 51 DEL MES DE AGOSTO 2019	0160056490001	DIRECCION DISTRITAL-01D01-PARROQUIAS URBANAS(MACHANGARA a BELLAVISTA) Y PARROQUIAS RURALES (NULTI a SAYAUSI)-MIES	200,653.62			0.00	APROBADO	TCABRERAS		TCABRERAS	TCABRERAS	SMENDEZO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	510105	0100 001 0			44,752.00	44,752.00	0.00									
01	000	000	001	000	510106	0100 001 0			8,555.00	8,555.00	0.00									
01	000	000	001	000	510510	0100 001 0			7,474.00	7,474.00	0.00									
01	000	000	001	000	510601	0100 001 0			6,079.52	6,079.52	0.00									
56	000	000	001	000	510105	0100 001 0			51,037.00	51,037.00	0.00									
56	000	000	001	000	510601	0100 001 0			4,925.68	4,925.68	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 993 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019, Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
56	000	000	003	000	510105	0100 001 0			49,140.00	49,140.00	0.00								
56	000	000	003	000	510601	0100 001 0			4,742.64	4,742.64	0.00								
57	000	000	009	000	510105	0100 001 0			1,634.00	1,634.00	0.00								
57	000	000	009	000	510510	0100 001 0			4,902.00	4,902.00	0.00								
57	000	000	009	000	510601	0100 001 0			630.80	630.80	0.00								
59	000	000	001	000	510510	0100 001 0			12,880.00	12,880.00	0.00								
59	000	000	001	000	510601	0100 001 0			1,243.06	1,243.06	0.00								
59	000	000	004	000	510105	0100 001 0			1,212.00	1,212.00	0.00								
59	000	000	004	000	510510	0100 001 0			1,212.00	1,212.00	0.00								
59	000	000	004	000	510601	0100 001 0			233.92	233.92	0.00								
1236	1236	29/08/2019	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:NO A:2019] GRUPO 71-28061100000 - DIRECCION DISTRITAL-01D01-PARROQUIAS URBANAS (MACHANGARA A BELLAVISTA) Y PARROQUIAS RURALES (NULTI A SAYAUSI)-MIES- PARA PAGO DE REMUNERACION DEL MES DE AGOSTO 2019 DEL PERSONAL DE GASTO DE INVERION	0160056490001	DIRECCION DISTRITAL-01D01-PARROQUIAS URBANAS(MACHANGARA a BELLAVISTA) Y PARROQUIAS RURALES (NULTI a SAYAUSI)-MIES	61,827.89			0.00	APROBADO	TCABRERAS		TCABRERAS	TCABRERAS	SMENDEZO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	004	005	000	710510	0100 202 0			25,177.00	25,177.00	0.00								
56	000	004	005	000	710601	0100 202 0			2,429.87	2,429.87	0.00								
58	000	002	002	000	710510	0100 202 0			31,209.00	31,209.00	0.00								
58	000	002	002	000	710601	0100 202 0			3,012.02	3,012.02	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 994 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019, Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1237	1237	29/08/2019	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:AJ A:2019] GRUPO 51-CÓDIGO:28061100000 -DIRECCION DISTRITAL-01D01-PARROQUIAS URBANAS(MACHANGARA A BELLAVISTA) Y PARROQUIAS RURALES (NULTI A SAYAUSI)-MIES-PARA PAGO DE APORTES AL IESS A QUIZHPI GUADALUPE DEBIDO A SUBSIDIO TRANSITORIO POR 12 MESES INICIO DESDE EL 01 DE JULIO 2019	0160056490001	DIRECCION DISTRITAL-01D01-PARROQUIAS URBANAS(MACHANGARA a BELLAVISTA) Y PARROQUIAS RURALES (NULTI a SAYAUSI)-MIES	121.20			0.00	APROBADO	TCABRERAS		TCABRERAS	TCABRERAS	SMENDEZO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510106	0100	001	0	53.02	53.02	0.00								
01	000	000	001	000	510601	0100	001	0	68.18	68.18	0.00								
1238	1238	29/08/2019	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:DT A:2019] GRUPO 51-28061100000-DIRECCION DISTRITAL-01D01-PARROQUIAS URBANAS (MACHANGARA A BELLAVISTA) Y PARROQUIAS RURALES (NULTI A SAYAUSI)-MIES-PARA PAGO DE DECIMO TERCERO Y CUARTO MENSUALIZADO DEL MES AGOSTO 2019 FUETE 001 GASTO CORRIENTE	0160056490001	DIRECCION DISTRITAL-01D01-PARROQUIAS URBANAS(MACHANGARA a BELLAVISTA) Y PARROQUIAS RURALES (NULTI a SAYAUSI)-MIES	7,993.08			0.00	APROBADO	TCABRERAS		TCABRERAS	TCABRERAS	SMENDEZO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510203	0100	001	0	2,163.51	2,163.51	0.00								
01	000	000	001	000	510204	0100	001	0	952.07	952.07	0.00								
56	000	000	001	000	510203	0100	001	0	1,322.94	1,322.94	0.00								
56	000	000	001	000	510204	0100	001	0	656.60	656.60	0.00								
56	000	000	003	000	510203	0100	001	0	1,170.00	1,170.00	0.00								
56	000	000	003	000	510204	0100	001	0	787.92	787.92	0.00								
59	000	000	001	000	510203	0100	001	0	510.74	510.74	0.00								
59	000	000	001	000	510204	0100	001	0	295.47	295.47	0.00								
59	000	000	004	000	510203	0100	001	0	101.00	101.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 995 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019,

Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
59	000	000	004	000	510204	0100 001 0			32.83	32.83	0.00								
1239	1239	29/08/2019	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:DT A:2019] GRUPO 71-28061100000 - DIRECCION DISTRITAL-01D01-PARROQUIAS URBANAS (MACHANGARA A BELLAVISTA) Y PARROQUIAS RURALES (NULTI A SAYAUSI)-MIES- PARA PAGO DE DECIMO TERCERO Y CUARTO MENSUALIZADO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2019 FUENTE 202 MISION TERNURA Y MIS MEJORES AÑOS	0160056490001	DIRECCION DISTRITAL-01D01-PARROQUIAS URBANAS(MACHANGARA a BELLAVISTA) Y PARROQUIAS RURALES (NULTI a SAYAUSI)-MIES	7,193.77			0.00	APROBADO	TCABRERAS		TCABRERAS	TCABRERAS	SMENDEZO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	004	005	000	710203	0100 202 0			2,098.06	2,098.06	0.00								
56	000	004	005	000	710204	0100 202 0			1,247.54	1,247.54	0.00								
58	000	002	002	000	710203	0100 202 0			2,600.63	2,600.63	0.00								
58	000	002	002	000	710204	0100 202 0			1,247.54	1,247.54	0.00								
1240	419	29/08/2019	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SAN FELIPE DE ONA: PARA REGISTRAR LA ENTREGA DEL SEGUNDO DESEMBOLSO DEL CONVENIO NO. AM-06-01D01-9206-D MODALIDAD SERVICIO DE ATENCION GERONTOLOGICA, ATENCION DOMICILIARIA, LUEGO DE LIQUIDADO PERIODO FEBRERO JUNIO SEGUN INFORMES TECNICOS FINANC.	0160001830001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SAN FELIPE DE ONA	3,513.84			0.00	APROBADO	NPANGUIZACA Y	NPANGUIZACA Y	NPANGUIZAC AY	NPANGUIZAC AY	SMENDEZO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	002	001	000	780104	0101 202 0			3,513.84	3,513.84	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 996 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019,

Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1241	235	29/08/2019	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTA ISABEL: PARA REGISTRAR LA ENTREGA DEL TERCER DESEMBOLSO DE CONVENIO NO. DI-06-01D01-08550-D MODALIDAD DESARROLLO INFANTIL LUEGO DE LIQUIDADO PERIODO ABRIL JUNIO 2019 SEGUN INFORMES TECNICOS FINANCIEROS Y DOCUMENTOS HABILITANTES	0160000780001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTA ISABEL	26,474.60			26,474.60	APROBADO	NPANGUIZACA Y	NPANGUIZACA Y	NPANGUIZAC AY	NPANGUIZAC AY	SMENDEZO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	006	000	580104	0101 001 0			26,474.60	26,474.60	0.00								
1242	124	29/08/2019	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE ABDON CALDERON: PARA REGISTRAR LA ENTREGA DEL TERCER DESEMBOLSO DE CONVENIO NO. DI-06-01D01-08089-D MODALIDAD DESARROLLO INFANTIL LUEGO DE LIQUIDADO PERIODO ABRIL JUNIO 2019 SEGUN INFORMES TECNICOS FINANCIEROS Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO	0160035140001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE ABDON CALDERON	11,555.05			11,555.05	APROBADO	NPANGUIZACA Y	NPANGUIZACA Y	NPANGUIZAC AY	NPANGUIZAC AY	SMENDEZO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	006	000	580104	0101 001 0			11,555.05	11,555.05	0.00								
1243	1232	29/08/2019	DEV	NOR	TRF	FUNDACION CREA TU ESPACIO: PARA ENTREGAR EL PRIMER DESEMBOLSO 50% DE CONVENIO NO. DI-06-01D01-09605-D MODALIDAD DESARROLLO INFANTIL PERIODO 31 DE JULIO AL 31 DICIEMBRE DE 2019 SEGUN AUTORIZACION RESPECTIVA Y DOCUMENTOS HABILITANTES	0190421643001	FUNDACION CREA TU ESPACIO	24,703.44			24,703.44	APROBADO	NPANGUIZACA Y		NPANGUIZAC AY	NPANGUIZAC AY	SMENDEZO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	006	000	580204	0101 001 0			24,703.44	24,703.44	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 997 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019,

Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
1244	1244	30/08/2019	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:LI A:2019] GRUPO 51- 28061100000 - DIRECCION DISTRITAL-01D01-PARROQUIAS URBANAS (MACHANGARA A BELLAVISTA) Y PARROQUIAS RURALES (NULTI A SAYAUSI)-MIES PARA PAGO DE DECIMO CUARTO SUELDO ANUAL 2019 VIA LIQUIDACION DE HABERES DE FUNCIONARIO EN COMISION DE SERVICIOS GRUPO DE GASTO CORRIENTE	0160056490001	DIRECCION DISTRITAL-01D01-PARROQUIAS URBANAS(MACHANGARA a BELLAVISTA) Y PARROQUIAS RURALES (NULTI a SAYAUSI)-MIES	361.17			0.00	APROBADO	TCABRERAS		TCABRERAS	TCABRERAS	SMENDEZO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	510204	0100	001	0	361.17	361.17	0.00									
1245	1245	30/08/2019	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:DA A:2019] GRUPO 51- 28061100000- DIRECCION DISTRITAL-01D01-PARROQUIAS URBANAS (MACHANGARA A BELLAVISTA) Y PARROQUIAS RURALES (NULTI A SAYAUSI)-MIES -PARA REGISTRO DE NOMINA DE DEUDAS DE AÑOS ANTERIORES PARA PAGO DE LIQUIDACIONES A EX- FUNCIONARIOS QUE PERTENECIAN A ESTE DISTRITO	0160056490001	DIRECCION DISTRITAL-01D01-PARROQUIAS URBANAS(MACHANGARA a BELLAVISTA) Y PARROQUIAS RURALES (NULTI a SAYAUSI)-MIES	3,757.38			0.00	APROBADO	TCABRERAS		TCABRERAS	TCABRERAS	SMENDEZO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	990101	0100	001	0	3,757.38	3,757.38	0.00									
TOTAL ENTIDAD: 280-6110-0000									1,403,334.13	1,403,334.13	0.00	978,513.59		CANTIDAD DE CURS:					79	
ENTIDAD: 280-6210-0000 DIRECCION DISTRITAL-01D04-CHORDELEG-GUALACEO-MIES																				
796	796	01/08/2019	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:DT A:2019] 280 6210 FUENTE 001 NOMINA DE DECIMA TERCERA Y DECIMA CUARTA REMUNERACION MENSUAL DEL GRUPO 51 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019	0160056570001	DIRECCION DISTRITAL-01D04-CHORDELEG-GUALACEO-MIES	1,804.43			0.00	APROBADO	MFOSTERL		MFOSTERL	MFOSTERL	EAGUILARS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	510203	0100	001	0	146.09	146.09	0.00									
01	000	000	001	000	510204	0100	001	0	98.49	98.49	0.00									
56	000	000	001	000	510203	0100	001	0	301.74	301.74	0.00									
56	000	000	001	000	510204	0100	001	0	164.15	164.15	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 998 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019,

Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
56	000	000	003	000	510203	0100 001 0			585.00	585.00	0.00								
56	000	000	003	000	510204	0100 001 0			393.96	393.96	0.00								
57	000	000	009	000	510203	0100 001 0			82.17	82.17	0.00								
57	000	000	009	000	510204	0100 001 0			32.83	32.83	0.00								
797	797	01/08/2019	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:DT A:2019] 280 6210 ORGANISMO 5036 CORRELATIVO 5045 FUENTE 202 DECIMOS MENSUALIZADOS PROYECTO MISION TERNURA Y MIS MEJORES ANOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019 - 34 SERVIDORES QUE MENSUALIZAN DE ACUERDO AL DISTRIBUTIVO	0160056570001	DIRECCION DISTRITAL-01D04-CHORDELEG-GUALACEO-MIES	3,303.49			0.00	APROBADO	MFOSTERL		MFOSTERL	MFOSTERL	EAGUILARS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	004	005	000	710203	0100 202 0			928.91	928.91	0.00								
56	000	004	005	000	710204	0100 202 0			525.28	525.28	0.00								
58	000	002	002	000	710203	0100 202 0			1,258.36	1,258.36	0.00								
58	000	002	002	000	710204	0100 202 0			590.94	590.94	0.00								
798	321	06/08/2019	DEV	NOR	TRF	FUNDACION SANTA MARIA DE LA ESPERANZA FUSMAE, PARA DEVENGAR EL SEGUNDO DESEMBOLSO SEGUN PRELIQUIDACION DEL PRIMER CUATRIMESTRE DEL CONVENIO AM-06 -01D04-09294 DE ADULTO MAYOR MODALIDAD CENTRO GERONTOLOGICOS RESIDENCIALES FIRMADO DESDE EL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019.	0190305252001	FUNDACION SANTA MARIA DE LA ESPERANZA FUSMAE	88,144.10			88,144.10	APROBADO	MPENARANDAL	MPENARANDAL	MPENARANDAL	MPENARANDAL	EAGUILARS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	002	001	000	780204	0103 202 0			88,144.10	88,144.10	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 999 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019,

Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR			RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
																Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
800	269	07/08/2019	DEV	NOR	OGA	COMPANIA DE TRANSPORTE MIXTO DEL TERMINAL TERRESTRE ETCANA S A PARA DEVENGAR EN EL PROGRAMA 57 POR SERVICIO DE TRANSPORTE POR (ARRENDAMIENTO) DEL MES DE JULIO DEL 2019 POR UN VALOR DE \$ 1019,20 SEGÚN CATE CE-20190001552232, FACT. 001-001-453 SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NRO. MIES-CZ6-DDG-2019-2947M.			0390028008001	COMPANIA DE TRANSPORTE MIXTO DEL TERMINAL TERRESTRE ETCANA S A	1,019.20			0.00	APROBADO	MPENARANDAL	MPENARANDAL	MPENARANDAL	MPENARANDAL	EAGUILARS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
57	000	000	009	000	530505	0103	001	0			1,019.20	1,019.20	0.00								
809	809	12/08/2019	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:FR A:2019] 280 6210 DIRECCION DISTRITAL 01D04- CHORDELEG GUALACEO MIES - PARA EL PAGO NOMINA DE FONDOS DE RESERVA DEL MES DE JULIO DE 2019 A LOS SERVIDORES CORRESPONDIENTES GRUPO 51 FUENTE 001.			0160056570001	DIRECCION DISTRITAL-01D04-CHORDELEG-GUALACEO-MIES	5,627.79			0.00	APROBADO	MFOSTERL		MFOSTERL	MFOSTERL	EAGUILARS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	510602	0100	001	0			1,302.40	1,302.40	0.00								
56	000	000	001	000	510602	0100	001	0			2,082.89	2,082.89	0.00								
56	000	000	003	000	510602	0100	001	0			1,851.74	1,851.74	0.00								
57	000	000	009	000	510602	0100	001	0			150.19	150.19	0.00								
57	000	000	011	000	510602	0100	001	0			139.61	139.61	0.00								
59	000	000	004	000	510602	0100	001	0			100.96	100.96	0.00								
810	810	12/08/2019	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:CL A:2019] 2806210 DIRECCION DISTRITAL-01D04-CHORDELEG-GUALACEO-MIES - GRUPO DE GASTO 510000 - FUENTE 001 - PAGO DE DECIMO CUARTO ANUAL DE PERSONAL LOSEP DEL PERIODO 01 DE AGOSTO DE 2018 A JULIO 2019.			0160056570001	DIRECCION DISTRITAL-01D04-CHORDELEG-GUALACEO-MIES	30,818.59			0.00	APROBADO	MFOSTERL		MFOSTERL	MFOSTERL	EAGUILARS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	510204	0100	001	0			4,005.67	4,005.67	0.00								
56	000	000	001	000	510204	0100	001	0			12,355.38	12,355.38	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1000 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019, Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
56	000	000	003	000	510204	0100 001 0			13,111.35	13,111.35	0.00								
57	000	000	009	000	510204	0100 001 0			558.19	558.19	0.00								
57	000	000	011	000	510204	0100 001 0			394.00	394.00	0.00								
59	000	000	004	000	510204	0100 001 0			394.00	394.00	0.00								
811	811	12/08/2019	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:LI A:2019] GRUPO 510000 FUENTE 001 - PAGO DE LIQUIDACIONES DE LA EX SERVIDORA ANA GABRIELA GUTIERREZ FAJARDOEN LOS RUBROS DE : DECIMO TERCERO, DECIMO CUARTO Y FONDOS DE RESERVA QUEDANDO PENDIENTE VACACIONES SEGUN CORRESPONDA.	0160056570001	DIRECCION DISTRITAL-01D04-CHORDELEG-GUALACEO-MIES	1,055.13			0.00	APROBADO	MFOSTERL		MFOSTERL	MFOSTERL	EAGUILARS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510203	0100 001 0			577.91	577.91	0.00								
01	000	000	001	000	510204	0100 001 0			395.09	395.09	0.00								
01	000	000	001	000	510602	0100 001 0			82.13	82.13	0.00								
812	812	12/08/2019	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:CT A:2019] 2806210 DIRECCION DISTRITAL-01D04-CHORDELEG-GUALACEO-MIES - GRUPO DE GASTO 510000 - FUENTE 001 - PAGO DE DECIMO CUARTO ANUAL DE FUNCIONARIOS QUE LABORAN BAJO EL REGIMEN CODIGO DE TRABAJO DEL PERIODO 01 DE AGOSTO DE 2018 A JULIO 2019.	0160056570001	DIRECCION DISTRITAL-01D04-CHORDELEG-GUALACEO-MIES	331.72			0.00	APROBADO	MFOSTERL		MFOSTERL	MFOSTERL	EAGUILARS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510204	0100 001 0			331.72	331.72	0.00								
813	813	12/08/2019	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:FR A:2019] GRUPO 710000 ORGANISMO 5036 CORRELATIVO 5045 FUENTE 202 NOMINA DE FONDOS DE RESERVA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019 DEL PROYECTO MISION TERNURA Y MISION MIS MEJORES AÑOS DE LOS SERVIDORES CORRESPONDIENTES.	0160056570001	DIRECCION DISTRITAL-01D04-CHORDELEG-GUALACEO-MIES	879.02			0.00	APROBADO	MFOSTERL		MFOSTERL	MFOSTERL	EAGUILARS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	004	005	000	710602	0100 202 0			301.64	301.64	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1001 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019,

Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
58	000	002	002	000	710602	0100 202 0			577.38	577.38	0.00								
814	602	14/08/2019	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION ASOSERMAC, PARA DEVENGAR EN EL PROGRAMA 56 POR SERVICIO DE ALIMENTACION DEL MES DE JULIO SEGUN CONTRATO DE FERIA INCLUSIVA Nro. FI-MIES-DDG-002-2019 DEL CDI EMBLEMATICO DE GUACHAPALA FACT. 001-001-183 SEGUN MEMORANDO NRO. MIES-CZ6-DDG-2019-3144M.	0190418987001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA MANOS ACTIVAS ASOSERMAC	1,879.99			0.00	APROBADO	MPENARANDA L	MPENARANDA L	MPENARAND AL	MPENARAND AL	EAGUILARS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530235	0103 001 0			1,879.99	1,879.99	0.00								
816	596	14/08/2019	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION ASOPAUTE, PARA DEVENGAR EN EL PROGRAMA 56 POR SERVICIO DE ALIMENTACION DEL MES DE JULIO FACT. 001-100-4 DEL CDI EMBLEMATICO DE PIRINCAY SEGUN CONTRATO DE FERIA INCLUSIVA Nro. FI-MIES-DDG-001-2019, SEGUN MEMORANDO MIES-CZ6-DDG-2019-3144M POR EL VALOR DE 5178.23.	0190414620001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EMPRENDEDORES DE LA CUENCA DEL RIO PAUTE ASOPAUTE	4,623.42			0.00	APROBADO	MPENARANDA L		MPENARAND AL	MPENARAND AL	EAGUILARS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530235	0103 001 0			4,623.42	4,623.42	0.00								
818	600	14/08/2019	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION ASOANIDO, PARA DEVENGAR EN EL PROGRAMA 56 POR SERVICIO DE ALIMENTACION DEL MES DE JULIO FACT. 001-001-327 POR EL VALOR DE 5034.86 DEL CDI EMBLEMATICO DE CHORDELEG, SEGUN CONTRATO DE FERIA INCLUSIVA Nro. FI-MIES-DDG-003-2019 Y MEMORANDO NRO. MIES-CZ6-DDG-2019-3144M.	0190414485001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION, LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EMPRENDEDORES DEL NIDO ASOANIDO	4,495.41			0.00	APROBADO	MPENARANDA L		MPENARAND AL	MPENARAND AL	EAGUILARS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530235	0103 001 0			4,495.41	4,495.41	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 >= 01/08/2019,

Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Página: 1002 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
820	820	14/08/2019	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:CL A:2019] 2806210 DIRECCION DISTRITAL-01D04-CHORDELEG-GUALACEO-MIES - GRUPO DE GASTO 710000 - ORGANISMO 5036 CORRELATIVO 5045 FUENTE 202 - PAGO DE DECIMO CUARTO ANUAL DE PERSONAL LOSEP DE LA MISION TERNURA Y MIS MEJORES AÑOS DEL PERIODO 01 DE AGOSTO DE 2018 A JULIO 2019.	0160056570001	DIRECCION DISTRITAL-01D04-CHORDELEG-GUALACEO-MIES	3,792.75			0.00	APROBADO	MFOSTERL		MFOSTERL	MFOSTERL	EAGUILARS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	004	005	000	710204	0100 202 0			1,582.57	1,582.57	0.00								
58	000	002	002	000	710204	0100 202 0			2,210.18	2,210.18	0.00								
821	821	14/08/2019	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:CL A:2019] 2806210 DIRECCION DISTRITAL-01D04-CHORDELEG-GUALACEO-MIES - GRUPO DE GASTO 510000 - FUENTE 001 - PAGO DE DECIMO CUARTO ANUAL DE 3 SERVIDORES QUE REINGRESARON A LA INSTITUCION - BAJO EL REGIMEN LOSEP.	0160056570001	DIRECCION DISTRITAL-01D04-CHORDELEG-GUALACEO-MIES	561.51			0.00	APROBADO	MFOSTERL		MFOSTERL	MFOSTERL	EAGUILARS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510204	0100 001 0			98.50	98.50	0.00								
56	000	000	001	000	510204	0100 001 0			65.67	65.67	0.00								
56	000	000	003	000	510204	0100 001 0			397.34	397.34	0.00								
836	824	16/08/2019	DEV	NOR	OGA	LUCERO LUCERO JOSE EDUARDO, PARA DEVENGAR EN EL PROGR. 01 ADMINISTRACION CENTRAL COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES POR CONSUMO DEL MES DE JULIO POR \$ 246 SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-6-DDG-2019-3143-M, FACT. 001-051-122.	0100540186001	LUCERO LUCERO JOSE EDUARDO	219.64			0.00	APROBADO	MPENARANDAL	MPENARANDAL	MPENARANDAL	MPENARANDAL	EAGUILARS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530803	0103 001 0			219.64	219.64	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1003 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019,

Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
839	825	16/08/2019	DEV	NOR	OGA	LUCERO LUCERO JOSE EDUARDO PARA DEVENGAR EN EL PROGRAMA 01 POR COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES POR CONSUMO DE JULIO POR \$ 165.00 SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-6-DDG-2019-3143 POR KERLY CHUNE ASIST ADMINISTRATIVA, FACT. 001-051-121.	0100540186001	LUCERO LUCERO JOSE EDUARDO	147.32			0.00	APROBADO	MPENARANDA L		MPENARAND AL	MPENARAND AL	EAGUILARS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530803	0103 001 0			147.32	147.32	0.00									
844	823	16/08/2019	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE DESARROLLO SOCIAL DE PAMAR CHACRIN, PARA DEVENGAR EN EL PROGRAMA 56 DESARROLLO INFANTIL ACTIVIDAD 008 DEL GRUPO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS POR UN VALOR DE \$67.58 CONSUMO JULIO MEMORANDO MIES-CZ-6-DDG-2019-3104-M POR LETTY ROMERO ANALISTA ADMINISTRATIVA, FACT. 001-001-2188-2189-2184-2185.	0190342379001	ASOCIACION DE DESARROLLO SOCIAL DE PAMAR CHACRIN	67.58			0.00	APROBADO	MPENARANDA L	MPENARANDA L	MPENARAND AL	MPENARAND AL	EAGUILARS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	008	000	530801	0103 001 0			67.58	67.58	0.00									
845	822	16/08/2019	DEV	NOR	TRF	ALDEAS INFANTILES SOS ECUADOR, PARA DEVENGAR EL SEGUNDO DESEMBOLSO SEGUN PRELIQUIDACION DEL PRIMER TRIMESTRE DEL CONVENIO NRO. PE-06 -01D04-09223-D PROTECCION ESPECIAL MODALIDAD APOYO FAMILIAR Y CUSTODIA FAMILIAR FIRMADO DESDE EL 01 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019.	1790174417001	ALDEAS INFANTILES SOS ECUADOR	6,086.15			0.00	APROBADO	MPENARANDA L		MPENARAND AL	MPENARAND AL	EAGUILARS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
55	000	001	003	000	780204	0103 202 0			6,086.15	6,086.15	0.00									
848	114	16/08/2019	DEV	NOR	OGA	TRANSPORTES RIO MOYA S.A PARA DEVENGAR EN EL PROGRAMA 59 POR SERVICIO DE VEHICULOS (ARRENDAMIENTO) POR \$ 1332.80 FACT. 001-001-943 DEL MESDE JULIO DEL 2019 SEGUN ORDEN DE COMPRA CAT E 20190001489558, SEGUN MEMORANDO NRO. MIES-CZ6-DDG-2019-3101M.	0190338355001	TRANSPORTES RIO MOYA S.A. RIOTRANSA	1,332.80			0.00	APROBADO	MPENARANDA L		MPENARAND AL	MPENARAND AL	EAGUILARS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
59	000	000	004	000	530505	0103 001 0			1,332.80	1,332.80	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1004 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019,

Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
849	828	16/08/2019	DEV	NOR	OGA	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON GUACHAPALA, PARA DEVENGAR EN EL PROG 56 DESARROLLO INFANTIL AGUA POTABLE \$ 7.75 CDI GUACHAPALA CONSUMO JULIO SEGUN SOLICITADO EN MEMORANDO MIES-CZ-6-DDG-2019-3205, FACT. 001-500-24786.	0160002480001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON GUACHAPALA	7.75			0.00	APROBADO	MPENARANDA L		MPENARAND AL	MPENARAND AL	EAGUILARS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530101	0103 001 0			7.75	7.75	0.00								
850	827	16/08/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA, PARA DEVENGAR EN EL PROG. 56 DESARROLLO INFANTIL ENERGIA ELECTRICA CONSUMO JULIO 3 CDI CHORDELEG-PAUTE Y GUACHAPALA SEGUN MEMO MIES-CZ-6-DDG-2019-3191 SOL POR SILVIA SANCHEZ, FACT, 001-003-014394091-014372159-014372160.	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	165.35			0.00	APROBADO	MPENARANDA L		MPENARAND AL	MPENARAND AL	EAGUILARS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530104	0103 001 0			165.35	165.35	0.00								
851	799	16/08/2019	DEV	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PARA DEVENGAR EN EL PROGRAMA 01 POR SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DEL MES DE JULIO POR UN VALOR \$85.11 EN ATENCIÓN AL MEMORANDO MIES-CZ-6-DDG-2019-3088 FACT. 001-777-127791722-127791723-127791721-127791720-127791767.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	75.99			0.00	APROBADO	MPENARANDA L	MPENARANDA L	MPENARAND AL	MPENARAND AL	EAGUILARS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	0103 001 0			75.99	75.99	0.00								
853	832	19/08/2019	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION ASOPAUTE, PARA DEVENGAR EN EL PROGRAMA 56 SEGUN ORDEN DE COMPRA CATÁLOGO ELECTRÓNICO CE-20190001623218 EN MEMORANDO MIES-CZ-6-DDG-2019-3193 POR UN VALOR DE \$670.77 CDI PIRINCAY DEL MES DE JULIO DEL 2019 , FACT. 001-100-3.	0190414620001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EMPRENDEDORES DE LA CUENCA DEL RIO PAUTE ASOPAUTE	598.90			0.00	APROBADO	MPENARANDA L	MPENARANDA L	MPENARAND AL	MPENARAND AL	EAGUILARS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530209	0103 001 0			598.90	598.90	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 >= 01/08/2019, Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Página: 1005 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
855	830	19/08/2019	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION ASOANIDO, PARA DEVENGAR EN EL PROGRAMA 56 SEGÚN ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO CE-20190001623219 SEGUN REQUERIMIENTO DEL MEMORANDO MIES-CZ-6-DDG-2019-3193 POR UN VALOR DE \$670.77 CDI CHORDELEG FACT. 001-001-332 DEL MES DE JULIO.	0190414485001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION, LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EMPRENDEDORES DEL NIDO ASOANIDO	598.90			0.00	APROBADO	MPENARANDAL		MPENARANDAL	MPENARANDAL	EAGUILARS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530209	0103	001	0	598.90	598.90	0.00								
857	857	19/08/2019	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:HO A:2019] GRUPO 51 FUENTE 001 NOMINA DE SUBSIDIOS DEL MES DE JULIO DE 2019 PARA SERVIDORES DEL CODIGO DE TRABAJO CONSIDERANDO EL NUEVO VALOR DE ALIMENTACION SUSCRITO EN EL NUEVO CONTRATO COLECTIVO.	0160056570001	DIRECCION DISTRITAL-01D04-CHORDELEG-GUALACEO-MIES	362.00			0.00	APROBADO	MFOSTERL		MFOSTERL	MFOSTERL	EAGUILARS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510304	0100	001	0	34.00	34.00	0.00								
01	000	000	001	000	510306	0100	001	0	272.00	272.00	0.00								
01	000	000	001	000	510401	0100	001	0	19.62	19.62	0.00								
01	000	000	001	000	510408	0100	001	0	36.38	36.38	0.00								
860	840	19/08/2019	DEV	NOR	OGA	LOPEZ JARA PATRICIA ALEXANDRA, PARA DEVENGAR EN EL PROGRAMA 56, POR VIATICOS Y SUBSISTENCIA AL INTERIOR POR UN VALOR DE \$148.44 EN REFERENCIA AL MEMORANDO MIES-CZ-6-DDG-2019-2717 EN CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES INSITUCIONALES CONVOCADAS DEL PROYECTO MISION TERNURA DEL 08-09 DE JULIO.	0104943485	LOPEZ JARA PATRICIA ALEXANDRA	148.44			0.00	APROBADO	MPENARANDAL		MPENARANDAL	MPENARANDAL	EAGUILARS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	004	005	000	730303	0103	202	0	148.44	148.44	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1006 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019,

Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
861	801	19/08/2019	DEV	NOR	OGA	LOPEZ JARA PATRICIA ALEXANDRA, PARA DEVENGAR EN EL PROGRAMA 56, POR PASAJES AL INTERIOR POR UN VALOR DE \$148.44 EN REFERENCIA AL MEMORANDO MIES-CZ-6-DDG-2019-2717 EN CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES INSITUCIONALES CONVOCADAS DEL PROYECTO MISION TERNURA DEL 08-09 DE JULIO.	0104943485	LOPEZ JARA PATRICIA ALEXANDRA	32.00			0.00	APROBADO	MPENARANDA L		MPENARAND AL	MPENARAND AL	EAGUILARS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	004	005	000	730301	0103	202	0	32.00	32.00	0.00								
863	842	19/08/2019	DEV	NOR	OGA	SIGUENZA COBOS NATALI ROSARIO, PARA DEVENGAR EN EL PROGRAMA 56 POR VIATICOS Y SUBSISTENCIA AL INTERIOR POR UN VALOR DE \$143.49 EN REFERENCIA AL MEMORANDO MIES-CZ-6-DDG-2019-2718 EN CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES INSITUCIONALES CONVOCADAS MISION TERNURA LOS DIAS 7-9 DE JULIO.	0103686176	SIGUENZA COBOS NATALI ROSARIO	143.49			0.00	APROBADO	MPENARANDA L		MPENARAND AL	MPENARAND AL	EAGUILARS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	004	005	000	730303	0103	202	0	143.49	143.49	0.00								
864	843	19/08/2019	DEV	NOR	OGA	SIGUENZA COBOS NATALI ROSARIO, PARA DEVENGAR EN EL PROGRAMA 56 POR PASAJES AL INTERIOR POR UN VALOR DE \$32.00 EN REFERENCIA AL MEMORANDO MIES-CZ-6-DDG-2019-2718 EN CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES INSITUCIONALES CONVOCADAS MISION TERNURA LOS DIAS 7-9 DE JULIO.	0103686176	SIGUENZA COBOS NATALI ROSARIO	32.00			0.00	APROBADO	MPENARANDA L		MPENARAND AL	MPENARAND AL	EAGUILARS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	004	005	000	730301	0103	202	0	32.00	32.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1007 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019,

Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
866	862	19/08/2019	DEV	NOR	OGA	MOLINA ORELLANA MIGUEL ALFONSO, PARA DEVENGAR EN EL PROGRAMA 58 DEL PROYECTO 002 POR EVENTO PUBLICO PROMO DIALOGO DE LA LEY ORGANIZA DE LA POBLACION ADULTA MAYOR EN MEMORANDO MIES-CZ-6-DDG-2019-3006-M POR LETTY ROMERO ANALISTA ADM POR UN VALOR DE \$370, FACT.001-001-4494.	0100508464001	MOLINA ORELLANA MIGUEL ALFONSO	330.36			0.00	APROBADO	MPENARANDAL		MPENARANDAL	MPENARANDAL	EAGUILARS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	002	001	000	730249	0103 001 0			140.56	140.56	0.00								
58	000	002	001	000	730249	0103 202 0			189.80	189.80	0.00								
869	475	19/08/2019	DEV	NOR	OGA	YUMBLA PACHECO JOSE ROMAN, PARA DEVENGAR EN EL PROGRAMA 01 EDIFICIOS LOCALES Y RESIDENCIAS POR EL MONTO \$ 352.80 SEGUN CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DISTRITAL SIGSIG 01D04 CHORDELEG GUALACEO MIES PE-MIES-DDG-ARRD-02-2019, FACT. 001-001-233 DEL MES DE JULIO DEL 2019.	0100621192001	YUMBLA PACHECO JOSE ROMAN	315.00			0.00	APROBADO	MPENARANDAL		MPENARANDAL	MPENARANDAL	EAGUILARS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530502	0103 001 0			315.00	315.00	0.00								
871	631	19/08/2019	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EMPRENDEDORES DE LA CUENCA DEL RIO PAUTE ASOPAUTE, PARA DEVENGAR POR SERVICIO DE ALIMENTACION MIS MEJORES AÑOS DUGDUG Y EL CABO DEL MES DE JULIO DEL 2019 FACT. 001-100-7 SEGUN MEMORANDO NRO. MIES-CZ6-DDG-2019-3148M.	0190414620001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EMPRENDEDORES DE LA CUENCA DEL RIO PAUTE ASOPAUTE	4,095.44			0.00	APROBADO	MPENARANDAL	MPENARANDAL	MPENARANDAL	MPENARANDAL	EAGUILARS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	002	001	000	730235	0103 202 0			4,095.44	4,095.44	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1008 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019,

Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
873	633	19/08/2019	DEV	NOR	OGA	GALLEGOS OLAYA GABRIELA, PARA DEVENGAR EN EL PROG 58 POR SERVICIO DE ALIMENTACION DEL MES DE JULIO DEL PROCESO POR DE FERIA INCLUSIVA NRO FI-MIES-DDG-004-2019 POR UN VALOR DE 2331.00 FACT. 001-001-672 DE MIS MEJORES AÑOS UZHUPUD SEGUN MEMORANDO NRO. MIES-CZ6-DDG-2019-3150M.	0705046860001	GALLEGOS OLAYA GABRIELA ELIZABETH	2,081.25			0.00	APROBADO	MPENARANDA L	MPENARANDA L	MPENARAND AL	MPENARAND AL	EAGUILARS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	002	001	000	730235	0103 202 0			2,081.25	2,081.25	0.00								
875	632	19/08/2019	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION ASOANIDO, PARA DEVENGAR POR SERVICIO DE ALIMENTACION DE SAN JUAN DEL MES DE JULIO DEL 2019 FACT. 001-001-328 SEGUN CONTRATO DE FERIA INCLUSIVA NRO FI-MIES-DDG-005-2019 POR UN VALOR DE 2331.00 SEGUN MEMORANDO NRO. MIES-CZ6-DDG-2019-3149M.	0190414485001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION, LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EMPRENDEDORES DEL NIDO ASOANIDO	2,081.25			0.00	APROBADO	MPENARANDA L		MPENARAND AL	MPENARAND AL	EAGUILARS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	002	001	000	730235	0103 202 0			2,081.25	2,081.25	0.00								
877	865	19/08/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P., PARA DEVENGAR EN EL PROGRAMA 01 POR SERVICIO DE CORREO DEL MES DE JULIO POR \$ 14 SEGUN LO SOLICITADO EN MEMORANDO MIES-CZ-DDG-2019-3246 POR KERLY CHUNE ASISTENTE ADMINISTRATIVA FACT. 114-020-5100.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	12.50			0.00	APROBADO	MPENARANDA L	MPENARANDA L	MPENARAND AL	MPENARAND AL	EAGUILARS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530106	0103 001 0			12.50	12.50	0.00								
879	32	19/08/2019	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO MUNICIPAL DE SEVILLA DE ORO, PARA DEVENGAR EL TERCER DESEMBOLO POR EL 25% SEGUN PRELIQUIDACION DEL SEGUNDO DESEMBOLO DEL CONVENIO DI-06-01D04-07798-D DE ENERO-DICIEMBRE 2019, MODALIDAD CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL SEGUN MEMORANDO -CZ6-DDG-2019-3242M.	0160002130001	GOBIERNO MUNICIPAL DE SEVILLA DE ORO	12,503.47			12,503.47	APROBADO	MPENARANDA L	MPENARANDA L	MPENARAND AL	MPENARAND AL	EAGUILARS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	006	000	580104	0103 001 0			12,503.47	12,503.47	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1009 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019,

Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
880	586	20/08/2019	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL SAN JUAN, PARA DEVENGAR EL SEGUNDO DESEMBOLSO SEGUN PRELIQUIDACION DEL PRIMER DEL CONVENIO NRO. PE-06-01D04-09393-D IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIOS DE PROTECCION ESPECIAL EN LA MOD ERRADICACION PROGRESIVA DEL TRABAJO INFANTIL PERIÓDO ABRIL DICIEMBRE 2019.	0160034840001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL SAN JUAN	11,497.83			11,497.83	APROBADO	MPENARANDA L	MPENARANDA L	MPENARAND AL	MPENARAND AL	EAGUILARS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	005	000	580104	0103 001 0			11,497.83	11,497.83	0.00								
881	95	20/08/2019	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA PALMAS, PARA DEVENGAR EN TERCER DESEMBOLSO SEGUN PRELIQUIDACION DEL SEGUNDO DEL CONVENIO DI-06-01D04-08288-D, MODALIDAD DESARROLLO INFANTIL DEL PERIODO DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019.	0160033600001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA PALMAS	12,020.18			12,020.18	APROBADO	MPENARANDA L	MPENARANDA L	MPENARAND AL	MPENARAND AL	EAGUILARS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	006	000	580104	0103 001 0			12,020.18	12,020.18	0.00								
882	35	22/08/2019	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON EL PAN, PARA DEVENGAR EL TERCER DESEMBOLSO SEGUN LIQUIDACION DEL SEGUNDO TRIMESTRE DE LA MODALIDAD CENTROS DE DESAROLLO INFANTIL CONVENIO Nro. DI-06-01D04-07794-D DE ENERO-DICIEMBRE 2019 SOLIC. SEGUN MEMO MIES-CZ-6-DDG-2019-3288-M	0160002050001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON EL PAN	11,673.24			11,673.24	APROBADO	MPENARANDA L	MPENARANDA L	MPENARAND AL	MPENARAND AL	EAGUILARS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	006	000	580104	0103 001 0			11,673.24	11,673.24	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1010 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019,

Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
884	78	26/08/2019	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON GUALACEO, PARA DEVENGAR EL TERCER DESEMBOLSO SEGUN PRELIQUIDACION DEL SEGUNDO TRIMESTRE MODALIDAD ATENCION EN EL HOGAR Y LA COMUNIDAD DEL PERIODO FEBRERO-DICIEMBRE CONVENIO PD-06-01D04-07870-D SOLICIT MIES-CZ-6-DDG-2019-03302-M.	0160000430001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON GUALACEO	13,687.44			13,687.44	APROBADO	MPENARANDA L	MPENARANDA L	MPENARAND AL	MPENARAND AL	EAGUILARS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	007	000	580104	0103 001 0			13,687.44	13,687.44	0.00								
885	88	26/08/2019	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON GUACHAPALA, PARA DEVENGAR EL TERCER DESEMBOLSO SEGUN PRELIQUIDACION DEL SEGUNDO TRIMESTRE DEL CONVENIO DE ATENCION INTEGRAL A PERSONAS CON DISCAPACIDADES PERIODO FEBRERO DICIEMBRE CONVENIO PD-06-01D04-08094-D SOLIC MIES-CZ-6-DDG-2019-2103-M.	0160002480001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON GUACHAPALA	5,222.18			5,222.18	APROBADO	MPENARANDA L	MPENARANDA L	MPENARAND AL	MPENARAND AL	EAGUILARS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	007	000	580104	0103 001 0			5,222.18	5,222.18	0.00								
888	833	27/08/2019	DEV	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PARA DEVENGAR EN EL PROGRAMA 56 DESARROLLO INFANTIL TELECOMUNICACIONES DEL MES DE JULIO DE LOS 3 CDI EMBLEMÁTICOS POR \$ 188.70 SEGUN MEMO MIES-CZ-6-DDG-2019-3156 FACT. 001-777-127791766-127791769-127791768.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	168.48			0.00	APROBADO	MPENARANDA L	MPENARANDA L	MPENARAND AL	MPENARAND AL	EAGUILARS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530105	0103 001 0			168.48	168.48	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1011 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019, Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
893	886	28/08/2019	DEV	NOR	OGA	GALLEGOS OLAYA GABRIELA ELIZABETH, PARA DEVENGAR EN EL PROGRAMA 59 EVENTO " CUIDAR Y CUIDARME ES MI COMPROMISO Y DERECHO" POR UN VALOR \$ 300 SEGUN LO SOLICITADO EN MEMORANDO MIES-CZ-6-DDG-2019-3244-M POR LETTY ROMERO ANALISTA ADMINISTRATIVA, FACT. 001-001-673.	0705046860001	GALLEGOS OLAYA GABRIELA ELIZABETH	267.86			0.00	APROBADO	MPENARANDA L	MPENARANDA L	MPENARAND AL	MPENARAND AL	EAGUILARS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	002	000	530249	0103 001 0			267.86	267.86	0.00								
895	892	28/08/2019	DEV	NOR	OGA	LOPEZ VAZQUEZ JORGE HUMBERTO, PARA DEVENGAR EN EL PROGRAMA 01 DE CONSUMO EN SU ITEM 530101 REEMBOLSO AGUA POTABLE MES JUNIO Y RECOLECCION BASURA JULIO POR USD \$23.23 SOLICITADO EN MEMORANDO MIES-CZ-6-DDG-2019-3311-M DE KERLY CHUNE ASISTENTE, FACT. 003-001-416.	0300672250001	LOPEZ VAZQUEZ JORGE HUMBERTO	23.23			0.00	APROBADO	MPENARANDA L		MPENARAND AL	MPENARAND AL	EAGUILARS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530101	0103 001 0			23.23	23.23	0.00								
897	891	28/08/2019	DEV	NOR	OGA	LOPEZ VAZQUEZ JORGE HUMBERTO, PARA DEVENGAR EN EL PROGRAMA 01 DENOMINADO TASAS GENERALES IMPUESTOS CONTRIBUCIONES PERMISOS LICENCIAS Y PATENTES REEMBOLSO BOMBEROS JULIO POR \$ 9.85 SOLICITADO SEGÚN MEMORANDO MIES-CZ-6-DDG-2019-3313-M POR KERLY CHUNE ASIS ADM, FACT. 003-001-418.	0300672250001	LOPEZ VAZQUEZ JORGE HUMBERTO	9.85			0.00	APROBADO	MPENARANDA L		MPENARAND AL	MPENARAND AL	EAGUILARS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570102	0103 001 0			9.85	9.85	0.00								
898	275	28/08/2019	DEV	NOR	OGA	LOPEZ VAZQUEZ JORGE HUMBERTO, PARA DEVENGAR EN EL PROGRAMA 01 POR SERVICIO DE ARRIENDO DEL MES DE JULIO SEGUN CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DISTITAL 01D04 CHORDELEG GUALACEO MIES PE-MIES-DDG-ARRD-01-2019, FACT. 003-001-414, MEMORANDO MIES-CZ6-DDG-2019-3308M.	0300672250001	LOPEZ VAZQUEZ JORGE HUMBERTO	957.29			0.00	APROBADO	MPENARANDA L		MPENARAND AL	MPENARAND AL	EAGUILARS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530502	0103 001 0			957.29	957.29	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1012 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019,

Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
901	916	28/08/2019	DEV	NOR	OGA	CORPORACION M&M MEGASEO CIA LTDA, PARA DEVENGAR EN EL PROGRAMA 56 MATERIALES DE ASEO POR UN VALOR DE \$67.20 SOLICITADO SEGÚN MEMORANDO MIES-CZ-6-DDG-2019-3326 POR LETTY ROMERO ANALISTA ADMINISTRATIVA, FACT. 001-001-6380.	0190433315001	CORPORACION M M MEGASEO CIA LTDA	60.00			0.00	APROBADO	MPENARANDA L	MPENARANDA L	MPENARAND AL	MPENARAND AL	EAGUILARS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530805	0103 001 0			60.00	60.00	0.00								
903	890	28/08/2019	DEV	NOR	OGA	QUEZADA CABRERA MARIA, PARA DEVENGAR EN EL PROGRAMA 01 VIATICOS AL INTERIOR POR \$66.13 SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-6-DDG-2019-2867-M Y DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO JUSTIFICATIVOS DE CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DELEGADA EN LA CIUDAD DE QUITO	0105017875	QUEZADA CABRERA MARIA ELISA	66.13			0.00	APROBADO	MPENARANDA L		MPENARAND AL	MPENARAND AL	EAGUILARS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	0103 001 0			66.13	66.13	0.00								
904	896	29/08/2019	DEV	NOR	OGA	LOPEZ VAZQUEZ JORGE HUMBERTO, PARA DEVENGAR EN EL PROGRAMA 01 ENERGIA ELECTRICA REEMBOLSO CONSUMO DEL MES DE JULIO DE 2019 POR USD \$82.75 SOLICITADO EN MEMORANDO MIES-CZ-6-DDG-2019-3310-M POR KERLY CHUNE, FACT. 003-001-415.	0300672250001	LOPEZ VAZQUEZ JORGE HUMBERTO	82.75			0.00	APROBADO	MPENARANDA L		MPENARAND AL	MPENARAND AL	EAGUILARS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530104	0103 001 0			82.75	82.75	0.00								
906	899	29/08/2019	DEV	NOR	OGA	SOLEIL VIAJES CIA. LTDA. PARA DEVENGAR EN EL PROGRAMA 01 DE PASAJES AL INTERIOR POR \$75.76 SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-6-DDG-2019-3319 -M PAGO SOL POR KERLY CHUNE ASIS ADMINISTRATIVA POR PASAJE DE MARIA QUEZADA DE REGRESO POR ASISTIR A REUNION DE TRABAJO A QUITO, FACT. 001-161-1424	0190166864001	SOLEIL VIAJES CIA. LTDA.	75.76			0.00	APROBADO	MPENARANDA L		EAGUILARS	MPENARAND AL	EAGUILARS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	0103 001 0			75.76	75.76	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1013 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019, Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
909	902	29/08/2019	DEV	NOR	OGA	SOLEIL VIAJES CIA. LTDA., PARA DEVENGAR EN EL PROGRAMA 01 EMISION DE TKT AEREO POR \$11.20 SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-6-DDG-2019-3319 -M PAGO SOL POR KERLY CHUNE ASIS ADMINISTRATIVA PASAJE DE MARIA QUEZADA, FACT. 001-161-1425.	0190166864001	SOLEIL VIAJES CIA. LTDA.	10.00			0.00	APROBADO	MPENARANDA L	MPENARANDA L	MPENARAND AL	MPENARAND AL	EAGUILARS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	0103 001 0			10.00	10.00	0.00								
912	905	29/08/2019	DEV	NOR	OGA	SOLEIL VIAJES CIA. LTDA. PARA DEVENGAR EN EL PROGRAMA 01 PASAJES AL INTERIOR POR \$152.82 SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-6-DDG-2019-3315-M SOLICITADO POR KERLY CHUNE POR PAGO DE PASAJE DE MARIA FOSTER EN CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES, FACT. 001-161-1422.	0190166864001	SOLEIL VIAJES CIA. LTDA.	152.82			0.00	APROBADO	MPENARANDA L		MPENARAND AL	MPENARAND AL	EAGUILARS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	0103 001 0			152.82	152.82	0.00								
913	907	29/08/2019	DEV	NOR	OGA	SOLEIL VIAJES CIA. LTDA. PARA DEVENGAR EN EL PROGRAMA 01 POR EMISION DE TICK PASAJE POR \$11.20 SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-6-DDG-2019-3315-M SOLICITADO POR KERLY CHUNE, FACT. 001-161-1423.	0190166864001	SOLEIL VIAJES CIA. LTDA.	10.00			0.00	APROBADO	MPENARANDA L		MPENARAND AL	MPENARAND AL	EAGUILARS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	0103 001 0			10.00	10.00	0.00								
917	753	29/08/2019	DEV	NOR	OGA	SETRACOM SEGURIDAD PRIVADA Y TRANSPORTE DE VALORES CIA. LTDA. PARA DEVENGAR EN EL PROGRAMA 01 DENOMINADO SEGURIDAD Y VIGILANCIA POR \$ 1008.00 CONTRATO Nro. SIE-DDG-MIES-2019-001 DEL MES DE JULIO DEL 2019 FACT. 001-001-13557.	1791435346001	SETRACOM SEGURIDAD PRIVADA Y TRANSPORTE DE VALORES CIA. LTDA.	900.00			0.00	APROBADO	MPENARANDA L		MPENARAND AL	MPENARAND AL	EAGUILARS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530208	0103 001 0			900.00	900.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1014 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019, Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
921	921	29/08/2019	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:NO A:2019] 280 6210 - ORGANISMO 5036 CORRELATIVO 5045 - FUENTE 202 - PAGO DE LA NOMINA NORMAL DEL MES AGOSTO 2019 PARA LOS SERVIDORES DE MISION TERNURA Y MISION MEJORES ANOS VIGENTES EN EL DISTRIBUTVO DEL GRUPO 71.	0160056570001	DIRECCION DISTRITAL-01D04-CHORDELEG-GUALACEO-MIES	27,904.54			0.00	APROBADO	MFOSTERL		MFOSTERL	MFOSTERL	EAGUILARS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	004	005	000	710510	0100	202	0	10,347.50	10,347.50	0.00								
56	000	004	005	000	710601	0100	202	0	998.63	998.63	0.00								
58	000	002	002	000	710510	0100	202	0	15,101.00	15,101.00	0.00								
58	000	002	002	000	710601	0100	202	0	1,457.41	1,457.41	0.00								
922	922	29/08/2019	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:NO A:2019] 280 6210 - FUENTE 001 - PAGO DE LA NOMINA NORMAL DEL MES DE AGOSTO 2019 PARA LOS SERVIDORES VIGENTES EN EL DISTRIBUTIVO DEL GRUPO 51 ADMINISTRATIVO OPERATIVO Y CODIGO DE TRABAJO DE ESTA DIRECCION DISTRITAL.	0160056570001	DIRECCION DISTRITAL-01D04-CHORDELEG-GUALACEO-MIES	81,874.12			0.00	APROBADO	MFOSTERL		MFOSTERL	MFOSTERL	EAGUILARS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510105	0100	001	0	2,636.00	2,636.00	0.00								
01	000	000	001	000	510106	0100	001	0	1,753.00	1,753.00	0.00								
01	000	000	001	000	510510	0100	001	0	12,232.00	12,232.00	0.00								
01	000	000	001	000	510601	0100	001	0	1,647.77	1,647.77	0.00								
56	000	000	001	000	510105	0100	001	0	15,644.00	15,644.00	0.00								
56	000	000	001	000	510510	0100	001	0	10,530.00	10,530.00	0.00								
56	000	000	001	000	510601	0100	001	0	2,526.11	2,526.11	0.00								
56	000	000	003	000	510105	0100	001	0	26,325.00	26,325.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1015 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019, Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
56	000	000	003	000	510601	0100 001 0			2,540.70	2,540.70	0.00								
57	000	000	009	000	510510	0100 001 0			2,620.00	2,620.00	0.00								
57	000	000	009	000	510601	0100 001 0			252.85	252.85	0.00								
57	000	000	011	000	510510	0100 001 0			1,676.00	1,676.00	0.00								
57	000	000	011	000	510601	0100 001 0			161.73	161.73	0.00								
59	000	000	004	000	510510	0100 001 0			1,212.00	1,212.00	0.00								
59	000	000	004	000	510601	0100 001 0			116.96	116.96	0.00								
924	908	29/08/2019	DEV	NOR	OGA	SOLEILVIAJES CIA. LTDA. PARA DEVENGAR EN EL PROGRAMA 01 POR PASAJES AL INTERIOR POR \$75.76 SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-6-DDG-2019-3316-M SOLICITADO POR KERLY CHUNE POR PAGO DE PASAJE DE MARIA QUEZADA EN CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES, FACT. 001-161-1420.	0190166864001	SOLEILVIAJES CIA. LTDA.	75.76			0.00	APROBADO	MPENARAND L		MPENARAND AL	MPENARAND AL	EAGUILARS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	0103 001 0			75.76	75.76	0.00								
925	910	29/08/2019	DEV	NOR	OGA	SOLEILVIAJES CIA. LTDA. PARA DEVENGAR EN EL PROGRAMA 01 PASAJES AL INTERIOR POR \$11.20 SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-6-DDG-2019-3316-M SOLICITADO POR KERLY CHUNE POR EMISION DE TICKET DE BOLETO AEREO, FACT. 001-161-1421 DE LA FUNCIONARIA MARIA ELISA QUEZADA PARA ASISTIR A QUITO.	0190166864001	SOLEILVIAJES CIA. LTDA.	10.00			0.00	APROBADO	MPENARAND L		MPENARAND AL	MPENARAND AL	EAGUILARS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	0103 001 0			10.00	10.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1016 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019,

Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO	
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
928	918	29/08/2019	DEV	NOR	OGA	SOLEILVIAJES CIA. LTDA. PARA DEVENGAR EN EL PROGRAMA 56 PASAJES AL INTERIOR POR \$75.76 SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-6-DDG-2019-3314-M SOLICITADO POR KERLY CHUNE POR PAGO DE PASAJE DE SILVIA SANCHEZ EN CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES, FACT. 001-161-1418	0190166864001	SOLEILVIAJES CIA. LTDA.	75.76			0.00	APROBADO	MPENARANDAL		MPENARANDAL	MPENARANDAL	EAGUILARS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	004	005	000	730301	0103 202 0			75.76	75.76	0.00									
929	920	29/08/2019	DEV	NOR	OGA	SOLEILVIAJES CIA. LTDA. PARA DEVENGAR EN EL PROGRAMA 56 \$11.20 SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-6-DDG-2019-3314-M SOLICITADO POR KERLY CHUNE POR PAGO DE EMIISON DE TICKET DE PASAJE PARA SILVIA SANCHEZ EN CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES, FACT. 001-161-1419.	0190166864001	SOLEILVIAJES CIA. LTDA.	10.00			0.00	APROBADO	MPENARANDAL	MPENARANDAL	MPENARANDAL	MPENARANDAL	EAGUILARS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	004	005	000	730301	0103 202 0			10.00	10.00	0.00									
TOTAL ENTIDAD: 280-6210-0000									346,609.35	346,609.35	0.00	154,748.44		CANTIDAD DE CURS:					60	
ENTIDAD: 280-6310-0000 DIRECCION DISTRITAL-03D01-AZOGUES-BILIAN-DELEG-MIES																				
866	851	01/08/2019	DEV	NOR	OGA	AVILA GONZALEZ LEONOR ADELAIDA.-DEVENGADO DE VALOR PARA REEMBOLSO GASTOS DE MOVILIZACION POR COMISION A QUITO A TALLER DE TH DEL 21 AL 23 DE JULIO DE 2019 SEGUN DOC. ADJUNTA DE RESPALDO Y AUTORIZACION EN MEMORANDO MIES-CZ-6-DDA-2019-2992-M	0300683380	AVILA GONZALEZ LEONOR ADELAIDA	16.00			0.00	APROBADO	HVILLACRESESS		HVILLACRESESS	HVILLACRESESS	RODRIGUEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530301	0301 001 0			16.00	16.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1017 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019,

Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
867	850	01/08/2019	DEV	NOR	OGA	AVILA GONZALEZ LEONOR ADELAIDA.-DEVENGADO DE VALOR PARA PAGO DE VIATICOS POR COMISION A QUITO A REUNION DE TH DEL 21 AL 23 DE JULIO DE 2019 SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA DE RESPALDO Y AUTORIZACION EN MEMORANDO MIES-CZ-6-DDA-2019-2992-M	0300683380	AVILA GONZALEZ LEONOR ADELAIDA	156.34			0.00	APROBADO	HVILLACRESE SS		HVILLACRESE SS	HVILLACRESE SS	RODRIGUEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530303	0301 001 0			156.34	156.34	0.00									
868	853	01/08/2019	DEV	NOR	OGA	TAPIA OLVERA MAGALY ALEXANDRA.-DEVENGADO DE VALOR LIQ. DE COMPRAS DE BIENES O PREST. DE SERV. No. 001-001-000000373 POR REEMBOLSO GASTOS MOVILIZACION, COMISION A QUITO, A TALLER DE TH DEL 21 AL 23 DE JULIO DE 2019, SEGUN DOC. ADJUNTA DE RESPALDO Y AUTORIZACION EN MEMORANDO MIES-CZ-6-DDA-2019-2997-M	0103592580	TAPIA OLVERA MAGALY ALEXANDRA	16.00			0.00	APROBADO	HVILLACRESE SS		HVILLACRESE SS	HVILLACRESE SS	RODRIGUEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530301	0301 001 0			16.00	16.00	0.00									
869	852	01/08/2019	DEV	NOR	OGA	TAPIA OLVERA MAGALY ALEXANDRA.-DEVENGADO DE VALOR PARA PAGO DE VIATICOS POR COMISION A QUITO DEL 21 AL 23 DE JULIO A TALLER DE TH SEGUN DOC. ADJUNTA DE RESPALDO Y AUTORIZACION EN MEMORANDO MIES-CZ-6-DDA-2019-2997-M	0103592580	TAPIA OLVERA MAGALY ALEXANDRA	147.16			0.00	APROBADO	HVILLACRESE SS		HVILLACRESE SS	HVILLACRESE SS	RODRIGUEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530303	0301 001 0			147.16	147.16	0.00									
870	115	02/08/2019	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO INTERCULTURAL PARTICIPATIVO DEL CANTON SUSCAL.- DEVENGADO DEL TERCER DESEMBOLSO CONVENIO DE DESARROLLO INFANTIL No. DI-06-03D01-07879-D, PARA EL AÑO FISCAL 2019, SEGÚN DOCUMENTOS HABILITANTES Y APROBACIÓN EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-6-DDA-2019-3053-M	0360001200001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO INTERCULTURAL PARTICIPATIVO DEL CANTON SUSCAL	11,678.13			11,678.13	APROBADO	HVILLACRESE SS	HVILLACRESE SS	HVILLACRESE SS	HVILLACRESE SS	RODRIGUEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	006	000	580104	0301 001 0			11,678.13	11,678.13	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1018 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019,

Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
874	872	05/08/2019	DEV	NOR	OGA	IDROVO ORTIZ RUTH EULALIA.- DEVENGADO DE VALOR LIQ. DE COMPRAS DE BIENES O PREST. DE SERV. No. 001-001-000000373 POR REEMBOLSO GASTOS MOV, COMISION A QUITO TALLER OPERATIVO EMERGENTE DE CAPAC NORMAS TÉCNICAS..., DOC.ADJUNTA DE RESPALDO Y AUTORIZACION EN MEMORANDO MIES-CZ-6-DDA-2019-3074-M	0301111605	IDROVO ORTIZ RUTH EULALIA	16.00			0.00	APROBADO	HVILLACRESE SS		HVILLACRESE SS	HVILLACRESE SS	RODRIGUEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	004	005	000	730301	0301	202	0	16.00	16.00	0.00								
875	871	05/08/2019	DEV	NOR	OGA	IDROVO ORTIZ RUTH EULALIA.- DEVENGADO DE VALOR PARA PAGO DE VIATICOS POR COMISION A QUITO A TALLER OPERATIVO EMERGENTE DE CAPACITACION DE NORMAS TÉCNICAS, ACOMPAÑAMIENTO, SEGUIMIENTO Y EVALUACION A LOS SERV. DE DI SEGUN DOC.ADJUNTA DE RESPALDO Y AUTORIZACION EN MEMORANDO MIES-CZ-6-DDA-2019-3074-M	0301111605	IDROVO ORTIZ RUTH EULALIA	160.00			0.00	APROBADO	HVILLACRESE SS		HVILLACRESE SS	HVILLACRESE SS	RODRIGUEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	004	005	000	730303	0301	202	0	160.00	160.00	0.00								
876	873	05/08/2019	DEV	NOR	OGA	CALLE CALLE PAULO PETRONIO.- DEVENGADO DE VALOR PARA PAGO DE VIATICOS, POR COMISIÓN A MACAS AL "DIÁLOGO POR UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIAS DEL ACUERDO NACIONAL ECUADOR 2030", SEG. DOC. ADJUNTA DE RESPALDO Y AUTORIZACION EN MEMORANDO MIES-CZ-6-DDA-2019-3073-M	0301453098	CALLE CALLE PAULO PETRONIO	135.56			0.00	APROBADO	HVILLACRESE SS		HVILLACRESE SS	HVILLACRESE SS	RODRIGUEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0301	001	0	135.56	135.56	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1019 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019,

Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
883	158	07/08/2019	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL LA TRONCAL.- DEVENGADO DEL TERCER DESEMBOLSO CONVENIO DE DESARROLLO INFANTIL No. DI-06-03D01-07904-D, PARA EL AÑO FISCAL 2019, SEGÚN DOCUMENTOS HABILITANTES ADJUNTOS Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-6-DDA-2019-3117-M	0360000660001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL LA TRONCAL	63,578.57			63,578.57	APROBADO	HVILLACRESE SS	HVILLACRESE SS	HVILLACRESE SS	HVILLACRESE SS	RODRIGUEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	006	000	580104	0301 001 0			63,578.57	63,578.57	0.00								
884	386	07/08/2019	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON DELEG.- DEVENGADO DEL SEGUNDO DESEMBOLSO CONVENIO DE ADULTO MAYOR EN LA MODALIDAD ATENCION DOMICILIARIA No. AM-06-03D01-09053-D PARA EL AÑO FISCAL 2019, SEGÚN DOCUMENTOS HABILITANTES ADJ. Y AUTOR. EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-6-DDA-2019-3118-M.	0360001120001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON DELEG.	15,191.18			15,191.18	APROBADO	HVILLACRESE SS	HVILLACRESE SS	HVILLACRESE SS	HVILLACRESE SS	RODRIGUEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	002	001	000	780104	0301 202 0			15,191.18	15,191.18	0.00								
885	882	07/08/2019	DEV	NOR	OGA	MENDEZ BRAVO ROMELL LEONARDO.- DEVENGADO DE VALOR PARA PAGO DE FACTURA 001-100-000000837 POR REPARACION Y MANTENIMIENTO DE IMPRESORAS SEGUN DOC. ADJUNTA DE RESPALDO Y AUTORIZACION EN MEMORANDO MIES-CZ-6-DDA-2019-3116-M	0103564373001	MENDEZ BRAVO ROMELL LEONARDO	335.00			0.00	APROBADO	HVILLACRESE SS		HVILLACRESE SS	HVILLACRESE SS	RODRIGUEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530404	0301 001 0			335.00	335.00	0.00								
887	191	07/08/2019	DEV	NOR	OGA	PESANTEZ NIETO JAIME PATRICIO.- DEVENGADO DEL VALOR FACTURA 007-100-000004828, SERVICIO DE INTERNET PARA EL CDI EL PIEDRERO DE LA TRONCAL, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019, CONFORME JUSTIFICATIVOS ADJ. Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-6-DDA-2019-3131-M	1201704010001	PESANTEZ NIETO JAIME PATRICIO	22.32			0.00	APROBADO	HVILLACRESE SS		HVILLACRESE SS	HVILLACRESE SS	RODRIGUEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530105	0301 001 0			22.32	22.32	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1020 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019,

Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
891	680	08/08/2019	DEV	NOR	OGA	CN7 SEGURIDAD CIA. LTDA.- DEVENGADO FACTURA Nro. 001-002-000000042 POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA POR EL MES DE JULIO 2019 PARA LA OFICINAS DE MIESPACIO JUVENIL DE LA DIRECCION DISTRITAL 03D01 AZOGUES CONFORME DOCUM ADJ. Y AUTORIZACIÓN MEMORANDO No. MIES-CZ-6-DDA-2019-3153-M	0190356884001	CN7 SEGURIDAD CIA. LTDA.	1,011.97			0.00	APROBADO	HVILLACRESE SS		HVILLACRESE SS	HVILLACRESE SS	RODRIGUEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530208	0301 001 0			1,011.97	1,011.97	0.00									
893	890	08/08/2019	DEV	NOR	OGA	PENAFIEL MARIN TARGELIA DE JESUS.- DEVENGADO DE VALOR PARA PAGO DE FACTURA 001-700-000000168 POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION DISTRITAL POR EL MES DE JULIO-2019 SEGUN DOC. ADJUNTOS PARA EL PAGO Y AUTORIZACION EN MEMORANDO MIES-CZ-6-DDA-2019-3152-M	0300154770001	PENAFIEL MARIN TARGELIA DE JESUS	987.32			0.00	APROBADO	HVILLACRESE SS		HVILLACRESE SS	HVILLACRESE SS	RODRIGUEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530803	0301 001 0			987.32	987.32	0.00									
895	895	08/08/2019	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:CL A:2019] 280-6310 DIRECCION DISTRITAL MIES AZOGUES PARA EL REGISTRO DE LA NOMINA DEL DECIMO CUARTO DE 01 DE AGOSTO DEL 2018- AL 31 DE JULIO 2019 GRUPO 51.	0360022200001	DIRECCION DISTRITAL-03D01-AZOGUES-BILIAN-DELEG-MIES	58,334.70			0.00	APROBADO	MVELEZO		MVELEZO	MVELEZO	RODRIGUEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	510204	0300 001 0			8,484.36	8,484.36	0.00									
01	000	000	007	000	510204	0300 001 0			394.00	394.00	0.00									
56	000	000	001	000	510204	0300 001 0			14,721.14	14,721.14	0.00									
56	000	000	003	000	510204	0300 001 0			32,633.84	32,633.84	0.00									
57	000	000	009	000	510204	0300 001 0			1,707.36	1,707.36	0.00									
59	000	000	004	000	510204	0300 001 0			394.00	394.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1021 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019,

Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
896	896	08/08/2019	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:CL A:2019] 280-6310 DIRECCION DISTRITAL MIES AZOGUES PARA EL REGISTRO DE LA NOMINA DEL DECIMO CUARTO SUELDO DEL DE 01 DE AGOSTO 2018- AL 31 DE JULIO DEL 2019 GRUPO DE GASTO 71	0360022200001	DIRECCION DISTRITAL-03D01-AZOGUES-BILIAN-DELEG-MIES	7,257.79			0.00	APROBADO	MVELEZO		MVELEZO	MVELEZO	RODRIGUEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	004	005	000	710204	0300 202 0			2,915.72	2,915.72	0.00								
58	000	002	002	000	710204	0300 202 0			4,342.07	4,342.07	0.00								
897	897	08/08/2019	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:CT A:2019] 280-6310 DIRECCION DISTRITAL MIES AZOGUES PARA EL REGISTRO DE LA NOMINA DEL DECIMO CUARTO SUELDO DE 01 DE AGOSTO 2018 AL 31 DE JULIO DEL 2019 C.T.	0360022200001	DIRECCION DISTRITAL-03D01-AZOGUES-BILIAN-DELEG-MIES	1,188.68			0.00	APROBADO	MVELEZO		MVELEZO	MVELEZO	RODRIGUEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510204	0300 001 0			1,188.68	1,188.68	0.00								
900	898	12/08/2019	DEV	NOR	OGA	AMENDANO YADAICELA MANUEL JESUS.-DEVENGADO DE VALOR PARA PAGO DE FACTURA 005-001-000000138 POR TALLER DE CAPACITACION A BENEFICIARIOS DEL BONO JOAQUIN GALLEGOS LARA SEGUN DOC. ADJUNTA DE RESPALDO Y AUTORIZACION EN MEMORANDO MIES-CZ-6-DDA-2019-3179-M	0300224185001	AMENDANO YADAICELA MANUEL JESUS	552.50			0.00	APROBADO	HVILLACRESE SS		HVILLACRESE SS	HVILLACRESE SS	RODRIGUEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	011	000	530613	0301 001 0			552.50	552.50	0.00								
902	899	12/08/2019	DEV	NOR	OGA	FLORES CLAVIJO JANNETH LORENA.-DEVENGADO DE VALOR PARA PAGO DE FACTURA 001-001-000000236 POR SERVICIO DE CAPACITACION A LOS USUARIOS DEL BONO JOAQUIN GALLEGOS LARA SEGUN DOC. ADJUNTA DE RESPALDO Y AUTORIZACION EN MEMORANDO MIES-CZ-6-DDA-2019-3175-M	0301397535001	FLORES CLAVIJO JANNETH LORENA	550.00			0.00	APROBADO	HVILLACRESE SS		HVILLACRESE SS	HVILLACRESE SS	RODRIGUEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	011	000	530613	0301 001 0			550.00	550.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1022 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019, Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
904	904	12/08/2019	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:FR A:2019] 280-6310 DIRECCION DISTRITAL MIES AZOGUES PARA EL REGISTRO DE LA NOMINA DE FONDOS DE RESERVA DEL MES DE JULIO DEL 2019 GRUPO 51.	0360022200001	DIRECCION DISTRITAL-03D01-AZOGUES-BILIAN-DELEG-MIES	10,069.36			0.00	APROBADO	MVELEZO		MVELEZO	MVELEZO	RODRIGUEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510602	0300	001	0	2,325.55	2,325.55	0.00								
01	000	000	007	000	510602	0300	001	0	100.96	100.96	0.00								
56	000	000	001	000	510602	0300	001	0	2,452.59	2,452.59	0.00								
56	000	000	003	000	510602	0300	001	0	4,734.93	4,734.93	0.00								
57	000	000	009	000	510602	0300	001	0	354.37	354.37	0.00								
59	000	000	004	000	510602	0300	001	0	100.96	100.96	0.00								
905	905	12/08/2019	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:FR A:2019] 280-6310 DIRECCION DISTRITAL MIES AZOGUES PARA EL REGISTRO DE LA NOMINA DE FONDOS DE RESERVA DEL MES DE JULIO DEL 2019 GRUPO 71	0360022200001	DIRECCION DISTRITAL-03D01-AZOGUES-BILIAN-DELEG-MIES	1,388.33			0.00	APROBADO	MVELEZO		MVELEZO	MVELEZO	RODRIGUEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	004	005	000	710602	0300	202	0	674.83	674.83	0.00								
58	000	002	002	000	710602	0300	202	0	713.50	713.50	0.00								
906	906	12/08/2019	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:HO A:2019] 280-6310 DIRECCION DISTRITAL MIES AZOGUES PARA EL REGISTRO DE LA NOMINA DE SUBSIDIOS DEL MES DE JULIO DEL 2019 C.T.	0360022200001	DIRECCION DISTRITAL-03D01-AZOGUES-BILIAN-DELEG-MIES	573.11			0.00	APROBADO	MVELEZO		MVELEZO	MVELEZO	RODRIGUEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510304	0300	001	0	53.50	53.50	0.00								
01	000	000	001	000	510306	0300	001	0	428.00	428.00	0.00								
01	000	000	001	000	510401	0300	001	0	27.58	27.58	0.00								
01	000	000	001	000	510408	0300	001	0	64.03	64.03	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1023 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019,

Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
908	382	13/08/2019	DEV	NOR	TRF	FUNDACION PARA LA PROTECCION DEL ANCIANO FUNPRA.- DEVENGADO DEL TERCER DESEMBOLSO DEL CONVENIO No. AM-06-03D01-09050-D PARA EL AÑO FISCAL 2019 MODALIDAD CENTRO GERONTOLOGICO RESIDENCIAL SEGUN SOLICITUD Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO MIES-CZ-6-DDA-2019-3238-M	0390000138001	FUNDACION PARA LA PROTECCION DEL ANCIANO FUNPRA	40,118.46			40,118.46	APROBADO	HVILLACRESE SS	HVILLACRESE SS	HVILLACRESE SS	HVILLACRESE SS	RODRIGUEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	002	001	000	780204	0301 202 0			40,118.46	40,118.46	0.00								
909	384	13/08/2019	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL LUIS CORDERO.-DEVENGADO DEL SEGUNDO DESEMBOLSO DE CONVENIO AM-06-03D01-09051-D DE ADULTO MAYOR EN LA MODALIDAD DE ATENCION DOMICILIARIA PARA EL AÑO FISCAL 2019 SEGUN SOLICITUD Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO MIES-CZ-6-DDA-2019-3234-M.	0360017710001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL LUIS CORDERO	11,500.19			11,500.19	APROBADO	HVILLACRESE SS	HVILLACRESE SS	HVILLACRESE SS	HVILLACRESE SS	RODRIGUEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	002	001	000	780104	0301 202 0			11,500.19	11,500.19	0.00								
910	140	14/08/2019	DEV	NOR	OGA	GONZALEZ GONZALEZ CARLOS MANUEL.- DEVENGADO DEL VALOR PARA PAGO FACTURA 001-001-000000381. ARRENDAMIENTO DEL LOCAL OFICINAS DEL CANTÓN LA TRONCAL, POR AGOSTO 2019, CONFORME JUSTIFICATIVOS ADJ. Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-6-DDA-2019-3242-M	0300829645001	GONZALEZ GONZALEZ CARLOS MANUEL	500.00			0.00	APROBADO	HVILLACRESE SS		HVILLACRESE SS	HVILLACRESE SS	RODRIGUEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530502	0301 001 0			500.00	500.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1024 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019,

Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
912	138	14/08/2019	DEV	NOR	OGA	CAJAS CASTILLO ROSARIO MARINA.- DEVENGADO FACTURA Nro. 001-001- 000000291, PARA EL PAGO POR ARRENDAMIENTO DEL LOCAL PARA LAS BODEGAS DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL AZOGUES, POR AGOSTO 2019, SEGÚN DOC. JUSTIFICATIVOS ADJUNTOS A MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN Nro. MIES-CZ-6-DDA- 2019-3216-M	0300167285001	CAJAS CASTILLO ROSARIO MARINA	600.00			0.00	APROBADO	HVILLACRESE SS		HVILLACRESE SS	HVILLACRESE SS	RODRIGUEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530502	0301	001	0	600.00	600.00	0.00								
914	907	14/08/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- DEVENGADO DE VALOR PARA PAGO DE FACTURA 070-002-000218238 POR CONSUMO DE ENERGIA ELÉCTRICA POR EL MES DE JULIO-2019 SEGUN DOC. JUSTIFICATIVA ADJUNTO A MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN MIES-CZ-6-DDA-2019-3221 Y 3272-M	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	7.04			0.00	APROBADO	HVILLACRESE SS	HVILLACRESE SS	HVILLACRESE SS	HVILLACRESE SS	RODRIGUEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530104	0301	001	0	7.04	7.04	0.00								
915	228	14/08/2019	DEV	NOR	OGA	COOPERATIVA DE TRANSPORTE MIXTO DE CARGA Y PASAJEROS.- DEVENGADO DEL VALOR PAGO POR ARRIENDO DE VEHÍCULOS TERRESTRES PARA LOS TÉCNICOS DEL BONO JOAQUÍN GALLEGOS LARA, PERÍODO 15 AL 29 DE JULIO 2019, SEGÚN DOC. JUSTIFICATIVOS ADJUNTOS A MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN Nro. MIES-CZ-6-DDA- 2019-3220-M	0390024169001	COOPERATIVA DE TRANSPORTE MIXTO DE CARGA Y PASAJEROS EN CAMIONETAS DOBLE CABINA LUIS CASTANIER ALCHER	731.27			0.00	APROBADO	HVILLACRESE SS		HVILLACRESE SS	HVILLACRESE SS	RODRIGUEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	000	004	000	530505	0301	001	0	731.27	731.27	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1025 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019,

Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
921	917	15/08/2019	DEV	NOR	OGA	GONZALEZ GONZALEZ CARLOS MANUEL.- DEVENGADO DE VALOR PARA PAGO DE FACTURA 001-001- 000000382 REEMBOLSO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA POR EL MES DE MAYO Y JUNIO DE LAS OFICINAS DE LA TRONCAL SEGUN DOC. ADJUNTA DE RESPALDO Y AUTORIZACION EN MEMORANDO MIES-CZ-6-DDA-2019-3266-M	0300829645001	GONZALEZ GONZALEZ CARLOS MANUEL	72.61			0.00	APROBADO	HVILLACRESE SS		HVILLACRESE SS	HVILLACRESE SS	RODRIGUEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	0301	001	0	72.61	72.61	0.00								
922	381	16/08/2019	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO INTERCULTURAL PARTICIPATIVO DEL CANTON SUSCAL.- DEVENGADO DEL SEGUNDO DESEMBOLSO CONVENIO DE ADULTOS MAYORES No. AM-06-03D01-09048-D, CENTRO GERONT. DE AT. DIURNA, AÑO FISCAL 2019, SEGÚN DOC. HABILITANTES ADJ. Y APROBACIÓN EN MEMORANDO No. MIES-CZ-6-DDA- 2019-3283-M.	0360001200001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO INTERCULTURAL PARTICIPATIVO DEL CANTON SUSCAL	12,320.61			12,320.61	APROBADO	HVILLACRESE SS	HVILLACRESE SS	HVILLACRESE SS	HVILLACRESE SS	RODRIGUEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	002	001	000	780104	0301	202	0	12,320.61	12,320.61	0.00								
933	923	20/08/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.-DEVENGADO DE VALOR PARA PAGO DE FACTURA 107- 006-000002073 POR SERVICIO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA DEL MES DE JULIO-2019 SEGUN DOC. ADJ. DE RESPALDO Y AUTORIZACION EN MEMORANDO MIES-CZ-6-DDA-2019- 3297-M	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	3.13			0.00	APROBADO	HVILLACRESE SS		HVILLACRESE SS	HVILLACRESE SS	RODRIGUEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530106	0301	001	0	3.13	3.13	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 >= 01/08/2019,

Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Página: 1026 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
935	924	20/08/2019	DEV	NOR	OGA	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO INTERCULTURAL DEL CANTON CANAR.- DEVENGADO DE VALOR PARA PAGO DE FACT. 003-101-000150281 POR SERVICIO DE AGUA POTABLE CDI MI PEQUEÑO MUNDO POR EL MES DE JULIO-2019 SEGÚN DOC. ADJ. DE RESPALDO Y AUTORIZACION EN MEMORANDO MIES-CZ-6-DDA-3296-M	0360000580001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO INTERCULTURAL DEL CANTON CANAR	7.23			0.00	APROBADO	HVILLACRESE SS		HVILLACRESE SS	HVILLACRESE SS	RODRIGUEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530101	0301 001 0			7.23	7.23	0.00								
937	929	20/08/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO AMBIENTAL DEL CANTON AZOGUES.- DEVENGADO DE VALOR PARA PAGO DE SERV. DE AGUA POTABLE POR EL MES DE JULIO-2019 EN EL CDI CESAR MOLINA SEGUN DOC. ADJUNTA DE RESPALDO Y AUTORIZACION EN MEMORANDO MIES-CZ-6-DDA-2019-3316-M	0360027190001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO AMBIENTAL DEL CANTON AZOGUES	14.31			0.00	APROBADO	HVILLACRESE SS		HVILLACRESE SS	HVILLACRESE SS	RODRIGUEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530101	0301 001 0			14.31	14.31	0.00								
938	926	20/08/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO AMBIENTAL DEL CANTON AZOGUES.- DEVENGADO FACT.001-004-000003762 Y 3760, POR PAGO SERV. DE AGUA POTABLE POR JULIO DE LA DIRECCION DISTRITAL SEG.DOC.ADJ. Y AUTORIZACION EN MEMORANDO MIES-CZ-6-DDA-2019-3319-M Y 3302.	0360027190001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO AMBIENTAL DEL CANTON AZOGUES	232.83			0.00	APROBADO	HVILLACRESE SS		HVILLACRESE SS	HVILLACRESE SS	RODRIGUEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530101	0301 001 0			232.83	232.83	0.00								
939	928	20/08/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA AZOGUES C.A.- DEVENGADO DE VALOR PARA PAGO DE FACT.001-004-001094902 POR SERV. DE ENERGIA ELECTRICA POR EL MES DE JULIO DEL CDI CESAR MOLINA SEG. DOC. ADJ. DE RESPALDO Y AUTORIZACION EN MEMORANDO MIES-CZ-6-DDA-2019-3317-M	0390011075001	EMPRESA ELECTRICA AZOGUES C.A.	24.06			0.00	APROBADO	HVILLACRESE SS		HVILLACRESE SS	HVILLACRESE SS	RODRIGUEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530104	0301 001 0			24.06	24.06	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1027 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019,

Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
940	928	20/08/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA AZOGUES C.A.- DEVENGADO DE VALOR PARA PAGO DE FACT.001-004-001094902 POR SERV. DE ENERGIA ELECTRICA POR EL MES DE JULIO DEL CDI CESAR MOLINA SEG. DOC. ADJ. DE RESPALDO Y AUTORIZACION EN MEMORANDO MIES-CZ-6-DDA-2019-3317-M	0390011075001	EMPRESA ELECTRICA AZOGUES C.A.	1.97			0.00	APROBADO	HVILLACRESE SS	HVILLACRESE SS	HVILLACRESE SS	HVILLACRESE SS	RODRIGUEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530104	0301	001	0	1.97	1.97	0.00								
943	932	20/08/2019	DEV	NOR	OGA	ANDRADE MONTERO SANDRA YESENIA.- DEVENGADO DE VALOR PARA PAGO DE VIATICOS POR PARTICIPAR EN TALLER DE DISCAPACIDADES EN GUAYAQUIL DEL 29 AL 31 DE JULIO SEGUN DOC. ADJUNTA DE RESPALDO Y AUTORIZACION EN MEMORANDO MIES-CZ-6-DDA-2019-3245-M	0301649521	ANDRADE MONTERO SANDRA YESENIA	121.27			0.00	APROBADO	HVILLACRESE SS		HVILLACRESE SS	HVILLACRESE SS	RODRIGUEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	000	004	000	530303	0301	001	0	121.27	121.27	0.00								
944	936	20/08/2019	DEV	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- DEVENGADO DE VALOR PARA PAGO DE FACT. 137-888-017743081 POR SERV. DE INTERNET MOVIL POR EL MES DE JULIO DE 2019 SEGUN DOC. ADJUNTA DE RESPALDO Y AUTORIZACION EN MEMORANDO MIES-CZ-6-DDA-2019- 3328-M	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	39.00			0.00	APROBADO	HVILLACRESE SS		HVILLACRESE SS	HVILLACRESE SS	RODRIGUEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	0301	001	0	39.00	39.00	0.00								
946	927	20/08/2019	DEV	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- DEVENGADO DE VALOR PARA PAGO E FACTURAS 001-777-127776780 Y 82 POR SER. TELF. E INTERNET DE LOS CDIS DE ATENCION DIRECTA SEGUN DOC. ADJUNTA DE RESPALDO Y AUTORIZACION EN MEMORANDO MIES-CZ-6-DDA-2019-3313-M	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	59.20			0.00	APROBADO	HVILLACRESE SS		HVILLACRESE SS	HVILLACRESE SS	RODRIGUEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530105	0301	001	0	59.20	59.20	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1028 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019,

Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
948	925	20/08/2019	DEV	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- DEVENGADO DE VALOR PAGO DE FACT. 001-777-127776778 ,77.79,75,81,76,94,83 POR SERVICIO TELEFONICO E INTERNET DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION POR EL MES DE JULIO SEGUN DOC. ADJ. Y AUTORIZACION EN MEMORANDO MIES-CZ-6-DDA-2019-3295-M	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	145.58			0.00	APROBADO	HVILLACRESE SS		HVILLACRESE SS	HVILLACRESE SS	RODRIGUEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	0301 001 0			145.58	145.58	0.00								
952	930	20/08/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA AZOGUES C.A.- DEVENGADO DE VALOR PARA PAGO DE FACT.001-004-001094899 Y 931 POR SERV. DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DISTRITAL DEL MES DE JULIO DE 2019 SEGUN DOC.ADJ.DE RESPALDO Y AUTORIZACION EN MEMORANDO MIES-CZ-6-DDA-2019-3315-M	0390011075001	EMPRESA ELECTRICA AZOGUES C.A.	80.74			0.00	APROBADO	HVILLACRESE SS		HVILLACRESE SS	HVILLACRESE SS	RODRIGUEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530104	0301 001 0			80.74	80.74	0.00								
953	930	20/08/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA AZOGUES C.A.- DEVENGADO DE VALOR PARA PAGO DE FACT.001-004-001094899 Y 931 POR SERV. DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DISTRITAL DEL MES DE JULIO DE 2019 SEGUN DOC.ADJ.DE RESPALDO Y AUTORIZACION EN MEMORANDO MIES-CZ-6-DDA-2019-3315-M	0390011075001	EMPRESA ELECTRICA AZOGUES C.A.	6.87			0.00	APROBADO	HVILLACRESE SS		HVILLACRESE SS	HVILLACRESE SS	RODRIGUEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530104	0301 001 0			6.87	6.87	0.00								
954	930	20/08/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA AZOGUES C.A.- DEVENGADO DE VALOR PARA PAGO DE FACT.001-004-001094899 Y 931 POR SERV. DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DISTRITAL DEL MES DE JULIO DE 2019 SEGUN DOC.ADJ.DE RESPALDO Y AUTORIZACION EN MEMORANDO MIES-CZ-6-DDA-2019-3315-M	0390011075001	EMPRESA ELECTRICA AZOGUES C.A.	28.78			0.00	APROBADO	HVILLACRESE SS		HVILLACRESE SS	HVILLACRESE SS	RODRIGUEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530104	0301 001 0			28.78	28.78	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1029 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019,

Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
955	930	20/08/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA AZOGUES C.A.- DEVENGADO DE VALOR PARA PAGO DE FACT.001-004-001094899 Y 931 POR SERV. DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DISTRITAL DEL MES DE JULIO DE 2019 SEGUN DOC.ADJ.DE RESPALDO Y AUTORIZACION EN MEMORANDO MIES-CZ-6-DDA-2019-3315-M	0390011075001	EMPRESA ELECTRICA AZOGUES C.A.	2.60			0.00	APROBADO	HVILLACRESE SS	HVILLACRESE SS	HVILLACRESE SS	HVILLACRESE SS	RODRIGUEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530104	0301 001 0			2.60	2.60	0.00								
957	956	22/08/2019	DEV	NOR	BYE	Devengado del valor para pago de factura 879 por adquisicin de 6 reguladores segn memorando No. MIES-CZ-6-DDA-2019-3334	0103564373001	MENDEZ BRAVO ROMELL LEONARDO	264.00			0.00	APROBADO	HVILLACRESE SS		HVILLACRESE SS	HVILLACRESE SS	RODRIGUEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	531404	0301 001 0			264.00	264.00	0.00								
960	579	22/08/2019	DEV	NOR	TRF	CONSEJO CANTONAL DE PROTECCION DE DERECHOS DE LA TRONCAL.- DEVENGADO DEL SEGUNDO DESEMBOLSO CONVENIO DE PROTECCIÓN ESPECIAL No. PE-06-03D01-09373-D, MODALIDAD ERRADICACIÓN PROGRESIVA DEL TRABAJO INFANTIL, AÑO 2019, SEGÚN DOC. HABILITANTES Y APROBACIÓN EN MEMORANDO No. MIES-CZ-6-DDA-2019-3355-M.	0360025570001	CONSEJO CANTONAL DE PROTECCION DE DERECHOS DE LA TRONCAL	11,522.98			11,522.98	APROBADO	HVILLACRESE SS	HVILLACRESE SS	HVILLACRESE SS	HVILLACRESE SS	RODRIGUEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	005	000	580104	0301 001 0			11,522.98	11,522.98	0.00								
961	586	22/08/2019	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO INTERCULTURAL PARTICIPATIVO DEL CANTON SUSCAL.- DEVENGADO DEL SEGUNDO DESEMB. CONV. PROTECCIÓN ESPECIAL No. PE-06-03D01-09374-D, MOD. ERRADICACIÓN PROG. TRAB. INFANTIL, AÑO FISCAL 2019, SEGÚN DOC. HABILITANTES Y APROBACIÓN EN MEMORANDO MIES-CZ-6-DDA-2019-3363-M	0360001200001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO INTERCULTURAL PARTICIPATIVO DEL CANTON SUSCAL	10,373.43			10,373.43	APROBADO	HVILLACRESE SS	HVILLACRESE SS	HVILLACRESE SS	HVILLACRESE SS	RODRIGUEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	005	000	580104	0301 001 0			10,373.43	10,373.43	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1030 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019,

Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
962	627	23/08/2019	DEV	NOR	OGA	ESPINOZA GUAMAN BELLA FLOR.- DEVENGADO FACTURA Nro. 001-001- 000000342 POR PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA LOS ADULTOS MAYORES DE LA MISIÓN MIS MEJORES AÑOS, POR JULIO 2019, SEGÚN DOC. JUSTIFICATIVOS ADJUNTOS A MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN Nro. MIES-CZ-6-DDA-2019-3343-M	0301031241001	ESPINOZA GUAMAN BELLA FLOR	834.02			0.00	APROBADO	HVILLACRESE SS		HVILLACRESE SS	HVILLACRESE SS	RODRIGUEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	002	001	000	730235	0301	202	0	834.02	834.02	0.00								
966	964	23/08/2019	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA LIMPIA TODO ASOSERLITOD.- DEVENGADO DE VALOR PARA PAGO DE FACTURA 001- 100-000000013 POR SERVICIO DE ASEO DE LOS CDI DIRECTOS DE LA DIRECCION DISTRITAL SEGUN DOC. ADJUNTA DE RESPALDO Y AUTORIZACION EN MEMORANDO MIES-CZ-6-DDA-2019-3375-M	0391018510001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA LIMPIA TODO ASOSERLITOD	2,491.39			0.00	APROBADO	HVILLACRESE SS		HVILLACRESE SS	HVILLACRESE SS	RODRIGUEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530209	0301	001	0	2,491.39	2,491.39	0.00								
968	965	23/08/2019	DEV	NOR	OGA	CAJAS GONZALEZ VICTOR ORLANDO.- DEVENGADO DE VALOR PARA PAGO DE FACTURA 001-003-000004293 POR MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO UEA- 153 SEGUN DOC. ADJUNTA DE RESPALDO Y AUTORIZACION EN MEMORANDO MIES-CZ-6-DDA-2019- 3372-M	0301118543001	CAJAS GONZALEZ VICTOR ORLANDO	106.50			0.00	APROBADO	HVILLACRESE SS	HVILLACRESE SS	HVILLACRESE SS	HVILLACRESE SS	RODRIGUEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	0301	001	0	102.00	102.00	0.00								
01	000	000	001	000	530813	0301	001	0	4.50	4.50	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1031 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019,

Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
970	302	26/08/2019	DEV	NOR	OGA	ESPINOZA GUAMAN BELLA FLOR.- DEVENGADO FACTURA Nro. 001-001- 000000343 PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTACIÓN Y ENTREGA DE PROTEÍNAS PARA EL CDI DE ATENCIÓN DIRECTA MI PEQUEÑO MUNDO, POR JULIO DE 2019, SEGÚN DOC. JUSTIFICATIVOS ADJUNTOS A MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN Nro. MIES-CZ-6-DDA-2019-3380-M	0301031241001	ESPINOZA GUAMAN BELLA FLOR	2,557.69			0.00	APROBADO	HVILLACRESE SS		HVILLACRESE SS	HVILLACRESE SS	RODRIGUEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
56	000	000	001	000	530235	0301	001	0	2,557.69	2,557.69	0.00									
977	976	26/08/2019	DEV	NOR	TRF	CONSEJO CANTONAL DE PROTECCION DE DERECHOS DE LA TRONCAL.- DEVENGADO DEL SEGUNDO DESEMBOLSO CONVENIO DE PROTECCION ESPECIAL N° PE-06-03D01- 09061-D ,MODALIDAD ACOGIMIENTO INSTITUCIONAL, SEGÚN DOCUMENTOS HABILITANTES ADJUNTOS Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-6-DDA-2019-3359-M.	0360025570001	CONSEJO CANTONAL DE PROTECCION DE DERECHOS DE LA TRONCAL	25,281.07			25,281.07	APROBADO	HVILLACRESE SS		HVILLACRESE SS	HVILLACRESE SS	RODRIGUEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	001	003	000	780104	0301	202	0	25,281.07	25,281.07	0.00									
978	973	26/08/2019	DEV	NOR	OGA	DIAZ CARRERA MIZHELL TATIANA.- DEVENGADO DE VALOR DE FACTURA 001-001-000000052 POR PAGO SERVICIO DE LOGISTICA PARA EVENTO "CUIDAR Y CUIDARME ES MI COMPROMISO Y DERECHO" SEGUN DOC. ADJUNTA DE RESPALDO Y AUTORIZACION EN MEMORANDO MIES-CZ-6-DDA-2019- 3403-M	0302633664001	DIAZ CARRERA MIZHELL TATIANA	267.86			0.00	APROBADO	HVILLACRESE SS		HVILLACRESE SS	HVILLACRESE SS	RODRIGUEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
59	000	000	001	000	530249	0301	001	0	267.86	267.86	0.00									
980	338	26/08/2019	DEV	NOR	OGA	CARRERA CAJAS MYRIAN JEANNETH.- DEVENGADO FACTURA Nro. 001-001- 000000533 POR PAGO DE ALIMENTACIÓN Y ENTREGA DE PROTEÍNAS POR EL MES DE JULIO 2019 PARA EL CDI LOS GORRIONES, SEGÚN DOC. JUSTIFICATIVOS ADJUNTOS A MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN No. MIES-CZ-6-DDA-2019-3406-M	0301511812001	CARRERA CAJAS MYRIAN JEANNETH	2,078.28			0.00	APROBADO	HVILLACRESE SS		HVILLACRESE SS	HVILLACRESE SS	RODRIGUEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
56	000	000	001	000	530235	0301	001	0	2,078.28	2,078.28	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1032 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019,

Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
981	338	26/08/2019	DEV	NOR	OGA	CARRERA CAJAS MYRIAN JEANNETH.- DEVENGADO FACTURA Nro. 001-001- 000000534 POR PAGO DE ALIMENTACIÓN Y ENTREGA DE PROTEÍNAS AL CDI DE ATENCIÓN DIRECTA "CÉSAR MOLINA ESPINOZA", POR JULIO DE 2019, SEGÚN DOC. JUSTIFICATIVOS ADJUNTOS A MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN Nro. MIES-CZ-6-DDA-2019-3405-M	0301511812001	CARRERA CAJAS MYRIAN JEANNETH	4,635.97			0.00	APROBADO	HVILLACRESE SS		HVILLACRESE SS	HVILLACRESE SS	RODRIGUEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530235	0301	001	0	4,635.97	4,635.97	0.00								
982	338	26/08/2019	DEV	NOR	OGA	CARRERA CAJAS MYRIAN JEANNETH.- DEVENGADO FACTURA Nro. 001-001- 000000535 POR PAGO DE ALIMENTACIÓN Y ENTREGA DE PROTEÍNAS AL CDI DE ATENCIÓN DIRECTA "EL PIEDRERO", POR JULIO DE 2019, SEGÚN DOC. JUSTIFICATIVOS ADJUNTOS A MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN Nro. MIES-CZ-6-DDA- 2019-3404-M	0301511812001	CARRERA CAJAS MYRIAN JEANNETH	2,582.79			0.00	APROBADO	HVILLACRESE SS		HVILLACRESE SS	HVILLACRESE SS	RODRIGUEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530235	0301	001	0	2,582.79	2,582.79	0.00								
983	877	26/08/2019	DEV	NOR	OGA	PERALTA TENEZACA JUAN CARLOS.- DEVENGADO FACTURA N° 001-001- 000000152 PAGO POR CONTRATO PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN CUBIERTA OFICINAS DE LA DIRECCION DISTRITAL AZOGUES, SEGÚN DOC. JUSTIFICATIVOS ADJUNTOS A MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN N° MIES-CZ-6-DDA- 2019-33387-M.	0302991088001	PERALTA TENEZACA JUAN CARLOS	5,634.36			0.00	APROBADO	HVILLACRESE SS		HVILLACRESE SS	HVILLACRESE SS	RODRIGUEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530402	0301	001	0	5,634.36	5,634.36	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1033 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019,

Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
984	972	26/08/2019	DEV	NOR	OGA	ISOLLANTA CIA. LTDA.- DEVENGADO DE VALOR PARA PAGO DE FACTURA 001-003-000020608 POR SERVICIOS DE RENCAUCHE DA LLANTAS PARA LOS VEHÍCULOS DE LA DIRECCION DISTRITAL AZOGUES, SEGUN DOC. ADJUNTA DE RESPALDO A MEMORANDO DE AUTORIZACION N° MIES-CZ-6-DDA-2019-3385-M	0190156389001	ISOLLANTA CIA. LTDA.	2,284.99			0.00	APROBADO	HVILLACRESE SS		HVILLACRESE SS	HVILLACRESE SS	RODRIGUEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530405	0301 001 0			2,284.99	2,284.99	0.00									
990	987	27/08/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.-DEVENGADO DE VALOR PARA PAGO DE FAC. 070-002-000348767 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CDI EL PIEDRERO POR EL MES DE JULIO-2019-SEGUN DOC.ADJUNTA DE RESPALDO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO MIES-CZ-6-DDA-2019-3418-M	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	8.06			0.00	APROBADO	HVILLACRESE SS		HVILLACRESE SS	HVILLACRESE SS	RODRIGUEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530104	0301 001 0			8.06	8.06	0.00									
991	986	27/08/2019	DEV	NOR	OGA	CAJAS GONZALEZ VICTOR ORLANDO.- DEVENGADO DE VALOR PARA PAGO DE FACTURA 001-003-0000004320 POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO D-Max UEI 1254 DE LA DIRECCION DISTRITAL SEGUN DOC. ADJUNTA DE RESPALDO Y AUTORIZACION EN MEMORANDO MIES-CZ-6-DDA-2019-3419-M	0301118543001	CAJAS GONZALEZ VICTOR ORLANDO	50.50			0.00	APROBADO	HVILLACRESE SS		HVILLACRESE SS	HVILLACRESE SS	RODRIGUEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530405	0301 001 0			10.00	10.00	0.00									
01	000	000	001	000	530803	0301 001 0			36.00	36.00	0.00									
01	000	000	001	000	530813	0301 001 0			4.50	4.50	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1034 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019,

Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
993	988	27/08/2019	DEV	NOR	OGA	CAJAS GONZALEZ VICTOR ORLANDO.-DEVENGADO DE VALOR PARA PAGO DE FACT. 001-003-000004322 POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO UEA-118 DE LA DIRECCION DISTRITAL AZOGUES SEGUN DOC. ADJUNTA DE RESPALDO Y AUTORIZACION EN MEMORANDO MIES-CZ-6-DDA-2019-3427-M	0301118543001	CAJAS GONZALEZ VICTOR ORLANDO	216.50			0.00	APROBADO	HVILLACRESE SS		HVILLACRESE SS	HVILLACRESE SS	RODRIGUEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530405	0301	001	0	30.00	30.00	0.00									
01	000	000	001	000	530803	0301	001	0	48.00	48.00	0.00									
01	000	000	001	000	530813	0301	001	0	138.50	138.50	0.00									
995	989	27/08/2019	DEV	NOR	OGA	CAJAS GONZALEZ VICTOR ORLANDO.-DEVENGADO DE FACT.001-003-000004323 POR PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO UEA-154 SEGUN DOC. ADJUNTA DE RESPALDO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO MIES-CZ-6-DDA-2019-3426-M	0301118543001	CAJAS GONZALEZ VICTOR ORLANDO	60.50			0.00	APROBADO	HVILLACRESE SS		HVILLACRESE SS	HVILLACRESE SS	RODRIGUEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530405	0301	001	0	20.00	20.00	0.00									
01	000	000	001	000	530803	0301	001	0	36.00	36.00	0.00									
01	000	000	001	000	530813	0301	001	0	4.50	4.50	0.00									
999	999	28/08/2019	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:NO A:2019] 280-6310 DIRECCION DISTRITAL MIES AZOGUES PARA EL REGISTRO DE LA NOMINA DEL MES DE AGOSTO DEL 2019 GRUPO 71	0360022200001	DIRECCION DISTRITAL-03D01-AZOGUES-BILIAN-DELEG-MIES	42,351.64			0.00	APROBADO	MVELEZO		MVELEZO	MVELEZO	RODRIGUEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
56	000	004	005	000	710510	0300	202	0	16,170.00	16,170.00	0.00									
56	000	004	005	000	710601	0300	202	0	1,560.58	1,560.58	0.00									
58	000	002	002	000	710510	0300	202	0	22,454.00	22,454.00	0.00									
58	000	002	002	000	710601	0300	202	0	2,167.06	2,167.06	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1035 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019,

Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1000	1000	28/08/2019	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:NO A:2019] 280-6310 DIRECCION DISTRITAL MIES AZOGUES PARA EL REGISTRO DE LA NOMINA DEL MES DE AGOSTO DEL 2019 GRUPO 51.	0360022200001	DIRECCION DISTRITAL- 03D01-AZOGUES-BILIAN- DELEG-MIES	144,909.44			0.00	APROBADO	MVELEZO		MVELEZO	MVELEZO	RODRIGUEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510105	0300	001	0	22,766.00	22,766.00	0.00								
01	000	000	001	000	510106	0300	001	0	2,945.00	2,945.00	0.00								
01	000	000	001	000	510510	0300	001	0	4,152.00	4,152.00	0.00								
01	000	000	001	000	510601	0300	001	0	2,955.48	2,955.48	0.00								
01	000	000	007	000	510510	0300	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00								
01	000	000	007	000	510601	0300	001	0	116.96	116.96	0.00								
56	000	000	001	000	510105	0300	001	0	29,442.00	29,442.00	0.00								
56	000	000	001	000	510601	0300	001	0	2,841.51	2,841.51	0.00								
56	000	000	003	000	510105	0300	001	0	66,105.00	66,105.00	0.00								
56	000	000	003	000	510601	0300	001	0	6,379.98	6,379.98	0.00								
57	000	000	009	000	510510	0300	001	0	4,254.00	4,254.00	0.00								
57	000	000	009	000	510601	0300	001	0	410.55	410.55	0.00								
59	000	000	004	000	510510	0300	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00								
59	000	000	004	000	510601	0300	001	0	116.96	116.96	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1036 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019,

Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
1001	1001	28/08/2019	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:LI A:2019] 280-6310 DIRECCION DISTRITAL MIES AZOGUES PARA EL REGISTRO DE LA NOMINA DE LA SRA. HORTENCIA NAULA LEMA QUE LABORA HASTA EL 16 DE AGOSTO DEL 2019 GRUPO 71	0360022200001	DIRECCION DISTRITAL-03D01-AZOGUES-BILIAN-DELEG-MIES	385.62			0.00	APROBADO	MVELEZO		MVELEZO	MVELEZO	RODRIGUEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
56	000	004	005	000	710203	0300	202	0	26.00	26.00	0.00									
56	000	004	005	000	710204	0300	202	0	17.51	17.51	0.00									
56	000	004	005	000	710510	0300	202	0	312.00	312.00	0.00									
56	000	004	005	000	710601	0300	202	0	30.11	30.11	0.00									
1002	1002	28/08/2019	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:HO A:2019] 280-6310 DIRECCION DISTRITAL MIES AZOGUES PARA REGISTRAR LA NOMINA DE SUBSIDIOS DEL MES DE AGOSTO DEL 2019.	0360022200001	DIRECCION DISTRITAL-03D01-AZOGUES-BILIAN-DELEG-MIES	474.11			0.00	APROBADO	MVELEZO		MVELEZO	MVELEZO	RODRIGUEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	510304	0300	001	0	42.50	42.50	0.00									
01	000	000	001	000	510306	0300	001	0	340.00	340.00	0.00									
01	000	000	001	000	510401	0300	001	0	27.58	27.58	0.00									
01	000	000	001	000	510408	0300	001	0	64.03	64.03	0.00									
1003	1003	28/08/2019	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:DT A:2019] 280-6310 DIRECCION DISTRITAL MIES AZOGUES PARA EL REGISTRO DE LA NOMINA DE DECIMOS MENSUALIZADOS DEL MES DE AGOSTO DEL 2019 GRUPO 71	0360022200001	DIRECCION DISTRITAL-03D01-AZOGUES-BILIAN-DELEG-MIES	1,746.92			0.00	APROBADO	MVELEZO		MVELEZO	MVELEZO	RODRIGUEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
56	000	004	005	000	710203	0300	202	0	578.42	578.42	0.00									
56	000	004	005	000	710204	0300	202	0	328.30	328.30	0.00									
58	000	002	002	000	710203	0300	202	0	577.56	577.56	0.00									
58	000	002	002	000	710204	0300	202	0	262.64	262.64	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1037 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019,

Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1004	1004	28/08/2019	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:DT A:2019] 280-6310 DIRECCION DISTRITAL MIES AZOGUES PARA EL REGISTRO DE LA NOMINA DE DECIMOS MENSUALIZADOS DEL MES AGOSTO DEL 2019 GRUPO 51	0360022200001	DIRECCION DISTRITAL-03D01-AZOGUES-BILIAN-DELEG-MIES	3,247.21			0.00	APROBADO	MVELEZO		MVELEZO	MVELEZO	RODRIGUEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510203	0300	001	0	443.93	443.93	0.00								
01	000	000	001	000	510204	0300	001	0	196.98	196.98	0.00								
56	000	000	001	000	510203	0300	001	0	301.74	301.74	0.00								
56	000	000	001	000	510204	0300	001	0	164.15	164.15	0.00								
56	000	000	003	000	510203	0300	001	0	1,218.75	1,218.75	0.00								
56	000	000	003	000	510204	0300	001	0	820.75	820.75	0.00								
57	000	000	009	000	510203	0300	001	0	68.08	68.08	0.00								
57	000	000	009	000	510204	0300	001	0	32.83	32.83	0.00								
1005	125	30/08/2019	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE JAVIER LOYOLA CHUQUIPATA.- DEVENGADO DEL TERCER DESEMBOLSO CONVENIO DE DISCAPACIDADES No. PD-06-03D01-08209-D, MODALIDAD ATENCIÓN EN HOGAR Y COMUNIDAD, AÑO 2019, SEGÚN DOC HABILITANTES ADJ. Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-6-DDA-2019-3478-M.	0360018870001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE JAVIER LOYOLA CHUQUIPATA	5,118.92			5,118.92	APROBADO	HVILLACRESE SS	HVILLACRESE SS	HVILLACRESE SS	HVILLACRESE SS	RODRIGUEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	000	007	000	580104	0301	001	0	5,118.92	5,118.92	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1038 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019,

Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1006	142	30/08/2019	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON BIBLIAN.- DEVENGADO DEL TERCER DESEMBOLSO CONVENIO DE PERSONAS CON DISC. N° PD-06-03D01-07903-D MODALIDAD ATENC. EN EL HOGAR Y LA COMUNIDAD AÑO 2019, SEGÚN DOC. HABILITANTES ADJ. Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-6-DDA-2019-3479-M.	0360000310001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON BIBLIAN	4,686.15			4,686.15	APROBADO	HVILLACRESE SS	HVILLACRESE SS	HVILLACRESE SS	HVILLACRESE SS	RODRIGUEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	000	007	000	580104	0301	001	0	4,686.15	4,686.15	0.00								
TOTAL ENTIDAD: 280-6310-0000									514,154.67	514,154.67	0.00	211,369.69		CANTIDAD DE CURS:					70
ENTIDAD: 280-6410-0000 DIRECCION DISTRITAL-14D01-MORONA-MIES																			
1461	124	01/08/2019	DEV	NOR	TRF	GAD SUCUA: DEVENGADO 3ER DESEMBOLSO PAGO DEL CONVENIO N° PD-06-14D01-07884-D MODALIDAD DISCAPACIDADES a ejecutarse con el GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SUCUA para el año fiscal 2019.	1460000880001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SUCUA	6,545.12			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	000	007	000	580104	1401	001	0	6,545.12	6,545.12	0.00								
1466	1462	06/08/2019	DEV	NOR	OGA	MERCY GUZMAN: DEVENGADO PAGO DE LA COMISIÓN N° 001 A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 07 AL 10 DE JULIO 2019	1400486575	GUZMAN SALINAS MERCY VERONICA	91.75			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	004	005	000	730303	1401	202	0	91.75	91.75	0.00								
1467	1463	06/08/2019	DEV	NOR	OGA	MERCY GUZMAN: DEVENGADO PAGO DE LA COMISIÓN N° 001 A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 07 AL 10 DE JULIO 2019	1400486575	GUZMAN SALINAS MERCY VERONICA	34.25			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	008	000	530301	1401	001	0	34.25	34.25	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1039 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019,

Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
1468	1464	06/08/2019	DEV	NOR	OGA	GALO SERRANO: DEVENGADO PAGO DE LA COMISIÓN N° 001-002-003-004 A TAISHA- CUENCA- TAISHA-QUITO	1400240063	SERRANO VILLARREAL GALO JULIO	520.50			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	004	005	000	730303	1401 202 0			520.50	520.50	0.00									
1469	1465	06/08/2019	DEV	NOR	OGA	GALO SERRANO: DEVENGADO PAGO DE PASAJES GENERADOS EN LA COMISIÓN A QUITO LOS DÍAS 14 AL 17 DE JULIO 2019	1400240063	SERRANO VILLARREAL GALO JULIO	24.00			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	008	000	530301	1401 001 0			24.00	24.00	0.00									
1470	1470	06/08/2019	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:LI A:2019] 28064100000 - DIRECCION DISTRITAL MORONA - PAGO DE LIQUIDACION DE HABERES PENDIENTES A 8 EX SERVIDORES DEL PROYECTO MIS MEJORES AÑOS	1460021450001	DIRECCION DISTRITAL-14D01-MORONA-MIES	2,415.11			0.00	APROBADO	NANKUASHAS		NANKUASHAS	NANKUASHAS	CLERAZOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
58	000	002	002	000	710203	1400 202 0			937.27	937.27	0.00									
58	000	002	002	000	710204	1400 202 0			452.00	452.00	0.00									
58	000	002	002	000	710707	1401 202 0			1,025.84	1,025.84	0.00									
1473	1473	07/08/2019	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:SE A:2019] 28064100000 - DIRECCION DISTRITAL MORONA - PAGO DE ENCARGO DE LA DIRECCION DISTRITAL A LA LIC. NILA ANKUASHA POR EL PERIODO JULIO 2019	1460021450001	DIRECCION DISTRITAL-14D01-MORONA-MIES	1,267.55			0.00	APROBADO	NANKUASHAS		NANKUASHAS	NANKUASHAS	CLERAZOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	510513	1400 001 0			1,156.00	1,156.00	0.00									
01	000	000	001	000	510601	1400 001 0			111.55	111.55	0.00									
1474	1474	07/08/2019	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:FR A:2019] 28064100000 - DIRECCION DISTRITAL MORONA - PAGO DE FONDOS DE RESERVA DEL PERIODO JULIO 2019 PARA PERSONAL DEL GRUPO DE GASTO 51	1460021450001	DIRECCION DISTRITAL-14D01-MORONA-MIES	12,360.04			0.00	APROBADO	NANKUASHAS		NANKUASHAS	NANKUASHAS	CLERAZOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	510602	1400 001 0			2,173.55	2,173.55	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1040 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019, Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
55	000	000	003	000	510602	1400 001 0			965.98	965.98	0.00								
56	000	000	001	000	510602	1400 001 0			6,462.11	6,462.11	0.00								
56	000	000	003	000	510602	1400 001 0			1,997.93	1,997.93	0.00								
57	000	000	009	000	510602	1400 001 0			476.42	476.42	0.00								
57	000	000	011	000	510602	1400 001 0			82.13	82.13	0.00								
59	000	000	004	000	510602	1400 001 0			201.92	201.92	0.00								
1475	165	07/08/2019	DEV	NOR	TRF	GAD PARROQUIAL SEVILLA DON BOSCO: DEVENGADO 3ER DESEMBOLSO PAGO DEL CONVENIO N° PD-06-14D01-07877-D MODALIDAD DISCAPACIDADES a ejecutarse con el GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE SEVILLA DON BOSCO para el año fiscal 2019.	1460016370001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE SEVILLA DON BOSCO	2,721.39			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	007	000	580104	1401 001 0			2,721.39	2,721.39	0.00								
1476	1471	07/08/2019	DEV	NOR	TRF	GAD HUAMBOYA: DEVENGADO 1ER DESEMBOLSO PAGO DEL CONVENIO N° PE-06-14D01-09480-D DE LA SUSCRIPCIÓN DE CONVENIO DE ERRADICACIÓN DEL TRABAJO INFANTIL CON EL GAD HUAMBOYA A EJECUTARSE EN EL SEGUNDO SEMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2019.	1460001180001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE HUAMBOYA	13,884.43			13,884.43	APROBADO	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	005	000	580104	1401 001 0			13,884.43	13,884.43	0.00								
1484	1484	08/08/2019	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:FR A:2019] 28064100000 - DIRECCION DISTRITAL MORONA - PAGO DE FONDOS DE RESERVA DEL PERIODO JULIO 2019 PARA PERSONAL DEL GRUPO DE GASTO 71 - MT Y MMA	1460021450001	DIRECCION DISTRITAL-14D01-MORONA-MIES	4,447.74			0.00	APROBADO	NANKUASHAS		NANKUASHAS	NANKUASHAS	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	004	005	000	710602	1400 202 0			4,025.81	4,025.81	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1041 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019,

Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR			RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
																Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
58	000	002	002	000	710602	1400	202	0			421.93	421.93	0.00								
1485	1485	08/08/2019	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:AJ A:2019] 28064100000 - PAGO DE FONDOS DE RESERVA POR ENCARGO DE LA DIRECCION DISTRITAL A LA LIC. NILA ANKUASHA POR EL PERIODO JULIO 2019			1460021450001	DIRECCION DISTRITAL-14D01-MORONA-MIES	96.29		0.00	APROBADO	NANKUASHAS		NANKUASHAS	NANKUASHAS	CLERAZOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	510602	1400	001	0			96.29	96.29	0.00								
1492	1492	12/08/2019	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:HO A:2019] 28064100000 - DIRECCION DISTRITAL MORONA - PAGO DE SUBSIDIOS AL PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO POR EL PERIODO LABORADO JULIO 2019			1460021450001	DIRECCION DISTRITAL-14D01-MORONA-MIES	627.18		0.00	APROBADO	NANKUASHAS		NANKUASHAS	NANKUASHAS	SNARANJO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	510304	1400	001	0			55.12	55.12	0.00								
01	000	000	001	000	510306	1400	001	0			440.88	440.88	0.00								
01	000	000	001	000	510401	1400	001	0			35.46	35.46	0.00								
01	000	000	001	000	510408	1400	001	0			95.72	95.72	0.00								
1493	585	12/08/2019	DEV	NOR	TRF	GAD PARROQUIAL SEVILLA DON BOSCO: DEVENGADO 2DO DESEMBOLSO PAGO DEL CONVENIO AM-06-14D01-09035-D ADULTO MAYOR PARA EL EJERCIO FISCAL 2019			1460016370001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE SEVILLA DON BOSCO	5,621.15		0.00	APROBADO	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	SNARANJO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
58	000	001	001	000	780104	1401	202	0			5,621.15	5,621.15	0.00								
1494	133	12/08/2019	DEV	NOR	TRF	GAD SANTIAGO: DEVENGADO 3ER DESEMBOLSO PAGO DEL CONVENIO N° DI-06-14D01-07820-D MODALIDAD DESARROLLO INFANTIL a ejecutarse con el GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SANTIAGO para el año fiscal 2019.			1460000610001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SANTIAGO	31,662.59		31,662.59	APROBADO	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	SNARANJO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
56	000	000	006	000	580104	1401	001	0			31,662.59	31,662.59	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1042 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019,

Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
1495	1486	12/08/2019	DEV	NOR	OGA	FABRICIO ENRIQUEZ; DEVENGADO PAGO DE LA COMISIÓN N° 12 A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 16 AL 17 DE JULIO 2019	1400469894	ENRIQUEZ CARVAJAL JAIME FABRICIO	46.00			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	SNARANJO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530303	1401 001 0			46.00	46.00	0.00									
1496	1477	12/08/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA CENTRO SUR: DEVENGADO PAGO DE LAS FACT: 14354511-14369962 DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL CORRESPONDIENTE A JULIO 2019	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	103.78			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	SNARANJO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530104	1401 001 0			103.78	103.78	0.00									
1497	1483	12/08/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA CENTRO SUR: DEVENGADO PAGO DE LAS FACT: 002-005-1698958 DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CDI YANUA CORRESPONDIENTE A JULIO 2019	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.	19.97			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	SNARANJO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530104	1401 001 0			19.97	19.97	0.00									
1498	1482	12/08/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA CENTRO SUR: DEVENGADO PAGO DE LAS FACT: 001-003-14355010-14353698-14355011-14353699-14355742-14380368-1698958 DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS CDI SEMILLITAS FLORES DE LA AMAZONIA TARIMIAT UCHI CORDERITOS SUCUA YUMI CORRESPONDIENTE A JULIO 2019	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	119.03			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	SNARANJO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530104	1401 001 0			119.03	119.03	0.00									
1499	1478	12/08/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA CENTRO SUR: DEVENGADO PAGO DE LA FACT: 001-003-14377040 DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CPE CORRESPONDIENTE A JULIO 2019	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	258.65			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	SNARANJO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
55	000	000	003	000	530104	1401 001 0			258.65	258.65	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1043 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019, Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1500	1481	12/08/2019	DEV	NOR	OGA	MUNICIPIO MORONA: DEVENGADO PAGO DE LAS FACT: 001-002-161388-161389 DEL PAGO DE OBRAS VIALES-ADOQUINADO Y ALCANTARILLADO SANITARIO	1460000290001	GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANTON MORONA	1,527.31			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	SNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570102	1401 001 0			1,527.31	1,527.31	0.00								
1501	1480	12/08/2019	DEV	NOR	OGA	MUNICIPIO MORONA: DEVENGADO PAGO DE LA FACT: 001-002-161384 DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A JULIO 2019	1460000290001	GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANTON MORONA	185.17			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	SNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530101	1401 001 0			185.17	185.17	0.00								
1502	1479	12/08/2019	DEV	NOR	OGA	MUNICIPIO MORONA: DEVENGADO PAGO DE LA FACT: 001-002-161385 DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL CORRESPONDIENTE A JULIO 2019.	1460000290001	GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANTON MORONA	78.61			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	SNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530101	1401 001 0			78.61	78.61	0.00								
1503	1490	12/08/2019	DEV	NOR	OGA	MUNICIPIO MORONA: DEVENGADO PAGO DE LA FACT: 001-002-161387 DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL CPE CORRESPONDIENTE A JULIO 2019	1460000290001	GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANTON MORONA	72.65			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	SNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	003	000	530101	1401 001 0			72.65	72.65	0.00								
1504	1491	12/08/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE SUCUA: DEVENGADO PAGO DE LA FACT: 001-002-97665 DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL CDI SUCUA CORRESPONDIENTE A JULIO 2019	1460024710001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO FAENAMIENTO Y SERVICIOS PUBLICOS DEL CANTON SUCUA, EPMAPAF SP	107.21			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	SNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530101	1401 001 0			107.21	107.21	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1044 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019,

Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1505	1487	12/08/2019	DEV	NOR	OGA	CNT: DEVENGADO PAGO DE LA FACT: 001-777-127765824 DEL SERVICIO DE TELEFONÍA DEL CPE CORRESPONDIENTE A JULIO 2019	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	147.97			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	SNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	003	000	530105	1401 001 0			147.97	147.97	0.00								
1506	173	12/08/2019	DEV	NOR	TRF	GAD HUAMBOYA: DEVENGADO PAGO DEL CONVENIO N° DI-06-14D01-08148-D DESARROLLO INFANTIL a ejecutarse con el GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON HUAMBOYA para el año fiscal 2019.	1460001180001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE HUAMBOYA	56,091.39			56,091.39	APROBADO	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	SNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	006	000	580104	1401 001 0			56,091.39	56,091.39	0.00								
1507	1488	12/08/2019	DEV	NOR	OGA	CNT: DEVENGADO PAGO DE LAS FACT: 001-777-127800969-127793432-128146090-127795793-128146089-127793413-127793447-127765840 DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE LOS CDI CORRESPONDIENTE A JULIO 2019	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	185.58			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	SNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530105	1401 001 0			185.58	185.58	0.00								
1510	1489	13/08/2019	DEV	NOR	OGA	CNT: DEVENGADO PAGO DE LAS FACT: 001-777-127791451-127787680-127793313-127765839-127793314-127765825 DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL CORRESPONDIENTE A JULIO 2019	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	99.09			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	SNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1401 001 0			99.09	99.09	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1045 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019,

Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1512	772	13/08/2019	DEV	NOR	OGA	ESCOTOURABANICO S.A: DEVENGADO FACT. 650 DEL CONTRATO N° 07 DE LA CONTRATACIÓN DE LA MOVILIZACIÓN PARA LOS NIÑOS-NIÑAS Y ADOLESCENTES DEL CENTRO DE PROTECCIÓN ESPECIAL ACOGIMIENTO INSTITUCIONAL MIES A LAS DIFERENTES UNIDADES EDUCATIVAS CONFORME REQUERIMIENTO CON MEMORANDO MIES-CZ-6-DDM-2019-2670	1490805768001	COMPANIA DE TRANSPORTE ESCOLAR Y TURISMO ESCOTURABANICO S.A.	1,521.74			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	SNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	003	000	530505	1401 001 0			1,521.74	1,521.74	0.00								
1513	311	13/08/2019	DEV	NOR	OGA	PACHECO YADAICELA EL VIA LUSMILA: DEVENGADO FACT. 359 PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA N° CE-20190001480409 DEL SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA PARA EL CENTRO DE PROTECCIÓN ESPECIAL ACOGIMIENTO INSTITUCIONAL MACAS.	1400684112001	PACHECO YADAICELA EL VIA LUSMILA	1,084.80			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	SNARANJO	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								
1515	372	13/08/2019	DEV	NOR	OGA	REINOSO RAMON MARIO OSWALDO: DEVENGADO FACT. 3641 PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA MIES-CZ-6-DDM-2019-0886-M PARA ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL	0103018347001	REINOSO RAMON MARIO OSWALDO	661.38			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	SNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530803	1401 001 0			661.38	661.38	0.00								
1517	591	13/08/2019	DEV	NOR	TRF	GAD SANTIAGO: DEVENGADO 23DO DESEMBOLSO PAGO DEL CONVENIO ADULTO MAYOR AM-06-14D01-09047-D PARA EL EJERCIO FISCAL 2019	1460000610001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SANTIAGO	15,374.67			15,374.67	APROBADO	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	SNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	002	001	000	780104	1401 202 0			15,374.67	15,374.67	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1046 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019,

Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
1518	1518	14/08/2019	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:CT A:2019] 28064100000 - DIRECCION DISTRITAL MORONA - PAGO DE DECIMO CUARTO SUELDO ANUAL PARA SERVIDORES DEL CODIGO DE TRABAJO GRUPO 51	1460021450001	DIRECCION DISTRITAL-14D01-MORONA-MIES	1,970.00			0.00	APROBADO	NANKUASHAS		NANKUASHAS	NANKUASHAS	SNARANJO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	510204	1400	001	0	1,970.00	1,970.00	0.00									
1519	901	14/08/2019	DEV	NOR	OGA	ASOSERHUAMBU: DEVENGADO FACT. 6 PAGO DEL CONTRATO N° 10 DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA LOS ADULTOS MAYORES EN LA MODALIDAD ESPACIOS ACTIVOS DE LA UNIDAD DE ATENCIÓN MIS MEJORES AÑOS DE LA PARROQUIA CHIGUAZA-CANTÓN HUAMBOYA PROVINCIA DE MORONA SANTIAGO.	1490817545001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN HUAMBUCHENSE ASOSERHUAMBU	2,155.23			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	SNARANJO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
58	000	002	001	000	730235	1401	202	0	2,155.23	2,155.23	0.00									
1521	773	14/08/2019	DEV	NOR	OGA	ANGEL HEREDIA: DEVENGADO FACT. 821 PAGO DEL CONTRATO N° 008 DE LA ADQUISICIÓN DE INSUMOS PERECIBLES Y NO PERECIBLES PARA LA PREPARACIÓN DE COMIDA PARA LOS NNA DEL CENTRO DE PROTECCIÓN ESPECIAL ACOGIMIENTO INSTITUCIONAL MACAS, CONFORME REQUERIMIENTO MIES-CZ-6-DDM-2019-2657-M.	1400375034001	HEREDIA PACHECO ANGEL RAFAEL	4,161.57			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	SNARANJO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	003	000	530801	1401	001	0	4,161.57	4,161.57	0.00									
1523	1523	14/08/2019	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:CL A:2019] 28064100000 - DIRECCION DISTRITAL MORONA - PAGO DE DECIMO CUARTO SUELDO ANUAL PARA PERSONAL LOSEP DEL GRUPO 51	1460021450001	DIRECCION DISTRITAL-14D01-MORONA-MIES	70,663.92			0.00	APROBADO	NANKUASHAS		NANKUASHAS	NANKUASHAS	SNARANJO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	510204	1400	001	0	6,366.65	6,366.65	0.00									
55	000	000	003	000	510204	1400	001	0	5,353.16	5,353.16	0.00									
56	000	000	001	000	510204	1400	001	0	41,101.69	41,101.69	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1047 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019,

Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
56	000	000	003	000	510204	1400 001 0			14,165.09	14,165.09	0.00								
57	000	000	009	000	510204	1400 001 0			2,758.00	2,758.00	0.00								
57	000	000	011	000	510204	1400 001 0			394.00	394.00	0.00								
59	000	000	004	000	510204	1400 001 0			525.33	525.33	0.00								
1524	1088	15/08/2019	DEV	NOR	OGA	ASOPERZONIA: DEVENGADO FACT. 424 PAGO DEL CONTRATO N° 02 DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DE LOS CDI FLORES DE LA AMAZONIA-YUMI-SEMIILLITAS EL CONTRATO RIGE DESDE EL 08 DE ABRIL HASTA EL 31 DE DICIEMBRE 2019.	1490816786001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA PERLAS DE LA AMAZONIA ASOPERZONIA	12,497.29			12,247.34	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	SNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530235	1401 001 0			12,497.29	12,497.29	0.00								
1526	1081	15/08/2019	DEV	NOR	OGA	ASOSERGRAMA: DEVENGADO FACT. 419 PAGO DEL CONTRATO N° 06 DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DEL CDI SUCUA.	1490817057001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y ALIMENTACIÓN LA GRACIA AMAZÓNICA ASOSERGRAMA	4,186.68			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	SNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530235	1401 001 0			4,186.68	4,186.68	0.00								
1528	1086	15/08/2019	DEV	NOR	OGA	ASOTARIATNUA: DEVENGADO FACT. 53 DEL CONTRATO N° 05 DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DEL CDI SHUSHUICH Y SAGRADO CORAZON A PARTIR DEL 08 DE ABRIL HASTA DICIEMBRE 2019.	1490819459001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION TARIMIATNUA MUJER NATIVA ASOTARIMIATNUA	3,800.14			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	SNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530235	1401 001 0			3,800.14	3,800.14	0.00								
1530	1087	15/08/2019	DEV	NOR	OGA	VASQUEZ VERONICA: DEVENGADO FACT. 1467 DEL CONTRATO N° 09 DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DEL CDI YANUA A PARTIR DEL 08 DE ABRIL HASTA DICIEMBRE 2019.	1400690150001	VAZQUEZ AUCAY VERONICA SEINEB	2,246.45			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	SNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530235	1401 001 0			2,246.45	2,246.45	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1048 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019,

Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
1532	1083	15/08/2019	DEV	NOR	OGA	GALO LUCERO: DEVENGADO FACT. 221 PAGO DEL CONTRATO N° 03 DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DEL CDI CORDERITOS A PARTIR DEL 08 DE ABRIL HASTA DICIEMBRE 2019.	1704438504001	LUCERO TELLO GALO ISRAEL	1,842.34			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	SNARANJO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530235	1401 001 0			1,842.34	1,842.34	0.00									
1534	1534	15/08/2019	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:CL A:2019] 28064100000 - DIRECCION DISTRITAL MORONA - PAGO DE DECIMO CUARTO SUELDO ANUAL PARA PERSONAL LOSEP DEL GRUPO 71	1460021450001	DIRECCION DISTRITAL-14D01-MORONA-MIES	19,573.12			0.00	APROBADO	NANKUASHAS		NANKUASHAS	NANKUASHAS	SNARANJO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	004	005	000	710204	1400 202 0			16,690.72	16,690.72	0.00									
58	000	002	002	000	710204	1400 202 0			2,882.40	2,882.40	0.00									
1535	1535	16/08/2019	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:HE A:2019] 28064100000 - DIRECCION DISTRITAL MORONA - PAGO DE HORAS EXTRAS POR EL PERIODO LABORADO JULIO 2019 PARA PERSONAL LOSEP DEL GRUPO DE GASTO 51	1460021450001	DIRECCION DISTRITAL-14D01-MORONA-MIES	298.44			0.00	APROBADO	NANKUASHAS		NANKUASHAS	NANKUASHAS	SNARANJO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	510509	1400 001 0			298.44	298.44	0.00									
1536	1536	16/08/2019	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:CL A:2019] 28064100000 - DIRECCION DISTRITAL MORONA - PAGO DE DECIMO CUARTO ANUAL A 2 SERVIDORES DEL GRUPO DE GASTO 51	1460021450001	DIRECCION DISTRITAL-14D01-MORONA-MIES	496.48			0.00	APROBADO	NANKUASHAS		NANKUASHAS	NANKUASHAS	SNARANJO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
55	000	000	003	000	510204	1400 001 0			265.32	265.32	0.00									
56	000	000	001	000	510204	1400 001 0			231.16	231.16	0.00									
1537	1537	16/08/2019	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:LI A:2019] 28064100000 - DECIMO CUARTO SUELDO ANUAL PARA 3 SERVIDORES DEL GRUPO DE GASTO 51	1460021450001	DIRECCION DISTRITAL-14D01-MORONA-MIES	328.32			0.00	APROBADO	NANKUASHAS		NANKUASHAS	NANKUASHAS	SNARANJO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	510204	1400 001 0			328.32	328.32	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1049 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019,

Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1538	1374	19/08/2019	DEV	NOR	OGA	MASHU PATRICIA: DEVENGADO FACT. 21 PAGO DEL CONTRATO N° 016 DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA LOS ADULTOS MAYORES EN LA MODALIDAD ESPACIOS ACTIVOS DE LA UNIDAD DE ATENCIÓN: MIS MEJORES AÑOS CANTON TAISHA PARROQUIA MACUMA- PROCESO JULIO- DICIEMBRE 2019	1724245111001	MASHU TSUKANGA PATRICIA WAAR	877.80			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	SNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	002	001	000	730235	1401 202 0			877.80	877.80	0.00								
1543	1541	20/08/2019	DEV	NOR	OGA	QUEZADA MANUEL: DEVENGADO PAGO DE LA FACT: 003-001-1503 DE LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO- PAÑALES DESECHABLES PARA LOS NIÑOS Y NIÑAS DEL CENTRO DE PROTECCIÓN ESPECIAL ACOGIMIENTO INSTITUCIONAL MIES, CONFORME SOLICITUD MIES-CZ-6-DDM-2019-7877.	0105560502001	QUEZADA ARIAS MANUEL FRANCISCO	758.12			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	SNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	003	000	530805	1401 001 0			758.12	758.12	0.00								
1545	1539	20/08/2019	DEV	NOR	OGA	CNT: DEVENGADO PAGO DE LAS FACT: 001-777-128146088-127793437 DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE LOSC DI DE ATENCIÓN DIRECTA CORRESPONDIENTE A JULIO 2019.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	44.14			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	SNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530105	1401 001 0			44.14	44.14	0.00								
1547	1540	20/08/2019	DEV	NOR	OGA	CNT: DEVENGADO PAGO DE LAS FACT: 001-777-127787690-127765826 DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL CORRESPONDIENTE A JULIO 2019	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	23.83			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	SNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1401 001 0			23.83	23.83	0.00								
1549	1542	20/08/2019	DEV	NOR	OGA	GAD SEVILLA DON BOSCO: DEVENGADO PAGO DE LA FACT: 001-001-20004 DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL CDI SHUSHUIC CORRESPONDIENTE A JULIO 2019	1460021020001	JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE DE SEVILLA DON BOSCO	5.90			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	SNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530105	1401 001 0			5.90	5.90	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1050 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019,

Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1550	1083	20/08/2019	DEV	NOR	OGA	GALO LUCERO: DEVENGADO FACT. 226 PAGO DEL CONTRATO N° 03 DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DEL CDI CORDERITOS AGOSTO 2019.	1704438504001	LUCERO TELLO GALO ISRAEL	589.85			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	SNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530235	1401 001 0			589.85	589.85	0.00								
1552	1086	20/08/2019	DEV	NOR	OGA	ASOTARIATNUA: DEVENGADO FACT. 54 PAGO DEL CONTRATO N° 05 DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DEL CDI SHUSHUICH Y SAGRADO CORAZON AGOSTO 2019.	1490819459001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION TARIMIATNUA MUJER NATIVA ASOTARIMIATNUA	1,227.39			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	SNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530235	1401 001 0			1,227.39	1,227.39	0.00								
1554	1081	20/08/2019	DEV	NOR	OGA	ASOSERGRAMA: DEVENGADO FACT. 423 PAGO DEL CONTRATO N° 06 DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DEL CDI SUCUA.	1490817057001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y ALIMENTACIÓN LA GRACIA AMAZÓNICA ASOSERGRAMA	1,026.59			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	SNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530235	1401 001 0			1,026.59	1,026.59	0.00								
1556	1088	20/08/2019	DEV	NOR	OGA	ASOPERZONIA: DEVENGADO FACT. 426 DEL CONTRATO N° 02 DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DE LOS CDI FLORES DE LA AMAZONIA-YUMI-SEMIILLITAS EL CONTRATO AGOSTO 2019.	1490816786001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA PERLAS DE LA AMAZONIA ASOPERZONIA	3,938.19			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	SNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530235	1401 001 0			3,938.19	3,938.19	0.00								
1566	1565	20/08/2019	DEV	NOR	OGA	RODRIGO LLERENA: DEVENGADO PAGO DE LA FACT: 002-005-20339 DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DE LA OFICINA TÉCNICA GUALAQUIZA DEL PERIODO 01 AL 31 DE JULIO 2019	1900217215001	LLERENA BRITO RODRIGO GIOVANNI	100.29			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	SNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530803	1401 001 0			100.29	100.29	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1051 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019,

Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
1568	1564	20/08/2019	DEV	NOR	OGA	MODESTO FLORES: DEVENGADO PAGO DE LA COMISIÓN N° 008 A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 26 AL 28 DE JULIO 2019	1102964887	FLORES ALEJO MODESTO ANTONIO	106.72			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	SNARANJO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
59	000	000	001	000	530303	1401 001 0			106.72	106.72	0.00									
1569	1563	20/08/2019	DEV	NOR	OGA	EDUARDO RIERA: DEVENADO PAGO DE LA COMISIÓN N° 013 A TAISHA LOS DIAS 18 AL 19 DE JULIO 2019	0101326254	RIERA GRANDA JORGE EDUARDO	76.50			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	SNARANJO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530303	1401 001 0			76.50	76.50	0.00									
1570	1562	20/08/2019	DEV	NOR	OGA	LIGIA TENECELA: DEVENGADO PAGO DE LA COMISIÓN N° 008 A PALORA Y SAN JUAN BOSCO LOS DIAS 17 AL 18 DE JULIO 2019	1400415533	TENECELA YUQUI LIGIA MERCEDES	66.40			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	SNARANJO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530303	1401 001 0			66.40	66.40	0.00									
1571	1561	20/08/2019	DEV	NOR	OGA	EDGAR FLORES: DEVENGADO PAGO DE LA COMISIÓN N° 011 A PALORA Y SAN JUAN BOSCO LOS DIAS 17 AL 18 DE JULIO 2019	0602414211	FLORES SALGUERO EDGAR ALONSO	66.40			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	SNARANJO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530303	1401 001 0			66.40	66.40	0.00									
1572	1560	20/08/2019	DEV	NOR	OGA	RAUL SOLIS: DEVENGADO PAGO DE LA COMISIÓN N° 009 A GUAYAQUIL LOS DIAS 29 AL 31 DE JULIO 2019	0102631413	SOLIS SANCHEZ RAUL RODRIGO	144.75			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	SNARANJO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530301	1401 001 0			24.75	24.75	0.00									
01	000	000	001	000	530303	1401 001 0			120.00	120.00	0.00									
1573	1559	20/08/2019	DEV	NOR	OGA	RAUL SOLIS: DEVENGADO PAGO D ELA COMISIÓN N° 008 A LA CIUDAD DE CUENCA LOS DIAS 23 AL 24 DE JULIO 2019	0102631413	SOLIS SANCHEZ RAUL RODRIGO	39.00			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	SNARANJO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530303	1401 001 0			39.00	39.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1052 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019, Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1574	1558	20/08/2019	DEV	NOR	OGA	VALERIA JARAMILLO: DEVENGADO PAGO DE LA COMISIÓN N° 005 A TAISHA LOS DIAS 24 AL 25 DE JULIO 2019	1400788145	JARAMILLO USHPA JENNY VALERIA	80.15			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	SNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1401 001 0			38.65	38.65	0.00								
01	000	000	001	000	530303	1401 001 0			41.50	41.50	0.00								
1576	1575	20/08/2019	DEV	NOR	OGA	SANDRA NARANJO: DEVENGADO PAGO DE LA COMISIÓN N° 01 A LA CIUDAD DE CUENCA LOS DIAS 12 AL 15 DE AGOSTO 2019	1400459622	NARANJO ORTIZ SANDRA MARLENE	173.70			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	SNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1401 001 0			10.95	10.95	0.00								
01	000	000	001	000	530303	1401 001 0			162.75	162.75	0.00								
1577	126	21/08/2019	DEV	NOR	TRF	GAD SANTIAGO: DEVENGADO 3ER DESEMBOLSO PAGO DEL CONVENIO N° PD-06-14D01-07883-D MODALIDAD DISCAPACIDADES a ejecutarse con el GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTIAGO para el año fiscal 2019.	1460000610001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SANTIAGO	5,442.78			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	SNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	007	000	580104	1401 001 0			5,442.78	5,442.78	0.00								
1578	334	21/08/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO FACT. 3329 PAGO DEL CONTRATO N° 0001 CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE DE DOCUMENTOS Y CARGAS PARA LA DIRECCIÓN DISTRITAL 14D01 MORONA MIES CON LA EMPRESA PUBLICA DE CORREOS DEL ECUADOR CDE EP, CONFORME REQUERIMIENTO MIES-CZ-6-DDM-2019-1169-M	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	39.29			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	SNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530106	1401 001 0			39.29	39.29	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1053 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019,

Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1581	1580	22/08/2019	DEV	NOR	OGA	EDGAR CHICA: DEVENGADO DE LA COMISIÓN N° 011 A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 14 AL 15 DE AGOSTO DE 2019.	1400462758	CHICA SIRANAULA EDGAR IGNACIO	62.15			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	SNARANJO	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			58.15	58.15	0.00								
1582	1025	22/08/2019	DEV	NOR	OGA	GUZMAN VARGAS MIRIAM GUILLERMINA: DEVENGADO PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA CE-20190001606999 DE LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA PARA LOS 9 CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL DE ATENCIÓN DIRECTA POR 7 MESES PARA EL AÑO 2019. PARA EL CDI SUCUA	1400375935001	GUZMAN VARGAS MIRIAM GUILLERMINA	569.52			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	SNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530209	1401 001 0			569.52	569.52	0.00								
1584	167	22/08/2019	DEV	NOR	TRF	GAD HUAMBOYA: DEVENGADO 3ER DESEMBOLSO PAGO DEL CONVENIO N° DI-06-14D01-07966-D DESARROLLO INFANTIL a ejecutarse con el GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON TIWINTZA para el año fiscal 2019.	1460021290001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TIWINTZA	16,743.26			16,743.26	APROBADO	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	SNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	006	000	580104	1401 001 0			16,743.26	16,743.26	0.00								
1586	372	22/08/2019	DEV	NOR	OGA	REINOSO RAMON MARIO OSWALDO: DEVENGADO FACT. 3651 PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA MIES-CZ-6-DDM-2019-0886-M PARA ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL	0103018347001	REINOSO RAMON MARIO OSWALDO	367.29			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	SNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530803	1401 001 0			367.29	367.29	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1054 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019,

Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
1588	1585	22/08/2019	DEV	NOR	OGA	MARIA PUELLERA: DEVENGADO PAGO DE LA FACT: 001-001-320 DE LA CAPACITACIÓN EN LA ELABORACIÓN DE ARTESANIAS Y ACABADOS DURANTE LA ESCUELA DE INCLUSIÓN FASE 2 MODULO DE FORTALECIMIENTO TECNICO.	1400580401001	PUELLERA WAMBASHU MARIA PASCUALINA	3,214.29			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	SNARANJO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	000	011	000	530613	1401 001 0			3,214.29	3,214.29	0.00									
1591	1590	26/08/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA CENTRO SUR: DEVENGADO PAGO DE LAS FACT: 001-003-14551233-14483225 DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS CDI ETS Y SHUSHUIC CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	52.15			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530104	1401 001 0			52.15	52.15	0.00									
1592	1024	26/08/2019	DEV	NOR	OGA	ASOPERZONIA: DEVENGADO FACT. 427 CE-20190001602448 DE LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA PARA LOS 9 CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL DE ATENCIÓN DIRECTA POR 7 MESES PARA EL AÑO 2019.	1490816786001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA PERLAS DE LA AMAZONIA ASOPERZONIA	3,119.93			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530209	1401 001 0			3,119.93	3,119.93	0.00									
1594	1594	28/08/2019	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:NO A:2019] 28064100000 - DIRECCION DISTRITAL MORONA - PAGO DE NOMINA NORMAL DEL PERIODO AGOSTO 2019 PARA PERSONAL DEL GRUPO DE GASTO 51	1460021450001	DIRECCION DISTRITAL-14D01-MORONA-MIES	176,535.29			0.00	APROBADO	CCABRERAS		CCABRERAS	CCABRERAS	CLERAZOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	510105	1400 001 0			13,865.00	13,865.00	0.00									
01	000	000	001	000	510106	1400 001 0			3,506.00	3,506.00	0.00									
01	000	000	001	000	510510	1400 001 0			9,934.00	9,934.00	0.00									
01	000	000	001	000	510601	1400 001 0			2,722.65	2,722.65	0.00									
55	000	000	003	000	510105	1400 001 0			9,156.00	9,156.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1055 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019, Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
55	000	000	003	000	510510	1400 001 0			4,469.00	4,469.00	0.00								
55	000	000	003	000	510601	1400 001 0			1,314.92	1,314.92	0.00								
56	000	000	001	000	510105	1400 001 0			75,002.00	75,002.00	0.00								
56	000	000	001	000	510510	1400 001 0			6,667.00	6,667.00	0.00								
56	000	000	001	000	510601	1400 001 0			7,882.05	7,882.05	0.00								
56	000	000	003	000	510105	1400 001 0			28,372.50	28,372.50	0.00								
56	000	000	003	000	510601	1400 001 0			2,738.30	2,738.30	0.00								
57	000	000	009	000	510510	1400 001 0			6,536.00	6,536.00	0.00								
57	000	000	009	000	510601	1400 001 0			630.80	630.80	0.00								
57	000	000	011	000	510105	1400 001 0			986.00	986.00	0.00								
57	000	000	011	000	510601	1400 001 0			95.15	95.15	0.00								
59	000	000	004	000	510510	1400 001 0			2,424.00	2,424.00	0.00								
59	000	000	004	000	510601	1400 001 0			233.92	233.92	0.00								
1595	1595	28/08/2019	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:NO A:2019] 28064100000 - DIRECCION DISTRITAL MORONA - PAGO DE NOMINA DEL PERIODO AGOSTO 2019 PARA PERSONAL DEL GRUPO DE GASTO 71 (MT Y MMA)	1460021450001	DIRECCION DISTRITAL-14D01-MORONA-MIES	128,891.74			0.00	APROBADO	CCABRERAS		CCABRERAS	CCABRERAS	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	004	005	000	710510	1400 202 0			92,521.00	92,521.00	0.00								
56	000	004	005	000	710601	1400 202 0			8,929.45	8,929.45	0.00								
58	000	002	002	000	710510	1400 202 0			25,026.00	25,026.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1056 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019, Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
58	000	002	002	000	710601	1400 202 0			2,415.29	2,415.29	0.00									
1596	1596	29/08/2019	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:LI A:2019] PAGO DE DECIMO CUARTO SUELDO ANUAL PARA SERVIDORAS CHACHA CHACHA MERCY Y CORDOVA CARVAJAL MARCELA	1460021450001	DIRECCION DISTRITAL-14D01-MORONA-MIES	459.67			0.00	APROBADO	CCABRERAS		CCABRERAS	CCABRERAS	CLERAZOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	003	000	510204	1400 001 0			262.67	262.67	0.00									
57	000	000	009	000	510204	1400 001 0			197.00	197.00	0.00									
1598	1597	29/08/2019	DEV	NOR	OGA	GERMANICO EDISON: DEVENGADO PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA N° MIES-CZ-6-DDM-2019-5837 DE LA CONTRATACIÓN DEL MANTENIMIENTO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL- EN ALCANCE A LA CERTIFICACIÓN 208.	0501421721001	RODRIGUEZ RUBIO EDISON GERMANICO	3,742.29			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530405	1401 001 0			1,141.00	1,141.00	0.00									
01	000	000	001	000	530803	1401 001 0			460.00	460.00	0.00									
01	000	000	001	000	530813	1401 001 0			2,141.29	2,141.29	0.00									
1600	1600	29/08/2019	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:DT A:2019] 28064100000 - DIRECCION DISTRITAL MORONA - PAGO DE DECIMOS MENSUALIZADOS DEL PERIODO AGOSTO 2019 PARA PERSONAL DEL GRUPO DE GASTO 51	1460021450001	DIRECCION DISTRITAL-14D01-MORONA-MIES	2,019.39			0.00	APROBADO	CCABRERAS		CCABRERAS	CCABRERAS	CLERAZOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	510203	1400 001 0			383.09	383.09	0.00									
01	000	000	001	000	510204	1400 001 0			131.32	131.32	0.00									
55	000	000	003	000	510203	1400 001 0			68.08	68.08	0.00									
55	000	000	003	000	510204	1400 001 0			32.83	32.83	0.00									
56	000	000	001	000	510203	1400 001 0			331.16	331.16	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1057 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019, Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
56	000	000	001	000	510204	1400 001 0			196.98	196.98	0.00								
56	000	000	003	000	510203	1400 001 0			463.13	463.13	0.00								
56	000	000	003	000	510204	1400 001 0			311.89	311.89	0.00								
57	000	000	009	000	510203	1400 001 0			68.08	68.08	0.00								
57	000	000	009	000	510204	1400 001 0			32.83	32.83	0.00								
1601	1601	29/08/2019	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:DT A:2019] 28064100000 - DIRECCION DISTRITAL MORONA - PAGO DE DECIMOS MENSUALIZADOS DEL PERIODO AGOSTO 2019 PARA PERSONAL DEL GRUPO DE GASTO 71 (MT Y MMA)	1460021450001	DIRECCION DISTRITAL-14D01-MORONA-MIES	8,521.01			0.00	APROBADO	NANKUASHAS		NANKUASHAS	NANKUASHAS	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	004	005	000	710203	1400 202 0			4,113.48	4,113.48	0.00								
56	000	004	005	000	710204	1400 202 0			2,692.06	2,692.06	0.00								
58	000	002	002	000	710203	1400 202 0			1,157.36	1,157.36	0.00								
58	000	002	002	000	710204	1400 202 0			558.11	558.11	0.00								
TOTAL ENTIDAD: 280-6410-0000									643,349.84	643,349.84	0.00	146,003.68					CANTIDAD DE CURS:		79
ENTIDAD: 280-7000-0000 COORDINACION ZONAL 7 - MIES																			
653	250	05/08/2019	DEV	NOR	OGA	RUIZ QUELAL ANDRES JULIAN, SE REALIZA DEVENGADO RAMA 01 ACTIVIDAD 001 DEL ITEM 530246 SERVICIO DE IDENTIFICACIÓN MARACACIÓN RASTREO SATÉLITAL PARA REALIZAR EL PAGO POR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE RASTREO SATÉLITAL PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA CZ7,CONSUMO DE JULIO SEGUN FACTURA NRO.001-050-27.	1804086021001	RUIZ QUELAL ANDRES JULIAN	75.63			0.00	APROBADO	VLUZURIAGAS		VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	GSELIZALDE	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530246	1101 001 0			75.63	75.63	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1058 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019,

Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
656	655	05/08/2019	DEV	NOR	OGA	MUNICIPIO DE LOJA SE REALIZA DEVENGADO DEL PROGRAMA 01 ACTIVIDAD 001 DEL ITEM 530101, AGUA POTABLE PARA REALIZAR EL PAGOMDEL SERVICIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019 SEGÚN FACTURA nRO. 001-022-67718	1160000240001	MUNICIPIO DE LOJA	10.31			0.00	APROBADO	VLUZURIAGAS		VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	GSELIZALDE	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530101	1101 001 0			10.31	10.31	0.00									
657	657	05/08/2019	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:FR A:2019] GRUPO 51-28070000000-COORDINACION ZONAL 7 - MIES; P/R PAGO FONDOS DE RESERVA;JUNIO;36 SERVIDORES Y/O TRABAJADORES;JJO	1160038560001	COORDINACION ZONAL 7 - MIES	3,472.11			0.00	APROBADO	EGRANDAO		EGRANDAO	EGRANDAO	GSELIZALDE	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	510602	1100 001 0			3,188.06	3,188.06	0.00									
55	000	000	002	000	510602	1100 001 0			284.05	284.05	0.00									
658	658	05/08/2019	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:FR A:2019] GRUPO 71; 28070000000; COORDINACION ZONAL 7 - MIES; PARA PAGO DE FONDOS DE RESERVA DEL MES DE JULIO 2019; 2 SERVIDORES;JJO	1160038560001	COORDINACION ZONAL 7 - MIES	257.23			0.00	APROBADO	EGRANDAO		EGRANDAO	EGRANDAO	GSELIZALDE	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	004	005	000	710602	1100 202 0			139.61	139.61	0.00									
59	000	001	002	000	710602	1100 202 0			117.62	117.62	0.00									
659	659	05/08/2019	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:FR A:2019] GRUPO 71;28070000000;COORDINACION ZONAL 7 - MIES;PARA PAGO DE FONDOS DE RESERVA JULIO 2019;1 SERVIDOR;JJO	1160038560001	COORDINACION ZONAL 7 - MIES	100.96			0.00	APROBADO	EGRANDAO		EGRANDAO	EGRANDAO	GSELIZALDE	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	001	006	000	710602	1100 202 0			100.96	100.96	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1059 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019,

Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
666	663	06/08/2019	DEV	NOR	OGA	GRANDA OCHOA ELINA DEL ROCIO SE REALIZA DEVENGADO DEL PROGRAMA 01 ACTIVIDAD 001 DEL ITEM 530303, VIÁTICOS Y SUBSITENCIAS AL INTERIOR PARA REALIZAR PAGO POR COMISIÓN CUMPLIDA EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DURANTE LOS DÍAS 17 AL 18 DE JULIO DE 2019.	1103341077	GRANDA OCHOA ELINA DEL ROCIO	30.00			0.00	APROBADO	VLUZURIAGAS		VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	GSELIZALDE	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530303	1101 001 0			30.00	30.00	0.00									
667	660	06/08/2019	DEV	NOR	OGA	ORELLANA OCHOA JUAN JOSE SE REALIZA DEVENGADO DEL PROGRAMA 01 ACTIVIDAD 001 DEL ITEM 530303, VIÁTICOS Y SUBSITENCIAS AL INTERIOR, PARA REALIZAR PAGO POR COMISIÓN CUMPLIDA EN LA CIUDAD DE QUITO DURANTE LOS DÍAS 21 AL 24 DE JULIO DE 2019.	1104488141	ORELLANA OCHOA JUAN JOSE	57.24			0.00	APROBADO	VLUZURIAGAS		VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	GSELIZALDE	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530303	1101 001 0			57.24	57.24	0.00									
668	661	06/08/2019	DEV	NOR	OGA	ORELLANA OCHOA JUAN JOSE SE REALIZA DEVENGADO DEL PROGRAMA 01 ACTIVIDAD 001 DEL ITEM 530301, PASAJES AL INTERIOR REPOSICIÓN DE GASTOS, SEGÚN COMISIÓN CUMPLIDA EN LA CIUDAD DE QUITO DURANTE LOS DÍAS 21 AL 24 DE JULIO DE 2019.	1104488141	ORELLANA OCHOA JUAN JOSE	21.00			0.00	APROBADO	VLUZURIAGAS		VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	GSELIZALDE	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530301	1101 001 0			21.00	21.00	0.00									
669	662	06/08/2019	DEV	NOR	OGA	QUEZADA CASTILLO OLGER IVAN SE REALIZA DEVENGADO DEL PROGRAMA 01 ACTIVIDAD 001 DEL ITEM 530303, VIÁTICOS Y SUBSITENCIAS AL INTERIOR PARA PAGO POR COMISIÓN CUMPLIDA EN LA CIUDAD DE CUENCA DURANTE LOS DÍAS 18 AL 18 DE JULIO DE 2019.	1102912803	QUEZADA CASTILLO OLGER IVAN	66.00			0.00	APROBADO	VLUZURIAGAS		VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	GSELIZALDE	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530303	1101 001 0			66.00	66.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1060 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019,

Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
670	664	06/08/2019	DEV	NOR	OGA	ORTEGA RUIZ VERONICA ANDREA SE REALIZA DEVENGADO DEL PROGRAMA 55 ACTIVIDAD 002 DEL ITEM 530303, VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR EL 15 Y 16 DE JULIO.	1103769665	ORTEGA RUIZ VERONICA ANDREA	40.50			0.00	APROBADO	VLUZURIAGAS		VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	GSELIZALDE	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
55	000	000	002	000	530303	1101 001 0			40.50	40.50	0.00									
671	665	06/08/2019	DEV	NOR	OGA	MALDONADO MACAS DARWIN FERNANDO SE REALIZA DEVENGADO DEL PROGRAMA 01 ACTIVIDAD 001 DEL ITEM 530303, VIÁTICOS Y SUBSITENCIAS AL INTERIOR PARA REALIZAR PAGO SEGÚN COMISIÓN CUMPLIDA EN LA PROVINCIA DEL ORO DURANTE LOS DÍAS 03 AL 04 DE JULIO DE 2019.	1104465198	MALDONADO MACAS DARWIN FERNANDO	78.00			0.00	APROBADO	VLUZURIAGAS		VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	GSELIZALDE	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530303	1101 001 0			78.00	78.00	0.00									
672	672	07/08/2019	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:CL A:2019] GRUPO 51; 280700000000; COORDINACION ZONAL 7 - MIES; ROL DE PAGOS DECIMOTERCERA REMUNERACION ANUAL COORDINACION ZONAL -7;ROL I; JJOO	1160038560001	COORDINACION ZONAL 7 - MIES	10,375.34			0.00	APROBADO	EGRANDAO		EGRANDAO	EGRANDAO	GSELIZALDE	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	510204	1100 001 0			9,193.34	9,193.34	0.00									
55	000	000	002	000	510204	1100 001 0			1,182.00	1,182.00	0.00									
673	673	07/08/2019	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:CT A:2019] GRUPO 51;280700000000;COORDINACION ZONAL 7 - MIES;PAGO DECIMO CUARTO SUELDO 2019 PARA PERSONAL BAJO CODIGO DE TRABAJO DE LA COORDINACION ZONAL 7-MIES;JJOO	1160038560001	COORDINACION ZONAL 7 - MIES	2,364.00			0.00	APROBADO	EGRANDAO		EGRANDAO	EGRANDAO	GSELIZALDE	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	510204	1100 001 0			2,364.00	2,364.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1061 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019,

Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
674	674	07/08/2019	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:CL A:2019] 28070000000; COORDINACION ZONAL 7 - MIES; PARA PAGO DEL DECIMO CUARTO SUELDO DEL 2019; ROL II; JJOO	1160038560001	COORDINACION ZONAL 7 - MIES	787.99			0.00	APROBADO	EGRANDAO		EGRANDAO	EGRANDAO	GSELIZALDE	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
55	000	001	005	000	710204	1100 202 0			393.99	393.99	0.00									
59	000	001	002	000	710204	1100 202 0			394.00	394.00	0.00									
675	675	07/08/2019	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:CL A:2019] 28070000000; COORDINACION ZONAL 7 - MIES; PARA PAGO DEL DECIMO CUARTO SUELDO DEL 2019; ROL III; JJOO	1160038560001	COORDINACION ZONAL 7 - MIES	394.00			0.00	APROBADO	EGRANDAO		EGRANDAO	EGRANDAO	GSELIZALDE	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	001	006	000	710204	1100 202 0			394.00	394.00	0.00									
676	136	07/08/2019	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 DE CONTRATO), DE ACUERDO AL CONTRATO EQ-TC-201108-06.CONSUMO DEL MES DE JULIO SEGUN FACTURA NRO. 001-020-31962	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	406.28			0.00	APROBADO	VLUZURIAGAS		VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	GSELIZALDE	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530301	1101 001 0			406.28	406.28	0.00									
679	678	08/08/2019	DEV	NOR	OGA	COMPUTADORES Y EQUIPOS COMPUEQUIP DOS S.A. SE REALIZA DEVENGADO DEL PROGRAMA 01 ACTIVIDAD 001 DEL ITEM 530704 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y SISTEMAS INFORMÁTICOS, PARA REALIZAR PAGO DE DIAGNOSTICO DE IMPRESORA SEGÚN FACTURA Nro. 003-001-7776.	1790885186001	COMPUTADORES Y EQUIPOS COMPUEQUIP DOS S.A.	110.00			0.00	APROBADO	VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	GSELIZALDE	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530704	1101 001 0			110.00	110.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1062 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019,

Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
683	680	08/08/2019	DEV	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP SE REALIZA DEVENGADO DEL PROG 01 ACTI 001 DEL ITEM 530105, PARA REALIZAR PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019.SEGUN FACTURAS NROS.001-777-127755704,127755705,127755706,127755707,127755708,127755709,127755710,127755711,127783238,127764086.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	71.39			0.00	APROBADO	VLUZURIAGAS		VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	GSELIZALDE	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1101 001 0			71.39	71.39	0.00								
684	681	08/08/2019	DEV	NOR	OGA	QUEZADA CASTILLO OLGER IVAN SE REALIZA DEVENGADO DEL PROGRAMA 01 ACTIVIDAD 001 DEL ITEM 530303, VIÁTICOS Y SUBSITENCIAS AL INTERIOR PARA PAGO DE COMISIÓN CUMPLIDA EN LA PROVINCIA DEL ORO DURANTE LOS DÍAS 15 Y 16 DE JULIO DE 2019.	1102912803	QUEZADA CASTILLO OLGER IVAN	75.00			0.00	APROBADO	VLUZURIAGAS		VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	GSELIZALDE	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1101 001 0			75.00	75.00	0.00								
686	685	08/08/2019	DEV	NOR	OGA	ECHEVERRIA CUADROS JUAN ANDRES SE REALIZA DEVENGADO DEL PROGRAMA 01 ACTIVIDAD 001 DEL ITEM 530813, REPUESTOS Y ACCESORIOS, PARA REALIZAR PAGO POR EDQUISICIÓN DE NEUMÁTICOS PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA cOORDINACIÓN ZONAL SEGÚN FACTURA Nro. 001002000067750	1102813506001	ECHEVERRIA CUADROS JUAN ANDRES	3,703.54			0.00	APROBADO	VLUZURIAGAS		VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	GSELIZALDE	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530813	1101 001 0			3,703.54	3,703.54	0.00								
690	689	16/08/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA SE REALIZA DEVENGADO DEL PROGRAMA 01 ACTIVIDAD 001 DEL ITEM 530104, ENERGÍA ELECTRICA PARA REALIZAR EL PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019 SEGÚN FACTURA Nro. 001-003-887161.	1190005646001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA	43.42			0.00	APROBADO	VLUZURIAGAS		VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	GSELIZALDE	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530104	1101 001 0			43.42	43.42	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1063 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019,

Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
691	136	16/08/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA ^A DEL ECUADOR TAME EP SE REALIZA DEVENGADO DEL PROGRAMA 01 ACTIVIDAD 001 DEL ITEM 530301, PASAJES AL INTERIOR (SUB TOTAL DE CONTRATO), DE ACUERDO AL CONTRATO EQ-TC-201108-06.CONSUMO DEL MES DE JUNIO SEGUN FACTURA NRO. 001-020-32229.	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	262.14			0.00	APROBADO	VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	VLUZURIAGA S	VLUZURIAGA S	GSELIZALDE	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1101 001 0			262.14	262.14	0.00								
693	223	16/08/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. SE REALIZA DEVENGADO DEL PROGRAMA 01 ACTIVIDAD 001 DEL ITEM 530106, SERVICIO DE CORREO (SUB TOTAL DE CONTRATO), SEGUN PROCESO RE- CZ7MIES-001-2019.CONSUMO DEL MES DE JULIO SEGUN FACTURA NRO. 119- 008-6742	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	64.51			0.00	APROBADO	VLUZURIAGAS		VLUZURIAGA S	VLUZURIAGA S	GSELIZALDE	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530106	1101 001 0			64.51	64.51	0.00								
695	218	16/08/2019	DEV	NOR	OGA	SEVISA CIA. LTDA. SE REALIZA DEVENGADO DEL PROGRAMA 01 ACTIVIDAD 001 DEL ITEM 530208 SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA (SUBTOTAL DEL CONTRATO), SEGUN CONTRATO SIE- CZ7MIES-001-2019, SE ADJUNTAN DOCUMENTOS DE RESPALDO.CONSUMO DE JULIO SEGUN FACTURA NRO. 001-010-13766	1191712478001	SEVISA CIA. LTDA.	2,100.00			0.00	APROBADO	VLUZURIAGAS		VLUZURIAGA S	VLUZURIAGA S	GSELIZALDE	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530208	1101 001 0			2,100.00	2,100.00	0.00								
701	699	23/08/2019	DEV	NOR	OGA	AZANZA TINOCO ROBER AUGUSTO SE REALIZA DEVENGADO DEL PROGRAMA 01 ACTIVIDAD 013 DEL ITEM 530204, EDICIÓN IMPRESIÓN REPRODUCCIÓN PARA REALIZAR EL PAGO DE IMPRESIÓN DE MATERIAL DIDÁCTICO MÓDULO III ESCUELAS DE FAMILIA SEGUN FACTURA Nro. 001-001- 0027543.	1102614102001	AZANZA TINOCO ROBER AUGUSTO	2,201.16			0.00	APROBADO	VLUZURIAGAS		VLUZURIAGA S	VLUZURIAGA S	GSELIZALDE	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	013	000	530204	1101 001 0			2,201.16	2,201.16	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1064 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019,

Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
702	700	23/08/2019	DEV	NOR	OGA	ASOCIACIÓN ASOTEXMILOJA, SE REALIZA DEVENGADO DEL PROGRAMA 01 ACTIVIDAD 001 DEL ITEM 530802, VESTUARIO Y LENCERÍA, PARA REALIZAR PAGO DE ORDEN DE COMPRA Nro. CE-20190001629363 SEGÚN FACTURA Nro. 001-001-362 CORRESPONDIENTE A GORRAS PERSONAL CÓDIGO DE TRABAJO.	1191761452001	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL FAMILIAR LOJANA ASOTEXMILOJA	15.53			0.00	APROBADO	VLUZURIAGAS		VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	GSELIZALDE	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530802	1101 001 0			15.53	15.53	0.00								
704	697	23/08/2019	DEV	NOR	OGA	ELIZALDE JIMENEZ GUILLERMO ESTALIN SE REALIZA DEVENGADO DEL PROGRAMA 01 ACTIVIDAD 001 DEL ITEM 530303, VIÁTICOS Y SUBSITENCIAS AL INTERIOR PARA REALIZAR PAGO POR COMISIÓN CUMPLIDA EN LA CIUDAD DE CUENCA DURANTE LOS DÍAS 12 DE AGOSTO AL 15 DE AGOSTO DE 2019 CAPACITACIÓN MEF PROFORMA 2020.	1103167928	ELIZALDE JIMENEZ GUILLERMO ESTALIN	191.99			0.00	APROBADO	VLUZURIAGAS		VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	GSELIZALDE	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1101 001 0			191.99	191.99	0.00								
705	698	23/08/2019	DEV	NOR	OGA	ELIZALDE JIMENEZ GUILLERMO ESTALIN SE REALIZA DEVENGADO DEL PROGRAMA 01 ACTIVIDAD 001 DEL ITEM 530301, PASAJES AL INTERIOR (REPOSICIÓN DE GASTOS), SEGÚN COMISIÓN CUMPLIDA EN LA CIUDAD DE CUENCA DURANTE LOS DÍAS 12 AL 15 DE AGOSTO DE 2019.	1103167928	ELIZALDE JIMENEZ GUILLERMO ESTALIN	24.00			0.00	APROBADO	VLUZURIAGAS		VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	GSELIZALDE	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1101 001 0			24.00	24.00	0.00								
709	707	23/08/2019	DEV	NOR	OGA	MALDONADO MACAS DARWIN FERNANDO SE REALIZA DEVENGADO DEL PROGRAMA 01 ACTIVIDAD 001 DEL ITEM 530303, VIÁTICOS Y SUBSITENCIAS AL INTERIOR PARA REALIZAR PAGO SEGÚN COMISIÓN CUMPLIDA EN LA PROVINCIA DEL ORO DURANTE LOS DÍAS 25 Y 26 DE JULIO DE 2019.	1104465198	MALDONADO MACAS DARWIN FERNANDO	71.00			0.00	APROBADO	VLUZURIAGAS		VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	GSELIZALDE	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1101 001 0			71.00	71.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1065 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019,

Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
710	706	23/08/2019	DEV	NOR	OGA	JARAMILLO MARTINEZ LILIAN MARGARITA SE REALIZA DEVENGADO DEL PROGRAMA 01 ACTIVIDAD 001 DEL ITEM 530303, VIÁTICOS Y SUBSITENCIAS AL INTERIOR PARA REALIZAR PÁGO POR COMISIÓN CUMPLIDA EN LA PROVINCIA DEL ORO DURANTE LOS DÍAS 18 Y 19 DE JUNIO DE 2019.	1900270198	JARAMILLO MARTINEZ LILIAN MARGARITA	56.00			0.00	APROBADO	VLUZURIAGAS		VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	GSELIZALDE	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1101	001	0	56.00	56.00	0.00									
711	708	23/08/2019	DEV	NOR	OGA	NAUTA LOZADA PEDRO SANTIAGO SE REALIZA DEVENGADO DEL PROGRAMA 01 ACTIVIDAD 001 DEL ITEM 530303, VIÁTICOS Y SUBSITENCIAS AL INTERIOR PARA REALIZAR PAGO SEGÚN COMISIÓN CUMPLIDA EN MACARA Y LA PROVINCIA DEL ORO DURANTE LOS DÍAS 02 Y 03 DE JULIO DE 2019.	0101942332	NAUTA LOZADA PEDRO SANTIAGO	71.45			0.00	APROBADO	VLUZURIAGAS		VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	GSELIZALDE	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1101	001	0	71.45	71.45	0.00									
712	712	23/08/2019	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:NO A:2019] 280700000000; COORDINACION ZONAL 7 - MIES; PARA PAGO DE LA NOMINA DE AGOSTO 2019; ROL II; JJO	1160038560001	COORDINACION ZONAL 7 - MIES	7,372.87			0.00	APROBADO	EGRANDAO		EGRANDAO	EGRANDAO	GSELIZALDE	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	001	005	000	710510	1100	202	0	3,636.00	3,636.00	0.00									
55	000	001	005	000	710601	1100	202	0	350.88	350.88	0.00									
56	000	004	005	000	710510	1100	202	0	1,676.00	1,676.00	0.00									
56	000	004	005	000	710601	1100	202	0	161.73	161.73	0.00									
59	000	001	002	000	710510	1100	202	0	1,412.00	1,412.00	0.00									
59	000	001	002	000	710601	1100	202	0	136.26	136.26	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1066 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019, Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
713	713	23/08/2019	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:DT A:2019] GRUPO 51;28070000000;COORDINACION ZONAL 7 - MIES;P/R PAGO DE DEDICMO TERCER Y CUARTO DEL MES DE AGOSTO DEL 2019; ROL I; JJOO	1160038560001	COORDINACION ZONAL 7 - MIES	514.33			0.00	APROBADO	EGRANDAO		EGRANDAO	EGRANDAO	GSELIZALDE	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	510203	1100	001	0	383.01	383.01	0.00									
01	000	000	001	000	510204	1100	001	0	131.32	131.32	0.00									
714	714	23/08/2019	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:DT A:2019] GRUPO 51;28070000000;COORDINACION ZONAL 7 - MIES;P/R PAGO DE DEDICMO TERCER Y CUARTO DEL MES DE AGOSTO DEL 2019; ROL II; JJOO	1160038560001	COORDINACION ZONAL 7 - MIES	172.50			0.00	APROBADO	EGRANDAO		EGRANDAO	EGRANDAO	GSELIZALDE	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
56	000	004	005	000	710203	1100	202	0	139.67	139.67	0.00									
56	000	004	005	000	710204	1100	202	0	32.83	32.83	0.00									
715	715	23/08/2019	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:HO A:2019] GRUPO 51;28070000000;COORDINACION ZONAL 7 - MIES;P/R PAGO DE SUBCIDIOS JULIO 2019 CODIGO DE TRABAJO;JJOO	1160038560001	COORDINACION ZONAL 7 - MIES	694.21			0.00	APROBADO	EGRANDAO		EGRANDAO	EGRANDAO	GSELIZALDE	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	510304	1100	001	0	64.50	64.50	0.00									
01	000	000	001	000	510306	1100	001	0	516.00	516.00	0.00									
01	000	000	001	000	510401	1100	001	0	30.88	30.88	0.00									
01	000	000	001	000	510408	1100	001	0	82.83	82.83	0.00									
716	716	23/08/2019	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:NO A:2019] 28070000000; COORDINACION ZONAL 7 - MIES; PARA PAGO DE LA NOMINA DE AGOSTO 2019; ROL I; JJOO	1160038560001	COORDINACION ZONAL 7 - MIES	46,873.17			0.00	APROBADO	EGRANDAO		EGRANDAO	EGRANDAO	GSELIZALDE	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	510105	1100	001	0	25,876.00	25,876.00	0.00									
01	000	000	001	000	510106	1100	001	0	3,506.00	3,506.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019,
Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Página: 1067 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
01	000	000	001	000	510510	1100 001 0			9,876.00	9,876.00	0.00								
01	000	000	001	000	510601	1100 001 0			3,876.10	3,876.10	0.00								
55	000	000	002	000	510510	1100 001 0			3,410.00	3,410.00	0.00								
55	000	000	002	000	510601	1100 001 0			329.07	329.07	0.00								
717	453	23/08/2019	DEV	NOR	OGA	TOLEDO LUCERO CARMITA CELINA SE REALIZA DEVENGADO DEL PROGRAMA 01 ACTIVIDAD 001 DEL ITEM 530502, EDIFICIOS LOCALES Y RESIDENCIAS ARRENDAMIENTO, SEGÚN CONTRATO PE.CZ7M-1-2019 ARRIENDO DE BODEGA DE LA COORDINACIÓN ZONAL 7 MIES.CONSUMO DEL MES DE JULIO SEGN FACTURA NRO.001-001-524	1101479515001	TOLEDO LUCERO CARMITA CELINA	1,339.29			0.00	APROBADO	VLUZURIAGAS		VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	GSELIZALDE	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530502	1101 001 0			1,339.29	1,339.29	0.00								
723	721	27/08/2019	DEV	NOR	OGA	ESPINOSA BUSTAMANTE JALIL OSWALDO SE REALIZA DEVENGADO DEL PROGRAMA 01 ACTIVIDAD 001 DEL ITEM 530803, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, (PARA CAMBIO DE ACEITES Y LUBRICANTES) DEL VEHÍCULO DE PLACA LEI-1145 SEGÚN FACTURA Nro. 001-011-1361.	1711098226001	ESPINOSA BUSTAMANTE JALIL OSWALDO	33.00			0.00	APROBADO	VLUZURIAGAS		VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	GSELIZALDE	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530803	1101 001 0			33.00	33.00	0.00								
725	720	27/08/2019	DEV	NOR	OGA	ESPINOSA BUSTAMANTE JALIL OSWALDO SE REALIZA DEVENGADO DEL PROGRAMA 01 ACTIVIDAD 001 DEL ITEM 530405, VEHÍCULOS SERVICIO PAREA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES, DEL VEHÍCULO DE PLACA LEI 1145 SEGÚN FACTURA Nro. 001-011-000001360.	1711098226001	ESPINOSA BUSTAMANTE JALIL OSWALDO	115.00			0.00	APROBADO	VLUZURIAGAS		VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	GSELIZALDE	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530405	1101 001 0			115.00	115.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1068 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019,

Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
727	719	27/08/2019	DEV	NOR	OGA	ESPINOSA BUSTAMANTE JALIL OSWALDO SE REALIZA DEVENGADO DEL PROGRAMA 01 ACTIVIDAD 001 DEL ITEM 530813, REPUESTOS Y ACCESORIOS, PARA EL VEHÍCULO DE PLACA LEI - 1145 SEGÚN FACTURA Nro. 001-011-000001359.	1711098226001	ESPINOSA BUSTAMANTE JALIL OSWALDO	430.00			0.00	APROBADO	VLUZURIAGAS		VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	GSELIZALDE	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530813	1101 001 0			430.00	430.00	0.00									
729	722	27/08/2019	DEV	NOR	OGA	ARMIJOS JUMBO JUAN PABLO SE REALIZA DEVENGADO DEL PROGRAMA 01 ACTIVIDAD 001 DEL ITEM 530803, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, (PARA CAMBIO DE ACEITES Y LUBRICANTES) CORRESPONDIENTE A LA FACTURA Nro. 002-001-002526 PARA EL VEHÍCULO DE PLACA LEA 0785.	1103976583001	ARMIJOS JUMBO JUAN PABLO	150.00			0.00	APROBADO	VLUZURIAGAS		VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	GSELIZALDE	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530803	1101 001 0			150.00	150.00	0.00									
731	731	27/08/2019	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:HE A:2019] GRUPO 51;28070000000-COORDINACION ZONAL 7 - MIES;P/R PAGO HORAS EXTRAS CODIGO DE TRABAJO;JULIO;JJO	1160038560001	COORDINACION ZONAL 7 - MIES	419.39			0.00	APROBADO	EGRANDAO		EGRANDAO	EGRANDAO	GSELIZALDE	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	510509	1100 001 0			373.95	373.95	0.00									
01	000	000	001	000	510601	1100 001 0			45.44	45.44	0.00									
732	110	27/08/2019	DEV	NOR	OGA	SILVA MORALES ULISES FERNANDO SE REALIZA DEVENGADO DEL PROGRAMA 01 ACTIVIDAD 001 DEL ITEM 530803, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, PARA REALIZAR EL PAGO CORRESPONDIENTE A COMBUSTIBLE DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA CZ-7 MIES.CONSUMO DEL MES DE JULIO SEGUN FACTURA NRO. 001-003-4426	1102104351001	SILVA MORALES ULISES FERNANDO	807.55			0.00	APROBADO	VLUZURIAGAS		VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	GSELIZALDE	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530803	1101 001 0			807.55	807.55	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1069 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019,

Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
740	737	27/08/2019	DEV	NOR	OGA	ERREYES PESANTES XAVIER STALIN SE REALIZA DEVENGADO DE LA FUENTE 998 Y FUENTE 101 DEL PROGRAMA 01 ACTIVIDAD 002 DEL ITEM 530402, EDIFICIOS LOCALES RESIDENCIAS MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN PAGO DE LAS PLANILLAS 1 Y 2 DEL PROCESO MCO-CZ7MIES-006-2018 SEGÚN FACTURA Nro. 001-002-5	1103991871001	ERREYES PESANTES XAVIER STALIN	105,804.87			51,844.39	APROBADO	VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	GSELIZALDE	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	002	000	530402	1101	001	0	52,902.44	52,902.44	0.00								
01	000	000	002	000	530402	1101	998	0	52,902.43	52,902.43	0.00								
744	739	27/08/2019	DEV	NOR	OGA	ERREYES PESANTES XAVIER STALIN SE REALIZA DEVENGADO DEL PROGRAMA 01 ACTIVIDAD 002 DEL ITEM 530402, EDIFICIOS LOCALES RESIDENCIAS MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN PAGO DE DIFERENCIA DE CANTIDADES DEL PROCESO MCO-CZ7MIES-006-2018 SEGÚN FACTURA Nro. 001-002-6	1103991871001	ERREYES PESANTES XAVIER STALIN	5,290.24			0.00	APROBADO	VLUZURIAGAS		VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	GSELIZALDE	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	002	000	530402	1101	001	0	5,290.24	5,290.24	0.00								
746	741	27/08/2019	DEV	NOR	OGA	ERREYES PESANTES XAVIER STALIN SE REALIZA DEVENGADO DEL PROGRAMA 01 ACTIVIDAD 002 DEL ITEM 530402, EDIFICIOS LOCALES RESIDENCIAS MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN PAGO DE LA ORDEN DE TRABAJO DEL PROCESO MCO-CZ7MIES-006-2018 SEGÚN FACTURA Nro. 001-002-7	1103991871001	ERREYES PESANTES XAVIER STALIN	2,115.51			0.00	APROBADO	VLUZURIAGAS		VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	GSELIZALDE	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	002	000	530402	1101	001	0	2,115.51	2,115.51	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1070 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019,

Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
748	742	27/08/2019	DEV	NOR	OGA	ERREYES PESANTES XAVIER STALIN SE REALIZA DEVENGADO DEL PROGRAMA 01 ACTIVIDAD 002 DEL ITEM 530402, EDIFICIOS LOCALES RESIDENCIAS MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN PAGO DEL CONTRATO COMPLEMENTARIO DEL PROCESO MCO-CZ7MIES-006-2018 SEGÚN FACTURA Nro. 001-002-8	1103991871001	ERREYES PESANTES XAVIER STALIN	8,464.37			0.00	APROBADO	VLUZURIAGAS		VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	GSELIZALDE	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	002	000	530402	1101 001 0			8,464.37	8,464.37	0.00								
751	733	27/08/2019	DEV	NOR	OGA	ESPINOSA BUSTAMANTE JALIL OSWALDO SE REALIZA DEVENGADO DEL PROGRAMA 01 ACTIVIDAD 001 DEL ITEM 530405, VEHÍCULOS SERVICIO PAREA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES, DEL VEHÍCULO DE PLACA ZEA-0234 SEGÚN FACTURA Nro. 001-011-000001369.	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	530405	1101 001 0			165.00	165.00	0.00								
753	734	27/08/2019	DEV	NOR	OGA	ESPINOSA BUSTAMANTE JALIL OSWALDO SE REALIZA DEVENGADO DEL PROGRAMA 01 ACTIVIDAD 001 DEL ITEM 530813, REPUESTOS Y ACCESORIOS, PARA PAGO POR EDQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA EL VEHÍCULO DE PLACA ZEA-0234 SEGÚN FACTURA Nro. 001-011-000001370.	1711098226001	ESPINOSA BUSTAMANTE JALIL OSWALDO	217.97			0.00	APROBADO	VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	GSELIZALDE	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530813	1101 001 0			217.97	217.97	0.00								
755	735	27/08/2019	DEV	NOR	OGA	ESPINOSA BUSTAMANTE JALIL OSWALDO SE REALIZA DEVENGADO DEL PROGRAMA 01 ACTIVIDAD 001 DEL ITEM 530803, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, (PARA CAMBIO DE ACEITES Y LUBRICANTES) DEL VEHÍCULO DE PLACA ZEA-0234 SEGÚN FACTURA Nro. 001-011-000001371.	1711098226001	ESPINOSA BUSTAMANTE JALIL OSWALDO	38.50			0.00	APROBADO	VLUZURIAGAS		VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	GSELIZALDE	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530803	1101 001 0			38.50	38.50	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1071 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019, Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
757	750	27/08/2019	DEV	NOR	OGA	JARA SARAGURO MARIA AUGUSTA SE REALIZA DEVENGADO DEL PROGRAMA 01 ACTIVIDAD 001 DEL ITEM 530802, VESTUARIO Y LENCERÍA, PARA REALIZAR PAGO DE ORDEN DE COMPRA Nro. CE-20190001629365 SEGÚN FACTURA Nro. 001-001-666, CHOMPAS PARA EL PERSONAL DE CÓDIGO DE TRABAJO.	1900088418001	JARA SARAGURO MARIA AUGUSTA	204.96			0.00	APROBADO	VLUZURIAGAS		VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	GSELIZALDE	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530802	1101 001 0			204.96	204.96	0.00								
758	758	28/08/2019	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:NO A:2019] 28070000000; COORDINACION ZONAL 7 - MIES; PARA PAGO DE LA NOMINA DE AGOSTO 2019; ROL III	1160038560001	COORDINACION ZONAL 7 - MIES	1,328.96			0.00	APROBADO	EGRANDAO		EGRANDAO	EGRANDAO	GSELIZALDE	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	001	006	000	710510	1100 202 0			1,212.00	1,212.00	0.00								
56	000	001	006	000	710601	1100 202 0			116.96	116.96	0.00								
TOTAL ENTIDAD: 280-7000-0000									210,149.41	210,149.41	0.00	103,688.78		CANTIDAD DE CURS:					52
ENTIDAD: 280-7130-0000 DIRECCION DISTRITAL-07D02-MACHALA-MIES																			
1409	629	01/08/2019	DEV	NOR	TRF	MUNICIPIO DEL CANTÓN PASAJE.- Segundo Desembolso del convenio de cooperación económica N.- AM-07-07D02-08462-D de Incremento de Cobertura y Calidad de los Servicios de la Misión Mis Mejores Años	0760000770001	MUNICIPIO DEL CANTON PASAJE	26,165.60			26,165.60	APROBADO	PMACASF	PMACASF	PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	002	001	000	780104	0709 202 0			26,165.60	26,165.60	0.00								
1410	626	02/08/2019	DEV	NOR	TRF	FUNDACION QUIMERA.- Segundo Desembolso del convenio de cooperación económica N.- PE-07-07D02-2019-001-D de atención a niños y niñas y adolescentes y sus familias en contexto de movilidad humana	0791707838001	FUNDACION QUIMERA	29,009.20			29,009.20	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	011	000	580204	0701 001 0			29,009.20	29,009.20	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1072 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019,

Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1413	1412	02/08/2019	DEV	NOR	OGA	SANCHEZ MALDONADO RUBEN DARIO.-pago de reposición de Pasajes de la licencia con remuneración a la ciudad Quito del 21 al 24 de julio del 2019, según liquidación de compras nro.001-001-1292	0705356079	SANCHEZ MALDONADO RUBEN DARIO	28.00			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	0701 001 0			28.00	28.00	0.00								
1414	1411	02/08/2019	DEV	NOR	OGA	SANCHEZ MALDONADO RUBEN DARIO.-pago de viáticos de la licencia con remuneración a la ciudad de Quito del 21 al 24 de julio del 2019	0705356079	SANCHEZ MALDONADO RUBEN DARIO	144.23			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	0701 001 0			144.23	144.23	0.00								
1415	176	02/08/2019	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE BUENAVISTA.-Tercer Desembolso del convenio de cooperación económica N.-DI-07-07D02-08266-D de Desarrollo Infantil modalidad CDI	0760029080001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE BUENAVISTA	12,503.47			12,503.47	APROBADO	PMACASF	PMACASF	PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	006	000	580104	0709 001 0			12,503.47	12,503.47	0.00								
1416	173	05/08/2019	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE LA IBERIA.-Tercer Desembolso del convenio de Cooperación Económica N.-DI-07-07D02-08267-D de Desarrollo Infantil modalidad CDI	0760021340001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE LA IBERIA	12,503.47			12,503.47	APROBADO	PMACASF	PMACASF	PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	006	000	580104	0706 001 0			12,503.47	12,503.47	0.00								
1420	624	05/08/2019	DEV	NOR	OGA	SEVISA CIA. LTDA.-pago de fact.001-010-13750, según contrato N.-280-7130-0000-0014-2019 de seguridad y vigilancia para los CDI directos de la Dirección Distrital Machala, del mes de julio 2019	1191712478001	SEVISA CIA. LTDA.	6,264.85			0.00	APROBADO	PMACASF	PMACASF	PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530208	0701 001 0			6,264.85	6,264.85	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1073 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019, Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1423	449	06/08/2019	DEV	NOR	OGA	ASOCIACIÓN DE SERVICIO DE LIMPIEZA BARBONES PRIMERO ASOSERBARPRI.-pago de fact.001-001-533, servicio de limpieza del CDI directo Raquel Aguilar del cantón El Guabo del mes de julio 2019	0791784018001	ASOCIACIÓN DE SERVICIO DE LIMPIEZA BARBONES PRIMERO ASOSERBARPRI	762.30			0,00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530209	0701 001 0			762.30	762.30	0.00								
1425	340	06/08/2019	DEV	NOR	OGA	VIGILANCIA Y PROTECCION MAXIMA VIGPROMAX CIA LTDA.- pago de fact.001-002-183,según contrato N.- 280-7130-0000-0001-2019 de seguridad y vigilancia de las oficinas de la Dirección Distrital Machala, del mes de julio 2019	0992852593001	VIGILANCIA Y PROTECCION MAXIMA VIGPROMAX CIA LTDA	1,940.00			0,00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530208	0701 001 0			1,940.00	1,940.00	0.00								
1427	330	06/08/2019	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS TRABAJANDO POR EL BUEN VIVIR ASOSERTRAB.-pago de fact.001-001-137, según contrato N.- 280-7130-0000-0003-2019 de alimentación para el CDI directo Aprender Jugando, del mes de julio 2019	0190414868001	ASOCIACION DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS TRABAJANDO POR EL BUEN VIVIR ASOSERTRAB	2,767.35			0,00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530235	0709 001 0			2,767.35	2,767.35	0.00								
1429	269	06/08/2019	DEV	NOR	OGA	M E MORENO Y ESPINOZA CIA LTDA.- pago de fact.001-014-1753, 1754,según contrato N.- 280-7130-0000-0008-2019 de compra de combustibles para los vehículos de la Dirección Distrital Machala, del mes de julio 2019	0791708192001	M E MORENO Y ESPINOZA CIA LTDA	835.89			0,00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530803	0701 001 0			835.89	835.89	0.00								
1435	1418	06/08/2019	DEV	NOR	OGA	ESPINOZA TOAPANTA MARIA DEL CISNE.-pago de reposición de pasajes de la licencia con remuneración a la ciudad de Quito del 21 al 24 de julio del 2019, según liquidación de compras nro.001-001-1293	0703592717	ESPINOZA TOAPANTA MARIA DEL CISNE	23.60			0,00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	0701 001 0			23.60	23.60	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1074 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019,

Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1436	1417	06/08/2019	DEV	NOR	OGA	ESPINOZA TOAPANTA MARIA DEL CISNE.-pago de viáticos de la licencia con remuneración a la ciudad de Quito del 21 al 24 de julio del 2019	0703592717	ESPINOZA TOAPANTA MARIA DEL CISNE	122.24			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	0701 001 0			122.24	122.24	0.00								
1437	1419	06/08/2019	DEV	NOR	OGA	PINTA JIMENEZ YADDYRA PAOLA.-pago de viatico de la licencia con remuneración a la ciudad de Quito del 21 al 24 de julio del 2019.	0702656240	PINTA JIMENEZ YADDYRA PAOLA	121.73			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	0701 001 0			121.73	121.73	0.00								
1438	1421	06/08/2019	DEV	NOR	OGA	PINTA JIMENEZ YADDYRA PAOLA.-pago de reposición de pasajes de la licencia con remuneración a la ciudad de Quito del 21 al 24 de julio del 2019, según liquidación de compras nro.001-001-1294	0702656240	PINTA JIMENEZ YADDYRA PAOLA	23.60			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	0701 001 0			23.60	23.60	0.00								
1447	1442	07/08/2019	DEV	NOR	OGA	NAUNAY COLCHA SEGUNDO RUBEN.- pago de viáticos de la licencia con remuneración a la ciudad de Guayaquil del 30 al 31 de julio del 2019	0602324089	NAUNAY COLCHA SEGUNDO RUBEN	64.85			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	0701 001 0			64.85	64.85	0.00								
1448	1443	07/08/2019	DEV	NOR	OGA	ÑAUNAY COLCHA SEGUNDO RUBEN.- pago de reposición de Pasajes de la licencia con remuneración a la ciudad Guayaquil del 30 al 31 de julio del 2019, según liquidación de compras 001-001-1296	0602324089	NAUNAY COLCHA SEGUNDO RUBEN	10.00			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	0701 001 0			10.00	10.00	0.00								
1449	1444	07/08/2019	DEV	NOR	OGA	REYES ROMAN DORINDA MIREYA.-pago de viáticos de la licencia con remuneración a la ciudad de Quito del 14 al 17 de julio del 2019.	0701997371	REYES ROMAN DORINDA MIREYA	80.00			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	0701 001 0			80.00	80.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1075 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019,

Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1450	1445	07/08/2019	DEV	NOR	OGA	REYES ROMAN DORINDA MIREYA.-pago de reposición de pasajes de la licencia con remuneración a la ciudad de Quito del 14 al 17 de julio del 2019, según liquidación de compras nro.001-001-1295	0701997371	REYES ROMAN DORINDA MIREYA	27.60			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	0701 001 0			27.60	27.60	0.00								
1451	1440	07/08/2019	DEV	NOR	OGA	TENESACA LOPEZ TANIA KATHERINE.- pago de viáticos de la licencia con remuneración a la ciudad de Guayaquil Duran Libertad del 10 al 11 de julio del 2019	0705337087	TENESACA LOPEZ TANIA KATHERINE	80.00			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	003	000	530303	0701 001 0			80.00	80.00	0.00								
1452	1439	07/08/2019	DEV	NOR	OGA	ALVARADO RIVAS LUPE MARITZA.-pagc de viáticos de la licencia con remuneración a la ciudad de Guayaquil Duran Libertad del 10 al 11 de julio del 2019	0702263732	ALVARADO RIVAS LUPE MARITZA	80.00			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	003	000	530303	0701 001 0			80.00	80.00	0.00								
1453	1441	07/08/2019	DEV	NOR	OGA	VILELA REY JANDRY BOLIVAR.-pago de viáticos de la licencia con remuneración a la ciudad de Loja del 8 al 09 de julio del 2019	0702207010	VILELA REY JANDRY BOLIVAR	78.00			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	0701 001 0			78.00	78.00	0.00								
1454	1433	07/08/2019	DEV	NOR	OGA	LUDEÑA TINOCO NANCY PIEDAD.-pago de servicio de logística de evento "Cuidar y cuidarme es mi compromiso y derecho"del proceso de discapacidades, según factura N.-001-001-318	0704842947001	LUDEÑA TINOCO NANCY PIEDAD	265.18			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	002	000	530249	0701 001 0			265.18	265.18	0.00								
1456	1431	07/08/2019	DEV	NOR	OGA	JUNTA PROVINCIAL DE LA CRUZ ROJA DE EL ORO.-pago de fact.001-016-15, según contrato N.-280-7130-0000-0021-2019 de arriendo del edificio del CDI directo los Chirilalitos del 8 al 31 de julio del 2019	0791704855001	JUNTA PROVINCIAL DE LA CRUZ ROJA DE EL ORO	1,092.86			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530502	0701 001 0			1,092.86	1,092.86	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1076 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019, Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1458	1434	07/08/2019	DEV	NOR	OGA	AÑAZCO NARVAEZ IRMA MARIA.- pago de diarios para las oficinas de la Dirección Distrital Machala del mes de julio, según nota de venta N.- 893	0701353674001	ANAZCO NARVAEZ IRMA MARIA	32.55			0,00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530204	0701 001 0			32.55	32.55	0.00								
1462	1461	07/08/2019	DEV	NOR	TRF	PATRONATO DE AMPARO SOCIAL DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON EL GUABO.-Anticipo del 50% del Convenio de Cooperación Económica N.- PD-07-07D02-09458-D del proyecto de Discapacidades de julio a diciembre 2019	0760043230001	PATRONATO DE AMPARO SOCIAL DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON EL GUABO	17,917.76			17,917.76	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	007	000	580104	0706 001 0			17,917.76	17,917.76	0.00								
1474	1474	12/08/2019	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:FR A:2019] GG51- EOD 280-7030-DDMACHALA- REGISTRO DE PAGO DE FONDOS DE RESERVA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019	0760035560001	DIRECCION DISTRITAL-07D02-MACHALA-MIES	12,389.07			0.00	APROBADO	JBVILELAR		JBVILELAR	JBVILELAR	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510602	0700 001 0			2,932.49	2,932.49	0.00								
55	000	000	003	000	510602	0700 001 0			2,013.27	2,013.27	0.00								
56	000	000	001	000	510602	0700 001 0			1,081.32	1,081.32	0.00								
56	000	000	002	000	510602	0700 001 0			1,361.20	1,361.20	0.00								
56	000	000	003	000	510602	0700 001 0			4,580.62	4,580.62	0.00								
57	000	000	009	000	510602	0700 001 0			218.25	218.25	0.00								
59	000	000	004	000	510602	0700 001 0			201.92	201.92	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1077 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019,

Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
1475	1473	12/08/2019	DEV	NOR	OGA	JIMENEZ RIERA JORGE ENRIQUE.- pago del servicio del evento de difusión de la Ley Orgánica de las Personas Adultas Mayores LOPAM en la Dirección Distrital, según factura N.- 001-001-52	0703395129001	JIMENEZ RIERA JORGE ENRIQUE	2,538.90			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
58	000	002	001	000	730205	0701 202 0			2,538.90	2,538.90	0.00									
1477	328	12/08/2019	DEV	NOR	OGA	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN PUERTO DE BOLÍVAR ASERATOBOL.-pago de fact. 001-001-212, según contrato N.- 280-7130-0000-0002-2019 de alimentación para el CDI directo Los Chilalitos, del mes de julio 2019	0791790980001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN PUERTO DE BOLÍVAR ASERATOBOL	4,242.60			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530235	0701 001 0			4,242.60	4,242.60	0.00									
1479	329	12/08/2019	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS EL SABOR DEL BUEN VIVIR ASODESAVI.- pago de fact.001-001-413, según contrato N.- 280-7130-0000-0004-2019 de alimentación para el CDI directo Raquel Aguilar, del mes de julio 2019	0190414418001	ASOCIACION DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS EL SABOR DEL BUEN VIVIR ASODESAVI	2,418.61			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530235	0706 001 0			2,418.61	2,418.61	0.00									
1481	114	12/08/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA DE TRANSPORTE TERRESTRE UNION PIÑASIENSE S. A.-pago de fact.001-001-907, servcios de arrendamiento de dos vehículos para el proceso de Joaquín Gallegos Lara del mes de julio del 2019	0791713595001	EMPRESA DE TRANSPORTE TERRESTRE UNION PINASIENSE S. A.	2,211.54			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
59	000	000	004	000	530505	0701 001 0			2,211.54	2,211.54	0.00									
1482	450	13/08/2019	DEV	NOR	OGA	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA PARAÍSO "ASOSERLIPAR".- pago de fact.001-001-412, servicio de limpieza del CDI directo Aprender Jugando del cantón Pasaje del mes de julio del 2019	0791784956001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA PARAÍSO ¿ASOSERLIPAR¿	762.30			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530209	0701 001 0			762.30	762.30	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1078 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019,

Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1484	908	13/08/2019	DEV	NOR	OGA	INLOSA INDUSTRIAS LOAYZA SANCHEZ.-pago de fact. 001-001-7278, compra de agua purificada para las oficinas de la Dirección Distrital Machala, del mes de julio 2019	0791726875001	INLOSA INDUSTRIAS LOAYZA SANCHEZ.	61.25			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530801	0701	001	0	61.25	61.25	0.00								
1486	1470	13/08/2019	DEV	NOR	OGA	VILELA REY JANDRY BOLIVAR.- pago de viáticos de la licencia con remuneración a la ciudad de Quito del 22 al 25 de julio del 2019.	0702207010	VILELA REY JANDRY BOLIVAR	158.00			0.00	APROBADO	PMACASF	PMACASF	PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0701	001	0	158.00	158.00	0.00								
1487	1471	13/08/2019	DEV	NOR	OGA	VILELA REY JANDRY BOLIVAR.-pago de reposición de pasajes de la licencia con remuneración a la ciudad de Quito del 22 al 25 de julio del 2019, según liquidación de compras Nro.001-001-1297	0702207010	VILELA REY JANDRY BOLIVAR	29.20			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	0701	001	0	29.20	29.20	0.00								
1488	1472	13/08/2019	DEV	NOR	OGA	VILELA REY JANDRY BOLIVAR.-pago de reposición de movilización de la licencia con remuneración a la ciudad de Quito del 22 al 25 de julio del 2019.	0702207010	VILELA REY JANDRY BOLIVAR	16.00			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	0701	001	0	16.00	16.00	0.00								
1489	1467	13/08/2019	DEV	NOR	OGA	INLOSA INDUSTRIAS LOAYZA SANCHEZ.-pago de agua purificada del mes de julio para el CDI Aprender Jugando del cantón Pasaje, según factura N.-001-001-7279	0791726875001	INLOSA INDUSTRIAS LOAYZA SANCHEZ.	12.50			0.00	APROBADO	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								
1491	1468	13/08/2019	DEV	NOR	OGA	INLOSA INDUSTRIAS LOAYZA SANCHEZ.- pago de agua purificada para el mes de julio del CDI directo los Chilalitos según factura N.- 001-001-7277	0791726875001	INLOSA INDUSTRIAS LOAYZA SANCHEZ.	35.00			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530235	0701	001	0	35.00	35.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1079 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019,

Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
1493	1469	13/08/2019	DEV	NOR	OGA	INLOSA INDUSTRIAS LOAYZA SANCHEZ.- pago de agua purificada del mes de julio para el CDI directo Raquel Aguilar en el cantón El Guabo, según factura N.-001-001-7280	0791726875001	INLOSA INDUSTRIAS LOAYZA SANCHEZ.	12.50			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530235	0706 001 0			12.50	12.50	0.00									
1495	1495	13/08/2019	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:FR A:2019] PAGO FONDOS DE RESERVA PERSONAL GG 71 MISION TERNURA CORRESPONDIENTE AL MES JULIO 2019	0760035560001	DIRECCION DISTRITAL-07D02-MACHALA-MIES	476.42			0.00	APROBADO	AEAGUILARV		AEAGUILARV	AEAGUILARV	RLUZURIAGA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	004	005	000	710602	0700 202 0			476.42	476.42	0.00									
1496	1463	14/08/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTON MACHALA AGUAS MACHALA EP.- pago de agua potable para las oficinas y ex CDI Capercuta de la Dirección Distrital Machala del mes de julio, según facturas N.-001-003-2374266, 2374343	0760051840001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTON MACHALA AGUAS MACHALA EP	102.21			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530101	0701 001 0			102.21	102.21	0.00									
1497	1464	14/08/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTON MACHALA AGUAS MACHALA EP.- pago de servicios de agua potable para el CDI directo los Chilalitos de la Dirección Distrital Machala de julio según factura N.- 001-003-2374312	0760051840001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTON MACHALA AGUAS MACHALA EP	105.59			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530101	0701 001 0			105.59	105.59	0.00									
1498	1466	14/08/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTON MACHALA AGUAS MACHALA EP.-pago de servicio de agua potable para las casas de acogimiento directas del mes de julio según facturas N.- 001-003-2374474, 2374180	0760051840001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTON MACHALA AGUAS MACHALA EP	344.57			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
55	000	000	003	000	530101	0701 001 0			344.57	344.57	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 >= 01/08/2019, Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Página: 1080 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
1499	1465	14/08/2019	DEV	NOR	OGA	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON CHILLA.-pago de servicios de agua potable para el ex CDI directo 26 de agosto de la Dirección Distrital Machala del mes de julio según factura N.- 001-001-029041	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									
1500	1500	14/08/2019	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:HE A:2019] PARA REALIZAR EL PAGO DE LAS HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE JULIO DE 2019 DE LOS SEÑORES JHON LUNA FAJARDO Y VALENTIN MEDINA CONDUCTORES ADMINISTRATIVOS	0760035560001	DIRECCION DISTRITAL-07D02-MACHALA-MIES	57.85			0.00	APROBADO	AEAGUILARV		AEAGUILARV	AEAGUILARV	RLUZURIAGA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	510509	0700 001 0			51.60	51.60	0.00									
01	000	000	001	000	510601	0700 001 0			6.25	6.25	0.00									
1501	432	14/08/2019	DEV	NOR	OGA	LOAYZA ORTEGA DIEGO LEONARDO.- pago de fact.001-011-2728,2729, según contrato N.-280-7130-0000-0007-2019 de compra de alimentos de las Casas de acogimiento directas Casa Linda y Dueña de Mi, del mes de julio 2019	0703269142001	LOAYZA ORTEGA DIEGO LEONARDO	8,160.94			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
55	000	000	003	000	530235	0701 001 0			8,160.94	8,160.94	0.00									
1503	1118	14/08/2019	DEV	NOR	OGA	GONZALEZ TERREROS SARA GERMANIA.-pago de fact. 003-001-298, según contrato N.-280-7130-0000-0018-2019 de arriendo de la Casa de Acogimiento Dueña de Mi del mes de julio 2019	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									
1505	1197	14/08/2019	DEV	NOR	OGA	CORONEL QUEZADA RAUL ALFREDO.- pago de fact. 003-001-151, según contrato N.- 280-7130-0000-0019-2019 de arriendo de la Casa de Acogimiento Casa Linda del mes de julio 2019	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									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1081 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019,

Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1516	1511	15/08/2019	DEV	NOR	OGA	SARAGURO DURAN JESSICA MAGALI.- pago de copias de ficha de evaluación para el área de servicios sociales de la Dirección Distrital Machala, según factura N.- 001-001-1027	0705218790001	SARAGURO DURAN JESSICA MAGALI	8.93			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530204	0701 001 0			8.93	8.93	0.00								
1518	1510	15/08/2019	DEV	NOR	OGA	SARAGURO DURAN JESSICA MAGALI.- pago de copias de planes de riesgos de CDI del área de servicios sociales de la Dirección Distrital Machala, según factura N.- 001-001-1016	0705218790001	SARAGURO DURAN JESSICA MAGALI	8.04			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530204	0701 001 0			8.04	8.04	0.00								
1522	1512	15/08/2019	DEV	NOR	OGA	CODYXOPAPER CIA. LTDA.- pago de materiales de oficina para las casas de acogimiento directas, según factura N.- 001-001-53246	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	28.32			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	003	000	530804	0701 001 0			28.32	28.32	0.00								
1525	1513	15/08/2019	DEV	NOR	OGA	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL LAVORO TRABAJO ASOTEXLAVOR.- pago de prendas de protección (pantalones con camisas o blusas) para personal de código de trabajo de la Dirección Distrital Machala, según factura N.- 001-001-333	0791790670001	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL LAVORO TRABAJO ASOTEXLAVOR	234.72			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530802	0701 001 0			234.72	234.72	0.00								
1529	1524	15/08/2019	DEV	NOR	OGA	PINTA JIMENEZ YADDYRA PAOLA.- pag de viáticos de la licencia con remuneración a la ciudad de Quito del 2 al 4 de agosto del 2019.	0702656240	PINTA JIMENEZ YADDYRA PAOLA	49.00			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	0701 001 0			49.00	49.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1082 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019,

Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
1530	1527	15/08/2019	DEV	NOR	OGA	PINTA JIMENEZ YADDYRA PAOLA.-pago de reposición de pasajes de la licencia con remuneración a la ciudad de Quito del 2 al 4 de agosto del 2019, según liquidación de compras nro.001-001-1298	0702656240	PINTA JIMENEZ YADDYRA PAOLA	18.60			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530301	0701 001 0			18.60	18.60	0.00									
1536	1533	16/08/2019	DEV	NOR	OGA	AREVALO NIOLA DIANA ESTEFANIA.- pago de repuestos y accesorios para los vehículos de placas OEA-0609, OEI-1002, PEK-0972 de la dirección Distrital Machala, según factura N.-001-011-1240, 1242, 1244, 1247, 1248.	0704298835001	AREVALO NIOLA DIANA ESTEFANIA	237.29			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530813	0701 001 0			237.29	237.29	0.00									
1538	1531	16/08/2019	DEV	NOR	OGA	AREVALO NIOLA DIANA ESTEFANIA.- pago de lubricantes para los vehículos de placas OEA-0609, OEI-1002, OEA-0577, PEK-0972 del MIES, según facturas N.-001-011-1239, 1241, 1243, 1245, 1250	0704298835001	AREVALO NIOLA DIANA ESTEFANIA	170.04			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530803	0701 001 0			170.04	170.04	0.00									
1540	1532	16/08/2019	DEV	NOR	OGA	AREVALO NIOLA DIANA ESTEFANIA.- pago de mantenimiento de vehículos de placas OEA-0629, PEK-0972 del MIES, según factura N.- 001-011-1246, 1249	0704298835001	AREVALO NIOLA DIANA ESTEFANIA	260.00			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530405	0701 001 0			260.00	260.00	0.00									
1544	1521	16/08/2019	DEV	NOR	OGA	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL LAVORO TRABAJO ASOTEXLAVOR.- pago de bordado de las prendas de protección para personal de código de trabajo de la Dirección Distrital Machala, según factura N.- 001-001-334	0791790670001	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL LAVORO TRABAJO ASOTEXLAVOR	18.00			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530802	0701 001 0			18.00	18.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1083 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019, Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1546	726	16/08/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.-pago fact. 041-017-5575, según contrato N.- 280-7130-0000-0010-2019 del servicio de correo para la Dirección distrital Machala, del mes de julio 2019	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	53.57			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530106	0701 001 0			53.57	53.57	0.00								
1548	1507	16/08/2019	DEV	NOR	OGA	AREVALO NIOLA DIANA ESTEFANIA.- pago de repuestos y accesorios (amortiguadores, pastillas de frenos y filtros)para El vehículo de placas OEA-0577 de la dirección Distrital Machala, según facturas N.- 001-011-1230, 1235	0704298835001	AREVALO NIOLA DIANA ESTEFANIA	195.99			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530813	0701 001 0			195.99	195.99	0.00								
1551	191	19/08/2019	DEV	NOR	TRF	PATRONATO DE AMPARO SOCIAL DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON EL GUABO.- Tercer Desembolso del convenio de cooperación económica N.- DI-07-07D02-08320-D de Desarrollo Infantil modalidad CDI	0760043230001	PATRONATO DE AMPARO SOCIAL DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON EL GUABO	52,002.69			52,002.69	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	006	000	580104	0706 001 0			52,002.69	52,002.69	0.00								
1552	1508	19/08/2019	DEV	NOR	OGA	AREVALO NIOLA DIANA ESTEFANIA.- pago de lubricantes para los vehículos de placas OEA-0577, OEI-1002 del MIES, según facturas N.- 001-011-1229, 1231, 1234	0704298835001	AREVALO NIOLA DIANA ESTEFANIA	50.50			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530803	0701 001 0			50.50	50.50	0.00								
1554	1509	19/08/2019	DEV	NOR	OGA	AREVALO NIOLA DIANA ESTEFANIA.- pago de mantenimiento de vehículos de placas OEA-0577 y OEI-1002 del MIES, según fact.001-011-1232-1233	0704298835001	AREVALO NIOLA DIANA ESTEFANIA	55.00			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530405	0701 001 0			55.00	55.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1084 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019,

Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1556	1534	19/08/2019	DEV	NOR	OGA	AREVALO NIOLA DIANA ESTEFANIA.- pago de mantenimiento del vehículo de placas OEA-0577 del MIES, según factura N.-001-011-1253	0704298835001	AREVALO NIOLA DIANA ESTEFANIA	25.00			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530405	0701 001 0			25.00	25.00	0.00								
1558	1535	19/08/2019	DEV	NOR	OGA	AREVALO NIOLA DIANA ESTEFANIA.- pago de repuestos y accesorios para el vehículo de placas OEA-0577 de la dirección Distrital Machala, según factura N.- 001-011-1254	0704298835001	AREVALO NIOLA DIANA ESTEFANIA	36.00			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530813	0701 001 0			36.00	36.00	0.00								
1560	1550	19/08/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA DE AGUA ALCANTARILLADO Y ASEO DE PASAJE AGUAPAS EP.- pago de servicios de agua potable para el CDI directo Aprender Jugando de la Dirección Distrital Machala del mes de junio y julio, según facturas N.- 001-014-107386, 107387	0760051760001	EMPRESA PUBLICA DE AGUA ALCANTARILLADO Y ASEO DE PASAJE AGUAPAS EP	10.64			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530101	0701 001 0			10.64	10.64	0.00								
1561	1514	19/08/2019	DEV	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- pago de servicios de teléfono de las oficinas de la Dirección Distrital Machala del mes de julio, según facturas N.- 001-777-127757929, 127757930, 127757932, 127757935	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	45.64			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	0701 001 0			45.64	45.64	0.00								
1563	1515	19/08/2019	DEV	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- pago de servicios de teléfono e internet para los CDI Directos de la Dirección Distrital Machala del mes de julio, según facturas N.- 001-777-127757926, 127757927, 127757928, 127757931. 127757934	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	260.72			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530105	0701 001 0			260.72	260.72	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1085 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019, Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1565	1519	19/08/2019	DEV	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- pago de servicios de teléfono e internet para las casas de Acogimiento Directas de la Dirección Distrital Machala del mes de julio, según facturas N.- 001-777-127757933, 128024147	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	65.56			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	003	000	530105	0701 001 0			65.56	65.56	0.00								
1567	1543	19/08/2019	DEV	NOR	TRF	FUNDACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL DE EL ORO.-Segundo Desembolso del convenio de cooperación económica N.- PE-07-07D02-09268-D de Protección Especial Modalidad Apoyo Familiar y Custodia Familiar	0790102983001	FUNDACION DE DESARROLLO SOCIAL DE EL ORO FUEDES	5,572.01			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	003	000	780204	0701 202 0			5,572.01	5,572.01	0.00								
1570	1569	20/08/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.-pago de fact. 073-002-559266, servicios de energía eléctrica para las oficinas de la Dirección Distrital Machala del mes de julio 2019	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	677.54			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530104	0701 001 0			677.54	677.54	0.00								
1571	1571	20/08/2019	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:HO A:2019] PARA REGISTRAR EL PAGO DE SUBSIDIOS DE JULIO DE 2019 DE LA SRA. GLADYS ESPAÑA TOAPANTA LOPEZ.	0760035560001	DIRECCION DISTRITAL-07D02-MACHALA-MIES	110.51			0.00	APROBADO	AEAGUILARV		AEAGUILARV	AEAGUILARV	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510304	0700 001 0			11.50	11.50	0.00								
01	000	000	001	000	510306	0700 001 0			92.00	92.00	0.00								
01	000	000	001	000	510408	0700 001 0			7.01	7.01	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1086 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019,

Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1574	1572	21/08/2019	DEV	NOR	OGA	MEDINA SEGUNDO VALENTIN.-Pago de Licencia con Remuneración realizada en la ciudad de Loja el 12 de agosto del 2019	0701495152	MEDINA SEGUNDO VALENTIN	37.44			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0701	001	0	37.44	37.44	0.00								
1575	1573	21/08/2019	DEV	NOR	OGA	PINTA JIMENEZ YADDYRA PAOLA.-pago de licencia con remuneración realizada en la ciudad de loja el 12 de agosto del 2019	0702656240	PINTA JIMENEZ YADDYRA PAOLA	47.30			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0701	001	0	47.30	47.30	0.00								
1576	1576	21/08/2019	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:HO A:2019] PAGO DE BENEFICIOS MENSUALIZADOS CORRESPONDIENTES A JULIO DE 2019. AL PERSONAL DEL CODIGO DE TRABAJO JHON LUNA, VALENTIN MEDINA. WILSON ORELLANA, CONSUELO VEGA, MARIANA VINCES.	0760035560001	DIRECCION DISTRITAL-07D02-MACHALA-MIES	669.83			0.00	APROBADO	AEAGUILARV		AEAGUILARV	AEAGUILARV	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510304	0700	001	0	62.00	62.00	0.00								
01	000	000	001	000	510306	0700	001	0	496.00	496.00	0.00								
01	000	000	001	000	510401	0700	001	0	19.70	19.70	0.00								
01	000	000	001	000	510408	0700	001	0	92.13	92.13	0.00								
1577	1541	22/08/2019	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE MACHALA.- Segundo Desembolso del convenio de cooperación económica N.- PE-07-07D02-09193-D de Protección Especial Acogimiento Institucional	0760000260001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE MACHALA	45,013.91			45,013.91	APROBADO	PMACASF	PMACASF	PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	001	003	000	780104	0701	202	0	45,013.91	45,013.91	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1087 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019, Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1578	1578	27/08/2019	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:NO A:2019] ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2019 PERSONAL MISION TERNURA Y MIS MEJORES AÑOS - DIRECCION DISTRITAL MACHALA.	0760035560001	DIRECCION DISTRITAL-07D02-MACHALA-MIES	9,391.61			0.00	APROBADO	AEAGUILARV		AEAGUILARV	AEAGUILARV	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	004	005	000	710510	0700	202	0	5,719.00	5,719.00	0.00								
56	000	004	005	000	710601	0700	202	0	551.95	551.95	0.00								
58	000	002	002	000	710510	0700	202	0	2,846.00	2,846.00	0.00								
58	000	002	002	000	710601	0700	202	0	274.66	274.66	0.00								
1579	1579	27/08/2019	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:JU A:2019] DDMACHALA PARA REGISTRAR EL PAGO DE PENSION JUBILAR CORRESPONDIENTE A AGOSTO DE 2019 AL SR. EUSTAFIO VALDEZ.	0760035560001	DIRECCION DISTRITAL-07D02-MACHALA-MIES	258.55			0.00	APROBADO	AEAGUILARV		AEAGUILARV	AEAGUILARV	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	580209	0701	001	0	258.55	258.55	0.00								
1580	1580	27/08/2019	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:NO A:2019] REGISTRO DE PAGO DE LA REMUNERACION MENSUAL UNIFICADA Y SUELDOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019 AL PERSONAL DE LA DIRECCION DISTRITAL MACHALA.	0760035560001	DIRECCION DISTRITAL-07D02-MACHALA-MIES	184,240.70			0.00	APROBADO	JBVILELAR		JBVILELAR	JBVILELAR	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510105	0700	001	0	31,137.00	31,137.00	0.00								
01	000	000	001	000	510106	0700	001	0	4,067.00	4,067.00	0.00								
01	000	000	001	000	510601	0700	001	0	3,498.96	3,498.96	0.00								
55	000	000	003	000	510105	0700	001	0	5,071.00	5,071.00	0.00								
55	000	000	003	000	510510	0700	001	0	20,984.00	20,984.00	0.00								
55	000	000	003	000	510601	0700	001	0	2,514.49	2,514.49	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1088 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019,

Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
56	000	000	001	000	510105	0700 001 0			12,981.00	12,981.00	0.00								
56	000	000	001	000	510510	0700 001 0			585.00	585.00	0.00								
56	000	000	001	000	510601	0700 001 0			1,309.29	1,309.29	0.00								
56	000	000	002	000	510105	0700 001 0			16,340.00	16,340.00	0.00								
56	000	000	002	000	510601	0700 001 0			1,577.00	1,577.00	0.00								
56	000	000	003	000	510105	0700 001 0			71,955.00	71,955.00	0.00								
56	000	000	003	000	510510	0700 001 0			585.00	585.00	0.00								
56	000	000	003	000	510601	0700 001 0			7,001.04	7,001.04	0.00								
57	000	000	009	000	510510	0700 001 0			1,803.00	1,803.00	0.00								
57	000	000	009	000	510601	0700 001 0			174.00	174.00	0.00								
59	000	000	004	000	510510	0700 001 0			2,424.00	2,424.00	0.00								
59	000	000	004	000	510601	0700 001 0			233.92	233.92	0.00								
1581	1581	27/08/2019	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:DT A:2019] DDMACHALA- PAGO BENEFICIOS MENSUALIZADOS AL PERSONAL DE LA DIRECCION DISTRITAL MACHALA CORRESPONDIENTE A AGOSTO DE 2019.	0760035560001	DIRECCION DISTRITAL-07D02-MACHALA-MIES	1,778.36			0.00	APROBADO	JBVILELAR		JBVILELAR	JBVILELAR	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510203	0700 001 0			452.17	452.17	0.00								
01	000	000	001	000	510204	0700 001 0			131.32	131.32	0.00								
56	000	000	001	000	510203	0700 001 0			97.50	97.50	0.00								
56	000	000	001	000	510204	0700 001 0			65.66	65.66	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1089 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019,

Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
56	000	000	002	000	510203	0700 001 0			68.08	68.08	0.00								
56	000	000	002	000	510204	0700 001 0			32.83	32.83	0.00								
56	000	000	003	000	510203	0700 001 0			487.50	487.50	0.00								
56	000	000	003	000	510204	0700 001 0			328.30	328.30	0.00								
57	000	000	009	000	510203	0700 001 0			82.17	82.17	0.00								
57	000	000	009	000	510204	0700 001 0			32.83	32.83	0.00								
1586	1583	27/08/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.-pago de servicios de energía eléctrica para las Casas de Acogimiento Directas de la Dirección Distrital Machala de julio, según facturas N.-073-002-563693, 563720, 563721.	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	249.00			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	003	000	530104	0701 001 0			249.00	249.00	0.00								
1588	1582	27/08/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.-pago de servicios de energía eléctrica para los CDI directos de la Dirección Distrital Machala del mes de julio, según facturas N.- 073-002-563742, 555414,563955, 564353	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	322.55			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530104	0701 001 0			322.55	322.55	0.00								
1589	1587	27/08/2019	DEV	NOR	OGA	SALINAS VERA DELFINA.-pago de reposición de pasajes de la licencia con remuneración a la ciudad de Guayaquil del 19 al 22 de agosto del 2019, según liquidación de compras nro.001-001-1301	1102482708	SALINAS VERA DELFINA	10.00			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	0701 001 0			10.00	10.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1090 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019,

Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1590	1585	27/08/2019	DEV	NOR	OGA	SALINAS VERA DELFINA.- pago de viáticos de la licencia con remuneración a la ciudad de Guayaquil del 19 al 22 de agosto del 2019.	1102482708	SALINAS VERA DELFINA	231.29			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	0701 001 0			231.29	231.29	0.00								
1591	1584	27/08/2019	DEV	NOR	OGA	VILELA REY JANDRY BOLIVAR.- pago de viáticos de la licencia con remuneración a la ciudad de Loja del 12 al 13 de agosto del 2019.	0702207010	VILELA REY JANDRY BOLIVAR	74.00			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	0701 001 0			74.00	74.00	0.00								
1594	1593	30/08/2019	DEV	NOR	TRF	FUNDACION DE DESARROLLO SOCIAL DE EL ORO FUDESO.-Pago Anticipo del 50% del convenio de Cooperación Económica N.- PE-07-07D02-09554-D de Erradicación del Trabajo Infantil	0790102983001	FUNDACION DE DESARROLLO SOCIAL DE EL ORO FUDESO	21,957.85			21,957.85	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	005	000	580204	0701 001 0			21,957.85	21,957.85	0.00								
TOTAL ENTIDAD: 280-7130-0000									474,396.02	474,396.02	0.00	217,073.95							
ENTIDAD: 280-7210-0000 DIRECCION DISTRITAL-07D04-BALSAS-MARCABELI-PINAS-MIES																			
1488	263	06/08/2019	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE PORTOVELO.-3ER DESEMBOLSO DEL 25% CONVENIO No. PD-07-07D04-08393-D, PARA LA ATENCIÓN DE 120 PERSONAS CON DISCAPACIDADES EN LA MODA ATENCIÓN EN EL HOGRA Y LA COMUNIDAD DEL 02-ENE AL 31-DIC DEL 2019, AUT POR EL MGS. IVÁN RIVADENEIRA, DIR DIST, MEMO 2775	0760000930001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE PORTOVELO	12,209.91			12,209.91	APROBADO	EGRANDAA	EGRANDAA	EGRANDAA	EGRANDAA	TZLOAYZAL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	007	000	580104	0711 001 0			12,209.91	12,209.91	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1091 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019,

Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1489	1472	06/08/2019	DEV	NOR	OGA	MORA TORRES BEATRIZ MARIANA.- PAGO POR COMISIÓN DE SERVICIOS No.MIES-DDP-BMTM-2019-002 DE TRASLADO A GUAYAQUIL DEL 29 AL 31-JULIO-2019, A ENCUENTRO ACADÉMICO DE ARTE Y DISCAPACIDAD EN AUDITORIO MACC, AUT POR EL MGS. IVÁN RIVADENEIRA, DIR DISTRITAL, MEMO NoS. 7538-M,7702-M.	0705243384	MORA TORRES BEATRIZ MARIANA	160.00			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TZLOAYZAL	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	000	004	000	530303	0710	001	0	160.00	160.00	0.00								
1490	1470	06/08/2019	DEV	NOR	OGA	MORA TORRES BEATRIZ MARIANA.-LIQ COMP 001-001-0304 REMBOLSO BOLETOS EN COMISIÓN DE SERVICIOS No.MIES-DDP-BMTM-2019-002 DE TRASLADO A GUAYAQUIL DEL 29 AL 31-JULIO-2019, A ENCUENTRO ACADÉMICO DE ARTE Y DISCAPACIDAD EN AUDITORIO MACC, AUT MGS. IVÁN RIVADENEIRA, DIR DISTRITAL, MEMO NoS. 7538-M,7702-M	0705243384	MORA TORRES BEATRIZ MARIANA	20.00			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TZLOAYZAL	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	000	004	000	530301	0710	001	0	20.00	20.00	0.00								
1491	1475	06/08/2019	DEV	NOR	OGA	CASTRO LOAYZA MARIA LUISA.-PAGO LIQ COMP 001-001-0305 POR REMBOLSO DE BOLETOS EN COMISIÓN DE SERVICIOS No. MIES-DDP-PE-MLCL-2019-002 DE TRASLADO A QUITO A CAPACITACIÓN DE APOYO FAMILIAR, CUSTODIA Y ACOGIMIENTO FAMILIAR DEL 07 AL 10-JUL-2019, AUT MGS. IVÁN RIVADENEIRA, DIR DIST, MEMO Nos. 6778,7102	0702706151	CASTRO LOAYZA MARIA LUISA	33.00			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TZLOAYZAL	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	0710	001	0	33.00	33.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1092 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019,

Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
1492	1474	06/08/2019	DEV	NOR	OGA	CASTRO LOAYZA MARIA LUISA.-PAGO POR COMISIÓN DE SERVICIOS No. MIES-DDP-PE-MLCL-2019-002 DE TRASLADO A QUITO A CAPACITACIÓN DE APOYO FAMILIAR, CUSTODIA Y ACOGIMIENTO FAMILIAR DEL 07 AL 10 -JUL-2019, AUT POR EL MGS. IVÁN RIVADENEIRA, DIRECTOR DISTRITAL, MEMO Nos. 6778,7102	0702706151	CASTRO LOAYZA MARIA LUISA	147.00			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TZLOAYZAL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530303	0710 001 0			147.00	147.00	0.00									
1494	1477	06/08/2019	DEV	NOR	OGA	ORELLANA COLLA SILVIA ROCIO.- PAGO LIQ COMP 001-001-0306 REMBOLSO DE BOLETOS Y MOVILIZACIÓN INTERNA EN COMISIÓN DE SERVICIOS No.MIES-DDP-USS-SROC-2019-006 DE TRASLADO A QUITO DEL 7 AL 10-JUL-19 CAPACIT DE INICIO DE SISTEMA DE SEGUIM NOMINAL MT,AUT MGS. IVÁN RIVADENEIRA, DIR DIST, MEMOS 6875, 7095.	0705853091	ORELLANA COLLA SILVIA ROCIO	36.00			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TZLOAYZAL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	004	005	000	730301	0710 202 0			36.00	36.00	0.00									
1495	1476	06/08/2019	DEV	NOR	OGA	ORELLANA COLLA SILVIA ROCIO.- PAGO POR COMISIÓN DE SERVICIOS No.MIES-DDP-USS-SROC-2019-006 DE TRASLADO A QUITO DEL 7 AL 10-JUL-19 A CAPACITACIÓN DE INICIO DE SISTEMA DE EGUIMIENTO NOMINAL MT, AUT POR EL MGS. IVÁN RIVADENEIRA, DIR DISTRITAL, MEMOS Nos.6875, 7095.	0705853091	ORELLANA COLLA SILVIA ROCIO	76.49			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TZLOAYZAL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	004	005	000	730303	0710 202 0			76.49	76.49	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1093 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019, Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1496	1479	06/08/2019	DEV	NOR	OGA	GARCIA POMA MONICA ESTHER.-PAGO LIQ COMP 001-001-0307 REMBOLSO DE BOLETOS Y MOV INTERNA EN COMISIÓN DE SERVICIOS No. MIES-DDP-USS-USS-MEGP-2019-004,TRASLADO A QUITO DEL 07 AL 10-JUL-19 A CAPACITACIÓN DE FUNCIONAMIENTO DE SIST DE SEGUIM NOMINAL MT, AUT MGS. IVÁN RIVADENEIRA,DIR DIST, MEMO 6875,7086	0703435727	GARCIA POMA MONICA ESTHER	36.00			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TZLOAYZAL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	004	005	000	730301	0710 202 0			36.00	36.00	0.00								
1497	1478	06/08/2019	DEV	NOR	OGA	GARCIA POMA MONICA ESTHER.-PAGO COMISIÓN DE SERVICIOS No. MIES-DDP-USS-USS-MEGP-2019-004 DE TRASLADO A QUITO DEL 07 AL 10-JUL-19 A CAPACITACIÓN DE FUNCIONAMIENTO DE SISTEMA DE SEGUIMIENTO NOMINAL MT, AUT POR EL MGS. IVÁN RIVADENEIRA, DIR DIST, MEMO NOS.6875,7086	0703435727	GARCIA POMA MONICA ESTHER	76.49			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TZLOAYZAL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	004	005	000	730303	0710 202 0			76.49	76.49	0.00								
1498	1481	06/08/2019	DEV	NOR	OGA	CARRION CHAMBA LENI MARIBEL.-PAGO LIQ COMPO 001-001-0308 REEMBOLSO DE BOLETOS Y MOVILIZ INTERNA EN COMISIÓN DE SERVICIOS No. MIES-DDP-USS-LMCCH-2019-006 DE TRASLADO A QUITO DEL 07 AL 10-JULIO-2019, CAPAC DE FUNC DE SISTEMA DE SEGUIM NOMINAT MT,AUT MGS. IVÁN RIVADENEIRA,DIR DIST, MEMOS 6875-7096-M	0703121749	CARRION CHAMBA LENI MARIBEL	35.40			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TZLOAYZAL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	004	005	000	730301	0710 202 0			35.40	35.40	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1094 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019, Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1499	1480	06/08/2019	DEV	NOR	OGA	CARRION CHAMBA LENI MARIBEL.- PAGO POR COMISIÓN DE SERVICIOS No. MIES-DDP-USS-LMCCH-2019-006 DE TRASLADO A QUITO DEL 07 AL 10- JULIO-2019 A CAPACITACIÓN DE FUNCIONAMIENTO DE SISTEMA DE SEGUIMIENTO NOMINAT MT, AUT POR EL MGS. IVÁN RIVADENEIRA, DIR DIST, MEMOS Nos. 6875-7096-M	0703121749	CARRION CHAMBA LENI MARIBEL	77.94			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TZLOAYZAL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	004	005	000	730303	0710 202 0			77.94	77.94	0.00								
1502	1483	06/08/2019	DEV	NOR	OGA	CORONEL IMAICELA JAIRON MANUEL.- PAGO LIQ COMP 001-001-0309 REMBOLSO DE BOLETOS EN COMISIÓN DE SERVICIOS No. MIES-DDP-USS-JMIC-2019-006 DE TRASLADO A QUITO DEL 07 AL 10- JULIO-2019 A CAPACITACIÓN DE FUNCIONAMIENTO DISTEMA DE SEGUIMIENTO NOMINAL MT, AUT MGS. IVAN RIVADENEIRA, DIR DIST, MEMOS 6875,7093	0705449577	CORONEL IMAICELA JAIRON MANUEL	26.00			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TZLOAYZAL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	004	005	000	730301	0710 202 0			26.00	26.00	0.00								
1503	1482	06/08/2019	DEV	NOR	OGA	CORONEL IMAICELA JAIRON MANUEL.- PAGO POR COMISIÓN DE SERVICIOS No. MIES-DDP-USS-JMIC-2019-006 DE TRASLADO A QUITO DEL 07 AL 10- JULIO-2019 A CAPACITACIÓN DE FUNCIONAMIENTO DISTEMA DE SEGUIMIENTO NOMINAL MT, AUT POR EL MGS. IVA N RIVADENEIRA, DIR DIST, MEMOS Nos.6875,7093	0705449577	CORONEL IMAICELA JAIRON MANUEL	80.00			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TZLOAYZAL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	004	005	000	730303	0710 202 0			80.00	80.00	0.00								
1504	1484	06/08/2019	DEV	NOR	OGA	FIGUEROA ROMERO JOSE NAPOLEON.- PAGO POR COMISIÓN DE SERVICIOS No. MIES-DDP-JNFR-2019-002 DE TRASLADO A LOJA DEL 23 AL 24- JULIO-2019 A ANALISTAS MARIA CASTRO Y SANDRA CAMPOVERDE A CAPACITACIÓN PROTECCIÓN ESPECIAL EN LOJA, AUT POR EL MGS. IVAN RIVADENEIRA, DIR DIST, MEMOS 7350-7501	0701515827	FIGUEROA ROMERO JOSE NAPOLEON	49.80			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TZLOAYZAL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	0710 001 0			49.80	49.80	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1095 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019,

Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1505	1486	06/08/2019	DEV	NOR	OGA	ROMERO GUZMAN MIRIAN PATRICIA.- PAGO POR COMISIÓN DE SERVICIOS No. MIES-DDP-USS-MPRG-2019-005 DE TRASLADO A QUITO DEL 26 AL 29-JUN-19, A III TALLER NAC DE FORMADOR DE FORMADORES- ESCUELA DE FAMILIAS, AUT POR EL MGS. IVÁN RIVADENEIRA, DIR DIST, MEMOS Nos: 6228-6873.	0703709238	ROMERO GUZMAN MIRIAN PATRICIA	74.00			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TZLOAYZAL	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	004	005	000	730303	0710	202	0	74.00	74.00	0.00								
1506	1487	06/08/2019	DEV	NOR	OGA	ROMERO GUZMAN MIRIAN PATRICIA.- PAGO LIQ COMP 001-001-0311 REMBOLSO DE BOLETSO EN COMISIÓN DE SERVICIOS No. MIES-DDP-USS-MPRG-2019-005 DE TRASLADO A QUITO DEL 26 AL 29-JUN-19, A III TALLER NAC DE FORMADOR DE FORMADORES- ESCUELA DE FAMILIAS, AUT MGS. IVÁN RIVADENEIRA, DIR DIST, MEMOS 6228-6873.	0703709238	ROMERO GUZMAN MIRIAN PATRICIA	25.65			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TZLOAYZAL	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	004	005	000	730301	0710	202	0	25.65	25.65	0.00								
1507	165	06/08/2019	DEV	NOR	OGA	COOPERATIVA DE TRANSPORTE MIXTO DE PASAJEROS Y CARGA EN CAMIONETAS DOBLE CABINA AMERICA.-PAGO FACT 001-001-0606 SERVICIO DE ALQUILER VEHICULO PARA TRASLADO DE TÉCNICA BONO JOAQUIN GALLEGOS LARA DE JULIO-2019, ORDEN CE-20190001511372, AUT MGS. IVAN RIVADENEIRA, DIR DIST, MEMO No.2766	0790103734001	COOPERATIVA DE TRANSPORTE MIXTO DE PASAJEROS Y CARGA EN CAMIONETAS DOBLE CABINA AMERICA	1,522.50			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TZLOAYZAL	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	000	004	000	530505	0710	001	0	1,522.50	1,522.50	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1096 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019,

Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1508	481	06/08/2019	DEV	NOR	OGA	TORO SANGURIMA DUNIA ELIZABETH.-PAGO FACT 001-001-0338 PAGO CONTRATO DE ARRIENDO DE OFICINAS DISTRITALES PIÑAS No. 001-ARRDO-DDP-MIES-2019, PROCESO No. PE-DDP-MIES-01-2019 DEL MES DE JULIO-2019, AUT POR EL MGS. IVÁN RIVADENEIRA, DIR DISTRITAL, MEMO No. 7783-M.	0702271578001	TORO SANGURIMA DUNIA ELIZABETH	1,617.86			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TZLOAYZAL	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530502	0710	001	0	1,617.86	1,617.86	0.00								
1510	1485	06/08/2019	DEV	NOR	OGA	CALVA CHUQUIMARCA JOFRE ANTONIANO.-PAGO FACT # 001-001-667, DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS DE OFICINA DISTRITAL PIÑAS Y OFICINA SANTA ROSA, PROCESO POR ÍNFIMA CUANTÍA, AUT POR EL MGS. IVÁN RIVADENEIRA, DIR DISTRITAL, MEMO No.MIES-CZ-7-DDP-2019-7889-M	0702940529001	CALVA CHUQUIMARCA JOFRE ANTONIANO	870.94			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TZLOAYZAL	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530404	0710	001	0	870.94	870.94	0.00								
1512	1501	06/08/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA MUNICIPAL REGIONAL DE AGUA POTABLE DE ARENILLAS Y HUAQUILLAS EMRAPAH.-PAGO FACT# 001-001-321968 DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL CDI MAGDALENA CABEZAS DE ARENILLAS, DE JULIO-2019, AUT POR EL MGS. IVÁN RIVADENEIRA, DIR DISTRITAL, MEMO No. 7933-M	0760038660001	EMPRESA MUNICIPAL REGIONAL DE AGUA POTABLE DE ARENILLAS Y HUAQUILLAS EMRAPAH	2.88			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TZLOAYZAL	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530101	0702	001	0	2.88	2.88	0.00								
1513	1500	06/08/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA MUNICIPAL REGIONAL DE AGUA POTABLE DE ARENILLAS Y HUAQUILLAS EMRAPAH.-PAGO FACT # 002-001-387926 DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE JULIO-2019 DEL CDI ALICIA DE POVEDA DE HUAQUILLAS, AUT POR EL MGS. IVÁN RIVADENEIRA, DIR DIST, MEMO No. 7945	0760038660001	EMPRESA MUNICIPAL REGIONAL DE AGUA POTABLE DE ARENILLAS Y HUAQUILLAS EMRAPAH	7.36			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TZLOAYZAL	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530101	0707	001	0	7.36	7.36	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1097 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019, Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1514	143	06/08/2019	DEV	NOR	OGA	PAREDES MEJIA BYRON JONATHAN.- PAGO FACT 001-002-0057 SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DEL CENTRO GERONTOLÓGICO DEL BUEN VIVIR D HUAQUILLAS DEL 01 AL 31 DE JULIO-2019, PROCESO DE CATÁLOGO ELECTRÓNICO No. CE-20190001510718, AUT POR EL MGS. IVAN RIVADENEIRA, DIRECTOR DISTRITAL.	0704050327001	PAREDES MEJIA BYRON JONATHAN	4,902.00			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TZLOAYZAL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530209	0707 001 0			4,902.00	4,902.00	0.00								
1516	602	06/08/2019	DEV	NOR	OGA	PAREDES MEJIA BYRON JONATHAN.- PAGO FACT 001-002-0058 SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DEL CDI ALICIA DE POVEDA DE HUAQUILLAS DEL MES DE JULIO-2019, ORDEN CE-20190001568622, AUT POR EL MGS. IVAN RIVADENEIRA, DIR DIST, MEMO No. MIES-CZ-7-DDP-2019-4037-M	0704050327001	PAREDES MEJIA BYRON JONATHAN	1,059.09			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TZLOAYZAL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530209	0707 001 0			1,059.09	1,059.09	0.00								
1522	601	06/08/2019	DEV	NOR	OGA	PAREDES MEJIA BYRON JONATHAN.- PAGO FACT 0059 SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DEL CDI MAGDALENA CABEZAS DE ARENILLAS MIES-CZ-7-DDP-2019-4032-M DE JULIO-2019, CONFORME A ORDEN CE-20190001568703, INICIO DE ACTIV EL 23-04-2019, AUT POR EL MGS. IVÁN RIVADENEIRA, DIR DIST, MEMO No. MIES-CZ-7-DDP-2019-4032-M.	0704050327001	PAREDES MEJIA BYRON JONATHAN	1,059.09			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TZLOAYZAL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530209	0702 001 0			1,059.09	1,059.09	0.00								
1524	145	06/08/2019	DEV	NOR	OGA	MEJIA MINUCHE EVA ELEUTERIA.- PAGO FACT 001-001-0258 SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DEL CENTRO GERONTOLÓGICO DEL BUEN VIVIR DE ZARUMA DEL MES DE JULIO-2019, PROCESO POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO No. CE-20190001510952, AUT POR EL MGS. IVÁN RIVADENEIRA, DIRECTOR DISTRITAL, MEMO No. 2574	0701256653001	MEJIA MINUCHE EVA ELEUTERIA	3,741.00			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TZLOAYZAL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530209	0713 001 0			3,741.00	3,741.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1098 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019,

Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1526	1517	06/08/2019	DEV	NOR	OGA	SOLANO APOLO JENNY MIRELLA.- PAGO FACT # 001-001- 1246,1248,1249,1247,1250,1251,1253 DE ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA LA ATENCIÓN DE PERSONAS ADULTAS MAYORES RESIDENTES EN CGBV DE ZARUMA DE JULIO-2019, AUT POR EL MGS. IVÁN RIVADENEIRA, DIR DIST, MEMO No.8005-M.	0704318112001	SOLANO APOLO JENNY MIRELLA	4,638.52			0.00	APROBADO	EGRANDAA	EGRANDAA	EGRANDAA	EGRANDAA	TZLOAYZAL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530801	0713 001 0			4,638.52	4,638.52	0.00								
1528	1521	06/08/2019	DEV	NOR	OGA	MOGROVEJO PANAMA OSMARA ABIGAIL.-PAGO FACT # 001-001- 2743,2744,2745 DE DQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA PERSONAS ADULTAS MAYORES ATENDIDAS EN LAS MOD RESIDENCIAL Y DIURNO EN EL CGBV DE HUAQUILLAS DE JULIO-19, AUT POR EL MGS. IVÁN RIVADENEIRA, DIR DIST, MEMO No. 8006-M	0702098237001	MOGROVEJO PANAMA OSMARA ABIGAIL	5,354.30			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TZLOAYZAL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530801	0707 001 0			5,354.30	5,354.30	0.00								
1552	1542	08/08/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA MUNICIPAL REGIONAL DE AGUA POTABLE DE ARENILLAS Y HUAQUILLAS EMRAPAH.-PAGO FACT # 002-001-387800 DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL CGBV DE HUAQUILLAS DE JULIO-2019, AUT POR EL MGS. IVÁN RIVADENEIRA, DIR DISTRITAL, MEMO No. MIES-CZ-7-DDP-2019-8034-M	0760038660001	EMPRESA MUNICIPAL REGIONAL DE AGUA POTABLE DE ARENILLAS Y HUAQUILLAS EMRAPAH	2.98			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TZLOAYZAL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530101	0707 001 0			2.98	2.98	0.00								
1553	694	08/08/2019	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION DECORACION Y LIMPIEZA ASOSERDEC.-PAGO FACT 001 -001-0358 CONTRATO DE SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA NN ATENDIDOS EN CDI MAGDALENA CABEZAS DE ARENILLAS No. 003-2019, PROCESO FI- DDP-MIES-001-2019 DEL MES DE JULIO- 2019, AUT MGS. IVAN RIVADENEIRA, DIR DISTRI	0190414876001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION DECORACION Y LIMPIEZA ASOSERDEC	3,498.94			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TZLOAYZAL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530235	0702 001 0			3,498.94	3,498.94	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1099 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019,

Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
1555	686	08/08/2019	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS NINOS Y NINAS FELICES ASONINOSF.-PAGO FACT 001-001-0214 SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA NIÑOS -AS ATENDIDOS EN CDI ALICIA DE POVEDA DE HUAQUILLAS, PROCESO POR FERIA INCLUSIVA No. FI-DDP-MIES-001-2019, CONT No. 002-2019, DEL DES DE JULIO-2019,AUT POR DIR DIST	0791776430001	ASOCIACION DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS NINOS Y NINAS FELICES ASONINOSF	3,930.66			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TZLOAYZAL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
56	000	000	001	000	530235	0707	001	0	3,930.66	3,930.66	0.00									
1564	399	08/08/2019	DEV	NOR	OGA	ROQUE CHIRIBOGA JESSICA KARINA.-PAGO FACT 0045, 0046 POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE OFICINAS DISTRITALES PIÑAS Y SANTA ROSA SEGÚN ORDEN CE-20190001518777 2019, AUT POR EL MGS. IVÁN RIVADENEIRA, DIR DISTRITAL, MEMO nO. MIES-CZ-7-DDP-2019-3416-M	0703749689001	ROQUE CHIRIBOGA JESSICA KARINA	1,182.17			0.00	APROBADO	EGRANDAA	EGRANDAA	EGRANDAA	EGRANDAA	TZLOAYZAL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530209	0710	001	0	653.40	653.40	0.00									
01	000	000	001	000	530209	0712	001	0	528.77	528.77	0.00									
1566	1561	08/08/2019	DEV	NOR	OGA	MORAN JIMENEZ MARIO FRANCISCO.-PAGO POR COMISIÓN DE SERVICIOS No. MIES-DDP-MFMJ-2019-002 DE TRASLADO A QUITO DEL 10 AL 13 DE JUL-2019, A ENCUENTRO NACIONAL ADMINISTRATIVO Y DE COMPRAS PÚBLICAS, AUT POR EL MGS. IVAN RIVADENEIRA, DIR DIST, MEMOS Nos.6362, 7225.	0705422400	MORAN JIMENEZ MARIO FRANCISCO	78.90			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TZLOAYZAL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	0710	001	0	78.90	78.90	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1100 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019,

Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1567	1560	08/08/2019	DEV	NOR	OGA	MORAN JIMENEZ MARIO FRANCISCO.- PAGO LIQ COMP 0312 REMBOLSO DE BOLETOS EN COMISIÓN DE SERVICIOS No. MIES-DDP-MFMJ-2019-002 DE TRASLADO A QUITO DEL 10 AL 13 DE JUL-2019, A ENCUENTRO NACIONAL ADMINISTRATIVO Y DE COMPRAS PÚBLICAS, AUT POR EL MGS. IVAN RIVADENEIRA, DIR DIST, MEMOS Nos.6362, 7225.	0705422400	MORAN JIMENEZ MARIO FRANCISCO	33.00			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TZLOAYZAL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	0710 001 0			33.00	33.00	0.00								
1568	1559	08/08/2019	DEV	NOR	OGA	TINOCO SANCHEZ GUSTAVO EMILIO.- PAGO POR COMISION DE SERVICIOS No. MIES-DDP-GETS-2014-004 DE TRASLADO A LOJA DEL 29 AL 31-JULIO-2019 DE TRASLADO DE DIRECTOR DISTRITAL Y ANALISTA DE COORD ZONAL, AUT POR EL MGS. IVÁN RIVADENEIRA MEMOS Nos.7534, 7771-M	0701190563	TINOCO SANCHEZ GUSTAVO EMILIO	111.40			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TZLOAYZAL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	0710 001 0			111.40	111.40	0.00								
1569	1493	08/08/2019	DEV	NOR	OGA	ROMERO SANCHEZ MANUEL JOSE.- PAGO FACT # 001-001-872 DE SERVICIO DE ORGANIZACIÓN Y LÓGISTICA PARA EVENTOS DE SOCIALIZACIÓN Y RECEPCIÓN DE PROPUESTA DE LA LOPAM EL 25 Y 26 DE JULIO EN ARENULLAS Y PIÑAS, PROCESO DE ÍNFIMA CUANTÍA, AUT POR EL MGS. IVÁN RIVADENEIRA, DIR DIST,	0702542598001	ROMERO SANCHEZ MANUEL JOSE	2,678.57			0.00	APROBADO	EGRANDAA	EGRANDAA	EGRANDAA	EGRANDAA	TZLOAYZAL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	002	001	000	730205	0710 202 0			2,678.57	2,678.57	0.00								
1573	1544	12/08/2019	DEV	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO FACT # 001-777-127762824 DE SERVICIO TELEFÓCICO (2995005) E INTERNET DEL CDI ALICIA DE POVEDA DE HUAQUILLAS DE JULIO-2019, AUT POR EL MGS. IVÁN RIVADENEIRA, DIR DIST, MEMO No. MIES-CZ-7-DDP-2019-8074-M.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	87.13			0.00	APROBADO	EGRANDAA	EGRANDAA	EGRANDAA	EGRANDAA	TZLOAYZAL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530105	0707 001 0			87.13	87.13	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1101 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019,

Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1575	1546	12/08/2019	DEV	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-PAGO FACT # 001-777-127762820 DE SERVICIO TELEFÓNICO (072-945289) E INTERNET DE OFICINA REFERENCIAL DE SANTA ROSA DE JULIO-2019, AUT POR EL MGS. IVÁN RIVADENEIRA, DIR DISTRITAL, MEMO No. MIES--CZ-7-DDP-2019-8102-M	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	200.28			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TZLOAYZAL	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	0712	001	0	200.28	200.28	0.00								
1577	1548	12/08/2019	DEV	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-COMPROMISO PARA CANCELAR FACT # 001-777-127762819 DE SERVICIO TELEFÓNICO (072-909178) E INTERNET DE CDI MGDLENA CABEZAS DE ARENILLAS DE JULIO-2019, AUT POR EL MGS. IVÁN RIVADENEIRA, DIR DISTRITAL, MEMO No. MIES--CZ-7-DDP-2019-8070-M	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	88.45			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TZLOAYZAL	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530105	0702	001	0	88.45	88.45	0.00								
1579	1549	12/08/2019	DEV	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-PAGO FACT # 001-777-127762825 DE SERVICIO TELEFÓNICO (73087300) DEL CENTRO GERONTOLOGICO DE ZARUMA DE JULIO-2019, AUT POR EL MGS. IVÁN RIVADENEIRA, DIR DISTRITAL, MEMO No. MIES-CZ-DDP-2019-8073-M.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	7.92			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TZLOAYZAL	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	000	001	000	530105	0713	001	0	7.92	7.92	0.00								
1581	1550	12/08/2019	DEV	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-PAGO FACT # 001-777-127762822, 001-777-127762823 DE SERVICIO TELEFÓNICO (072-977050, 072-974581) DE OFICINAS DISTRITALES PIÑAS DE JULIO-2019,AUT POR EL MGS. IVÁN RIVADENEIRA, DIR DISTRITAL, MEMO No. MIES-CZ-7-DDP-2019-8098-M	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	29.49			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TZLOAYZAL	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	0710	001	0	29.49	29.49	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1102 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019,

Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1583	1551	12/08/2019	DEV	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO FACT # 001-777-127796069, 001-777-127762821 DE SERVICIO TELEFÓNICO (072971-230,072971254) E INTERNTE DEL CGBV DE HUAQUILLAS DE JULIO-2019,AUT POR EL MGS. IVÁN RIVAENEIRA, DIR DISTRITAL, MEMO No. MIES-CZ-7-DDP-2019-8072-M.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	95.01			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TZLOAYZAL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530105	0707 001 0			95.01	95.01	0.00								
1585	192	13/08/2019	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE HUERTAS.-3ER DESEMBOLSOCONVENIO No. PD-07-07D04-08174-D, PARA LA ATENCIÓN DE 30 PERSONAS CON DISCAPACIDAD DEL 02-ENE AL 31-DIC-2019, AUT POR EL MGS. IVÁN RIVADENEIRA, DIRECTOR DISTRITAL, MEMORANDO No. MIES-CZ-7-DDP-2019-2665-M.	0760027700001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE HUERTAS	2,935.48			0.00	APROBADO	EGRANDAA	EGRANDAA	EGRANDAA	EGRANDAA	TZLOAYZAL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	007	000	580104	0713 001 0			2,935.48	2,935.48	0.00								
1586	194	13/08/2019	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE BALSAS PROVINCIA DE EL ORO.-3ER DESEMBOLSO DEL 25% CONVENIO nO. PD-07-07D04-08163-D PARA LA ATENCIÓN DE 30 PERSONAS CON DISCAPAC EN LA MOD ATENCIÓN EN EL HOGAR Y LA COMUNIDAD DEL 02-ENE AL 31-DIC - 2019,AUT MGS. IVÁN RIVADENEIRA, DIR DIST,MEMO No.2729	0760001310001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE BALSAS PROVINCIA DE EL ORO	2,920.11			0.00	APROBADO	EGRANDAA	EGRANDAA	EGRANDAA	EGRANDAA	TZLOAYZAL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	007	000	580104	0704 001 0			2,920.11	2,920.11	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1103 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019,

Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1587	133	13/08/2019	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE BALSAS PROVINCIA DE EL ORO.-3ER DESEMBOLSO DEL 25% CONVENIO DE DESARROLLO INFANTIL No. DI-07-07D04-08044-D, PARA LA ATENCIÓN DE 36 NN EN LA MOD CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL DEL 02-ENE AL 31-DIC-2019, AUT MGS. IVAN RIVADENEIRA, DIR DIST, MEMO No. 2410	0760001310001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE BALSAS PROVINCIA DE EL ORO	11,956.94			11,956.94	APROBADO	EGRANDAA	EGRANDAA	EGRANDAA	EGRANDAA	TZLOAYZAL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	006	000	580104	0704 001 0			11,956.94	11,956.94	0.00								
1589	1571	14/08/2019	DEV	NOR	OGA	AGUILAR JARAMILLO MANUEL IGNACIO.-PAGO FACTURA # 002-003-3167 DE ADQUISICIÓN DE 60 BOMBONAS DE GAS DOMÉSTICO PARA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS PARA LA PAM ATENDIDAS EN MOD RESID EN EL CGBV DE ZARUMA DE ABR,MAY,JUN,JUL.-2019,AUT POR EL MGS. IVAN RIVADENEIRA, DIR DIST, MEMO No. 8139-M	0700882608001	AGUILAR JARAMILLO MANUEL IGNACIO	169.70			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TZLOAYZAL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530803	0713 001 0			169.70	169.70	0.00								
1591	166	14/08/2019	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE LA AVANZADA.-3ER DESEMBOLSO DEL 25% CONVENIO DE DESARROLLO INFANTIL No. DI-07-07D04-08295-D, PARA LA ATENCIÓN DE 36 NIÑOS Y NIÑAS EN LA MOD CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL DEL 02-ENE AL 31-DIC-2019, AUT MGS. IVAN RIVADENEIRA, DIR DIST, MEMO No. 2527	0760031650001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE LA AVANZADA	12,327.48			12,327.48	APROBADO	EGRANDAA	EGRANDAA	EGRANDAA	EGRANDAA	TZLOAYZAL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	006	000	580104	0712 001 0			12,327.48	12,327.48	0.00								
1592	1592	14/08/2019	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:FR A:2019] 28072100000-- DIRECCION DISTRITAL-07D04-BALSAS-MARCABELI-PINAS-MIES-PAGO DE FONDOS DE RESERVA A PERSONAL DE GRUPO DE GASTO 51 EN EL MES DE JULIO DE 2019	0760049270001	DIRECCION DISTRITAL-07D04-BALSAS-MARCABELI-PINAS-MIES	11,651.58			0.00	APROBADO	IRIVADENEIRA V		IRIVADENEIRA V	IRIVADENEIRA V	TZLOAYZAL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510602	0700 001 0			2,128.06	2,128.06	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1104 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019,

Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
56	000	000	001	000	510602	0700 001 0			701.55	701.55	0.00								
56	000	000	002	000	510602	0700 001 0			1,361.20	1,361.20	0.00								
56	000	000	003	000	510602	0700 001 0			5,506.49	5,506.49	0.00								
57	000	000	009	000	510602	0700 001 0			439.99	439.99	0.00								
57	000	000	011	000	510602	0700 001 0			82.13	82.13	0.00								
58	000	000	001	000	510602	0700 001 0			1,331.20	1,331.20	0.00								
59	000	000	004	000	510602	0700 001 0			100.96	100.96	0.00								
1595	1595	14/08/2019	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:FR A:2019] 28072100000-DIRECCION DISTRITAL-07D04-BALSAS-MARCABELI-PINAS-MIES-PAGO DE FONDOS DE RESERVA A PERSONAL DE GRUPO DE GASTO 71 EN EL MES DE JULIO DE 2019	0760049270001	DIRECCION DISTRITAL-07D04-BALSAS-MARCABELI-PINAS-MIES	476.42			0.00	APROBADO	IRIVADENEIRA V		IRIVADENEIRA V	IRIVADENEIRA V	TZLOAYZAL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	004	005	000	710602	0700 202 0			476.42	476.42	0.00								
1607	1607	16/08/2019	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:HO A:2019] 28072100000-DIRECCION DISTRITAL-07D04-BALSAS-MARCABELI-PINAS-MIES-PAGO DE SUBSIDIOS A SERVIDORA AMPARADA BAJO CODIGO DE TRAABJO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019	0760049270001	DIRECCION DISTRITAL-07D04-BALSAS-MARCABELI-PINAS-MIES	40.76			0.00	APROBADO	IRIVADENEIRA V		IRIVADENEIRA V	IRIVADENEIRA V	TZLOAYZAL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510304	0700 001 0			9.00	9.00	0.00								
01	000	000	001	000	510306	0700 001 0			16.87	16.87	0.00								
01	000	000	001	000	510401	0700 001 0			7.88	7.88	0.00								
01	000	000	001	000	510408	0700 001 0			7.01	7.01	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1105 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019, Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
1608	1608	16/08/2019	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:DT A:2019] 28072100000-DIRECCION DISTRITAL-07D04-BALSAS-MARCABELI-PINAS-MIES-PAGO DE DÉCIMO TERCERO Y DÉCIMO CUARTO SUELDO A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019-GRUPO DE GASTO 51.	0760049270001	DIRECCION DISTRITAL-07D04-BALSAS-MARCABELI-PINAS-MIES	1,134.88			0.00	APROBADO	IRIVADENEIRA V		IRIVADENEIRA V	IRIVADENEIRA V	TZLOAYZAL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	510203	0700	001	0	312.26	312.26	0.00									
01	000	000	001	000	510204	0700	001	0	131.32	131.32	0.00									
56	000	000	001	000	510203	0700	001	0	146.25	146.25	0.00									
56	000	000	001	000	510204	0700	001	0	98.49	98.49	0.00									
56	000	000	002	000	510203	0700	001	0	136.16	136.16	0.00									
56	000	000	002	000	510204	0700	001	0	65.66	65.66	0.00									
56	000	000	003	000	510203	0700	001	0	48.75	48.75	0.00									
56	000	000	003	000	510204	0700	001	0	32.83	32.83	0.00									
58	000	000	001	000	510203	0700	001	0	97.50	97.50	0.00									
58	000	000	001	000	510204	0700	001	0	65.66	65.66	0.00									
1609	1609	16/08/2019	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:DT A:2019] 28072100000-DIRECCION DISTRITAL-07D04-BALSAS-MARCABELI-PINAS-MIES-PAGO DE DÉCIMO TERCERO Y DÉCIMO CUARTO SUELDO A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019-GRUPO DE GASTO 71	0760049270001	DIRECCION DISTRITAL-07D04-BALSAS-MARCABELI-PINAS-MIES	1,007.62			0.00	APROBADO	IRIVADENEIRA V		IRIVADENEIRA V	IRIVADENEIRA V	TZLOAYZAL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
58	000	002	002	000	710203	0700	202	0	646.49	646.49	0.00									
58	000	002	002	000	710204	0700	202	0	361.13	361.13	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1106 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019,

Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1610	206	16/08/2019	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE MULUNCAY.-3ER DESEMBOLSO DEL 25% CONVENIO No. PD-07-07D04-08175-D PARA LA ATENCIÓN DE 30 PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN LA MOD ATENCIÓN EN EL HOGAR Y LA COMUNIDAD DEL 02-ENE AL 31-DIC-2019, AUT POR EL MGS. IVAN RIVADENEIRA, DIR DIST,MEMO No. 2667	0760027380001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE MULUNCAY	2,920.11			0.00	APROBADO	EGRANDAA	EGRANDAA	EGRANDAA	EGRANDAA	TZLOAYZAL	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	000	007	000	580104	0713	001	0	2,920.11	2,920.11	0.00								
1612	264	16/08/2019	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE BELLAMARIA.-3ER DESEMBOLSO DEL 25% CONVENIO No. PD-07-07D04-08176-D, PARA LA ATENCIÓN DE 30 PERSONAS CON DISCAPACIDADES EN LA MOD "ATENCIÓN EN EL HOGAR Y LA COMUNIDAD" DEL 02-ENE AL 31 DIC-2019, AUT MGS. IVÁM RIDANEIRA,DIR DIST, MEMO No.2822	0760029910001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE BELLAMARIA	2,920.11			0.00	APROBADO	EGRANDAA	EGRANDAA	EGRANDAA	EGRANDAA	TZLOAYZAL	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	000	007	000	580104	0712	001	0	2,920.11	2,920.11	0.00								
1613	193	16/08/2019	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SANTA ROSA.-3ER DESEMBOLSO DEL 25% CONVENIO No. PD-07-07D04-08285-D PARA LA ATENCIÓN DE 150 PERSONAS CON DISCAPACIDADES EN LA MOD ATENCIÓN EN EL HOGAR Y LA COMUNIDAD DEL 02-ENE AL 31-DIC-2019, AUT POR MGS. IVAN RIVADENEIRA, DIR DIST, MEMO 2812	0760001070001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SANTA ROSA	14,600.55			14,600.55	APROBADO	EGRANDAA	EGRANDAA	EGRANDAA	EGRANDAA	TZLOAYZAL	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	000	007	000	580104	0712	001	0	14,600.55	14,600.55	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1107 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019,

Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1614	1602	16/08/2019	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON HUAQUILLAS.-1ER DESEMBOLSO DEL 40% CONVENIO DE PROTECCIÓN ESPECIAL MODALIDAD ERRADICACIÓN DEL TRABAJO INFANTIL No. PE-07-07D04-09339-D PARA ATENCIÓN DE 80 NNA EN EL CANT HUAQUILLAS DEL 01-AB AL 31-DIC-2019,AUT POR MGS. IVÁN RIVADENEIRA,DIR DIST	0760000690001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON HUAQUILLAS	16,205.31			16,205.31	APROBADO	EGRANDAA	EGRANDAA	EGRANDAA	EGRANDAA	TZLOAYZAL	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	005	000	580104	0707	001	0	16,205.31	16,205.31	0.00								
1615	1599	16/08/2019	DEV	NOR	TRF	GAD MUNICIPAL DE LAS LAJAS.-1ER DESEMBOLSO DEL 25% CONVENIO DE PROTECCIÓN ESPECIAL MODALIDAD ERRADICACIÓN DEL TRABAJO INFANTIL No. PE-07-07D04-09340-D PARA ATENCIÓN DE 80 NNA EN EL CANTÓN LAS LAJAS DEL 01-AB AL 31-DIC-2019,AUTORIZADO POR EL MGS. IVÁN RIVADENEIRA,DIR DIST, MEMO No7655-M	0760001900001	GAD MUNICIPAL DE LAS LAJAS	16,205.31			16,205.31	APROBADO	EGRANDAA	EGRANDAA	EGRANDAA	EGRANDAA	TZLOAYZAL	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	005	000	580104	0714	001	0	16,205.31	16,205.31	0.00								
1616	1598	16/08/2019	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE ZARUMA.-1ER DESEMBOLSO DEL 40% CONVENIO DE PROTECCIÓN ESPECIAL MOD ERRADICACIÓN DEL TRABAJO INFANTIL No. PE-07-07D04-09343-D PARA ATENCIÓN DE 80 NNA EN EL CANTÓN ZARUMA DEL 01-AB AL 31-DIC-2019,AUT POR MGS. IVÁN RIVADENEIRA,DIR DIST, MEMO No. 7661-M	0760001150001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE ZARUMA GAD MUNICIPAL DE ZARUMA	16,205.31			16,205.31	APROBADO	EGRANDAA	EGRANDAA	EGRANDAA	EGRANDAA	TZLOAYZAL	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	005	000	580104	0713	001	0	16,205.31	16,205.31	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1108 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019,

Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1617	1597	16/08/2019	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SANTA ROSA.-1ER DESEMBOLSO DEL 40% CONVENIO DE PROTECCIÓN ESPECIAL MOD ERRADICACIÓN DEL TRABAJO INFANTIL No. PE-07-07D04-09341-D PARA ATENCIÓN DE 160 NNA DEL CANT SANTA ROSA DEL 01-AB AL 31-DIC-2019,AUT MGS. IVÁN RIVADENEIRA,DIR DIST, MEMO 7654	0760001070001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SANTA ROSA	32,410.62			32,410.62	APROBADO	EGRANDAA	EGRANDAA	EGRANDAA	EGRANDAA	TZLOAYZAL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	005	000	580104	0712 001 0			32,410.62	32,410.62	0.00								
1618	1596	16/08/2019	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE PORTOVELO.-1ER DESEMBOLSO DEL 40% CONVENIO DE PROTECCIÓN ESPECIAL MOD ERRADICACIÓN DEL TRABAJO INFANTIL No. PE-07-07D04-09342-D PARA ATENCIÓN DE 80 NNA EN EL CANTÓN PORTOVELO DEL 01-AB AL 31-DIC-2019, AUT POR MGS. IVÁN RIVADENEIRA,DIR DIST, MEMO 7659	0760000930001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE PORTOVELO	16,205.31			16,205.31	APROBADO	EGRANDAA	EGRANDAA	EGRANDAA	EGRANDAA	TZLOAYZAL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	005	000	580104	0711 001 0			16,205.31	16,205.31	0.00								
1621	1594	16/08/2019	DEV	NOR	OGA	RIVADENEIRA VALAREZO IVAN VICENTE.-PAGO LIQ COMP 0314 REMBOLSO DE BOLETOS Y MOV INTERNA EN COMISIÓN DE SERVICIOS No.MIES-DDP-IVRV-2019-014 DE TRASLADO A QUITO DEL 25 AL 26-JUL-19 A GESTION EN PLANTA CENTRAL DE TEMAS DIRECC DISTRIT DE PIÑAS Y LOJA,AUT COORD ZONAL EN COMENT MEMOS NoS. 7412-7438-8200	0703617845	RIVADENEIRA VALAREZO IVAN VICENTE	269.62			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TZLOAYZAL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	0710 001 0			269.62	269.62	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1109 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019, Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1622	1593	16/08/2019	DEV	NOR	OGA	RIVADENEIRA VALAREZO IVAN VICENTE.-PAGO POR COMISIÓN DE SERVICIOS No.MIES-DDP-IVRV-2019-014 DE TRASLADO A QUITO DEL 25 AL 26-JUL-19 A GESTIONES EN PLANTA CENTRAL Y OTROS MINISTERIOS DE DIRECC DISTRITALES DE PIÑAS Y LOJA, AUT POR COORD ZONAL EN COMENTARIOS MEMOS NoS. 7412-7438-8200	0703617845	RIVADENEIRA VALAREZO IVAN VICENTE	44.00			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TZLOAYZAL	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0710	001	0	44.00	44.00	0.00								
1623	147	16/08/2019	DEV	NOR	OGA	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LAVANDERÍA Y LIMPIEZA BUEN EJEMPLO ASOLEJEM.-PAGO FACT 001-001-0331 SERVICIO DE LAVADO Y PLNACHADO PARA PERSONAS ADULTAS MAYORES DEL CENTRO GERONTOLÓGICO DE ZARUMA DE JULIO 2019, AUT POR EL MGS. IVÁN RIVADENEIRA, DIR DISTRITAL, MEMO NO. MIES-CZ-7-DDP-2019-8364-M	0190416771001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LAVANDERÍA Y LIMPIEZA BUEN EJEMPLO ASOLEJEM	1,664.04			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TZLOAYZAL	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	000	001	000	530209	0713	001	0	1,664.04	1,664.04	0.00								
1625	146	16/08/2019	DEV	NOR	OGA	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LAVANDERÍA Y LIMPIEZA BUEN EJEMPLO ASOLEJEM.-PAGO FACT 001-001-0332 SERVICIO DE LAVADO Y PLANCHADO EN EL CENTRO GERONTOLÓGICO DE HUAQUILLAS DEL MES DE JULIO 2019,PROCESO DE CATÁLOGO ELECTRONICO No. CE-20190001511075,AUT POR MGS IVÁN RIVADENEIRA, DIR DIST, MEMO No. 8283	0190416771001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LAVANDERÍA Y LIMPIEZA BUEN EJEMPLO ASOLEJEM	2,335.34			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TZLOAYZAL	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	000	001	000	530209	0707	001	0	2,335.34	2,335.34	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1110 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019,

Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1627	1606	16/08/2019	DEV	NOR	OGA	FREIRE PONTON PATRICIO HIGINIO.- PAGO FACT # 002-001-1681 DE SERVICIO DE ROTACIÓN, ALINEACIÓN Y BALANCEO DE NEUMÁTICOS DE VEHÍCULO DE PLACAS OEA-0416, CUSTODIO LINDERT REYNA, AUT POR EL MGS. IVÁN RIVADENEIRA, DIR DIST, MEMO No.8271	0703415463001	FREIRE PONTON PATRICIO HIGINIO	22.32			0.00	APROBADO	EGRANDAA	EGRANDAA	EGRANDAA	EGRANDAA	TZLOAYZAL	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530405	0710	001	0	22.32	22.32	0.00								
1629	1605	16/08/2019	DEV	NOR	OGA	FREIRE PONTON PATRICIO HIGINIO.- PAGO FACT # 002-001-1683 DE SERVICIO DE CAMBIO DE 3 FILTROS (AIRE,COMBUSTIBLE,ACEITE) Y ACEITE PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHÍCULO DE PLACAS OEQ-1000, CUSTODIO JOSÉ FIGUEROA, DE AG-2019, AUT POR EL MGS. IVÁN RIVADNEIRA, DIR DIST, MEMO No.8254	0703415463001	FREIRE PONTON PATRICIO HIGINIO	25.00			0.00	APROBADO	EGRANDAA	EGRANDAA	EGRANDAA	EGRANDAA	TZLOAYZAL	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530405	0710	001	0	25.00	25.00	0.00								
1632	1604	16/08/2019	DEV	NOR	OGA	FREIRE PONTON PATRICIO HIGINIO.- PAGO FACT # 002-001-1682 DE ADQUISICIÓN DE 3 FILTROS (AIRE,COMBUSTIBLE,ACEITE) Y 8 LTS DE ACEITE PARA MANTENIMIENTO PREVNETIVO DE VEHÍCULO DE PLACAS OEQ-1000, CUSTODIO JOSÉ FIGUEROA, DE AG-2019, AUT POR EL MGS. IVÁN RIVADNEIRA, DIR DIST, MEMO No.8254	0703415463001	FREIRE PONTON PATRICIO HIGINIO	83.00			0.00	APROBADO	EGRANDAA	EGRANDAA	EGRANDAA	EGRANDAA	TZLOAYZAL	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530405	0710	001	0	83.00	83.00	0.00								
1634	1603	16/08/2019	DEV	NOR	OGA	FREIRE PONTON MAYRA LISSETH.- PAGO FACT # 001-001-2824 DE ADQUISICIÓN POR INFIMA CUANTÍA DE 1 BATERIA 54-34 HIGH POWER PARA VEHÍCULO DE PLACAS OEQ-1000, CUSTODIO JOSÉ FIGUEROA, AUT POR EL MGS. IVÁN RIVADENEIRA, DIR DISTRITAL, MEMO No. MIES-CZ-7-DDP- 2019-8269-M	0704175041001	FREIRE PONTON MAYRA LISSETH	145.00			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TZLOAYZAL	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530813	0710	001	0	145.00	145.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019, Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Página: 1111 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1644	1631	19/08/2019	DEV	NOR	OGA	RIVADENEIRA VALAREZO IVAN VICENTE.-PAGO POR COMISIÓN DE SERVICIOS No.MIES-DDP-IVRV-2019-013 TRASLADO A LOJA COMO DIR DISTRITAL DE LOJA (E) DEL 22 AL 25 DE JULIO-2019, PAGO POR POR DISPOSICIÓN DE COORDINADORA ZONAL EMITIDA CON MEMO No. MIES-CZ-7-2019-3977-M	0703617845	RIVADENEIRA VALAREZO IVAN VICENTE	63.50			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TZLOAYZAL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	0710 001 0			63.50	63.50	0.00								
1645	1620	19/08/2019	DEV	NOR	OGA	RIVADENEIRA VALAREZO IVAN VICENTE.-PAGO POR COMISIÓN DE SERVICIOS No.MIES-DDP-IVRV-2019-012 TRASLADO A LOJA COMO DIR DISTRITAL DE LOJA (E) DEL 16 AL 17 DE JULIO-2019, PAGO POR POR DISPOSICIÓN DE COORDINADORA ZONAL EMITIDA CON MEMO No. MIES-CZ-7-2019-3977-M	0703617845	RIVADENEIRA VALAREZO IVAN VICENTE	50.40			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TZLOAYZAL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	0710 001 0			50.40	50.40	0.00								
1646	1619	19/08/2019	DEV	NOR	OGA	RIVADENEIRA VALAREZO IVAN VICENTE.-PAGO POR COMISIÓN DE SERVICIOS No.MIES-DDP-IVRV-2019-011 TRASLADO A LOJA COMO DIR DISTRITAL DE LOJA (E) DEL 8 AL 12 DE JULIO-2019, PAGO POR POR DISPOSICIÓN DE COORDINADORA ZONAL EMITIDA CON MEMO No. MIES-CZ-7-2019-3977-M	0703617845	RIVADENEIRA VALAREZO IVAN VICENTE	269.04			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TZLOAYZAL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	0710 001 0			269.04	269.04	0.00								
1647	1647	19/08/2019	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:HO A:2019] 28072100000-DIRECCION DISTRITAL-07D04-BALSAS-MARCABELI-PINAS-MIES-PAGO DE SUBSIDIOS A PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019	0760049270001	DIRECCION DISTRITAL-07D04-BALSAS-MARCABELI-PINAS-MIES	739.03			0.00	APROBADO	IRIVADENEIRA V		IRIVADENEIRA V	IRIVADENEIRA V	TZLOAYZAL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510304	0700 001 0			76.00	76.00	0.00								
01	000	000	001	000	510306	0700 001 0			508.74	508.74	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1112 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019,

Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
01	000	000	001	000	510401	0700 001 0			31.52	31.52	0.00								
01	000	000	001	000	510408	0700 001 0			122.77	122.77	0.00								
1648	1636	19/08/2019	DEV	NOR	OGA	SINDICATO CANTONAL DE CHOFERES PROFESIONALES DE PINAS.-PAGO FACT # 001-010-1995 DE LA ADQUISICIÓN DE 12.24 GL DE GASOLINA ECOPAIS PARA VEHÍCULO DE PLACAS PEQ-0861 DE PLANTA CENTRAL QUE TRASLADÓ A PIÑAS A FUNCIONARIOS DE INMUEBLES EDINSON DELGADO, AUT POR DIR DIST,MEMO 8418	0790051580001	SINDICATO CANTONAL DE CHOFERES PROFESIONALES DE PINAS	20.22			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TZLOAYZAL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530803	0710 001 0			20.22	20.22	0.00								
1650	1640	19/08/2019	DEV	NOR	OGA	SINDICATO CANTONAL DE CHOFERES PROFESIONALES DE PINAS.-PAGO FACT # 001-010-1999 DE LA ADQUISICIÓN DE 203.11 GL DE GASOLINA ECOPAIS PARA VEHÍCULO DE PLACAS PEQ-075, CUSTODIO GUSTAVO TINOCO, CONSUMO DE JULIO-2019, AUT POR EL MGS. IVÁN RIVADENEIRA, DIR DISTRITAL, MEMO 8415	0790051580001	SINDICATO CANTONAL DE CHOFERES PROFESIONALES DE PINAS	335.49			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TZLOAYZAL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530803	0710 001 0			335.49	335.49	0.00								
1652	1637	19/08/2019	DEV	NOR	OGA	SINDICATO CANTONAL DE CHOFERES PROFESIONALES DE PINAS.-PAGO FACT # 001-010-1996 DE LA ADQUISICIÓN DE 116.22GL DE GASOLINA ECOPAIS PARA VEHÍCULO DE PLACAS OEA-416, CUSTODIO LINDERT REYNA, CONSUMO DE JULIO-2019, AUT POR EL MGS. IVÁN RIVADENEIRA, DIR DISTRITAL, MEMO 8428	0790051580001	SINDICATO CANTONAL DE CHOFERES PROFESIONALES DE PINAS	191.96			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TZLOAYZAL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530803	0710 001 0			191.96	191.96	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1113 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019,

Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
1654	1638	19/08/2019	DEV	NOR	OGA	SINDICATO CANTONAL DE CHOFERES PROFESIONALES DE PINAS.-PAGO FACT # 001-010-1998 DE LA ADQUISICIÓN DE 101.42 GL DE GASOLINA ECOPAIS PARA VEHÍCULO DE PLACAS OEA-599, CUSTODIO ERASMO ROMERO, CONSUMO DE JULIO-2019, AUT POR EL MGS. IVÁN RIVADENEIRA, DIR DISTRITAL, MEMO 8427	0790051580001	SINDICATO CANTONAL DE CHOFERES PROFESIONALES DE PINAS	167.52			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TZLOAYZAL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530803	0710 001 0			167.52	167.52	0.00									
1656	1639	19/08/2019	DEV	NOR	OGA	SINDICATO CANTONAL DE CHOFERES PROFESIONALES DE PINAS.-PAGO FACT # 001-010-1997 DE LA ADQUISICIÓN DE 129.67 GL DE GASOLINA ECOPAIS PARA VEHÍCULO DE PLACAS OEQ-1000, CUSTODIO JOSÉ FIGUEROA, CONSUMO DE JULIO-2019, AUT POR EL MGS. IVÁN RIVADENEIRA, DIR DISTRITAL, MEMO 8417	0790051580001	SINDICATO CANTONAL DE CHOFERES PROFESIONALES DE PINAS	214.20			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TZLOAYZAL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530803	0710 001 0			214.20	214.20	0.00									
1658	1641	22/08/2019	DEV	NOR	OGA	TECNICENTRO DEL AUSTRO S.A.TEDASA-PAGO FACT # 018-901-15802 DE ADQUISICIÓN DE 4 LLANTAS 245-70R 16107S TERRAIN CONTAC AT50 PARA VEHÍCULO DE PLACAS OEA-599, CUSTODIO ERASMO ROMERO, PROCESO DE ÍNFIMA CUANTÍA, AUT POR EL MGS. IVAN RIVADENEIRA, DIR DIST, MEMO NO. MIES-8463-M	0190061884001	TECNICENTRO DEL AUSTRO S.A.TEDASA	692.11			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TZLOAYZAL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530813	0710 001 0			692.11	692.11	0.00									
1660	188	22/08/2019	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE PALMALES.-3ER DESEMBOLSO DEL 25% CONVENIO No. PD-07-07D04-08157-D PARA LA ATENCIÓN DE 30 PERSONAS CON DISCAPACIDAD DEL 02-ENE AL 31-DIC DEL 2019, AUT POR EL MGS. IVÁN RIVADENEIRA, DIR DISTRITAL, MEMO No. 2817-M	0760026570001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE PALMALES	3,184.84			0.00	APROBADO	EGRANDAA	EGRANDAA	EGRANDAA	EGRANDAA	TZLOAYZAL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
59	000	000	007	000	580104	0702 001 0			3,184.84	3,184.84	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1114 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019,

Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1661	136	23/08/2019	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE PALMALES.-3ER DESEMBOLSO DEL 25% CONVENIO DE DESARROLLO INFANTIL No. DI-07- 07D04-08043-D PARA LA ATENCIÓN A 36 NIÑAS Y NIÑOS EN LA MOD CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL DEL 02-ENE AL 31-DIC DEL 2019 AUT MGS. IVÁN RIVADENEIRA, DIR DSIT, MEMO No. 2526	0760026570001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE PALMALES	11,286.29			11,286.29	APROBADO	EGRANDAA	EGRANDAA	EGRANDAA	EGRANDAA	TZLOAYZAL	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	006	000	580104	0702	001	0	11,286.29	11,286.29	0.00								
1663	1663	23/08/2019	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:DT A:2019] 28072100000- DIRECCION DISTRITAL-07D04-BALSAS- MARCABELI-PINAS-MIES-PAGO DE PROPORCIONALES DE DECIMO TERCERO Y DECIMO CUARTO A PERSONAL COORDINADORES CDI EN EL MES DE MARZO DE 2019	0760049270001	DIRECCION DISTRITAL- 07D04-BALSAS- MARCABELI-PINAS-MIES	201.82			0.00	APROBADO	IRIVADENEIRA V		IRIVADENEIRA V	IRIVADENEIRA V	TZLOAYZAL	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	002	000	510203	0700	001	0	136.16	136.16	0.00								
56	000	000	002	000	510204	0700	001	0	65.66	65.66	0.00								
1664	1664	23/08/2019	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:DT A:2019] 28072100000- DIRECCION DISTRITAL-07D04-BALSAS- MARCABELI-PINAS-MIES-PAGO DE PROPORCIONALES DE DECIMO TERCERO Y DECIMO CUARTO SUELDOA COORDINADORES CDI PENDIENTE DE PAGO DEL MES DE ABRIL DE 2019	0760049270001	DIRECCION DISTRITAL- 07D04-BALSAS- MARCABELI-PINAS-MIES	201.82			0.00	APROBADO	IRIVADENEIRA V		IRIVADENEIRA V	IRIVADENEIRA V	TZLOAYZAL	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	002	000	510203	0700	001	0	136.16	136.16	0.00								
56	000	000	002	000	510204	0700	001	0	65.66	65.66	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1115 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019,

Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1665	1665	23/08/2019	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:DT A:2019] 28072100000-DIRECCION DISTRITAL-07D04-BALSAS-MARCABELI-PINAS-MIES-PAGO DE PROPORCIONALES DE DECIMO TERCERO Y DECIMO CUARTO SUELDO A COORDINADORES CDI PENDIENTE DE PAGO DEL MES DE JUNIO DE 2019	0760049270001	DIRECCION DISTRITAL-07D04-BALSAS-MARCABELI-PINAS-MIES	201.82			0.00	APROBADO	IRIVADENEIRA V		IRIVADENEIRA V	IRIVADENEIRA V	TZLOAYZAL	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	002	000	510203	0700	001	0	136.16	136.16	0.00								
56	000	000	002	000	510204	0700	001	0	65.66	65.66	0.00								
1666	1666	23/08/2019	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:DT A:2019] 28072100000-DIRECCION DISTRITAL-07D04-BALSAS-MARCABELI-PINAS-MIES-PARA PAGO DE PROPORCIONALES DE DECIMO TERCERO Y DECIMO CUARTO SUELDO A COODINADORES CDI PENDIENTE DE PAGO DEL MES DE MAYO DE 2019	0760049270001	DIRECCION DISTRITAL-07D04-BALSAS-MARCABELI-PINAS-MIES	201.82			0.00	APROBADO	IRIVADENEIRA V		IRIVADENEIRA V	IRIVADENEIRA V	TZLOAYZAL	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	002	000	510203	0700	001	0	136.16	136.16	0.00								
56	000	000	002	000	510204	0700	001	0	65.66	65.66	0.00								
1668	1667	26/08/2019	DEV	NOR	OGA	RIVADENEIRA VALAREZO IVAN VICENTE.-PAGO COMISIÓN DE SERVICIOS No.MIES-DDP-IVRV-2019-015 TRASLADO A LOJA COMO DIRECTOR DISTRITAL DE LOJA (E) DEL 29 AL 31 DE JULIO-2019, PAGO POR POR DISPOSICIÓN DE COORDINADORA ZONAL EMITIDA CON MEMO No. MIES-CZ-7-2019-3977-M	0703617845	RIVADENEIRA VALAREZO IVAN VICENTE	132.50			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TZLOAYZAL	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0710	001	0	132.50	132.50	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1116 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019,

Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1669	135	26/08/2019	DEV	NOR	TRF	GAD MUNICIPAL DE LAS LAJAS.-3ER DESEMBOLSO DEL 25% CONVENIO DE DESARROLLO INFANTIL No. DI-07-07D04-08048-D, PARA LA ATENCIÓN DE 36 NIÑAS Y NIÑOS EN LA MODALIDAD CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL DEL 02-ENE AL 31-DIC DEL 2019, AUT POR EL MGS. IVÁN RIVADENEIRA, DIR DISTR, MEMO MIES-CZ-7-DDP-2019-2522 -M	0760001900001	GAD MUNICIPAL DE LAS LAJAS	12,392.08			12,392.08	APROBADO	EGRANDAA	EGRANDAA	EGRANDAA	EGRANDAA	TZLOAYZAL	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	006	000	580104	0714	001	0	12,392.08	12,392.08	0.00								
1676	140	27/08/2019	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE PINAS.-3ER DESEMBOLSO DEL 25% CONVENIO DE DESARROLLO INFANTIL No. DI-07-07D04-08045-D PARA LA ATENCIÓN DE 72 NIÑA Y NIÑOS EN LA MOD CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL DEL 02-ENE AL 31-DIC DEL 2019, AUT EL MGS. IVÁN RIVADENERIA, DIR DISTRITAL, MEMO No. 2416	0760000850001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE PINAS	25,006.94			25,006.94	APROBADO	EGRANDAA	EGRANDAA	EGRANDAA	EGRANDAA	TZLOAYZAL	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	006	000	580104	0710	001	0	25,006.94	25,006.94	0.00								
1677	186	27/08/2019	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE PINAS.-3ER DESEMBOLSO DEL 25% CONVENIO No. PD-07-07D04-08168-D PARA LA ATENCIÓN DE 60 PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN LA MOD ATENCIÓN EN EL HOGAR Y LA COMUNIDAD DEL 02-ENE AL 31-DIC-2019, AUT POR EL MGS. IVÁN RIVADENEIRA, DIR DIST, MEMO No. 2734-M.	0760000850001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE PINAS	5,840.10			0.00	APROBADO	EGRANDAA	EGRANDAA	EGRANDAA	EGRANDAA	TZLOAYZAL	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	000	007	000	580104	0710	001	0	5,840.10	5,840.10	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1117 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019,

Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1679	1674	27/08/2019	DEV	NOR	OGA	ESMONSA SA.-PAGO FACT # 002-001-7612 DE SERVICIO DE INTERNET DEL CENTRO GERONTOLÓGICO DEL BUEN VIVIR DE ZARUMA DE JULIO-2019, AUT POR EL MGS. IVÁN RIVADENEIRA, DIRECTOR DISTRITAL, MEMORANDO No. MIES-CZ-7-DDP-2019-8718-M.	0791752981001	ESMONSA SA	20.00			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TZLOAYZAL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530105	0713 001 0			20.00	20.00	0.00								
1681	202	27/08/2019	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE CHACRAS.- 3ER DESEMBOLSO DEL 25% CONVENIO No. PD-07-07D04-08157-D, PARA LA ATENCIÓN DE 30 PERSONAS CON DISCAPACIDADES EN LA MOD ATENCIÓN EN EL HOGAR Y LA COMUNIDAD DEL 02-ENE AL 31-DIC-2019, AUT POR EL MGS. IVÁN RIVADENEIRA, DIR DIST,MEMO No.2818	0760029240001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE CHACRAS	2,736.93			0.00	APROBADO	EGRANDAA	EGRANDAA	EGRANDAA	EGRANDAA	TZLOAYZAL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	007	000	580104	0702 001 0			2,736.93	2,736.93	0.00								
1682	1675	27/08/2019	DEV	NOR	OGA	FIGUEROA ROMERO JOSE NAPOLEON.- PAGO POR COMISIÓN DE SERVICIOS No. MIES-DDP-JNFR-2019-003 DE TRASLADO A LOJA A ANALISTA DE TALENTO HUMANO DEL 12 AL 13-AGOS-2019, AUT POR EL MGS. IVÁN RIVADENEIRA, DIR DISTRITAL, MEMOS NoS. 8190,8246,8501	0701515827	FIGUEROA ROMERO JOSE NAPOLEON	46.80			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TZLOAYZAL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	0710 001 0			46.80	46.80	0.00								
1683	1673	27/08/2019	DEV	NOR	OGA	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE ZARUMA GAD MUNICIPAL DE ZARUMA.-PAGO FACT #001-011-9019 DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL CGBV DE ZARUMA DE JUNIO-2019, AUT POR EL MGS. IVÁN RIVADENEIRA, DIRECTOR DISTRITAL, MEMO No. MIES-CZ-7DDP-2019-8717-M	0760001150001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE ZARUMA GAD MUNICIPAL DE ZARUMA	2.25			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TZLOAYZAL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530101	0713 001 0			2.25	2.25	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1118 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019, Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1684	1670	27/08/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTON SANTA ROSA EMAPASR EP.-PAGO FACT # 001-004-318571 DE SERVICIO DE AGUA POTABLE OFICINAS SANTA ROSA DE JULIO-2019, AUT POR EL MGS. IVAN RIVADENEIRA, DIR DISTRITAL, MEMO No, 8745-M.	0760043740001	EMPRESA PUBLICA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTON SANTA ROSA EMAPASR EP	88.30			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TZLOAYZAL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530101	0712 001 0			88.30	88.30	0.00								
1693	1685	28/08/2019	DEV	NOR	OGA	TINOCO SANCHEZ GUSTAVO EMILIO.-PAGO POR COMISIÓN DE SERVICIOS No. MIES-DDP-GETS-2019-005 DE TRASLADO A LOJA DEL 07 AL 08-AG-2019 A DIRECTOR DISTRITAL QUE CUMPLE CON AGENDA DISTRITAL, AUT POR EL MGS. IVAN RIVADENEIRA, DIR DIST, MEMOS Nos.8127-8421.	0701190563	TINOCO SANCHEZ GUSTAVO EMILIO	43.75			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TZLOAYZAL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	0710 001 0			43.75	43.75	0.00								
1694	1686	28/08/2019	DEV	NOR	OGA	TINOCO SANCHEZ GUSTAVO EMILIO.-PAGO POR COMISIÓN DE SERVICIOS No. MIES-DDP-GETS-2019-006 DE TRASLADO A LOJA DEL 12 AL 13-AG-2019 A DIRECTOR DISTRITAL QUE CUMPLE CON GENDA DISTRITAL, AUT POR EL MGS. IVAN RIVADENEIRA, DIR DIST, MEMOS Nos.8234, 8403	0701190563	TINOCO SANCHEZ GUSTAVO EMILIO	49.00			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TZLOAYZAL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	0710 001 0			49.00	49.00	0.00								
1695	1687	28/08/2019	DEV	NOR	OGA	TINOCO SANCHEZ GUSTAVO EMILIO.-LIQ COMP 001-001-0317 REMBOLSO DE GASTOS DE COMBUSTIBLES EN COMISIÓN DE SERVICIOS No. MIES-DDP-GETS-2019-006 DE TRASLADO A LOJA DEL 12 AL 13-AG-2019 A DIRECTOR DISTRITAL QUE CUMPLE CON AGENDA DISTRITAL, AUT POR EL MGS. IVAN RIVADENEIRA, DIR DIST, MEMOS Nos.8234, 8403	0701190563	TINOCO SANCHEZ GUSTAVO EMILIO	15.51			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TZLOAYZAL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530803	0710 001 0			15.51	15.51	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1119 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019,

Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1696	1689	28/08/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.-PAGO FACT # 073-002-564613 DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE JULIO-2019 DEL CDI ALICIA DE POVEDA DE HUAQUILLAS, AUT POR EL MGS. IVÁN RIVADENEIRA, DIR DISTRITAL, MEMO No. 8821.	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	351.12			0,00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TZLOAYZAL	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530104	0707	001	0	351.12	351.12	0.00								
1697	1690	28/08/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.-PAGO FACT # 073-002-564259 DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CENTRO GERONTOLÓGICO DE ZARUMA DE JULIO-2019, AUT POR EL MGS. IVÁN RIVADENEIRA, DIR DISTR, MEMO No. 8820-M	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	130.42			0,00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TZLOAYZAL	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	000	001	000	530104	0713	001	0	130.42	130.42	0.00								
1698	1688	28/08/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.-PAGO FACT # 073-002-559050 DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CGBV DE HUAQUILLAS DE JULIO- 2019, AUT POR EL MGS. IVÁN RIVADENEIRA, DIR DISTRITAL, MEMO No. 8819-M	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	331.15			0,00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TZLOAYZAL	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	000	001	000	530104	0707	001	0	331.15	331.15	0.00								
1699	1691	28/08/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.-PAGO FACT # 073-002- 564400,564401,564402,564403 DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE OFICINAS DISTRITALES DE PIÑAS DE JULIO-2019,AUT POR EL MGS. IVÁN RIVADENEIRA, DIR DISTR, MEMO No. 8824-M	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	84.09			0,00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TZLOAYZAL	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	0710	001	0	84.09	84.09	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1120 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019,

Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1700	1692	28/08/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.-PAGO FACT # 073-002-564108 DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE OFICINAS SANTA ROSA DE JULIO-2019,AUT POR EL MGS. IVÁN RIVADENEIRA, DIR DISTR, MEMO No. 8824-M	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	51.52			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TZLOAYZAL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530104	0712 001 0			51.52	51.52	0.00								
1706	1706	28/08/2019	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:NO A:2019] 28072100000-DIRECCION DISTRITAL-07D04-BALSAS-MARCABELI-PINAS-MIES-PAGO DE REMUNERACIONES A PERSONAL DE GRUPO DE GASTO 71 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019	0760049270001	DIRECCION DISTRITAL-07D04-BALSAS-MARCABELI-PINAS-MIES	14,777.68			0.00	APROBADO	IRIVADENEIRA V		IRIVADENEIRA V	IRIVADENEIRA V	TZLOAYZAL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	004	005	000	710510	0700 202 0			5,719.00	5,719.00	0.00								
56	000	004	005	000	710601	0700 202 0			551.95	551.95	0.00								
58	000	002	002	000	710510	0700 202 0			7,758.00	7,758.00	0.00								
58	000	002	002	000	710601	0700 202 0			748.73	748.73	0.00								
1707	1702	28/08/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.-PAGO FACTURAS # 041-017-5610,041-017-5609,041-017-5608 DE ENVÍOS DE CORREO INSTITUCIONAL DE DIC-2019, ENERO Y FEBRERO-2019, AUT POR EL MGS. IVÁN RIVADENEIRA, DIR DISTRITAL, MEMO No. MIES-CZ-7-DDP-2019-8793-M	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	150.90			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TZLOAYZAL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530106	0710 001 0			150.90	150.90	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1121 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019,

Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1710	1701	28/08/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.-PAGO FACT # 073-002-559019 DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CDI MAGDALENA CABEZAS DE ARENILLAS DE JULIO-2019, AUT POR EL MGS. IVÁN RIVADENEIRA, DIR DIST, MEMO No. 8895-M.	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	106.75			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TZLOAYZAL	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530104	0702	001	0	106.75	106.75	0.00								
1712	1708	28/08/2019	DEV	NOR	OGA	CONTRERAS SUAREZ MERCI MIRELLA.-PAGO VIÁTICOS COMISIÓN DE SERVICIOS No.MIES-DDP-USS- MMCS-2019-008 DE TRASLADO A QUITO A OPERTAIVO EMERGENTE DE CAPACITACIÓN NORMAS TÉCNICAS, SEG Y EVAL DE SERVICIOS DE DESARROLLO INFANTIL, AUT POR MGS. IVAN RIVADENEIRA,DIR DIST, MEMO Nos. 7082-7357	0702149832	CONTRERAS SUAREZ MERCI MIRELLA	80.00			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TZLOAYZAL	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0710	001	0	80.00	80.00	0.00								
1713	1711	28/08/2019	DEV	NOR	OGA	CONTRERAS SUAREZ MERCI MIRELLA.-LIQ COMP 001-001-0318 REMBOLSO DE BOLETOS Y MOV INTERNA EN COMISIÓN DE SERVICIOS No.MIES-DDP-USS-MMCS-2019-008 DE TRASLADO A QUITO A OPERTAIVO EMERGENTE DE CAPACIT NORMAS TÉCNICAS, SEG Y EVAL DE SERVI DE DES INF, AUT POR MGS. IVAN RIVADENEIRA,DIR DIST, MEMO 7082- 7357	0702149832	CONTRERAS SUAREZ MERCI MIRELLA	43.80			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TZLOAYZAL	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	0710	001	0	43.80	43.80	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1122 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019,

Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1714	1703	28/08/2019	DEV	NOR	OGA	PAUCAR ALMEIDA MONICA PAULINA.- PAGO FACT 0822 Y 0823 CONTRATO No.008-FARM-DDP-MIES-2019, PROCESO No. SIE-DDPMIES-004-2019 DE ADQUISICIÓN DE PAÑALES E INSUMOS MÉDICOS PARA LA ATENCIÓN DE PERSONAS ADULTAS MAYORES EN CENTROS GERONTOLÓGICOS DE ZARUMA Y HUAQUILLAS, AUT MAGS. IVAN RIVADENEIRA, DIR DIST.	1713823365001	PAUCAR ALMEIDA MONICA PAULINA	12,910.00			12,780.90	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TZLOAYZAL	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	000	001	000	530809	0707	001	0	5,305.32	5,305.32	0.00								
58	000	000	001	000	530809	0713	001	0	7,604.68	7,604.68	0.00								
1717	1249	29/08/2019	DEV	NOR	OGA	GONZALEZ GONZALEZ SEGURIDAD PRIVADA SEGONPRIV CIA.LTDA.- PAGO FACT CONTRATO No. 006-SEG- DDP-MIES-2019, DE SEGURIDAD Y VILANCIA DE CDI'S MAGDALENA CABEZAS-ARENILLAS Y ALICIA DE POVEDA-HUAQUILLAS POR 210 DÍAS DESDE EL 01-07-2019, PROCESO SIE- DDPMIES-02-2019,AUT POR EL DIR DISTRITAL,MEMO No.6882	1792669723001	GONZALEZ GONZALEZ SEGURIDAD PRIVADA SEGONPRIV CIA.LTDA.	3,414.30			0.00	APROBADO	EGRANDAA	EGRANDAA	EGRANDAA	EGRANDAA	TZLOAYZAL	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530208	0702	001	0	1,707.15	1,707.15	0.00								
56	000	000	001	000	530208	0707	001	0	1,707.15	1,707.15	0.00								
1719	1216	29/08/2019	DEV	NOR	OGA	SEGURPI CIA LTDA.-PAGO FACT 6868, 6861, 6870, Y 6862 CONTRATO No. 005- SEG-DDP-MIES-2019 PARA SERVICIO DE SEGURIDAD DE CENTROS GERONTOLÓGICOS DEL BUEN VIVIR DE HUAQUILLAS Y ZARUMA, PROCESO No.SIE-DDPMIES-003-2019, POR 174 DÍAS DEL 28-06-2019, AUT MGS. IVAN RIVADENEIRA, DIR DISTRITAL, MEMO No. 6881-M	1191718476001	SEGURPI CIA LTDA	3,683.34			0.00	APROBADO	EGRANDAA	EGRANDAA	EGRANDAA	EGRANDAA	TZLOAYZAL	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	000	001	000	530208	0707	001	0	1,841.67	1,841.67	0.00								
58	000	000	001	000	530208	0713	001	0	1,841.67	1,841.67	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1123 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019, Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1721	1208	29/08/2019	DEV	NOR	OGA	SERVICIOS PROFESIONALES DE PROTECCION SIPROC CIA.LTDA.-PAGO FACT 0048 Y 0049 CONTRATO DE SERVICIO Y SEGURIDAD No. 004-SEG-DDP-MIES-20198 PARA OFICINAS DISTRITALES DE PIÑAS Y OFICINA SANTA ROSA, PROCESO No. SIE-DDPMIES-001-2019, PLAZO DE 210 DÍAS DESDE EL 25-06 AUT MGS IVÁN RIVADENEIRA, DIR DISTRITAL	1091767704001	SERVICIOS PROFESIONALES DE PROTECCION SIPROC CIA.LTDA.	2,923.50			0.00	APROBADO	EGRANDAA	EGRANDAA	EGRANDAA	EGRANDAA	TZLOAYZAL	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530208	0710	001	0	974.50	974.50	0.00								
01	000	000	001	000	530208	0712	001	0	1,949.00	1,949.00	0.00								
1723	1723	29/08/2019	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:NO A:2019] 28072100000-DIRECCION DISTRITAL-07D04-BALSAS-MARCABELI-PINAS-MIES-PAGO DE REMUNERAICONES A PERSONAL DE GRUPO DE GASTO 51 DEL MES DE AGOSTO DE 2019	0760049270001	DIRECCION DISTRITAL-07D04-BALSAS-MARCABELI-PINAS-MIES	169,621.64			0.00	APROBADO	IRIVADENEIRA V		IRIVADENEIRA V	IRIVADENEIRA V	TZLOAYZAL	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510105	0700	001	0	14,190.00	14,190.00	0.00								
01	000	000	001	000	510106	0700	001	0	4,707.00	4,707.00	0.00								
01	000	000	001	000	510510	0700	001	0	7,272.00	7,272.00	0.00								
01	000	000	001	000	510601	0700	001	0	2,643.02	2,643.02	0.00								
56	000	000	001	000	510105	0700	001	0	9,007.00	9,007.00	0.00								
56	000	000	001	000	510601	0700	001	0	869.29	869.29	0.00								
56	000	000	002	000	510105	0700	001	0	16,340.00	16,340.00	0.00								
56	000	000	002	000	510601	0700	001	0	1,577.00	1,577.00	0.00								
56	000	000	003	000	510105	0700	001	0	77,805.00	77,805.00	0.00								
56	000	000	003	000	510601	0700	001	0	7,509.18	7,509.18	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1124 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019,
Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
57	000	000	009	000	510105	0700 001 0			1,803.00	1,803.00	0.00								
57	000	000	009	000	510510	0700 001 0			3,479.00	3,479.00	0.00								
57	000	000	009	000	510601	0700 001 0			509.73	509.73	0.00								
57	000	000	011	000	510510	0700 001 0			986.00	986.00	0.00								
57	000	000	011	000	510601	0700 001 0			95.15	95.15	0.00								
58	000	000	001	000	510105	0700 001 0			1,972.00	1,972.00	0.00								
58	000	000	001	000	510510	0700 001 0			15,812.00	15,812.00	0.00								
58	000	000	001	000	510601	0700 001 0			1,716.31	1,716.31	0.00								
59	000	000	004	000	510510	0700 001 0			1,212.00	1,212.00	0.00								
59	000	000	004	000	510601	0700 001 0			116.96	116.96	0.00								
1724	500	30/08/2019	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON ARENILLAS.-2DO DESEMBOLSO DEL 40% CONVENIO No. AM-07-07D04- 8947-D PARA LA ATENCIÓN DE 150 PERSONAS ADULTAS MAYORES EN LA MODALIDAD ESPACIOS ALTERNATIVOS DEL 02 ENE AL 31 DIC DEL 2019, AUT POR EL MAG. IVAN RIVADENEIRA, DIRECTOR DISTRITAL	0760000420001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON ARENILLAS	2,342.61			0.00	APROBADO	EGRANDAA	EGRANDAA	EGRANDAA	EGRANDAA	TZLOAYZAL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	001	001	000	780104	0702 202 0			2,342.61	2,342.61	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1125 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019,

Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1725	498	30/08/2019	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON HUAQUILLAS.-2DO DESEMBOLSO DEL 30% CONVENIO No. AM-07-07D04- 08948-D PARA LA ATENCIÓN DE 150 PERSONAS ADULTAS MAYORES EN LA MODALIDAD ESPACIOS ALTERNATIVOS DEL 02 ENE AL 31 DIC DEL 2019, AUT POR EL MAG. IVAN RIVADENEIRA, DIRECTOR DISTRITAL.	0760000690001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON HUAQUILLAS	1,810.13			1,810.13	APROBADO	EGRANDAA	EGRANDAA	EGRANDAA	EGRANDAA	TZLOAYZAL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	001	001	000	780104	0707 202 0			1,810.13	1,810.13	0.00								
TOTAL ENTIDAD: 280-7210-0000									494,055.03	494,055.03	0.00	224,383.98		CANTIDAD DE CURS:					112
ENTIDAD: 280-7310-0000 DIRECCION DISTRITAL-11D01-LOJA-MIES																			
1062	1062	01/08/2019	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:NO A:2019] GRUPO 71-28073100000-DIRECCION DISTRITAL-11D01-LOJA-MIES: ROL DE PAGOS MES DE JULIO DE 2019, GRUPO DE GASTO 71	1160057000001	DIRECCION DISTRITAL-11D01-LOJA-MIES	48,644.52			0.00	APROBADO	TWCHUQUIMA RCAB	TWCHUQUIM AR CAB	TWCHUQUIM AR CAB	PENARRETAC		S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	004	005	000	710510	1100 202 0			26,226.00	26,226.00	0.00								
56	000	004	005	000	710601	1100 202 0			2,531.11	2,531.11	0.00								
58	000	002	002	000	710510	1100 202 0			18,137.00	18,137.00	0.00								
58	000	002	002	000	710601	1100 202 0			1,750.41	1,750.41	0.00								
1063	1063	05/08/2019	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:LI A:2019] GRUPO 71-28073100000-DIRECCION DISTRITAL-11D01-LOJA-MIES: ROL DE PAGOS MES DE JULIO DE 2019, GRUPO DE GASTO 71, LCDA.- DANIELA ESPINOSA	1160057000001	DIRECCION DISTRITAL-11D01-LOJA-MIES	865.98			0.00	APROBADO	TWCHUQUIMA RCAB	TWCHUQUIM AR CAB	TWCHUQUIM AR CAB	PENARRETAC		S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	002	002	000	710510	1100 202 0			789.77	789.77	0.00								
58	000	002	002	000	710601	1100 202 0			76.21	76.21	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1126 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019,

Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1064	1064	05/08/2019	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:DA A:2019] GRUPO 51-28073100000-DIRECCION DISTRITAL-11D01-LOJA-MIES: ROL DE PAGOS LIQUIDACIONES DE HABERES PENDIENTES POR CESACION DE FUNCIONES, DEUDAS ANOS ANTERIORES	1160057000001	DIRECCION DISTRITAL-11D01-LOJA-MIES	569.45			0.00	APROBADO	TWCHUQUIMA RCAB		TWCHUQUIM AR CAB	TWCHUQUIM AR CAB	PENARRETAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	990101	1101 001 0			569.45	569.45	0.00								
1065	129	05/08/2019	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON CHAGUARPAMBA.-PAGO 2DO DESEMBOLSO 25% CONVENIO PD-07-11D01-08122-D, CPPNRO.24, DISCAP, AHC, ABRIL-JUNIO DE 2019, MEMORANDO NRO. MIES-CZ-7-DDL-2019-5110-M, INFORME TECNICO PATRICIA CARRION,INFORME FINANCIERO DANIXA CALDERON,SON 326HOJAS,1 CARPETA	1160836120001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON CHAGUARPAMBA	5,508.25			0.00	APROBADO	ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	PENARRETAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	006	000	580104	1101 001 0			5,508.25	5,508.25	0.00								
1067	396	06/08/2019	DEV	NOR	TRF	ASOCIACION DE ADULTOS MAYORES SAN JOSE DE SARAGURO ,PAGO 2DO DESEMBOLSO 30%CONVENIO N° AM-07-11D01-09136-D,GERONTOLÓGICA, AHC PAM SIN DISCAPACIDAD, CPP-N°140, ABRIL-JUNIO 2019,INFORME FINANCIERO MARIA ENITH RIOFRIO,INFORME FINANCIERO JUAN CAMPOVERDE,DIRECTOR IVAN RIVADENEIRA,03 CARPETAS,1088HOJAS.	1191743209001	ASOCIACION DE ADULTOS MAYORES SAN JOSE DE SARAGURO AMASAJOS	30,666.82			30,666.82	APROBADO	ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	PENARRETAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	002	001	000	780204	1101 202 0			30,666.82	30,666.82	0.00								
1068	1068	06/08/2019	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:JU A:2019] GRUPO 51-28073100000 -DIRECCION DISTRITAL-11D01-LOJA-MIES: ROL DE PAGOS PENSIONES JUBILARES JULIO DE 2019	1160057000001	DIRECCION DISTRITAL-11D01-LOJA-MIES	350.83			0.00	APROBADO	TWCHUQUIMA RCAB		TWCHUQUIM AR CAB	TWCHUQUIM AR CAB	PENARRETAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	580209	1100 001 0			350.83	350.83	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1127 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019,

Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
1069	1069	06/08/2019	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:DT A:2019] GRUPO 51-28073100000-DIRECCION DISTRITAL-11D01-LOJA-MIES: ROL DE PAGOS MES DE JULIO DE 2019, MENSUALIZADOS	1160057000001	DIRECCION DISTRITAL-11D01-LOJA-MIES	610.49			0.00	APROBADO	TWCHUQUIMA RCAB		TWCHUQUIM ARCAB	TWCHUQUIM ARCAB	PENARRETAC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	510203	1100	001	0	446.34	446.34	0.00									
01	000	000	001	000	510204	1100	001	0	164.15	164.15	0.00									
1071	1071	06/08/2019	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:DA A:2019] GRUPO 51-28073100000-DIRECCION DISTRITAL-11D01-LOJA-MIES: ROL DE PAGOS LIQUIDACIONES DE HABERES PENDIENTES POR CESACION DE FUNCIONES, DEUDAS ANOS ANTERIORES, KAREN CASTILLO	1160057000001	DIRECCION DISTRITAL-11D01-LOJA-MIES	500.83			0.00	APROBADO	TWCHUQUIMA RCAB		TWCHUQUIM ARCAB	TWCHUQUIM ARCAB	PENARRETAC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	990101	1101	001	0	500.83	500.83	0.00									
1079	1079	08/08/2019	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:FR A:2019] GRUPO 51-28073100000-DIRECCION DISTRITAL-11D01-LOJA-MIES: ROL DE PAGOS FONDOS DE RESERVA MES DE JULIO DE 2019, NR, NP, CT Y C.S.O	1160057000001	DIRECCION DISTRITAL-11D01-LOJA-MIES	12,191.52			0.00	APROBADO	TWCHUQUIMA RCAB		TWCHUQUIM ARCAB	TWCHUQUIM ARCAB	PENARRETAC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	510602	1100	001	0	2,667.09	2,667.09	0.00									
56	000	000	001	000	510602	1100	001	0	2,763.49	2,763.49	0.00									
56	000	000	003	000	510602	1100	001	0	5,506.49	5,506.49	0.00									
57	000	000	009	000	510602	1100	001	0	766.22	766.22	0.00									
59	000	000	001	000	510602	1100	001	0	286.31	286.31	0.00									
59	000	000	004	000	510602	1100	001	0	201.92	201.92	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1128 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019,

Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1085	370	12/08/2019	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL GUACHANAMA, PAGO 2DO DESEMBOLSO 30% CONVENIO N° AM-07-11D01-09148, GERONTOLÓGICA, AHC SIN DISCAP, CPP-N°114, ABRIL-JUNIO DE 2019, INFORME TECNICO MARIA ENIT RIOFRIO, INFORME FINANCIERO SANDRA VILLACRES. AUT. MEMORANDO NRO. 5198 DORIS DUQUE, 333HOJ, 1 CARP.	1160027280001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL GUACHANAMA	7,666.77			0.00	APROBADO	ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	PENARRETAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	002	001	000	780104	1101 202 0			7,666.77	7,666.77	0.00								
1086	386	12/08/2019	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE CIANO, PAGO 2DO 50% CONVENIO NRO. AM-07-11D01-09255-D, GERONTOLOGIA, ESPACIOS ACTIVOS, CPP-N°130, ABRIL-JUNIO DE 2019, MEMORANDO AUT. NRO. MIES-CZ7-DDL-2019-5208-M, INFORME TECNICO MARIA ENITH RIOFRIO, INFORME FINANCIERO SANDRA VILLACRES, 141HOJA, 1CARPETA	1160023610001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE CIANO	2,129.65			0.00	APROBADO	ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	PENARRETAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	001	001	000	780104	1101 202 0			2,129.65	2,129.65	0.00								
1087	369	13/08/2019	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA VILCABAMBA, PAGO 2DO DESEMBOLSO 30% CONVENIO N° AM-07-11D01-09151, GERONTOLOGIA, CENTRO DIURNO, CPP-N°113, ABRIL-JUNIO DE 2019, INFORME TECNICO MARIA ENITH RIOFRIO, INFORME FINANCIERO JENNY NORIERA, MEMORANDO AUT. NRO. 5197M, 389 HOJAS, 2 CARPETAS.	1160025070001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA VILCABAMBA	21,354.79			21,354.79	APROBADO	ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	PENARRETAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	002	001	000	780104	1101 202 0			21,354.79	21,354.79	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1129 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019, Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
1090	1090	14/08/2019	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:CT A:2019] GRUPO 51-28073100000-DIRECCION DISTRITAL-11D01-LOJA-MIES: ROL DE PAGOS DECIMOCUARTA REMUNERACION PERIODO AGOSTO 2018, JULIO 2019-CT	1160057000001	DIRECCION DISTRITAL-11D01-LOJA-MIES	2,364.00			0.00	APROBADO	TWCHUQUIMARCAB		TWCHUQUIMARCAB	TWCHUQUIMARCAB	PENARRETAC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	510204	1100 001 0			2,364.00	2,364.00	0.00									
1091	1091	14/08/2019	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:CL A:2019] GRUPO 71-28073100000-DIRECCION DISTRITAL-11D01-LOJA-MIES: ROL DE PAGOS DECIMOCUARTA REMUNERACION PERIODO AGOSTO 2018, JULIO 2019	1160057000001	DIRECCION DISTRITAL-11D01-LOJA-MIES	6,531.65			0.00	APROBADO	TWCHUQUIMARCAB		TWCHUQUIMARCAB	TWCHUQUIMARCAB	PENARRETAC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
58	000	002	002	000	710204	1100 202 0			6,531.65	6,531.65	0.00									
1092	1092	14/08/2019	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:CL A:2019] GRUPO 51-28073100000-DIRECCION DISTRITAL-11D01-LOJA-MIES: ROL DE PAGOS DECIMOCUARTA REMUNERACION PERIODO AGOSTO 2018, JULIO 2019-LOSEP	1160057000001	DIRECCION DISTRITAL-11D01-LOJA-MIES	79,976.18			0.00	APROBADO	TWCHUQUIMARCAB		TWCHUQUIMARCAB	TWCHUQUIMARCAB	PENARRETAC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	510204	1100 001 0			8,917.19	8,917.19	0.00									
56	000	000	001	000	510204	1100 001 0			18,879.17	18,879.17	0.00									
56	000	000	003	000	510204	1100 001 0			45,875.82	45,875.82	0.00									
57	000	000	009	000	510204	1100 001 0			3,940.00	3,940.00	0.00									
59	000	000	001	000	510204	1100 001 0			1,576.00	1,576.00	0.00									
59	000	000	004	000	510204	1100 001 0			788.00	788.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1130 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019,

Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1093	131	14/08/2019	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE MALACATOS.-PAGO 3ER DESEMBOLSO 25% CONVENIO DI-07-11D01-08337-D, CPP NRO. 58, DI, CDI, JULIO A SEPT.2019, MEMORANDO AUT.NRO. MIES-CZ-7-DDL-2019-359-M DORIS DUQUE,INFORME TECNICO CARMEN MAGDALENA ARMIJOS,INFORME FINANCIERO PAOLA PEÑARRETA,1 CARP,284HOJA	1160031040001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE MALACATOS	8,887.02			0.00	APROBADO	ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	PENARRETAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	006	000	580104	1101 001 0			8,887.02	8,887.02	0.00								
1094	368	15/08/2019	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE PUYANGO,PAGO 2DO DESEMBOLSO 30% CONVENIO N° AM-07-11D01-09190, GERONTOLOGIA, - ATENCION DOMICILIARIA, JUNIO AGOSTO 2019,MEMORANDO AUT. NRO.5199-M DORIS DUQUE,INFORME FINANCIERO SANDRA VILLACRES,INFORME TECNICO MARIA ENITH RIOFRIO, SON 2 CARPETAS,471HOJA	1160001050001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE PUYANGO	10,541.82			10,541.82	APROBADO	ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	PENARRETAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	002	001	000	780104	1101 202 0			10,541.82	10,541.82	0.00								
1095	366	15/08/2019	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON PALTAS,PAGO 2DO DESEMBOLSO 30% CONVENIO N° AM-07-11D01-09139, GERONTOLÓGICA, ATENCION DOMIC. CPP-N°110, ABRIL A MAYO 2019, MEMORANDO AUTORIZ.NRO.MIES-CZ7 -DDL-2019-5360M,INFORME TECNICO MARIA ENITH RIOFRIO,INFORME FINANCIERO JUAN CAMPOVERDE,3 CARP.1245HOJ	1160000910001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON PALTAS	46,000.22			46,000.22	APROBADO	ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	PENARRETAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	002	001	000	780104	1101 202 0			46,000.22	46,000.22	0.00								
1096	1096	15/08/2019	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:FR A:2019] GRUPO 71-28073100000-DIRECCION DISTRITAL-11D01-LOJA-MIES: ROL DE PAGOS FONDOS DE RESERVA MES DE JULIO DE 2019, C.S.O MT Y MMA	1160057000001	DIRECCION DISTRITAL-11D01-LOJA-MIES	1,569.62			0.00	APROBADO	TWCHUQUIMA RCAB		TWCHUQUIM AR CAB	TWCHUQUIM AR CAB	PENARRETAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	004	005	000	710602	1100 202 0			1,171.39	1,171.39	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1131 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019,

Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR			RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
																Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
58	000	002	002	000	710602	1100	202	0			398.23	398.23	0.00								
1097	1097	15/08/2019	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:CL A:2019] GRUPO 51-28073100000-DIRECCION DISTRITAL-11D01-LOJA-MIES: ROL DE PAGOS DECIMOCUARTA REMUNERACION PERIODO AGSTO 2018/JULIO 2019 JUBILADOS			1160057000001	DIRECCION DISTRITAL-11D01-LOJA-MIES	788.00		0.00	APROBADO	TWCHUQUIMA RCAB		TWCHUQUIM ARCAB	TWCHUQUIM ARCAB	PENARRETAC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	580209	1100	001	0			788.00	788.00	0.00								
1098	1084	15/08/2019	DEV	NOR	OGA	DELGADO FLORES JOHANNA MARIZOL, COMISION CUENCA-AZUAY, DEL 08 AL 10-05-2019,TALLER DE DEMOSTRATIVAS DE LAS UNIDADES CCRA, SEGUN LIQ.N°37 REALIZADA PAOLA PEÑARRETA, CPP-NRO 103, PLAN, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTIT.CONTROL PREVIO SANDRA VILLACRES, MEMORANDO N °MIES-CZ-7-DDL-2019-2900-M,29HOJ			1104088826	DELGADO FLORES JOHANNA MARIZOL	104.50		0.00	APROBADO	ELIANAVIVAN CO		ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	PENARRETAC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
56	000	004	005	000	730301	1100	202	0			24.00	24.00	0.00								
56	000	004	005	000	730303	1100	202	0			80.50	80.50	0.00								
1106	932	16/08/2019	DEV	NOR	OGA	SEGURPI CIA LTDA.- PAGO SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN LOS CENTROS DE ATENCION DIRECTA DE DESARROLLO INFANTIL,CDI JOSE MIGUEL CARRION MORA, EMBLEMATICO SARAGURO Y CATAMAYO, CODIGO SIE-CZ7-DDL-2019-001, CONTRATO N° 011-11D01-DJ-CZ-7-MIES-2019, MEMOR.N°5323-M Y 5350-M,SON 130HOJAS .			1191718476001	SEGURPI CIA LTDA	5,243.86		0.00	APROBADO	ELIANAVIVAN CO		ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	PENARRETAC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
56	000	000	001	000	530208	1101	001	0			5,243.86	5,243.86	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1132 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019,

Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1108	1101	16/08/2019	DEV	NOR	TRF	HOGAR SANTA MARIANA DE JESUS,PAGO 2DO DESEMBOLSO 30%CONVENIO NRO.PE-07-11D01-09315-D,PE, ACOGIMIENTO INSTITUCIONAL,MAYO A JULIO 2019, CPP NRO.148 ACTUALIZADA NRO. 202.MEMORANDO AUT.NRO MIES-CZ7-DDL2019-5223-M DORIS DUQUE,INFORME TEC.ROSA MOROCHO,INFORME FINANCIERO JUAN CAMPOVERDE,2CARP.896 HOJAS	1190084058001	HOGAR SANTA MARIANA DE JESUS	29,040.08			29,040.08	APROBADO	ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	PENARRETAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	003	000	780204	1101 202 0			29,040.08	29,040.08	0.00								
1109	122	16/08/2019	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON CELICA.- PAGO 2DO 25% CONVENIO PD-07-11D01-08121-D, DISCAPACIDADES,AHC,ABRIL A JUNIO 2019,MEMORANDO DE AUT. NRO.MIES-CZ7-DDL-2019-5046M IVAN RIVADENEIRA,INFORME TECNICO BLADIMIR TOLEDO, INFORME FINANCIERO DANIXA CALDERON, 1 CARPETA,331 HOJAS	1160000590001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON CELICA	4,463.31			0.00	APROBADO	ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	PENARRETAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	006	000	580104	1101 001 0			4,463.31	4,463.31	0.00								
1111	132	19/08/2019	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA VILCABAMBA. PAGO 3ER DESEMBOLSO 25%CONVENIO DI-07-11D01-08339-D, CPPNRO 59, CDI, JULIO A SEPT.2019, MEMORANDO AUT. NRO. MIES-CZ-7-DDL-2019-5356-M,DORIS DUQUE,INFORME TECNICO MAGDALENA ARMIJOS,INFORME FINANCIERO PAOLA PEÑARRETA,1 CARPETA,SON 267HOJAS	1160025070001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA VILCABAMBA	9,368.24			0.00	APROBADO	ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	PENARRETAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	006	000	580104	1101 001 0			9,368.24	9,368.24	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1133 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019,

Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1112	1088	19/08/2019	DEV	NOR	OGA	ASOC. DE SERVICIOS DE ALIMENTACION LIMPIEZA Y MENSAJERIA CATAY MAYU ASOCATAYU, FACT. N°001-001-379, PAGO SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA REALIZADO EN CDI DE CATAMAYO, JULIO 2019, CPP N°88, CATE-DDL-CZ-7-004-2019, CE-20190001550130, MEMOR. AUT. NRO. MIES-CZ7-DDL-2019-5355-M, MEMORANDO SOLIC. N5334-M, 32HOJAS	1191752380001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION LIMPIEZA Y MENSAJERIA CATAY MAYU ASOCATAYU	942.99			0.00	APROBADO	ELIANAVIVAN CO		ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	PENARRETAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530209	1101 001 0			942.99	942.99	0.00								
1115	127	19/08/2019	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON PALTAS.-PAGO 2DO DESEMBOLSO 25% CONVENIO PD-07-11D01-08119-D, CPPNRO. 45, DISCAPACIDADES, AHC, ABRIL A JUNIO 2019, MEMORANDO AUT. NRO. MIES-CZ-7-DDL-2019-5402-M, DORIS DUQUE, INFORME TECNICO PATRICIA CARRION, INFORME FINANCIERO DANIXA CALDERON, 1CARPETA, 462HOJAS	1160000910001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON PALTAS	5,327.85			0.00	APROBADO	ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	PENARRETAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	006	000	580104	1101 001 0			5,327.85	5,327.85	0.00								
1121	194	20/08/2019	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE LA TINGUE.-PAGO 2DO DESEMBOLSO 25% CONVENIO PD-07-11D01-08124-D, CPP NRO. 28, AHC, ABRIL A JUNIO DE 2019, MEMORANDO AUTOR. NRO. MIES-CZ-7-DDL-2019-5401-M DORIS DUQUE, INFORME TECNICO PATRICIA CARRION, INFORME FINANCIERO DANIXA CALDERON, 1CARP. 195HOJAS	1160028680001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE LA TINGUE	2,920.11			0.00	APROBADO	ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	PENARRETAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	006	000	580104	1101 001 0			2,920.11	2,920.11	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1134 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019, Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1122	1110	20/08/2019	DEV	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-PAGO DE FACTURAS 001-777-127763339,SERVICIO DE CONSUMO DE TELEFONÍA DE PUNTO PAÍS DE LA DDL LOJA-MIES, JULIO 2019,MEMORANDO AUT.Nº MIES-CZ-7-DDL-2019-5466-M DPORIS DUQUE,CPP NRO.-2, SON 06 HOJAS.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	7.13			0.00	APROBADO	ELIANAVIVAN CO		ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	PENARRETAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1101 001 0			7.13	7.13	0.00								
1136	387	21/08/2019	DEV	NOR	TRF	GAD PARROQUIAL RURAL DE VICENTINO,PAGO 2DO DESEMBOLSO 50% CONVENIO NRO.AM-07-11D01-09254-D GERONTOLÓGICA, ESPACIOS ACTIVOS , CPP-Nº131,JULIO A DIC. 2019,MEMORANDO AUT.NRO.MIES-CZ7-DDL2019-5582M DORIS DUQUE,INFORME TEC.MARIA ENITH RIOFRIO,INFORME FINANCIERO JENNY NORIEGA,1 CARPETA,224 HOJAS.	1160024260001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE VICENTINO	3,194.49			0.00	APROBADO	ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	PENARRETAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	001	001	000	780104	1101 202 0			3,194.49	3,194.49	0.00								
1144	1080	21/08/2019	DEV	NOR	TRF	GAD MUNICIPAL DE CATAMAYO,PAGO 1ER 40% CONVENIO NRO. PE-07-11D01-09468-D,ABRIL -JUNIO DE 2019,PE,CPP-Nº191, ERRADICACIÓN DEL TRABAJO INFANTIL, MEMORANDO AUTOR.NRO.MIES-CZ7-DDL-2019-5014-M IVAN RIVADENEIRA,INFORME VIABILIDAD OBER MACAS,MIES-SPE-2019-0877M,MIES-SPE-2019-0877-M,1130-M,141HOJAS.	1160000400001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE CATAMAYO	15,731.71			15,731.71	APROBADO	ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	PENARRETAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	005	000	580104	1109 001 0			15,731.71	15,731.71	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1135 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019,

Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
1149	1038	22/08/2019	DEV	NOR	OGA	COOPERATIVA DE TRANSPORTE MIXTA EN CAMIONETAS DOBLE CABINA 1RO. DE MAYO DE CATAMAYO.- PAGO FACT. NRO.001-001-1123 ALQUILER DE 2 CAMIONETAS DOBLE CABINA CON CONDUCTOR MOVILIZACION EQUIPO TEC. BONO JOAQUIN GALLEGOS LARA, CPP-N°67,23 DIAS JULIO 2019,CE-20190001535606, MEMORANDO AUT. No.5609-M,86HOJAS	1190084090001	COOPERATIVA DE TRANSPORTE MIXTA EN CAMIONETAS DOBLE CABINA 1RO. DE MAYO DE CATAMAYO	3,281.45			0.00	APROBADO	ELIANAVIVAN CO		ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	PENARRETAC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
59	000	000	004	000	530505	1101	001	0	3,281.45	3,281.45	0.00									
1153	1147	22/08/2019	DEV	NOR	OGA	LOAIZA SOLORZANO PABLO AUGUSTO, LIQUIDACION.NRO 45 REALIZADA PAOLA PEÑARRETA, PICHINCHA-QUITO, DEL 11 AL 13 JULIO 2019, ENCUESTRO NCNAL "ADM. Y DE COMPRAS PUBLICAS", MEMORANDO AUT.NRO MIES-CZ7-DDL-2019-4312-M, CPP-98, PLAN, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTIT,ACTA COMPROM DE SOCIAC,SON 30 HOJAS	1103147375	LOAIZA SOLORZANO PABLO AUGUSTO	132.95			0.00	APROBADO	ELIANAVIVAN CO		ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	PENARRETAC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530301	1101	001	0	15.00	15.00	0.00									
01	000	000	001	000	530303	1101	001	0	117.95	117.95	0.00									
1154	1152	22/08/2019	DEV	NOR	OGA	OJEDA ORDONEZ EDUARDO MICHAEL,LIQUIDACION NRO.4878 REALIZ.PAOLA PEÑARRETA DEL 22 AL 24 JULIO 2019, PICHINCHA-QUITO, ASISTIR AL TALLER DE "SUBSISTEMAS DE TALENTO HUMANO Y NORMATIVA", MEMORANDO NRO 4272-M, CPP-NRO 98, MEMORANDO MIES-CZ7-DDL2019-4878-M,PLAN, SOLICITUD E INFORME SERVICIOS INSTIT. 23 HOJ	1103680177	OJEDA ORDONEZ EDUARDO MICHAEL	142.83			0.00	APROBADO	ELIANAVIVAN CO		ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	PENARRETAC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530301	1101	001	0	23.00	23.00	0.00									
01	000	000	001	000	530303	1101	001	0	119.83	119.83	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 >= 01/08/2019,
Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Página: 1136 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1155	1140	22/08/2019	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL VIMATEX ASOTEXVIM, FACT. NRO 001-001-179, ADQUISICION DE CHOMPAS IMPERMEABLES CON FORRO POLAR Y BORDADOS PARA EL PERSONAL DEL CODIGO DE TRABAJO DEL PROGRAMA 01, CPP-NRO 175, CATALOGO ELECTRÓNICO CATE-DDL-CZ-7-MIES-011-2019,CE-20190001619930,SON 52 HOJAS	0691757153001	ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL VIMATEX ASOTEXVIM	172.74			0.00	APROBADO	ELIANAVIVAN CO		ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	PENARRETAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530802	1101 001 0			172.74	172.74	0.00								
1162	1133	22/08/2019	DEV	NOR	OGA	PEREZ JORGE ANTONIO.-PAGO DE FACT.N°001-001-228, ADQUISICIÓN DE ZAPATOS DE CUERO TIPO BOTÍN PARA PERSONAL DE CÓDIGO DE TRABAJO DEL DISTRITO LOJA, CPP N°175, CATE-DDL-CZ-7-MIES-011-2019, CE-20190001619933, MEMORANDO NR. MIES-CGAF-DARH-2019-2033-M, UNIFORMES AÑO 2019, SON 63 HOJAS	1801629120001	PEREZ JORGE ANTONIO	217.80			0.00	APROBADO	ELIANAVIVAN CO		ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	PENARRETAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530802	1101 001 0			217.80	217.80	0.00								
1164	1139	22/08/2019	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION LIMPIEZA Y MENSAJERIA CATAY MAYU ASOCATAYU, PAGO FACT. N°001-001-378, SERVICIO DE EXTERNALIZACION DE ALIM. CDI SAN JOSE DE CATAMAYO, JULIO 2019, CPP N°144,967 INGESTAS, CONTRATO NRO. 008-11D01-DJ-CZ-7-MIES-2019, MEMORANDO AUT.NRI.MIES-CZ7-DDL-2019-5611-M,53HOJAS	1191752380001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION LIMPIEZA Y MENSAJERIA CATAY MAYU ASOCATAYU	2,427.17			0.00	APROBADO	ELIANAVIVAN CO		ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	PENARRETAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530235	1101 001 0			2,427.17	2,427.17	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1137 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019,

Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
1166	1138	22/08/2019	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION LIMPIEZA Y MENSAJERIA INKAN SAMANA DESCANSO DEL INCA,PAGO FACT N °001-001-479, SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA TIPO III CDI DE SARAGURO, JULIO 2019, CPP N°88,CATE-DLL-CZ-7-004-2019,CE-20190001550129, MEMOR. AUTORIZAC No.MIES-CZ7-DDL2019-5613-M.SON 33 HOJAS.	1191752151001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION LIMPIEZA Y MENSAJERIA INKAN SAMANA DESCANSO DEL INCA ASOINKAN	1,157.13			0.00	APROBADO	ELIANAVIVAN CO		ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	PENARRETAC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530209	1101 001 0			1,157.13	1,157.13	0.00									
1168	381	22/08/2019	DEV	NOR	TRF	FUNDACION HUMANA PUEBLO A PUEBLO ECUADOR, PAGO 2DO DESEMBOLSO 30% CONVENIO N° AM-07-11D01-09141-D, GERONTOLÓGICA,AHCPERSONAS ADULTAS MAYORES SIN DISCAPACIDAD, CPP-N°125,JULIO A SEPT. 2019, INFORME TECNICO MARIA ENITH RIOFRIO AUT.IVAN RIVADENEIRA,INFORME FINANCIERO JENNY NORIEGA,2CARP.SON 681HOJAS	0992568402001	FUNDACION HUMANA PUEBLO A PUEBLO ECUADOR	8,970.43			0.00	APROBADO	ELIANAVIVAN CO		ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	PENARRETAC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
58	000	002	001	000	780204	1101 202 0			8,970.43	8,970.43	0.00									
1169	1137	22/08/2019	DEV	NOR	OGA	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA SAN CAMILO ASOSERLISCAM,PAGO FACT. N°001-001-368, SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DE INTERIORES Y EXTERIORES TIPO III CDI JOSE MIGUEL CARRION MORA, JULIO 2019, CPP N°88, CATE-DDL-CZ-7-004-2019, CE-20190001550131, SON 31 HOJAS	1191759210001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA SAN CAMILO ASOSERLISCAM	1,513.17			0.00	APROBADO	ELIANAVIVAN CO		ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	PENARRETAC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530209	1101 001 0			1,513.17	1,513.17	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1138 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019,

Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
1171	1134	22/08/2019	DEV	NOR	OGA	SISTEMAS Y COMPUTACION SISCONET CIA. LTDA.PAGO FACTURA Nro 001-002-5720, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE IMPRESORA DEL AREA ADM. DE LA DDL, CPPNRO 80, MEMORANDO AUTORIZACION PAGO NRO.MIES-CZ7-DDL-2019- 5382-M, PROCESO INFIMA CUANTIA, SE ADJ. 28 HOJAS	1190082225001	SISTEMAS Y COMPUTACION SISCONET CIA. LTDA.	329.00			0.00	APROBADO	ELIANAVIVAN CO		ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	PENARRETAC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530704	1101 001 0			329.00	329.00	0.00									
1173	1135	22/08/2019	DEV	NOR	OGA	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA UNIDOS POR SIEMPRE ASOLIMUNSIE,PAGO FACTURA NRO 001-001-240, SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DE CENTRO DE ATENCION INTEGRAL DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD, JULIO 2019, CPPNRO 35, MEMORANDO AUT.NRO.MIES-CZ7-DDL2019-5527-M DORIS DUQUE,CATE-DDL-CZ-7-MIES-003-2019, 38 HOJ	1191760405001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA UNIDOS POR SIEMPRE ASOLIMUNSIE	2,352.96			0.00	APROBADO	ELIANAVIVAN CO		ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	PENARRETAC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
59	000	000	001	000	530209	1101 001 0			2,352.96	2,352.96	0.00									
1175	1132	22/08/2019	DEV	NOR	OGA	SISTEMAS Y COMPUTACION SISCONET CIA. LTDA.,PAGO FACTURA Nro 001-002-5719, ADQUISICION DE TONNERS STOCK EXISTENCIAS DE BODEGA GENERAL DE LA DDLOJA, CPP NRO 187, MEMORANDO AUT. PAGO NRO.MIES-CZ7-DDL-2019- 5396-M, INFIMA CUANTIA,RESOLUCION NRO.MIES-CZ7-DDL-2019-0016R,SON 26 HOJAS.	1190082225001	SISTEMAS Y COMPUTACION SISCONET CIA. LTDA.	646.13			0.00	APROBADO	ELIANAVIVAN CO		ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	PENARRETAC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530804	1101 001 0			646.13	646.13	0.00									
1177	1116	22/08/2019	DEV	NOR	OGA	MUNICIPIO DE LOJA.-PAGO FACTURAS NRO 001-022-67834-67836-67835 DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LOS CENTROS DE ATENCIÓN DIRECTA CDI, YAGUARCUNA, ZAMORA HUAYCO,JOSE MIGUEL CARRION MORA, CPP NRO.74, JULIO 2019, MEMORANDO.AUT.NRO.MIES-CZ7-DDL-2019-5464-M DORIS DUQUE, SE ADJ.08 HOJAS	1160000240001	MUNICIPIO DE LOJA	60.51			0.00	APROBADO	ELIANAVIVAN CO		ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	PENARRETAC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530101	1101 001 0			60.51	60.51	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1139 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019, Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1178	1117	22/08/2019	DEV	NOR	OGA	MUNICIPIO DE LOJA.- PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE EN EL CENTRO DIURNO DE DESARROLLO INTEGRAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL 11D01 LOJA, SEGÚN FACTURA NRO. 001-022-67837, JULIO 2019, CPP.-NRO.20, MEMORANDO AUTOR.PAGO NRO. MIES-CZ-7-DDL-2019-5465-M DORIS DUQUE,SON 07 HOJ.	1160000240001	MUNICIPIO DE LOJA	64.98			0.00	APROBADO	ELIANAVIVAN CO		ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	PENARRETAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	001	000	530101	1101 001 0			64.98	64.98	0.00								
1179	1114	23/08/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA .-PAGO DE FACT. 001-003-859886,919633,919627,859729, SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CDI SAN JOSÉ DE CATAMAYO,SARAGURO,JOSÉ MIGUEL CARRIÓN MORA Y ZAMORA HUAYCO DE DDL, MES JULIO-2019, CPP NRO.72,MEMORANDO AUT.MIES-CZ7-DDL-20195504M,9HOJAS	1190005646001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA	205.06			0.00	APROBADO	ELIANAVIVAN CO		ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	PENARRETAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530104	1101 001 0			205.06	205.06	0.00								
1180	1118	23/08/2019	DEV	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-PAGO SERVICIO TELEFONÍA E INTERNET CENTRO DIURNO DE DESARROLLO INTEGRAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD, MIESPACIO JUVENIL,FACT.Nº001-777-127763337,127763338,127763341,JULIO-2019,CPPNº161,MEMO MIES-CZ-7-DDL-2019-5461-M,SON08 HOJAS	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	153.25			0.00	APROBADO	ELIANAVIVAN CO		ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	PENARRETAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	001	000	530105	1101 001 0			153.25	153.25	0.00								
1181	1119	23/08/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PÚBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE EP,PAGO FACTURA.119-008-6743 POR SERVICIOS CORREO LOCAL Y NACIONAL DE LA DDL,MES JULIO 2019, CPP NRO. 3, MEMORANDO AUT.NºMIES CZ-7-DDL-2019-5379-M DORIS DUQUE, SON 19 HOJAS	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	47.68			0.00	APROBADO	ELIANAVIVAN CO		ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	PENARRETAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530106	1101 001 0			47.68	47.68	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1140 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019,

Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1183	1120	23/08/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AERE/A DEL ECUADOR TAME EP, SEGUN FACTURA N°001-020-31968, PAGOADQUISICION PASAJES AEREOS, MES DE JULIO-2019 SERVIDORES DE LA DDLOJA MIES, CPP-N°176, CONTRATO COMPLEMENTARIO N°EQ-TC-2019 87-07, MEMORANDO AUT. N° MIES-CZ7-DDL-2019-5280-M, SON 44HOJAS	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	681.42			0.00	APROBADO	ELIANAVIVAN CO		ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	PENARRETAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1101 001 0			681.42	681.42	0.00								
1185	1128	23/08/2019	DEV	NOR	OGA	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A., PAGO FACT. NRO 002 -001-55420 POR ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA BODEGA GENERAL LA DDLOJA MIES, CATE-DDL-CZ-7-MIES-012-2019, CPP-NRO 187, MEMORANDO AUT. NRO. MIES-CZ7-DDL-2019-5432-M DORIS DUQUE, SON 39 HOJAS	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	299.20			0.00	APROBADO	ELIANAVIVAN CO		ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	PENARRETAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530804	1101 001 0			299.20	299.20	0.00								
1192	1126	23/08/2019	DEV	NOR	OGA	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL INTERCULTURAL DE SARAGURO, PAGO DE AGUA POTABLE DEL CDI SARAGURO, SEGUN FACTURA Nro: 001-013-000063470, JULIO -2019, CPP NRO. 74, MEMORANDO AUT. MIES-CZ-7-DDL-2019-5583-M, SE ADJ. 08 HOJAS	1160001130001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL INTERCULTURAL DE SARAGURO	89.03			0.00	APROBADO	ELIANAVIVAN CO		ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	PENARRETAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530101	1101 001 0			89.03	89.03	0.00								
1195	1193	23/08/2019	DEV	NOR	OGA	VARGAS REY GONZALO EFREN, COMISION No 1, DEL 18 AL 19 JULIO 2019, CUENCA-AZUAY, LIQUIDACION NRO. 44 PAOLA PEÑARRETA, TRASLADO A LOS COMPAÑEROS DR. OBER MACAS, IVAN QUEZADA TECNICOS, MEMORANDO MIES-CZ7-DDL-2019-4489-M, CPP-NRO 98, PLAN, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTIT. SE ADJ. 21 HOJAS.	1102119755	VARGAS REY GONZALO EFREN	61.50			0.00	APROBADO	ELIANAVIVAN CO		ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	PENARRETAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1101 001 0			61.50	61.50	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1141 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019,

Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
1196	1159	23/08/2019	DEV	NOR	OGA	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE CATAMAYO, PAGO SEGÚN FACT. 001-004-353159, SERVICIO DE AGUA POTABLE EN CDI SAN JOSE DE CATAMAYO DE LA DDL MIES, CONSUMO JULIO -2019, CPP N° 74, MEMORANDO AUT. N° MIES CZ-7-DDL-2019-5680-M AUGUSTO ABENDAÑO, SE ADJ. 06 HOJAS.	1160000400001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE CATAMAYO	44.93			0.00	APROBADO	ELIANAVIVAN CO		ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	PENARRETAC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530101	1101 001 0			44.93	44.93	0.00									
1198	1161	23/08/2019	DEV	NOR	OGA	ESPINOSA TORRES JUAN FERNANDO, FACT.001-010-3935, PAGO CAMBIO DE ACEITE DE FILTROS DE LOS VEHICULOS PLACAS PEQ.-0220, LEA-0627, LEA-0594, DE LA DDL, CPP-N° 94, CONTRATO N°004-11D01-DJ-CZ-7-MIES-2019, MEMORANDO AUT.MIES-CZ7-DDL-2019-5615-M AUGUSTO ABENDAÑO,ORDENES NRO.431,438,437, SON 24 HOJAS.	1102913223001	ESPINOSA TORRES JUAN FERNANDO	76.00			0.00	APROBADO	ELIANAVIVAN CO		ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	PENARRETAC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530803	1101 001 0			76.00	76.00	0.00									
1202	1160	23/08/2019	DEV	NOR	OGA	ESPINOSA TORRES JUAN FERNANDO, FACT.001-010-3934, PAGO DE FILTROS DE LOS VEHICULOS PLACAS PEQ.-0220, LEA-0627, LEA-0594 DE LA DDLOJA MIES, CPP-N° 86, CONTRATO N°005-11D01-DJ-CZ-7-MIES-2019, MEMORANDO AUT.N°MIES-CZ7-DDL-2019-5615-M AUGUSTO ABENDAÑO, ORDENES ORIGINALES CUR NRO.01198,SON 24 HOJAS	1102913223001	ESPINOSA TORRES JUAN FERNANDO	9.00			0.00	APROBADO	ELIANAVIVAN CO		ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	PENARRETAC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530813	1101 001 0			9.00	9.00	0.00									
1206	1206	23/08/2019	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:HO A:2019] GRUPO 51-28073100000-DIRECCION DISTRITAL-11D01-LOJA-MIES: ROL SUBSIDIOS JULIO 2019	1160057000001	DIRECCION DISTRITAL-11D01-LOJA-MIES	701.88			0.00	APROBADO	TWCHUQUIMA RCAB		TWCHUQUIM AR CAB	TWCHUQUIM AR CAB	PENARRETAC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	510304	1100 001 0			64.50	64.50	0.00									
01	000	000	001	000	510306	1100 001 0			516.00	516.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1142 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019,

Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
01	000	000	001	000	510401	1100 001 0			15.76	15.76	0.00								
01	000	000	001	000	510408	1100 001 0			105.62	105.62	0.00								
1207	1100	23/08/2019	DEV	NOR	TRF	CASA HOGAR MARIA BORDONI, PAGO 2DO DESEMBOLSO 30% CONVENIO NRO.PE-07-11D01-09317-D, MOD. ACOGIMIENTO INSTITUCIONAL, MAYO A AGOSTO DE 2019, CPP NRO. 201, MEMORANDO AUT. NRO MIES-CZ-7-DDL-2019-5649-M AGUSTO ABENDAÑO, INFORME TECNICO OBER MACAS, INFORME FINANCIERO TITO CHUQUIMARCA, SON 4CARP990HOJAS	1191769623001	CASA HOGAR MARIA BORDONI	32,037.01			32,037.01	APROBADO	ELIANAVIVAN CO		ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	PENARRETAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	003	000	780204	1101 202 0			32,037.01	32,037.01	0.00								
1208	385	23/08/2019	DEV	NOR	TRF	GAD MUNICIPAL DE CATAMAYO.-PAGO 2DO DESEMBOLSO 50% CONVENIO NRO.AM-07-11D01-09248-D, GERONTOLÓGICA, ESPACIOS ACTIVOS SIN ALIMENTACION, CPP-N °129, ABRIL A JUNIO DE 2019, MEMORANDO DE AUT. NRO. MIES-CZ7-DDL2019-5742-M AGUSTO ABENDAÑO, INFORME TEC SANDRA JIMENEZ, INFORME FINANCIERO JENNY NORIEGA, 1 CARP, 287H	1160000400001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE CATAMAYO	3,159.00			0.00	APROBADO	ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	PENARRETAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	001	001	000	780104	1101 202 0			3,159.00	3,159.00	0.00								
1209	1188	23/08/2019	DEV	NOR	OGA	VILLAVICENCIO OJEDA FANY ISABEL, FACT. N° 002-001-5462-5475-5464-5465-5466-5467-5469-5470-5471-5472-5473-5474, PAGO ADQUISICIÓN ALIMENTOS CENTRO DIURNO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD, JULIO 2019, CONTRATO N° 001-11D01-DJ-CZ-7-MIES-2019, CPP-NRO 40, MEMORANDO AUT. MIES-CZ7-DDL2019-5668M, SON 81 HOJAS	1102364419001	VILLAVICENCIO OJEDA FANY ISABEL	2,440.76			0.00	APROBADO	ELIANAVIVAN CO		ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	PENARRETAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	005	000	530801	1101 001 0			2,440.76	2,440.76	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1143 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019,

Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
1210	1041	23/08/2019	DEV	NOR	OGA	PARRA CHALAN FLOR MARIA,PAGO SERVICIO DE ALIMENTACION ENTREGADO EN CENTRO ESPACIO ACTIVO EL PARAISO DE CELEN,310 INGESTAS, CPP-N° 100,MES MAYO 2019,FACT.NRO.002-001- 502,MEMORANDO NRO.MIES-CZ7- DDL2019-5729-M AGUSTO ABENDAÑO,INFORME ADM.PABLO LOAIZA,INFORME TECNICO MARIA ENITH RIOFRIO,SON.76 HOJAS	1103218283001	PARRA CHALAN FLOR MARIA	716.88			0.00	APROBADO	ELIANAVIVAN CO		ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	PENARRETAC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
58	000	002	001	000	730235	1100	202	0	716.88	716.88	0.00									
1212	1041	23/08/2019	DEV	NOR	OGA	PARRA CHALAN FLOR MARIA,PAGO SERVICIO DE ALIMENTACION ENTREGADO EN CENTRO ESPACIO ACTIVO EL PARAISO DE CELEN,310 INGESTAS, CPP-N° 100,MES JUNIO 2019,FACT.NRO.002-001-505,EMORANDO NRO.MIES-CZ7-DDL2019-5728-M AGUSTO ABENDAÑO,INFORME ADM.PABLO LOAIZA,INFORME TECNICO MARIA ENITH RIOFRIO,SON.75 HOJAS	1103218283001	PARRA CHALAN FLOR MARIA	693.75			0.00	APROBADO	ELIANAVIVAN CO		ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	PENARRETAC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
58	000	002	001	000	730235	1100	202	0	693.75	693.75	0.00									
1214	1214	26/08/2019	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:NO A:2019] GRUPO 51- 28073100000-DIRECCION DISTRITAL- 11D01-LOJA-MIES: ROL DE PAGOS MES DE AGOSTO DE 2019, GRUPO DE GASTO 51	1160057000001	DIRECCION DISTRITAL- 11D01-LOJA-MIES	165,839.39			0.00	APROBADO	TWCHUQUIMA RCAB		TWCHUQUIM ARCAB	TWCHUQUIM ARCAB	PENARRETAC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	510105	1100	001	0	25,850.00	25,850.00	0.00									
01	000	000	001	000	510106	1100	001	0	3,506.00	3,506.00	0.00									
01	000	000	001	000	510510	1100	001	0	1,972.00	1,972.00	0.00									
01	000	000	001	000	510601	1100	001	0	3,110.89	3,110.89	0.00									
56	000	000	001	000	510105	1100	001	0	34,344.00	34,344.00	0.00									
56	000	000	001	000	510510	1100	001	0	817.00	817.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1144 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019, Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
56	000	000	001	000	510601	1100 001 0			3,393.46	3,393.46	0.00								
56	000	000	003	000	510105	1100 001 0			63,765.00	63,765.00	0.00								
56	000	000	003	000	510510	1100 001 0			5,850.00	5,850.00	0.00								
56	000	000	003	000	510601	1100 001 0			6,718.74	6,718.74	0.00								
57	000	000	009	000	510510	1100 001 0			9,198.00	9,198.00	0.00								
57	000	000	009	000	510601	1100 001 0			887.68	887.68	0.00								
59	000	000	001	000	510510	1100 001 0			3,437.00	3,437.00	0.00								
59	000	000	001	000	510601	1100 001 0			331.70	331.70	0.00								
59	000	000	004	000	510510	1100 001 0			2,424.00	2,424.00	0.00								
59	000	000	004	000	510601	1100 001 0			233.92	233.92	0.00								
1215	1215	26/08/2019	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:DT A:2019] GRUPO 51-28073100000-DIRECCION DISTRITAL-11D01-LOJA-MIES: ROL DE PAGOS DECIMOCUARTA REMUNERACION MENSUALIZADOS AGOSTO 2019	1160057000001	DIRECCION DISTRITAL-11D01-LOJA-MIES	610.49			0.00	APROBADO	TWCHUQUIMA RCAB		TWCHUQUIM ARCAB	TWCHUQUIM ARCAB	PENARRETAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510203	1100 001 0			446.34	446.34	0.00								
01	000	000	001	000	510204	1100 001 0			164.15	164.15	0.00								
1216	1216	26/08/2019	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:JU A:2019] GRUPO 51-28073100000-DIRECCION DISTRITAL-11D01-LOJA-MIES: ROL DE PAGOS PENSIONES JUBILARES AGOSTO DE 2019	1160057000001	DIRECCION DISTRITAL-11D01-LOJA-MIES	350.83			0.00	APROBADO	TWCHUQUIMA RCAB		TWCHUQUIM ARCAB	TWCHUQUIM ARCAB	PENARRETAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	580209	1100 001 0			350.83	350.83	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1145 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019, Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1218	1189	26/08/2019	DEV	NOR	OGA	ESPINOSA TORRES JUAN FERNANDO, FACTURA N°001-010-3933, PAGO SERVICIO DE LAVADO PARA EL VEHICULO PLACAS PEQ.-0220, CONDUCTOR ADM JUAN GAONA, CPP-N°96, INFIMA CUANTIA, CONTRATO 002-11D01-DJ-CZ-7-MIES-2019, MEMORANDOAUT. NRO.MIES-CZ7-DDL-2019-5730M, SON14 HOJAS.	1102913223001	ESPINOSA TORRES JUAN FERNANDO	8.00			0.00	APROBADO	ELIANAVIVAN CO		ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	PENARRETAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530405	1101 001 0			8.00	8.00	0.00								
1221	1200	27/08/2019	DEV	NOR	OGA	SONGOR SONGOR JOSE ALBERTO,FACTURA N°001-001-5285, PAGO MANENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHICULO MAZDA BT-50, PLACAS-0594 DE LA DDLOJA MIES, CPP-N°97,CONTRATO N°006-11D01-DJ-CZ-7-MIES-2019, MEMORANDO AUTORIZACION NRO MIES-CZ-7-DDL-2019-5713-M, SON 15 HOJAS.	1104162100001	SONGOR SONGOR JOSE ALBERTO	75.00			0.00	APROBADO	ELIANAVIVAN CO		ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	PENARRETAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530405	1101 001 0			75.00	75.00	0.00								
1222	1201	27/08/2019	DEV	NOR	OGA	TORRES GUARNIZO DIANA ALEXANDRA,FACTURA N°001-001-699,001-001-700, ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS VEHICULOS TOYOTA PEJ-0202 COND.ADM SALVADOR HURTADO, MAZDA BT-50 PLACA: LEA-0594 CONDUCT. ADM JULIO CHAMBA, CPP-86,CONTRATO N°005-11D01-DJ-CZ-7-MIES-2019, SON 24HOJAS	1104154743001	TORRES GUARNIZO DIANA ALEXANDRA	250.13			0.00	APROBADO	ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	PENARRETAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530813	1101 001 0			250.13	250.13	0.00								
1224	1156	27/08/2019	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION NUTRICION INTEGRAL Y VIDA ASONUTRIVID.-FACT. NRO. 001-001-53, PAGO SERVICIO EXTERNALIZADO DE ALIMENTACION CDI JOSE MIGUEL CARRION,JULIO 2019,1843 INGESTAS,CPP-N°144,MEMORANDO MIES-CZ-7-DDL-2019-5684-M,FI-DDLM-001-2019, SON 62 HOJAS	1191771199001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION NUTRICION INTEGRAL Y VIDA ASONUTRIVID	4,625.93			0.00	APROBADO	ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	PENARRETAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530235	1101 001 0			4,625.93	4,625.93	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1146 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019,

Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
1226	1203	27/08/2019	DEV	NOR	OGA	MERCHAN ERAS CHRISTIAN MANUEL,PAGO DE FACT.NRO 001-001-920,001-001-923,PROVISION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA SESIONES DEMOSTRATIVAS CCRA PINDAL, INFIMA CUANTIA, CPP-NRO 154, MES JULIO 2019,MEMORANDO AUT. NRO.MIES-CZ7-DDL-2019-5651,MEMORANDO NRO.5646,SON 63HOJAS.	0705263010001	MERCHAN ERAS CHRISTIAN MANUEL	161.20			0.00	APROBADO	ELIANAVIVAN CO		ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	PENARRETAC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	008	000	530801	1101 001 0			161.20	161.20	0.00									
1227	1131	27/08/2019	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION LIMPIEZA Y MENSAJERIA INKAN SAMANA DESCANSO DEL INCA ASOINKAN,PAGO FACTURA N°001-001-478, SERVICIO DE INGESTAS DE ALIMENTOS CDI SARAGURO, JULIO 2019, CPP N °144,CONTRATO N° 009-11D01-DJ-CZ-7-MIES-2019,MEMORANDO AUT.Nro. 5610-M,52HOJAS.	1191752151001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION LIMPIEZA Y MENSAJERIA INKAN SAMANA DESCANSO DEL INCA ASOINKAN	2,565.22			0.00	APROBADO	ELIANAVIVAN CO		ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	PENARRETAC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530235	1101 001 0			2,565.22	2,565.22	0.00									
1231	1230	27/08/2019	DEV	NOR	OGA	CODYXOPAPER CIA. LTDA. SEGUN FACT. NRO 001-001-53621, PAGO ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA LA DDL MIES, CATE-DDL-CZ-7-MIES-012-2019, CPP-NRO.87, MEMORANDO AUT. NRO.MIES-CZ7-DDL-2019-5722-M,MEMORANDO NRO.5687, SON 31 HOJAS	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	121.00			0.00	APROBADO	ELIANAVIVAN CO		ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	PENARRETAC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530804	1101 001 0			121.00	121.00	0.00									
1238	1233	28/08/2019	DEV	NOR	OGA	ESTACION DE SERVICIO VALDIVIESO COMPANIA, SEGUN FACTURA N°001-011-748,001-011-749,001-011-750,001-011-751,001-011-752, ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA DDL MIES, PLACAS LEA-0783,LEA-0627,LEA-0784, LEA-0594,MES JULIO 2019, HOJAS DE RUTA, INFORME DE COMBUSTIBLE,CPPNRO.95,	1191757706001	ESTACION DE SERVICIO VALDIVIESO COMPANIA	786.65			0.00	APROBADO	ELIANAVIVAN CO		ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	PENARRETAC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530803	1101 001 0			786.65	786.65	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1147 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019,

Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1244	1234	29/08/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA.-PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉCTRICA DEL CENTRO DIURNO DE DESARROLLO INTEGRAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD, NRO. 001-003-00877703, 001-003-878428, MES JULIO-2019, MEMORANDO AUTORIZACION PAGO NRO. MIES-CZ-7-DDL-2019-5845-M, SON 11 HOJAS	1190005646001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA	273.50			0.00	APROBADO	ELIANAVIVAN CO		ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	PENARRETAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	001	000	530104	1101 001 0			273.50	273.50	0.00								
1245	1241	30/08/2019	DEV	NOR	OGA	SACA SACA CARLOS NARCIZO, NOTAS DE VTA.RISE 001-001-59,001-001-60,PAGO PROVISION DE ALIMENTOS PARA SESIONES DEMOSTRATIVAS CCRA YULUC DE LA DDLOJA, MES DE JULIO 209, CPP-NRO. 154, INFIMA CUANTIA, CONTRATO NRO 012-11D01-DJ-CZ-7-MIES-201,MEMORANDO AUT.MIES-CZ7-DDL-2019-5875M,60 HOJAS.	0704234525001	SACA SACA CARLOS NARCIZO	172.70			0.00	APROBADO	ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	PENARRETAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	008	000	530801	1101 001 0			172.70	172.70	0.00								
1246	1246	30/08/2019	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:NO A:2019] GRUPO 51-28073100000-DIRECCION DISTRITAL-11D01-LOJA-MIES: ROL DE PAGOS MES DE AGOSTO DE 2019, ECO.- TITO WILFRIDO CHUQUIMARCA BRAVO	1160057000001	DIRECCION DISTRITAL-11D01-LOJA-MIES	1,837.73			0.00	APROBADO	TWCHUQUIMA RCAB		TWCHUQUIM ARCAB	TWCHUQUIM ARCAB	PENARRETAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510105	1100 001 0			1,676.00	1,676.00	0.00								
01	000	000	001	000	510601	1100 001 0			161.73	161.73	0.00								
1247	1158	31/08/2019	DEV	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-PAGO DE FACTURAS 001-777-127763336,127763340,127763342,PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET DE LOS CENTROS EMBLEMATICOS SAN JOSE DE CATAMAYO,SARAGURO Y DE ATENCION DIRECTA JOSE MIGUEL CARRION MORA, MES JULIO-2019, CPP NRO.-170,SON 08 HOJAS.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	472.08			0.00	APROBADO	ELIANAVIVAN CO		ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	PENARRETAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530105	1101 001 0			472.08	472.08	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1148 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019,

Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
TOTAL ENTIDAD: 280-7310-0000									605,098.13	605,098.13	0.00	185,372.45	CANTIDAD DE CURS:					76	
ENTIDAD: 280-7420-0000 DIRECCION DISTRITAL-11D06-CALVAS-GONZANAMA-QUILANGA-MIES																			
882	882	01/08/2019	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:LI A:2019] 280-7420.- DIRECCION DISTRITAL 11D06 CALVAS - GONZANAMA - QUILANGA - LIQUIDACION DE HABERES DE LOS EX SERVIDORES QUE SE DESVINCULARON EN EL AÑO 2019.	1160056970001	DIRECCION DISTRITAL-11D06-CALVAS-GONZANAMA-QUILANGA-MIES	7,160.85			0.00	APROBADO	DDUQUEV		DDUQUEV	DDUQUEV	GLORIA LOAIZA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510203	1100	001	0	225.57	225.57	0.00								
01	000	000	001	000	510204	1100	001	0	204.66	204.66	0.00								
01	000	000	001	000	510707	1100	001	0	281.99	281.99	0.00								
56	000	000	001	000	510203	1100	001	0	24.37	24.37	0.00								
56	000	000	001	000	510204	1100	001	0	45.96	45.96	0.00								
56	000	000	003	000	510203	1100	001	0	440.97	440.97	0.00								
56	000	000	003	000	510204	1100	001	0	1,904.14	1,904.14	0.00								
56	000	000	003	000	510707	1100	001	0	192.47	192.47	0.00								
57	000	000	009	000	510203	1100	001	0	251.58	251.58	0.00								
57	000	000	009	000	510204	1100	001	0	762.83	762.83	0.00								
57	000	000	009	000	510707	1100	001	0	553.89	553.89	0.00								
57	000	000	011	000	510203	1100	001	0	183.50	183.50	0.00								
57	000	000	011	000	510204	1100	001	0	401.66	401.66	0.00								
57	000	000	011	000	510707	1100	001	0	295.80	295.80	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1149 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019,

Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
58	000	000	001	000	510203	1100 001 0			225.57	225.57	0.00								
58	000	000	001	000	510204	1100 001 0			401.66	401.66	0.00								
59	000	000	004	000	510203	1100 001 0			225.57	225.57	0.00								
59	000	000	004	000	510204	1100 001 0			171.83	171.83	0.00								
59	000	000	004	000	510707	1100 001 0			366.83	366.83	0.00								
883	883	01/08/2019	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:LI A:2019] 280-7420.- DIRECCION DISTITAL 11D06 CALVAS - GONZANAMA - QUILANGA.- LIQUIDACION DE HABERES A EX SERVIDOA GEANELLA VILLALTA.	1160056970001	DIRECCION DISTITAL- 11D06-CALVAS- GONZANAMA-QUILANGA- MIES	773.77			0.00	APROBADO	DDUQUEV		DDUQUEV	DDUQUEV	GLORIALOAI A	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510203	1100 001 0			152.06	152.06	0.00								
01	000	000	001	000	510204	1100 001 0			401.66	401.66	0.00								
01	000	000	001	000	510707	1100 001 0			220.05	220.05	0.00								
885	884	02/08/2019	DEV	NOR	TRF	GAD CANTÓN CALVAS - DEVENGADO: PARA EL PRIMER DESEMBOLSOS DEL CONVENIO 2019 CON EL GAD DEL CANTÓN CALVAS DEL PROYECTO DE PROTECCIÓN ESPECIAL DE LA MODALIDAD ERRADICACIÓN DEL TRABAJO INFANTIL 2019, SOLICITADO CON MEMORANDO N° MIES-CZ7-DDC- 2019-3665-M	1160000320001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON CALVAS	11,387.03			11,387.03	APROBADO	MTMORENOC	MTMORENOC	MTMORENOC	MTMORENOC	GLORIALOAI A	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	005	000	580104	1102 001 0			11,387.03	11,387.03	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1150 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019,

Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
888	59	02/08/2019	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO- GAD CANTÓN ZAPOTILLO: PARA EL TERCER DESEMBOLSO DEL CONVENIO 2019 DISTRITO CALVAS CON EL GAD DEL CANTÓN ZAPOTILLO DEL PROYECTO DESARROLLO INFANTIL DE LA MODALIDAD CDI, SOLICITADO CON MEMORANDO N° MIES-CZ7-DDC-2019-3690-M	1160001480001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON ZAPOTILLO	7,981.94			0.00	APROBADO	MTMORENOC	MTMORENOC	MTMORENOC	MTMORENOC	GLORIALOAIZ A	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	006	000	580104	1113	001	0	7,981.94	7,981.94	0.00								
889	60	02/08/2019	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO- GAD CANTÓN MACARA: PARA EL TERCER DESEMBOLSOS DEL CONVENIO 2019 CON EL GAD DEL CANTÓN MACARÁ DEL PROYECTO DESARROLLO INFANTIL DE LA MODALIDAD CDI, SOLICITADO CON MEMORANDO N° MIES-CZ7-DDC-2019-3689-M	1160000830001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON MACARA	11,146.11			11,146.11	APROBADO	MTMORENOC	MTMORENOC	MTMORENOC	MTMORENOC	GLORIALOAIZ A	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	006	000	580104	1108	001	0	11,146.11	11,146.11	0.00								
891	890	02/08/2019	DEV	NOR	OGA	MARIANA SAAVEDRA - DEV Para el pago del evento de difusión de la LOPAM, y la propuesta de Reglamento a esta misma ley, en el marco de la conmemoración del Día Mundial de Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato en la Vejez en Macará 26 de julio, según factura 001-001-207, solicitado con memo 3675	1102628904001	SAAVEDRA ROMERO MARIANITA DE JESUS	1,339.29			0.00	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	GLORIALOAIZ A	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	002	001	000	730205	1102	202	0	1,339.29	1,339.29	0.00								
894	64	06/08/2019	DEV	NOR	TRF	GAD PARROQUIA MANGAHURCO - DEVENGADO: PARA EL TERCER DESEMBOLSO DEL CONVENIO 2019 CON EL GAD DE LA PARROQUIA MANGAHURCO DEL PROYECTO DE DISCAPACIDADES DE LA MODALIDAD ATENCIÓN EN EL HOGAR Y LA COMUNIDAD, SOLICITADO CON MEMORANDO N° MIES-CZ7-DDC-2019-3709-M	1160034220001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA MANGAHURCO	2,736.93			0.00	APROBADO	MTMORENOC	MTMORENOC	MTMORENOC	MTMORENOC	GLORIALOAIZ A	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	000	007	000	580104	1113	001	0	2,736.93	2,736.93	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1151 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019,

Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
895	893	06/08/2019	DEV	NOR	OGA	MARLENE RUIZ - DEVENGADO: PAGO DE COMISIÓN CUMPLIDA EN LA CIUDAD DE QUITO EL 08 Y 09 DE JULIO DE 2019, EN LA CUAL ASISTIÓ A TALLER DE CAPACITACIÓN PARA EL INICIO DE FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE SEGUIMIENTO NOMINAL MT, SOLICITADO CON MEMORANDO N° MIES-CZ7-DDC-2019-3250-M	1103573638	RUIZ TORRES MARLENE CECILIA	50.49			0.00	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	GLORIALOIAZ A	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	004	005	000	730303	1102 202 0			50.49	50.49	0.00								
897	896	07/08/2019	DEV	NOR	OGA	EMAPAC - DEVENGADO: PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS OFICINAS DE LA DDC, SEGÚN FACTURA 001-100-157565, SOLICITADO CON MEMORANDO N° MIES-CZ7-DDC-2019-3645-M	1160051150001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CALVAS EP EMAPAC	32.93			0.00	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	GLORIALOIAZ A	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530101	1102 001 0			32.93	32.93	0.00								
899	334	07/08/2019	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO PARA EL SEGUNDO DESEMBOLSO DEL CONVENIO 2019 CON EL GAD DE LA PARROQUIA 27 DE ABRIL DEL PROYECTO DE GERONTOLOGIA (MMA) DE LA MODALIDAD ATENCIÓN DOMICILIARIA, SOLICITADO CON MEMORANDO N° MIES-CZ7-DDC-2019-3754-M, SEGUN OFICIO DE EMISION DE AVAL N° MEF-SP-2019-0146	1160024930001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA 27 DE ABRIL	3,241.63			0.00	APROBADO	MTMORENOC	MTMORENOC	MTMORENOC	MTMORENOC	GLORIALOIAZ A	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	002	001	000	780104	1102 202 0			3,241.63	3,241.63	0.00								
900	175	07/08/2019	DEV	NOR	OGA	TRANSPORTE RIO PINDO RIPINSTRANS C. L. - DEVENGADO: EN ATENCIÓN A ORDEN DE COMPRA CE-20190001514695 DE 01 03 2019 PROCESO SIGNADO CON CÓDIGO CATE-DDC-MIES-004-2019, PARA PAGO DE CONTRATACIÓN DE ALQUILER DE VEHICULO PARA ACTIVIDADES DE CAMPO DE TÉCNICO JGL DEL MES JULIO DE 2019	1191762521001	TRANSPORTES RIO PINDO RIPINSTRANS C.L.	1,568.00			0.00	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	GLORIALOIAZ A	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	004	000	530505	1102 001 0			1,568.00	1,568.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1152 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019,

Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
904	301	08/08/2019	DEV	NOR	TRF	NUI DEVENGADO PARA EL SEGUNDO DESEMBOLSOS DEL CONVENIO 2019 CON LA FUNDACIÓN NUEVAS IDEAS DEL PROYECTO DE GERONTOLOGIA (MMA) DE LA MODALIDAD VISITAS DOMICILIARIAS, SOLICITADO CON MEMORANDO N° MIES-CZ7-DDC-2019-3765-M, DE CONFORMIDAD A AVAL APROBADO CON OFICIO N° MEF-SP-2019-0163	1191772004001	FUNDACIÓN NUEVAS IDEAS NUI	38,749.91			38,749.91	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	GLORIALOAIZA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	002	001	000	780204	1102 202 0			38,749.91	38,749.91	0.00								
908	903	08/08/2019	DEV	NOR	OGA	COGECOMSA - DEVENGADO: PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA A LAS UNIDADES DE ATENCIÓN CNH DE LA DDC, SEGÚN FACTURA 001-001-55021, SOLICITADO CON MEMORANDO N° MIES-CZ7-DDC-2019-3756-M	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	1,041.11			0.00	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	GLORIALOAIZA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	003	000	530804	1102 001 0			1,041.11	1,041.11	0.00								
910	907	08/08/2019	DEV	NOR	OGA	CEDECENTER - DEVENGADO: PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE OFICINA PARA LOS CDI DIRECTOS CARIAMANGA Y MARIA MAGDALENA OJEDA DE ENRIQUEZ DE MACARA DE LA DDC, SEGUN FACTURA 002-001-3932, SOLICITADO CON MEMORANDO N° MIES-CZ7-DDC-2019-3757-M	1104038763001	CHUQUIMARCA PENA PATRICIO MICHAEL	1,209.60			0.00	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	GLORIALOAIZA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530804	1102 001 0			1,209.60	1,209.60	0.00								
912	905	08/08/2019	DEV	NOR	OGA	COGECOMSA - DEVENGADO: PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE OFICINA PARA LOS CDI DIRECTOS CARIAMANGA Y MARIA MAGDALENA OJEDA DE ENRIQUEZ DE MACARA DE LA DDC, SEGÚN FACTURA 002-002-71325, SOLICITADO CON MEMORANDO N° MIES-CZ7-DDC-2019-3758	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	103.68			0.00	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	GLORIALOAIZA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530804	1102 001 0			103.68	103.68	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1153 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019,

Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
913	901	08/08/2019	DEV	NOR	OGA	CNT - DEVENGADO: PAGO DE SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE LAS OFICINAS DE LA DDC, MES DE JULIO DE 2019, SEGUN FACTURA 001-777-128057223, 001-777-128057224, 001-777-127791683, 001-777-127791686, SOLICITADO CON MEMORANDO N° MIES-CZ7-DDC-2019-3748-M	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	53.17			0.00	APROBADO	MTMORENOC	MTMORENOC	MTMORENOC	MTMORENOC	GLORIALOIZA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1102 001 0			53.17	53.17	0.00								
914	61	08/08/2019	DEV	NOR	TRF	GAD CANTÓN GONZANAMA-DEVENGADO: PARA EL TERCER DESEMBOLSO DEL CONVENIO 2019 CON EL GAD DEL CANTÓN GONZANAMA DEL PROYECTO DESARROLLO INFANTIL EN LA MODALIDAD CDI, SOLICITADO CON MEMORANDO N° MIES-CZ7-DDC-2019-3788-M	1160000750001	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DEL CANTON GONZANAMA	7,118.14			0.00	APROBADO	MTMORENOC	MTMORENOC	MTMORENOC	MTMORENOC	GLORIALOIZA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	006	000	580104	1107 001 0			7,118.14	7,118.14	0.00								
915	306	08/08/2019	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO PARA EL SEGUNDO DESEMBOLSO DEL CONVENIO 2019 CON EL GAD DE LA PARROQUIA PALETILLAS DEL PROYECTO DE GERONTOLOGIA (MMA) DE LA MODALIDAD ATENCIÓN DOMICILIARIA, SOLICITADO CON MEMORANDO N° MIES-CZ7-DDC-2019-3797-M, SEGUN OFICIO DE EMISION DE AVAL N° MEF-SP-2019-0146	1160034140001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA PALETILLAS	3,513.95			0.00	APROBADO	MTMORENOC	MTMORENOC	MTMORENOC	MTMORENOC	GLORIALOIZA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	002	001	000	780104	1102 202 0			3,513.95	3,513.95	0.00								
916	459	08/08/2019	DEV	NOR	OGA	ASOSERMAC - DEVENGADO: PARA PARA PAGO DE SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA PARA EL CDI DE ATENCIÓN DIRECTA MA. MAGDALENA OJEDA DE ENRIQUEZ DE MACARÁ, DEL PERIODO DEL 08 DE JULIO AL 08 AGOSTO 2019, REALIZADO POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO CODIGO N° CATE-DDC-MIES-008-2019, ORDEN DE COMPRA CE-2019000151555447	1191756351001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA NUEVO HORIZONTE MACARA ASOSERMAC	998.92			0.00	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	GLORIALOIZA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530209	1102 001 0			998.92	998.92	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1154 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019,

Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
918	177	08/08/2019	DEV	NOR	OGA	ASOLIMCIUCA - DEVENGADO: EN ATENCIÓN A ORDEN DE COMPRA N° CE20190001522737 DE 08-03-2019, SIGNADO CON CODIGO CATE-DDC-MIES-006-2019, PARA EL PAGO DE SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL (CDI) DIRECTO DE CARIAMANGA DEL PERIODO DEL 27 DE JUNIO AL 28 DE JULIO DE 2019	0190417417001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA CIUDAD DE CARIAMANGA ASOLIMCIUCA	511.89			0.00	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	GLORIALOAZ A	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530209	1102 001 0			511.89	511.89	0.00								
920	424	08/08/2019	DEV	NOR	OGA	ASOSERMAC - DEVENGADO: PARA EL PARA PAGO POR EL SERVICIO EXTERNALIZADO DE ALIMENTACIÓN PARA LOS NIÑOS-AS DEL CDI DIRECTO MA MAGDALENA OJEDA DE ENRIQUEZ DE MACARÁ DE LA DDC, DEL MES DE JULIO DE 2019, A TRAVES DE FERIA INCLUSIVA CODIGO FI-DDC-MIES-002-2019	1191756351001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA NUEVO HORIZONTE MACARA ASOSERMAC	3,679.66			0.00	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	GLORIALOAZ A	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530235	1102 001 0			3,679.66	3,679.66	0.00								
922	337	12/08/2019	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO PARA EL SEGUNDO DESEMBOLSO DEL CONVENIO 2019 CON EL GAD DE LA PARROQUIA LUCERO DEL PROYECTO DE GERONTOLOGIA (PAM) DE LA MODALIDAD VISITAS DOMICILIARIAS, SOLICITADO CON MEMORANDO N° MIES-CZ-7-DDC-2019-2012-M, SEGUN OFICIO DE EMISION DE AVAL N° MEF-SP-2019-0146	1160026390001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA EL LUCERO	3,513.87			0.00	APROBADO	MTMORENOC	MTMORENOC	MTMORENOC	MTMORENOC	GLORIALOAZ A	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	001	001	000	780104	1102 202 0			3,513.87	3,513.87	0.00								
923	223	12/08/2019	DEV	NOR	TRF	GAD ESPINODLA - DEVENGADO: PARA EL TERCER DESEMBOLSO DEL CONVENIO 2019 CON EL GAD DEL CANTÓN ESPÍNDOLA DEL PROYECTO DE DISCAPACIDADES DE LA MODALIDAD ATENCIÓN EN EL HOGAR Y LA COMUNIDAD, SOLICITADO CON MEMORANDO N° MIES-CZ7-DDC-2019-3851-M	1160000670001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE ESPINDOLA	10,703.40			10,703.40	APROBADO	MTMORENOC	MTMORENOC	MTMORENOC	MTMORENOC	GLORIALOAZ A	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	007	000	580104	1106 001 0			10,703.40	10,703.40	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1155 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019,

Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR			RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
																Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
925	902	12/08/2019	DEV	NOR	OGA	CNT - DEVENGADO: PAGO DE SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE LOS CDI DIRECTOS DE LA DDC, JULIO 2019, SEGÚN FACTURA 001-777-127791684, 001-777-127791685, 001-777-127791687, SOLICITADO CON MEMORANDO N° MIES-CZ7-DDC-2019-3749-M			1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	53.05			0.00	APROBADO	MTMORENOC	MTMORENOC	MTMORENOC	MTMORENOC	GLORIALOAIZA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
56	000	000	001	000	530105	1102	001	0			53.05	53.05	0.00								
930	425	13/08/2019	DEV	NOR	OGA	DIGNA QUEZADA - DEVENGADO PARA EL PAGO POR EL SERVICIO EXTERNALIZADO DE ALIMENTACIÓN PARA LOS NIÑOS-AS DEL CDI DIRECTO DE CARIAMANGA DE LA DDC, DEL MES DE JULIO DE 2019, A TRAVES DE FERIA INCLUSIVA CODIGO FI-DDC-MIES-001-2019			1104613409001	QUEZADA CHALACO DIGNA GRACIELA	2,090.83			0.00	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	GLORIALOAIZA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
56	000	000	001	000	530235	1102	001	0			2,090.83	2,090.83	0.00								
934	932	13/08/2019	DEV	NOR	OGA	COGECOMSA, DEVENGADO PARA PAGC POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE ASEO DEL PROYECTO MISIÓN TERNURA (CRA) DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL DE CALVAS DE ACUERDO A MEMORANDO NRO. MIES-CZ-7-DDC-2019-3793-M			1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	34.50			0.00	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	GLORIALOAIZA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
56	000	000	008	000	530805	1102	001	0			34.50	34.50	0.00								
958	935	14/08/2019	DEV	NOR	OGA	SOFIA SOTO, DEVENGADO PARA EL PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR A SERVIDORES DEL DISTRITO CALVAS POR COMISIONES CUMPLIDAS PREVIAMENTE CONVOCADOS A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 22 Y 23 DE JULIO SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. MIES-CZ-7-DDC-2019-3519-M			1104402373	SOTO REYES NATALY SOFIA	121.64			0.00	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	GLORIALOAIZA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	530303	1102	001	0			121.64	121.64	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1156 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019,

Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
959	957	14/08/2019	DEV	NOR	OGA	SOFIA SOTO, DEEVENGADO PARA EL PAGO DE PASAJES EN EL INTERIOR A SERVIDORES DEL DISTRITO CALVAS POR COMISIONES CUMPLIDAS PREVIAMENTE CONVOCADOS A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 22 Y 23 DE JULIO SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. MIES-CZ-7-DDC-2019-3519-M	1104402373	SOTO REYES NATALY SOFIA	72.00			0.00	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	GLORIALOAIZA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530301	1102 001 0			72.00	72.00	0.00									
960	938	14/08/2019	DEV	NOR	OGA	LUZ AGUIRRE, DEVENGADO PARA EL PAGO DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR A SERVIDORES DEL PROYECTO ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR POR COMISIONES CUMPLIDAS PREVIAMENTE CONVOCADOS A LA CIUDAD DE ZAPOTILLO LOS DIAS 22 AL 24 DE JULIO SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. MIES-CZ-7-DDC-2019-3527-M	1105110918	AGUIRRE CUEVA LUZ ELENA	101.00			0.00	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	GLORIALOAIZA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	000	009	000	530303	1102 001 0			101.00	101.00	0.00									
961	939	14/08/2019	DEV	NOR	OGA	LUZ AGUIRRE, DEVENGADO PARA EL PAGO DE PASAJES EN EL INTERIOR A SERVIDORES DEL PROYECTO ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR POR COMISIONES CUMPLIDAS PREVIAMENTE CONVOCADOS A LA CIUDAD DE ZAPOTILLO LOS DIAS 22 AL 24 DE JULIO SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. MIES-CZ-7-DDC-2019-3527-M	1105110918	AGUIRRE CUEVA LUZ ELENA	164.30			0.00	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	GLORIALOAIZA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	000	009	000	530301	1102 001 0			164.30	164.30	0.00									
962	940	14/08/2019	DEV	NOR	OGA	MARIA GUERRERO, DEVENGADO PARA EL PAGO DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR A SERVIDORES DEL DISTRITO CALVAS POR COMISIONES CUMPLIDAS PREVIAMENTE CONVOCADOS A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 22 Y 23 DE JULIO SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. MIES-CZ-7-DDC-2019-3522-M	1102173190	GUERRERO ABAD MARIA ESTHELA	126.56			0.00	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	GLORIALOAIZA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530303	1102 001 0			126.56	126.56	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1157 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019,

Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
963	955	14/08/2019	DEV	NOR	OGA	MARIA GUERRERO, DEVENGADO PARA EL PAGO DE PASAJES EN EL INTERIOR A SERVIDORES DEL DISTRITO CALVAS POR COMISIONES CUMPLIDAS PREVIAMENTE CONVOCADOS A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 22 Y 23 DE JULIO SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. MIES-CZ-7-DDC-2019-3522-M	1102173190	GUERRERO ABAD MARIA ESTHELA	72.00			0.00	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	GLORIALOAIZA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1102 001 0			72.00	72.00	0.00								
964	942	14/08/2019	DEV	NOR	OGA	DANIELA CAÑAR, DEVENGADO PARA PAGO DE COMISIÓN PARA ASISTIR A CAPACITACIÓN DENOMINADA "ARTE Y DISCAPACIDAD", LA MISMA QUE SE LLEVARA A CABO EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL LOS DÍAS 30 Y 31 DE JULIO DE 2019 SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. MIES-CZ-7-DDC-2019-3702-M	1103774236	CANAR VEGA GLORIA DANIELA	85.63			0.00	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	GLORIALOAIZA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	003	000	530303	1102 001 0			85.63	85.63	0.00								
965	943	14/08/2019	DEV	NOR	OGA	DANIELA CAÑAR, DEVENGADO PARA PAGO DE PASAJES EN EL INTERIOR PARA ASISTIR A CAPACITACIÓN DENOMINADA "ARTE Y DISCAPACIDAD", LA MISMA QUE SE LLEVARA A CABO EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL LOS DÍAS 30 Y 31 DE JULIO DE 2019 SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. MIES-CZ-7-DDC-2019-3702-M	1103774236	CANAR VEGA GLORIA DANIELA	19.50			0.00	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	GLORIALOAIZA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	003	000	530301	1102 001 0			19.50	19.50	0.00								
966	944	14/08/2019	DEV	NOR	OGA	JENNY SOZORANGA, DEVENGADO PARA EL PAGO DE COMISIÓN A SERVIDORES DEL PROYECTO ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR POR COMISIONES CUMPLIDAS PREVIAMENTE CONVOCADOS A LA CIUDAD DE ZAPOTILLO LOS DIAS 22 AL 24 DE JULIO SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. MIES-CZ-7-DDC-2019-3580-M	1104351323	SOZORANGA CHUNCHO JENNY PATRICIA	98.00			0.00	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	GLORIALOAIZA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	009	000	530303	1102 001 0			98.00	98.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1158 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019,

Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
967	945	14/08/2019	DEV	NOR	OGA	JENNY SOZORANGA, DEVENGADO PARA EL PAGO DE PASAJES AL INTERIOR A SERVIDORES DEL PROYECTO ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR POR COMISIONES CUMPLIDAS PREVIAMENTE CONVOCADOS A LA CIUDAD DE ZAPOTILLO LOS DIAS 22 AL 24 DE JULIO SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. MIES-CZ-7-DDC-2019-3580-M	1104351323	SOZORANGA CHUNCHO JENNY PATRICIA	7.50			0.00	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	GLORIALOAIZA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	009	000	530301	1102 001 0			7.50	7.50	0.00								
968	946	14/08/2019	DEV	NOR	OGA	MARIANA SANCHEZ, DEVENGADO PARA EL PAGO DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR A SERVIDORES DEL DISTRITO CALVAS POR COMISIONES CUMPLIDAS PREVIAMENTE CONVOCADOS A LA CIUDAD DE LOJA LOS DIAS 23 Y 24 DE JULIO SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. MIES-CZ-7-DDC-2019-3580-M	1103155055	SANCHEZ GUARNIZO NUVIA MARIANA	55.25			0.00	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	GLORIALOAIZA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1102 001 0			55.25	55.25	0.00								
969	948	14/08/2019	DEV	NOR	OGA	MARIANA SANCHEZ, DEVENGADO PARA EL PAGO DE PASAJES EN EL INTERIOR A SERVIDORES DEL DISTRITO CALVAS POR COMISIONES CUMPLIDAS PREVIAMENTE CONVOCADOS A LA CIUDAD DE LOJA LOS DIAS 23 Y 24 DE JULIO SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. MIES-CZ-7-DDC-2019-3581-M	1103155055	SANCHEZ GUARNIZO NUVIA MARIANA	12.00			0.00	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	GLORIALOAIZA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1102 001 0			12.00	12.00	0.00								
970	950	14/08/2019	DEV	NOR	OGA	MARIANA SANCHEZ, DEVENGADO PARA EL PAGO DE COMISION EN EL INTERIOR A SERVIDORES DEL DISTRITO CALVAS POR COMISIONES CUMPLIDAS PREVIAMENTE CONVOCADOS A LA CIUDAD DE CUENCA LOS DIAS 18 Y 19 DE JULIO SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. MIES-CZ-7-DDC-2019-3504-M	1103155055	SANCHEZ GUARNIZO NUVIA MARIANA	114.00			0.00	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	GLORIALOAIZA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1102 001 0			114.00	114.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1159 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019,

Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
971	951	14/08/2019	DEV	NOR	OGA	MARIANA SANCHEZ, DEVENGADO PARA EL PAGO DE PASAJES EN EL INTERIOR A SERVIDORES DEL DISTRITO CALVAS POR COMISIONES CUMPLIDAS PREVIAMENTE CONVOCADOS A LA CIUDAD DE CUENCA LOS DIAS 18 Y 19 DE JULIO SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. MIES-CZ-7-DDC-2019-3505-M	1103155055	SANCHEZ GUARNIZO NUVIA MARIANA	24.00			0.00	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	GLORIALOIZA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530301	1102 001 0			24.00	24.00	0.00									
972	338	14/08/2019	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO PARA EL SEGUNDO DESEMBOLSO DEL CONVENIO 2019 CON EL GAD DE LA PARROQUIA LIMONES DEL PROYECTO DE GERONTOLOGIA (PAM) DE LA MODALIDAD ATENCIÓN DOMICILIARIA, SOLICITADO CON MEMORANDO N° MIES-CZ7-DDC-2019-3862-M, SEGUN OFICIO DE EMISION DE AVAL N° MEF-SP-2019-0146	1160028920001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA LIMONES	2,908.28			0.00	APROBADO	MTMORENOC	MTMORENOC	MTMORENOC	MTMORENOC	GLORIALOIZA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
58	000	001	001	000	780104	1102 202 0			2,908.28	2,908.28	0.00									
973	973	14/08/2019	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:FR A:2019] 280-7420.- DIRECCION DISTRITAL 11D06 CALVAS- PAGO DE FONDOS DE RESERVA A LOS SERVIDORES DE LA DIRECCION DISTRITAL CALVAS QUE ESTAN BAJO EL GRUPO DE GASTO 51 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019	1160056970001	DIRECCION DISTRITAL-11D06-CALVAS-GONZANAMA-QUILANGA-MIES	5,796.41			0.00	APROBADO	DDUQUEV		DDUQUEV	DDUQUEV	GLORIALOIZA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	510602	1100 001 0			1,790.70	1,790.70	0.00									
01	000	000	007	000	510602	1100 001 0			100.96	100.96	0.00									
56	000	000	001	000	510602	1100 001 0			604.09	604.09	0.00									
56	000	000	003	000	510602	1100 001 0			2,290.31	2,290.31	0.00									
57	000	000	009	000	510602	1100 001 0			479.91	479.91	0.00									
57	000	000	011	000	510602	1100 001 0			82.13	82.13	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1160 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019,

Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
58	000	000	001	000	510602	1100 001 0			246.39	246.39	0.00								
59	000	000	003	000	510602	1100 001 0			100.96	100.96	0.00								
59	000	000	004	000	510602	1100 001 0			100.96	100.96	0.00								
974	974	14/08/2019	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:FD A:2019] PAGO DE FONDOS DE RESERVA EN ESTADO PASIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019 DE LA EX SERVIDORA PAOLA CUENCA	1160056970001	DIRECCION DISTRITAL-11D06-CALVAS-GONZANAMA-QUILANGA-MIES	68.06			0.00	APROBADO	DDUQUEV		DDUQUEV	DDUQUEV	GLORIALOIZA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	002	002	000	710602	1100 202 0			68.06	68.06	0.00								
975	975	14/08/2019	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:FR A:2019] 280-7420.- DIRECCION DISTRITAL 11D06 CALVAS- PAGO DE FONDOS DE RESERVA A LOS SERVIDORES DE LA DIRECCION DISTRITAL CALVAS QUE ESTAN BAJO EL GRUPO DE GASTO 71 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019	1160056970001	DIRECCION DISTRITAL-11D06-CALVAS-GONZANAMA-QUILANGA-MIES	1,700.04			0.00	APROBADO	DDUQUEV		DDUQUEV	DDUQUEV	GLORIALOIZA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	004	005	000	710602	1100 202 0			850.42	850.42	0.00								
58	000	002	002	000	710602	1100 202 0			849.62	849.62	0.00								
977	704	14/08/2019	DEV	NOR	OGA	SEVISA CIA LTDA - DEVENGADO: PARA EL PAGO POR LA CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LOS CDI DIRECTOS CARIAMANGA Y MA MAGDALENA O. DE ENRIQUEZ DE MACARÁ DE LA DDC, SIGNADO CON EL CODIGO SIE-DC-MIES-001-2019 A TRAVÉS DE SUBASTA INVERSA CON UN PLAZO DE DURACIÓN DE 214 DÍAS	1191712478001	SEVISA CIA. LTDA.	4,278.29			0.00	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	GLORIALOIZA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530208	1102 001 0			4,278.29	4,278.29	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1161 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019,

Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
979	976	14/08/2019	DEV	NOR	TRF	FUNDACION OPUS DEI, DEVENGADO PARA TRANSFERENCIAS DE CONVENIO 2019 CON LA FUNDACIÓN OBRA MISERICORDIA DE DIOS (GONZANAMA, CALVAS, SOZORANGA Y MACARA) PROYECTO DISCAPACIDADES DE LA MODALIDAD AHC, PARA EL SEGUNDO SEMESTRE AÑO 2019 DE JUNIO DICIEMBRE, SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. MIES-CZ-7-DDC-3828-M	1191719979001	FUNDACION OPUS MISERICORDIA DEI	32,121.21			32,121.21	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	GLORIALOIZA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	000	007	000	580204	1102	001	0	32,121.21	32,121.21	0.00								
981	309	15/08/2019	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO PARA EL SEGUNDO DESEMBOLSO DEL CONVENIO 2019 CON EL GAD DE LA PARROQUIA DE GARZAREAL DEL PROYECTO DE GERONTOLOGIA (PAM) DE LA MODALIDAD ATENCIÓN DOMICILIARIA, SOLICITADO CON MEMORANDO N° MIES-CZ-7-DDC-2019-3891-M, SEGUN OFICIO DE EMISION DE AVAL N° MEF-SP-2019-0146	1160031630001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA GARZAREAL	3,513.87			0.00	APROBADO	MTMORENOC	MTMORENOC	MTMORENOC	MTMORENOC	GLORIALOIZA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	001	001	000	780104	1102	202	0	3,513.87	3,513.87	0.00								
982	980	15/08/2019	DEV	NOR	OGA	TAME E.P, DEVENGADO PARA EL PAGO POR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE EMISIÓN DE PASAJES AÉREOS EN RUTAS QUE OPERA TAME EP Y REPOSICIÓN DE PASAJES POR COMISIONES CUMPLIDAS PARA LOS SERVIDORES-AS DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL 11 DO6 CALVAS, DEL MES DE JULIO SOLICITADO CON MEMO MIES-CZ-7-DDC-2019-3860-M	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	989.98			0.00	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	GLORIALOIZA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1102	001	0	989.98	989.98	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1162 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019,

Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
984	462	15/08/2019	DEV	NOR	OGA	CORREOS EP - DEVENGADO: PARA EL PAGO POR EL SERVICIO DE CORREO LOCAL Y NACIONAL DE LA DDC, DEL MES DE JULIO DE 2019, A TRAVÉS DE REGIMEN ESPECIAL CODIGO DEL PROCESO RE-DDC-MIES-001-2019, SOLICITADO CON MEMORANDO N° MIES-CZ7-DDC-2019-3855-M	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	30.80			0.00	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	GLORIALOAI A	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530106	1102	001	0	30.80	30.80	0.00								
986	234	15/08/2019	DEV	NOR	TRF	GAD ESPÍNDOLA - DEVENGADO: PARA EL TERCER DESEMBOLSO DEL CONVENIO 2019 CON EL GAD DEL CANTÓN ESPÍNDOLA DEL PROYECTO DE GERONTOLOGIA EN LA MODALIDAD ATENCIÓN DOMICILIARIA PARA PERSONAS ADULTAS MAYORES CON DISCAPACIDAD, SOLICITADO CON MEMORANDO N° MIES-CZ7-DDC-2019-3903-M	1160000670001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE ESPINDOLA	3,588.45			0.00	APROBADO	MTMORENOC	MTMORENOC	MTMORENOC	MTMORENOC	GLORIALOAI A	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	000	004	000	580104	1106	001	0	3,588.45	3,588.45	0.00								
988	91	16/08/2019	DEV	NOR	TRF	GAD PARROQUIA GARZAREAL - DEVENGADO: PARA EL TERCER DESEMBOLSO DEL CONVENIO 2019 CON EL GAD DE LA PARROQUIA DE GARZAREAL DEL PROYECTO DE DISCAPACIDADES DE LA MODALIDAD ATENCIÓN EN EL HOGAR Y LA COMUNIDAD, SOLICITADO CON MEMORANDO N° MIES-CZ7-DDC-2019-3922-M	1160031630001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA GARZAREAL	2,920.11			0.00	APROBADO	MTMORENOC	MTMORENOC	MTMORENOC	MTMORENOC	GLORIALOAI A	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	000	007	000	580104	1113	001	0	2,920.11	2,920.11	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1163 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019,

Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
989	305	16/08/2019	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO PARA EL SEGUNDO DESEMBOLSO DEL CONVENIO 2019 CON EL GAD DE LA PARROQUIA BELLAVISTA DEL PROYECTO DE GERONTOLOGIA (MMA) DE LA MODALIDAD ATENCIÓN DOMICILIARIA, SOLICITADO CON MEMORANDO N° MIES-CZ7-DDC-2019-3929-M, SEGUN OFICIO DE EMISION DE AVAL N° MEF-SP-2019-0146	1160026470001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA BELLAVISTA	5,486.51			0.00	APROBADO	MTMORENOC	MTMORENOC	MTMORENOC	MTMORENOC	GLORIALOAIZA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	002	001	000	780104	1102 202 0			5,486.51	5,486.51	0.00								
991	89	16/08/2019	DEV	NOR	TRF	GAD PARROQUIA EL AIRO - DEVENGADO: PARA EL TERCER DESEMBOLSO DEL CONVENIO 2019 CON EL GAD DE LA PARROQUIA EL AIRO DEL PROYECTO DE DISCAPACIDADES DE LA MODALIDAD ATENCIÓN EN EL HOGAR Y LA COMUNIDAD, SOLICITADO CON MEMORANDO N° MIES-CZ7-DDC-2019-3931-M	1160024180001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA EL AIRO	2,920.11			0.00	APROBADO	MTMORENOC	MTMORENOC	MTMORENOC	MTMORENOC	GLORIALOAIZA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	007	000	580104	1106 001 0			2,920.11	2,920.11	0.00								
992	308	16/08/2019	DEV	NOR	TRF	GADP CAZADEROS: DEVENGADO PARA EL SEGUNDO DESEMBOLSO DEL CONVENIO 2019 CON EL GAD DE LA PARROQUIA CAZADEROS DEL PROYECTO DE GERONTOLOGIA (PAM) DE LA MODALIDAD ATENCIÓN DOMICILIARIA, SOLICITADO CON MEMORANDO N° MIES-CZ-7-DDC-2019-3933-M, SEGUN OFICIO DE EMISION DE AVAL N° MEF-SP-2019-0146	1160055730001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE CAZADEROS	3,241.63			0.00	APROBADO	MTMORENOC	MTMORENOC	MTMORENOC	MTMORENOC	GLORIALOAIZA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	001	001	000	780104	1102 202 0			3,241.63	3,241.63	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1164 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019,

Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
993	310	16/08/2019	DEV	NOR	TRF	GAD EL AIRO DEVENGADO PARA DESEMBOLSO DEL CONVENIO 2019 CON EL GAD DE LA PARROQUIA EL AIRO DEL PROYECTO DE GERONTOLOGIA (PAM) DE LA MODALIDAD ATENCIÓN DOMICILIARIA, SOLICITADO CON MEMORANDO N° MIES-CZ-7-DDC-2019-3934-M, SEGUN OFICIO DE EMISION DE AVAL N° MEF-SP-2019-0146	1160024180001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA EL AIRO	3,513.87			0.00	APROBADO	MTMORENOC	MTMORENOC	MTMORENOC	MTMORENOC	GLORIALOAZ A	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	001	001	000	780104	1102 202 0			3,513.87	3,513.87	0.00								
995	93	16/08/2019	DEV	NOR	TRF	GAD CANTÓN ZAPOTILLO - DEVENGADO: PARA EL TERCER DESEMBOLSO DEL CONVENIO 2019 CON EL GAD DEL CANTÓN ZAPOTILLO DEL PROYECTO DE DISCAPACIDADES DE LA MODALIDAD ATENCIÓN EN EL HOGAR Y LA COMUNIDAD, SOLICITADO CON MEMORANDO N° MIES-CZ7-DDC-2019-3935-M	1160001480001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON ZAPOTILLO	5,565.82			0.00	APROBADO	MPHERRERA	MPHERRERA	MTMORENOC	MTMORENOC	GLORIALOAZ A	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	007	000	580104	1113 001 0			5,565.82	5,565.82	0.00								
996	994	16/08/2019	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO: PARA EL SEGUNDO DESEMBOLSO DEL CONVENIO 2019 CON LA FUNDACIÓN NUEVAS IDEAS DEL PROYECTO DE PROTECCIÓN ESPECIAL DE LA MODALIDAD APOYO Y CUSTODIO FAMILIAR, SOLICITADO CON MEMORANDO N° MIES-CZ7-DDC-2019-3937-M CON AVAL APROBADO OFICIO N° MEF-SP-2019-0196	1191772004001	FUNDACIÓN NUEVAS IDEAS NUI	4,403.32			0.00	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	GLORIALOAZ A	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	003	000	780204	1106 202 0			4,403.32	4,403.32	0.00								
998	997	16/08/2019	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO: PARA EL PRIMER DESEMBOLSO DEL CONVENIO 2019 CON LA FUNDACIÓN NUEVAS IDEAS (QUILANGA Y GONZANAMÁ) DEL PROYECTO DE DISCAPACIDADES DE LA MODALIDAD AHC PARA EL SEGUNDO SEMESTRE DEL AÑO 2019 DE JUNIO A DICIEMBRE, SOLICITADO CON MEMORANDO N° MIES-CZ7-DDC-2019-3942-M	1191772004001	FUNDACIÓN NUEVAS IDEAS NUI	17,520.66			17,520.66	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	GLORIALOAZ A	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	007	000	580204	1102 001 0			17,520.66	17,520.66	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1165 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019,

Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
999	303	16/08/2019	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO PARA EL SEGUNDO DESEMBOLSO DEL CONVENIO 2019 CON LA CONGREGACIÓN DE LAS RELIGIOSAS SIERVAS DE JESÚS (MACARÁ) DEL PROYECTO DE GERONTOLOGIA (MMA) EN LA MODALIDAD CENTRO RESIDENCIAL, SOLICITADO CON MEMORANDO N° MIES-CZ7-DDC-2019-3948-M, SEGUN OFICIO DE EMISION DE AVAL N° MEF-SP-2019-0146	1191734099001	CONGREGACION DE LAS RELIGIOSAS SIERVAS DE JESUS EN MACARA	59,496.49			59,496.49	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	GLORIALOAIZA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
58	000	002	001	000	780204	1102 202 0			59,496.49	59,496.49	0.00									
1000	1000	16/08/2019	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:HE A:2019] 280-7420.- DIRECCION DISTRITAL CALVAS.- PAGO DE HORAS EXTRAS A LOS TRABAJADORES RORINSON MINO Y JORGE RUEDA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019	1160056970001	DIRECCION DISTRITAL-11D06-CALVAS-GONZANAMA-QUILANGA-MIES	294.41			0.00	APROBADO	DDUQUEV		DDUQUEV	DDUQUEV	GLORIALOAIZA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	510203	1100 001 0			6.91	6.91	0.00									
01	000	000	001	000	510509	1100 001 0			256.36	256.36	0.00									
01	000	000	001	000	510601	1100 001 0			31.14	31.14	0.00									
1001	1001	16/08/2019	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:HO A:2019] 280-7420.- DIRECCION DISTRITAL 11D06 CALVAS - GONZANAMA - QUILANGA.- PAGO DE SUBSIDIOS A LOS TRABAJADORES AMPARADOS POR EL CODIGO DE TRABAJO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019	1160056970001	DIRECCION DISTRITAL-11D06-CALVAS-GONZANAMA-QUILANGA-MIES	523.04			0.00	APROBADO	DDUQUEV		DDUQUEV	DDUQUEV	GLORIALOAIZA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	510304	1100 001 0			46.00	46.00	0.00									
01	000	000	001	000	510306	1100 001 0			368.00	368.00	0.00									
01	000	000	001	000	510401	1100 001 0			46.63	46.63	0.00									
01	000	000	001	000	510408	1100 001 0			62.41	62.41	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1166 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019,

Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1002	302	16/08/2019	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO PARA EL SEGUNDO DESEMBOLSO DEL CONVENIO 2019 CON LA CONGREGACIÓN DE DOMINICAS HIJAS DE NUESTRA SEÑORA DE NAZARET DE CALVAS DEL PROYECTO DE GERONTOLOGIA (MMA) DE LA MODALIDAD CENTRO RESIDENCIAL, SOLICITADO CON MEMORANDO N° MIES-CZ7-DDC-2019-3950-M	1191706508001	CONGREGACION DE DOMINICAS HIJAS DE NUESTRA SENORA DE NAZARETH	94,082.55			94,082.55	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	GLORIALOAZ A	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	002	001	000	780204	1102 202 0			94,082.55	94,082.55	0.00								
1003	335	16/08/2019	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO: PARA TERCER DESEMBOLSO DEL CONVENIO 2019 CON LA FUNDACIÓN OPUS MISERICORDIA DEI DEL PROYECTO DE GERONTOLOGIA (MMA) DE LA MODALIDAD ATENCIÓN DOMICILIARIA, SOLICITADO CON MEMORANDO N° MIES-CZ7-DDC-2019-3951-M	1191719979001	FUNDACION OPUS MISERICORDIA DEI	28,118.88			28,118.88	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	GLORIALOAZ A	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	002	001	000	780204	1102 202 0			28,118.88	28,118.88	0.00								
1007	1006	19/08/2019	DEV	NOR	OGA	GAD SOZORANGA - DEVENGADO: PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE CDI QUE SE ENCUENTRAN UBICADOS EN EL CANTÓN SOZORANGA, SEGÚN FACTURA 001-002-28633, 001-002-28853 Y 001-002-28901, JULIO DE 2019, SOLICITADO CON MEMORANDO N° MIES-CZ7-DDC-2019-3902-M	1160001210001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON SOZORANGA	15.50			0.00	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	GLORIALOAZ A	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530101	1102 001 0			15.50	15.50	0.00								
1008	1005	19/08/2019	DEV	NOR	OGA	EERSSSA - DEVENGADI: PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS DE LA DDC Y CDI DIRECTO CARIAMANGA, JULIO 2019, SEGÚN FACTURA 001-003-909689, SOLICITADO CON MEMORANDO N° MIES-CZ7-DDC-2019-3908-M	1190005646001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA	66.70			0.00	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	GLORIALOAZ A	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530104	1102 001 0			66.70	66.70	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1167 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019,

Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1009	1004	19/08/2019	DEV	NOR	OGA	EERSSA - DEVENGADO: PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CDI DIRECTO DE MACARÁ DE LA DDC, MES DE JULIO DE 2019, SEGÚN FACTURA 001-003-973, SOLICITADO CON MEMORANDO N° MIES-CZ7-DDC-2019-3907-M	1190005646001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA	45.78			0.00	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	GLORIALOAIZA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530104	1102 001 0			45.78	45.78	0.00								
1014	1011	19/08/2019	DEV	NOR	OGA	MARIA RAMIREZ - DEVENGADO: PAGO DE COMISIÓN CUMPLIDA EN LA CIUDAD DE QUITO EL 8 Y 9 DE JULIO DE 2019, EN EL CUAL ASISTIÓ A TALLER DE CAPACITACIÓN PARA EL INICIO DEL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE SEGUIMIENTO NOMINAL MT, SOLICITADO CON MEMORANDO N° MIES-CZ7-DDC-2019-3283-M	1712542347	RAMIREZ ORTIZ MARIA ESTHER	49.55			0.00	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	GLORIALOAIZA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	004	005	000	730303	1102 202 0			49.55	49.55	0.00								
1015	1010	19/08/2019	DEV	NOR	OGA	MARIA RAMIREZ - DEVENGADO : PAGO DE COMISIÓN CUMPLIDA EN LA CIUDAD DE QUITO EL 8 Y 9 DE JULIO DE 2019, EN EL CUAL ASISTIÓ A TALLER DE CAPACITACIÓN PARA EL INICIO DEL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE SEGUIMIENTO NOMINAL MT, SOLICITADO CON MEMORANDO N° MIES-CZ7-DDC-2019-3283-M	1712542347	RAMIREZ ORTIZ MARIA ESTHER	40.00			0.00	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	GLORIALOAIZA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	004	005	000	730301	1102 202 0			40.00	40.00	0.00								
1016	1013	19/08/2019	DEV	NOR	OGA	AURA LUZURIAGA - DEVENGADO: REPOSICIÓN DE PASAJES POR COMISIÓN CUMPLIDA EN LA CIUDAD DE QUITO EL 8 Y 9 DE JULIO DE 2019, EN EL CUAL ASISTIÓ A TALLER DE CAPACITACIÓN PARA EL INICIO DEL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE SEGUIMIENTO NOMINAL MT, SOLICITADO CON MEMORANDO N° MIES-CZ7-DDC-2019-3282-M	1104562416	LUZURIAGA OLMEDO AURA ESTHELA	44.00			0.00	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	GLORIALOAIZA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	004	005	000	730301	1102 202 0			44.00	44.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1168 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019,

Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1017	1012	19/08/2019	DEV	NOR	OGA	AURA LUZURIAGA - DEVENGADO: PAGO DE COMISIÓN CUMPLIDA EN LA CIUDAD DE QUITO EL 8 Y 9 DE JULIO DE 2019, EN EL CUAL ASISTIÓ A TALLER DE CAPACITACIÓN PARA EL INICIO DEL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE SEGUIMIENTO NOMINAL MT, SOLICITADO CON MEMORANDO N° MIES-CZ7-DDC-2019-3282-M	1104562416	LUZURIAGA OLMEDO AURA ESTHELA	57.49			0.00	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	GLORIALOAIZA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	004	005	000	730303	1102 202 0			57.49	57.49	0.00								
1019	1018	21/08/2019	DEV	NOR	OGA	FERNANDO SAAVEDRA - DEVENGADO: CANCELACIÓN DE TASAS GENERALES IMPUESTOS CONTRIBUCIONES PERMISOS LICENCIAS Y PATENTES DE LAS INSTALACIONES DE LA DDC, SEGÚN COMPROBANTES ADJUNTOS EN FÍSICO, SOLICITADO CON MEMORANDO N° MIES-CZ7-DDC-2019-3985-M	1102702865	SAAVEDRA PINTADO GALC FERNANDO	103.94			0.00	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	GLORIALOAIZA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570102	1102 001 0			103.94	103.94	0.00								
1020	1020	21/08/2019	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:JU A:2019] 280-7420.- DIRECCION DISTRITAL 11D06 CALVAS - GONZANAMA - QUILANGA.- PAGO JUBILACION PATRONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019 A EX TRABAJADORA SECILIA CELI	1160056970001	DIRECCION DISTRITAL-11D06-CALVAS-GONZANAMA-QUILANGA-MIES	201.06			0.00	APROBADO	DDUQUEV		DDUQUEV	DDUQUEV	GLORIALOAIZA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	580209	1100 001 0			201.06	201.06	0.00								
1021	1021	21/08/2019	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:JU A:2019] 280-7420.- DIRECCION DISTRITAL 11D06 CALVAS - GONZANAMA - QUILANGA.- PAGO JUBILACION PATRONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019 A EX TRABAJADORA SECILIA CELI	1160056970001	DIRECCION DISTRITAL-11D06-CALVAS-GONZANAMA-QUILANGA-MIES	201.06			0.00	APROBADO	DDUQUEV		DDUQUEV	DDUQUEV	GLORIALOAIZA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	580209	1100 001 0			201.06	201.06	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1169 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019, Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
1022	1022	21/08/2019	CYD	NOR	SUE	[P:06 T:JU A:2019] 280-7420.- DIRECCION DISTRITAL 11D06 CALVAS - GONZANAMA - QUILANGA.- PAGO JUBILACION PATRONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019 A EX TRABAJADORA SECILIA CELI	1160056970001	DIRECCION DISTRITAL-11D06-CALVAS-GONZANAMA-QUILANGA-MIES	201.06			0.00	APROBADO	DDUQUEV		DDUQUEV	DDUQUEV	GLORIALOAZA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	580209	1100 001 0			201.06	201.06	0.00									
1023	1023	21/08/2019	CYD	NOR	SUE	[P:05 T:JU A:2019] 280-7420.- DIRECCION DISTRITAL 11D06 CALVAS - GONZANAMA - QUILANGA.- PAGO JUBILACION PATRONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019 A EX TRABAJADORA SECILIA CELI	1160056970001	DIRECCION DISTRITAL-11D06-CALVAS-GONZANAMA-QUILANGA-MIES	201.06			0.00	APROBADO	DDUQUEV		DDUQUEV	DDUQUEV	GLORIALOAZA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	580209	1100 001 0			201.06	201.06	0.00									
1024	1024	21/08/2019	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:JU A:2019] 280-7420.- DIRECCION DISTRITAL 11D06 CALVAS - GONZANAMA - QUILANGA.- PAGO JUBILACION PATRONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019 A EX TRABAJADORA SECILIA CELI	1160056970001	DIRECCION DISTRITAL-11D06-CALVAS-GONZANAMA-QUILANGA-MIES	201.06			0.00	APROBADO	DDUQUEV		DDUQUEV	DDUQUEV	GLORIALOAZA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	580209	1100 001 0			201.06	201.06	0.00									
1025	1025	21/08/2019	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:JU A:2019] 280-7420.- DIRECCION DISTRITAL 11D06 CALVAS - GONZANAMA - QUILANGA.- PAGO JUBILACION PATRONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019 A EX TRABAJADORA SECILIA CELI	1160056970001	DIRECCION DISTRITAL-11D06-CALVAS-GONZANAMA-QUILANGA-MIES	201.06			0.00	APROBADO	DDUQUEV		DDUQUEV	DDUQUEV	GLORIALOAZA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	580209	1100 001 0			201.06	201.06	0.00									
1026	1026	21/08/2019	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:JU A:2019] 280-7420.- DIRECCION DISTRITAL 11D06 CALVAS - GONZANAMA - QUILANGA.- PAGO JUBILACION PATRONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019 A EX TRABAJADORA SECILIA CELI	1160056970001	DIRECCION DISTRITAL-11D06-CALVAS-GONZANAMA-QUILANGA-MIES	201.06			0.00	APROBADO	DDUQUEV		DDUQUEV	DDUQUEV	GLORIALOAZA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	580209	1100 001 0			201.06	201.06	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1170 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019, Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1027	304	21/08/2019	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO PARA EL SEGUNDO DESEMBOLSO DEL CONVENIO 2019 CON EL GAD DEL CANTÓN ESPÍNDOLA DEL PROYECTO DE GERONTOLOGIA (MMA) DE LA MODALIDAD ATENCIÓN DOMICILIARIA, SOLICITADO CON MEMORANDO N° MIES-CZ7-DDC-2019-4039-M, SEGUN OFICIO DE EMISION DE AVAL N° MEF-SP-2019-0146	1160000670001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE ESPINDOLA	15,658.77			15,658.77	APROBADO	MTMORENOC	MTMORENOC	MTMORENOC	MTMORENOC	GLORIALOAZA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	002	001	000	780104	1102 202 0			15,658.77	15,658.77	0.00								
1028	1028	23/08/2019	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:JU A:2019] 280-7420.- DIRECCION DISTRITAL 11D06 CALVAS - GONZANAMA - QUILANGA.- PAGO JUBILACION PATRONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019 A EX TRABAJADORA SECILIA CELI	1160056970001	DIRECCION DISTRITAL- 11D06-CALVAS- GONZANAMA-QUILANGA- MIES	201.06			0.00	APROBADO	DDUQUEV		DDUQUEV	DDUQUEV	GLORIALOAZA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	580209	1100 001 0			201.06	201.06	0.00								
1033	1030	26/08/2019	DEV	NOR	OGA	GAD MACARÁ - DEVENGADO: PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA LOS CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL (CDI) DIRECTOS DE LA DDC, JUNIO 2019, SEGÚN FACTURA 001-011-249666, SOLICITADO CON MEMORANDO N° MIES-CZ7-DDC-2019-4100-M	1160000830001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON MACARA	2.66			0.00	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	GLORIALOAZA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530101	1102 001 0			2.66	2.66	0.00								
1034	1029	26/08/2019	DEV	NOR	OGA	GAD MACARÁ: DEVENGADO PAGO DE CONTRIBUCIONES ESPECIALES DEL CDI DIRECTO MARIA MAGDALENA OJEDA DE ENRIQUEZ DE MACARA DE LA DDC, AGOSTO 2019, SEGÚN FACTURAS 001-011-249668, 001-011-249667 Y 001-011-249672, SOLICITADO CON MEMORANDO N° MIES-CZ7-DDC-2019-4092-M	1160000830001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON MACARA	156.03			0.00	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	GLORIALOAZA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	570102	1102 001 0			156.03	156.03	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1171 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019, Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
1035	1032	26/08/2019	DEV	NOR	OGA	DORIS DUQUE - devengado: Reposición de pasajes por comisión cumplida en la ciudad de Guayaquil del 29 al 31 de agosto de 2019 con la finalidad de asistir a Segundo Encuentro Técnico de Conferencias Magistrales "Arte y Discapacidad", SOLICITADO CON MEMORANDO N° MIES-CZ7-DDC-2019-3671-M	1102423728	DUQUE VILLAVICENCIO DORIS ALEXANDRA	19.50			0.00	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	GLORIALOAIZA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530301	1102 001 0			19.50	19.50	0.00									
1036	1031	26/08/2019	DEV	NOR	OGA	DORIS DUQUE - DEVENGADO: Pago de comisión cumplida en la ciudad de Guayaquil del 29 al 31 de agosto de 2019 con la finalidad de asistir a Segundo Encuentro Técnico de Conferencias Magistrales "Arte y Discapacidad", SOLICITADO CON MEMORANDO N° MIES-CZ7-DDC-2019-3671-M	1102423728	DUQUE VILLAVICENCIO DORIS ALEXANDRA	139.36			0.00	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	GLORIALOAIZA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530303	1102 001 0			139.36	139.36	0.00									
1037	700	26/08/2019	DEV	NOR	OGA	ASOPROMART - DEVENGADO: EN ATENCIÓN A ORDEN DE COMPRA N° CE-20190001608423, RECURSOS SERÁN UTILIZADOS PARA PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SER DISTRIBUIDOS AL PERSONAL DE LOS-AS EDUCADORES-AS CNH MISIÓN TERNURA DE LA DDC	1191754529001	ASOCIACION DE PRODUCCION ARTESANAL MEJOR ARTE ASOPROMART	638.00			0.00	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	GLORIALOAIZA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	003	000	530802	1102 001 0			638.00	638.00	0.00									
1039	273	26/08/2019	DEV	NOR	OGA	SEVISA CIA LTDA. - DEVENGADO: EN ATENCIÓN A CONTRATO N° 004 MIES-IC-2019 PARA EL PAGO DE SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LAS OFICINAS DE LA DDC, DEL PERIODO CORRESPONDIENTE DEL 20 DE JULIO AL 19 DE AGOSTO 2019 SOLICITADO CON MEMORANDO MIES-CZ7-DDC-2019-4101-M SF 001-010-13772	1191712478001	SEVISA CIA. LTDA.	1,184.16			0.00	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	GLORIALOAIZA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530208	1102 001 0			1,184.16	1,184.16	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1172 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019,

Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1041	1041	26/08/2019	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:NO A:2019] NOMINA DEL MES DE AGOSTO DE 2019 PARA EL PAGO DE SUELDO A LOS SERVIDORES BAJO LA MODADLIDAD DE CONTRATOS DE SERVICIOS OCACIONALES DEL GRUPO DE GASTO 71	1160056970001	DIRECCION DISTRIITAL-11D06-CALVAS-GONZANAMA-QUILANGA-MIES	40,836.27			0.00	APROBADO	DDUQUEV		DDUQUEV	DDUQUEV	GLORIALOAZA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	004	005	000	710510	1100	202	0	22,141.00	22,141.00	0.00								
56	000	004	005	000	710601	1100	202	0	2,136.86	2,136.86	0.00								
58	000	002	002	000	710510	1100	202	0	15,101.00	15,101.00	0.00								
58	000	002	002	000	710601	1100	202	0	1,457.41	1,457.41	0.00								
1042	1042	26/08/2019	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:DT A:2019] 280-7420.- DIRECCION DISTRIITAL 11D06 CALVAS-GONZAMA-QUILANGA-MIES.-PAGO DE DECIMOS MENSUALIZADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019/ MISION TERNURA Y MIS MEJORES ANOS	1160056970001	DIRECCION DISTRIITAL-11D06-CALVAS-GONZANAMA-QUILANGA-MIES	566.80			0.00	APROBADO	DDUQUEV		DDUQUEV	DDUQUEV	GLORIALOAZA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	004	005	000	710203	1100	202	0	97.50	97.50	0.00								
56	000	004	005	000	710204	1100	202	0	65.66	65.66	0.00								
58	000	002	002	000	710203	1100	202	0	272.32	272.32	0.00								
58	000	002	002	000	710204	1100	202	0	131.32	131.32	0.00								
1043	1043	26/08/2019	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:NO A:2019] 280-7420.- DIRECCION DISTRIITAL 11D06 CALVAS - GONZANAMA - QUILANGA.- NOMINA DEL MES DE AGOSTO DE 2019 PARA EL PAGO DE SUELDO A LOS SERVIDORES BAJO LA MODADLIDAD DE NOMBRAMIENTOS REGULARES, PROVISIONALES, CONTRATOS DE SERVICIOS OCACIONALES Y COGIDO DE TRABAJO DEL GRUPO DE GASTO 51	1160056970001	DIRECCION DISTRIITAL-11D06-CALVAS-GONZANAMA-QUILANGA-MIES	85,608.07			0.00	APROBADO	DDUQUEV		DDUQUEV	DDUQUEV	GLORIALOAZA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510105	1100	001	0	9,048.00	9,048.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1173 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019,

Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
01	000	000	001	000	510106	1100 001 0			2,910.00	2,910.00	0.00								
01	000	000	001	000	510510	1100 001 0			9,539.00	9,539.00	0.00								
01	000	000	001	000	510601	1100 001 0			2,147.25	2,147.25	0.00								
01	000	000	007	000	510510	1100 001 0			1,212.00	1,212.00	0.00								
01	000	000	007	000	510601	1100 001 0			116.96	116.96	0.00								
56	000	000	001	000	510105	1100 001 0			7,837.00	7,837.00	0.00								
56	000	000	001	000	510510	1100 001 0			817.00	817.00	0.00								
56	000	000	001	000	510601	1100 001 0			835.22	835.22	0.00								
56	000	000	003	000	510105	1100 001 0			31,005.00	31,005.00	0.00								
56	000	000	003	000	510510	1100 001 0			3,510.00	3,510.00	0.00								
56	000	000	003	000	510601	1100 001 0			3,331.14	3,331.14	0.00								
57	000	000	009	000	510510	1100 001 0			5,761.00	5,761.00	0.00								
57	000	000	009	000	510601	1100 001 0			555.98	555.98	0.00								
57	000	000	011	000	510510	1100 001 0			986.00	986.00	0.00								
57	000	000	011	000	510601	1100 001 0			95.15	95.15	0.00								
58	000	000	001	000	510105	1100 001 0			2,958.00	2,958.00	0.00								
58	000	000	001	000	510601	1100 001 0			285.45	285.45	0.00								
59	000	000	003	000	510510	1100 001 0			1,212.00	1,212.00	0.00								
59	000	000	003	000	510601	1100 001 0			116.96	116.96	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1174 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019,

Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
59	000	000	004	000	510510	1100 001 0			1,212.00	1,212.00	0.00									
59	000	000	004	000	510601	1100 001 0			116.96	116.96	0.00									
1044	1044	26/08/2019	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:DA A:2019] 280-7420.- DIRECCION DISTRITAL 11D06 CALVAS - GONZANAMA - QUILANGA.- LIQUIDACION DE HABERES A EX SERVIDORES A ALEXANDRA ROMERO Y JUAN CARLOS JUMBO	1160056970001	DIRECCION DISTRITAL-11D06-CALVAS-GONZANAMA-QUILANGA-MIES	1,028.50			0.00	APROBADO	DDUQUEV		DDUQUEV	DDUQUEV	GLORIALOIZA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	007	000	990101	1100 001 0			289.50	289.50	0.00									
56	000	000	003	000	990101	1100 001 0			739.00	739.00	0.00									
1045	1045	26/08/2019	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:DT A:2019] 280-7420.- DIRECCION DISTRITAL CALVAS.- PAGO DE DECIMOS MENSUALIZADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019 DEL GRUPO DE GASTO 51	1160056970001	DIRECCION DISTRITAL-11D06-CALVAS-GONZANAMA-QUILANGA-MIES	924.80			0.00	APROBADO	DDUQUEV		DDUQUEV	DDUQUEV	GLORIALOIZA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	510203	1100 001 0			284.67	284.67	0.00									
01	000	000	001	000	510204	1100 001 0			131.32	131.32	0.00									
56	000	000	001	000	510203	1100 001 0			68.08	68.08	0.00									
56	000	000	001	000	510204	1100 001 0			32.83	32.83	0.00									
56	000	000	003	000	510203	1100 001 0			243.75	243.75	0.00									
56	000	000	003	000	510204	1100 001 0			164.15	164.15	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1175 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019, Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1046	1046	27/08/2019	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:JU A:2019] 280-7420.- DIRECCION DISTRITAL 11D06 CALVAS - GONZANAMA - QUILANGA.- PAGO DE DECIMO CUARTO CORRESPONDIENTE AL PERIODO 09 MARZO 2018 - FEBRERO 2019 2019 A EX TRABAJADORA SECILIA CELI	1160056970001	DIRECCION DISTRITAL- 11D06-CALVAS- GONZANAMA-QUILANGA- MIES	385.21			0.00	APROBADO	DDUQUEV		DDUQUEV	DDUQUEV	GLORIALOAIZ A	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	580209	1100 001 0			385.21	385.21	0.00								
1052	1051	28/08/2019	DEV	NOR	OGA	FERNANDO SAAVEDRA - DEVENGADO: REPOSICION POR PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE CON FONDOS PERSONALES DE CENTROS INFANTILES CERRADOS UBICADOS EN EL CANTÓN SOZORANGA DE LA DDC, SOLICITADO CON MEMORANDO N° MIES-CZ7-DDC-2019-4115-M	1102702865	SAAVEDRA PINTADO GALC FERNANDO	83.82			0.00	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	GLORIALOAIZ A	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530101	1102 001 0			83.82	83.82	0.00								
1054	1050	28/08/2019	DEV	NOR	OGA	FERNANDO SAAVEDRA - DEVENGADO: REPOSICIÓN DE PAGO DE CONTRIBUCIONES ESPECIALES CON FONDOS PERSONALES DEL CDI DIRECTO MA MAGDALENA OJEDA DE ENRIQUEZ DE MACARA DE LA DDC, SOLICITADO CON MEMORANDO N° MIES-CZ7-DDC-2019-4117-M	1102702865	SAAVEDRA PINTADO GALC FERNANDO	309.06			0.00	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	GLORIALOAIZ A	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	570102	1102 001 0			309.06	309.06	0.00								
1055	1049	28/08/2019	DEV	NOR	OGA	FERNANDO SAAVEDRA - DEVENGADO: PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL CDI DIRECTO MA MAGDALENA OJEDA DE ENRIQUEZ DE MACARA DE LA DDC, SOLICITADO CON MEMORANDO N° MIES-CZ7-DDC-2019-4116-M	1102702865	SAAVEDRA PINTADO GALC FERNANDO	36.92			0.00	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	GLORIALOAIZ A	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530101	1102 001 0			36.92	36.92	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1176 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019,

Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1056	1048	28/08/2019	DEV	NOR	OGA	MARIA HERRERA - DEVENGADO: REPOSICION DE PASAJES POR COMISIÓN CUMPLIDA EN LA CIUDAD DE CUENCA DEL 12 AL 15 DE AGOSTO DE 2019, EN LA CUAL ASISTIO A CAPACITACION PARA EL PROCESO DE PROGRAMACIÓN Y FORMULACIÓN PRESUPUESTARIA PYF-2020SOLICITADO CON MEMORANDO N° MIES-CZ7-DDC-2019-4038-M	1103737100	HERRERA ESPINOZA MARIA DEL PILAR	172.09			0.00	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	GLORIALOAIZA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1102	001	0	172.09	172.09	0.00								
1057	1047	28/08/2019	DEV	NOR	OGA	MARIA HERRERA - DEVENGADO: PAGO DE COMISIÓN CUMPLIDA EN LA CIUDAD DE CUENCA DEL 12 AL 15 DE AGOSTO DE 2019, EN LA CUAL ASISTIO A CAPACITACION PARA EL PROCESO DE PROGRAMACIÓN Y FORMULACIÓN PRESUPUESTARIA PYF-2020, SOLICITADO CON MEMORANDO N° MIES-CZ7-DDC-2019-4038-M	1103737100	HERRERA ESPINOZA MARIA DEL PILAR	43.04			0.00	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	GLORIALOAIZA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1102	001	0	43.04	43.04	0.00								
1059	1058	28/08/2019	DEV	NOR	OGA	CISNE LOAIZA - DEVENGADO: PAGO DE COMISIÓN CUMPLIDA EN EL CANTÓN ZAPOTILLO EL 22 Y 23 DE AGOSTO DE 2019, PARA CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS, SOLICITADO CON MEMORANDO N° MIES-CZ7-DDC-2019-4060-M	1103657613	LOAIZA PENA GLORIA DEL CISNE	64.00			0.00	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	GLORIALOAIZA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1102	001	0	64.00	64.00	0.00								
1062	1053	30/08/2019	DEV	NOR	BYE	SE REGISTRA EL INGRESO DE 4 MAUSE 4 TECLADOS 2 UPS Y 2 DISCOS EXTERNOS PARA LOS CDI DIRECTOS DE LA D.D. CALVAS	1104038763001	CHUQUIMARCA PEÑA PATRICIO MICHAEL	460.70			0.00	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	GLORIALOAIZA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	531407	1102	001	0	460.70	460.70	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1177 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019,

Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1064	1061	30/08/2019	DEV	NOR	OGA	ESTEBAN RODRIGUEZ DEVENGADO: Pago de comisión cumplida en la ciudad de Guayaquil del 29 al 31 de agosto de 2019 con la finalidad de asistir a "Segundo encuentro técnico de Conferencias magistrales Arte y Discapacidad", solicitado con Memorando N° MIES-CZ7-DDC-2019-3667-M	1103944177	RODRIGUEZ CARRION ESTEBAN JAVIER	19.50			0.00	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	GLORIALOAI Z A	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	000	004	000	530301	1102	001	0	19.50	19.50	0.00								
1067	1066	30/08/2019	DEV	NOR	OGA	ESTEBAN RODRIGUEZ DEVENGADO: Pago de comisión cumplida en la ciudad de Guayaquil del 29 al 31 de agosto de 2019 con la finalidad de asistir a "Segundo encuentro técnico de Conferencias magistrales Arte y Discapacidad", solicitado con Memorando N° MIES-CZ7-DDC-2019-3667-M	1103944177	RODRIGUEZ CARRION ESTEBAN JAVIER	76.26			0.00	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	GLORIALOAI Z A	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	000	004	000	530303	1102	001	0	76.26	76.26	0.00								
TOTAL ENTIDAD: 280-7420-0000									555,395.78	555,395.78	0.00	318,985.01						CANTIDAD DE CURS:	101
ENTIDAD: 280-7510-0000 DIRECCION DISTRITAL-19D01-YACUAMBI--ZAMORA-MIES																			
709	707	05/08/2019	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE YANTZAZA.-REGISTRO ANTICIPO DEL 50% PARA FINANCIAR EL CONVENIO N° PE-07-19D01-09278-D VIGENTE 01 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE2019, PG.55 SISTEMA DE PROTECCIÓN ESPECIAL EN EL CICLO DE VIDA ACT. 005 ERRADICACIÓN DEL TRABAJO INFANTILCON MEMORANDO No6905-M.	1960000620001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE YANTZAZA	39,873.28			39,873.28	APROBADO	MDAGUILARL	MDAGUILARL	MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	005	000	580104	1905	001	0	39,873.28	39,873.28	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1178 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019,

Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
710	232	05/08/2019	DEV	NOR	TRF	ASOCIACION FEMENINA PRO DESARROLLO DE YANTZAZA.- REGISTRO SEGUNDA TRANSFERENCIA PARA FINANCIAR EL CONVENIO AM-07 -19D01-08808-D LOS MESES DE JULIO A SEPTIEMBRE-2019, SE ADJUNTA INFORME DE PRELIQUIDACION DE ENERO A JUNIO-2019 CON RECONOCIMIENTO DE GASTOS, AUTORIZADO CON MEMORANDO No7122-M	1990900201001	ASOCIACION FEMENINA PRO DESARROLLO DE YANTZAZA	28,472.21			28,472.21	APROBADO	MDAGUILARL		MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	002	001	000	780204	1905 202 0			28,472.21	28,472.21	0.00								
716	713	06/08/2019	DEV	NOR	OGA	MONTANO GONZALEZ MARIA VERONICA.-DEVENGADO POR PAGO DE PASAJES EN LA COMISIÓN N° 4 A LA CIUDAD DE QUITO DEL 28 AL 30 DE MAYO DE 2019, PAGO AUTORIZADO CON MEMORANDO No7120-M.	1104709686	MONTANO GONZALEZ MARIA VERONICA	42.00			0.00	APROBADO	MDAGUILARL		MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	004	005	000	730301	1901 202 0			42.00	42.00	0.00								
718	714	06/08/2019	DEV	NOR	OGA	CABRERA GUAYLLAS MARJURI TATIANA.-DEVENGADO POR PAGO DE PASAJES DEL 28 AL 30 DE MAYO 2019 A LA CIUDAD DE QUITO SEGUN INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES N°2, PAGO AUTORIZADO CON MEMORANDO No7121-M.	1726165457	CABRERA GUAYLLAS MARJURI TATIANA	44.00			0.00	APROBADO	MDAGUILARL		MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	004	005	000	730301	1901 202 0			44.00	44.00	0.00								
719	715	06/08/2019	DEV	NOR	OGA	BACACELA CONGACHA JENNY BEATRIZ.-DEVENGADO PARA PAGO POR PASAJES AL INTERIOR DEL 07 AL 10 DE JULIO A QUITO SEGUN INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONELES N°04, PAGO AUTORIZADO CON MEMORANDO No7119-M.	1900642917	BACACELA CONGACHA JENNY BEATRIZ	48.00			0.00	APROBADO	MDAGUILARL		MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	004	005	000	730301	1901 202 0			48.00	48.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1179 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019, Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR			RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
																Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
720	717	06/08/2019	DEV	NOR	OGA	BACACELA CONGACHA JENNY BEATRIZ.-DEVENGADO POR PAGO DE LA COMISION CUMPLIDA EN QUITO DEL 07 AL 10 DE JULIO DE 2019 SEGUN INFORME N° 4, VIATICOS, PAGO AUTORIZADO CON MEMORANBDO No7119-M.			1900642917	BACACELA CONGACHA JENNY BEATRIZ	50.00		0.00	APROBADO	MDAGUILARL		MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
56	000	004	005	000	730303	1901	202	0			50.00	50.00	0.00								
721	224	06/08/2019	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE IMBANA.-SEGUNDA TRANSFERENCIA PARA FINANCIAR EL CONVENIO N° AM-07-19D01-08885-D LOS MESES DE JUNIO A SEPTIEMBRE-2019, SE ADJUNTA INFORME DE PRELIQUIDACION PERIODO ENERO A MAYO-2019, TRANSFERENCIA AUTORIZADO CON MEMORANDO No7165-M			1960138220001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE IMBANA	4,269.10		0.00	APROBADO	MDAGUILARL	MDAGUILARL	MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
58	000	002	001	000	780104	1901	202	0			4,269.10	4,269.10	0.00								
722	40	07/08/2019	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON YACUAMBI.-TERCERA TRANSFERENCIA PARA FINANCIAR EL CONVENIO N° PD-07-19D01-08217-D LOS MESES DE JULIO A SEPTIEMBRE-2019, SE ADJUNTA INFORME FINANCIERO DE PRELIQUIDACION PERIODO ABRIL A JUNIO-2019, AUTORIZADO CON MEMORANDO No7206-M			1960000540001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON YACUAMBI	5,310.70		0.00	APROBADO	MDAGUILARL	MDAGUILARL	MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
59	000	000	007	000	580104	1904	001	0			5,310.70	5,310.70	0.00								
738	738	08/08/2019	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:FR A:2019] GRUPO 51 PAGO PAGC DE FONDOS DE RESERVA A PERSONAL ACTIVO DEL GASTO CORRIENTE MES DE JULIO			1960140200001	DIRECCION DISTRITAL-19D01-YACUAMBI--ZAMORA-MIES	4,309.08		0.00	APROBADO	PFERNANDEZV		PFERNANDEZV	PFERNANDEZV	FXCAMANAP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	510602	1900	001	0			1,700.57	1,700.57	0.00								
56	000	000	001	000	510602	1900	001	0			360.44	360.44	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1180 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019, Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
56	000	000	002	000	510602	1900 001 0			952.84	952.84	0.00								
56	000	000	003	000	510602	1900 001 0			536.03	536.03	0.00								
57	000	000	009	000	510602	1900 001 0			354.37	354.37	0.00								
57	000	000	011	000	510602	1900 001 0			303.87	303.87	0.00								
59	000	000	004	000	510602	1900 001 0			100.96	100.96	0.00								
739	739	08/08/2019	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:FD A:2019] GRUPO 51 PAGO PAGC DE FONDOS DE RESERVA A PERSONAL PASIVO DEL GASTO CORRIENTE MES DE JULIO	1960140200001	DIRECCION DISTRITAL-19D01-YACUAMBI--ZAMORA-MIES	48.73			0.00	APROBADO	PFERNANDEZV		PFERNANDEZV	PFERNANDEZV	FXCAMANAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	003	000	510602	1900 001 0			48.73	48.73	0.00								
745	745	08/08/2019	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:FR A:2019] GRUPO 71 PAGO PAGC DE FONDOS DE RESERVA A PERSONAL ACTIVO PERSONAL A CONTRATO PROYECTOS INVERSION MISION TERNURA Y MIS MEJORES ANOS DEL MES DE JULIO	1960140200001	DIRECCION DISTRITAL-19D01-YACUAMBI--ZAMORA-MIES	929.87			0.00	APROBADO	PFERNANDEZV		PFERNANDEZV	PFERNANDEZV	FXCAMANAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	004	005	000	710602	1900 202 0			665.57	665.57	0.00								
58	000	002	002	000	710602	1900 202 0			264.30	264.30	0.00								
746	746	08/08/2019	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:FD A:2019] GRUPO 71 PAGO PAGC DE FONDOS DE RESERVA A PERSONAL PASIVO PERSONAL A CONTRATO PROYECTOS INVERSION MISION TERNURA Y MIS MEJORES ANOS DEL MES DE JULIO 2019	1960140200001	DIRECCION DISTRITAL-19D01-YACUAMBI--ZAMORA-MIES	80.49			0.00	APROBADO	PFERNANDEZV		PFERNANDEZV	PFERNANDEZV	FXCAMANAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	004	005	000	710602	1900 202 0			48.73	48.73	0.00								
58	000	002	002	000	710602	1900 202 0			31.76	31.76	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1181 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019, Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
750	732	08/08/2019	DEV	NOR	OGA	CONGACHA YAURIPOMA ROSA MARIA.- DEVENGADO PARA EL PAGO POR COMISION CUMPLIDA A CUENCA DEL 17 AL 20 DE JULIO DE 2019 SEGUN INFORME N° 4, AUTORIZADO CON MEMORANDO No7222-M.	1900394287	CONGACHA YAURIPOMA ROSA MARIA	139.50			0.00	APROBADO	MDAGUILARL		MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530301	1901 001 0			27.00	27.00	0.00									
01	000	000	001	000	530303	1901 001 0			112.50	112.50	0.00									
751	733	08/08/2019	DEV	NOR	OGA	JUMBO GONZALEZ OSCAR MANUEL.- DEVENGADO PARA EL PAGO POR COMISION CUMPLIDA A ZUMBA DEL 01 AL 02 DE AGOSTO DE 2019 SEGUN INFORME N° 005, AUTORIZADO CON MEMORANDO No7221-M.	1102571401	JUMBO GONZALEZ OSCAR MANUEL	39.00			0.00	APROBADO	MDAGUILARL		MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530303	1901 001 0			39.00	39.00	0.00									
752	734	08/08/2019	DEV	NOR	OGA	VEINTIMILLA QUEZADA EUGENIO GERARDO.-DEVENGADO PARA EL PAGO POR COMISION CUMPLIDA DEL 29 DE JULIO AL 01 AGOSTO 2019 A GUAYAQUIL SEGUN INFORME N° 4, AUTORIZADO CON MEMORANDO No7220-M.	1900191832	VEINTIMILLA QUEZADA EUGENIO GERARDO	80.60			0.00	APROBADO	MDAGUILARL		MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530301	1901 001 0			4.00	4.00	0.00									
01	000	000	001	000	530303	1901 001 0			76.60	76.60	0.00									
753	729	08/08/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTON ZAMORA EP EMAPAZ EP.-DEVENGADO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL CDI DIRECTO LUCECITAS DEL SABER DE ZAMORA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019 MEDIDOR N° 10395551, FACTURA No001-001-77895 AUTORIZADO CON MEMORANDO No7175-M.	1960143730001	EMPRESA PUBLICA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTON ZAMORA EP EMAPAZ EP	18.34			0.00	APROBADO	MDAGUILARL	MDAGUILARL	MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530101	1901 001 0			18.34	18.34	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1182 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019,

Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
754	730	08/08/2019	DEV	NOR	OGA	EMAPAZ EP.-DEVENGADO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL EDIFICIO DE PROPIEDAD DEL MIES UBICADO EN LA CALLE PIO JARAMILLO ALVARADO MEDIDOR N° 050225052 Y DE LAS BODEGAS DE CUMBARATZA MEDIDOR N° 001574 DEL MES JULIO 2019, FACTURAS No77893-77894, AUTORIZADO CON MEMORANDO No7161-M.	1960143730001	EMPRESA PUBLICA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTON ZAMORA EP EMAPAZ EP	18.80			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			18.80	18.80	0.00								
755	727	12/08/2019	DEV	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-DEVENGADO POR PAGO DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DEL CDI DIRECTO LUCECITAS DEL SABER CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019 LINEA 72606798, FACTURA No001-777-127756238, AUTORIZADO CON MEMORANDO No7318-M.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	27.37			0.00	APROBADO	MDAGUILARL	MDAGUILARL	MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530105	1901 001 0			27.37	27.37	0.00								
757	728	12/08/2019	DEV	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES.-DEVENGADO POR PAGO DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE LAS LINEAS 73039602-73702325-73039589 CORRESPNDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019, FACTURAS No001-777-127756240-127800728-127756239, AUTORIZADO EL PAGO CON MEMORANDO No7319-M.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	106.23			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			106.23	106.23	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1183 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019,

Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
759	731	12/08/2019	DEV	NOR	OGA	COOPERATIVA DE TRANSPORTE MIXTO RIO ZAMORA.-DEVENGADO POR ALQUILER DE VEHÍCULO PARA ANALISTA DE BONO JOAQUIN GALLEGOS LARA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019 ORDEN DE COMPRA N° CE-20190001624556, FACTURA No001-042-253, INFORME DEL SERVICIO VEHICULAR, RUTAS DE RECORRIDOS, PLANIFICACION SEMANAL	1990005962001	COOPERATIVA DE TRANSPORTE MIXTO RIO ZAMORA	1,097.60			0.00	APROBADO	MDAGUILARL	MDAGUILARL	MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	000	004	000	530505	1901	001	0	1,097.60	1,097.60	0.00								
761	172	12/08/2019	DEV	NOR	OGA	PARDO MONTOYA FANNY BEATRIZ.- SERVICIO DE ALIMENTACIÓN CDI DIRECTO "LUCECITAS DEL SABER" MEDIANTE FERIA INCLUSIVA, CONTRATO No04-AJ-19D01-YACUAMBI-ZAMORA, MES JULIO, FACTURA No001-001-555, ASISTENCIA DE USUARIOS, INFORME DE ALIMENTACION, AUTORIZADO CON MEMORANDO No7249-M.	1900320894001	PARDO MONTOYA FANNY BEATRIZ	3,300.65			0.00	APROBADO	MDAGUILARL	MDAGUILARL	MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530235	1901	001	0	3,300.65	3,300.65	0.00								
763	161	12/08/2019	DEV	NOR	OGA	GARCIA MONTANO KATERIN GISELLE.- DEVENGADO POR CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE LAVADO Y CAMBIO DE ACEITES PARA LOS VEHÍCULOS DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL ZAMORA SEGÚN CONTRATO N° 03-AJ-19D01-YACUAMBI-ZAMORA-MIES-2019, MES JULIO-2019, FACTURA No002-001-821, ADJUNTO DOCUMENTOS QUE JUSTIFICAN EL SERVICIO, PAG	1900592625001	GARCIA MONTANO KATERIN GISELLE	106.00			0.00	APROBADO	MDAGUILARL		MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1901	001	0	106.00	106.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1184 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019,

Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
767	513	12/08/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR.-DEVENGADO POR CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE CORREOS DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL ZAMORA CONTRATO N° 05-AJ-19D01-YACUAMBI-ZAMORA-MIES-2019 CODIGO RE-DDZ-MIES-1-2019, FACTURA No142-007-2703, MES DE JULIO-2019, ADJUNTA GUIAS DE ENVIO CON REPORTE DE PLANILLAS,	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	68.30			0.00	APROBADO	MDAGUILARL		MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530106	1901 001 0			68.30	68.30	0.00								
771	544	12/08/2019	DEV	NOR	OGA	SINDICATO DE CHOFERES PROFESIONALES DE ZAMORA CHINCHIPE.-DEVENGADO POR PAGO DEL ARRIENDO DE LAS OFICINAS SEGUN CONTRATO N° 06-AJ-19D01-YACUAMBI-ZAMORA-MIES-2019, MES DE JULIO-2019, FACTURA No001-001-10164, MEMORANDO No7333.-M.	1990010079001	SINDICATO DE CHOFERES PROFESIONALES DE ZAMORA CHINCHIPE	2,232.14			0.00	APROBADO	MDAGUILARL	MDAGUILARL	MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530502	1901 001 0			2,232.14	2,232.14	0.00								
774	47	13/08/2019	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON YACUAMBI.-TERCERA TRANSFERENCIA PARA FINANCIAR EL CONVENIO N° DI-07-19D01-08102-D LOS MESES DE JULIO A SEPTIEMBRE-2019, SE ADJUNTA INFORME DE PRELIQUIDACIÓN PERIODO ABRIL A JUNIO-2019 CON RECONOCIMIENTO DE GASTOS, AUTORIZADO CON MEMO No7464-M.	1960000540001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON YACUAMBI	13,601.55			13,601.55	APROBADO	MDAGUILARL	MDAGUILARL	MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	006	000	580104	1904 001 0			13,601.55	13,601.55	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1185 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019,

Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
775	297	13/08/2019	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE SAN CARLOS DE LAS MINAS.-SEGUNDA TRANSFERENCIA PARA FINANCIAR EL CONVENIO N° AM-07-19D01-08854-D LOS MESES DE JUNIO A SEPTIEMBRE-2019, SE ADJUNTA INFORME DE PRELIQUIDACION CON RECONOCIMIENTO DE GASTOS PERIODO FEBRERO A MAYO-2019, AUTORIZADO CON	1960139380001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE SAN CARLOS DE LAS MINAS	2,984.80			0.00	APROBADO	MDAGUILARL	MDAGUILARL	MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	002	001	000	780104	1901 202 0			2,984.80	2,984.80	0.00								
776	776	14/08/2019	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:HO A:2019] GRUPO 51 PAGO DE SUBSIDIOS AL PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO AMPARADOS AL CONTRATO COLECTIVO MES DE JULIO	1960140200001	DIRECCION DISTRITAL-19D01-YACUAMBI--ZAMORA-MIES	482.02			0.00	APROBADO	PFERNANDEZV		PFERNANDEZV	PFERNANDEZV	FXCAMANAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510304	1900 001 0			43.50	43.50	0.00								
01	000	000	001	000	510306	1900 001 0			348.00	348.00	0.00								
01	000	000	001	000	510401	1900 001 0			19.70	19.70	0.00								
01	000	000	001	000	510408	1900 001 0			70.82	70.82	0.00								
777	777	14/08/2019	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:HE A:2019] GRUPO 51: PAGO DE HORAS SUPLEMENTARIAS Y HORAS EXTRAORDINARIAS, TRABAJADORES EUGENIO VEINTIMILLA, OSCAR JUMBO Y EDWIN VILLALTA, DE CODIGO DE TRABAJO MES DE JULIO 2019.	1960140200001	DIRECCION DISTRITAL-19D01-YACUAMBI--ZAMORA-MIES	156.43			0.00	APROBADO	PFERNANDEZV		PFERNANDEZV	PFERNANDEZV	FXCAMANAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510509	1900 001 0			139.50	139.50	0.00								
01	000	000	001	000	510601	1900 001 0			16.93	16.93	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1186 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019,

Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
778	778	14/08/2019	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:AJ A:2019] GRUPO 51 PAGO DE FONDOS DE RESERVA POR HORAS SUPLEMENTARIAS Y EXTRAORDINARIAS AL PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO EN EL MES DE JULIO 2019	1960140200001	DIRECCION DISTRITAL-19D01-YACUAMBI--ZAMORA-MIES	11.62			0.00	APROBADO	PFERNANDEZV		PFERNANDEZV	PFERNANDEZV	FXCAMANAP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	510602	1900 001 0			11.62	11.62	0.00									
779	779	14/08/2019	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:CT A:2019] GRUPO 51, EOD 280-7510 DIRECCION DISTRITAL 19D01 YACUAMBI-ZAMORA-MIES, PAGO DE DECIMOCUARTA REMUNERACION A FAVOR DEL PERSONAL AMPARADO BAJO EL CODIGO DE TRABAJO PERIODO AGOSTO 2018 A JULIO 2019	1960140200001	DIRECCION DISTRITAL-19D01-YACUAMBI--ZAMORA-MIES	1,415.15			0.00	APROBADO	PFERNANDEZV		PFERNANDEZV	PFERNANDEZV	FXCAMANAP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	510204	1900 001 0			1,415.15	1,415.15	0.00									
780	780	14/08/2019	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:CL A:2019] GRUPO 51 : EOD 280-7510: DIRECCION DISTRITAL 19D01 YACUAMBI-ZAMORA-MIES, PAGO DE DECIMOCUARTA REMUNERACION AL PERSONAL GASTO CORRIENTE PERIODO AGOSTO 2018 A JULIO 2019 LOSEP	1960140200001	DIRECCION DISTRITAL-19D01-YACUAMBI--ZAMORA-MIES	12,359.14			0.00	APROBADO	PFERNANDEZV		PFERNANDEZV	PFERNANDEZV	FXCAMANAP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	510204	1900 001 0			3,960.04	3,960.04	0.00									
56	000	000	001	000	510204	1900 001 0			1,582.68	1,582.68	0.00									
56	000	000	002	000	510204	1900 001 0			2,615.86	2,615.86	0.00									
56	000	000	003	000	510204	1900 001 0			1,987.39	1,987.39	0.00									
57	000	000	009	000	510204	1900 001 0			1,579.34	1,579.34	0.00									
57	000	000	011	000	510204	1900 001 0			400.68	400.68	0.00									
59	000	000	004	000	510204	1900 001 0			233.15	233.15	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1187 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019,

Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
781	506	14/08/2019	DEV	NOR	OGA	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA DE PERSONAS AMAZONICAS.- PAGO POR SERVICIO DE ASEO CDI DIRECTO LUCECITAS DEL SABER DE ZAMORA ORDEN DE COMPRA CE20190001576037, MES JULIO-2019, FACTURA No001-001-331, INFORME DE SEGUIMIENTO A LA LIMPIEZA, AUTORIZADO CON MEMO No7507-M.	1990916728001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA DE PERSONAS AMAZONICAS EN MOVILIDAD	728.85			0.00	APROBADO	MDAGUILARL		MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530209	1901 001 0			728.85	728.85	0.00								
783	46	14/08/2019	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE YANTAZA.-REGISTRO TERCERA TRANSFERENCIA PARA FINANCIAR EL CONVENIO N° DI-07-19D01-08191-D LOS MESES DE JULIO A SEPTIEMBRE-2019, SE ADJUNTA INFORME DE PRELIQUIDACION PERIODO ABRIL A JUNIO-2019 CON RECONOCIMIENTO DE GASTOS, AUTORIZADO CON MEMO No7523-M.	1960000620001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE YANTAZA	53,344.90			53,344.90	APROBADO	MDAGUILARL	MDAGUILARL	MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	006	000	580104	1905 001 0			53,344.90	53,344.90	0.00								
784	687	14/08/2019	DEV	NOR	OGA	COMPANIA DE SEGURIDAD JARPISEG.- PAGO POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LAS OFICINAS DEL DISTRITO ZAMORA MES JULIO-2019 SEGUN CONTRATO N°08-AJ-19D01-YACUAMBI-ZAMORA-MIES-2019 PROCESO POR SUBASTA INVERSA ELECTRONICA SIE-MIESDDZ-001-2019, FACTURA No001-002-132, ANEXO DOCUMENTACION DE LA CONTRAT	1792017394001	COMPANIA DE SEGURIDAD JARPISEG CIA. LTDA.	900.00			0.00	APROBADO	MDAGUILARL	MDAGUILARL	MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530208	1901 001 0			900.00	900.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1188 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019,

Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
786	37	14/08/2019	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE YANZATZA.-REGISTRO TERCERA TRANSFERENCIA PARA FINANCIAR EL CONVENIO N° PD-07-19D01-08203-D LOS MESES DE JUNIO A SEPTIEMBRE-2019, SE ADJUNTA INFORME FINANCIERO DE PRELIQUIDACION PERIODO ABRIL A JUNIO-2019, AUTORIZADO CON MEMORANDO No7543-M.	1960000620001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE YANTZAZA	5,840.16			0.00	APROBADO	MDAGUILARL	MDAGUILARL	MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	000	007	000	580104	1905	001	0	5,840.16	5,840.16	0.00								
787	181	16/08/2019	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON CHINCHIPE.-SEGUNDA TRANSFERENCIA PARA FINANCIAR EL CONVENIO N° AM-07-19D01-08667-D LOS MESES DE ABRIL A JUNIO-2019, SE ADJUNTA INFORME DE PRELIQUIDACION DE LOS GASTOS RECONOCIDOS PERIODO ENERO A MARZO-2019, AUTORIZADO CON MEMORANDO No7605-M.	1960000460001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON CHINCHIPE	2,799.75			0.00	APROBADO	MDAGUILARL	MDAGUILARL	MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	000	004	000	580104	1902	001	0	2,799.75	2,799.75	0.00								
788	181	16/08/2019	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON CHINCHIPE.-TERCERA TRANSFERENCIA PARA FINANCIAR EL CONVENIO N° AM-07-19D01-08667-D LOS MESES DE JULIO A SEPTIEMBRE-2019, SE ADJUNTA INFORME DE PRELIQUIDACION PERIODO ABRIL A JUNIO-2019, AUTORIZADO CON MEMORANDO No7606-M.	1960000460001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON CHINCHIPE	3,195.75			0.00	APROBADO	MDAGUILARL	MDAGUILARL	MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	000	004	000	580104	1902	001	0	3,195.75	3,195.75	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1189 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019,

Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
806	465	19/08/2019	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE NUEVO QUITO.-SEGUNDA TRANSFERENCIA PARA FINANCIAR EL CONVENIO NoAM-07-19D01-09353-D LOS MESES DE JUNIO A SEPTIEMBRE-2019, SE ADJUNTA INFORME FINANCIERO DE PRELIQUIDACION PERIDO MARZO A MAYO-2019, AUTORIZADO CON MEMORANDO No7640-M.	1960142330001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE NUEVO QUITO	1,013.08			0.00	APROBADO	MDAGUILARL	MDAGUILARL	MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	002	001	000	780104	1909 202 0			1,013.08	1,013.08	0.00								
807	791	19/08/2019	DEV	NOR	OGA	GUAILLAS PLASENCIA ANNY AZUCENA.-DEVENGADO PARA EL PAGO POR COMISION CUMPLIDA EN QUITO PAGO DE PASAJES AL INTERIOR DEL 14 AL 17 DE JULIO DE 2019 SEGUN INF. 6, AUTORIZADO CON MEMORANDO No7219-M.	1900427244	GUAILLAS PLASENCIA ANNY AZUCENA	132.03			0.00	APROBADO	MDAGUILARL		MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	004	005	000	730301	1901 202 0			132.03	132.03	0.00								
808	792	19/08/2019	DEV	NOR	OGA	GUAILLAS PLASENCIA ANNY AZUCENA.-DEVENGADO POR PAGO DE LA COMISION CUMPLIDA DEL 14 AL 17 DE JULIO DE 2019 A QUITO SEGUN INFORME N° 6 PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS, AUTORIZADO CON MEMORANDO No7219-M	1900427244	GUAILLAS PLASENCIA ANNY AZUCENA	80.00			0.00	APROBADO	MDAGUILARL		MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	004	005	000	730303	1901 202 0			80.00	80.00	0.00								
809	793	19/08/2019	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE ZAMORA.-REGISTRO SEGUNDA TRANSFERENCIA PARA FINANCIAR EL CONV. PE-07-19D01-08838-D PERIDO MAYO A AGOSTO-2019, SE ADJUNTA INFORME DE PRELIQUIDACION CON RECONOCIMIENTO DE GASTOS PERIODO ENERO A ABRIL-2019, AUTORIZADO DESEMBOLSO CON MEMO No7653-M.	1960000380001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE ZAMORA	21,009.75			21,009.75	APROBADO	MDAGUILARL	MDAGUILARL	MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	003	000	780104	1901 202 0			21,009.75	21,009.75	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1190 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019, Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
810	794	19/08/2019	DEV	NOR	TRF	JUNTA PROVINCIAL DE LA CRUZ ROJA DE ZAMORA CHINCHIPE.-REGISTRO SEGUNDA TRANSFERENCIA PARA FINANCIAR EL CONV. PE-07-19D01-09312-D PERIDO JULIO-SEPTIEMBRE-2019, SE ADJUNTA INFORME DE PRELIQUIDACION PERIODO ABRIL A JUNIO-2019, AUTORIZADO DESEMBOLSO CON MEMO No7654-M	1990902662001	JUNTA PROVINCIAL DE LA CRUZ ROJA DE ZAMORA CHINCHIPE	4,313.12			0.00	APROBADO	MDAGUILARL		MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	003	000	780204	1901 202 0			4,313.12	4,313.12	0.00								
811	230	19/08/2019	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON CENTINELA DEL CONDOR.-REGISTRO SEGUNDA TRANSFERENCIA PARA FINANCIAR EL CONV.AM-07-19D01-08811-D LOS MESES DE JUNIO A SEPTIEMBRE-2019, SE ADJUNTA INFORME DE PRELIQUIDACION PERIODO ENERO A MAYO-2019, AUTORIZADO DESEMBOLSO CON MEMO No7675-M.	1960001270001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON CENTINELA DEL CONDOR	14,168.51			14,168.51	APROBADO	MDAGUILARL	MDAGUILARL	MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	002	001	000	780104	1907 202 0			14,168.51	14,168.51	0.00								
812	231	19/08/2019	DEV	NOR	TRF	CASA HOGAR BETANIA DE ZAMORA.-SEGUNDA TRANSFERENCIA PARA FINANCIAR EL CONV.AM-07-19D01-08813-D LOS MESES DE JUNIO A SEPTIEMBRE-2019, SE ADJUNTA INFORME FINANCIERO PERIODO ENERO A MAYO-2019, AUTORIZADO DESEMBOLSO CON MEMORANDO No7676-M.	1990909039001	CASA HOGAR BETANIA DE ZAMORA	79,984.52			79,984.52	APROBADO	MDAGUILARL		MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	002	001	000	780204	1901 202 0			79,984.52	79,984.52	0.00								
818	813	20/08/2019	DEV	NOR	OGA	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON YACUAMBI.-DEVENGADO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL BIEN INMUEBLE DEL CANTON YACUAMBI CORRESPONDIENTE A JULIO DE 2019, FACTURA No001-002-5436, AUTORIZADO CON MEMO No7682-M	1960000540001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON YACUAMBI	20.25			0.00	APROBADO	MDAGUILARL		MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530101	1901 001 0			20.25	20.25	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1191 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019,

Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
819	814	20/08/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA.-DEVENGADO POR SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA DEL CDI LUCECITAS DEL SABER DE LA CIUDAD DE ZAMORA.CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019 FACTURA 001-003-00895457 MEDIDOR 10135717.	1190005646001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA	3.15			0.00	APROBADO	MDAGUILARL		MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530104	1901	001	0	3.15	3.15	0.00								
820	815	20/08/2019	DEV	NOR	OGA	EERSSA.-PAGO ENERGIA ELECTRICA MES DE JULIO-2019 DE DIRECCIÓN DISTRITAL ZAMORA , FACTURAS 900543-890950-885689-895158-890457-896920-896921-896922- 896923-896924-896925-896926-896927-896928-896930-896931-896934-896935-896944- 896945-896946-896947-896949-896950-896951-896952-896953-896955-896956	1190005646001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA	166.94			0.00	APROBADO	MDAGUILARL	MDAGUILARL	MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	1901	001	0	166.94	166.94	0.00								
821	816	20/08/2019	DEV	NOR	OGA	VILLAVICENCIO POMA BLANCA MARGARITA DEL CISNE.-DEVENGADO POR PAGO DE LA COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA EL CDI DIRECTO LUCECITAS DEL SABER ORDEN DE COMPRA N° CE-20190001656177, FACTURA No002-001-6234,ORDEN DE INGRESO No308, ORDEN EGRESO 817 REQUERIMIENTO, COGIGO DE PROCESO NoCATE-DDZMIES-13-2019,	1900152024001	VILLAVICENCIO POMA BLANCA MARGARITA DEL CISNE	18.70			0.00	APROBADO	MDAGUILARL	MDAGUILARL	MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530805	1901	001	0	18.70	18.70	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1192 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019,

Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
822	225	20/08/2019	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON CHINCHIPE.-REGISTRO SEGUNDA TRANSFERENCIA PARA FINANCIAR EL CONVENIO AM-07-19D01-08839-D LOS MESES DE JUNIO A SEPTIEMBRE-2019, SE ADJUNTA INFORME FINANCIERO DE PRELIQUIDACION PERIODO FEBRERO A MAYO-2019, AUTORIZADO DESEMBOLSO CON MEMO No7709-M	1960000460001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON CHINCHIPE	6,239.76			0.00	APROBADO	MDAGUILARL	MDAGUILARL	MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	002	001	000	780104	1902 202 0			6,239.76	6,239.76	0.00								
823	41	20/08/2019	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE EL PANGUI.-REGISTRO TERCERA TRANSFERENCIA PARA FINANCIAR EL CONVENIO N° DI-07-19D01-08134-D LOS MESES DE JULIO A SEPTIEMBRE-2019, SE ADJUNTA INFORME FINANCIERO DE PRELIQUIDACION PERIODO ABRIL A JUNIO-2019, AUTORIZADO CON MEMORANDO No7721-M	1960001190001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE EL PANGUI	33,628.23			33,628.23	APROBADO	MDAGUILARL	MDAGUILARL	MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	006	000	580104	1906 001 0			33,628.23	33,628.23	0.00								
824	396	20/08/2019	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO PARROQUIAL DE GUADALUPE.-SEGUNDA TRANSFERENCIA PARA FINANCIAR EL CONVENIO NoAM-07-19D01-08841-D LOS MESES DE JULIO SEPTIEMBRE-2019, SE ADJUNTA INFORME DE PRELIQUIDACION DE GASTOS PERIODO MARZO-JUNIO-2019, AUTORIZADO CON MEMORANDO No7729-M.	1960138300001	GOBIERNO PARROQUIAL DE GUADALUPE	2,683.60			0.00	APROBADO	MDAGUILARL	MDAGUILARL	MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	002	001	000	780104	1901 202 0			2,683.60	2,683.60	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1193 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019,

Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
825	84	20/08/2019	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON CENTINELA DEL CONDOR.-REGISTRO TERCERA TRANSFERENCIA PARA FINANCIAR EL CONVENIO N° PD-07-19D01-08311-D LOS MESES DE JULIO A SEPTIEMBRE-2019, SE ADJUNTA INFORME FINANCIERO DE PRELIQUIDACION PERIODO ABRIL A JUNIO-2019, AUTORIZADO CON MEMORANDO No7727-M.	1960001270001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON CENTINELA DEL CONDOR	2,704.57			0.00	APROBADO	MDAGUILARL	MDAGUILARL	MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	007	000	580104	1907 001 0			2,704.57	2,704.57	0.00								
826	45	20/08/2019	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE PAQUISHA.-REGISTRO TERCERA TRANSFERENCIA PARA FINANCIER EL CONVENIO N° PD-07-19D01-08214-D LOS MESES DE JULIO A SEPTIEMBRE-2019, SE ADJUNTA INFORME FINANCIERO DE PRELIQUIDACION PERIODO ABRIL A JUNIO-2019, AUTORIZADO CON MEMORANDO No7726-M.	1960139890001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE PAQUISHA	5,834.04			0.00	APROBADO	MDAGUILARL	MDAGUILARL	MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	007	000	580104	1909 001 0			5,834.04	5,834.04	0.00								
827	39	20/08/2019	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON NANGARITZA.-REGISTRO TERCERA TRANSFERENCIA PARA FINANCIAR EL CONVENIO N° DI-07-19D01-08014-D, LOS MESES DE JULIO A SEPTIEMBRE-2019, SE ADJUNTA INFORME FINANCIERO DE PRELIQUIDACION, AUTORIZADO CON MEMORANDO No7737	1960000700001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON NANGARITZA	13,698.11			13,698.11	APROBADO	MDAGUILARL	MDAGUILARL	MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	006	000	580104	1903 001 0			13,698.11	13,698.11	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1194 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019,

Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
828	77	20/08/2019	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE EL PANGUL-TERCERA TRANSFERENCIA PARA FINANCIAR EL CONVENIO N° PD-07-19D01-08237-D LOS MESES DE JULIO A SEPTIEMBRE-2019. SE ADJUNTA INFORME FINANCIERO DE PRELIQUIDACION PERIODO ABRIL A JUNIO-2019, AUTORIZADO CON MEMORANDO No7741-M	1960001190001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE EL PANGUI	13,631.95			13,631.95	APROBADO	MDAGUILARL	MDAGUILARL	MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	000	007	000	580104	1906	001	0	13,631.95	13,631.95	0.00								
830	817	21/08/2019	DEV	NOR	OGA	VILLAVICENCIO QUIZHPI DIANA XIMENA.-DEVENGADO POR PAGO DE ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE ASEO PARA EL CDI LUCECITAS DEL SABER DE ZAMORA ORDEN DE COMPRA CE-20190001656178, FACTURA No001-001-6301, ORDEN DE INGRESO 309 ORDEN EGRESO 816, REQUERIMIENTO, DOCUMENTO QUE JUSTIFICA EL PAGO CON MEMO No7569-M.	0102739521001	VILLAVICENCIO QUIZHPI DIANA XIMENA	127.50			0.00	APROBADO	MDAGUILARL		MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530805	1901	001	0	127.50	127.50	0.00								
832	725	21/08/2019	DEV	NOR	OGA	SERVICIOS PROFESIONALES DE PROTECCION SIPROC.-PAGO POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DEL CDI DIRECTO LUCECIAS DEL SABER DE LA CIUDAD DE ZAMORA MES JULIO-2019 CONTRATO N° 009-AJ-19D01-YACUAMBI-ZAMORA-MIES-2019, FACTURA No001-001-47, SE ADJUNTA DOCUMENTACION QUE JUSTIFICA EL PAGO CON MEMO No7572	1091767704001	SERVICIOS PROFESIONALES DE PROTECCION SIPROC CIA.LTDA.	1,992.17			0.00	APROBADO	MDAGUILARL		MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530208	1901	001	0	1,992.17	1,992.17	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1195 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019,

Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
834	62	21/08/2019	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON CENTINELA DEL CONDOR.-REGISTRO TERCERA TRANSFERENCIA PARA FINANCIAR EL CONVENIO N° DI-07-19D01-08216-D LOS MESES DE JULIO A SEPTIEMBRE-2019, SE ADJUNTA INFORME DE PRELIQUIDACION PERIODO ABRIL A JUNIO, AUTORIZADO CON MEMORANDO No7760-M.	1960001270001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON CENTINELA DEL CONDOR	20,977.92			20,977.92	APROBADO	MDAGUILARL	MDAGUILARL	MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	006	000	580104	1907 001 0			20,977.92	20,977.92	0.00								
835	44	21/08/2019	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE PAQUISHA.-REGISTRO TERCERA TRANSFERENCIA PARA FINANCIAR EL CONV. N°DI-07-19D01-08149-D LOS MESES DE JULIO A SEPTIEMBRE-2019, SE ADJUNTA INFORME FINANCIERO DE PRELIQUIDACION PERIODO ABRIL A JUNIO, AUTORIZADO CON MEMORANDO No7761-M.	1960139890001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE PAQUISHA	10,202.34			10,202.34	APROBADO	MDAGUILARL	MDAGUILARL	MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	006	000	580104	1909 001 0			10,202.34	10,202.34	0.00								
836	41	21/08/2019	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE EL PANGUL.-REGISTRO ALCANCE A LA TERCERA TRANSFERENCIA DEL CONVENIO N° DI-07-19D01-08134-D DE ACUERDO AL MEMORANDO No7762-M.	1960001190001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE EL PANGUI	455.22			0.00	APROBADO	MDAGUILARL	MDAGUILARL	MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	006	000	580104	1906 001 0			455.22	455.22	0.00								
839	43	22/08/2019	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON CHINCHIPE.-REGISTRO TERCERA TRANSFERENCIA PARA FINANCIAR EL CONVENIO N° DI-07-19D01-07962-D LOS MESES DE JULIO A SEPTIEMBRE-2019, SE ADJUNTA INFORME FINANCIERO DE PRELIQUIDACION PERIODO ABRIL A JUNIO, AUTORIZADO CON MEMORANDO No7804-M	1960000460001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON CHINCHIPE	10,638.93			10,638.93	APROBADO	MDAGUILARL	MDAGUILARL	MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	006	000	580104	1902 001 0			10,638.93	10,638.93	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1196 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019,

Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
840	68	22/08/2019	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE ZAMORA.-REGISTRO TERCERA TRANSFERENCIA PARA FINANCIAR EL CONV. N° DI-07-19D01-08225-D LOS MESES DE JULIO A SEPTIEMBRE-2019, SE ADJUNTA INFORME FINANCIERO DE PRELIQUIDACION PERIODO ABRIL A JUNIO-2019, AUTORIZADO CON MEMORANDO No7818-M	1960000380001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE ZAMORA	33,262.13			33,262.13	APROBADO	MDAGUILARL	MDAGUILARL	MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	006	000	580104	1901 001 0			33,262.13	33,262.13	0.00								
841	42	22/08/2019	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON NANGARITZA.-REGISTRO TERCERA TRANSFERENCIA PARA FINANCIAR EL CONV. N° PD-07-19D01-08067-D LOS MESES DE JULIO A SEPTIEMBRE-2019, SE ADJUNTA INFORME FINANCIERO DE PRELIQUIDACION PERIODO ABRIL A JUNIO, AUTORIZADO CON MEMORANDO No7817-M	1960000700001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON NANGARITZA	5,657.04			0.00	APROBADO	MDAGUILARL	MDAGUILARL	MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	007	000	580104	1903 001 0			5,657.04	5,657.04	0.00								
851	842	23/08/2019	DEV	NOR	OGA	MONTANO GONZALEZ MARIA VERONICA.-DEVENGADO POR PAGO DE PASAJES AL INTERIOR DEL 07 AL 10 DE JULIO A QUITO SEGUN INFORME N° 5, AUTORIZADO CON MEMORANDO No7788-M.	1104709686	MONTANO GONZALEZ MARIA VERONICA	45.00			0.00	APROBADO	MDAGUILARL		MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	004	005	000	730301	1901 202 0			45.00	45.00	0.00								
852	844	23/08/2019	DEV	NOR	OGA	MONTANO GONZALEZ MARIA VERONICA.-DEVENGADO POR COMISION PAGO DE PASAJES AL INTERIOR DEL 08 AL 10 DE MAYO DE 2019 SEGUN INFORME N° 3, AUTORIZADO CON MEMORANDO No7789-M.	1104709686	MONTANO GONZALEZ MARIA VERONICA	22.50			0.00	APROBADO	MDAGUILARL		MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	004	005	000	730301	1901 202 0			22.50	22.50	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1197 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019,

Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
853	846	23/08/2019	DEV	NOR	OGA	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL MARÍA AUXILIADORA ASOTEXMAUX.- PAGO POR ADQUISICIÓN DE ROPA DE TRABAJO PARA EL PERSONAL CODIGO TRABAJO, ORDEN DE COMPRA CE- 20190001645327 ORDEN DE INGRESO N° 000312, FACTURA No001-001-319, ORDEN DE INGRESO No312, AUTORIZADO CON MEMORANDO No7790-M.	1990916388001	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL MARÍA AUXILIADORA ASOTEXMAUX	106.20			0.00	APROBADO	MDAGUILARL	MDAGUILARL	MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530802	1901	001	0	106.20	106.20	0.00								
855	847	23/08/2019	DEV	NOR	OGA	GONZALEZ MEDINA ANGELITTO.- DEVENGADO POR PAGO DE COMISION CUMPLIDA 01 AL 02 DE AGOSTO A ZUMBA SEGUN INFORME N° 2 PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS, AUTORIZADO CON MEMORANDO No7798-M.	1900252444	GONZALEZ MEDINA ANGELITTO	39.00			0.00	APROBADO	MDAGUILARL		MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1901	001	0	39.00	39.00	0.00								
856	848	23/08/2019	DEV	NOR	OGA	ALVARADO RAMON XIMENA ELIZABETH.-DEVENGADO POR PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A EL PROGRESO LA FORTUNA JESUS DEL GRAN PODER LA JALCA ZUMBA SANTA CLARA DEL 17 AL 18 DE JULIO DE 2019 INFORME N° 2, AUTORIZADO CON MEMORANDO No7799-M.	1104223274	ALVARADO RAMON XIMENA ELIZABETH	33.60			0.00	APROBADO	MDAGUILARL		MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1901	001	0	33.60	33.60	0.00								
857	849	23/08/2019	DEV	NOR	OGA	CONGACHA YAUROPOMA ROSA MARIA.-DEVENGADO POR PAGO DE COMISION CUMPLIDA DEL 14 AL 17 DE AGOSTO DE 2019 A MACHALA SEGUN INFORME N° 5, AUTORIZADO CON MEMORANDO No7801-M.	1900394287	CONGACHA YAUROPOMA ROSA MARIA	98.00			0.00	APROBADO	MDAGUILARL		MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1901	001	0	18.00	18.00	0.00								
01	000	000	001	000	530303	1901	001	0	80.00	80.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1198 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019,

Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
858	850	23/08/2019	DEV	NOR	OGA	JUMBO GONZALEZ OSCAR MANUEL.-DEVENGADO POR COMISION CUMPLIDA A CHITO DEL 05 AL 06 DE AGOSTO DE 2019 SEGUN INFORME N° 6 PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS, AUTORIZADO CON MEMORANDO No7800-M.	1102571401	JUMBO GONZALEZ OSCAR MANUEL	25.08			0.00	APROBADO	MDAGUILARL		MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1901 001 0			25.08	25.08	0.00								
859	843	23/08/2019	DEV	NOR	OGA	MONTANO GONZALEZ MARIA VERONICA.-DEVENGADO POR COMISION CUMPLIDA, PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIAS DEL 07 AL 10 DE JULIO AL 2019 SEGUN INFORME N° 5 A QUITO, AUTORIZADO CON MEMORANDO No778-M.	1104709686	MONTANO GONZALEZ MARIA VERONICA	55.49			0.00	APROBADO	MDAGUILARL		MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	004	005	000	730303	1901 202 0			55.49	55.49	0.00								
860	845	23/08/2019	DEV	NOR	OGA	MONTANO GONZALEZ MARIA VERONICA.-DEVENGADO POR PAGO DE LA COMISION N° 3 CUMPLIDA, PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A CUENCA DEL 08 AL 10 DE MAYO DE 2019, AUTORIZADO CON MEMORANDO No7789-M.	1104709686	MONTANO GONZALEZ MARIA VERONICA	32.00			0.00	APROBADO	MDAGUILARL		MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	004	005	000	730303	1901 202 0			32.00	32.00	0.00								
863	837	23/08/2019	DEV	NOR	OGA	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA.-POR ADQUIRIR MATERIAL DE OFICINA PARA EL CDI DE ATENCIÓN DIRECTA LUCECITAS DEL SABER, ORDEN DE COMPRA CE-20190001658288-1658284-1658286-1658287 ORDEN DE INGRESO 000311 Y ORDEN DE EGRESO 000819, FACTURA No002-002-71829, AUTORIZADO CON MEMO No7748-M.	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	39.60			0.00	APROBADO	MDAGUILARL		MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530804	1901 001 0			39.60	39.60	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1199 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019,

Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
865	838	23/08/2019	DEV	NOR	OGA	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL CUENCA SUR ASOPROTEXCS.- DEVENGADO POR ADQUISICIÓN DE ROPA DE TRABAJO PARA PERSONAL CODIGO DE TRABAJO, ORDEN DE COMPRA CE-20190001645326, ORDEN DE INGRESO N° 000310, REQUERIMIENTO, DOCUMENTACION QUE JUSTIFICA EL PAGO AUTORIZADO CON MEMORANDO N°7742-M.	0190431754001	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL CUENCA SUR ASOPROTEXCS	14.00			0.00	APROBADO	MDAGUILARL		MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530802	1901 001 0			14.00	14.00	0.00								
867	861	23/08/2019	DEV	NOR	TRF	CASA HOGAR BETANIA DE ZAMORA.- ANTICIPO DEL 25% PARA FINANCIAR EL CONVENIO N° PD-07-19D01-09596-D PERIDO JULIO A SEPTIEMBRE-2019, DE ACUERDO AL NUEVO CONVENIO FIRMADO, AUTORIZADO DESEMBOLSO CON MEMORANDO N°7830-M	1990909039001	CASA HOGAR BETANIA DE ZAMORA	5,972.70			0.00	APROBADO	MDAGUILARL	MDAGUILARL	MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	007	000	580204	1901 001 0			5,972.70	5,972.70	0.00								
871	870	23/08/2019	DEV	NOR	OGA	CAJAS PELAEZ ELVIRA LUCRECIA.- DEVENGADO POR COMISIÓN A LA CIUDAD DE CUENCA LOS DÍAS 12 AL 15 DE AGOSTO DE 2019 PAGO DE PASAJES Y VIATICOS Y SUBSISTENCIAS SEGUN INFORME N° 001	1900223296	CAJAS PELAEZ ELVIRA LUCRECIA	172.20			0.00	APROBADO	MDAGUILARL		MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1901 001 0			24.00	24.00	0.00								
01	000	000	001	000	530303	1901 001 0			148.20	148.20	0.00								
873	78	26/08/2019	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE EL PANGUI-REGISTRO TERCERA TRANSFERENCIA PARA FINANCIAR EL CONVENIO N°PD-07-19D01-08235-D LOS MESES DE JULIO SEPTIEMBRE-2019, SE ADJUNTA INFORME FINANCIERO DE PRELIQUIDACION PERIODO ABRIL A JUNIO-2019, DESEMBOLSO AUTORIZADO CON MEMORANDO N°7842-M.	1960001190001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE EL PANGUI	5,807.78			5,807.78	APROBADO	MDAGUILARL	MDAGUILARL	MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	007	000	580104	1906 001 0			5,807.78	5,807.78	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1200 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019, Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
874	874	26/08/2019	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:LI A:2019] GRUPO 51 : EOD 280-7510: DIRECCIÓN DISTRITAL 19D01 YACUAMBI-ZAMORA-MIES, PAGOLIQUIDACION DE HABERES PENDIENTES A SERVIDORA SILVIA CORDERO QUIEN SE DESVINCULO EL 31 DE JULIO DEL 2019	1960140200001	DIRECCION DISTRITAL-19D01-YACUAMBI--ZAMORA-MIES	574.40			0.00	APROBADO	PFFERNANDEZV		PFFERNANDEZV	FXCAMANAP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	003	000	510203	1900	001	0	341.25	341.25	0.00								
56	000	000	003	000	510204	1900	001	0	233.15	233.15	0.00								
875	160	26/08/2019	DEV	NOR	OGA	ALULIMA MINGA JOSE POLIVIO.-PAGO POR ADQUISICIÓN DE REPUESTOS SEGUN CONTRATO N° 02-AJ-19D01-YACUAMBI-ZAMORA-MIES-2019, VEHUCLOS PLACA ZEA-0237-PQE-0227-PEQ-1033, FACTURAS No3296-3292-3299,OREDES INGRESO No313-314-315 Y EGRESO No823-824-825, AUTORIZADO PAGO CON MEMO No7863-M.	1900257518001	ALULIMA MINGA JOSE POLIVIO	1,724.07			1,706.82	APROBADO	MDAGUILARL	MDAGUILARL	MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530813	1901	001	0	1,724.07	1,724.07	0.00								
879	879	27/08/2019	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:CL A:2019] GRUPO 71 : EOD 280-7510: DIRECCION DISTRITAL 19D01 YACUAMBI-ZAMORA-MIES, PAGO DE DECIMOCUARTA REMUNERACION AL PERSONAL GASTO INVERSION PERIODO AGOSTO 2018 A JULIO 2019 LOSEP	1960140200001	DIRECCION DISTRITAL-19D01-YACUAMBI--ZAMORA-MIES	412.32			0.00	APROBADO	PFFERNANDEZV		PFFERNANDEZV	FXCAMANAP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	004	005	000	710204	1900	202	0	395.62	395.62	0.00								
58	000	002	002	000	710204	1900	202	0	16.70	16.70	0.00								
880	880	27/08/2019	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:NO A:2019] GRUPO 51 PAGO REMUNERACIONES DEL MES DE AGOSTO DE 2019 AL PERSONAL DE GASTO CORRIENTE DE LA DIRECCION DISTRITAL 19D01-YACUAMBI-ZAMORA-MIES.	1960140200001	DIRECCION DISTRITAL-19D01-YACUAMBI--ZAMORA-MIES	64,645.20			0.00	APROBADO	PFFERNANDEZV		PFFERNANDEZV	FXCAMANAP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510105	1900	001	0	14,430.00	14,430.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1201 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019,

Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
01	000	000	001	000	510106	1900 001 0			2,349.00	2,349.00	0.00								
01	000	000	001	000	510510	1900 001 0			4,848.00	4,848.00	0.00								
01	000	000	001	000	510601	1900 001 0			2,145.78	2,145.78	0.00								
56	000	000	001	000	510105	1900 001 0			4,912.00	4,912.00	0.00								
56	000	000	001	000	510601	1900 001 0			474.07	474.07	0.00								
56	000	000	002	000	510105	1900 001 0			11,438.00	11,438.00	0.00								
56	000	000	002	000	510510	1900 001 0			2,451.00	2,451.00	0.00								
56	000	000	002	000	510601	1900 001 0			1,340.45	1,340.45	0.00								
56	000	000	003	000	510105	1900 001 0			3,510.00	3,510.00	0.00								
56	000	000	003	000	510510	1900 001 0			5,850.00	5,850.00	0.00								
56	000	000	003	000	510601	1900 001 0			903.36	903.36	0.00								
57	000	000	009	000	510510	1900 001 0			4,254.00	4,254.00	0.00								
57	000	000	009	000	510601	1900 001 0			410.55	410.55	0.00								
57	000	000	011	000	510105	1900 001 0			1,972.00	1,972.00	0.00								
57	000	000	011	000	510510	1900 001 0			1,676.00	1,676.00	0.00								
57	000	000	011	000	510601	1900 001 0			352.03	352.03	0.00								
59	000	000	004	000	510510	1900 001 0			1,212.00	1,212.00	0.00								
59	000	000	004	000	510601	1900 001 0			116.96	116.96	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1202 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019,

Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR			RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
																Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
881	877	27/08/2019	DEV	NOR	TRF	ASOCIACION DE DISCAPACITADOS 12 DE ENERO.-REGISTRO ANTICIPO DEL 50% PARA FINANCIAR EL CONV. N° PD-07-19D01-09595-D LOS MESES DE JULIO A SEPTIEMBRE-2019 DEL NUEVO COMVENIO PARA EL SEGUNDO SEMESTRE.			1990908296001	ASOCIACION DE DISCAPACITADOS 12 DE ENERO	11,945.40			11,945.40	APROBADO	MDAGUILARL		MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
59	000	000	007	000	580204	1902	001	0			11,945.40	11,945.40	0.00								
882	882	27/08/2019	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:DT A:2019] GRUPO 51 PAGO DECIMO TERCERO Y/O CUARTO MENSUALIZADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019 AL PERSONAL DE GASTO CORRIENTE DE LA DIRECCION DISTRITAL 19D01-YACUAMBI-ZAMORA-MIES.			1960140200001	DIRECCION DISTRITAL-19D01-YACUAMBI--ZAMORA-MIES	3,464.18			0.00	APROBADO	PFERNANDEZV		PFERNANDEZV	PFERNANDEZV	FXCAMANAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	510203	1900	001	0			637.83	637.83	0.00								
01	000	000	001	000	510204	1900	001	0			262.64	262.64	0.00								
56	000	000	001	000	510203	1900	001	0			195.00	195.00	0.00								
56	000	000	001	000	510204	1900	001	0			131.32	131.32	0.00								
56	000	000	002	000	510203	1900	001	0			680.80	680.80	0.00								
56	000	000	002	000	510204	1900	001	0			328.30	328.30	0.00								
56	000	000	003	000	510203	1900	001	0			536.25	536.25	0.00								
56	000	000	003	000	510204	1900	001	0			361.13	361.13	0.00								
57	000	000	009	000	510203	1900	001	0			68.08	68.08	0.00								
57	000	000	009	000	510204	1900	001	0			32.83	32.83	0.00								
57	000	000	011	000	510203	1900	001	0			164.34	164.34	0.00								
57	000	000	011	000	510204	1900	001	0			65.66	65.66	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1203 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019,

Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
883	883	27/08/2019	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:NO A:2019] GRUPO 71 PAGO REMUNERACIONES PERSONAL A CONTRATO DE LOS PROYECTOS MIS MEJORES ANOS Y MISION TERNURA MES DE AGOSTO 2019.	1960140200001	DIRECCION DISTRITAL-19D01-YACUAMBI--ZAMORA-MIES	28,416.08			0.00	APROBADO	PFERNANDEZV		PFERNANDEZV	PFERNANDEZV	FXCAMANAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	004	005	000	710510	1900	202	0	18,984.00	18,984.00	0.00								
56	000	004	005	000	710601	1900	202	0	1,832.17	1,832.17	0.00								
58	000	002	002	000	710510	1900	202	0	6,931.00	6,931.00	0.00								
58	000	002	002	000	710601	1900	202	0	668.91	668.91	0.00								
884	884	27/08/2019	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:DT A:2019] GRUPO 71 PAGO DECIMO TERCERO Y/O CUARTO MENSUALIZADOS PERSONAL A CONTRATO DE LOS PROYECTOS MIS MEJORES ANOS Y MISION TERNURA MES DE AGOSTO 2019.	1960140200001	DIRECCION DISTRITAL-19D01-YACUAMBI--ZAMORA-MIES	3,201.76			0.00	APROBADO	PFERNANDEZV		PFERNANDEZV	PFERNANDEZV	FXCAMANAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	004	005	000	710203	1900	202	0	1,442.32	1,442.32	0.00								
56	000	004	005	000	710204	1900	202	0	919.24	919.24	0.00								
58	000	002	002	000	710203	1900	202	0	577.56	577.56	0.00								
58	000	002	002	000	710204	1900	202	0	262.64	262.64	0.00								
885	878	27/08/2019	DEV	NOR	OGA	SUPERMERCADO DICA VI.-PAGO POR ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE ASEO PARA EL CDI LUCECITAS DEL SABER DE ZAMORA ORDEN DE COMPRA IC-DDZMIES-2019-024-A ORDEN DE INGRESO A BODEGA 000316 Y ORDEN DE EGRESO A BODEGA 000826, FACTURA No001-034-13896, AUTORIZADO CON MEMORANDO No7901-M	1990906285001	SUPERMERCADO DICA VI CIA. LTDA.	457.31			0.00	APROBADO	MDAGUILARL		MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530805	1901	001	0	457.31	457.31	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1204 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019,

Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
887	229	27/08/2019	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON PALANDA.-REGISTRO SEGUNDA TRANSFERENCIA PARA FINANCIAR EL CONVENIO No AM-07-19D01-09064-D LOS MESES DE JUNIO A SEPTIEMBRE-2019, SE ADJUNTA INFORME FINANCIERO DE PRELIQUIDACION PERIDO ENERO A MAYO-2019, AUTORIZADO CON MEMORANDO No7927-M.	1960107500001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON PALANDA	5,354.13			0.00	APROBADO	MDAGUILARL	MDAGUILARL	MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	002	001	000	780104	1908 202 0			5,354.13	5,354.13	0.00								
889	888	28/08/2019	DEV	NOR	OGA	CODYXOPAPER CIA. LTDA.-PAGO POR ADQUIRIR MATERIAL DE OFICINA PARA EL CDI DE ATENCIÓN DIRECTA LUCECITAS DEL SABER SEGUN ORDEN DE INGRESO N° 000317 Y EGRESO N° 000827, ORDEN DE COMPRA No20190001658285, FACTURA No001-001-53710, AUTORIZADO CON MEMORANDO No7926-M	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	90.00			0.00	APROBADO	MDAGUILARL		MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530804	1901 001 0			90.00	90.00	0.00								
890	159	28/08/2019	DEV	NOR	OGA	ALULIMA MINGA JOSE POLIVIO.-PAGO POR SERVICIO MANTENIMIENTO VEHICULAR PLACAS ZEA-0237-PEQ-0227-PEQ-1033, SEGUN CONTRATO N° 01-AJ-19D01-YACUAMBI-ZAMORA-MIES-2019, FACTURA No001-001-3291-3289-3297, SE ADJUNTA DOCUMENTACION QUE JUSTIFICA EL PAGO AUTORIZADO CON MEMORANDO No7857-M	1900257518001	ALULIMA MINGA JOSE POLIVIO	441.24			0.00	APROBADO	MDAGUILARL	MDAGUILARL	MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530405	1901 001 0			441.24	441.24	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1205 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019, Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
893	892	29/08/2019	DEV	NOR	OGA	CHIMBO FAICAN MICHAEL EMMANUEL.-DEVENGADO POR EVENTO PUBLICO TU CUIDADO MARCA LA DIFERENCIA CUIDARSE PARA CUIDAR MEJOR, ENCUENTRO JUVENIL DE TODAS LAS EXPRESIONES ARTÍSTICAS EL ARTE INCLUYE, DIA INTERNACIONAL DE LA DISCAPACIDAD, FACTURA No002-001-24 AUTORIZADO POR LA DIRECTORA	1104509094001	CHIMBO FAICAN MICHAEL EMMANUEL	267.76			0.00	APROBADO	MDAGUILARL		MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	002	000	530249	1901 001 0			267.76	267.76	0.00								
896	895	29/08/2019	DEV	NOR	TRF	CASA HOGAR BETANIA DE ZAMORA: ANTICIPO DEL 50% DE CONV. N°PD-07-19D01-09633-D VIGENTE 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 EN EL PG. 59 ATENCIÓN INTEGRAL A PERSONAS CON DISCAPACIDAD ACRT. 007 PRESTACIÓN DE SERVICIOS EXTRAMURALES-AHC Y COMUNIDAD MOD. CENTROS DE REFERENCIA Y ACOGIDA CP. 133	1990909039001	CASA HOGAR BETANIA DE ZAMORA	44,807.78			44,807.78	APROBADO	MDAGUILARL		MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	007	000	580204	1901 001 0			44,807.78	44,807.78	0.00								
TOTAL ENTIDAD: 280-7510-0000									649,440.45	649,440.45	0.00	450,762.11					CANTIDAD DE CURS:	91	
ENTIDAD: 280-8000-0000 COORDINACION ZONAL 8 - MIES																			
592	587	01/08/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO PARA PAGO A FRANCISCC PAZMIÑO POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A QUITO LOS DIAS 22 Y 23 DE JULIO 2019, AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MIES-CZ-8-2019-2268-M, AB. ALAIN VELEZ.	0917420218	PAZMINO FALCONES FRANCISCO XAVIER	69.00			0.00	APROBADO	GBVILLACISB		GBVILLACISB	GBVILLACISB	KBOHORQUEZ G	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	0901 001 0			69.00	69.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1206 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019, Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
593	588	01/08/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO PARA PAGO A FRANCISCO PAZMIÑO POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A QUITO LOS DIAS 22 Y 23 DE JULIO 2019, AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MIES-CZ-8-2019-2268-M, AB. ALAIN VELEZ.	0917420218	PAZMINO FALCONES FRANCISCO XAVIER	16.00			0.00	APROBADO	GBVILLACISB		GBVILLACISB	GBVILLACISB	KBOHORQUEZ G	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	0901 001 0			16.00	16.00	0.00								
594	585	01/08/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO PARA PAGO A CLAUDINE BASURTO POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A QUITO LOS DIAS 11 Y 12 DE JULIO 2019, AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MIES-CZ-8-2019-2267-M, AB. ALAIN VELEZ.	1308639812	BASURTO ANDRADE MARIA CLAUDINE	80.00			0.00	APROBADO	GBVILLACISB		GBVILLACISB	GBVILLACISB	KBOHORQUEZ G	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	0901 001 0			80.00	80.00	0.00								
595	586	01/08/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO PARA PAGO A CLAUDINE BASURTO POR CONCEPTO DE PAGO DE TRANSPORTE TERRESTRE POR VIAJE A QUITO LOS DIAS 11 Y 12 DE JULIO 2019, AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MIES-CZ-8-2019-2267-M, AB. ALAIN VELEZ.	1308639812	BASURTO ANDRADE MARIA CLAUDINE	16.00			0.00	APROBADO	GBVILLACISB		GBVILLACISB	GBVILLACISB	KBOHORQUEZ G	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	0901 001 0			16.00	16.00	0.00								
597	589	01/08/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO PARA PAGO A ALAIN VELEZ POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A QUITO LOS DIAS 23 DE JULIO 2019, AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MIES-CZ-8-2019-2269-M, AB. ALAIN VELEZ.	0919829093	VELEZ RAMIREZ COLON ALAIN	39.59			0.00	APROBADO	GBVILLACISB		GBVILLACISB	GBVILLACISB	KBOHORQUEZ G	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	0901 001 0			39.59	39.59	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1207 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019, Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
598	583	01/08/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO PARA PAGO A PATRICIA YAGUAL POR VIATICOS A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 14 - 16 JULIO 2019 AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MIES-CZ-8-2019-2263-M, AB. ALAIN VELEZ.	0914461413	YAGUAL CEDENO ROSA PATRICIA	161.01			0.00	APROBADO	GBVILLACISB		GBVILLACISB	GBVILLACISB	KBOHORQUEZ G	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	004	005	000	730301	0901 202 0			85.77	85.77	0.00								
56	000	004	005	000	730303	0901 202 0			75.24	75.24	0.00								
599	582	01/08/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO PARA PAGO A PATRICIA YAGUAL POR VIATICOS A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 31 MAYO Y 01 JUNIO 2019 AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MIES-CZ-8-2019-2264-M, AB. ALAIN VELEZ.	0914461413	YAGUAL CEDENO ROSA PATRICIA	66.30			0.00	APROBADO	GBVILLACISB		GBVILLACISB	GBVILLACISB	KBOHORQUEZ G	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	004	005	000	730301	0901 202 0			10.00	10.00	0.00								
56	000	004	005	000	730303	0901 202 0			56.30	56.30	0.00								
602	601	01/08/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO PARA PAGO A PATRICIA YAGUAL POR VIATICOS A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 22 Y 23 JULIO 2019 AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MIES-CZ-8-2019-2262-M, AB. ALAIN VELEZ.	0914461413	YAGUAL CEDENO ROSA PATRICIA	206.96			0.00	APROBADO	GBVILLACISB		GBVILLACISB	GBVILLACISB	KBOHORQUEZ G	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	004	005	000	730301	0901 202 0			126.96	126.96	0.00								
56	000	004	005	000	730303	0901 202 0			80.00	80.00	0.00								
604	603	02/08/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO PARA PAGO A MERY PACHECO, SEGUN FACTURA NRO. 3151 POR CONCEPTO DE EVENTO Y LOGISTICA POR FERIAS DE NOSOTRAS EMPRENDEMOS SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MIES-CZ-8-2019-2246-M, Y AUTORIZADO POR EL COORDINADOR ZONAL.	0908256654001	PACHECO SANDOYA MERY ELIZABETH	3,650.00			0.00	APROBADO	GBVILLACISB	GBVILLACISB	GBVILLACISB	GBVILLACISB	KBOHORQUEZ G	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530249	0901 001 0			3,650.00	3,650.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1208 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019, Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
609	609	06/08/2019	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:HE A:2019] 280 8000 COORDINACION ZONAL 8 MIES, GRUPO 51 PAGO NOMINA HORAS EXTRAS PERSONAL CODIGO DE TRABAJO (CONDUCTORES) DEL MES DE JULIO 2019	0968569110001	COORDINACION ZONAL 8 - MIES	1,398.07			0.00	APROBADO	CVELEZR		CVELEZR	CVELEZR	KBOHORQUEZ G	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510509	0900 001 0			1,246.60	1,246.60	0.00								
01	000	000	001	000	510601	0900 001 0			151.47	151.47	0.00								
610	610	06/08/2019	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:FR A:2019] 280 8000 COORDINACION ZONAL 8 GRUPO DE GASTO 51 PAGO DE FONDOS DE RESERVA PERSONAL QUE MENSUALIZA	0968569110001	COORDINACION ZONAL 8 - MIES	3,302.19			0.00	APROBADO	CVELEZR		CVELEZR	CVELEZR	KBOHORQUEZ G	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510602	0900 001 0			3,201.23	3,201.23	0.00								
55	000	000	002	000	510602	0900 001 0			100.96	100.96	0.00								
621	608	07/08/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO PARA PAGO A PAOLA JARAMILLO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE BOLETOS AEREOS Y TERRESTRES POR VIAJE A QUITO EL 29 JUNIO 2019 AUTORIZADO CON MEMORANDO NRO. MIES-CZ-8-2019-2314-M, AB. ALAIN VELEZ.	0917272171	JARAMILLO RAZURI PAOLA KATHERINE	192.61			0.00	APROBADO	GBVILLACISB		GBVILLACISB	GBVILLACISB	KBOHORQUEZ G	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	0901 001 0			192.61	192.61	0.00								
622	622	07/08/2019	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:HE A:2019] 280 8000 COORDINACION ZONAL 8 MIES; GRUPO 51 PAGO NOMINA HORAS SUPLEMENTARIAS Y EXTRAORDINARIAS PERSONAL LOSEP DEL MES DE JULIO 2019	0968569110001	COORDINACION ZONAL 8 - MIES	303.00			0.00	APROBADO	CVELEZR		CVELEZR	CVELEZR	KBOHORQUEZ G	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510509	0900 001 0			303.00	303.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1209 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019, Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
623	616	08/08/2019	DEV	NOR	OGA	Devengado para pago a OLGA BRIONES Fra. 323 por concepto de adquisición de jeans por catalogo electrónico con orden de compra numero CE-20190001627210 autorizado mediante Memorando Nro. MIES-CZ-8-2019-2347-M, Ab. Alain Velez.	0992927488001	ASOCIACION DE PRODUCCION MEJORANDO FAMILIAS ASOPROFAM	1,243.20			0.00	APROBADO	GBVILLACISB		GBVILLACISB	GBVILLACISB	KBOHORQUEZ G	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530802	0901 001 0			1,243.20	1,243.20	0.00								
629	629	14/08/2019	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:AJ A:2019] 280 8000 - COORDINACION ZONAL 8 - MIES - GRUPO DE GASTO 51, PAGO DE FONDOS DE RESERVA POR DIFERENCIACION DE SUELDOS POR HORAS EXTRAS Y ENCARGOS DEL MES DE JULIO DE 2019,	0968569110001	COORDINACION ZONAL 8 - MIES	232.62			0.00	APROBADO	CVELEZR		CVELEZR	CVELEZR	KBOHORQUEZ G	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510602	0900 001 0			232.62	232.62	0.00								
630	630	14/08/2019	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:AJ A:2019] 280 8000 COORDINACION ZONAL 8 , MIES GRUPO 51 PAGO DE FONDOS DE RESERVA POR DIFERENCIACION DE SUELDO GENERADO POR ENCARGO DE DIRECCION DISTRITAL TARQUI PARA EDWIN FEIJOO JULIO 2019	0968569110001	COORDINACION ZONAL 8 - MIES	96.30			0.00	APROBADO	CVELEZR		CVELEZR	CVELEZR	KBOHORQUEZ G	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510105	0900 001 0			0.01	0.01	0.00								
01	000	000	001	000	510602	0900 001 0			96.29	96.29	0.00								
631	631	14/08/2019	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:HO A:2019] 280-8000 COORDINACION ZONAL 8-MIES, PAGO DE SUBSIDIO FAMILIAR, ALIMENTACION, ANTIGUEDAD, TRANSPORTE AL PERSONAL CODIGO DE TRABAJO DE LA COORDINACION ZONAL 8 DEL MES DE JULIO 2019	0968569110001	COORDINACION ZONAL 8 - MIES	892.43			0.00	APROBADO	CVELEZR		CVELEZR	CVELEZR	KBOHORQUEZ G	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510304	0900 001 0			86.00	86.00	0.00								
01	000	000	001	000	510306	0900 001 0			688.00	688.00	0.00								
01	000	000	001	000	510401	0900 001 0			23.16	23.16	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 >= 01/08/2019,
Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Página: 1210 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
01	000	000	001	000	510408	0900 001 0			95.27	95.27	0.00								
632	632	14/08/2019	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:FR A:2019] 280 8000 GRUPO 51, COORDINACION ZONAL 8- PAGO DE FONDOS DE RESERVA DEL PERSONAL GRUPO 71 DEL MES DE JULIO 2019	0968569110001	COORDINACION ZONAL 8 - MIES	459.15			0.00	APROBADO	CVELEZR		CVELEZR	CVELEZR	KBOHORQUEZ G	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	005	000	710602	0900 202 0			201.92	201.92	0.00								
56	000	004	005	000	710602	0900 202 0			139.61	139.61	0.00								
59	000	001	002	000	710602	0900 202 0			117.62	117.62	0.00								
633	633	14/08/2019	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:FR A:2019] 280 8000 GRUPO 51, COORDINACION ZONAL 8- PAGO DE FONDOS DE RESERVA DE ALDANA JOSE GRUPO 71 DEL MES DE JULIO 2019	0968569110001	COORDINACION ZONAL 8 - MIES	100.96			0.00	APROBADO	CVELEZR		CVELEZR	CVELEZR	KBOHORQUEZ G	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	001	006	000	710602	0900 202 0			100.96	100.96	0.00								
635	625	14/08/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO PARA PAGO A FIREHOUSE S.A., SEGUN FACTURA NRO. 410, POR CONCEPTO DE ADECUACIONES EN BIENES INMUEBLES DE LA COORDINACION ZONAL 8, AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MIES-CZ-8-2019-2366-M, AB. ALAIN VELEZ.	0992656212001	FIREHOUSE S.A.	1,562.50			0.00	APROBADO	GBVILLACISB		GBVILLACISB	GBVILLACISB	KBOHORQUEZ G	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530402	0901 001 0			1,562.50	1,562.50	0.00								
637	627	14/08/2019	DEV	NOR	OGA	Devengado para pago a CORREOS DEL ECUADOR Fra. 7230 POR SERVICIO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA DEL MES JULIO DE LA COORDINACION ZONAL Y LAS DIRECCIONES DISTRITALES , autorizado con Memorando Nro. MIES-CZ-8-2019-2407-M, Ab. Alain Velez.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	128.79			0.00	APROBADO	GBVILLACISB		GBVILLACISB	GBVILLACISB	KBOHORQUEZ G	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530106	0901 001 0			128.79	128.79	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1211 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019, Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
639	628	14/08/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO PARA PAGO A JULIO PINEDA, FRA. 28, POR CONCEPTO DE EVENTO DENOMINADO SEGUNDO ENCUENTRO TECNICO DE CONFERENCIAS MAGISTRALES ARTE Y DISCAPACIDAD AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MIES-CZ-8-2019-2410-M, AB. ALAIN VELEZ.	0921002671001	PINEDA POVEDA JULIO CESAR	6,093.00			0.00	APROBADO	GBVILLACISB		GBVILLACISB	GBVILLACISB	KBOHORQUEZ G	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	004	000	530249	0901 001 0			6,093.00	6,093.00	0.00								
641	626	14/08/2019	DEV	NOR	OGA	Devengado para pago a Pacheco Mery, según factura nro. 3155, para realizar el evento nominado "Hablemos de Inclusión: Desafíos para Ecuador frente a los derechos de las personas con Discapacidad", autorizado con Memorando nro. MIES-CZ-8-2019-2394-M, Ab. Alain Velez.	0908256654001	PACHECO SANDOYA MERY ELIZABETH	6,950.00			0.00	APROBADO	GBVILLACISB		GBVILLACISB	GBVILLACISB	KBOHORQUEZ G	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	002	000	530249	0901 001 0			6,950.00	6,950.00	0.00								
643	324	16/08/2019	DEV	NOR	OGA	Devengado para pago a Andres Ruiz-Terasatel, según factura nro. 001-050-28, por concepto de servicio de rastreo satelital a los vehículos de la Coordinación Zonal 8 MIES, autorizado mediante sumilla insertan en Memorando MIES-CZ-8-2019-2431-M, por ab. Alain Velez.	1804086021001	RUIZ QUELAL ANDRES JULIAN	238.70			0.00	APROBADO	GBVILLACISB	GBVILLACISB	GBVILLACISB	GBVILLACISB	KBOHORQUEZ G	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530246	0901 001 0			238.70	238.70	0.00								
645	617	16/08/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO PARA PAGO A SEPRIMUN CIA LTDA. POR CONCEPTO DE SERVICIO DE SEGURIDAD DE 12 HORAS PARA 7 PUNTOS DE LOS DISTRITOS TARQUI Y CENTRO SUR DE LA COORDINACION ZONAL 8 AUTORIZADO CON MEMORANDO NRO. MIES-CZ-8-2019-2348-M, AB. ALAIN VELEZ.	1791297563001	SEPRIMUN, SEGURIDAD PRIVADA MUNIVE CIA. LTDA.	7,004.34			0.00	APROBADO	GBVILLACISB	GBVILLACISB	GBVILLACISB	GBVILLACISB	KBOHORQUEZ G	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530208	0901 001 0			7,004.34	7,004.34	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1212 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019,

Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
647	634	16/08/2019	DEV	NOR	OGA	Devengado para pago de Base imponible a TAME EP, Fra. 31909 por adquisición de boletos aéreos para los funcionarios de la Coordinación Zonal 8 MIES correspondiente al mes de Julio, autorizado con Memorando Nro. MIES-CZ-8-2019-2432-M. Ab. Alain Velez.	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	1,560.41			0.00	APROBADO	GBVILLACISB		GBVILLACISB	GBVILLACISB	KBOHORQUEZ G	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530301	0901 001 0			1,560.41	1,560.41	0.00									
648	495	16/08/2019	DEV	NOR	OGA	Devengado para pago de SERGIO CONDE, según factura nro. 229, por orden de compra Nro. CE-20190001625867 por concepto de alquiler vehicular para protección especial, autorizado mediante sumilla inserta del ab. Alain Velez, en Memorando nro.MIES-CZ-8-2019-2457-M.	0993011703001	SERGIO CONDE ASOCIADOS COMPANIA DE TRANSPORTE DE CARGA MIXTA UNITRANSHORIZONTE S.A.	1,569.39			0.00	APROBADO	GBVILLACISB		GBVILLACISB	GBVILLACISB	KBOHORQUEZ G	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530505	0901 001 0			1,569.39	1,569.39	0.00									
661	655	22/08/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO PARA PAGO A ASOTEXCOFEP FRA. 78 POR CONCEPTO DE CONFECCIONES DE UNIFORMES DE INCLUSION ECONOMICA, AUTORIZADA MEDIANTE MEMORANDO NRO. MIES-CZ-8-2019-2478-M, AB. ALAIN VELEZ.	0993021415001	ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL CON FE PAIS ASOTEXCOFEP	1,106.88			0.00	APROBADO	GBVILLACISB		GBVILLACISB	GBVILLACISB	KBOHORQUEZ G	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	000	011	000	530802	0901 001 0			1,106.88	1,106.88	0.00									
663	654	22/08/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO PARA PAGO A CLOSETPUR S.A., SEGÚN FACTURA NRO. 655 POR CONCEPTO DE EVENTO Y LOGISTICA " LA ADOPCION, UN NUEVO SISTEMA QUE PROMUEVA EL DERECHO DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES A TENER UNA FAMILIA" AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MIES-CZ-8-2019-2480-M, AB. ALAIN VELEZ.	0992776072001	CLOSETPUR COMPANIA DE COMERCIO S.A	5,025.50			0.00	APROBADO	GBVILLACISB		GBVILLACISB	GBVILLACISB	KBOHORQUEZ G	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
55	000	000	002	000	530249	0901 001 0			5,025.50	5,025.50	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1213 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019,

Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
665	657	22/08/2019	DEV	NOR	OGA	Devengado para pago a CNT, según factura nro. 001-777-128004561, por servicio de telefonía fija correspondiente al mes de Julio 2019, para la Coordinación Zonal 8, autorizado con Memorando Nro. MIES-CZ-8-2019-2500-M, por el Ab. Alain Velez.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	859.94			0.00	APROBADO	GBVILLACISB		GBVILLACISB	GBVILLACISB	KBOHORQUEZ G	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	0901	001	0	859.94	859.94	0.00								
667	667	22/08/2019	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:SE A:2019] 280 8000-COORDINACION ZONAL 8 - MIES, GRUPO DE GASTO 51, PAGO DE DIFERENCIA DE SUELDO A FUNCIONARIO EDWIN FEJOO ROMAN, POR ENCARGO DE LA DIRECCION DISTRITAL TARQUI, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019.	0968569110001	COORDINACION ZONAL 8 - MIES	1,267.55			0.00	APROBADO	CVELEZR		CVELEZR	CVELEZR	KBOHORQUEZ G	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510513	0900	001	0	1,156.00	1,156.00	0.00								
01	000	000	001	000	510601	0900	001	0	111.55	111.55	0.00								
668	668	22/08/2019	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:NO A:2019] 280 8000 COORDINACION ZONAL 8-MIES; PAGO NOMINA NORMAL DEL PERSONAL GRUPO 51 PERTENECIENTE AL MES DE AGOSTO 2019	0968569110001	COORDINACION ZONAL 8 - MIES	42,688.25			0.00	APROBADO	CVELEZR		CVELEZR	CVELEZR	KBOHORQUEZ G	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510105	0900	001	0	25,762.00	25,762.00	0.00								
01	000	000	001	000	510106	0900	001	0	4,663.00	4,663.00	0.00								
01	000	000	001	000	510510	0900	001	0	7,188.00	7,188.00	0.00								
01	000	000	001	000	510601	0900	001	0	3,746.29	3,746.29	0.00								
55	000	000	002	000	510510	0900	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00								
55	000	000	002	000	510601	0900	001	0	116.96	116.96	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1214 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019, Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
669	669	22/08/2019	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:DT A:2019] 280 8000 COORDINACION ZONAL 8 MIES, PAGO DE NOMINA POR DECIMO TERCER Y CUARTO SUELDO CORRESPONDIENTE AL GRUPO DE GASTO 51 AL MES DE AGOSTO 2019	0968569110001	COORDINACION ZONAL 8 - MIES	1,904.45			0.00	APROBADO	CVELEZR		CVELEZR	CVELEZR	KBOHORQUEZ G	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510203	0900 001 0			1,412.00	1,412.00	0.00								
01	000	000	001	000	510204	0900 001 0			492.45	492.45	0.00								
674	660	22/08/2019	DEV	NOR	OGA	Devengado para pago a Susana Juela, Fra. 1548, por concepto de adquisición de calzado para el personal de Codigo de trabajo, autorizado mediante Memorando Nro. MIES-CZ-8-2019-2514-M, por el Ab. Alain Velez.	0921778783001	JUELA TENEMAZA SUSANA VERONICA	1,440.00			0.00	APROBADO	GBVILLACISB		GBVILLACISB	GBVILLACISB	KBOHORQUEZ G	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530802	0901 001 0			1,440.00	1,440.00	0.00								
679	614	23/08/2019	DEV	NOR	OGA	Devengado para pago de base imponible a ECUAPROT CIA LTDA., según factura nro. 001-002-1574 y 001-002-1575, por contratación de Servicio de Seguridad y Vigilancia para las unidades y las Direcciones Distritales de la Coordinación Zonal 8, mediante contrato código SIE-CZ8-001-2019-002.	0991368116001	ECUAPROT, ECUATORIANA DE PROTECCION CIA.LTDA.	36,500.10			35,770.10	APROBADO	GBVILLACISB		GBVILLACISB	GBVILLACISB	KBOHORQUEZ G	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530208	0901 001 0			36,500.10	36,500.10	0.00								
682	677	23/08/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO PARA PAGO A FRANCISCC PAZMIÑO POR CONCEPTO DE VIATICOS POR VIAJE A QUITO EL DIA 03 DE AGOSTO 2019, AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MIES-CZ-8-2019-2541-M, AB. ALAIN VELEZ.	0917420218	PAZMINO FALCONES FRANCISCO XAVIER	51.79			0.00	APROBADO	GBVILLACISB		GBVILLACISB	GBVILLACISB	KBOHORQUEZ G	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	0901 001 0			51.79	51.79	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1215 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019, Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR			RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
																Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
683	678	23/08/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO PARA PAGO A FRANCISCO PAZMIÑO POR CONCEPTO DE TRANSPORTE TERRESTRE POR VIAJE A QUITO EL DIA 03 DE AGOSTO 2019, AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MIES-CZ-8-2019-2541-M, AB. ALAIN VELEZ.			0917420218	PAZMINO FALCONES FRANCISCO XAVIER	12.50			0.00	APROBADO	GBVILLACISB		GBVILLACISB	GBVILLACISB	KBOHORQUEZ G	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	530301	0901	001	0			12.50	12.50	0.00								
684	656	23/08/2019	DEV	NOR	OGA	Devengado para pago a Milton Rivadeneira, según Factura. 226, por evento por el buen trato personas adultas mayores autorizada mediante Memorando MIES-CZ-8-2019-2483 -M, Ab. Alain Velez.			0925576423001	RIVADENEIRA FAJARDO MILTON HERNAN	6,946.43			0.00	APROBADO	GBVILLACISB		GBVILLACISB	GBVILLACISB	KBOHORQUEZ G	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	530249	0901	001	0			6,946.43	6,946.43	0.00								
686	672	23/08/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO PARA PAGO A CRIKIOS, S.A. FRA. 3816-3817, POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO CON PLAZA REA614, VEHICULO DE LA COORDINACION ZONAL 8, AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MIES-CZ-8-2019-2528-M, POR EL AB. ALAIN VELEZ.			0992793287001	CRKIOS S.A.	271.50			0.00	APROBADO	GBVILLACISB		GBVILLACISB	GBVILLACISB	KBOHORQUEZ G	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	530405	0901	001	0			271.50	271.50	0.00								
688	670	23/08/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO PARA PAGO A CRIKIOS S.A., FRA. 3818-3819, POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO CON PLAZA GEA1450, VEHICULO DE LA COORDINACION ZONAL 8, AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MIES-CZ-8-2019-2529-M, POR EL AB. ALAIN VELEZ.			0992793287001	CRKIOS S.A.	98.00			0.00	APROBADO	GBVILLACISB		GBVILLACISB	GBVILLACISB	KBOHORQUEZ G	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	530405	0901	001	0			98.00	98.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1216 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019, Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
690	671	23/08/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO PARA PAGO A CRIKIOS S.A., FRA. 3727, POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO CON PLAZA GEA1450, VEHICULO DE LA COORDINACION ZONAL 8, AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MIES-CZ-8-2019-2530-M, POR EL AB. ALAIN VELEZ.	0992793287001	CRIKIOS S.A.	141.00			0.00	APROBADO	GBVILLACISB		GBVILLACISB	GBVILLACISB	KBOHORQUEZ G	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530405	0901 001 0			141.00	141.00	0.00								
692	673	23/08/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO PARA PAGO A CRIKIOS S.A., FRA. 3728, POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO CON PLACA GXI261, VEHICULO DE LA COORDINACION ZONAL 8, AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MIES-CZ-8-2019-2533-M, POR EL AB. ALAIN VELEZ.	0992793287001	CRIKIOS S.A.	420.00			0.00	APROBADO	GBVILLACISB		GBVILLACISB	GBVILLACISB	KBOHORQUEZ G	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530405	0901 001 0			420.00	420.00	0.00								
699	698	28/08/2019	DEV	NOR	OGA	Devengado para pago a EDUARDO FLORES por concepto de reembolso de viaticos por viaje a Cuenca los días 14 y 15 de agosto 2019, autorizado mediante Memorando Nro. MIES-CZ-8-2019-2549-M, Ab. Alain Velez.	0914884960	FLORES RODRIGUEZ EDUARDO ENRIQUE	64.00			0.00	APROBADO	GBVILLACISB		GBVILLACISB	GBVILLACISB	KBOHORQUEZ G	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	0901 001 0			64.00	64.00	0.00								
700	695	28/08/2019	DEV	NOR	OGA	Devengado para pago a EDUARDO FLORES por concepto de reembolso de peajes por viaje a Cuenca los días 14 y 15 de agosto 2019, autorizado mediante Memorando Nro. MIES-CZ-8-2019-2549-M, Ab. Alain Velez.	0914884960	FLORES RODRIGUEZ EDUARDO ENRIQUE	2.00			0.00	APROBADO	GBVILLACISB		GBVILLACISB	GBVILLACISB	KBOHORQUEZ G	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570102	0901 001 0			2.00	2.00	0.00								
701	697	28/08/2019	DEV	NOR	OGA	Devengado para pago a EDUARDO FLORES por concepto de reembolso de combustible por viaje a Cuenca los días 14 y 15 de agosto 2019, autorizado mediante Memorando Nro. MIES-CZ-8-2019-2549-M, Ab. Alain Velez.	0914884960	FLORES RODRIGUEZ EDUARDO ENRIQUE	10.00			0.00	APROBADO	GBVILLACISB		GBVILLACISB	GBVILLACISB	KBOHORQUEZ G	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530803	0901 001 0			10.00	10.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1217 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019,

Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
702	291	28/08/2019	DEV	NOR	OGA	Devengado para pago a SERGIO CONDE Y ASOCIADOS COMPAÑIA DE TRANSPORTE, según factura nro. 225, por concepto de contratación de un vehículo (arrendamiento) desde mayo hasta octubre 2019 para el área de Inclusión económica de la Coordinación Zonal 8 MIES.	0993011703001	SERGIO CONDE ASOCIADOS COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE CARGA MIXTA UNITRANSHORIZONTE S.A.	1,569.39			1,538.00	APROBADO	GBVILLACISB	GBVILLACISB	GBVILLACISB	GBVILLACISB	KBOHORQUEZ G	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	011	000	530505	0901 001 0			1,569.39	1,569.39	0.00								
703	456	28/08/2019	DEV	NOR	OGA	Devengado para pago a ASOPRES ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA PROFESIONALES Y ESPECIALIZADOS, según fact. 69, por concepto de servicio de Limpieza para la Casa Hogar Guayaquil de la Coordinación Zonal 8 MIES, orden de compra Nro.CE-20190001594596, autorizado Memorando Nro. MIES-CZ-8-2019-1906-M.	0993120987001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA PROFESIONALES Y ESPECIALIZADOS ASOPRES	1,115.62			1,093.31	APROBADO	GBVILLACISB		GBVILLACISB	GBVILLACISB	KBOHORQUEZ G	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530209	0901 001 0			1,115.62	1,115.62	0.00								
707	707	30/08/2019	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:NO A:2019] 280 8000 COORDINACION ZONAL 8-MIES: PAGO NOMINA NORMAL DEL PERSONAL GRUPO DE GASTO 71 CORRESPONIENTE AL MES DE AGOSTO 2019	0968569110001	COORDINACION ZONAL 8 - MIES	6,043.91			0.00	APROBADO	CVELEZR		CVELEZR	CVELEZR	KBOHORQUEZ G	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	005	000	710510	0900 202 0			2,424.00	2,424.00	0.00								
55	000	001	005	000	710601	0900 202 0			233.92	233.92	0.00								
56	000	004	005	000	710510	0900 202 0			1,676.00	1,676.00	0.00								
56	000	004	005	000	710601	0900 202 0			161.73	161.73	0.00								
59	000	001	002	000	710510	0900 202 0			1,412.00	1,412.00	0.00								
59	000	001	002	000	710601	0900 202 0			136.26	136.26	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1218 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019, Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
708	708	30/08/2019	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:NO A:2019] 280 8000-COORDINACION ZONAL 8 - MIES, GRUPO DE GASTO 71 (MEJORAMIENTO DEL TALENTO HUMANO DE D.I.), PAGO DE NOMINA NORMAL DE LA FUNCIONARIA DE LA COORDINACION ZONAL 8, ALDANA JOSE, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019	0968569110001	COORDINACION ZONAL 8 - MIES	1,328.96			0.00	APROBADO	CVELEZR		CVELEZR	CVELEZR	KBOHORQUEZ G	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	001	006	000	710510	0900 202 0			1,212.00	1,212.00	0.00									
56	000	001	006	000	710601	0900 202 0			116.96	116.96	0.00									
712	709	30/08/2019	DEV	NOR	OGA	Devengado para pago al IESS por concepto de Obligaciones por Responsabilidad Patronal con el IESS solicitada mediante Memorando Nro. MIES-CZ-8-2019-2581-M, suscrita por el CPA Francisco Pazmiño, Analista Administrativo de Talento Humano y autorizado por el Econ. Jhon Chele, Coord. Zonal (e).	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	247.53			0.00	APROBADO	GBVILLACISB		GBVILLACISB	GBVILLACISB	KBOHORQUEZ G	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	570216	0901 001 0			247.53	247.53	0.00									
713	710	30/08/2019	DEV	NOR	OGA	Devengado para pago al IESS por concepto de Interes por Mora con el IESS solicitada mediante Memorando Nro. MIES-CZ-8-2019-2581-M, suscrita por el CPA Francisco Pazmiño, Analista Administrativo de Talento Humano y autorizado por el Econ. Jhon Chele, Coord. Zonal (e).	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	7.33			0.00	APROBADO	GBVILLACISB		GBVILLACISB	GBVILLACISB	KBOHORQUEZ G	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	570218	0901 001 0			7.33	7.33	0.00									
TOTAL ENTIDAD: 280-8000-0000									146,755.15	146,755.15	0.00	38,401.41		CANTIDAD DE CURS:						51

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1219 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019,

Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
ENTIDAD: 280-8130-0000 DIRECCION DISTRITAL-09D03-GARCIA MORENO a ROCA-MIES																			
1203	831	19/07/2019	DEV	NOR	OGA	ASOPROPAZ, F-0061.SERVICIO DE ALIMENTACIÓN -(FERIA INCLUSIVA)- CONTRATO Nro.FI-MIES-003, SOLIC. ING. GLORIA CALDERON ANALISTA ADM. MEMO Nro. MIES-CZ-8-DDG1-2019 -5986-M Y C.P.A.NARCISA CONFORME COOR. FINANCIERA MEMO Nro 5999-M Y AUT. DIRECTORA DIRECTORA AB. AMANDA ARBOLEDA MEMO 6002-M	0993132500001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION PROGRESO Y PAZ ASOPROPAZ	2,081.25			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	CRUIZA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	002	001	000	730235	0901	202	0	2,081.25	2,081.25	0.00								
1354	258	01/08/2019	DEV	NOR	TRF	COM. FUND. LENIN CALI NAJERA SEGUNDO DESEMBOLSO CONVENIO No. 08432-D, ENE A JUNIO 2019 (6 MESES) DE COOPERACION ECONOMICA FUND.LENIN CALI NAJERA SERV. MODALIDAD :ADULTOS MAYORES -ESPACIOS ACTIVOS SIN ALIMENTACIÓN , SOLIC.MEMO-6530-M ING. G. CALDERON C. AD.FIN. AUT. DIR. DIST. MEMO-6532-M	0992728787001	FUNDACION LENIN CALI NAJERA	2,962.02			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	CRUIZA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	000	004	000	580204	0901	001	0	2,962.02	2,962.02	0.00								
1355	1352	01/08/2019	DEV	NOR	OGA	CNEL, F -13960488 POR CONS. DE ENERGIA - 06-06-2019 AL 04-07-2019 MI TROMPO, SOLIC. ING. G. CALDERON ANALISTA ADM. MEMO Nro. 6536-M Y MEMO Nro. 6544-M Y AUT. DIR. DIST. ABG. A. ARBOLEDA MEMO Nro. 6540-M.	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	137.93			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	CRUIZA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	0901	001	0	137.93	137.93	0.00								
1360	432	06/08/2019	DEV	NOR	TRF	GAD-PUNA SEGUNDO DESEMBOLSO CONVENIO P.E.-9286 DE ABRIL A DICIEMBRE 2019 , SERV. MODALIDAD :PROT. ESPECIAL ERRAD. DEL TRABAJO INFANTIL, SOLICIT.MEMO 6644-M ING. GLORIA CALDERON, AUT. MEMO 6652-M AB.AMANDA ARBOLEDA DIRECTORA DISTRITAL	0968537690001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE PUNA	7,875.40			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	CRUIZA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	005	000	580104	0901	001	0	7,875.40	7,875.40	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1220 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019,

Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1362	210	07/08/2019	DEV	NOR	TRF	ASOC. AMIGOS ESC. JUAN LEON MERA - SEGUNDO DESEMBOLSO CONVENIO D.I. NO.8068 ENERO A JUNIO 2019 -, SERV. MODALIDAD DES. INFANTIL, SOLICIT. ING. GLORIA CALDERON COORD.ADM.FINAN.(E) , AUT.MEMO 6657-M DIRECTORA DISTRITAL AB. AMANDA ARBOLEDA	0992242779001	ASOCIACION DE PARTICIPACION SOCIAL AMIGOS DE LA ESCUELA JUAN LEON MERA	60,074.86			60,074.86	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	CRUIZA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	006	000	580204	0901 001 0			60,074.86	60,074.86	0.00								
1363	36	07/08/2019	DEV	NOR	TRF	GAD -PUNA - SEGUNDO DESEMBOLSO CONVENIO D.I. NO.08055 ENERO A DICIEMBRE 2019 -, SERV. EN MODALIDAD DES. INFANTIL,SOLIC. MEMO 6660-M ING. G.CALDERON COORD.ADM. FINAN. AUT. MEMO 6667 DIRECTORA DISTRITAL AB. AMANDA ARBOLEDA	0968537690001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE PUNA	18,350.07			18,350.07	APROBADO	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	CRUIZA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	006	000	580104	0901 001 0			18,350.07	18,350.07	0.00								
1364	1358	07/08/2019	DEV	NOR	OGA	TEXTIQUIM, F-1615 CAT. ELECT.-, MATERIALES DE ASEO - CEPRODIS - SOLIC. POR ING. GLORIA CALDERON COORD. ADM. FIN DISTRITAL (E) MEMO Nro. 6611-M Y AUTORIZADO DIR. DIST. AB. AMANDA ARBOLEDA MEMO Nro. 6622-M	1790824977001	TEXTIQUIM CIA. LTDA.	5.17			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	CRUIZA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	001	000	530805	0901 001 0			5.17	5.17	0.00								
1365	1359	07/08/2019	DEV	NOR	OGA	VILLAVICENCIO DIANA CAT. ELECT.-, ADQ. MATERIALES DE ASEO - CEPRODIS - SOLIC. POR ING. GLORIA CALDERON COORD. ADM. FIN. DISTRITAL (E) MEMO Nro. 6612-M Y AUT. DIR. DIST. AB. AMANDA ARBOLEDA MEMO Nro. 6621-M	0102739521001	VILLAVICENCIO QUIZHPI DIANA XIMENA	16.65			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	CRUIZA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	001	000	530805	0901 001 0			16.65	16.65	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1221 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019, Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1369	1361	07/08/2019	DEV	NOR	OGA	ATIMASA, F-28251 POR SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA DIR. DIST. CENTRO SUR - SOLIC. ING. GLORIA CALDERON COORD. ADM. FINANCIERA DISTRITAL (E) MEMO Nro. 6635-M Y AUT. DIR. DIST. AB. AMANDA ARBOLEDA MEMO Nro. 6637-M	0991331859001	ATIMASA S.A.	905.29			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	CRUIZA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	0901	001	0	905.29	905.29	0.00								
1374	1374	07/08/2019	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:HO A:2019] GRUPO 51 280-8130 DIRECCION DISTRITAL-09D03 GARCIA MORENO A ROCA-MIES, PAGO DE SUBSIDIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2019, TRABAJADORES DEL CODIGO.	0968598480001	DIRECCION DISTRITAL-09D03-GARCIA MORENO a ROCA-MIES	1,020.73			0.00	APROBADO	AARBOLEDAR		AARBOLEDAR	AARBOLEDAR	CRUIZA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510304	0900	001	0	95.00	95.00	0.00								
01	000	000	001	000	510306	0900	001	0	760.00	760.00	0.00								
01	000	000	001	000	510401	0900	001	0	32.94	32.94	0.00								
01	000	000	001	000	510408	0900	001	0	132.79	132.79	0.00								
1381	1381	07/08/2019	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:HE A:2019] GRUPO 51 280-8130 DIRECCION DISTRITAL-09D03-GARCIA MORENO A ROCA-MIES, NOMINA DE HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS CORRESPONDIENTE JULIO/19 TRABAJADORES DE CODIGO DE TRABAJO, CANCELADAS EN AGOSTO/19.	0968598480001	DIRECCION DISTRITAL-09D03-GARCIA MORENO a ROCA-MIES	866.59			0.00	APROBADO	AARBOLEDAR		AARBOLEDAR	AARBOLEDAR	CRUIZA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510203	0900	001	0	33.58	33.58	0.00								
01	000	000	001	000	510509	0900	001	0	742.76	742.76	0.00								
01	000	000	001	000	510601	0900	001	0	90.25	90.25	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1222 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019,

Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1382	831	08/08/2019	DEV	NOR	OGA	ASOPROPAZ, F-057 SERVICIO DE ALIMENTACIÓN -(FERIA INCLUSIVA)- CONTRATO Nro.FI-MIES-003,SOLIC.ING. GLORIA CALDERON ANALISTA ADM. MEMO Nro. MIES-CZ-8-DDG1-2019-4847-M Y C.P.A.NARCISA CONFORME COOR. FINANCIERA MEMO Nro 4874, AUTORIZADO DIRECTORA DISTR. AB. AMANDA ARBOLEDA MEMO 4878-M	0993132500001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION PROGRESO Y PAZ ASOPROPAZ	2,081.25			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	CRUIZA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	002	001	000	730235	0901 202 0			2,081.25	2,081.25	0.00								
1384	1373	08/08/2019	DEV	NOR	OGA	MERCHAN PAMELA, F-078 INFIMA CUANTIA- , EVENTO DE CUIDADORES - CEPRODIS - SOLIC. ING. GLORIA CALDERON COORD. ADM. FINANCIERA DISTRITAL (E) MEMO Nro. 6675-M Y AUT. POR LA DIR. DIST. AB. AMANDA ARBOLEDA MEMO Nro. 6677-M	0925511404001	MERCHAN ESCALANTE PAMELA VERONICA	267.20			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	CRUIZA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	002	000	530249	0901 001 0			267.20	267.20	0.00								
1386	412	08/08/2019	DEV	NOR	OGA	SERGIO CONDE & ASOCIADOS F-224 (CAT.ELECTRONICO)SERVICIO DE TRANSPORTE -GALLEGOS LARA DE ABRIL A DIC. 2019 ,SOLIC. ING. G. CALDERON ANALISTA ADM. MEMO Nro. MIES-CZ-8-DDG1-2019-3614-M Y C.P.A.N. CONFORME C. FINANC. MEMO Nro. MIES-CZ- 8-DDG1-2019-3649-M, AUT. DIR.DIST. MEMO 3653-M	0993011703001	SERGIO CONDE ASOCIADOS COMPANIA DE TRANSPORTE DE CARGA MIXTA UNITRANSHORIZONTE S.A.	3,138.78			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	CRUIZA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	004	000	530505	0901 001 0			3,138.78	3,138.78	0.00								
1387	1387	08/08/2019	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:FD A:2019] GRUPO 71 280-8130 DIRECCION DISTRITAL-09D03-GARCIA MORENO A ROCA-MIES. PAGO DE FONDOS DE RESERVA PASIVOS DEL MES DE JULIO/2019 (CONTRATOS OCASIONALES) MISIÓN TERNURA.	0968598480001	DIRECCION DISTRITAL-09D03-GARCIA MORENO a ROCA-MIES	53.60			0.00	APROBADO	AARBOLEDAR		AARBOLEDAR	AARBOLEDAR	CRUIZA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	004	005	000	710602	0900 202 0			53.60	53.60	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1223 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019,

Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1388	1388	08/08/2019	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:FR A:2019] GRUPO 71 280-8130_DIRECCIÓN DISTRITAL-09D03-GARCÍA MORENO A ROCA- PAGO DE FONDOS DE RESERVA MES DE JULIO DE 2019 SERVIDORES/AS MISIÓN TERNURA (CONTRATOS OCASIONALES).	0968598480001	DIRECCION DISTRITAL-09D03-GARCIA MORENO a ROCA-MIES	8,538.88			0.00	APROBADO	AARBOLEDAR		AARBOLEDAR	AARBOLEDAR	CRUIZA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	004	005	000	710602	0900	202	0	8,538.88	8,538.88	0.00								
1389	1389	08/08/2019	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:FR A:2019] GRUPO 51 280-8130_DIRECCIÓN DISTRITAL-09D03-GARCÍA MORENO A ROCA-MIES_PAGO DE FONDOS DE RESERVA DEL MES DE JULIO/2019 2 SERVIDORES ESTADO ACTIVO.(NOMBRAMIENTOS PERMANENTES- NOMBRAMIENTOS PROVISIONALES-CÓDIGO DE TRABAJO-CONTRATOS OCASIONALES).	0968598480001	DIRECCION DISTRITAL-09D03-GARCIA MORENO a ROCA-MIES	19,333.47			0.00	APROBADO	AARBOLEDAR		AARBOLEDAR	AARBOLEDAR	CRUIZA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510602	0900	001	0	4,679.97	4,679.97	0.00								
55	000	000	003	000	510602	0900	001	0	827.28	827.28	0.00								
56	000	000	001	000	510602	0900	001	0	7,663.81	7,663.81	0.00								
56	000	000	003	000	510602	0900	001	0	4,921.73	4,921.73	0.00								
57	000	000	009	000	510602	0900	001	0	725.56	725.56	0.00								
59	000	000	001	000	510602	0900	001	0	350.86	350.86	0.00								
59	000	000	004	000	510602	0900	001	0	164.26	164.26	0.00								
1390	1390	08/08/2019	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:FD A:2019] GRUPO 51 280-8130_DIRECCIÓN DISTRITAL-09D03-GARCÍA MORENO A ROCA-MIES_PAGO DE FONDOS DE RESERVA PASIVO DEL MES DE JULIO/2019 DISTRITO (NOMBRAMIENTOS PROVISIONALES-CONTRATOS OCASIONALES).	0968598480001	DIRECCION DISTRITAL-09D03-GARCIA MORENO a ROCA-MIES	179.22			0.00	APROBADO	AARBOLEDAR		AARBOLEDAR	AARBOLEDAR	CRUIZA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510602	0900	001	0	43.10	43.10	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1224 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019,

Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
56	000	000	001	000	510602	0900 001 0			136.12	136.12	0.00								
1391	311	08/08/2019	DEV	NOR	TRF	FUND.NURTAC, DDO. DESEMBOLSO CONVENIO Nro.A.M-08-8366-D MIS MEJORES AÑOS.,PARA CUBRIR GASTOS HASTA EL MES DE JUN-2019 SGN. LIQUIDACION FINANC. ENE. A DIC. 2019, (12 MESES) DE ENE. A DIC.2019 DE COOP. ECONOMICA , AT. DOMIC. ,SOLIC .ING. G.CALDERON C. FIN. AUT. MEMO 6753-M DIR. DISTRITAL	0991392297001	FUNDACION NUEVO RUMBO DE TECNICOS ACTIVISTAS COMUNITARIOS	3,330.77			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	CRUIZA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	002	001	000	780204	0901 202 0			3,330.77	3,330.77	0.00								
1392	307	12/08/2019	DEV	NOR	TRF	GAD PUNA POR SEGUNDO DESEMBOLSO 25% CONVENIO No. PD-8132-D, ENE. A DIC. 2019, (12 MESES) DE COOPERACION ECONOMICA, ATENCIÓN DISCAPACIDAD ,SOLIC.ING. GLORIA CALDERON MEMO -6756M,, AUTORIZADO DIR. DISTR.MEMO-6757-M	0968537690001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE PUNA	17,188.28			17,188.28	APROBADO	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	CRUIZA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	001	001	000	780104	0901 202 0			17,188.28	17,188.28	0.00								
1396	260	13/08/2019	DEV	NOR	TRF	FUNDACION ALIANZA RIO GUAYAS TERCER DESEMBOLSO CONVENIO No. 08457-D 2019, (12MS. DE COOPERACION ECONOMICA FUNDACIÓN ALIAZA RIO GUAYAS -, SERV. MOD. :ADULTOS MAYORES -ESPACIOS ACTIVOS CON ALIMENTACION, SOLIC. MEMO 6804-M, AUT. DIR. DIST. MEMO 6805-M	0993012963001	FUNDACION ALIANZA RIO GUAYAS	4,937.43			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	CRUIZA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	004	000	580204	0901 001 0			4,937.43	4,937.43	0.00								
1397	831	13/08/2019	DEV	NOR	OGA	ASOPROPAP, F-059 SERV.ALIMENTACIÓN -(FERIA INCLUSIVA)-CONTRATO Nro.FI-MIES-003,SOLIC. POR ING. GLORIA CALDERON ANALISTA ADM. MEMO Nro. MIES-CZ-8-DDG1-2019-6780-M Y COOR. FINANCIERA (E), AUTORIZADO DIRECTORA DIRECTORA AB. AMANDA ARBOLEDA MEMO 6781-M	0993132500001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION PROGRESO Y PAZ ASOPROPAP	2,081.25			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	CRUIZA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	002	001	000	730235	0901 202 0			2,081.25	2,081.25	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1225 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019,

Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
1408	1403	14/08/2019	DEV	NOR	OGA	COGECOMSA,CANC. F- 54910-71187 CAT. ELECT.-, MATERIALES DE ASEO - CEPRODIS - SOLIC. ING. GLORIA CALDERON COORD. ADM. FINANCIERA DISTRITAL (E) MEMO Nro. 6869-M Y MEMO Nro. 6881-M Y AUT. DIR. DIST. AB. AMANDA ARBOLEDA MEMO Nro. 6870-M	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	17.57			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	CRUIZA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
59	000	000	001	000	530805	0901 001 0			17.57	17.57	0.00									
1410	1400	14/08/2019	DEV	NOR	OGA	CNEL , F-14101635 CONS. DE ENERGIA - 07-07-2019 AL 06-08-2019 CASA HOGAR INF.JUV.FEM., SOLIC. ING. GLORIA CALDERON COORD. ADM. FIN. (e) MEMO Nro. 6816-M Y MEMO Nro. 6833-M Y AUT. DIR. DIST. ABG. AMANDA ARBOLEDA MEMO Nro. 6826-M.	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	319.42			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	CRUIZA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
55	000	000	003	000	530104	0901 001 0			319.42	319.42	0.00									
1411	1405	14/08/2019	DEV	NOR	TRF	FUND. DE ASIST. SOC. AMOR POR LA VIDA -50% SUSCRIP. DE CONVENIO D.I. Nro. 9498 JULIO A DICIEMBRE 2019 - SERV. EN MODALIDAD DES. INFANTIL, MEMO Nr. 6468 DE LCDA. NILDA MEJIA COORD. DE SERV. SOC., MEMO Nr. 6517 ING. GLORIA CALDERON COORD.FINAN. (E) Y MEMO Nr. 6471 DIR. DISTRITAL AB. AMANDA ARBOLEDA	0992835850001	FUNDACION DE ASISTENCIA SOCIAL AMOR POR LA VIDA	95,672.70			95,672.70	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	CRUIZA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	006	000	580204	0901 001 0			95,672.70	95,672.70	0.00									
1413	1407	14/08/2019	DEV	NOR	TRF	COMITÉ BARRIAL LUCHADORES DEL SUB. 50% SUSCRIP. DE CONVENIO D.I. Nro. 9501 JULIO A DICIEMBRE 2019 - SERV. EN MODALIDAD DES. INFANTIL, MEMO Nr. 6468 DE LCDA. NILDA MEJIA COORD. DE SERV. SOC., MEMO Nr. 6517 ING. GLORIA CALDERON COORD.FINAN. (E) Y MEMO Nr. 6471 DIR. DISTRITAL AB. AMANDA ARBOLEDA	0992490845001	COMITE BARRIAL LUCHADORES DEL SUBURBIO	60,592.71			60,592.71	APROBADO	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	CRUIZA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	006	000	580204	0901 001 0			60,592.71	60,592.71	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1226 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019, Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1415	1406	14/08/2019	DEV	NOR	TRF	FUND. DE LA FUND. LENIN CALI NAJERA -50% SUSCRIP. DE CONVENIO D.I. Nro. 9510 JULIO A DICIEMBRE 2019 - SERV. EN MODALIDAD DES. INFANTIL, MEMO Nr. 6468 DE LCDA. NILDA MEJIA COORD. DE SERV. SOC., MEMO Nr. 6517 ING. G. CALDERON COORD.FINAN. (E), AUT. MEMO Nro. 6471 DIR. DISTRITAL AB. AMANDA ARBOLEDA	0992728787001	FUNDACION LENIN CALI NAJERA	60,592.71			60,592.71	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	CRUIZA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	006	000	580204	0901 001 0			60,592.71	60,592.71	0.00								
1417	1414	14/08/2019	DEV	NOR	TRF	FUND. ASIST. SOC. NIÑOS PARA LA PATRIA - 50% SUSCRIP. DE CONVENIO D.I. Nro. 9502 JULIO A DIC. 2019 - SERV. EN MODALIDAD DES. INFANTIL, MEMO Nr. 6468 DE LCDA. NILDA MEJIA COORD. DE SERV. SOC., MEMO Nr. 6517 ING. G. CALDERON COORD.FINAN. (E) Y MEMO Nr. 6471 DIR. DISTRITAL AB. AMANDA ARBOLEDA	0992375191001	FUNDACION DE ASISTENCIA SOCIAL NINOS PARA LA PATRIA	114,807.24			114,807.24	APROBADO	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	CRUIZA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	006	000	580204	0901 001 0			114,807.24	114,807.24	0.00								
1418	1412	14/08/2019	DEV	NOR	TRF	COMITÉ PROMEJORAS ESTEROS POPULARES - 50% ANTIC.SUSCRIP. DE CONVENIO D.I. Nro. 9507 JULIO A DICIEMBRE 2019 - SERV. EN MODALIDAD DES. INFANTIL, MEMO Nr. 6468 DE LCDA. NILDA MEJIA COORD. DE SERV. SOC., MEMO Nr. 6517 ING. G. CALDERON COORD.FINAN. (E) Y MEMO Nr. 6471 DIR. DISTRITAL AB. AMANDA ARBOLEDA	0992177004001	COMITE PROMEJORAS ESTEROS POPULARES	105,239.97			105,239.97	APROBADO	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	CRUIZA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	006	000	580204	0901 001 0			105,239.97	105,239.97	0.00								
1420	1416	14/08/2019	DEV	NOR	TRF	FUNDACIÓN CAMINANDO AL FUTURO - ANTIC. 50% SUSCRIP. DE CONVENIO D.I. Nro. 9499-D JULIO A DIC.- 2019 - SERV. EN MODALIDAD DES. INFANTIL, MEMO Nr. 6468 DE LCDA. NILDA MEJIA COORD. DE SERV. SOC., MEMO Nr. 6517 ING. GLORIA CALDERON COORD.FINAN. (E) Y MEMO Nr. 6471 DIR. DISTRITAL AB. AMANDA ARBOLEDA	0992534710001	FUNDACION CAMINANDO AL FUTURO	159,454.50			159,454.50	APROBADO	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	CRUIZA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	006	000	580204	0901 001 0			159,454.50	159,454.50	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1227 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019,

Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1422	1419	14/08/2019	DEV	NOR	TRF	FUND. DE SERV. SOC. BARRIO LINDO - ANTIC. 50% SUSCRIP. DE CONVENIO D.I. Nro. 9500 JULIO A DICIEMBRE 2019 - SERV. EN MODALIDAD DES. INFANTIL, MEMO Nro. 6468 DE LCDA. NILDA MEJIA COORD. DE SERV. SOC., MEMO Nro. 6517 ING. G. CALDERON COORD.FINAN. (E) Y MEMO Nro. 6471 DIR. DISTRITAL AB. AMANDA ARBOLEDA	0992990066001	FUNDACION DE SERVICIOS SOCIALES BARRIO LINDO	31,890.90			31,890.90	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	CRUIZA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	006	000	580204	0901 001 0			31,890.90	31,890.90	0.00								
1423	1421	14/08/2019	DEV	NOR	TRF	ASOC. DE MU. AFRO. MARTINA CARRILLO -ANTIC. 50% POR SUSCRIP. DE CONVENIO D.I. Nro. 9518 JULIO A DICIEMBRE 2019 - SERV. EN MODALIDAD DES. INF., MEMO Nro. 6468 DE LCDA. NILDA MEJIA COORD. DE SERV. SOC., MEMO Nro. 6517 ING. G. CALDERON COORD.FINAN. (E) Y MEMO Nro. 6471 DIR. DISTRITAL AB. AMANDA ARBOLEDA	0992338377001	ASOCIACION DE MUJERES AFROECUATORIANAS MARTINA CARRILLO	114,807.24			114,807.24	APROBADO	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	CRUIZA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	006	000	580204	0901 001 0			114,807.24	114,807.24	0.00								
1424	247	14/08/2019	DEV	NOR	TRF	ASOC. AFROECUATORIANA MUJERES DE LUCHA 3 ER. DESEMBOLSO CONVENIO N. 8502- D. ENE. A DIC. 2019 (12 MESES) DE COOPERACION ECONOMICA ASOCIACIÓN AFROECUATORIANA MUJERES DE LUCHA -, SERV. MOD. :ADULTOS MAYORES -ESP. ACTIVOS CON ALIMENTACION, SOLIC. MEMO 6911-M, AUT. DIR. DIST. MEMO 6914-M	0992469943001	ASOCIACION AFROECUATORIANA MUJERES DE LUCHA	5,239.44			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	CRUIZA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	004	000	580204	0901 001 0			5,239.44	5,239.44	0.00								
1426	1402	15/08/2019	DEV	NOR	OGA	CNEL , F-14101633 CONS. DE ENERGIA - 07-07-2019 AL 06-08-2019 CASA INCLUSIVA, SOLIC. ING. GLORIA CALDERON COORD. ADM. FIN. (e) MEMO Nro. 6818-M Y MEMO Nro. 6838-M Y AUT. DIR. DIST. ABG. AMANDA ARBOLEDA MEMO Nro. 6822-M.	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	78.29			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	CRUIZA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	003	000	530104	0901 001 0			78.29	78.29	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1228 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019,

Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1427	1425	15/08/2019	DEV	NOR	OGA	CNT , F-63623 REGIMEN ESPECIAL - CONTRATO 0008-DDG1-MIES-2019 - SERVICIO DE INTERNET JULIO 2019 A JULIO 2020- EDUCADORES CNH, SOLIC. Y APROBADO POR LA ING. GLORIA CALDERON COORD. ADM. FIN. (E) MEMO Nro. 6821-M y MEMO Nro. 6829-M, AUTORIZADO DIR. DIT.MEMO Nro. 6428-M AB. AMANDA ARBOLEDA.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	7,988.40			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	CRUIZA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	003	000	530105	0901 001 0			7,988.40	7,988.40	0.00								
1429	1399	15/08/2019	DEV	NOR	OGA	CNEL, F -14117445 CONS. DE ENERGIA - 07-07-2019 AL 06-08-2019 CEPRODIS, SOLIC. ING. GLORIA CALDERON COORD. ADM. FIN. (e) MEMO Nro. 6817-M Y MEMO Nro. 6836-M Y AUT. DIR. DIST. ABG. AMANDA ARBOLEDA MEMO Nro. 6825-M.	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	307.75			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	CRUIZA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	001	000	530104	0901 001 0			307.75	307.75	0.00								
1430	1404	15/08/2019	DEV	NOR	OGA	CNEL F-14154409 POR CONS. DE ENERGIA - 07-07-2019 AL 06-08-2019 ALBERGUE DEL BUEN VIVIR, SOLIC. ING. GLORIA CALDERON COORD. ADM. FIN. (e) MEMO Nro. 6882-M Y MEMO Nro. 6894-M Y AUT. DIR. DIST. ABG. AMANDA ARBOLEDA MEMO Nro. 6884-M.	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	4.72			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	CRUIZA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530104	0901 001 0			4.72	4.72	0.00								
1433	66	15/08/2019	DEV	NOR	TRF	FUNDACIÓN ALIANZA RIO GUAYAS , ALCANCE A 2DO. DESEMBOLSO POR AJUSTE EN CALCULO SALARIO 1 PROMOTOR CONVENIO PD- NO.8334 ENERO A JUNIO 2019, SERV. MODALIDAD DISCAPACIDAD- AT.HOGAR Y COMUNIDAD SOLIC.MEMO 6943-M ING. G. CALDERON AUT. MEMO 6955-M DIR. DISTRITAL AB. AMANDA ARBOLEDA	0993012963001	FUNDACION ALIANZA RIO GUAYAS	749.44			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	CRUIZA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	007	000	580204	0901 001 0			749.44	749.44	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1229 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019,

Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
1434	506	15/08/2019	DEV	NOR	TRF	FUND. FE Y ACCIÓN-2DO. DESEMB. CONVENIO AM-08370-D, POR EL 30% ENERO A DIC 2019 MIS MEJORES AÑOS-ATENCIÓN DOM, SOL.ING.GLORIA CALDERON MEMO Nro. MIES-CZ-8-DDG1-2019-6942-M, Y AUT. MEMO Nro. MIES-CZ- 8-DDG1-2019 -6956-M AB. AMANDA ARBOLEDA	0993011304001	FUNDACION FE Y ACCION	3,499.73			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	CRUIZA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
58	000	002	001	000	780204	0901 202 0			3,499.73	3,499.73	0.00									
1435	502	15/08/2019	DEV	NOR	TRF	ASOC.AFROEC.MUJERES DE LUCHA 2DO. DESEMBOLSO CONVENIO AM- 08335-D,ENERO A DIC. 2019 ADULTOS MAYORES-ATENCIÓN DOM0., SOL. ING. GLORIA CALDERON COORD. FINANCIERA SGN. MEMO MIES-CZ-8- DDG1-2019-6934-M , AUT. DIR. DISTRITAL MEMO-6935-M AB. AMANDA ARBOLEDA.	0992469943001	ASOCIACION AFROECUATORIANA MUJERES DE LUCHA	3,407.48			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	CRUIZA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
58	000	001	001	000	780204	0901 202 0			3,407.48	3,407.48	0.00									
1436	793	16/08/2019	DEV	NOR	OGA	ASOSERISAB, F-337 POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN -(FERIA INCLUSIVA)- CONTRATO Nro.FI-MIES-004, SOLIC. ING. GLORIA CALDERON. COORD. FIN.(E)MEMO MIES-CZ-8-DDG1-2019-69531- M AUT.-DIRECTORA DISTR.AB. AMANDA ARBOLEDA MEMO 6954-M	0992928514001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION LA RICA SAZON DE LA ABUELA ASOSERISAB	1,914.75			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	CRUIZA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
58	000	002	001	000	730235	0901 202 0			1,914.75	1,914.75	0.00									
1444	438	19/08/2019	DEV	NOR	TRF	FUNDACIÓN COMUNITARIA HILARTE 2DO. DESEMBOLSO CONVENIO P.E.- 9287-D DE ABRIL A DICIEMBRE 2019 , SERVICIO EN MODALIDAD :PROTECCIÓN ESPECIAL ERRAD. DEL TRABAJO INFANTIL, SOLICIT. MEMO 6993-M ING. G.CALDERON,COORD. FININ. AUT. MEMO-6996-M AB.AMANDA ARBOLEDA DIRECTORA DISTRITAL	0992209364001	ASOCIACION COMUNITARIA HILARTE	5,640.19			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	CRUIZA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
55	000	000	005	000	580204	0901 001 0			5,640.19	5,640.19	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1230 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019, Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1445	257	19/08/2019	DEV	NOR	TRF	FUND. LENIN CALI NAJERA, 2DO. DESEMBOLSO DE CONVENIO No. 08456-D, ENERO A DICIEMBRE 2019(12 MESES) COOPERACION ECONOMICA DE FUNDACIÓN LENIN CALI NÁJERA -, SERV. MODALIDAD :ADULTOS MAYORES -ESPACIOS ACTIVOS CON ALIMENTACIÓN ,P.JUSTIF. ABRIL A JUNIO-2019 SOLIC.MEMO-6989-M, AUT. DIR. DIST. MEMO-6998-M	0992728787001	FUNDACION LENIN CALI NAJERA	5,153.01			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	CRUIZA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	004	000	580204	0901 001 0			5,153.01	5,153.01	0.00								
1446	503	19/08/2019	DEV	NOR	TRF	FUNDACIÓN CALI NÁJERA, CONVENIO AM-08390-D, ENERO A DIC.2019 ADULTOS MAYORES-ATENCIÓN DOM., SOLICITAD0 SGN. MEMO Nro. MIES-CZ-8-DDG1-2019-6991-M, ING.G.CALDERON COORD. ADM.-FINANCIERA, AUT. DIR.DISTR. AB.AMANDA ARBOLEDA SGN.MEMO Nro. MIES-6997-M	0992728787001	FUNDACION LENIN CALI NAJERA	3,655.75			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	CRUIZA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	001	001	000	780204	0901 202 0			3,655.75	3,655.75	0.00								
1447	437	19/08/2019	DEV	NOR	TRF	FUND.NURTAC, ANTICIPO 2DO.DESEMB. CONVENIO P.E.-9288 DE ABRIL A DICIEMBRE 2019 , SERVICIO EN MODALIDAD :PROTECCIÓN ESPECIAL ERRAD. DEL TRABAJO INFANTIL,SOLICIT.MEMO 6987-M ING. G.CALDERON COORD. FINANC., AUT. MEMO 6988-M AB.AMANDA ARBOLEDA DIRECTORA DISTRITAL.	0991392297001	FUNDACION NUEVO RUMBO DE TECNICOS ACTIVISTAS COMUNITARIOS	5,871.68			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	CRUIZA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	005	000	580204	0901 001 0			5,871.68	5,871.68	0.00								
1448	456	19/08/2019	DEV	NOR	TRF	FUND.NURTAC, SALDO 2DO.DESEMBOLSO CONVENIO P.E.-9288 DE ABRIL A DICIEMBRE 2019 , SERVICIO EN MODALIDAD :PROTECCIÓN ESPECIAL ERRAD. DEL TRABAJO INFANTIL,SOLICIT.MEMO 6987-M ING. G.CALDERON COORD. FINANC., AUT. MEMO 6988-M AB.AMANDA ARBOLEDA DIRECTORA DISTRITAL	0991392297001	FUNDACION NUEVO RUMBO DE TECNICOS ACTIVISTAS COMUNITARIOS	3,747.22			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	CRUIZA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	005	000	580204	0901 001 0			3,747.22	3,747.22	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1231 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019,

Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
1449	429	19/08/2019	DEV	DNC	OGA	N.C CNT-SERVICIO DE INTERNET, F-0000297240 PARA CIBV-ALFREDO SANZ Y J. SALVADOR-FEBRERO-MAR ,SOLIC. ING.. G. CALDERON COORD FIN (E) MEMO Nro. MIES-CZ-8-DDG1-2019-6763-M Y AUT. DIR DISTR. AB. AMANDA ARBOLEDA MEMO-6766-M	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	-347.78			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530105	0901 001 0			-347.78	-347.78	0.00									
1451	429	19/08/2019	DEV	DNC	OGA	N.C CNT-SERVICIO DE INTERNET, F-118706090 PARA CIBV-ALFREDO SANZ Y J. SALVADOR-FEBRERO-MAR ,SOLIC. ING.. G. CALDERON COORD FIN (E) MEMO Nro. MIES-CZ-8-DDG1-2019-6763-M Y AUT. DIR DISTR. AB. AMANDA ARBOLEDA MEMO-6766-M	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	-532.00			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530105	0901 001 0			-532.00	-532.00	0.00									
1452	522	19/08/2019	DEV	DNC	OGA	N.C CNT-SERVICIO DE INTERNET, F-120980970 PARA CIBV-ALFREDO SANZ Y J. SALVADOR-FEBRERO-MAR ,SOLIC. ING.. G. CALDERON COORD FIN (E) MEMO Nro. MIES-CZ-8-DDG1-2019-6763-M Y AUT. DIR DISTR. AB. AMANDA ARBOLEDA MEMO-6766-M	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	-532.00			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530105	0901 001 0			-532.00	-532.00	0.00									
1456	1441	19/08/2019	DEV	NOR	OGA	CNEL, F-14191276 CONS. DE ENERGIA - 07-07-2019 AL 06-08-2019 CASA DE ACOGIMIENTO JUAN ELIAS, SOLIC. ING. GLORIA CALDERON COORD. ADM. FIN. (e) MEMO Nro. 6976-M Y MEMO Nro. 6981-M Y AUT. DIR. DIST. ABG. AMANDA ARBOLEDA MEMO Nro. 6977-M.	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	1.41			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	CRUIZA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
55	000	000	003	000	530104	0901 001 0			1.41	1.41	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1232 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019, Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1457	1443	19/08/2019	DEV	NOR	OGA	NORMA PAZMIÑO INFIMA CUANTIA ,F - PROD. ALIMENTACION - CASA HOGAR INFANTO JUVENIL FEMENINO - SOLIC. POR ING. GLORIA CALDERON COORD. ADM. FINANCIERA DISTRITAL (E) MEMO Nro. 6971-M Y MEMO Nro. 6974-M Y AUT. DIR. DISTRITAL AB. AMANDA ARBOLEDA MEMO Nro. 6972-M	0909354318001	PAZMINO SALINAS NORMA JENNY	3,088.63			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	CRUIZA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	003	000	530235	0901 001 0			3,088.63	3,088.63	0.00								
1459	1470	19/08/2019	DEV	NOR	TRF	FUND. NUEVO RUMBO DE TEC. ACT. COM. - 50% SUSCRIP. DE CONVENIO D.I. Nro. 9504 JULIO A DICIEMBRE 2019 - SERV. EN MODALIDAD DES. INFANTIL, MEMO Nr. 6468 DE LCDA. NILDA MEJIA COORD. DE SERV. SOC., MEMO Nr. 6517 ING. GLORIA CALDERON COORD.FINAN. (E) Y MEMO Nr. 6471 DIR. DISTRITAL AB. AMANDA ARBOLEDA	0991392297001	FUNDACION NUEVO RUMBO DE TECNICOS ACTIVISTAS COMUNITARIOS	105,239.97			105,239.97	APROBADO	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	CRUIZA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	006	000	580204	0901 001 0			105,239.97	105,239.97	0.00								
1460	1029	19/08/2019	DEV	DNC	OGA	N.C CNT-SERVICIO DE INTERNET, F-123755398 PARA CIBV-ALFREDO SANZ - FEBRERO-MAR, SOLIC. ING.. G. CALDERON COORD FIN (E) MEMO Nro. MIES-CZ-8-DDG1-2019-6763-M Y AUT. DIR DISTR. AB. AMANDA ARBOLEDA MEMO-6766-M	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	-475.00			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	0901 001 0			-475.00	-475.00	0.00								
1466	1463	20/08/2019	DEV	NOR	OGA	REINTEGRO A LA LCDA. ELENITA MARTINEZ, POR VIATICOS Y SUBSISTENCIAS DEL 15 Y 16 DE JULIO 2019 POR CAP. APOYO FAMILIAR CUST. FLIA - SOL. POR LA ING. G. CALDERON ADM. FINAN. COOR. ADM. FIN. (E) MEMO Nro 7032-M Y MEMO Nro. 7043-M Y AUT. DIR DISTR. AB. AMANDA ARBOLEDA MEMO Nro. 7034-M.	0912800216	MARTINEZ SALAZAR ELENITA MERCEDES	80.00			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	CRUIZA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	003	000	530303	0901 001 0			80.00	80.00	0.00								

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 >= 01/08/2019,
Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Página: 1233 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1467	1465	20/08/2019	DEV	NOR	OGA	REINTEGRO A LA LCDA. ELENITA MARTINEZ, POR MOVILIZACIÓN COMP.PASAJE AEREO DEL 15 Y 16 DE JULIO 2019 POR CAP. APOYO FAMILIAR CUST. FLIA - SOL. POR LA ING. G. CALDERON ADM. FINAN. COOR. ADM. FIN. (E) MEMO Nro 7032-M Y MEMO Nro. 7043-M Y AUT. DIR DISTR. AB. AMANDA ARBOLEDA MEMO Nro. 7034-M.	0912800216	MARTINEZ SALAZAR ELENITA MERCEDES	235.89			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	CRUIZA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	003	000	530301	0901 001 0			235.89	235.89	0.00								
1473	1472	22/08/2019	DEV	NOR	TRF	ASOCIACIÓN APINNA 1 -50% POR SUSCRIP. DE CONVENIO D.I. Nro. 9513-D JULIO A DICIEMBRE 2019 - SERV. EN MODALIDAD DES. INFANTIL, MEMO Nr. 6468 DE LCDA. NILDA MEJIA COORD. DE SERV. SOC., MEMO Nr. 6517 ING. GLORIA CALDERON COORD.FINAN. (E) Y MEMO Nr. 6471 DIR. DISTRITAL AB. AMANDA ARBOLEDA	0992605804001	ASOCIACION DE PROTECCION INTEGRAL NINOS, NINAS, ADOLESCENTES, FAMILIA Y COMUNIDAD APINNA COMUNIDAD DEL FUTURO TRINITARIA 1	47,836.35			47,836.35	APROBADO	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	CRUIZA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	006	000	580204	0901 001 0			47,836.35	47,836.35	0.00								
1474	1468	22/08/2019	DEV	NOR	TRF	ASOC. AFROECUATORIANA MUJRES DE LUCHA - 50% SUSCRIP. DE CONVENIO D.I. Nro. 9503-D JULIO A DICIEMBRE 2019 - SERV. EN MODALIDAD DES. INFANTIL, MEMO Nr. 6468 DE LCDA. NILDA MEJIA C. DE SERV. SOC., MEMO Nr. 6517 ING. GLORIA CALDERON COORD.FINAN. (E) Y MEMO Nr. 6471 DIR. DISTRITAL AB. AMANDA ARBOLEDA	0992469943001	ASOCIACION AFROECUATORIANA MUJERES DE LUCHA	124,374.51			124,374.51	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	CRUIZA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	006	000	580204	0901 001 0			124,374.51	124,374.51	0.00								
1475	1471	22/08/2019	DEV	NOR	TRF	ASOC. RAFAELA MARIA RAFAMA - 50% SUSCRIP. DE CONVENIO D.I. Nro. 9505-D JULIO A DICIEMBRE 2019 - SERV. EN MODALIDAD DES. INFANTIL, MEMO Nr. 6468 DE LCDA. NILDA MEJIA COORD. DE SERV. SOC., MEMO Nr. 6517 ING. G. CALDERON COORD.FINAN. (E) Y MEMO Nr. 6471 DIR. DISTRITAL AB. AMANDA ARBOLEDA	0993019828001	ASOCIACION RAFAELA MARIA RAFAMA	51,025.44			51,025.44	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	CRUIZA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	006	000	580204	0901 001 0			51,025.44	51,025.44	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1234 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019,

Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1476	1057	22/08/2019	DEV	NOR	OGA	ASOLUPORCAM, F-0005 FERIA INCLUSIVA -CONTRATO FI-09D03-MIES-004-2019. SERV. DE ALIMEN. DEL 17-06-2019 AL 31-12-2019- CEPRODIS, SOLIC. ING. G. CALDERON ANALISTA ADM. MEMO -7144-M., AUTORIZADO DIR. DIT.MEMO-7146-M	0993178845001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION LUCHANDO POR UN CAMBIO ASOLUPORCAM	2,651.79			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	CRUIZA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	000	001	000	530235	0901	001	0	2,651.79	2,651.79	0.00								
1478	314	22/08/2019	DEV	NOR	OGA	ASOSERMEVI, F-0199 FERIA INCLUSIVA -COONTRATO FI-MIES-002-SERVICIO DE ALIMEN. ABRIL A DIC.2019- CDI SAGRADO CORAZÓN DE JESUS, SOLIC.ING. GLORIA CALDERON COORD. FINAN. (E) MEMO -7075-M., AUTORIZADO DIR. DIT.MEMO - 7085-M	0992945761001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION MEJORANDO NUESTRAS VIDAS ASOSERMEVI	4,202.46			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	CRUIZA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530235	0901	001	0	4,202.46	4,202.46	0.00								
1480	314	22/08/2019	DEV	NOR	OGA	ASOSERMEVI, F-200 FERIA INCLUSIVA -COONTRATO FI-MIES-002-SERVICIO DE ALIMEN. ABRIL A DIC.2019- MES JULIO CDI., JORGE SALVADOR, SOLIC. ING. GLORIA CALDERON COORD. FINAN. MEMO -7086-M., AUTORIZADO DIR. DIT.7086-M	0992945761001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION MEJORANDO NUESTRAS VIDAS ASOSERMEVI	4,350.48			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	CRUIZA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530235	0901	001	0	4,350.48	4,350.48	0.00								
1482	314	22/08/2019	DEV	NOR	OGA	ASOSERMEVI, F-201 FERIA INCLUSIVA -COONTRATO FI-MIES-002-SERVICIO DE ALIMEN. ABRIL A DIC. 2019 - JULIO-2019 CDI ALFREDO SANZ, SOLIC.ING. GLORIA CALDERON ANALISTA ADM. MEMO -7073-M., COORD. FINAN.(E), AUTORIZADO DIR. DIT.MEMO-7087-M	0992945761001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION MEJORANDO NUESTRAS VIDAS ASOSERMEVI	2,722.19			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	CRUIZA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530235	0901	001	0	2,722.19	2,722.19	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1235 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019, Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
1484	212	22/08/2019	DEV	NOR	TRF	ASOCIACIÓN RAFAELA MARIA RAFAMA 25% TERCER DESEMBOLSO DE CONVENIO P.E.-8770 ENERO A DIC. 2019 , SERV. EN MODALIDAD: PROT. ESPECIAL ERRAD. PROGRESIVA DEL TRABAJO INFANTIL, SOLICT. MEMO 7175 DE ING.G.CALDERON, AUT. MEMO 7179-M AB.AMANDA ARBOLEDA DIRECTORA DISTRITAL	0993019828001	ASOCIACION RAFAELA MARIA RAFAMA	37,241.24			37,241.24	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	CRUIZA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
55	000	000	003	000	580204	0901 001 0			37,241.24	37,241.24	0.00									
1485	1336	22/08/2019	DEV	NOR	OGA	AGUA CLARA CANC. FACT. No. 14521-SUB. INV. -CONT.21 RSIE-09D03MIES-3-2019- ALQ. DE VEHI. 05-07-2019 A 04-01-2020- CHIJF, SOLIC. ING. GLORIA CALDERON, COORD. FINAN. MEMO Nro. 7160-M., AUT.DIR. DIST. AB. AMANDA ARBOLEDA MEMO Nro. 7165-M	0992559632001	COMPANIA DE TRANSPORTE AGUA CLARA S.A. STEET	1,490.00			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	CRUIZA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530505	0901 001 0			1,490.00	1,490.00	0.00									
1486	1486	22/08/2019	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:AJ A:2019] GRUPO 51 280-8130 DIRECCION DISTRITAL-09D03-GARCIA MORENO A ROCA, NOMINA DE AJUSTE Y REGULACION POR FONDOS DE RESERVA (CODIGO DE TRABAJO) MES DE MAYO-JUNIO/19 POR HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMETARIAS.	0968598480001	DIRECCION DISTRITAL- 09D03-GARCIA MORENO a ROCA-MIES	150.87			0.00	APROBADO	AARBOLEDAR		AARBOLEDAR	AARBOLEDAR	CRUIZA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	510602	0900 001 0			150.87	150.87	0.00									
1507	1488	23/08/2019	DEV	NOR	OGA	INTERAGUA, F -25622644 CONS. DE AGUA POTABLE - 23-06-2019 AL 24-07-2019 DISTRITO CENTRO SUR, SOLIC. ING. GLORIA CALDERON COORD. ADM. FIN. (e) MEMO Nro. 7169-M Y MEMO Nro. 7183-M Y AUT. DIR. DIST. ABG. AMANDA ARBOLEDA MEMO Nro. 7173-M.	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.	241.49			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	CRUIZA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530101	0901 001 0			241.49	241.49	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1236 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019, Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1508	1489	23/08/2019	DEV	NOR	OGA	CNEL F-14361690 CONS. DE ENERGIA - 05-07-2019 AL 05-08-2019 MI TROMPO, SOLIC. ING. GLORIA CALDERON COORD. ADM. FIN. (e) MEMO Nro. 7161-M Y MEMO Nro. 7185-M Y AUT. DIR. DIST. ABG. AMANDA ARBOLEDA MEMO Nro. 7166-M.	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	153.64			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	CRUIZA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	0901	001	0	153.64	153.64	0.00								
1509	1490	23/08/2019	DEV	NOR	OGA	INTERAGUA, F -25602645 CONS. DE AGUA POTABLE - 25-06-2019 AL 24-07-2019 CDI SAGRADO CORAZON DE JESUS, SOLIC. ING. GLORIA CALDERON COORD. ADM. FIN. (e) MEMO Nro. 7162-M Y MEMO Nro. 7186-M Y AUT. DIR. DIST. ABG. AMANDA ARBOLEDA MEMO Nro. 7170-M.	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.	24.74			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	CRUIZA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530101	0901	001	0	24.74	24.74	0.00								
1510	1491	23/08/2019	DEV	NOR	OGA	INTERAGUA F-25578494-25602650 CONS. DE AGUA POTABLE - 22-06-2019 AL 21-07-2019 MI TROMPO, SOLIC. ING. GLORIA CALDERON COORD. ADM. FIN. (e) MEMO Nro. 7163-M Y MEMO Nro. 7187-M Y AUT. DIR. DIST. ABG. AMANDA ARBOLEDA MEMO Nro. 7171-M.	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.	18.53			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	CRUIZA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530101	0901	001	0	18.53	18.53	0.00								
1511	1492	23/08/2019	DEV	NOR	OGA	INTERAGUA, F -25602650 CONS. DE AGUA POTABLE - 23-06-2019 AL 23-07-2019 CRM BASE NAVAL SUR, SOLIC. ING. GLORIA CALDERON COORD. ADM. FIN. (e) MEMO Nro. 7163-M Y MEMO Nro. 7187-M Y AUT. DIR. DIST. ABG. AMANDA ARBOLEDA MEMO Nro. 7171-M.	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.	1.27			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	CRUIZA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530101	0901	001	0	1.27	1.27	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1237 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019, Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1512	1493	23/08/2019	DEV	NOR	OGA	INTERAGUA, F -25514717 CONS. DE AGUA POTABLE - 08-07-2019 AL 09-08-2019 CDI ALFREDO SAENZ, SOLIC. ING. GLORIA CALDERON COORD. ADM. FIN. (e) MEMO Nro. 7067-M Y MEMO Nro. 7125-M Y AUT. DIR. DIST. ABG. AMANDA ARBOLEDA MEMO Nro. 7092-M.	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.	122.40			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	CRUIZA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530101	0901 001 0			122.40	122.40	0.00								
1513	1495	23/08/2019	DEV	NOR	OGA	CNEL, F 14258949 CONS. DE ENERGIA - 07-07-2019 AL 06-08-2019 CDI JORGE S. CHIRIBOGA, SOLIC. ING. GLORIA CALDERON COORD. ADM. FIN. (e) MEMO Nro. 7066-M Y MEMO Nro. 7126-M Y AUT. DIR. DIST. ABG. AMANDA ARBOLEDA MEMO Nro. 7093-M.	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	172.92			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	CRUIZA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530104	0901 001 0			172.92	172.92	0.00								
1514	1496	23/08/2019	DEV	NOR	OGA	INTERAGUA F-25515046 CONS. DE AGUA POTABLE - 15-06-2019 AL 14-07-2019 CHAVEZ FRANCO Y MACHALA, SOLIC. ING. GLORIA CALDERON COORD. ADM. FIN. (e) MEMO Nro. 7068-M Y MEMO Nro. 7123-M Y AUT. DIR. DIST. ABG. AMANDA ARBOLEDA MEMO Nro. 7091-M.	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.	5.03			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	CRUIZA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530101	0901 001 0			5.03	5.03	0.00								
1515	1497	23/08/2019	DEV	NOR	OGA	INTERAGUA, F -25514443 CONS. DE AGUA POTABLE - 20-06-2019 AL 19-07-2019 CHIIF, SOLIC. ING. GLORIA CALDERON COORD. ADM. FIN. (e) MEMO Nro. 7070-M Y MEMO Nro. 7122-M Y AUT. DIR. DIST. ABG. AMANDA ARBOLEDA MEMO Nro. 7090-M.	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.	126.00			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	CRUIZA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	003	000	530101	0901 001 0			126.00	126.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1238 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019,

Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
1516	1498	23/08/2019	DEV	NOR	OGA	INTERAGUA, F -25515128 CONS. DE AGUA POTABLE - 22-06-2019 AL 21-07-2019 JUAN ELIAS, SOLIC. ING. GLORIA CALDERON COORD. ADM. FIN. (e) MEMO Nro. 7070-M Y MEMO Nro. 7122-M Y AUT. DIR. DIST. ABG. AMANDA ARBOLEDA MEMO Nro. 7090-M.	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.	257.86			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	CRUIZA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
55	000	000	003	000	530101	0901 001 0			257.86	257.86	0.00									
1517	1499	23/08/2019	DEV	NOR	OGA	CNEL, F -14259741 CONS. DE ENERGIA - 12-07-2019 AL 12-08-2019 DISTRITO CENTRO SUR, SOLIC. ING. GLORIA CALDERON COORD. ADM. FIN. (e) MEMO Nro. 7072-M Y MEMO Nro. 7121-M Y AUT. DIR. DIST. ABG. AMANDA ARBOLEDA MEMO Nro. 7089-M.	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	513.09			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	CRUIZA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530104	0901 001 0			513.09	513.09	0.00									
1518	1500	23/08/2019	DEV	NOR	OGA	RONALD RODRIGUEZ INFIMA CUANTIA - COM. RODRIGUEZ Y ASOCIADOS, MATERIALES DE ASEO - DISTRITO CENTRO SUR - SOLIC. ING. G. CALDERON COORD. ADM. FIN. DISTRITAL (E) MEMO Nro. 7076-M Y MEMO Nro. 7011-M Y AUT. POR LA DIR. DIST. AB. AMANDA ARBOLEDA MEMO Nro. 7083-M	0922328760001	RODRIGUEZ RONQUILLO RONALD HARRY	235.50			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	CRUIZA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530805	0901 001 0			235.50	235.50	0.00									
1520	1501	23/08/2019	DEV	NOR	OGA	PAMELA MERCHAN cOMP.- INFIMA CUANTIA - , ADQ. CHALECOS - CEPRODIS - SOLIC. POR ING. GLORIA CALDERON COORD. ADM. FINANCIERA DISTRITAL (E) MEMO Nro. 7078-M Y MEMO Nro. 7110-M Y AU. POR LA DIR. DIST. AB. AMANDA ARBOLEDA MEMO Nro. 7081-M	0925511404001	MERCHAN ESCALANTE PAMELA VERONICA	535.50			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	CRUIZA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
59	000	000	001	000	530802	0901 001 0			535.50	535.50	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1239 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019,

Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1523	1502	23/08/2019	DEV	NOR	OGA	SARA FLORES F 061 CUANTIA - , MENAJE DE COCINA - CEPRODIS - SOLIC. POR ING. GLORIA CALDERON COORD. ADM. FINANCIERA DISTRITAL (E) MEMO Nro. 7079-M Y MEMO Nro. 7108-M Y AUT. POR LA DIR. DIST. AB. AMANDA ARBOLEDA MEMO Nro. 7080-M AUT. POR LA DIR. DIST. AB. AMANDA ARBOLEDA MEMO Nro. 7080-M	0930082532001	FLORES LOPEZ SARA CECIBEL	625.00			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	CRUIZA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	001	000	530820	0901 001 0			625.00	625.00	0.00								
1526	1503	23/08/2019	DEV	NOR	OGA	MISHELL NEGRETE, F-30 COMP.- INFIMA CUANTIA - , SERVICIO DE ALIMENTACION - CASA JUAN ELIAS - SOLIC. POR ING. GLORIA CALDERON COORD. ADM. FINANCIERA DISTRITAL (E) MEMO Nro. 7150-M Y MEMO Nro. 7153-M Y AUT. POR LA DIR. DIST. AB. AMANDA ARBOLEDA MEMO Nro. 7152-M	0923729081001	NEGRETE CEVALLOS MISHELL AILEEN	241.07			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	CRUIZA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	003	000	530235	0901 001 0			241.07	241.07	0.00								
1528	1504	23/08/2019	DEV	NOR	OGA	ANTICIPO DE VIATICO A LA VICTORIA SANTOS - IV TALLER NAC. FORM. D FORMADORES - ESC. FLIA - SOLIC. SRA. VICTORIA SANTOS MEMO Nro. 7077-M, ING. GLORIA CALDERON COORD. ADM. FINAN. DISTRITAL (E) MEMO Nro. 7181-M Y AUT. DIR. DIST. AB. AMANDA ARBOLEDA MEMO Nro. 7177-M	0910673656	SANTOS BIMBELA VICTORIA MARIA	80.00			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	CRUIZA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	003	000	530303	0901 001 0			80.00	80.00	0.00								
1529	1505	23/08/2019	DEV	NOR	OGA	MARTHA ACOSTA DE- EL BAUL DE PINOCHO,F-52 - 53 ADQ. MAT.DIDACTICOS - CEPRODIS - SOLIC. ING. GLORIA CALDERON COORD. ADM. FIN.DISTR.(E) MEMO Nro. 7197-M Y MEMO Nro. 7202-M Y AUT. DIR. DIST. AB. AMANDA ARBOLEDA MEMO Nro. 7198-M	0918690009001	ACOSTA BRITO MARTHA FABIOLA	1,289.73			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	CRUIZA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	001	000	530812	0901 001 0			1,289.73	1,289.73	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1240 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019,

Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1531	1531	23/08/2019	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:NO A:2019] GRUPO 51 280-8130 DIRECCIÓN DISTRITAL-09D03-GARCÍA MORENO A ROCA_PAGO NÓMINA MENSUAL IESS MES AGOST/19 PERSONAL ACTIVO SEGÚN DISTRIBUTIVO (NOMBRAMIENTOS PERMANENTES-NOMBRAMIENTOS REGULARES-CÓDIGO DE TRABAJO Y CONTRATOS OCASIONALES) DEL DISTRITO.	0968598480001	DIRECCION DISTRITAL-09D03-GARCIA MORENO a ROCA-MIES	277,760.07			0.00	APROBADO	AARBOLEDAR		AARBOLEDAR	AARBOLEDAR	CRUIZA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510105	0900	001	0	47,025.15	47,025.15	0.00								
01	000	000	001	000	510106	0900	001	0	5,154.00	5,154.00	0.00								
01	000	000	001	000	510108	0900	001	0	1,260.00	1,260.00	0.00								
01	000	000	001	000	510510	0900	001	0	2,888.00	2,888.00	0.00								
01	000	000	001	000	510601	0900	001	0	5,558.32	5,558.32	0.00								
55	000	000	003	000	510105	0900	001	0	7,353.00	7,353.00	0.00								
55	000	000	003	000	510510	0900	001	0	4,212.00	4,212.00	0.00								
55	000	000	003	000	510601	0900	001	0	1,497.02	1,497.02	0.00								
56	000	000	001	000	510105	0900	001	0	92,815.00	92,815.00	0.00								
56	000	000	001	000	510510	0900	001	0	817.00	817.00	0.00								
56	000	000	001	000	510601	0900	001	0	9,036.59	9,036.59	0.00								
56	000	000	003	000	510105	0900	001	0	76,050.00	76,050.00	0.00								
56	000	000	003	000	510601	0900	001	0	6,958.90	6,958.90	0.00								
57	000	000	009	000	510105	0900	001	0	817.00	817.00	0.00								
57	000	000	009	000	510510	0900	001	0	8,626.00	8,626.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1241 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019,

Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
57	000	000	009	000	510601	0900 001 0			911.32	911.32	0.00								
59	000	000	001	000	510510	0900 001 0			4,212.00	4,212.00	0.00								
59	000	000	001	000	510601	0900 001 0			406.47	406.47	0.00								
59	000	000	004	000	510510	0900 001 0			1,972.00	1,972.00	0.00								
59	000	000	004	000	510601	0900 001 0			190.30	190.30	0.00								
1532	1532	23/08/2019	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:DT A:2019] GRUPO 51 280-8130_DIRECCIÓN DISTRITAL-09D03-GARCÍA MORENO A ROCA-MIES PAGO DE DÉCIMO TERCERO Y/O CUARTO MENSUALIZADOS DEL MES DE AGOSTO DE 2019 SERVIDORES DEL MIES - DISTRITO.	0968598480001	DIRECCION DISTRITAL-09D03-GARCIA MORENO a ROCA-MIES	2,990.60			0.00	APROBADO	AARBOLEDAR		AARBOLEDAR	AARBOLEDAR	CRUIZA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510203	0900 001 0			441.08	441.08	0.00								
01	000	000	001	000	510204	0900 001 0			229.81	229.81	0.00								
55	000	000	003	000	510203	0900 001 0			136.16	136.16	0.00								
55	000	000	003	000	510204	0900 001 0			65.66	65.66	0.00								
56	000	000	001	000	510203	0900 001 0			340.40	340.40	0.00								
56	000	000	001	000	510204	0900 001 0			164.15	164.15	0.00								
56	000	000	003	000	510203	0900 001 0			731.25	731.25	0.00								
56	000	000	003	000	510204	0900 001 0			492.45	492.45	0.00								
57	000	000	009	000	510203	0900 001 0			129.16	129.16	0.00								
57	000	000	009	000	510204	0900 001 0			65.66	65.66	0.00								
59	000	000	001	000	510203	0900 001 0			129.16	129.16	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1242 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019,

Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
59	000	000	001	000	510204	0900 001 0			65.66	65.66	0.00									
1533	1533	23/08/2019	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:DT A:2019] GRUPO 71 280-8130_DIRECCIÓN DISTRITAL-09D03-GARCÍA MORENO A ROCA - PAGO DE DÉCIMO TERCERO Y/O CUARTO MENSUALIZADO DEL MES DE AGOSTO DE 2019 DE LOS SERVIDORES DE MIS MEJORES AÑOS.	0968598480001	DIRECCION DISTRITAL-09D03-GARCIA MORENO a ROCA-MIES	719.96			0.00	APROBADO	AARBOLEDAR		AARBOLEDAR	AARBOLEDAR	CRUIZA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
58	000	002	002	000	710203	0900 202 0			490.15	490.15	0.00									
58	000	002	002	000	710204	0900 202 0			229.81	229.81	0.00									
1534	1534	23/08/2019	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:NO A:2019] GRUPO 71 280-8130_DIRECCIÓN DISTRITAL-09D03-GARCÍA MORENO A ROCA - PAGO NÓMINA NORMAL MENSUAL IEES MES AGOSTO/2019 SERVIDORES MIS MEJORES AÑOS (CONTRATOS OCASIONALES).	0968598480001	DIRECCION DISTRITAL-09D03-GARCIA MORENO a ROCA-MIES	11,570.38			0.00	APROBADO	AARBOLEDAR		AARBOLEDAR	AARBOLEDAR	CRUIZA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
58	000	002	002	000	710510	0900 202 0			10,552.00	10,552.00	0.00									
58	000	002	002	000	710601	0900 202 0			1,018.38	1,018.38	0.00									
1535	1535	23/08/2019	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:NO A:2019] GRUPO 71 280-8130_DIRECCIÓN DISTRITAL-09D03-GARCÍA MORENO A ROCA-MIES_PAGO NÓMINA NORMAL MENSUAL IEES MES AGOSTO/2019 PERSONAL MISIÓN TERNURA (CONTRATOS OCASIONALES).	0968598480001	DIRECCION DISTRITAL-09D03-GARCIA MORENO a ROCA-MIES	131,899.49			0.00	APROBADO	AARBOLEDAR		AARBOLEDAR	AARBOLEDAR	CRUIZA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	004	005	000	710510	0900 202 0			120,290.00	120,290.00	0.00									
56	000	004	005	000	710601	0900 202 0			11,609.49	11,609.49	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1243 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019,

Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
1536	1536	23/08/2019	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:DT A:2019] GRUPO 71 280-8130_DIRECCIÓN DISTRITAL-09D03-GARCÍA MORENO A ROCA-MIES PAGO DE DÉCIMO TERCERO Y/O CUARTO MENSUALIZADO DEL MES DE AGOSTO DE 2019 SERVIDORES CONTRATOS OCASIONALES MISIÓN TERNURA.	0968598480001	DIRECCION DISTRITAL-09D03-GARCIA MORENO a ROCA-MIES	4,554.23			0.00	APROBADO	AARBOLEDAR		AARBOLEDAR	AARBOLEDAR	CRUIZA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	004	005	000	710203	0900 202 0			2,781.41	2,781.41	0.00									
56	000	004	005	000	710204	0900 202 0			1,772.82	1,772.82	0.00									
1542	1539	26/08/2019	DEV	NOR	OGA	INTERAGUA, F -25514254 CONS. DE AGUA POTABLE - 23-06-2019 AL 21-07-2019 CEPRODIS, SOLIC. ING. GLORIA CALDERON COORD. ADM. FIN. (e) MEMO Nro. 7069-M Y MEMO Nro. 7124-M Y AUT. DIR. DIST. ABG. AMANDA ARBOLEDA MEMO Nro. 7071-M.	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.	156.45			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	CRUIZA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
59	000	000	001	000	530101	0901 001 0			156.45	156.45	0.00									
1543	1494	26/08/2019	DEV	NOR	OGA	INTERAGUA, F -25514485 CONS. DE AGUA POTABLE - 08-07-2019 AL 09-08-2019 CDI JORGE S. CHIRIBOGA, SOLIC. ING. GLORIA CALDERON COORD. ADM. FIN. (e) MEMO Nro. 7067-M Y MEMO Nro. 7125-M Y AUT. DIR. DIST. ABG. AMANDA ARBOLEDA MEMO Nro. 7092-M.	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.	28.30			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	CRUIZA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530101	0901 001 0			28.30	28.30	0.00									
1544	1440	26/08/2019	DEV	NOR	TRF	BENEMERITA SOCIEDAD PROTECTORA DE LA INFANCIA, 3 ER. DESEMBOLSO CONVENIO Nro. 08852, (09 MESES) DE ENERO A SEP. 2019 DE COOP. ECONÓMICA, ATENCIÓN ACOGIMIENTO, SOLIC. C.P.A. N. CONFORME SGN. MEMO 6483-M, AUTORIZADO MEMO 6486-M DE DIRECTORA DISTRITAL AB. AMANDA ARBOLEDA	0991033904001	BENEMERITA SOCIEDAD PROTECTORA DE LA INFANCIA	85,044.29			85,044.29	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	CRUIZA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
55	000	001	003	000	780204	0901 202 0			85,044.29	85,044.29	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1244 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019,

Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1555	1431	27/08/2019	DEV	NOR	OGA	PAMELA MERCHAN, F-79.- INFIMA CUANTIA - , CAP. DE OPERADORES - EDIF. GALLEGOS LARA - SOLIC. ING. GLORIA CALDERON COORD. ADM. FIN. DISTRITAL (E) MEMO Nro. 6937-M Y MEMO Nro. 6950-M Y AUT. POR LA DIR. DIST. AB. AMANDA ARBOLEDA MEMO Nro. 6939-M	0925511404001	MERCHAN ESCALANTE PAMELA VERONICA	350.00			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	CRUIZA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	004	004	000	730613	0901	202	0	350.00	350.00	0.00								
1557	1545	27/08/2019	DEV	NOR	OGA	KAREN CRUZ RODRIGUEZ, F-09-10 INFIMA CUANTIA - CONSTRUSERVISI, MANTTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO A-C - CEPRODIS - SOLIC. ING. GLORIA CALDERON COORD. ADM. FIN. DISTRITAL (E) MEMO Nro. 7249-M Y MEMO Nro. 7279-M Y AUT. DIR. DIST. AB. AMANDA ARBOLEDA MEMO Nro. 7250-M	0924161466001	CRUZ RODRIGUEZ KAREN MICHELLE	1,900.00			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	CRUIZA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	000	001	000	530404	0901	001	0	1,900.00	1,900.00	0.00								
1559	1546	27/08/2019	DEV	NOR	OGA	PATRICIA CHAVEZ MOSQUERA, F-4393 INFIMA CUANTIA -, POR RECARGA DE EXTINTORES - CHUJF - SOLIC. POR ING. GLORIA CALDERON COORD. ADM. FINANCIERA DISTRITAL (E) MEMO Nro. 7247-M Y MEMO Nro. 7277-M Y AUT. POR LA DIR. DIST. AB. AMANDA ARBOLEDA MEMO Nro. 7251-M	1202474282001	CHAVEZ MOSQUERA PATRICIA MARIA	65.00			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	CRUIZA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	003	000	530203	0901	001	0	65.00	65.00	0.00								
1561	501	27/08/2019	DEV	NOR	TRF	FUNDACIÓN MUNDO ESPERANZA CONVENIO AM-08345-D, ENERO A DICIEMBRE 2019 ADULTOS MAYORES- ATENCIÓN DOMICILIARIA , SOL. MEMO Nro. MIES-CZ-8-DDG1-2019-7285-M , ING. G. CALDERON COOR. FINANC.(E), AUTORIZADO MEMO-7286-M DIR. DISTRITAL.	0993008362001	FUNDACION MUNDO DE ESPERANZA	3,799.01			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	CRUIZA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	001	001	000	780204	0901	202	0	3,799.01	3,799.01	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1245 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019,

Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1562	1126	27/08/2019	DEV	NOR	OGA	MARVYN GALLARDO P.,F.10680 - 10693 FERIA INCLUSIVA -CONTRATO FI-09D03-MIES-05-2019. SERV. DE ALIMEN. DEL 01-07-2019 AL 14-10-2019- CHIUF, SOLIC. ING. G. CALDERON ANALISTA ADM. MEMO -5974-M., MEMO 5981 DE C.P.A. N. CONFORME COORD. FINAN., AUTORIZADO DIR. DIT. ABG. A. ARBOLEDA 5982	0906102074001	GALLARDO PONCE MARVIN WILFRIDO	2,500.86			2,475.85	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	CRUIZA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	003	000	530235	0901 001 0			2,500.86	2,500.86	0.00								
1564	259	27/08/2019	DEV	NOR	TRF	FUND. MUNDO ESPERANZA TERCER DESEMBOLSO CONVENIO No. 08430-D, ENERO A DICIEMBRE 2019 (12 MESES) DE COOPERACION ECONOMICA FUND.MUNDO ESPERANZA SERV. MODALIDAD :ADULTOS MAYORES - ESPACIOS ACTIVOS SIN ALIMENTACIÓN , SOLIC.MEMO-7300-M, AUT. DIR. DIST. MEMO-7303-M	0993008362001	FUNDACION MUNDO DE ESPERANZA	3,158.99			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	CRUIZA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	004	000	580204	0901 001 0			3,158.99	3,158.99	0.00								
1565	255	27/08/2019	DEV	NOR	TRF	FUNDACION CAMINANDO AL FUTURO TERCER DESEMBOLSO DE CONVENIO No.08459-D ENE. A DIC. 2019 (12 MESES) DE COOPERACION ECONOMICA FUNDACIÓN CAMINANDO AL FUTURO -, SERVICIO EN MODALIDAD :ADULTOS MAYORES -ESPACIOS ACTIVOS CON ALIMENTACIÓN, SOLIC.MEMO-7301-M, AUT. DIR.DIST.MEMO-7302-M	0992534710001	FUNDACION CAMINANDO AL FUTURO	5,861.60			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	CRUIZA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	004	000	580204	0901 001 0			5,861.60	5,861.60	0.00								
1566	807	27/08/2019	DEV	NOR	OGA	UNITRANSHORIZONTE S.A., F-234 (CAT.ELECT.)-SERV. TRANS. ACOMP.FAMILIAR-SOLIC. POR ING. GLORIA CALDERON COORD.FIN.MEMO Nro. MIES-CZ-8-DDG1-2019-7306-M Y AUT. DIRECTORA DIRECTORA AB. AMANDA ARBOLEDA MEMO 7308-M	0993011703001	SERGIO CONDE ASOCIADOS COMPANIA DE TRANSPORTE DE CARGA MIXTA UNITRANSHORIZONTE S.A.	1,569.39			1,553.70	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	CRUIZA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	009	000	530505	0901 001 0			1,569.39	1,569.39	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1246 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019,

Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1567	1438	28/08/2019	DEV	NOR	TRF	FUNDACIÓN KAIROS DE ENERO A DICIEMBRE 2018 SEGUNDO DESEMBOLSO CONVENIO 9401 - MODALIDAD ACOGIMIENTO INSTITUCIONAL - SOLICITADO MEMO 7342-M, COORD. FINANC. NARCISA CONFORME, AUT. MEMO 7343-M DIRECTORA DISTRITAL AB. AMANDA ARBOLEDA.	0992242388001	FUNDACION KAIROS	84,285.75			84,285.75	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	CRUIZA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	003	000	780204	0901 202 0			84,285.75	84,285.75	0.00								
1568	261	28/08/2019	DEV	NOR	TRF	FUNDACION ALIANZA RIO GUAYAS TERCER DESEMBOLSO CONVENIO N. 8431- D. ENE. A DIC. 2019, (12 MESES) DE COOPERACION ECONOMICA FUNDACIÓN ALIAZA RIO GUAYAS -, SERV. MOD. :ADULTOS MAYORES - ESPACIOS ACTIVOS SIN ALIMENTACION-PAM, SOLIC. MEMO 7340-M, COORD. ADM. FINANC., AUT. DIR. DIST.AB. AMANDA MEMO 7341-M	0993012963001	FUNDACION ALIANZA RIO GUAYAS	2,627.69			2,627.69	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	CRUIZA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	004	000	580204	0901 001 0			2,627.69	2,627.69	0.00								
1571	1401	29/08/2019	DEV	NOR	OGA	CNEL F-14101634 CONS. DE ENERGIA - 07-07-2019 AL 06-08-2019 CDI SAGRADO CORAZON DE JESUS, SOLIC. ING. GLORIA CALDERON COORD. ADM. FIN. (e) MEMO Nro. 6815-M Y MEMO Nro. 6835 -M Y AUT. DIR. DIST. ABG. AMANDA ARBOLEDA MEMO Nro. 6823-M.	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	656.00			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	CRUIZA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530104	0901 001 0			656.00	656.00	0.00								
1573	1572	29/08/2019	DEV	NOR	OGA	CNEL F-14602611-14602613 CONS. DE ENERGIA - 05-06-2019 AL 03-08-2019 CDI ALFREDO SAENZ, SOLIC. ING. GLORIA CALDERON ANA. FIN. MEMO Nro. 7320-M Y C.P.A. NARCISA CONFORME COORD. ADM. FINAN. MEMO Nro. 7352-M Y AUT. DIR. DIST. ABG. AMANDA ARBOLEDA MEMO Nro. 7326-M.	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	369.76			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	CRUIZA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	001	000	530104	0901 001 0			369.76	369.76	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1247 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019, Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1575	1439	29/08/2019	DEV	NOR	TRF	FUNDACIÓN KAIROS DE ENERO A DICIEMBRE 2019, POR 2DO. DESEMBOLSO CONVENIO No. 9412 - MODALIDAD ACOGIMIENTO FAMILIAR - SOLIC. COORD. ADM. FINANC.NARCISA COMFORME MEMO 7362-M, AUT. DIRECTORA DISTRITAL MEMO 7363-M	0992242388001	FUNDACION KAIROS	46,867.50			46,867.50	APROBADO	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	CRUIZA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	003	000	780204	0901 202 0			46,867.50	46,867.50	0.00								
1576	1554	29/08/2019	DEV	NOR	TRF	FUND. FUNSIBA, 50% SUSCRIP. CONVENIO Nro. 9621-D JULIO A DICIEMBRE 2019, SERV. MODALIDAD DISCAPACIDAD- AT. REFERENCIAL Y ACOGIDA INCLUSIVOS, SOL. MEMO 6463 SRA. CINDY LORENTY COORD. SERV. SOC. (E) MEMO 7273 ING. G. CALDERON COORD. FINAN. (E) Y AUT. MEMO 7274 DIR. DISTRITAL AB. AMANDA ARBOLEDA	0992326654001	FUNDACION SIN BARRERAS	54,840.89			54,840.89	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	CRUIZA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	006	000	580204	0901 001 0			54,840.89	54,840.89	0.00								
1577	1553	29/08/2019	DEV	NOR	TRF	FUNDACIÓN MUNDO DE ESPERANZA, 50% SUSCRIP. CONVENIO Nro. 9629-D JULIO A DIC. 2019, SERV. MODALIDAD DISCAPACIDAD- AT. HOGAR Y COMUNIDAD SOL. MEMO 6463 SRA. CINDY LORENTY COORD. SERV. SOC. (E) MEMO 7273 ING. G. CALDERON COORD. FINAN. (E) Y AUT. MEMO 7274 DIR. DISTRITAL AB. AMANDA ARBOLEDA	0993008362001	FUNDACION MUNDO DE ESPERANZA	20,904.45			20,904.45	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	CRUIZA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	007	000	580204	0901 001 0			20,904.45	20,904.45	0.00								
1578	1549	29/08/2019	DEV	NOR	TRF	FUNDACIÓN FÉ Y ACCIÓN, 50% SUSCRIP. CONVENIO Nro. 9628-D JULIO A DICIEMBRE 2019, SERV. MODALIDAD DISCAPACIDAD- AT. HOGAR Y COMUNIDAD SOL. MEMO 6463 SRA. CINDY LORENTY COORD. SERV. SOC. (E) MEMO 7273 ING. G. CALDERON C. FINAN. (E) Y AUT. MEMO 7274 DIR. DISTRITAL AB. AMANDA ARBOLEDA	0993011304001	FUNDACION FE Y ACCION	11,945.40			11,945.40	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	CRUIZA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	007	000	580204	0901 001 0			11,945.40	11,945.40	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1248 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019, Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
1579	1552	29/08/2019	DEV	NOR	TRF	ASOC. COMUNITARIA HILARTE, 50% SUSCRIP. CONVENIO Nro. 9623-D JULIO A DIC. 2019, SERV. MODALIDAD DISCAPACIDAD- AT. HOGAR Y COMUNIDAD SOL. MEMO 6463 SRA. CINDY LORENTY COORD. SERV. SOC. (E) MEMO 7273 ING. G. CALDERON COORD. FINAN. (E) Y AUT. MEMO 7274 DIR. DISTRITAL AB. AMANDA ARBOLEDA	0992209364001	ASOCIACION COMUNITARIA HILARTE	11,945.40			11,945.40	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	CRUIZA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
59	000	000	007	000	580204	0901 001 0			11,945.40	11,945.40	0.00									
1581	1547	29/08/2019	DEV	NOR	TRF	FUNDACIÓN ALIANZA RÍO GUAYAS, 50% SUSCRIP. CONVENIO Nro. 9625-D JULIO A DICIEMBRE 2019, SERV. MODALIDAD DISCAPACIDAD- AT. HOGAR Y COMUNIDAD SOL. MEMO 6463 SRA. CINDY LORENTY C.. SERV. SOC. (E) MEMO 7273 ING. G. CALDERON COORD. FINAN. (E) Y AUT. MEMO 7274 DIR. DISTRITAL AB. AMANDA ARBOLEDA	0993012963001	FUNDACION ALIANZA RIO GUAYAS	14,931.75			14,931.75	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	CRUIZA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
59	000	000	007	000	580204	0901 001 0			14,931.75	14,931.75	0.00									
1583	1582	30/08/2019	DEV	NOR	TRF	UNIDOS POR EL FUTURO -ANTIC. 50% SUSCRIP. DE CONVENIO D.I. Nro. 9514 JULIO A DIC. 2019 - SERV. EN MODALIDAD DES. INFANTIL, MEMO Nr. 6468 DE LCDA. NILDA MEJIA COORD. DE SERV. SOC., MEMO Nr. 6517 ING. G. CALDERON COORD.FINAN. (E) Y MEMO Nr. 6471 DIR. DISTRITAL AB. AMANDA ARBOLEDA	0993013420001	FUNDACION UNIDOS POR EL FUTURO	31,890.90			31,890.90	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	CRUIZA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	006	000	580204	0901 001 0			31,890.90	31,890.90	0.00									
1584	1550	30/08/2019	DEV	NOR	TRF	FUNDACIÓN NURTAC, ANTIC. 50% POR SUSCRIP. CONVENIO Nro. 9627-D JULIO A DICIEMBRE 2019, SERV. MODALIDAD DISCAPACIDAD- ATENCIÓN C. DIURNO, SOL. MEMO 6463 SRA. CINDY LORENTY COORD. SERV. SOC. (E) MEMO 7273 ING. G. CALDERON COORD. FINAN. (E) Y AUT. MEMO 7274 DIR. DISTRITAL AB. AMANDA ARBOLEDA	0991392297001	FUNDACION NUEVO RUMBO DE TECNICOS ACTIVISTAS COMUNITARIOS	19,890.45			19,890.45	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	CRUIZA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
59	000	000	006	000	580204	0901 001 0			19,890.45	19,890.45	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1249 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019,

Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1585	1551	30/08/2019	DEV	NOR	TRF	FUNDACIÓN NURTAC, ANTICIPO 50% POR SUSCRIP. CONVENIO Nro. 9626-D JULIO A DIC. 2019, SERV. MODALIDAD DISCAPACIDAD- AT. HOGAR Y COMUNIDAD SOL. MEMO 6463 SRA. CINDY LORENTY COORD. SERV. SOC. (E) MEMO 7273 ING. G. CALDERON C. FINAN. (E) Y AUT. MEMO 7274 DIR. DISTRITAL AB. AMANDA ARBOLEDA	0991392297001	FUNDACION NUEVO RUMBO DE TECNICOS ACTIVISTAS COMUNITARIOS	35,836.20			35,836.20	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	CRUIZA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	000	007	000	580204	0901	001	0	35,836.20	35,836.20	0.00								
TOTAL ENTIDAD: 280-8130-0000									2,204,447.88	2,204,447.88	0.00	1,629,428.91							112
ENTIDAD: 280-8240-0000 DIRECCION DISTRITAL-09D09-TARQUI-MIES																			
953	254	08/08/2019	DEV	NOR	TRF	GAD PARROQUIAL RURAL EL MORRO-DEV.2DO.DESM.30% MEN.PRES.NO EJE. CONVENIO AM-08-09D09-08585-D SERVICIOS DE ATENCION INTERGEN. MOD. ATENCION DOMICILIARIA,CON AVAL APROB. OF.#MEF-SP-2019-0146,SOLICITA YOLANDA ASCENCIO AF, APROBADO ARELYS MOREIRA CAF (E) Y AUTORIZA EDWIN FEIJOO-DIRECTOR(E)M#4097	0968538740001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL EL MORRO	3,870.98			0.00	APROBADO	ARASANZA	ARASANZA	ARASANZA	ARASANZA	IDELATORRE	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	002	001	000	780104	0901	202	0	3,870.98	3,870.98	0.00								
954	255	08/08/2019	DEV	NOR	TRF	GAD PARROQUIAL EL MORRO-DEV.2DO.DESM.30% MEN.PRES.NO EJE. CONVENIO AM-08-09D09-08537-D SERVICIOS DE ATENCION INTERGEN. MOD. ESPACIOS ACTIVO CON ALIMENTACION,CON AVAL APROB. OF.# MEF-SP-2019-0146,SOLICITA YOLANDA ASCENCIO AF, APROBADO ARELIS MOREIRA CAF(E) Y AUTORIZA EDWIN FEIJOO-DIRECTOR(E) M#4106	0968538740001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL EL MORRO	2,452.45			0.00	APROBADO	ARASANZA	ARASANZA	ARASANZA	ARASANZA	IDELATORRE	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	002	001	000	780104	0901	202	0	2,452.45	2,452.45	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1250 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019, Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
956	251	15/08/2019	DEV	NOR	TRF	GAD PARROQUIAL DE TENGUEL.-DEV. 2DO. DES.MEN.PRES.NO EJEC. CONVENIO AM-08-09D09-09346-D SERVICIOS DE ATENCION INTERGENERACIONAL MOD.ATENCION DOMICILIARIA, CON AVAL APROB.OF.# MEF-SP-2019-0146, SOLICITA ROCIO ASANZA AF, APROBADO X ARELIS MOREIRA CAF (E) Y AUTORIZA PAGO EDWIN FEJOO-DIRECTOR(E) M#4168	0968541880001	GOBIERNO AUTONOMO PARROQUIAL DE TENGUEL	5,239.60			0.00	APROBADO	ARASANZA	ARASANZA	ARASANZA	ARASANZA	IDELATORRE	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	002	001	000	780104	0901 202 0			5,239.60	5,239.60	0.00								
957	252	15/08/2019	DEV	NOR	TRF	GAD PARROQUIAL DE TENGUEL.-DEV. 2DO. DES. MEN. PRES. NO EJEC. CONVENIO AM-08-09D09-07892-D SERVICIOS DE ATENCION INTERGENERACIONAL MOD. DIURNO, CON AVAL APROB. OF.# MEF-SP-2019-0146,SOLICITA ROCIO ASANZA AF, APROBADO X ARELIS MOREIRA CAF (E)Y AUTORIZA PAGO ECON. EDWIN FEJOO-DIRECTOR(E) MEMO#4212	0968541880001	GOBIERNO AUTONOMO PARROQUIAL DE TENGUEL	22,930.49			22,930.49	APROBADO	ARASANZA	ARASANZA	ARASANZA	ARASANZA	IDELATORRE	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	002	001	000	780104	0901 202 0			22,930.49	22,930.49	0.00								
958	253	15/08/2019	DEV	NOR	TRF	GAD PARROQUIAL DE TENGUEL.-DEV. 2DO. DES. MEN. PRES. NO EJEC. CONVENIO AM-08-09D09-08533-D SERVICIOS DE ATENCION INTERGENERACIONAL MOD.ESPACIOS ACTIVOS SIN ALIMENTACION,CON AVAL APROB. OF.#MEF-SP-2019-0146,SOLICITA ROCIO ASANZA AF,APROBADO ARELIS MOREIRA Y AUTORIZA PAGO EDWIN FEJOO-DIRECTOR(E)M#2097	0968541880001	GOBIERNO AUTONOMO PARROQUIAL DE TENGUEL	2,519.32			0.00	APROBADO	ARASANZA	ARASANZA	ARASANZA	ARASANZA	IDELATORRE	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	002	001	000	780104	0901 202 0			2,519.32	2,519.32	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1251 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019, Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
962	378	16/08/2019	DEV	NOR	TRF	FUND.HUERTO DE LOS OLIVOS-DEV.2DO.DES.MEN.PRES.NO EJEC. CONVENIO COOP.TECNICO ECON.PE-08-09D09-09308-D SERVICIOS DE ATENCION PROTECCION ESPECIAL MOD.ETI DE ABRIL A DIC.2019,SOLICITA YOLANDA ASCENCIO AF,APROB. X ARELIS MORERIA-CAF(E),AUTORIZA PAGO EDWIN FEJOO-DIRECTOR(E)EN M#4249	0992344261001	FUNDACION HUERTO DE LOS OLIVOS	18,760.47			18,760.47	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	IDELATORRE	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
55	000	000	005	000	580204	0901 001 0			18,760.47	18,760.47	0.00									
965	245	16/08/2019	DEV	NOR	TRF	FUND. DESARROLLO Y VIDA.-DEV.2DO.DES.MEN.PRES.NO EJEC. CONVENIO AM-08-09D09-8532-D SERVICIOS DE ATENCION INTERG. MOD.ATENCION DOMICILIARIA,CON AVAL APROB. OF.# MEF-SP-2019-0146,SOLICITA CECILIA BOLAÑOS AF, APROBADO X ARELIS MOREIRA CAF(E) Y AUTORIZA PAGO ECON.EDWIN FEJOO-DIRECTOR(E) M#4255	0992992069001	FUNDACION DESARROLLO Y VIDA FUNDESVID	5,870.52			0.00	APROBADO	ARASANZA	ARASANZA	ARASANZA	ARASANZA	IDELATORRE	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
58	000	002	001	000	780204	0901 202 0			5,870.52	5,870.52	0.00									
967	256	20/08/2019	DEV	NOR	TRF	GAD PARROQUIAL EL MORRO-DEV. 2DO. DES.30% MEN. PRES. NO EJEC. CONVENIO AM-08-09D09-08539-D SERVICIOS DE ATENCION INTERGEN. MOD. ESPACIOS ACTIVO CON ALIMENTACION,CON AVAL APROB. OF.#MEF-SP-2019-0146,SOLICITA YOLANDA ASCENCIO AF,APROB. ARELIS MOREIRA CAF (E)Y AUTORIZA EDWIN FEJOO-DIRECTOR(E) M#4113	0968538740001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL EL MORRO	2,768.56			0.00	APROBADO	ARASANZA	ARASANZA	ARASANZA	ARASANZA	IDELATORRE	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
58	000	002	001	000	780104	0901 202 0			2,768.56	2,768.56	0.00									
968	968	20/08/2019	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:FD A:2019] 2808240 DIRECCION DISTRITAL 09D09 TARQUI 3 MIES NOMINA FONDOS DE RESERVA NOMINA JULIO 2019 SERVIDORES PASIVO-GRUPO 71.	0968598210001	DIRECCION DISTRITAL-09D09-TARQUI-MIES	63.52			0.00	APROBADO	ARMOREIRA		ARMOREIRA	ARMOREIRA	IDELATORRE	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	004	005	000	710602	0900 202 0			63.52	63.52	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1252 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019,

Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
969	969	20/08/2019	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:AJ A:2019] 2808240 DIRECCION DISTRITAL 09D09 TARQUI 3 AJUSTE FONDOS DE RESERVA A PERSONAL DE CDT JULIO 2019 POR PAGO DE HORAS EXTRAS.	0968598210001	DIRECCION DISTRITAL- 09D09-TARQUI-MIES	628.19			0.00	APROBADO	ARMOREIRA		ARMOREIRA	ARMOREIRA	IDELATORRE	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510602	0900	001	0	278.21	278.21	0.00								
55	000	000	003	000	510602	0900	001	0	349.98	349.98	0.00								
970	970	20/08/2019	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:FR A:2019] 2808240 DIRECCION DISTRITAL 09D09 TARQUI 3 MIES NOMINA FONDOS DE RESERVA NOMINA JULIO 2019 SERVIDORES ACTIVOS-GRUPO 71.	0968598210001	DIRECCION DISTRITAL- 09D09-TARQUI-MIES	7,585.84			0.00	APROBADO	ARMOREIRA		ARMOREIRA	ARMOREIRA	IDELATORRE	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	004	005	000	710602	0900	202	0	7,382.79	7,382.79	0.00								
58	000	002	002	000	710602	0900	202	0	102.09	102.09	0.00								
59	000	001	002	000	710602	0900	202	0	100.96	100.96	0.00								
979	976	26/08/2019	DEV	NOR	OGA	CNT EP-DEVENGADO F#001-777- 127763484,485,486 Y 128008625 SERVICIO CONSUMO INTERNET MES JULIO 2019 DE CDIs EMBLEMATICOS:CEIBA,COLIBRI, NUEV AS RAICES,TODA UNA VIDA,SOLICITA Y APROB. ARELIS MOREIRA-CAF.(E)EN MEMO Nro. MIES-DDG2-2019-4336-M, AUTORIZA PAGO CON SELLO Y FIRMA ECON. EDWIN FEJOO-DIRECTOR	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	465.00			0.00	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	IDELATORRE	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530105	0901	001	0	465.00	465.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1253 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019,

Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
981	977	26/08/2019	DEV	NOR	OGA	CNT EP -DEV.F#001-777-127763487 SERVICIO CONSUMO INTERNET MES JULIO 2019 DE CASA HOGAR GUAYAQUIL, SOLICITA Y APROB.LCDA.ARELIS MOREIRA-COORDINADORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA (E) CON MEMORANDO Nro. MIES-CZ-8-DDG2-2019-4336-M, AUTORIZA PAGO CON SELLO Y FIRMA ECON.EDWIN FEIJOO-DIRECTOR	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	130.00			0.00	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	IDELATORRE	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	003	000	530105	0901 001 0			130.00	130.00	0.00								
983	978	26/08/2019	DEV	NOR	OGA	CNT EP-DEVENGADO F#001-777-128008624 Y 8626 SERVICIO CONSUMO TELEFONO 42201544-43710310 MES JULIO 2019 DEL DISTRITO, SOLICITA Y APROB. ARELIS MOREIRA-COORDINADORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA (E) CON MEMORANDO Nro. MIES-CZ-8-DDG2-2019-4336, AUTORIZA PAGO CON FIRMA Y SELLO ECON.EDWIN FEIJOO-DIRECTOR	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	83.22			0.00	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	IDELATORRE	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	0901 001 0			83.22	83.22	0.00								
985	971	26/08/2019	DEV	NOR	OGA	CNEL EP-DEV.F#13852144 SERVICIO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEL 20 JUN.AL 19 JUL.2019 CUENTA CONTRATO# 200016750123 MED.#1224374 DE LA OFICINA DISTRITAL, SOLICITA Y APROB. ARELIS MOREIRA-COORDINAD.ADMINISTRATIVA FINANC.(E)EN MEMO#4334-M, AUTORIZA PAGO CON SELLO Y FIRMA ECON.EDWIN FEIJOO-DIRECTOR (E)	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	940.91			0.00	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	IDELATORRE	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530104	0901 001 0			940.91	940.91	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1254 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019,

Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
986	972	26/08/2019	DEV	NOR	OGA	CNEL EP-DEV. SERV.CON.S.ENERG.ELECT.DE 28 JUN.AL 29 JUL.CTA CONTRATO#200016596286 CHG.COLIBRI CONT#200021500133 DE 19 JUN.A 17 JUL.NUEVAS RAICES CONT#200016972420,CEIBA CONT#200016825115,TODA UNA VIDA CONT#200016844090 DEL 26 JUN.A 25 JUL.SOLIC.APROB.A.MOREIRA-CAF (E)MEMO#4334,AUTORIZA PAGO DIRECTOR	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	1,094.66			0.00	APROBADO	ARASANZA	ARASANZA	ARASANZA	ARASANZA	IDELATORRE	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530104	0901	001	0	1,094.66	1,094.66	0.00								
987	973	26/08/2019	DEV	NOR	OGA	INTERAGUA CIA.LTDA.-DEV.F#026-100- 25393146 SERVICIO CONSUMO AGUA POTABLE DE JULIO 2019 DE OFICINA CONTRATO Nro. 188917, SOLICITA Y APROB.LCDA. ARELIS MOREIRA- COORDINADORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA (E) CON MEMORANDO Nro. MIES-CZ-8-DDG2-2019-4335-M, AUTORIZA PAGO ECON.EDWIN FEJOO- DIRECTOR	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.	676.42			0.00	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	IDELATORRE	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530101	0901	001	0	676.42	676.42	0.00								
988	974	26/08/2019	DEV	NOR	OGA	INTERAGUA C.LTDA.-DEV. F#026-100- 25516229 SERVICIO CONSUMO AGUA POTABLE MES JULIO DE CONTRATO# 534961 DE CASA HOGAR GUAYAQUIL, SOLICITA Y APROB.LCDA. ARELIS MOREIRA - COODINADORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-8-DDG2- 2019-4335-M, AUTORIZA PAGO ECON.EDWIN FEJOO -DIRECTOR	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.	373.37			0.00	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	IDELATORRE	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	003	000	530101	0901	001	0	373.37	373.37	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1255 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019, Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
989	975	26/08/2019	DEV	NOR	OGA	INTERAGUA C.LTDA.-DEV.F#25343052 Y 25342685 SERVICIO CONSUMO AGUA POTABLE DE JULIO DE CDI NUEVAS RAICES CONTRATO Nro.922973, DE CDI COLIBRI CONTRATO Nro. 880250, SOLICITA Y APROB.LA LCDA. ARELIS MOREIRA-COORDINADORA ADMINISTRATIVA FINAN.(E) EN MEMO#4335-M, AUTORIZA PAGO ECON.EDWIN FEIJOO-DIRECTOR	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.	59.04			0.00	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	IDELATORRE	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530101	0901 001 0			59.04	59.04	0.00								
990	568	26/08/2019	DEV	NOR	OGA	ASOLIMU-DEV.F#253 SERVICIO EXTERNALIZADO DE ASEO LIMPIEZA,ORDEN COMPRA #CE-20190001606713 PER. 17-07 AL 16-08 PARA CDIS COLIBRI,CEIBAS,NUEVAS RAICES,TODA UNA VIDA 7 MESES JUN. A DIC. 2019,SOLICITA Y APROB.ARELIS MOREIRA-CAF CON MEMO#3105 Y CORREO,AUTORIZA SELLO Y FIRMA ECON. EDWIN FEIJOO-DIRECTOR	0993040924001	ASOCIACION DE SERVICIOS LIMPIEZA MUNOZ CRUZ ASOLIMU	2,487.96			2,438.20	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	IDELATORRE	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530209	0901 001 0			2,487.96	2,487.96	0.00								
992	207	27/08/2019	DEV	NOR	OGA	TRANSMICAR S.A.-DEV. F#194 SERVICIO ALQUILER VEHICULO CAMIONETA DOBLE CABINA 4 X4 CON CONDUCTOR PER. 18-07 AL 20-08,ORDEN COMPRA#CE-20190001521071 A ZONA RURAL EL MORRO,PROGRESO,POSORJA,TENGUEL TECNICOS ACOMPAÑAM.FAMILIAR,SOLIC.APROB. ARELIS MOREIRA-CAF(E) M#1805,AUTORIZA ECON.EDWIN FEIJOO-DIRECTOR	0992702834001	COMPANIA DE TRANSPORTE DE CARGA MIXTA MI LINDA CARAGUAY TRANSMICAR S.A.	1,569.39			0.00	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	IDELATORRE	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	009	000	530505	0901 001 0			1,569.39	1,569.39	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1256 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019,

Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
993	873	27/08/2019	DEV	NOR	OGA	CIA.TRANS.P.AGUA CLARA S.A.STEET-DEV.F#14556 SERVIC. ALQUILER VEHICULO MOVILIZACION DE LOS NIÑOS-AS EN ETAPA ESCOLAR A LAS UNIDADES EDUCATIVAS DE CASA HOGAR GUIL DEL 01 AL 31 JULIO S. ORDEN DE SERVICIO,SOLIC.Y APROB.ARELIS MOREIRA-CAF(E)EN MEMO#4337-M,AUTORIZA PAGO EC. EDWIN FEIJOO-DIRECTOR	0992559632001	COMPANIA DE TRANSPORTE AGUA CLARA S.A. STEET	850.00			0.00	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	IDELATORRE	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	003	000	530505	0901 001 0			850.00	850.00	0.00								
1003	1001	28/08/2019	DEV	NOR	TRF	FUND.CASA DEL HOMBRE DOLIENTE-DEV. 50%ANTICIPO CONVENIO COOPER.TECN.ECONOM.No.PD-08-09D09-09579-D SERVICIO ATENCION INTEGRAL A PERSONAS CON DISCAPACIDAD MOD.CENTRO REF.Y ACOGIDA DE JULIO A DIC.2019,SOLIC.AB.LAPO-JURIDICO M#4247,APROB.LCDA.MOREIRA-CAF (E),AUTORIZA PAGO CON M#4307 EDWIN FEIJOO-DIRECTOR	0991264000001	FUNDACION LA CASA DEL HOMBRE DOLIENTE	71,009.30			71,009.30	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	IDELATORRE	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	006	000	580204	0901 001 0			71,009.30	71,009.30	0.00								
1004	1000	28/08/2019	DEV	NOR	TRF	FUNDACION LOS CHAVITOS-DEV. 50% ANTICIPO CONVENIO COOPERACION TECNICO ECONOMICA No.DI-08-09D09-09616-D SERVICIO ATENCION DESARROLLO INFANTIL MOD.CDI PERIODO JULIO A DIC.2019, SOLICITA AB. DAISE LAPO-JURIDICO M#4319,APROB. ARELIS MOREIRA-CAF (E),AUTORIZA PAGO CON M#4365-M EDWIN FEIJOO-DIRECTOR	0992340223001	FUNDACION LOS CHAVITOS	98,861.79			98,861.79	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	IDELATORRE	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	006	000	580204	0901 001 0			98,861.79	98,861.79	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1257 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019,

Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1005	1002	28/08/2019	DEV	NOR	TRF	FUND. FUENTE DE VIDA-DEV. 50% ANTICIPO CONVENIO COOPERACION TECNICO ECONOMICA No.DI-08-09D09- 09585-D SERVICIO ATENCION DESARROLLO INFANTIL MOD.CDI PERIODO JULIO A DIC. 2019,SOLICITA AB.DAISE LAPO-JURIDICO MEMO#4248,APROB.LCDA.MOREIRA- CAF(E),AUTORIZA PAGO CON M#4328 EDWIN FEJOO-DIRECTOR	0992373431001	FUNDACION FUENTE DE VIDA	105,239.97			105,239.97	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	IDELATORRE	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	006	000	580204	0901 001 0			105,239.97	105,239.97	0.00								
1006	247	28/08/2019	DEV	NOR	TRF	FUND.HUERTO DE LOS OLIVOS- DEV.2DO.DES.MEN.PRES.NO EJEC. CONVENIO AM-08-09D09-08581-D SERVICIOS DE ATENCION INTERGEN.MOD.ESPACIOS ACTIVOS CON ALIMENTACION,CON AVAL APROB. OF.#MEF-SP-2019-0146, SOLICITA YOLANDA ASCENCIO AF., APROBADO X ARELIS MOREIRA Y AUTORIZA PAGO EDWIN FEJOO- DIRECTOR(E) MEMO#4414	0992344261001	FUNDACION HUERTO DE LOS OLIVOS	12,344.65			12,344.65	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	IDELATORRE	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	002	001	000	780204	0901 202 0			12,344.65	12,344.65	0.00								
1012	422	29/08/2019	DEV	NOR	TRF	FUND. SEMILLAS DE AMOR- DEV.2DO.DES.MEN.PRES.NO EJ. CONV.COOP.TEC.ECON.Nro.PD-08-09D09 -09300-D SERV.ATENCION INTEGRAL A PERSONAS CON DISCAPACIDAD MOD.ATENCION EN EL HOGAR Y COMUNIDAD DE AB.A JUN.2019,SOLIC. YOLANDA ASCENCIO AF,APROB.ARELIS MOREIRA-CAF (E),AUTORIZA PAGO EDWIN FEJOO- DIRECTOR EN M#4470	0991317759001	FUNDACION SEMILLAS DE AMOR	1,308.73			1,308.73	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	IDELATORRE	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	006	000	580204	0901 001 0			1,308.73	1,308.73	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1258 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019,

Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1013	1008	29/08/2019	DEV	NOR	TRF	FUND.ATENC.NIÑEZ Y ADOLES.SOL RADIANTE-DEV. 50% ANTICIPO CONVENIO COOPERACION TECNICO ECONOMICA No.DI-08-09D09-09587-D SERV. ATENCION DESARROLLO INFANTIL MOD.CDI PERIODO JULIO A DIC. 2019,SOLICITA AB.DAISE LAPO- JURIDICO M#4318,APROB. MOREIRA- CAF(E),AUTORIZA PAGO EN M#4394 ECON.EDWIN FEIJOO-DIRECTOR	0993043508001	FUNDACION DE ATENCION A LA NINEZ Y ADOLESCENCIA SOL RADIANTE	117,996.33			117,996.33	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	IDELATORRE	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	006	000	580204	0901 001 0			117,996.33	117,996.33	0.00								
1014	1007	29/08/2019	DEV	NOR	TRF	FUNDACION LENIN CALI-DEV. 50% ANTICIPO CONVENIO COOPERACION TECNICO ECONOMICA No.DI-08-09D09- 09589-D SERVICIO ATENCION DESARROLLO INFANTIL MOD.CDI PERIODO JULIO A DIC. 2019,SOLICITA AB.DAISE LAPO-JURIDICO MEMO#4304,APROB.LCDA.MOREIRA- CAF(E),AUTORIZA PAGO CON MEMO#4329 ECON.EDWIN FEIJOO- DIRECTOR	0992728787001	FUNDACION LENIN CALI NAJERA	95,672.70			95,672.70	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	IDELATORRE	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	006	000	580204	0901 001 0			95,672.70	95,672.70	0.00								
1015	998	29/08/2019	DEV	NOR	OGA	SAFECAS S.A.-DEV.F#001-001-94 SERVICIO LOGISTICA ENCUESTRO DE PERSONAS CUIDADORAS DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD CUIDAR Y CUIDARME ES MI COMPROMISO Y DERECHO, EVENTO 29 JULIO, INFORME TECNICO,ORDEN SERVICIO,SOLICITA Y APROB.ARELIS MOREIRA-CAF(E), AUTORIZA PAGO ECON.EDWIN FEIJOO-DIRECTOR EN MEMO#4383	0992824735001	SAFECAS S.A.	446.43			0.00	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	IDELATORRE	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	002	000	530249	0901 001 0			446.43	446.43	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1259 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019,

Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
1017	999	29/08/2019	DEV	NOR	OGA	SERVICHEFS S.A.-DEVENGADO F#003-006-302 SERVICIO EDUCATIVO CURSO COCINA BASICA DEL 30 JULIO AL 8 AGOSTO A PARTICIPANTES EMPRENDEDORES CREDITO CDH Y USUARIOS BONOS, INFORME,ORDEN SERVICIO,SOLIC.Y APROB.ARELIS MOREIRA-CAF(E) MEMO#4407,AUTORIZA PAGO CON SELLO Y FIRMA ECON.EDWIN FEJOO-DIRECTOR	0992208031001	LA ESCUELA DE LOS CHEFS SERVICHEFS S.A.	1,188.00			0.00	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	IDELATORRE	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	000	011	000	530613	0901 001 0			1,188.00	1,188.00	0.00									
1019	1011	29/08/2019	DEV	NOR	TRF	GAD PARROQUIAL DE TENGUEL-DEV. 50% ANTICIPO CONVENIO COOPERACION TECNICO ECONOMICA No.DI-08-09D09-09529-D SERVICIO ATENCION DESARROLLO INFANTIL MOD.CDI PERIODO 22 JULIO AL 31 DIC.2019,SOLICITA AB.DAISE LAPO-JURIDICO MEMO#4369,APROB.LCDA.MOREIRA-CAF(E),AUTORIZA PAGO EN M#4397 EDWIN FEJOO-DIRECTOR	0968541880001	GOBIERNO AUTONOMO PARROQUIAL DE TENGUEL	23,590.68			23,590.68	APROBADO	ARASANZA	ARASANZA	ARASANZA	ARASANZA	IDELATORRE	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	006	000	580104	0901 001 0			23,590.68	23,590.68	0.00									
1020	1020	29/08/2019	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:HE A:2019] 2808240 DIRECCION DISTRITAL 09D09 TARQUI 3 MIES HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS MES JULIO 2019 PERTENECIENTE PAREDES REYES HECTOR SEGUNDO.	0968598210001	DIRECCION DISTRITAL-09D09-TARQUI-MIES	263.19			0.00	APROBADO	ARMOREIRA		ARMOREIRA	ARMOREIRA	IDELATORRE	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	510509	0900 001 0			234.68	234.68	0.00									
01	000	000	001	000	510601	0900 001 0			28.51	28.51	0.00									
1021	1021	29/08/2019	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:HE A:2019] 2808240 DIRECCION DISTRITAL 09D09 TARQUI 3 MIES HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS MES JULIO 2019 PERTENECIENTE ANZULES ANZULES JOSE FRANCISCO.	0968598210001	DIRECCION DISTRITAL-09D09-TARQUI-MIES	49.84			0.00	APROBADO	ARMOREIRA		ARMOREIRA	ARMOREIRA	IDELATORRE	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	510509	0900 001 0			44.44	44.44	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1260 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019,

Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
01	000	000	001	000	510601	0900 001 0			5.40	5.40	0.00								
1022	1022	29/08/2019	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:HO A:2019] 2808240 DIRECCION DISTRITAL 09D09 TARQUI 3 MIES NOMINA SUBSIDIOS CDT MES DE JULIO 2019.	0968598210001	DIRECCION DISTRITAL- 09D09-TARQUI-MIES	1,090.36			0.00	APROBADO	ARMOREIRA		ARMOREIRA	ARMOREIRA	IDELATORRE	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510304	0900 001 0			106.00	106.00	0.00								
01	000	000	001	000	510306	0900 001 0			848.00	848.00	0.00								
01	000	000	001	000	510401	0900 001 0			19.70	19.70	0.00								
01	000	000	001	000	510408	0900 001 0			116.66	116.66	0.00								
1023	996	30/08/2019	DEV	NOR	OGA	TOMALA CORALES NORA-DEV. F#347 Y 348 ADQUISIC.PRODUCTOS ALIMENTICIOS SEMANA 5 AL 11 AGO.2019 PREPARACION ALIMENTACION DE 5 INGESTAS DIARIAS CONSUMO DE NIÑOS-AS DE C.H.GQUIL,SOLIC.Y APROB.LCDA.ARELIS MOREIRA-CAF. (E) CON MEMO#4410-M,AUTORIZA PAGO CON SELLO Y FIRMA EDWIN FEJOO-DIRECTOR REG. OF. 245	0905550588001	TOMALA CORALES NORA AURISTELA	1,542.13			0.00	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	IDELATORRE	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	003	000	530235	0901 001 0			1,542.13	1,542.13	0.00								
1025	997	30/08/2019	DEV	NOR	OGA	TOMALA CORALES NORA-DEV.F#345 Y 346 ADQUISIC.PRODUCTOS ALIMENT. SEMANA 12 AL 18 AGO.2019 PREPARACION ALIMENTACION DE 5 INGESTAS DIARIAS CONSUMO DE NIÑOS-AS DE C.H.GQUIL,SOLIC.Y APROB.LCDA.ARELIS MOREIRA-CAF. (E) CON MEMO#4375-M,AUTORIZA PAGO CON SELLO Y FIRMA EDWIN FEJOO-DIRECTOR REG.OF.245	0905550588001	TOMALA CORALES NORA AURISTELA	1,736.11			0.00	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	IDELATORRE	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	003	000	530235	0901 001 0			1,736.11	1,736.11	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1261 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019,

Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1028	995	30/08/2019	DEV	NOR	OGA	TOMALA CORALES NORA-DEV. F#342 Y 343 ADQUISIC.PRODUCTOS ALIMENTICIOS SEMANA 29 JUL.AL 4 AGO.2019 PREPARACION ALIMENTACION DE 5 INGESTAS DIARIAS CONSUMO DE NIÑOS-AS DE C.H.GUIL,SOLIC.Y APROB.LCDA.ARELIS MOREIRA-CAF. (E) CON MEMO#4375-M,AUTORIZA PAGO CON SELLO Y FIRMA EDWIN FEJOO-DIRECTOR,REG. OF.245	0905550588001	TOMALA CORALES NORA AURISTELA	1,668.75			0.00	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	IDELATORRE	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	003	000	530235	0901 001 0			1,668.75	1,668.75	0.00								
1030	994	30/08/2019	DEV	NOR	OGA	PETROPORT S.A. -DEVENGADO F#001-003-1618 SERVICIO CONSUMO COMBUSTIBLE PERIODO JULIO 2019 DE LOS VEHICULOS CON PLACA GEA-1429,GXH-890,GXI-262 DE LA DIRECCION DISTRITAL 09D09 TARQUI 3 -MIES,SOLICITA Y APROB. ARELIS MOREIRA-CAF.(E) CON M#4339-M,AUTORIZA PAGO CON SELLO Y FIRMA ECON. EDWIN FEJOO-DIRECTOR	0990243891001	PRODUCTOS DEL PETROLEO S.A. PETROPORT	582.81			0.00	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	IDELATORRE	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530803	0901 001 0			582.81	582.81	0.00								
1032	206	30/08/2019	DEV	NOR	OGA	COOP.TRANSP.CAMIONETAS 12 ENERO-DEV.F#319,320 Y 322 CONTRAT. ALQUILER (4) VEHICULOS MOV.TECNICOS JOAQUIN GALLEGOS LARA SEGUIMIENTO ATENC.DOM. ORDEN COMPRA#CE-20190001524193,4214, 4216 PER. DEL 19-07 AL 21-08-2019,SOLIC.APROB.ARELIS MROEIRA-CAF(E),AUTORIZA EDWIN FEJOO-DIRECTOR(E) EN M#4371	0991311238001	COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE CAMIONETAS 12 DE ENERO	6,277.56			0.00	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	IDELATORRE	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	004	000	530505	0901 001 0			6,277.56	6,277.56	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1262 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019,

Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1033	1026	30/08/2019	DEV	NOR	TRF	ASOCIACION MI NUEVO MUNDO-DEV. 50% ANTICIPO CONVENIO COOPERACION TECNICO ECONOMICA No.DI-08-09D09-09588-D SERVICIO ATENCION DESARROLLO INFANTIL MOD.CDI PERIODO JULIO A DIC. 2019,SOLICITA AB.DAISE LAPO- JURIDICO MEMO#4441,APROB.LCDA.MOREIRA- CAF(E),AUTORIZA PAGO EN MEMO#4457 EDWIN FEJOO-DIRECTOR	0992643013001	ASOCIACION MI NUEVO MUNDO	95,672.70			95,672.70	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	IDELATORRE	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	006	000	580204	0901	001	0	95,672.70	95,672.70	0.00								
1034	1034	30/08/2019	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:FD A:2019] 2808240 DIRECCION DISTRITAL 09D09 TARQUI 3 MIES NOMINA FONDOS DE RESERVA NOMINA JULIO 2019 SERVIDORES PASIVO-GRUPO 51.	0968598210001	DIRECCION DISTRITAL- 09D09-TARQUI-MIES	320.97			0.00	APROBADO	EDWINFEJOO		EDWINFEJOO	EDWINFEJOO	IDELATORRE	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	002	000	510602	0900	001	0	272.24	272.24	0.00								
56	000	000	003	000	510602	0900	001	0	48.73	48.73	0.00								
1035	1035	30/08/2019	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:FR A:2019] 2808240 DIRECCION DISTRITAL 09D09 TARQUI 3 MIES NOMINA FONDOS DE RESERVA NOMINA JULIO 2019 SERVIDORES ACTIVOS-GRUPO 51.	0968598210001	DIRECCION DISTRITAL- 09D09-TARQUI-MIES	16,391.66			0.00	APROBADO	EDWINFEJOO		EDWINFEJOO	EDWINFEJOO	IDELATORRE	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510602	0900	001	0	1,965.29	1,965.29	0.00								
55	000	000	003	000	510602	0900	001	0	795.39	795.39	0.00								
56	000	000	001	000	510602	0900	001	0	617.25	617.25	0.00								
56	000	000	002	000	510602	0900	001	0	4,900.32	4,900.32	0.00								
56	000	000	003	000	510602	0900	001	0	7,736.72	7,736.72	0.00								
57	000	000	009	000	510602	0900	001	0	136.12	136.12	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1263 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019,

Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
57	000	000	011	000	510602	0900 001 0			139.61	139.61	0.00								
59	000	000	004	000	510602	0900 001 0			100.96	100.96	0.00								
1036	1009	30/08/2019	DEV	NOR	OGA	ASOAMOR-DEV.F#828 SERVICIO LOGISTICA CON AUDIO,SONIDO Y LUCES EVENTO FERIA NOSOTROS EMPRENDEMOS DIAS 17 Y 18 AGOSTO EN GUAYARTE POR LA UNIDAD INCLUSION ECONOMICA, SOLICITA Y APROB.LCDA.ARELIS MOREIRA-COORD.ADM.FIN.(E)CON MEMO#4416, AUTORIZA PAGO CON SELLO Y FIRMA ECON.EDWIN FEIJOO-DIRECTOR	0992905107001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE CATERING EMPRENDIENDO CON AMOR ASOAMOR	223.21			0.00	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	IDELATORRE	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	011	000	530249	0901 001 0			223.21	223.21	0.00								
1038	1010	30/08/2019	DEV	NOR	OGA	ANDESEG ANDES SEGURIDAD CIAL.LTDA.-DEV.F#182 SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DISTRITO Y CDIs DEL 10 AL 24 JUN.2019 ACTA ENTREGA RECEP.E INFORME REF.MEMO#CZ-8-2019-06-M COORD.ZONAL.SOLIC.Y APROB.ARELIS MOREIRA-COORD.ADM.FINAN.(E)CON MEMO#4390,AUTORIZA PAGO CON SELLO Y FIRMA EDWIN FEIJO-DIRECTOR	0691711110001	ANDESEG ANDES SEGURIDAD CIA LTDA	5,404.80			5,296.70	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	IDELATORRE	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530208	0901 001 0			5,404.80	5,404.80	0.00								
1040	372	30/08/2019	DEV	NOR	TRF	FUND. DESARROLLO Y VIDA FUNDESVID-DEV. 2DO. DES.MEN.PRES.NO EJ. CONVENIO DE COOPERACION TECNICO ECONOMICA No.PE-08-09D09-09311-D SERVICIO ATENCION PROTEC. ESPECIAL MOD.ETI DE ABRIL A DIC.2019,SOLIC. CECILIA BOLAÑOS AF ,APROB.ARELIS MOREIRA-CAF(E),AUTORIZA PAGO EDWIN FEIJOO-DIRECTOR (E) EN M#4529	0992992069001	FUNDACION DESARROLLO Y VIDA FUNDESVID	19,087.89			19,087.89	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	IDELATORRE	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	005	000	580204	0901 001 0			19,087.89	19,087.89	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1264 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019, Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
1042	1041	30/08/2019	DEV	NOR	TRF	FUNDACION SEMILLAS DE AMOR- DEV. 50% ANTICIPO CONVENIO COOPERACION TECNICO ECONOMICA No.DI-08-09D09-09584-D SERVICIO ATENCION DESARROLLO INFANTIL MOD.CDI PERIODO JULIO A DIC.2019,SOLICITA AB.DAISE LAPO-JURIDICO M#4507,APROB.LCDA.MOREIRA-CAF (E),AUTORIZA PAGO CON M#4554 ECON.EDWIN FEJOO-DIRECTOR	0991317759001	FUNDACION SEMILLAS DE AMOR	98,861.79			98,861.79	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	IDELATORRE	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	006	000	580204	0901 001 0			98,861.79	98,861.79	0.00									
1043	1043	30/08/2019	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:HE A:2019] 2808240 DIRECCION DISTRITAL 09D09 TARQUI 3 MIES HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS MES JULIO 2019 PERTENECIENTE GUEVARA HEREDIA RUBEN DARIO.	0968598210001	DIRECCION DISTRITAL-09D09-TARQUI-MIES	171.74			0.00	APROBADO	ARMOREIRA		ARMOREIRA	ARMOREIRA	IDELATORRE	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	510509	0900 001 0			153.13	153.13	0.00									
01	000	000	001	000	510601	0900 001 0			18.61	18.61	0.00									
1044	1044	30/08/2019	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:HE A:2019] 2808240 DIRECCION DISTRITAL 09D09 TARQUI 3 MIES HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS MES JULIO 2019 PERTENECIENTE VILLAO CHOEZ LETTY IDALIA.	0968598210001	DIRECCION DISTRITAL-09D09-TARQUI-MIES	238.80			0.00	APROBADO	ARMOREIRA		ARMOREIRA	ARMOREIRA	IDELATORRE	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	510509	0900 001 0			212.94	212.94	0.00									
01	000	000	001	000	510601	0900 001 0			25.86	25.86	0.00									
1045	1045	30/08/2019	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:HE A:2019] 2808240 DIRECCION DISTRITAL 09D09 TARQUI 3 MIES HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS MES JULIO 2019 PERTENECIENTE CAMEJO BAILON LEONARDO ALEJANDRO.	0968598210001	DIRECCION DISTRITAL-09D09-TARQUI-MIES	236.18			0.00	APROBADO	ARMOREIRA		ARMOREIRA	ARMOREIRA	IDELATORRE	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	510509	0900 001 0			210.60	210.60	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1265 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019,

Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR			RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
																Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
01	000	000	001	000	510601	0900	001	0			25.58	25.58	0.00								
1046	1046	30/08/2019	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:LI A:2019] 2808240 DIRECCION DISTRITAL 09D09 TARQUI 3 MIES NOMINA AGOSTO 2019 SERVIDORES PASIVO GRUPO 71.			0968598210001	DIRECCION DISTRITAL-09D09-TARQUI-MIES	748.36		0.00	APROBADO	ARMOREIRA		ARMOREIRA	ARMOREIRA	IDELATORRE	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
56	000	004	005	000	710510	0900	202	0			682.50	682.50	0.00								
56	000	004	005	000	710601	0900	202	0			65.86	65.86	0.00								
1047	1047	30/08/2019	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:HE A:2019] 2808240 DIRECCION DISTRITAL 09D09 TARQUI 3 MIES HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS MES JULIO 2019 PERTENECIENTE PARRALES CHIQUITO MARIANA DEL CARMEN.			0968598210001	DIRECCION DISTRITAL-09D09-TARQUI-MIES	220.44		0.00	APROBADO	EDWINFEIJOO		EDWINFEIJOO	EDWINFEIJOO	IDELATORRE	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	510509	0900	001	0			196.56	196.56	0.00								
01	000	000	001	000	510601	0900	001	0			23.88	23.88	0.00								
1048	1048	30/08/2019	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:HE A:2019] 2808240 DIRECCION DISTRITAL 09D09 TARQUI 3 MIES HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS MES JULIO 2019 PERTENECIENTE ARIAS VASQUEZ DOLORES MERCEDES.			0968598210001	DIRECCION DISTRITAL-09D09-TARQUI-MIES	349.04		0.00	APROBADO	EDWINFEIJOO		EDWINFEIJOO	EDWINFEIJOO	IDELATORRE	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	510509	0900	001	0			311.22	311.22	0.00								
01	000	000	001	000	510601	0900	001	0			37.82	37.82	0.00								
1049	1049	30/08/2019	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:JU A:2019] 2808240 DIRECCION DISTRITAL 09D09 TARQUI 3 MIES_PENSION JUBILACION PATRONAL MES DE AGOSTO 2019.			0968598210001	DIRECCION DISTRITAL-09D09-TARQUI-MIES	357.99		0.00	APROBADO	EDWINFEIJOO		EDWINFEIJOO	EDWINFEIJOO	IDELATORRE	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	580209	0901	001	0			357.99	357.99	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1266 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019,

Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1050	1050	30/08/2019	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:DT A:2019] 2808240 DIRECCION DISTRITAL 09D09 TARQUI 3 MIES PAGO NOMINA DECIMOS MENSUALIZADOS AGOSTO 2019- GRUPO 51.	0968598210001	DIRECCION DISTRITAL- 09D09-TARQUI-MIES	3,059.61			0.00	APROBADO	EDWINFEJOO		EDWINFEJOO	EDWINFEJOO	IDELATORRE	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510203	0900	001	0	331.16	331.16	0.00								
01	000	000	001	000	510204	0900	001	0	131.32	131.32	0.00								
55	000	000	003	000	510203	0900	001	0	207.75	207.75	0.00								
55	000	000	003	000	510204	0900	001	0	65.66	65.66	0.00								
56	000	000	002	000	510203	0900	001	0	680.80	680.80	0.00								
56	000	000	002	000	510204	0900	001	0	328.30	328.30	0.00								
56	000	000	003	000	510203	0900	001	0	682.50	682.50	0.00								
56	000	000	003	000	510204	0900	001	0	459.62	459.62	0.00								
57	000	000	011	000	510203	0900	001	0	139.67	139.67	0.00								
57	000	000	011	000	510204	0900	001	0	32.83	32.83	0.00								
1051	438	30/08/2019	DEV	NOR	OGA	ASONUTRIN-DEV.F#002-001-86 SERVICIO ALIMENTACION No.FI- TARQUI 3-MIES-001-2019 POR EL MES DE JULIO 5819 RACIONES NIÑOS-AS DE LOS CDI EMBLEMATICOS COLIBRI,CEIBAS,NUEVAS RAICES,TODA UNA VIDA, A TRAVES DE FERIA INCLUSIVA, SOLICITA LCDA.MOREIRA-CAF(E),AUTORIZA ECON.EDWIN FEJOO-DIRECTOR EN M#4541	0992895071001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA EL TOQUE DE LA NUTRICION DE INES ASONUTRIN	14,599.45			14,307.46	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	IDELATORRE	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530235	0901	001	0	14,599.45	14,599.45	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1267 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019, Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1052	1052	30/08/2019	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:NO A:2019] 2808240 DIRECCION DISTRITAL 09D09 TARQUI 3 MIES NOMINA AGOSTO 2019 SERVIDORES ACTIVOS GRUPO 71.	0968598210001	DIRECCION DISTRITAL-09D09-TARQUI-MIES	145,307.61			0.00	APROBADO	EDWINFEJOO		EDWINFEJOO	EDWINFEJOO	IDELATORRE	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	004	005	000	710510	0900	202	0	123,558.00	123,558.00	0.00								
56	000	004	005	000	710601	0900	202	0	11,924.89	11,924.89	0.00								
58	000	002	002	000	710510	0900	202	0	7,748.00	7,748.00	0.00								
58	000	002	002	000	710601	0900	202	0	747.76	747.76	0.00								
59	000	001	002	000	710510	0900	202	0	1,212.00	1,212.00	0.00								
59	000	001	002	000	710601	0900	202	0	116.96	116.96	0.00								
1056	1053	30/08/2019	DEV	NOR	OGA	SEPRIMUN SEGURIDAD PRIVADA MUNIVE-DEV. F#7770 SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DISTRITO Y CDIs DEL 23 JUN.AL 7 JUL.2019 ACTA ENTREGA RECEP.E INFORME REF.M#CZ-8-2019-06-M COORD.ZONAL,SOLIC.Y APROB.ARELIS MOREIRA-COORD.ADM.FINAN.(E)EN M#4517,AUTORIZA PAGO CON SELLO Y FIRMA EDWIN FEJOO-DIRECTOR	1791297563001	SEPRIMUN, SEGURIDAD PRIVADA MUNIVE CIA. LTDA.	1,000.53			0.00	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	IDELATORRE	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530208	0901	001	0	1,000.53	1,000.53	0.00								
1060	1055	30/08/2019	DEV	NOR	OGA	TOMALA NORA-DEV.F#349 Y 350 ADQUISIC.PRODUCTOS ALIMENTICIOS SEMANA 19 AL 25 AGO.2019 PREPARACION ALIMENTACION DE 5 INGESTAS DIARIAS CONSUMO DE NIÑOS-AS DE C.H.GQUIL,SOLIC.Y APROB.LCDA.ARELIS MOREIRA-COORD.ADM.FIN.(E) CON MEMO#4510-M,AUTORIZA PAGO CON SELLO Y FIRMA EDWIN FEJOO-DIRECTOR REG.OF.245	0905550588001	TOMALA CORALES NORA AURISTELA	1,112.36			0.00	APROBADO	ARASANZA	ARASANZA	ARASANZA	ARASANZA	IDELATORRE	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	003	000	530235	0901	001	0	1,112.36	1,112.36	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1268 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019,

Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1062	1058	30/08/2019	DEV	NOR	OGA	SEGURIDAD RAVSSEGURIDAD CIA. LTDA.-DEV. F#4496 CONVENIO PAGO SERVICIO SEGURIDAD DEL 1 AL 31 DIC.2017 CDI-ADM.,INFORME TECNICO,JURIDICO,AUTORIZA COORD.ZONAL CON MEMO#MIES-CZ-8- 2019-2413,SOLIC.Y APROB. ARELIS MOREIRA-COORD.ADM.FINAN.(E), AUTORIZA PAGO EN M#4205 EC.EDWIN FEJOO-DIRECTOR	1791963555001	RESPUESTA DE ALARMAS VIGILANCIA Y SEGURIDAD RAVSSEGURIDAD CIA. LTDA.	7,027.65			0.00	APROBADO	ARASANZA	ARASANZA	ARASANZA	ARASANZA	IDELATORRE	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	0901	001	0	7,027.65	7,027.65	0.00								
1064	1064	30/08/2019	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:DT A:2019] 2808240 DIRECCION DISTRITAL 09D09 TARQUI 3 MIES PAGO NOMINA DECIMOS MENSUALIZADOS AGOSTO 2019- GRUPO 71.	0968598210001	DIRECCION DISTRITAL- 09D09-TARQUI-MIES	3,229.62			0.00	APROBADO	ARMOREIRA		ARMOREIRA	ARMOREIRA	IDELATORRE	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	004	005	000	710203	0900	202	0	1,982.08	1,982.08	0.00								
56	000	004	005	000	710204	0900	202	0	1,247.54	1,247.54	0.00								
1065	1065	30/08/2019	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:NO A:2019] 2808240 DIRECCION DISTRITAL 09D09 TARQUI 3 MIES NOMINA AGOSTO 2019 SERVIDORES ACTIVOS GRUPO 51.	0968598210001	DIRECCION DISTRITAL- 09D09-TARQUI-MIES	257,714.33			0.00	APROBADO	ARMOREIRA		ARMOREIRA	ARMOREIRA	IDELATORRE	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510105	0900	001	0	21,878.00	21,878.00	0.00								
01	000	000	001	000	510106	0900	001	0	2,910.00	2,910.00	0.00								
01	000	000	001	000	510108	0900	001	0	675.00	675.00	0.00								
01	000	000	001	000	510510	0900	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00								
01	000	000	001	000	510601	0900	001	0	2,643.60	2,643.60	0.00								
55	000	000	003	000	510105	0900	001	0	8,170.00	8,170.00	0.00								
55	000	000	003	000	510106	0900	001	0	2,805.00	2,805.00	0.00								
55	000	000	003	000	510510	0900	001	0	3,705.00	3,705.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1269 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019,

Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
55	000	000	003	000	510601	0900 001 0			1,486.89	1,486.89	0.00								
56	000	000	001	000	510105	0900 001 0			585.00	585.00	0.00								
56	000	000	001	000	510510	0900 001 0			8,190.00	8,190.00	0.00								
56	000	000	001	000	510601	0900 001 0			846.90	846.90	0.00								
56	000	000	002	000	510105	0900 001 0			62,092.00	62,092.00	0.00								
56	000	000	002	000	510510	0900 001 0			4,085.00	4,085.00	0.00								
56	000	000	002	000	510601	0900 001 0			6,386.85	6,386.85	0.00								
56	000	000	003	000	510105	0900 001 0			112,320.00	112,320.00	0.00								
56	000	000	003	000	510510	0900 001 0			1,755.00	1,755.00	0.00								
56	000	000	003	000	510601	0900 001 0			11,009.70	11,009.70	0.00								
57	000	000	009	000	510510	0900 001 0			1,634.00	1,634.00	0.00								
57	000	000	009	000	510601	0900 001 0			157.70	157.70	0.00								
57	000	000	011	000	510510	0900 001 0			1,676.00	1,676.00	0.00								
57	000	000	011	000	510601	0900 001 0			161.73	161.73	0.00								
59	000	000	004	000	510510	0900 001 0			1,212.00	1,212.00	0.00								
59	000	000	004	000	510601	0900 001 0			116.96	116.96	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1270 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019,

Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1068	1059	30/08/2019	DEV	NOR	OGA	TAME EP-DEV. F#001-020-31925 MOVILIZACION A QUITO MES JULIO DE PERSONAL EN COMISION SERVICIO DELEGADO A DIFERENTES EVENTOS CONTRATO DE EMISION BOLETOS AEREOS EQ-TC-203189-01, SOLIC.Y APROB.ARELIS MOREIRA-CAF(E) MEMO#4543-M,AUTORIZA PAGO CON SELLO Y FIRMA EC.EDWIN FEJOO- DIRECTOR	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	1,074.94			0.00	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	IDELATORRE	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	0901	001	0	1,074.94	1,074.94	0.00								
1070	438	30/08/2019	DEV	NOR	OGA	ASONUTRIN-DEV.F#002-001-84 SERVICIO ALIMENTACION No.FI- TARQUI 3-MIES-001-2019 POR 197 DIAS QUE CUBRA 55160 RACIONES NIÑOS-AS DE LOS CDI EMBLEMATICOS COLIBRI,CEIBAS,NUEVAS RAICES,TODA UNA VIDA, A TRAVES DE FERIA INCLUSIVA,SOLICITA LCDA.MOREIRA-CAF(E),AUTORIZA EDWIN FEJOO-DIRECTOR CON M#4528 Y C.INS.	0992895071001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA EL TOQUE DE LA NUTRICION DE INES ASONUTRIN	2,993.15			0.00	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	IDELATORRE	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530235	0901	001	0	2,993.15	2,993.15	0.00								
1071	1067	30/08/2019	DEV	NOR	OGA	ASONUTRIN - DEV. F#002-001-85 SERVICIO DE ALIMENTACION POR 1524 RACIONES PERIODO DEL 10 AL 25 ABRIL CDIs NUEVAS RAICES, TODA UNA VIDA, SOLICITA Y APROB. LCDA.ARELIS MOREIRA-CAF (E) CON MEMO#4528-M Y C.INSTITUCIONAL, AUTORIZA PAGO CON SELLO Y FIRMA ECON.EDWIN FEJOO-DIRECTOR	0992895071001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA EL TOQUE DE LA NUTRICION DE INES ASONUTRIN	3,823.61			3,747.14	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	IDELATORRE	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530235	0901	001	0	3,823.61	3,823.61	0.00								
TOTAL ENTIDAD: 280-8240-0000									1,301,517.67	1,301,517.67	0.00	807,126.99		CANTIDAD DE CURS:					65



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1271 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019,

Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
ENTIDAD: 280-8270-0000 DIRECCION DISTRITAL-09D24-DURAN-MIES																			
479	477	05/08/2019	DEV	NOR	OGA	LUIS GOMEZ. REEMBOLSO PASAJES TERRESTRES. COMISIÓN DE SERVICIOS, CIUDAD DE QUITO, DÍA 29 DE MAYO 2019. CONVOCATORIA TALLER CAPACITACION SISTEMA DE MENSAJERIA DE TEXTO - SEGUIMIENTO NOMINAL. AUT DE PAGO X DIREC. DISTRITAL ING. DANIEL VASCONEZ, MDTE MEMORANDO Nro. MIES-CZ-8-DDG3-2019-2216-M	0930195201	GOMEZ CAMPODONICO LUIS EDUARDO	24.00			0.00	APROBADO	JFCURICAMAC		JFCURICAMAC	JFCURICAMAC	JEGARCIAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	004	005	000	730301	0907	202	0	24.00	24.00	0.00								
480	478	05/08/2019	DEV	NOR	OGA	RUTH NAULA REEMBOLSO PASAJES TERRESTRES. COMISIÓN DE SERVICIOS, CIUDAD DE QUITO, DÍA 29 DE MAYO 2019. CONVOCATORIA TALLER CAPACITACION SISTEMA DE MENSAJERIA DE TEXTO - SEGUIMIENTO NOMINAL. AUT DE PAGO X DIREC. DISTRITAL ING. DANIEL VASCONEZ, MDTE MEMORANDO Nro. MIES-CZ-8-DDG3-2019-2216-M	0916435928	NAULA NAULA RUTH CECILIA	24.00			0.00	APROBADO	JFCURICAMAC		JFCURICAMAC	JFCURICAMAC	JEGARCIAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	004	005	000	730301	0907	202	0	24.00	24.00	0.00								
481	481	06/08/2019	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:LI A:2019] 28082700000-DIRECCION DISTRITAL-09D24-DURAN-MIES, LIQUIDACIÓN DE HABERES DEL RUBRO DÉCIMO TERCERO- CUARTO SUELDO, FONDOS DE RESERVA A BRIONES MARZO 2018 A JULIO 2019	0968598130001	DIRECCION DISTRITAL-09D24-DURAN-MIES	746.25			0.00	APROBADO	DVASCONEZM		DVASCONEZM	DVASCONEZM	JEGARCIAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	002	002	000	710203	0900	202	0	612.73	612.73	0.00								
58	000	002	002	000	710204	0900	202	0	133.52	133.52	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1272 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019,

Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
482	482	06/08/2019	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:LI A:2019] 28082700000-DIRECCION DISTRITAL-09D24-DURAN-MIES, LIQUIDACIÓN DE HABERES DE LA RMU DE BRIONES ADELA AL 2 DE JULIO 2019	0968598130001	DIRECCION DISTRITAL-09D24-DURAN-MIES	88.59			0.00	APROBADO	DVASCONEZM		DVASCONEZM	DVASCONEZM	JEGARCIAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	002	002	000	710510	0900	202	0	80.80	80.80	0.00								
58	000	002	002	000	710601	0900	202	0	7.79	7.79	0.00								
483	483	06/08/2019	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:LI A:2019] 28082700000-DIRECCION DISTRITAL-09D24-DURAN-MIES, LIQUIDACIÓN DE HABERES DE LA RMU DE PORTOCARRERO CELIA Y SALAVARRIA JAVIERA RMU Y DECIMOS TERCERO Y CUARTO JULIO 2019	0968598130001	DIRECCION DISTRITAL-09D24-DURAN-MIES	1,107.92			0.00	APROBADO	DVASCONEZM		DVASCONEZM	DVASCONEZM	JEGARCIAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	003	000	510105	0900	001	0	936.00	936.00	0.00								
56	000	000	003	000	510203	0900	001	0	48.75	48.75	0.00								
56	000	000	003	000	510204	0900	001	0	32.83	32.83	0.00								
56	000	000	003	000	510601	0900	001	0	90.34	90.34	0.00								
487	486	06/08/2019	DEV	NOR	OGA	MARIA VASQUEZ. REEMBOLSO POR COMPRA DE PASAJE AEREO, PARA CUMPLIR COMISIÓN DE SERVICIO EN QUITO, DÍAS 22 Y 23 JULIO 2019. CAPACITACIÓN DE SUBSISTEMAS DE TALENTO HUMANO Y NORMATIVA VIGENTE. AUT. PAGO X DIR. DIST. ING. DANIEL VASCONEZ, MEMO NRO. MIES-CZ-8-DDG3-2019-2295-M.	0925092751	VASQUEZ TELLO MARIA FERNANDA	297.49			0.00	APROBADO	JFCURICAMAC		JFCURICAMAC	JFCURICAMAC	JEGARCIAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	0907	001	0	297.49	297.49	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1273 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019,

Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
488	488	08/08/2019	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:FR A:2019] 28082700000-DIRECCION DISTRITAL-09D24-DURAN-MIES, PAGO DE FONDOS DE RESERVA AL PERSONAL DEL DISTRITO DURAN DE JULIO 2019, GRUPO 51	0968598130001	DIRECCION DISTRITAL-09D24-DURAN-MIES	8,465.47			0.00	APROBADO	DVASCONEZM		DVASCONEZM	DVASCONEZM	JEGARCIAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510602	0900	001	0	2,244.58	2,244.58	0.00								
56	000	000	002	000	510602	0900	001	0	2,586.28	2,586.28	0.00								
56	000	000	003	000	510602	0900	001	0	3,167.45	3,167.45	0.00								
57	000	000	009	000	510602	0900	001	0	265.24	265.24	0.00								
57	000	000	011	000	510602	0900	001	0	100.96	100.96	0.00								
59	000	000	004	000	510602	0900	001	0	100.96	100.96	0.00								
489	489	08/08/2019	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:LI A:2019] 28082700000-DIRECCION DISTRITAL-09D24-DURAN-MIES, PAGO DE DECIMO CUARTO SUELDO - GRUPO 71, CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2018, ZAMBRANO LADD MIRYAM.	0968598130001	DIRECCION DISTRITAL-09D24-DURAN-MIES	60.05			0.00	APROBADO	DVASCONEZM		DVASCONEZM	DVASCONEZM	JEGARCIAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	002	001	000	710204	0900	201	0	60.05	60.05	0.00								
490	490	08/08/2019	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:FR A:2019] 28082700000-DIRECCION DISTRITAL-09D24-DURAN-MIES, PAGO DE FONDOS DE RESERVA A SERVIDORES DEL GRUPO 71, CORRESPONDIENTE A JULIO 2019, QUINGA SANCHEZ NARCISA DE JESUS,QUIMI GOMEZ MARCO ANTONIO	0968598130001	DIRECCION DISTRITAL-09D24-DURAN-MIES	136.12			0.00	APROBADO	DVASCONEZM		DVASCONEZM	DVASCONEZM	JEGARCIAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	002	002	000	710602	0900	202	0	136.12	136.12	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1274 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019,

Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
491	491	08/08/2019	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:FR A:2019] 28082700000-DIRECCION DISTRITAL-09D24-DURAN-MIES, PAGO DE FONDOS DE RESERVA A SERVIDORES DEL GRUPO 71, CORRESPONDIENTE A JULIO 2019	0968598130001	DIRECCION DISTRITAL-09D24-DURAN-MIES	204.18			0.00	APROBADO	DVASCONNEZM		DVASCONNEZM	DVASCONNEZM	JEGARCIAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	004	005	000	710602	0900 202 0			204.18	204.18	0.00								
492	190	08/08/2019	DEV	NOR	OGA	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA- ASOLIMU PAGO FACT# 001-001-251 POR SERVICIO DE LIMPIEZA EN LA DIRECCION DISTRITAL DURAN DESDE EL 01-07-19 AL 30-07-19, AUTORIZADO PARA PAGO POR DIR. DIST. ING. DANIEL VASCONNEZ, MDTE MEMO NRO. MIES-CZ-8-DDG3-2019-2338-M	0993040924001	ASOCIACION DE SERVICIOS LIMPIEZA MUNOZ CRUZ ASOLIMU	621.99			0.00	APROBADO	JFCURICAMAC		JFCURICAMAC	JFCURICAMAC	JEGARCIAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530209	0907 001 0			621.99	621.99	0.00								
496	496	12/08/2019	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:LI A:2019] 28082700000-DIRECCION DISTRITAL-09D24-DURAN-MIES, PAGO DE FONDOS DE RESERVA A SERVIDORES DEL GRUPO 71, CORRESPONDIENTE A JUNIO Y 2 DE JULIO 2019, BRIONES ADELA	0968598130001	DIRECCION DISTRITAL-09D24-DURAN-MIES	107.69			0.00	APROBADO	DVASCONNEZM		DVASCONNEZM	DVASCONNEZM	JEGARCIAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	002	002	000	710602	0900 202 0			107.69	107.69	0.00								
499	494	12/08/2019	DEV	NOR	OGA	ROBERTO LINDAO. PAGO FACT. No.001-001-347. COMPRA DE BOLETO AEREO PARA PERSONAL DE LA DDD, AUTORIZADO PARA PAGO POR DIRECTOR DISTRITAL ING. DANIEL VASCONNEZ, MEDIANTE MEMO NRO. MIES-CZ-8-DDG3-2019-2351-M.	0919313924001	LINDAO MONTESDEOCA ROBERTO ERICK	162.00			0.00	APROBADO	JFCURICAMAC		JFCURICAMAC	JFCURICAMAC	JEGARCIAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	0907 001 0			162.00	162.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1275 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019,

Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
502	495	12/08/2019	DEV	NOR	OGA	CNT EP. PAGO FACT. Nro. 001-777-127791870. SERVICIO TELEFÓNICO EN LA DIRECCIÓN DISTRITAL DURÁN Nro. 42817218. CORRESPONDIENTE AL PERIODO JULIO 2019 CONFORME MEMORANDO Nro. MIES-CZ-8-DDG3-2019-2336-M, AUT X DIRECTOR DISTRITAL ING. DANIEL VASCONEZ.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	8.00			0.00	APROBADO	JFCURICAMAC		JFCURICAMAC	JFCURICAMAC	JEGARCIAG	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	0907	001	0	8.00	8.00	0.00									
504	500	12/08/2019	DEV	NOR	OGA	PEDRO LANDIVAR. PAGO FACTURA Nro. 001-001-1673, SERVICIO LOGISTICO PARA REALIZACION DE EVENTO SOCIALIZACION D DECRETO EJECUTIVO ORD SERVICIO#034-2019 SOLICITADO POR EL AREA DE COORDINACION D SERVICIO SOCIALES, AUT PARA PAGO POR DIR DISTRITAL ING. DANIEL VASCONEZ, MEMO Nro. MIES-CZ-8-DDG3-2019-2326-M	0916544778001	LANDIVAR SUAREZ PEDRO CHRISTIAN	6,094.00			0.00	APROBADO	JFCURICAMAC		JFCURICAMAC	JFCURICAMAC	JEGARCIAG	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530249	0907	001	0	6,094.00	6,094.00	0.00									
506	126	13/08/2019	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO 25%, 3ER DESEMBOLSO CONVENIO Nro. AM-08-09D24-08733-D ENTRE LA FUNDACIÓN NURTAC Y LA DIRECCIÓN DISTRITAL 09D24 DURÁN-MIES. MOD. AD MAY, ATENC DOM. PERIODO FEBRERO A DICIEMBRE 2019. AUT PAGO POR DIREC. DIST. ING. DANIEL VASCONEZ, MEMO Nro. 2361	0991392297001	FUNDACION NUEVO RUMBO DE TECNICOS ACTIVISTAS COMUNITARIOS	2,861.57			0.00	APROBADO	JFCURICAMAC		JFCURICAMAC	JFCURICAMAC	JEGARCIAG	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
58	000	000	004	000	580204	0907	001	0	2,861.57	2,861.57	0.00									
507	116	13/08/2019	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO 30%, 2DO DESEMBOLSO CONVENIO Nro. AM-08-09D24-08709-D ENTRE EL GAD PARROQUIAL RURAL DE TARIFA Y EL DISTRITO DURÁN-MIES. MOD. ESP ACT CON ALIMENTACIÓN. PERIODO ENERO A JUNIO 2019. AUT PAGO POR DIREC. DIST. ING. DANIEL VASCONEZ, MEMO Nro. 2253, FTE Nro. 202, ORG Nro. 5036, CORR Nro. 5045.	0968563930001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE TARIFA	13,398.79			13,398.79	APROBADO	JFCURICAMAC	JFCURICAMAC	JFCURICAMAC	JFCURICAMAC	JEGARCIAG	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
58	000	001	001	000	780104	0907	202	0	13,398.79	13,398.79	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1276 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019,

Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
508	508	13/08/2019	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:HO A:2019] 28082700000-DIRECCION DISTRITAL-09D24-DURAN-MIES, PAGO DE SUBSIDIO DEL PERSONAL DEL CODIGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019	0968598130001	DIRECCION DISTRITAL-09D24-DURAN-MIES	597.89			0.00	APROBADO	DVASCONEZM		DVASCONEZM	DVASCONEZM	JEGARCIAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510304	0900	001	0	56.50	56.50	0.00								
01	000	000	001	000	510306	0900	001	0	452.00	452.00	0.00								
01	000	000	001	000	510401	0900	001	0	15.76	15.76	0.00								
01	000	000	001	000	510408	0900	001	0	73.63	73.63	0.00								
509	16	14/08/2019	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO 25% 3ER DESEMBOLSO CONVENIO DE COOPERACIÓN ECONÓMICA Nro.DI-08-09D24-08060-D ENTRE EL GAD PARROQUIAL RURAL DE TARIFA Y EL DISTRITO 09D24 DURÁN-MIES. MOD-DESARROLLO INFANTIL. PERIODO ENERO A DICIEMBRE 2019. AUT PAGO POR DIR. DIST. ING DANIEL VASCONEZ, MEDIANTE MEMO Nro. 2382	0968563930001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE TARIFA	36,749.26			36,749.26	APROBADO	JFCURICAMAC	JFCURICAMAC	JFCURICAMAC	JFCURICAMAC	JEGARCIAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	006	000	580104	0907	001	0	36,749.26	36,749.26	0.00								
510	510	14/08/2019	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:LI A:2019] 28082700000-DIRECCION DISTRITAL-09D24-DURAN-MIES, PAGO DE LIQUIDACION DE HABERES A PINEDA ANA DEL DISTRITO DURAN DE JUNIO 2019, GRUPO 51	0968598130001	DIRECCION DISTRITAL-09D24-DURAN-MIES	653.87			0.00	APROBADO	DVASCONEZM		DVASCONEZM	DVASCONEZM	JEGARCIAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	000	001	000	510203	0900	001	0	457.39	457.39	0.00								
58	000	000	001	000	510204	0900	001	0	149.94	149.94	0.00								
58	000	000	001	000	510602	0900	001	0	46.54	46.54	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1277 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019,

Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
515	514	15/08/2019	DEV	NOR	OGA	MARITZA ZAMBRANO. REEMBOLSO POR COMPRA DE PASAJE AEREO, PARA CUMPLIR COMISIÓN DE SERVICIO EN QUITO, DÍAS 22 Y 23 JULIO 2019. CAPACITACIÓN DE SUBSISTEMAS DE TALENTO HUMANO Y NORMATIVA VIGENTE. AUT. PAGO X DIR. DIST. ING. DANIEL VASCONEZ, MEMO NRO. MIES-CZ-8-DDG3-2019-2430-M.	0909735284	ZAMBRANO BRAVO ENA MARITZA	297.49			0.00	APROBADO	JFCURICAMAC		JFCURICAMAC	JFCURICAMAC	JEGARCIAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	0907 001 0			297.49	297.49	0.00								
516	511	16/08/2019	DEV	NOR	OGA	PREMIUM TRAVEL. PAGO FACT. No. 001-100-676:677. COMPRA DE 1 BOLETO AEREO PARA SRA. PATRICIA BOLAÑOS DE LA DDD, MEDIANTE ORDEN DE SERVICIO NRO. 018-2019, AUTORIZADO PARA PAGO POR DIRECTOR DISTRITAL ING. DANIEL VASCONEZ, MEDIANTE MEMO NRO. MIES-CZ-8-DDG3-2019-2376 -M.	0992889241001	AGENCIA DE VIAJES Y OPERADORA PREMIUM TRAVEL KA PAO S.A.	278.69			0.00	APROBADO	JFCURICAMAC		JFCURICAMAC	JFCURICAMAC	JEGARCIAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	004	005	000	730301	0907 202 0			278.69	278.69	0.00								
518	512	16/08/2019	DEV	NOR	OGA	PREMIUM TRAVEL. PAGO FACT. No. 001-100-675. COMPRA DE 4 BOLETO AEREO PARA PERSONAL DE LA DDD FEE NACIONAL, MEDIANTE ORDEN DE SERVICIO NRO. 016-2019, AUTORIZADO PARA PAGO POR DIRECTOR DISTRITAL ING. DANIEL VASCONEZ, MEDIANTE MEMO NRO. MIES-CZ-8-DDG3-2019-2377 -M.	0992889241001	AGENCIA DE VIAJES Y OPERADORA PREMIUM TRAVEL KA PAO S.A.	60.00			0.00	APROBADO	JFCURICAMAC		JFCURICAMAC	JFCURICAMAC	JEGARCIAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	004	005	000	730301	0907 202 0			60.00	60.00	0.00								
520	513	16/08/2019	DEV	NOR	OGA	SEGUNDO URUCHIMA. PAGO FACTURA No.001-001-1212. PAGO AL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE POR TANQUERO PARA LA DDD MES DE JULIO 2019, ORDEN DE SERVICIO No. 010-2019, AUTORIZADO PARA PAGO POR DIRECTOR DISTRITAL ING. DANIEL VASCONEZ, MEDIANTE MEMO NRO. MIES-CZ-8-DDG3-2019-2356.	1201723333001	URUCHIMA TITO SEGUNDO VICENTE	140.00			0.00	APROBADO	JFCURICAMAC		JFCURICAMAC	JFCURICAMAC	JEGARCIAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530101	0907 001 0			140.00	140.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1278 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019,

Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
524	524	16/08/2019	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:LI A:2019] 28082700000-DIRECCION DISTRITAL-09D24-DURAN-MIES, LIQUIDACIÓN DE HABERES DEL RUBRO DÉCIMO TERCERO- CUARTO SUELDO, FONDOS DE RESERVA A SUÁREZ-ABAD, MARZO A JULIO 2019	0968598130001	DIRECCION DISTRITAL-09D24-DURAN-MIES	700.37			0.00	APROBADO	DVASCONCEZM		DVASCONCEZM	DVASCONCEZM	JEGARCIAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	003	000	510203	0900 001 0			438.75	438.75	0.00								
56	000	000	003	000	510204	0900 001 0			164.16	164.16	0.00								
56	000	000	003	000	510602	0900 001 0			97.46	97.46	0.00								
525	521	16/08/2019	DEV	NOR	OGA	ATIMASA S.A FACT. Nro. 001-026-28278. CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LOS 3 VEHICULOS DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL DURÁN. CORRESPONDIENTE AL PERIODO JULIO 2019, ORD. TRABAJO Nro. 012-2019, CONFORME MEMORANDO Nro. MIES-CZ-8-DDG3-2019-2404-M, AUT X DIRECTOR DISTRITAL ING. DANIEL VASCONEZ	0991331859001	ATIMASA S.A.	652.45			0.00	APROBADO	JFCURICAMAC	JFCURICAMAC	JFCURICAMAC	JFCURICAMAC	JEGARCIAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530803	0907 001 0			652.45	652.45	0.00								
527	191	16/08/2019	DEV	NOR	OGA	COOP. DE TRANSPORTE DE CAMIONETA 12 DE ENERO PAGO FACT# 001-001-316 POR SERVICIO DE ALQUILER DE VEHICULO CON CONDUCTOR DEL 11-07-19 AL 08-08-19, SEGÚN ORDEN DE COMPRA Nro. CE-20190001542900, AUT. PARA PAGO POR DIR. DISTRITAL ING. DANIEL VASCONEZ, MEDIANTE MEMO # MIES-CZ-8-DDG3-2019-2400-M.	0991311238001	COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE CAMIONETAS 12 DE ENERO	1,569.39			0.00	APROBADO	JFCURICAMAC		JFCURICAMAC	JFCURICAMAC	JEGARCIAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	004	000	530505	0907 001 0			1,569.39	1,569.39	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1279 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019,

Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
528	180	19/08/2019	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO 2DO DESEMBOLSO (50%) MENOS PRESUPUESTO NO EJECUTADO CONVENIO Nro. AM.08-09D24-8668-D ENTRE LA FUNDACIÓN CERCA DEL CIELO Y EL DISTRITO DURÁN MODALIDAD AM ESP. ACT CON ALIMENTACIÓN. PERIODO FEBRERO A JUNIO 2019. AUT PARA PAGO POR DIRECTOR DISTRITAL MEDIANTE MEMO #MIES-CZ-8-DDG3-2019-2454	0992657944001	FUNDACION CERCA DEL CIELO	1,090.43			0.00	APROBADO	JFCURICAMAC		JFCURICAMAC	JFCURICAMAC	JEGARCIAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	001	001	000	780204	0907 202 0			1,090.43	1,090.43	0.00								
529	15	19/08/2019	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO 25% 3ER DESEMBOLSO CONVENIO DE COOPERACIÓN ECONÓMICA Nro. PD-08-09D24-08069-D ENTRE EL GAD PARROQUIAL RURAL DE TARIFA Y EL DISTRITO DURÁN MOD -DISCAPACIDADES. PERIODO ENERO A DICIEMBRE 2019. AUT PAGO POR DIR. DISTRITAL ING DANIEL VASCONEZ, MEDIANTE MEMO Nro. 2458	0968563930001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE TARIFA	14,637.32			14,637.32	APROBADO	JFCURICAMAC	JFCURICAMAC	JFCURICAMAC	JFCURICAMAC	JEGARCIAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	003	000	580104	0907 001 0			14,637.32	14,637.32	0.00								
530	438	20/08/2019	DEV	NOR	OGA	COOP. DE TRANSPORTE DE CAMIONETA 12 DE ENERO PAGO FACT# 001-001-314 POR SERVICIO DE ALQUILER DE VEHICULO CON CONDUCTOR DEL 01-07-19 AL 30-07-19, SEGÚN ORDEN DE COMPRA Nro. CE-20190001620358, AUT. PARA PAGO POR DIR. DISTRITAL ING. DANIEL VASCONEZ, MEDIANTE MEMO # MIES-CZ-8-DDG3-2019-2477-M.	0991311238001	COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE CAMIONETAS 12 DE ENERO	1,569.39			0.00	APROBADO	JFCURICAMAC		JFCURICAMAC	JFCURICAMAC	JEGARCIAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530505	0907 001 0			1,569.39	1,569.39	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1280 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019,

Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
531	87	20/08/2019	DEV	NOR	OGA	FRANCISCO CUJILEMA. PAGO FACT#9188 CONTRATO # 01-DD-09D24-2019 POR ARRENDAMIENTO DE LA OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL DURÁN MIES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019 CONFORME MEMORANDO Nro. MIES-CZ-8-DDG3-2019-2486-M, AUT X DIRECTOR DISTRITAL	0602030868001	CUJILEMA PADILLA FRANCISCO	4,500.00			0.00	APROBADO	JFCURICAMAC		JFCURICAMAC	JFCURICAMAC	JEGARCIAG	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530502	0907 001 0			4,500.00	4,500.00	0.00									
533	437	20/08/2019	DEV	NOR	OGA	TRANSMICAR S.A. PAGO FACT# 001-001-193 X SERVICIO DE ALQUILER DE VEHICULO CON CONDUCTOR DEL 15-07-19 AL 13-08-19 SEGÚN ORDEN DE COMPRA #CE-20190001632445 PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR AUT PAGO POR DIRECTOR DISTRITAL, CON MEMO # MIES-CZ-8-DDG3-2019-2483-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	530505	0907 001 0			1,569.39	1,569.39	0.00									
534	181	21/08/2019	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO 25% 2DO DESEMBOLSO CONVENIO Nro. PE-08-09D24-08891-D ENTRE LA FUNDACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL IDEAS Y EL DISTRITO DURÁN. MODALIDAD PE-ETI. PERIODO ABRIL A DICIEMBRE 2019. AUT PARA PAGO POR DIRC. DIST ING. DANIEL VASCONES, MEMO Nro. 2505	0993022683001	FUNDACION DE DESARROLLO SOCIAL IDEAS	9,263.71			0.00	APROBADO	JFCURICAMAC		JFCURICAMAC	JFCURICAMAC	JEGARCIAG	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
55	000	000	005	000	580204	0907 001 0			9,263.71	9,263.71	0.00									
535	523	22/08/2019	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO 30% 2DO DESEMBOLSO CONVENIO DE COOPERACIÓN ECONÓMICA Nro. PE-08-09D24-09407-D SUSCRITO ENTRE FUNDACIÓN JUNTO CON LOS NIÑOS (JUONI) Y EL DISTRITO DURÁN MOD. PE. ACOG. FAMILIAR NUEVA MODALIDAD. PER: MAYO A DICIEMBRE 2019. AUT. POR DIREC. DIST. ING. VASCONEZ. MDTE MEMO Nro. 2513.	0991333851001	FUNDACION JUNTO CON LOS NINOS JUONI	5,711.48			0.00	APROBADO	JFCURICAMAC		JFCURICAMAC	JFCURICAMAC	JEGARCIAG	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
55	000	001	003	000	780204	0907 202 0			5,711.48	5,711.48	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1281 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019, Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
536	522	22/08/2019	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO 30% 2DO DESEMBOLSO CONVENIO Nro. PE-08-09D24-08890-D ENTRE LA FUNDACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL IDEAS y EL DISTRITO DURÁN. MOD. PROTECC. ESPECIAL APOYO FAMILIAR. PERIODO ABRIL A DICIEMBRE 2019. AUT PAGO POR DIREC. DIST. ING. DANIEL VASCONEZ, MEMO Nro. 2499	0993022683001	FUNDACION DE DESARROLLO SOCIAL IDEAS	5,609.96			0.00	APROBADO	JFCURICAMAC		JFCURICAMAC	JFCURICAMAC	JEGARCIAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	003	000	780204	0907 202 0			5,609.96	5,609.96	0.00								
537	178	23/08/2019	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO 30% 2DO DESEMBOLSO CONVENIO Nro. AM-08-09D24-08936-D ENTRE LA FUNDACIÓN CERCA DEL CIELO Y EL DISTRITO DURÁN. MODALIDAD ADULTO MAYOR - VD. PERIODO ABRIL A DICIEMBRE 2019. AUT PARA PAGO POR DIR. DIST ING VASCONEZ MEDIANTE MEMO Nro. 2538	0992657944001	FUNDACION CERCA DEL CIELO	8,795.87			0.00	APROBADO	JFCURICAMAC		JFCURICAMAC	JFCURICAMAC	JEGARCIAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	002	001	000	780204	0907 202 0			8,795.87	8,795.87	0.00								
538	139	23/08/2019	DEV	NOR	OGA	PAGO FACT# 002-050-905 A COPIERMATICA CIA LTDA. POR SERVICIO DE ALQUILER DE 2 IMPRESORAS PARA LA DDD QUE INCLUYE IMPRESIÓN Y FOTOCOPIAS, SEGÚN ORDEN TRABAJO Nro. 008-2019, DEL 28-06-19 AL 29-07-19 AUTORIZADO PARA PAGO POR DIRECTOR DISTRITAL MEDIANTE MEMO #MIES-CZ-8-DDG3-2019-2536-M.	1792155223001	COPIERMATICA CIA. LTDA.	457.72			0.00	APROBADO	JFCURICAMAC		JFCURICAMAC	JFCURICAMAC	JEGARCIAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530703	0907 001 0			457.72	457.72	0.00								
540	540	27/08/2019	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:NO A:2019] 28082700000-DIRECCION DISTRITAL-09D24-DURAN-MIES, PAGO DE LA NOMINA NORMAL DE 155 SERVIDORES DEL DISTRITO - GRUPO 51 A DEL MES DE AGOSTO 2019	0968598130001	DIRECCION DISTRITAL-09D24-DURAN-MIES	125,191.89			0.00	APROBADO	DVASCONEZM		DVASCONEZM	DVASCONEZM	JEGARCIAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510105	0900 001 0			19,648.00	19,648.00	0.00								
01	000	000	001	000	510106	0900 001 0			2,945.00	2,945.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1282 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019, Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
01	000	000	001	000	510510	0900 001 0			5,086.00	5,086.00	0.00								
01	000	000	001	000	510601	0900 001 0			2,744.66	2,744.66	0.00								
56	000	000	002	000	510105	0900 001 0			31,863.00	31,863.00	0.00								
56	000	000	002	000	510601	0900 001 0			3,075.15	3,075.15	0.00								
56	000	000	003	000	510105	0900 001 0			47,970.00	47,970.00	0.00								
56	000	000	003	000	510601	0900 001 0			4,629.72	4,629.72	0.00								
57	000	000	009	000	510510	0900 001 0			3,184.00	3,184.00	0.00								
57	000	000	009	000	510601	0900 001 0			307.29	307.29	0.00								
57	000	000	011	000	510510	0900 001 0			1,212.00	1,212.00	0.00								
57	000	000	011	000	510601	0900 001 0			116.96	116.96	0.00								
58	000	000	001	000	510105	0900 001 0			986.00	986.00	0.00								
58	000	000	001	000	510601	0900 001 0			95.15	95.15	0.00								
59	000	000	004	000	510510	0900 001 0			1,212.00	1,212.00	0.00								
59	000	000	004	000	510601	0900 001 0			116.96	116.96	0.00								
541	541	27/08/2019	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:NO A:2019] 28082700000-DIRECCION DISTRITAL-09D24-DURAN-MIES, PAGO DE LA NOMINA NORMAL DE 10 SERVIDORES DEL DISTRITO - GRUPO 71 A DEL MES DE AGOSTO 2019	0968598130001	DIRECCION DISTRITAL-09D24-DURAN-MIES	8,449.72			0.00	APROBADO	DVASCONEZM		DVASCONEZM	DVASCONEZM	JEGARCIAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	004	005	000	710510	0900 202 0			2,451.00	2,451.00	0.00								
56	000	004	005	000	710601	0900 202 0			236.55	236.55	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1283 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019,

Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
58	000	002	002	000	710510	0900 202 0			5,255.00	5,255.00	0.00								
58	000	002	002	000	710601	0900 202 0			507.17	507.17	0.00								
542	542	27/08/2019	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:DT A:2019] 28082700000- DIRECCION DISTRITAL-09D24-DURAN- MIES PAGO DEL DECIMO TERCER Y/O CUARTO MENSUALIZADOS AL PERSONAL DEL DISTRITO DURAN A AGOSTO DEL 2019 GRUPO 51	0968598130001	DIRECCION DISTRITAL- 09D24-DURAN-MIES	1,944.44			0.00	APROBADO	DVASCONEZM		DVASCONEZM	DVASCONEZM	JEGARCIAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510203	0900 001 0			1,041.67	1,041.67	0.00								
01	000	000	001	000	510204	0900 001 0			393.96	393.96	0.00								
56	000	000	003	000	510203	0900 001 0			243.75	243.75	0.00								
56	000	000	003	000	510204	0900 001 0			164.15	164.15	0.00								
57	000	000	009	000	510203	0900 001 0			68.08	68.08	0.00								
57	000	000	009	000	510204	0900 001 0			32.83	32.83	0.00								
544	543	28/08/2019	DEV	NOR	OGA	CNEL EP. PAGO FACTURA Nro. 002-001- 24796505, CONSUMO DE ENERGIA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 02-07-2019 AL 02-08-2019 PARA LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL, AUTORIZADO PARA PAGO POR DIRECTOR DISTRITAL ING. DANIEL VASCONEZ, MEDIANTE MEMO Nro. MIES-CZ-8-DDG3-2019-2565-M.	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	759.26			0.00	APROBADO	JFCURICAMAC		JFCURICAMA C	JFCURICAMA C	JEGARCIAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530104	0907 001 0			759.26	759.26	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1284 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019,

Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
547	545	28/08/2019	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO 50% ANTICIPO CONVENIO Nro. DI-08-09D24-09482-D SUSCRITO ENTRE LA FUNDACIÓN DE ASISTENCIA SOCIAL Y COMUNITARIA CIRA CRISTINA Y EL DISTRITO DURÁN-MIES.MODALIDAD DESARROLLO INFANTIL. PERIODO JULIO A DICIEMBRE 2019. AUT PARA PAGO POR DIR. DIST. ING.DANIEL VASCONEZ.MDTE MEMO#.2575	0993017264001	FUNDACION DE ASISTENCIA SOCIAL Y HUMANITARIA CIRA CRISTINA FASH	128,069.40			128,069.40	APROBADO	JFCURICAMAC		JFCURICAMAC	JFCURICAMAC	JEGARCIAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	006	000	580204	0907 001 0			128,069.40	128,069.40	0.00								
548	546	28/08/2019	DEV	NOR	OGA	TERESA MARCHAN. PAGO FACT. NRO. 001-001-182. SERVICIOS PARA EVENTO FERIA NOSOTRAS EMPRENDEMOS. SOLIC. POR EL AREA DE INCLUSIÓN ECONÓMICA. AUT POR DIRECTOR DISTRITAL ING. DANIEL VASCONEZ, MDTE MEMO NRO. MIES-CZ-8-DDG3-2019-2554-M	0604191627001	MARCHAN LUNA TERESA ELIZABETH	115.00			0.00	APROBADO	JFCURICAMAC		JFCURICAMAC	JFCURICAMAC	JEGARCIAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	011	000	530205	0907 001 0			115.00	115.00	0.00								
550	551	28/08/2019	DEV	NOR	OGA	ZAIDA PIZARRO. FACT Nro. 001-001-538. ADQUISICIÓN DE PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA EL AREA DE INCLUSION ECONOMICA PARA USUARIOS DEL BDH Y FERIAS DE EMPRENDEDORES, S. ORDEN SERVICIO Nro. 019-2019. AUT POR DIRECTOR DISTRITAL ING. DANIEL VASCONEZ, MDTE MEMO NRO. MIES-CZ-8-DDG3-2019-2535-M	0913247706001	PIZARRO ALEJANDRO ZAIDA ESTHER	1,320.00			0.00	APROBADO	JFCURICAMAC	JFCURICAMAC	JFCURICAMAC	JFCURICAMAC	JEGARCIAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	011	000	530802	0907 001 0			1,320.00	1,320.00	0.00								
554	552	28/08/2019	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO 50% ANTICIPO CONVENIO Nro. DI-08-09D24-09483-D SUSCRITO ENTRE LA FUNDACIÓN DE ACCIÓN SOCIAL BUIJO HISTORICO Y EL DISTRITO DURÁN-MIES. MODALIDAD DESARROLLO INFANTIL. PERIODO JULIO A DICIEMBRE 2019. AUT PARA PAGO X DIR. DIST. ING. DANIEL VASCONEZ. MDTE MEMO Nro. 2583	0993069159001	FUNDACION DE ACCION SOCIAL BUIJO HISTORICO F.A.S.B.H	114,559.96			114,559.96	APROBADO	JFCURICAMAC		JFCURICAMAC	JFCURICAMAC	JEGARCIAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	006	000	580204	0907 001 0			114,559.96	114,559.96	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1286 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019, Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
234	234	07/08/2019	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:FR A:2019] 280 9000 COORDINACION ZONAL 9 - PAGO DE FONDOS DE RESERVA FLORENCIO ULLOA DEL MES DE JULIO 2019	1768161390001	COORDINACION ZONAL 9 - MIES	117.62			0.00	APROBADO	SHAROR		SHAROR	SHAROR	JBUSTILLOSM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	001	002	000	710602	1700 202 0			117.62	117.62	0.00								
235	235	07/08/2019	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:FR A:2019] 280 9000 COORDINACION ZONAL 9 - PAGO DE FONDOS DE RESERVA GRUPO 51 DEL MES DE JULIO 2019	1768161390001	COORDINACION ZONAL 9 - MIES	3,209.68			0.00	APROBADO	SHAROR		SHAROR	SHAROR	JBUSTILLOSM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510602	1700 001 0			2,954.96	2,954.96	0.00								
55	000	000	002	000	510602	1700 001 0			254.72	254.72	0.00								
236	236	07/08/2019	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:HO A:2019] 280 9000 COORDINACION ZONAL 9- PAGO DE SUBSIDIOS AL PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO MES DE JULIO 2019	1768161390001	COORDINACION ZONAL 9 - MIES	298.03			0.00	APROBADO	SHAROR		SHAROR	SHAROR	JBUSTILLOSM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510304	1700 001 0			28.00	28.00	0.00								
01	000	000	001	000	510306	1700 001 0			224.00	224.00	0.00								
01	000	000	001	000	510401	1700 001 0			11.58	11.58	0.00								
01	000	000	001	000	510408	1700 001 0			34.45	34.45	0.00								
237	237	07/08/2019	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:CL A:2019] 280 9000 COORDINACION ZONAL 9 - PAGO DE DECIMO CUARTO SUELDO GRUPO 71 AÑO 2019	1768161390001	COORDINACION ZONAL 9 - MIES	886.49			0.00	APROBADO	SHAROR		SHAROR	SHAROR	JBUSTILLOSM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	005	000	710204	1700 202 0			393.99	393.99	0.00								
56	000	004	005	000	710204	1700 202 0			98.50	98.50	0.00								
59	000	001	002	000	710204	1700 202 0			394.00	394.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1287 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019,

Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
238	238	07/08/2019	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:CL A:2019] 280 9000 COORDINACION ZONAL 9 - PAGO DE DECIMO CUARTO SUELDO MARIUXI BERMEO GRUPO 71 AÑO 2019	1768161390001	COORDINACION ZONAL 9 - MIES	394.00			0.00	APROBADO	SHAROR		SHAROR	SHAROR	JBUSTILLOSM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	001	006	000	710204	1700 202 0			394.00	394.00	0.00									
239	239	07/08/2019	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:CT A:2019] 280 9000 COORDINACION ZONAL 9- PAGO DE DECIMO CUARTO SUELDO PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO 2019	1768161390001	COORDINACION ZONAL 9 - MIES	1,182.00			0.00	APROBADO	SHAROR		SHAROR	SHAROR	JBUSTILLOSM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	510204	1700 001 0			1,182.00	1,182.00	0.00									
240	240	07/08/2019	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:CL A:2019] 280 9000 COORDINACION ZONAL 9 - PAGO DE DECIMO CUARTO SUELDO AÑO 2019 GRUPO 51	1768161390001	COORDINACION ZONAL 9 - MIES	11,873.68			0.00	APROBADO	SHAROR		SHAROR	SHAROR	JBUSTILLOSM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	510204	1700 001 0			10,691.68	10,691.68	0.00									
55	000	000	002	000	510204	1700 001 0			1,182.00	1,182.00	0.00									
243	241	12/08/2019	DEV	NOR	OGA	FARINANGO VILLALBA DAYANA.-DEV pago servicio de limpieza instalaciones Coordinación Zonal 9 y Unidad Técnica de Adopciones mes de junio, autorizado por máxima autoridad según sumilla en memo No. MIES-CZ-9-2019-3659-M, Fact. No. 001-001-0142, y demás dctos adjuntos.	1726103961001	FARINANGO VILLALBA DAYANA KATHERINE	1,290.00			0.00	APROBADO	GVACAV		GVACAV	GVACAV	JBUSTILLOSM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530209	1701 001 0			1,290.00	1,290.00	0.00									
245	232	12/08/2019	DEV	NOR	OGA	LOGOAPPLICATION CIA.LTDA: DEV pago servicio de impresión y material promocional y difusión, acuerdo nacional 2030, eje 7, autorizado según sumilla en memo Nro. MIES-CZ-9-2019-3303-M, Fact. No.001-001-02595, Autor. Ord. Compra No.004-2019, Res. Adm. Adj. Inf. Cuantía No. 004-2109 y demas adj.	1791770595001	LOGOAPPLICATION CIA. LTDA	890.00			0.00	APROBADO	GVACAV		GVACAV	GVACAV	JBUSTILLOSM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530204	1701 001 0			890.00	890.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1288 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019,

Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
247	247	13/08/2019	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:HE A:2019] 280 9000 COORDINACION ZONAL 9 - PAGO DE HORAS EXTRAS AL PERSONAL DE CONDUCTORES DEL MES DE JULIO 2019	1768161390001	COORDINACION ZONAL 9 - MIES	311.51			0.00	APROBADO	SHAROR		SHAROR	SHAROR	JBUSTILLOSM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510509	1700 001 0			277.76	277.76	0.00								
01	000	000	001	000	510601	1700 001 0			33.75	33.75	0.00								
254	253	16/08/2019	DEV	NOR	OGA	ULLOA ROBALINO FLORENCIO.- Reembolso de viáticos por traslado a Guayaquil los días 30 y 31 de julio para el evento Encuentro Académico de "Arte y Discapacidad", autorizado por máxima autoridad según sumilla en memo No. MIES-CZ-9-2019-3649-M, Informe Calculo de Viáticos, Informe y demás dctos. adj.	1715201750	ULLOA ROBALINO FLORENCIO ROBERTO	80.00			0.00	APROBADO	GVACAV		GVACAV	GVACAV	JBUSTILLOSM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	001	003	000	730303	1701 202 0			80.00	80.00	0.00								
255	249	16/08/2019	DEV	NOR	OGA	CNT EP.- Para el pago del servicio de telefonía e internet de la Coordinación Zonal 9 del mes de julio, autorizado por la máxima autoridad según sumilla inserta en memo No. MIES-CZ-9-2019-3706-M, Fact. Nro.001-777-127762335, 001-777-127762336	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	283.88			0.00	APROBADO	GVACAV	GVACAV	GVACAV	GVACAV	JBUSTILLOSM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1701 001 0			283.88	283.88	0.00								
258	257	16/08/2019	DEV	NOR	OGA	HARO RUIZ SILVANA.- Reembolso de pasajes al interior, por traslado a la ciudad de Guayaquil el 18 de julio de 2019, al foro "Hablemos de inclusión: Desafíos para Ecuador frente a los derechos de las personas con discapacidad", según memo No. MIES-CZ-9-2019-3791-M, Informe de Viático y demás adjtos.	1714127295	HARO RUIZ SILVANA JACQUELINE	186.29			0.00	APROBADO	GVACAV		GVACAV	GVACAV	JBUSTILLOSM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1701 001 0			186.29	186.29	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1289 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019, Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
259	259	16/08/2019	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:AJ A:2019] 280 9000 COORDINACION ZONAL 9 - PAGO DE FONDOS DE RESERVA POR HORAS EXTRAS AL PERSONAL DE CONDUCTORES DEL MES DE JULIO 2019	1768161390001	COORDINACION ZONAL 9 - MIES	21.27			0.00	APROBADO	SHAROR		SHAROR	SHAROR	JBUSTILLOSM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510602	1700 001 0			21.27	21.27	0.00								
261	250	22/08/2019	DEV	NOR	OGA	FARINANGO VILLALBA DAYANA.- DEV pago servicio de limpieza instalaciones Coordinación Zonal 9 y Unidad Técnica de Adopciones mes de julio, autorizado por máxima autoridad según sumilla en memo No. MIES-CZ-9-2019-3795-M, Fact. No. 001-001-0147, y demás dctos adjuntos.	1726103961001	FARINANGO VILLALBA DAYANA KATHERINE	1,290.00			0.00	APROBADO	GVACAV		GVACAV	GVACAV	JBUSTILLOSM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530209	1701 001 0			1,290.00	1,290.00	0.00								
263	260	22/08/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A.- DEV pago servicio de energía eléctrica de la Coordinación Zonal 9 periodo del 12-07-2019 al 13-08-2019, autorizado por la máxima autoridad según sumilla inserta en memo No. MIES-CZ-9-2019-3908-M, Factura No. 001-999-027082965	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	200.97			0.00	APROBADO	GVACAV		GVACAV	GVACAV	JBUSTILLOSM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530104	1701 001 0			200.97	200.97	0.00								
264	264	27/08/2019	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:NO A:2019] 280 9000 COORDINACION ZONAL 9 - PAGO DE LA NOMINA GRUPO 51 DEL MES DE AGOSTO 2019	1768161390001	COORDINACION ZONAL 9 - MIES	41,496.74			0.00	APROBADO	SHAROR		SHAROR	SHAROR	JBUSTILLOSM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510105	1700 001 0			28,229.71	28,229.71	0.00								
01	000	000	001	000	510106	1700 001 0			1,753.00	1,753.00	0.00								
01	000	000	001	000	510510	1700 001 0			4,764.00	4,764.00	0.00								
01	000	000	001	000	510601	1700 001 0			3,396.93	3,396.93	0.00								
55	000	000	002	000	510105	1700 001 0			3,058.00	3,058.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1290 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019, Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
55	000	000	002	000	510601	1700 001 0			295.10	295.10	0.00								
265	265	27/08/2019	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:NO A:2019] 280 9000 COORDINACION ZONAL 9 - PAGO DE LA NOMINA SRA. MARIUXI BERMEO DEL MES DE AGOSTO 2019	1768161390001	COORDINACION ZONAL 9 - MIES	1,328.96			0.00	APROBADO	SHAROR		SHAROR	SHAROR	JBUSTILLOSM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	001	006	000	710510	1700 202 0			1,212.00	1,212.00	0.00								
56	000	001	006	000	710601	1700 202 0			116.96	116.96	0.00								
266	266	27/08/2019	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:NO A:2019] 280 9000 COORDINACION ZONAL 9 - PAGO DE LA NOMINA GRUPO 71 DEL MES DE AGOSTO 2019	1768161390001	COORDINACION ZONAL 9 - MIES	7,372.87			0.00	APROBADO	SHAROR		SHAROR	SHAROR	JBUSTILLOSM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	005	000	710510	1700 202 0			3,636.00	3,636.00	0.00								
55	000	001	005	000	710601	1700 202 0			350.88	350.88	0.00								
56	000	004	005	000	710510	1700 202 0			1,676.00	1,676.00	0.00								
56	000	004	005	000	710601	1700 202 0			161.73	161.73	0.00								
59	000	001	002	000	710510	1700 202 0			1,412.00	1,412.00	0.00								
59	000	001	002	000	710601	1700 202 0			136.26	136.26	0.00								
267	267	27/08/2019	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:LI A:2019] 280 9000 COORDINACION ZONAL 9 - LIQUIDACION DE DECIMO TERCER Y CUARTO SUELDO AL SR. CARLOS VALENCIA PEPINOS QUIEN SE DESVINCULÓ DE LA INSTITUCION AL 30 DE ABRIL 2019	1768161390001	COORDINACION ZONAL 9 - MIES	494.17			0.00	APROBADO	SHAROR		SHAROR	SHAROR	JBUSTILLOSM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510203	1700 001 0			198.67	198.67	0.00								
01	000	000	001	000	510204	1700 001 0			295.50	295.50	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1291 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019,

Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
269	268	28/08/2019	DEV	NOR	OGA	PUBLIAXION CIA LTDA. dev. servicio logística evento "Taller de capacitación a los técnicos de las misiones menos pobreza más desarrollo, mis mejores años, y misión ternura." autorizado según sumilla en memo No. MIES-CZ-9-2019-4023-M, Fact. No. 001-002-000000106, Inf. Cuantía No. 008-2019.	1792080061001	PUBLIAXION CIA. LTDA.	7,000.00			0.00	APROBADO	GVACAV	GVACAV	GVACAV	GVACAV	JBUSTILLOSM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	009	000	530249	1701 001 0			7,000.00	7,000.00	0.00								
275	272	29/08/2019	DEV	NOR	OGA	VINUEZA NAULA MAYRA ALEXANDRA.- Pag viáticos por traslado a Guayaquil por el lanzamiento oficial del Módulo para Solicitantes de Adopción del Sistema Nominal Integrado de Información del MIES el 14-08-2019, autorizado según sumilla en memo No. MIES-CZ-9-2019-3936-M, e informe de viáticos	1719231845	VINUEZA NAULA MAYRA ALEXANDRA	80.00			0.00	APROBADO	GVACAV		GVACAV	GVACAV	JBUSTILLOSM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	002	000	530303	1701 001 0			80.00	80.00	0.00								
276	271	29/08/2019	DEV	NOR	OGA	MALDONADO NUÑEZ NANCY DEL PILAR.- Pag viáticos por traslado a Guayaquil por el lanzamiento oficial del Módulo para Solicitantes de Adopción del Sistema Nominal Integrado de Información del MIES el 14-08-2019, autorizado según sumilla en memo No. MIES-CZ-9-2019-3942-M, e informe de viáticos	1706601398	MALDONADO NUNEZ NANCY DEL PILAR	80.00			0.00	APROBADO	GVACAV		GVACAV	GVACAV	JBUSTILLOSM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	002	000	530303	1701 001 0			80.00	80.00	0.00								
277	273	29/08/2019	DEV	NOR	OGA	MOSCOSO MARTINEZ DAVID PAUL.- DEV adquisición repuestos y lubricantes usados en el mantenimiento de 210.000 Km del vehiculo placas PEQ-855, autorizado según sumilla en memo Nro.MIES-CZ-9-2019-4049-M, Fact. No. 001-001-000000016, Ínfima Cuantía No. 006-2019, Res. Adm. No.0011-2019	1716484025001	MOSCOSO MARTINEZ DAVID RAUL	225.00			0.00	APROBADO	GVACAV	GVACAV	GVACAV	GVACAV	JBUSTILLOSM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530803	1701 001 0			40.00	40.00	0.00								
01	000	000	001	000	530813	1701 001 0			185.00	185.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1292 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019, Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
280	274	29/08/2019	DEV	NOR	OGA	MOSCOSO MARTINEZ DAVID PAUL.- dev. por servicio de mantenimiento preventivo correctivo de 210.000 Km del vehiculo placas PEQ-855, autorizado según sumilla en memo Nro.MIES-CZ-9-2019-4065-M, Fact. No. 001 -001-000000015, Ínfima Cuantía No. 005-2019, Res. Adm. No.0010-2019	1716484025001	MOSCOSO MARTINEZ DAVID RAUL	112.00			0.00	APROBADO	GVACAV	GVACAV	GVACAV	GVACAV	JBUSTILLOSM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530405	1701	001	0	112.00	112.00	0.00									
TOTAL ENTIDAD: 280-9000-0000									81,346.17	81,346.17	0.00	0.00		CANTIDAD DE CURS:					29	
ENTIDAD: 280-9120-0000 DIRECCION DISTRITAL-17D02-PARROQUIAS RURALES (CALDERON a GUAYLLABAMBA)-MIES																				
416	154	01/08/2019	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIA RURAL GUALEA.- 30% SEGUNDO DESEMBOLSO SEGUN CONVENIO N° AM- 09-17D02-08905-D PLAZO 12 MESES, SEGÚN INFORMES TECNICOS, FINANCIEROS Y AUTORIZACIONES INSERTAS EN-CZ-9- DDQN-2019-2206-M y 2338 ADJ. UNA CARPETAS BENE	1768111960001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIA RURAL GUALEA	2,161.01			0.00	APROBADO	AGUASI	AGUASI	AGUASI	AGUASI	HILDAACHIG	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
58	000	002	001	000	780104	1701	202	0	2,161.01	2,161.01	0.00									
417	70	01/08/2019	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL SAN JOSE DE MINAS.- 25% SEGUNDO DESEMBOLSO SEGUN CONVENIO N° PD- 09-17D02-08402-D PLAZO 12 MESES, SEGÚN INFORMES TECNICOS, FINANCIEROS Y AUTORIZACIONES INSERTAS EN-CZ-9- DDQN-2019-2239-M ADJ. DOS CARPETAS BENE	1768115440001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL SAN JOSE DE MINAS	9,954.28			0.00	APROBADO	AGUASI	AGUASI	AGUASI	AGUASI	HILDAACHIG	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
59	000	000	002	000	580104	1701	001	0	9,954.28	9,954.28	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1293 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019,

Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
418	118	01/08/2019	DEV	NOR	TRF	ASOCIACION DE HERMANAS MISIONERAS CRISTO REDENTOR.- 50% SEGUNDO DESEMBOLSO SEGUN CONVENIO N° DI- 09-17D02-08541-D PLAZO 6 MESES, SEGÚN INFORMES TECNICOS, FINANCIEROS Y AUTORIZACIONES INSERTAS EN-CZ-9-DDQN-2019-1988-M ADJ. UNA CARPETAS BENE	1792150744001	ASOCIACION DE HERMANAS MISIONERAS CRISTO REDENTOR	19,630.81			19,630.81	APROBADO	AGUASI		AGUASI	AGUASI	HILDAACHIG	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	006	000	580204	1701 001 0			19,630.81	19,630.81	0.00									
419	203	01/08/2019	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL SAN JOSE DE MINAS.- 30% SEGUNDO DESEMBOLSO SEGUN CONVENIO N° AM- 09-17D02-08967-D PLAZO 12 MESES, SEGÚN INFORMES TECNICOS, FINANCIEROS Y AUTORIZACIONES INSERTAS EN-CZ-9-DDQN-2019-2353-M ADJ. TRES CARPETAS BENE	1768115440001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL SAN JOSE DE MINAS	6,946.11			0.00	APROBADO	AGUASI	AGUASI	AGUASI	AGUASI	HILDAACHIG	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
58	000	002	001	000	780104	1701 202 0			6,946.11	6,946.11	0.00									
420	103	02/08/2019	DEV	NOR	TRF	FUNDACION HONRAR LA VIDA.- 50% SEGUNDO DESEMBOLSO SEGUN CONVENIO N° DI- 09-17D02-08530-D PLAZO 6 MESES, SEGÚN INFORMES TECNICOS, FINANCIEROS Y AUTORIZACIONES INSERTAS EN-CZ-9-DDQN-2019-1968-M ADJ. DOS CARPETAS BENE	1791371666001	FUNDACION HONRAR LA VIDA	36,024.28			0.00	APROBADO	AGUASI		AGUASI	AGUASI	HILDAACHIG	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	006	000	580204	1701 001 0			36,024.28	36,024.28	0.00									
421	238	02/08/2019	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL SAN JOSE DE MINAS.- 30% SEGUNDO DESEMBOLSO SEGUN CONVENIO N° AM- 09-17D02-08966-D PLAZO 12 MESES, SEGÚN INFORMES TECNICOS, FINANCIEROS Y AUTORIZACIONES INSERTAS EN-CZ-9-DDQN-2019-2354-M ADJ. TRES CARPETAS BENE	1768115440001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL SAN JOSE DE MINAS	4,046.88			0.00	APROBADO	AGUASI	AGUASI	AGUASI	AGUASI	HILDAACHIG	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
58	000	001	001	000	780104	1701 202 0			4,046.88	4,046.88	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 >= 01/08/2019,
Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Página: 1294 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
422	139	02/08/2019	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE NANEGALITO.- 50% SEGUNDO DESEMBOLSO SEGUN CONVENIO N° AM-09-17D02-08583-D PLAZO 6 MESES, SEGÚN INFORMES TECNICOS, FINANCIEROS Y AUTORIZACIONES INSERTAS EN-CZ-9-DDQN-2019-2150-M ADJ. UNA CARPETAS BENE	1768121170001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE NANEGALITO	9,889.69			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			9,889.69	9,889.69	0.00								
423	100	02/08/2019	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL SAN ANTONIO DE PICHINCHA.- 50% SEGUNDO DESEMBOLSO SEGUN CONVENIO N° DI-09-17D02-08595-D PLAZO 6 MESES, SEGÚN INFORMES TECNICOS, FINANCIEROS Y AUTORIZACIONES INSERTAS EN-CZ-9-DDQN-2019-1950-M ADJ. UNA CARPETAS BENE	1768120280001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL SAN ANTONIO DE PICHINCHA	59,755.85			59,755.85	APROBADO	AGUASI	AGUASI	AGUASI	AGUASI	HILDAACHIG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	006	000	580104	1701 001 0			59,755.85	59,755.85	0.00								
424	424	05/08/2019	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:DA A:2019] 280-9120, PAGO DE NOMINA DE LIQUIDACION DE HABERES DEL PERSONAL PASIVO DE LA DDQN 17D02 MIES, SRA. AÑASCO SIERRA PAOLA VANESSA, PAGO PROPORCIONAL VACACIONES, GRUPO 51.	1768171000001	DIRECCION DISTRITAL-17D02-PARROQUIAS RURALES (CALDERON a GUAYLLABAMBA)-MIES	270.28			0.00	APROBADO	MQUSHPEP		MQUSHPEP	MQUSHPEP	HILDAACHIG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	990101	1700 001 0			270.28	270.28	0.00								
425	95	07/08/2019	DEV	NOR	TRF	CONGREGACION DE HERMANAS TERCARIAS FRANCISCANAS ISABELINAS DE PADUA. - 50% SEGUNDO Y ULTIMO DESEMBOLSO SEGUN CONVENIO N° DI- 09-17D02-08555-D- PLAZO 6 MESES, SEGÚN AUTORIZACIONES INSERTAS EN-CZ-9-DDQN-2019-2133-M, INFORMES TECNICOS Y FINANCIEROS	1791282655001	CONGREGACION DE HERMANAS TERCARIAS FRANCISCANAS ISABELINAS DE PADUA	34,718.87			34,718.87	APROBADO	AGUASI		AGUASI	AGUASI	HILDAACHIG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	006	000	580204	1701 001 0			34,718.87	34,718.87	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1295 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019,

Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
426	68	07/08/2019	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE NANEGALITO. - 25% SEGUNDO DESEMBOLSO SEGUN CONVENIO N° PD- 09-17D02-8403-D- PLAZO 12 MESES, SEGÚN AUTORIZACIONES INSERTAS EN-CZ-9-DDQN-2019-2407-M, INFORMES TECNICOS Y FINANCIEROS	1768121170001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE NANEGALITO	5,840.22			0.00	APROBADO	AGUASI	AGUASI	AGUASI	AGUASI	HILDAACHIG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	002	000	580104	1701 001 0			5,840.22	5,840.22	0.00								
427	221	07/08/2019	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL SAN JOSE DE MINAS. - 25% SEGUNDO DESEMBOLSO SEGUN CONVENIO N° AM- 09-17D02-08968-D- PLAZO 12 MESES, SEGÚN AUTORIZACIONES INSERTAS EN-CZ-9-DDQN-2019-2276-M, INFORMES TECNICOS Y FINANCIEROS	1768115440001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL SAN JOSE DE MINAS	2,556.60			0.00	APROBADO	AGUASI	AGUASI	AGUASI	AGUASI	HILDAACHIG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	004	000	580104	1701 001 0			2,556.60	2,556.60	0.00								
428	168	07/08/2019	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL PACTO. - 30% SEGUNDO DESEMBOLSO SEGUN CONVENIO N° AM- 09-17D02-08907-D- PLAZO 12 MESES, SEGÚN AUTORIZACIONES INSERTAS EN-CZ-9-DDQN-2019-2245-M, INFORMES TECNICOS Y FINANCIEROS	1768128260001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL PACTO	4,322.02			0.00	APROBADO	AGUASI	AGUASI	AGUASI	AGUASI	HILDAACHIG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	001	001	000	780104	1701 202 0			4,322.02	4,322.02	0.00								
433	92	07/08/2019	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIA RURAL GUALEA.. - 50% SEGUNDO Y ULTIMO DESEMBOLSO SEGUN CONVENIO N° DI- 09-17D02-08584-D- PLAZO 6 MESES, SEGÚN AUTORIZACIONES INSERTAS EN-CZ-9-DDQN-2019-2381-M, INFORMES TECNICOS Y FINANCIEROS	1768111960001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIA RURAL GUALEA	4,563.10			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			4,563.10	4,563.10	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1296 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019,

Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
434	144	07/08/2019	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIA RURAL DE CALDERON.. - 25% SEGUNDO DESEMBOLSO SEGUN CONVENIO N° DI- 09-17D02-08909-D- PLAZO 12 MESES, SEGÚN AUTORIZACIONES INSERTAS EN-CZ-9-DDQN-2019-2465 y 2477-M, INFORMES TECNICOS Y FINANCIEROS	1768059430001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIA RURAL DE CALDERON	230,261.47			230,261.47	APROBADO	AGUASI	AGUASI	AGUASI	AGUASI	HILDAACHIG	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
56	000	000	006	000	580104	1701	001	0	230,261.47	230,261.47	0.00									
435	277	07/08/2019	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE CALACALI. - 50% SEGUNDO DESEMBOLSO SEGUN CONVENIO N° DI- 09-17D02-09387-D- PLAZO 6 MESES, SEGÚN DISPOSICION MEDIANTE CZ-9-DDQN-2019-2523 Y AUTORIZACIONES INSERTAS EN-CZ-9-DDQN-2019-2530	1768117730001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE CALACALI	23,472.66			23,472.66	APROBADO	AGUASI	AGUASI	AGUASI	AGUASI	HILDAACHIG	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
56	000	000	006	000	580104	1701	001	0	23,472.66	23,472.66	0.00									
436	261	07/08/2019	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE POMASQUI. - 50% SEGUNDO DESEMBOLSO SEGUN CONVENIO N° DI- 09-17D02-08882-D- PLAZO 6 MESES, SEGÚN DISPOSICION MEDIANTE CZ-9-DDQN-2019-2523 Y AUTORIZACIONES INSERTAS EN-CZ-9-DDQN-2019-2531	1768108310001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE POMASQUI	59,105.96			59,105.96	APROBADO	AGUASI	AGUASI	AGUASI	AGUASI	HILDAACHIG	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
56	000	000	006	000	580104	1701	001	0	59,105.96	59,105.96	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1297 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019, Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
437	99	07/08/2019	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE NANEGAL. - 50% SEGUNDO DESEMBOLSO SEGUN CONVENIO N° DI- 09-17D02-08600-D- PLAZO 6 MESES, SEGÚN DISPOSICION MEDIANTE CZ-9-DDQN-2019-2523 Y AUTORIZACIONES INSERTAS EN-CZ-9-DDQN-2019-2533	1768108820001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE NANEGAL	8,128.55			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			8,128.55	8,128.55	0.00								
438	94	07/08/2019	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE PUELLARO. - 50% SEGUNDO DESEMBOLSO SEGUN CONVENIO N° DI- 09-17D02-08558-D- PLAZO 6 MESES, SEGÚN DISPOSICION MEDIANTE CZ-9-DDQN-2019-2523 Y AUTORIZACIONES INSERTAS EN-CZ-9-DDQN-2019-2535	1768114120001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE PUELLARO	18,353.36			18,353.36	APROBADO	AGUASI	AGUASI	AGUASI	AGUASI	HILDAACHIG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	006	000	580104	1701 001 0			18,353.36	18,353.36	0.00								
439	140	07/08/2019	DEV	NOR	TRF	FUNDACION DE ASISTENCIA Y PARTICIPACION SOCIAL INTEGRAL ALIANZA NACIONAL FUNPSIAN. - 50% SEGUNDO DESEMBOLSO SEGUN CONVENIO N° DI- 09-17D02-008552-D- PLAZO 6 MESES, SEGÚN DISPOSICION MEDIANTE CZ-9-DDQN-2019-2523 Y AUTORIZACIONES INSERTAS EN-CZ-9-DDQN-2019-2536	1091713523001	FUNDACION DE ASISTENCIA Y PARTICIPACION SOCIAL INTEGRAL ALIANZA NACIONAL FUNPSIAN	39,271.99			39,271.99	APROBADO	AGUASI		AGUASI	AGUASI	HILDAACHIG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	006	000	580204	1701 001 0			39,271.99	39,271.99	0.00								
440	247	08/08/2019	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA PAKTA MIRASHUN.- Servicio alimentación CDI INRAQUI, en el mes de julio 2019 según sumillas insertas en memo No. MIES-CZ-9-DDQN-2019-2491, factura N° 420, informe de satisfacción y demás documentos habilitantes	1792544580001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA PAKTA MIRASHUN	3,708.20			0.00	APROBADO	AGUASI		AGUASI	AGUASI	HILDAACHIG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530235	1701 001 0			3,708.20	3,708.20	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1298 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019, Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
442	442	08/08/2019	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:DA A:2019] 280-9120, PAGO DE NOMINA DE LIQUIDACION DE HABERES DEL PERSONAL PASIVO DE LA DDQN 17D02 MIES, SRA. AGUILAR RODRIGUEZ ADALIPSA PAOLA, PAGO PROPORCIONAL DE LA DECIMA TERCERA Y CUARTA REMUNERACION Y VACACIONES, GRUPO 51.	1768171000001	DIRECCION DISTRITAL-17D02-PARROQUIAS RURALES (CALDERON a GUAYLLABAMBA)-MIES	451.17			0.00	APROBADO	MQUISHPEP		MQUISHPEP	MQUISHPEP	HILDAACHIG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	990101	1700 001 0			451.17	451.17	0.00								
443	206	08/08/2019	DEV	NOR	TRF	FUNDACION CAMPAMENTO CRISTIANO ESPERANZA CAMP HOPE. - 50% SEGUNDO Y ULTIMO DESEMBOLSO SEGUN CONVENIO N° PD- 09-17D02-09281-D- PLAZO 6 MESES, SEGÚN DISPOSICION MEDIANTE CZ-9-DDQN-2019-2523 Y AUTORIZACIONES INSERTAS EN-CZ-9-DDQN-2019-2538	1791079825001	FUNDACION CAMPAMENTO CRISTIANO ESPERANZA CAMP HOPE	25,693.99			25,693.99	APROBADO	AGUASI		AGUASI	AGUASI	HILDAACHIG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	002	000	580204	1701 001 0			25,693.99	25,693.99	0.00								
444	444	08/08/2019	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:LI A:2019] 280-9120 DDQN 17D02 GRUPOS DE GASTO 51 PPOGRAMA 56 ACT. 01 , PAGO DE DECIMO TERCER Y CUARTO SUELDO ACUMULADO, A LA EX SERVIDORA VERA LOOR GEMA, DESVINCULADA EN ENERO DE 2019	1768171000001	DIRECCION DISTRITAL-17D02-PARROQUIAS RURALES (CALDERON a GUAYLLABAMBA)-MIES	245.75			0.00	APROBADO	MQUISHPEP		MQUISHPEP	MQUISHPEP	HILDAACHIG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	510203	1700 001 0			48.75	48.75	0.00								
56	000	000	001	000	510204	1700 001 0			197.00	197.00	0.00								
445	445	08/08/2019	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:FR A:2019] 280-9120, PAGO DE NOMINA DE FONDOS DE RESERVA DEL PERSONAL ACTIVO DE LA DDQN 17D02 MIES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019, GRUPO DE GASTO 51.	1768171000001	DIRECCION DISTRITAL-17D02-PARROQUIAS RURALES (CALDERON a GUAYLLABAMBA)-MIES	9,449.04			0.00	APROBADO	MQUISHPEP		MQUISHPEP	MQUISHPEP	HILDAACHIG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510602	1700 001 0			2,228.90	2,228.90	0.00								
56	000	000	001	000	510602	1700 001 0			5,543.07	5,543.07	0.00								
56	000	000	003	000	510602	1700 001 0			1,218.25	1,218.25	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1299 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019,

Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
57	000	000	009	000	510602	1700 001 0			357.86	357.86	0.00								
59	000	000	004	000	510602	1700 001 0			100.96	100.96	0.00								
446	446	08/08/2019	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:FR A:2019] 280-9120, PAGO DE NOMINA DE FONDOS DE RESERVA DEL PERSONAL ACTIVO DE LA DDQN 17D02 MIES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019, GRUPO DE GASTO 71.	1768171000001	DIRECCION DISTRITAL-17D02-PARROQUIAS RURALES (CALDERON a GUAYLLABAMBA)-MIES	437.76			0.00	APROBADO	MQUSHPEP		MQUSHPEP	MQUSHPEP	HILDAACHIG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	004	005	000	710602	1700 202 0			437.76	437.76	0.00								
447	447	08/08/2019	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:LI A:2019] 280-9120, PAGO DE NOMINA DE FONDOS DE RESERVA DEL PERSONAL PASIVO DE LA DDQN 17D02 MIES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019, GRUPO DE GASTO 51. SRA. JATIVA JACOME JIMENA.	1768171000001	DIRECCION DISTRITAL-17D02-PARROQUIAS RURALES (CALDERON a GUAYLLABAMBA)-MIES	48.73			0.00	APROBADO	MQUSHPEP		MQUSHPEP	MQUSHPEP	HILDAACHIG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	003	000	510602	1700 001 0			48.73	48.73	0.00								
448	448	08/08/2019	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:FD A:2019] 280-9120, PAGO DE NOMINA DE FONDOS DE RESERVA DEL PERSONAL PASIVO DE LA DDQN 17D02 MIES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019, GRUPO DE GASTO 51. SRAS. ARMAS Y ENRIQUIEZ.	1768171000001	DIRECCION DISTRITAL-17D02-PARROQUIAS RURALES (CALDERON a GUAYLLABAMBA)-MIES	136.12			0.00	APROBADO	MQUSHPEP		MQUSHPEP	MQUSHPEP	HILDAACHIG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	510602	1700 001 0			136.12	136.12	0.00								
449	111	12/08/2019	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL SAN JOSE DE MINAS.- 50% SEGUNDO Y ULTIMO DESEMBOLSO SEGUN CONVENIO N° DI-09-17D02-08551-D PLAZO 6 MESES, SEGÚN DISPOSICION MEDIANTE CZ-9-DDQN-2019-2523 Y AUTORIZACIONES INSERTAS EN-CZ-9-DDQN-2019-2549	1768115440001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL SAN JOSE DE MINAS	27,018.62			27,018.62	APROBADO	AGUASI	AGUASI	AGUASI	AGUASI	CRUZACERO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	006	000	580104	1701 001 0			27,018.62	27,018.62	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1300 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019,

Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
451	21	14/08/2019	DEV	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DIRICCIÓN DISRITAL, EN JULIO 2019, SEGÚN AUTORIZACIÓN DIRECTORA DISTRITAL INSERTA EN MEMORANDO MIES-CZ-9-DDQN-2019-2567-M, FACTURA N° 001-777-127791809, 127791810, 127791811, 127791812, 127791813, 127791814	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	48.68			0.00	APROBADO	AGUASI		AGUASI	AGUASI	CRUZACERO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1701 001 0			48.68	48.68	0.00								
452	22	14/08/2019	DEV	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA CDI INRAQUI, EN JULI 2019, SEGÚN AUTORIZACIÓN DIRECTORA DISTRITAL INSERTA EN MEMORANDO MIES-CZ-9-DDQN-2019-2568-M, FACTURA N° 001-777- 127794595	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	25.30			0.00	APROBADO	AGUASI	AGUASI	AGUASI	AGUASI	CRUZACERO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530105	1701 001 0			25.30	25.30	0.00								
455	14	14/08/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- SERVICIO DE AGUA POTABLE DIRICCIÓN DISRITAL , PERIODO DE 22 DE JUNIO AL 21 DE JULIO 2019, SEGÚN AUTORIZACIÓN DIRECTORA DISTRITAL INSERTA EN MEMORANDO MIES-CZ-9-DDQN-2019-2566-M, FACTURA N° 001-012-010436108	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	81.85			0.00	APROBADO	AGUASI	AGUASI	AGUASI	AGUASI	CRUZACERO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530101	1701 001 0			81.85	81.85	0.00								
456	17	14/08/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- SERVICIO DE AGUA POTABLE CDI INRAQUI, PERIODO DE 10 DE JUNIO AL 09 DE JULIO 2019, SEGÚN AUTORIZACIÓN DIRECTORA DISTRITAL INSERTA EN MEMORANDO MIES-CZ-9-DDQN-2019-2565-M, FACTURA N° 001-012-010435112	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	148.69			0.00	APROBADO	AGUASI	AGUASI	AGUASI	AGUASI	CRUZACERO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530101	1701 001 0			148.69	148.69	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1301 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019,

Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
460	460	15/08/2019	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:HO A:2019] 280-9120 DDQN17D02 MIES- PAGO NOMINA DE SUBSIDIOS JULIO 2019; 3 TRABAJADORES DE CODIGO DE TRABAJO AMPARADOS POR EL CONTRATO COLECTIVO.	1768171000001	DIRECCION DISTRITAL-17D02-PARROQUIAS RURALES (CALDERON a GUAYLLABAMBA)-MIES	295.67			0.00	APROBADO	MQUISHPEP		MQUISHPEP	MQUISHPEP	CRUZACERO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510304	1700	001	0	27.00	27.00	0.00								
01	000	000	001	000	510306	1700	001	0	216.00	216.00	0.00								
01	000	000	001	000	510401	1700	001	0	15.76	15.76	0.00								
01	000	000	001	000	510408	1700	001	0	36.91	36.91	0.00								
461	16	15/08/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA CDI INRAQUI, PERIODO 11 DE JULIO AL 09 DE AGOSTO 2019, SEGÚN AUTORIZACIÓN DIRECTORA DISTRITAL INSERTA EN MEMORANDO MIES-CZ-9-DDQN-2019-2582-M, FACTURA N° 001-999-026991161	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	90.76			0.00	APROBADO	AGUASI		AGUASI	AGUASI	CRUZACERO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530104	1701	001	0	90.76	90.76	0.00								
462	219	15/08/2019	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE NANEGALITO.- 30% SEGUN DO DESEMBOLSO DEL CONVENIO N° AM-09-17D02-09320-D, SEGUN DISPOSICION MEDIANTE CZ-9-DDQN-2019-2523 Y AUTORIZACIONES INSERTAS EN M, CZ-9-DDQN-2019-2587-M Y CZ-9-DDQN-2019-2613- M	1768121170001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE NANEGALITO	2,778.44			0.00	APROBADO	AGUASI	AGUASI	AGUASI	AGUASI	CRUZACERO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	002	001	000	780104	1701	202	0	2,778.44	2,778.44	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1302 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019,

Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
463	211	15/08/2019	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE PUELLARO.- 30% SEGUNDO DESEMBOLSO DEL CONVENIO N° AM-09-17D02-08970-D, PLAZO 12 MESES, SEGUN DISPOSICION MEDIANTE CZ-9-DDQN-2019-2523 Y AUTORIZACIONES INSERTAS EN M, CZ-9-DDQN-2019-2577-M Y CZ-9-DDQN-2019-2612- M	1768114120001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE PUELLARO	2,778.44			0.00	APROBADO	AGUASI	AGUASI	AGUASI	AGUASI	CRUZACERO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	001	001	000	780104	1701 202 0			2,778.44	2,778.44	0.00								
464	464	15/08/2019	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:CL A:2019] 280-9120, DIRECCION DISTRITAL 17D02 PARROQUIAS RURALES CALDERÓN A GUAYLLABAMA MIES, PAGO DE NOMINA DE DECIMO CUARTA REMUNERACIÓN ANUAL, PERSONAL DE LOSEP, CORRESPONDIENTE AL PERIODO AGOSTO 2018- JULIO 2019, GRUPO DE GASTO 51.	1768171000001	DIRECCION DISTRITAL- 17D02-PARROQUIAS RURALES (CALDERON a GUAYLLABAMBA)-MIES	51,187.18			0.00	APROBADO	MQUISHPEP		MQUISHPEP	MQUISHPEP	CRUZACERO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510204	1700 001 0			6,829.34	6,829.34	0.00								
56	000	000	001	000	510204	1700 001 0			31,881.17	31,881.17	0.00								
56	000	000	003	000	510204	1700 001 0			10,900.67	10,900.67	0.00								
57	000	000	009	000	510204	1700 001 0			1,182.00	1,182.00	0.00								
59	000	000	004	000	510204	1700 001 0			394.00	394.00	0.00								
465	465	15/08/2019	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:CT A:2019] 280-9120, DIRECCION DISTRITAL 17D02 PARROQUIAS RURALES CALDERÓN A GUAYLLABAMA MIES, PAGO DE NOMINA DE DECIMO CUARTA REMUNERACIÓN ANUAL, PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO AGOSTO 2018- JULIO 2019, GRUPO DE GASTO 51.	1768171000001	DIRECCION DISTRITAL- 17D02-PARROQUIAS RURALES (CALDERON a GUAYLLABAMBA)-MIES	1,182.00			0.00	APROBADO	MQUISHPEP		MQUISHPEP	MQUISHPEP	CRUZACERO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510204	1700 001 0			1,182.00	1,182.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1303 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019,

Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
466	466	15/08/2019	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:CL A:2019] 280-9120, DIRECCION DISTRITAL 17D02 PARROQUIAS RURALES CALDERÓN A GUAYLLABAMA MIES, PAGO DE NOMINA DE DECIMO CUARTA REMUNERACIÓN ANUAL, PERSONAL DE LOSEP, CORRESPONDIENTE AL PERIODO AGOSTO 2018- JULIO 2019, GRUPO DE GASTO 71 MISION TERNURA Y MIS MEJORES AÑOS	1768171000001	DIRECCION DISTRITAL-17D02-PARROQUIAS RURALES (CALDERON a GUAYLLABAMBA)-MIES	2,101.33			0.00	APROBADO	MQUISHPEP		MQUISHPEP	MQUISHPEP	CRUZACERO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
56	000	004	005	000	710204	1700	202	0	1,707.33	1,707.33	0.00									
58	000	002	002	000	710204	1700	202	0	394.00	394.00	0.00									
467	157	15/08/2019	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE PUELLARO.- 30% SEGUNDO DESEMBOLSO DEL CONVENIO N° AM-09-17D0-08903-D, PLAZO 12 MESES, SEGÚN DISPOSICION MEDIANTE CZ-9-DDQN-2019-2523 Y AUTORIZACIONES INSERTAS EN CZ-9-DDQN-2019-2605	1768114120001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE PUELLARO	2,778.44			0.00	APROBADO	AGUASI	AGUASI	AGUASI	AGUASI	CRUZACERO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
58	000	002	001	000	780104	1701	202	0	2,778.44	2,778.44	0.00									
468	204	15/08/2019	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE NANEGAL.- 30% SEGUNDO DESEMBOLSO DEL CONVENIO N° AM-09-17D0-8965-D, PLAZO 12 MESES, SEGÚN DISPOSICION MEDIANTE CZ-9-DDQN-2019-2523, CZ-9-DDQN-2019-2562 Y AUTORIZACIONES INSERTAS EN CZ-9-DDQN-2019-2591-M Y CZ-9-DDQN-2019-2606-M	1768108820001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE NANEGAL	16,355.49			16,355.49	APROBADO	AGUASI	AGUASI	AGUASI	AGUASI	CRUZACERO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
58	000	002	001	000	780104	1701	202	0	16,355.49	16,355.49	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1304 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019,

Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
469	469	15/08/2019	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:CL A:2019] 280-9120, DIRECCION DISTRITAL 17D02 PARROQUIAS RURALES CALDERÓN A GUAYLLABAMA MIES, PAGO DE NOMINA DE DECIMO CUARTA REMUNERACIÓN ANUAL, PERSONAL JUBILADO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO AGOSTO 2018- JULIO 2019.	1768171000001	DIRECCION DISTRITAL-17D02-PARROQUIAS RURALES (CALDERON a GUAYLLABAMBA)-MIES	394.00			0.00	APROBADO	MQUISHPEP		MQUISHPEP	MQUISHPEP	CRUZACERO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	580209	1701	001	0	394.00	394.00	0.00									
470	470	15/08/2019	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:CL A:2019] 280-9120, DIRECCION DISTRITAL 17D02 PARROQUIAS RURALES CALDERÓN A GUAYLLABAMA MIES, PAGO DE NOMINA DE DECIMO CUARTA REMUNERACIÓN ANUAL, PERSONAL DE LOSEP, CORRESPONDIENTE AL PERIODO AGOSTO 2018- JULIO 2019, GRUPO DE GASTO 51. FALTANTE DE DECIMO MENSUALIZADO.	1768171000001	DIRECCION DISTRITAL-17D02-PARROQUIAS RURALES (CALDERON a GUAYLLABAMBA)-MIES	292.10			0.00	APROBADO	MQUISHPEP		MQUISHPEP	MQUISHPEP	CRUZACERO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	510204	1700	001	0	9.36	9.36	0.00									
56	000	000	001	000	510204	1700	001	0	272.01	272.01	0.00									
56	000	000	003	000	510204	1700	001	0	7.39	7.39	0.00									
57	000	000	009	000	510204	1700	001	0	3.34	3.34	0.00									
471	205	16/08/2019	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE NANEGAL.- 30% SEGUNDO DESEMBOLSO DEL CONVENIO N° AM-09-17D0-08941-D, PLAZO 12 MESES, SEGÚN DISPOSICION MEDIANTE CZ-9-DDQN-2019-2523, CZ-9-DDQN-2019-2562 Y AUTORIZACIONES INSERTAS EN CZ-9-DDQN-2019-2593-M Y CZ-9-DDQN-2019-2616-M	1768108820001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE NANEGAL	5,556.88			0.00	APROBADO	AGUASI	AGUASI	AGUASI	AGUASI	CRUZACERO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
58	000	001	001	000	780104	1701	202	0	5,556.88	5,556.88	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1305 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019,

Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
472	159	16/08/2019	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA DE NONO.- 30% SEGUNDO DESEMBOLSO DEL CONVENIO N° AM-09-17D0-08900-D, PLAZO 12 MESES, SEGÚN DISPOSICION MEDIANTE CZ-9-DDQN-2019-2523, CZ-9-DDQN-2019-2562 Y AUTORIZACIONES INSERTAS EN CZ-9-DDQN-2019-2614-M	1768122810001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA DE NONO	11,500.16			11,500.16	APROBADO	AGUASI	AGUASI	AGUASI	AGUASI	CRUZACERO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	002	001	000	780104	1701 202 0			11,500.16	11,500.16	0.00								
473	158	16/08/2019	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA DE NONO.- 30% SEGUNDO DESEMBOLSO DEL CONVENIO N° AM-09-17D0-08898-D, PLAZO 12 MESES, SEGÚN DISPOSICION MEDIANTE CZ-9-DDQN-2019-2523, CZ-9-DDQN-2019-2562 Y AUTORIZACIONES INSERTAS EN CZ-9-DDQN-2019-2619-M Y CZ-9-DDQN-2019-2628-M	1768122810001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA DE NONO	3,833.39			0.00	APROBADO	AGUASI	AGUASI	AGUASI	AGUASI	CRUZACERO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	001	001	000	780104	1701 202 0			3,833.39	3,833.39	0.00								
474	201	16/08/2019	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIA RURAL DE CHAVEZPAMBA.- 30% SEGUNDO DESEMBOLSO DEL CONVENIO N° AM-09-17D0-09276-D, PLAZO 12 MESES, SEGÚN DISPOSICION MEDIANTE CZ-9-DDQN-2019-2523, CZ-9-DDQN-2019-2562 Y AUTORIZACIONES INSERTAS EN CZ-9-DDQN-2019-2620-M	1768112180001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIA RURAL DE CHAVEZPAMBA	3,833.39			0.00	APROBADO	AGUASI	AGUASI	AGUASI	AGUASI	CRUZACERO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	001	001	000	780104	1701 202 0			3,833.39	3,833.39	0.00								
475	212	16/08/2019	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIA RURAL DE CHAVEZPAMBA.- 30% SEGUNDO DESEMBOLSO DEL CONVENIO N° AM-09-17D0-09277-D, PLAZO 12 MESES, SEGÚN DISPOSICION MEDIANTE CZ-9-DDQN-2019-2523, CZ-9-DDQN-2019-2562 Y AUTORIZACIONES INSERTAS EN CZ-9-DDQN-2019-2624-M	1768112180001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIA RURAL DE CHAVEZPAMBA	3,833.39			0.00	APROBADO	AGUASI	AGUASI	AGUASI	AGUASI	CRUZACERO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	002	001	000	780104	1701 202 0			3,833.39	3,833.39	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1306 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019,

Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
476	161	16/08/2019	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIA RURAL DE CALDERON.- 30% SEGUNDO DESEMBOLSO DEL CONVENIO N° AM-09-17D0-08904-D, PLAZO 12 MESES, SEGÚN DISPOSICION MEDIANTE CZ-9-DDQN-2019-2523, CZ-9-DDQN-2019-2562 Y AUTORIZACIONES INSERTAS EN CZ-9-DDQN-2019-2629-M	1768059430001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIA RURAL DE CALDERON	13,223.65			13,223.65	APROBADO	AGUASI	AGUASI	AGUASI	AGUASI	CRUZACERO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
58	000	001	001	000	780104	1701	202	0	13,223.65	13,223.65	0.00									
477	477	16/08/2019	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:CL A:2019] 280-9120, DIRECCION DISTRITAL 17D02 PARROQUIAS RURALES CALDERÓN A GUAYLLABAMA MIES, PAGO DE NOMINA DE DECIMO CUARTA REMUNERACIÓN ANUAL, PERSONAL DE LOSEP, CORRESPONDIENTE AL PERIODO AGOSTO 2018- JULIO 2019, GRUPO DE GASTO 71 MISION TERNURA Y MIS MEJORES AÑOS DIFERENCIAS DE MENSUALIZADOS.	1768171000001	DIRECCION DISTRITAL-17D02-PARROQUIAS RURALES (CALDERON a GUAYLLABAMBA)-MIES	24.93			0.00	APROBADO	MQUISHPEP		MQUISHPEP	MQUISHPEP	CRUZACERO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
56	000	004	005	000	710204	1700	202	0	17.45	17.45	0.00									
58	000	002	002	000	710204	1700	202	0	7.48	7.48	0.00									
478	458	19/08/2019	DEV	NOR	TRF	ASOCIACION SOLIDARIDAD Y ACCION A.S.A.. - 30% SEGUNDO DESEMBOLSO SEGUN CONVENIO N° PE- 09-17D02-09179-D- PLAZO 12 MESES, SEGÚN AUTORIZACIONES INSERTAS EN-CZ-9-DDQN-2019-2285-M, INFORMES TECNICOS Y FINANCIEROS	1791276655001	ASOCIACION SOLIDARIDAD Y ACCION A.S.A.	37,137.28			37,137.28	APROBADO	AGUASI	AGUASI	AGUASI	AGUASI	CRUZACERO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	001	003	000	780204	1701	202	0	37,137.28	37,137.28	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1307 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019,

Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
479	247	19/08/2019	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA PAKTA MIRASHUN.- SERGVICIO DE ALIMENTACIÓN CDI INRAQUI DEL 01 AL 08 DE AGOSTO 2019, SEGUN CONTRATO N° FI -DD17D02-001-2019, SOLICITUD DE PAGO Y AUTORIZACIONES INSERTAS EN MIES-CZ-9-DDQN-2019-2623-M Y 2649. FACTURA N° 001-001-423	1792544580001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA PAKTA MIRASHUN	479.20			0.00	APROBADO	AGUASI		AGUASI	AGUASI	CRUZACERO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530235	1701 001 0			479.20	479.20	0.00									
481	481	19/08/2019	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:DA A:2019] 280-9120, PAGO DE NOMINA DE LIQUIDACION DE HABERES DEL PERSONAL PASIVO DE LA DDQN 17D02 MIES, SRA. CORDOVA DESIDERIO CHERRYL JANETH, PAGO PROPORCIONAL DECIMO TERCERO, DECIMO CUARTO SUELDO Y VACACIONES, GRUPO 51.	1768171000001	DIRECCION DISTRITAL-17D02-PARROQUIAS RURALES (CALDERON a GUAYLLABAMBA)-MIES	584.33			0.00	APROBADO	MQUISHPEP		MQUISHPEP	MQUISHPEP	CRUZACERO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	990101	1700 001 0			584.33	584.33	0.00									
482	246	21/08/2019	DEV	NOR	OGA	COOPERATIVA DE TRANSPORTE MIXTO LA DOLOROSA.- Servicio de alquiler camioneta del 17 de julio al 16 de agosto 2019 técnicos Bono Joaquín Gallegos Lara Dirección Distrital 17D02 MIES, según sumillas autorización inserta CZ-9-DDQN-2019-2642-M, ORDEN COMPRA N° 20190001562723, FACTURA N° 001-001-777	1791059050001	COOPERATIVA DE TRANSPORTE MIXTO LA DOLOROSA	1,724.80			0.00	APROBADO	AGUASI	AGUASI	AGUASI	AGUASI	CRUZACERO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
59	000	000	004	000	530505	1701 001 0			1,724.80	1,724.80	0.00									
483	15	23/08/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA DIRECCION DISTRITAL, PERIODO 18 DE JULIO AL 19 DE AGOSTO 2019, SEGÚN AUTORIZACIÓN DIRECTORA DISTRITAL INSERTA EN MEMORANDO MIES-CZ-9-DDQN-2019-2673-M, FACTURA N° 001-999-027306326	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	176.17			0.00	APROBADO	AGUASI		AGUASI	AGUASI	CRUZACERO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530104	1701 001 0			176.17	176.17	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1308 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019, Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
484	34	23/08/2019	DEV	NOR	OGA	ESTACIÓN DE SERVICIOS COOPTRACAL S.A.- Servicio abastecimiento de combustible a Dirección Quito Norte, autorizado según sumilla inserta en memo No. MIES-CZ-9-DDQN-2019-2669-M, Orden de Servicio No. 001-2019, Acta. Fact 002-012-760371, 002-010-706534,002-011-585917, 002-011-587033	1792449367001	ESTACION DE SERVICIOS COOPTRACAL S.A.	127.38			0.00	APROBADO	AGUASI		AGUASI	AGUASI	CRUZACERO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	127.38	127.38	0.00								
487	487	27/08/2019	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:NO A:2019] 280-9120 DDQN 17D02 GRUPOS DE GASTO 51, PAGO DE NOMINA NORMAL CON NOMBRAMIENTOS REGULARES, PROVISIONALES, CONTRATOS INDEFINIDOS, CONTRATOS OCASIONALES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2019.	1768171000001	DIRECCION DISTRITAL-17D02-PARROQUIAS RURALES (CALDERON a GUAYLLABAMBA)-MIES	136,210.43			0.00	APROBADO	MQUISHPEP		MQUISHPEP	MQUISHPEP	HILDAACHIG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510105	1700	001	0	19,953.67	19,953.67	0.00								
01	000	000	001	000	510106	1700	001	0	1,718.00	1,718.00	0.00								
01	000	000	001	000	510510	1700	001	0	5,086.00	5,086.00	0.00								
01	000	000	001	000	510601	1700	001	0	2,625.13	2,625.13	0.00								
56	000	000	001	000	510105	1700	001	0	66,177.00	66,177.00	0.00								
56	000	000	001	000	510510	1700	001	0	5,265.00	5,265.00	0.00								
56	000	000	001	000	510601	1700	001	0	6,894.99	6,894.99	0.00								
56	000	000	003	000	510105	1700	001	0	20,475.00	20,475.00	0.00								
56	000	000	003	000	510601	1700	001	0	1,976.10	1,976.10	0.00								
57	000	000	009	000	510510	1700	001	0	4,296.00	4,296.00	0.00								
57	000	000	009	000	510601	1700	001	0	414.58	414.58	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1309 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019,

Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
59	000	000	004	000	510510	1700 001 0			1,212.00	1,212.00	0.00									
59	000	000	004	000	510601	1700 001 0			116.96	116.96	0.00									
488	488	27/08/2019	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:NO A:2019] 280-9120 DDQN 17D02 GRUPOS DE GASTO 71, PAGO DE NOMINA NORMAL GRUPO DE GASTO 71 MIS MEJORES ANOS Y MISION TERNURA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2019.	1768171000001	DIRECCION DISTRITAL-17D02-PARROQUIAS RURALES (CALDERON a GUAYLLABAMBA)-MIES	18,794.18			0.00	APROBADO	MQUISHPEP		MQUISHPEP	MQUISHPEP	HILDAACHIG	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	004	005	000	710510	1700 202 0			10,441.00	10,441.00	0.00									
56	000	004	005	000	710601	1700 202 0			1,007.66	1,007.66	0.00									
58	000	002	002	000	710510	1700 202 0			6,699.00	6,699.00	0.00									
58	000	002	002	000	710601	1700 202 0			646.52	646.52	0.00									
489	457	28/08/2019	DEV	NOR	TRF	Devengado pago segundo desembolso del 30% del Convenio Nro. PE-09-17D02-09181-D, firmado con la Fundación Alas de Colibrí, Modalidad Protección Especial, Acogimiento Institucional, según Memorando Nro.MIES-CZ-9-DDQN-2019-2502-M, con sumilla inserta de aprobación de la Directora, y dtos. adjuntos.	1792363993001	FUNDACION ALAS DE COLIBRI	34,820.78			34,820.78	APROBADO	CRUZACERO		CRUZACERO	CRUZACERO	HILDAACHIG	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
55	000	001	003	000	780204	1701 202 0			34,820.78	34,820.78	0.00									
490	486	28/08/2019	DEV	NOR	OGA	RUEDA MARTINEZ JAVIER EDUARDO DEV. PAGO Servicio de logística para el Encuentro de Personas Cuidadoras de Personas con Discapacidad "Cuidar y Cuidarme es mi compromiso y Derecho", Nro.MIES-CZ-9-DDQN-2019-2655-M, FACT. 318	1714756168001	RUEDA MARTINEZ JAVIER EDUARDO	267.00			0.00	APROBADO	CRUZACERO		CRUZACERO	CRUZACERO	HILDAACHIG	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
59	000	000	004	000	530249	1701 001 0			267.00	267.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1310 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019,

Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
492	492	28/08/2019	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:JU A:2019] 280-9120 DDQN 17D02 GRUPOS DE GASTO 51, PAGO DE NOMINA NORMAL POR JUBILACION PATRONAL MES DE AGOSTO.	1768171000001	DIRECCION DISTRITAL-17D02-PARROQUIAS RURALES (CALDERON a GUAYLLABAMBA)-MIES	148.86			0.00	APROBADO	MQUSHPEP		MQUSHPEP	MQUSHPEP	HILDAACHIG	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	580209	1701 001 0			148.86	148.86	0.00									
493	332	29/08/2019	DEV	NOR	OGA	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO MANOS LUCHADORAS ASOMALU, Pago por la contratación del servicio de limpieza de interiores y exteriores tipo III para la Dirección Distrital Quito Norte, Memorando Nro.MIES-CZ-9-DDQN-2019-2701-M, factura #678	1792493250001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO MANOS LUCHADORAS ASOMANLU	567.60			0.00	APROBADO	CRUZACERO		CRUZACERO	CRUZACERO	HILDAACHIG	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530209	1701 001 0			567.60	567.60	0.00									
495	495	29/08/2019	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:DA A:2019] 280-9120, PAGO DE NOMINA DE LIQUIDACION DE HABERES DEL PERSONAL PASIVO DE LA DDQN 17D02 MIES, SRA. ALVEAR REYES DIANA ELIZABETH, PAGO PROPORCIONAL DECIMO TERCERO, DECIMO CUARTO SUELDO Y VACACIONES, GRUPO 51.	1768171000001	DIRECCION DISTRITAL-17D02-PARROQUIAS RURALES (CALDERON a GUAYLLABAMBA)-MIES	659.08			0.00	APROBADO	MQUSHPEP		MQUSHPEP	MQUSHPEP	HILDAACHIG	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	990101	1700 001 0			659.08	659.08	0.00									
496	66	29/08/2019	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIA RURAL GUALEA.- TERCER DESEMBOLSO 25% SEGUN CONVENIO N° PD- 09-17D02-08405-D- COBERTURA DE 60 USUARIOS, PLAZO 12 MESES, SEGÚN MEMORANDO MIES-CZ-9-DDQN-2019-2710-M	1768111960001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIA RURAL GUALEA	5,807.79			5,807.79	APROBADO	CRUZACERO	CRUZACERO	CRUZACERO	CRUZACERO	HILDAACHIG	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
59	000	000	002	000	580104	1701 001 0			5,807.79	5,807.79	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1311 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019,

Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
497	34	30/08/2019	DEV	NOR	OGA	ESTACIÓN DE SERVICIOS COOPTRACAL S.A.- DEVENGADO pago servicio abastecimiento de combustible a Direccìon Quito Norte, MEMORANDO MIES-CZ-9-DDQN-2019-02742-M, Orden de Servicio No. 001-2019, Acta. Unica de Infi. Cuantía No. IC-DD17D02-MIES-001-2019, Fact No. 713855-674878-716013-677413-774044-678490.	1792449367001	ESTACION DE SERVICIOS COOPTRACAL S.A.	140.61			0.00	APROBADO	CRUZACERO		CRUZACERO	CRUZACERO	HILDAACHIG	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530803	1701 001 0			140.61	140.61	0.00									
499	282	30/08/2019	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL LLANO CHICO, DEV. SEGUNDO Y ULTIMO DESEMBOLSO, MEMORANDO MIES-CZ-9-DDQN-2019-2738-M del Convenio Nro. DI-09-17D02-09390-D firmado, Programa 56, modalidad Desarrollo Infantil por el período de 6 meses	1768116680001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIA RURAL DE LLANO CHICO	50,578.39			50,578.39	APROBADO	CRUZACERO	CRUZACERO	CRUZACERO	CRUZACERO	HILDAACHIG	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	006	000	580104	1701 001 0			50,578.39	50,578.39	0.00									
TOTAL ENTIDAD: 280-9120-0000									1,057,031.41	1,057,031.41	0.00	706,707.12							67	
ENTIDAD: 280-9180-0000 DIRECCION DISTRITAL-17D05-PARROQUIAS URBANAS(LA CONCEPCION a JIPIJAPA) Y PARROQUIAL RURALES (NAYON a ZAMBIZA)-MIES																				
611	366	06/08/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO FACTURA 001-002-13 COOPERATIVA DE TRANSP LA PAZ PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE CONTRATACIÓN DE VEHICULO PARA REALIZAR VISITAS DE ACTUALIZACIÓN DE REGISTRO SOCIAL, INCLUSIÓN Y SEGUIMIENTO A BENEFICIARIOS DEL BONO JOAQUIN GALLEGOS DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL QUITO CENTRO MIES-DDQC-1774	1791060113001	COOPERATIVA DE TRANSPORTES DE CARGA EN CAMIONETAS LA PAZ	1,569.39			0.00	APROBADO	LISSETTEARM JIOS		LISSETTEARM IIOS	LISSETTEARM IIOS	LERODRIGUE ZM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
59	000	000	004	000	530505	1701 001 0			1,569.39	1,569.39	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1312 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019, Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
613	610	06/08/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO MEDRANO PEREZ ELIANA PATRICIA FACT.85 PARA EL DESARROLLO DE EVENTOS PÚBLICOS PROMOCIONALES A ASER DESARROLLADOS POR LA DIRECCION DISTRITAL QUITO CENTRO SEGUN MEMORANDO NRO. MIES-CZ-9-DDQC-2019-2931-M.	1714420732001	MEDRANO PEREZ ELIANA PATRICIA	267.00			0.00	APROBADO	LISSETTEARMJOS		LISSETTEARMJOS	LISSETTEARMJOS	LERODRIGUEZM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
59	000	000	004	000	530249	1701 001 0			267.00	267.00	0.00									
615	612	06/08/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO ANETA FAC. 001-009-29357 PARA LA CONTRATACIÓN DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES PARA LOS VEHÍCULOS DE USO DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL QUITO CENTRO. SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-9-DDQC-2019-3018-M.	1790349578001	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA	299.42			0.00	APROBADO	LISSETTEARMJOS		LISSETTEARMJOS	LISSETTEARMJOS	LERODRIGUEZM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530803	1701 001 0			299.42	299.42	0.00									
617	617	06/08/2019	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:AJ A:2019] 2809180 - DIRECCION DISTRITAL-17D05-PARROQUIAS URBANAS(LA CONCEPCION A JIPIJAPA) Y PARROQUIAL RURALES (NAYON A ZAMBIZA)-MIES - PAGO FONDOS DE RESERVA JULIO 2019 - HORAS EXTRAS ÑACATO GUALLICHICO RENE	1768171270001	DIRECCION DISTRITAL-17D05-PARROQUIAS URBANAS(LA CONCEPCION a JIPIJAPA) Y PARROQUIAL RURALES (NAYON a ZAMBIZA)-MIES	10.48			0.00	APROBADO	ECGAMEZB		ECGAMEZB	ECGAMEZB	LERODRIGUEZM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	510602	1700 001 0			10.48	10.48	0.00									
618	618	06/08/2019	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:JU A:2019] 2809180 DIRECCION DISTRITAL-17D05-PARROQUIAS URBANAS(LA CONCEPCION A JIPIJAPA) Y PARROQUIAL RURALES (NAYON A ZAMBIZA)-MIES-PARA PAGO DE PENSION JUBILAR A LA EX TRABAJADORA GUANOLUISA GUANOLUISA MARIA FLORINDA DEL MES DE JULIO 2019	1768171270001	DIRECCION DISTRITAL-17D05-PARROQUIAS URBANAS(LA CONCEPCION a JIPIJAPA) Y PARROQUIAL RURALES (NAYON a ZAMBIZA)-MIES	218.55			0.00	APROBADO	ECGAMEZB		ECGAMEZB	ECGAMEZB	LERODRIGUEZM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	580209	1701 001 0			218.55	218.55	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1313 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019,

Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
619	619	06/08/2019	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:FR A:2019] 2809180 DIRECCION DISTRITAL-17D05-PARROQUIAS URBANAS(LA CONCEPCION A JIPIJAPA) Y PARROQUIAL RURALES (NAYON A ZAMBIZA)-MIES - NOMINA FONDOS DE RESERVA DEPOSITO EN LAS CUENTAS JULIO 2019 (MT Y MMA - GRUPO 71).	1768171270001	DIRECCION DISTRITAL- 17D05-PARROQUIAS URBANAS(LA CONCEPCION a JIPIJAPA) Y PARROQUIAL RURALES (NAYON a ZAMBIZA)-MIES	475.05			0.00	APROBADO	ECGAMEZB		ECGAMEZB	ECGAMEZB	LERODRIGUE ZM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	004	005	000	710602	1700	202	0	379.77	379.77	0.00								
58	000	002	002	000	710602	1700	202	0	95.28	95.28	0.00								
620	620	06/08/2019	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:FR A:2019] 809180 DIRECCION DISTRITAL-17D05-PARROQUIAS URBANAS(LA CONCEPCION A JIPIJAPA) Y PARROQUIAL RURALES (NAYON A ZAMBIZA)-MIES - NOMINA FONDOS DE RESERVA ACUMULACION IESS Y DEPOSITO EN LAS CUENTAS JULIO 2019.	1768171270001	DIRECCION DISTRITAL- 17D05-PARROQUIAS URBANAS(LA CONCEPCION a JIPIJAPA) Y PARROQUIAL RURALES (NAYON a ZAMBIZA)-MIES	9,515.84			0.00	APROBADO	ECGAMEZB		ECGAMEZB	ECGAMEZB	LERODRIGUE ZM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510602	1700	001	0	4,892.05	4,892.05	0.00								
56	000	000	001	000	510602	1700	001	0	3,258.43	3,258.43	0.00								
56	000	000	003	000	510602	1700	001	0	974.60	974.60	0.00								
57	000	000	009	000	510602	1700	001	0	207.67	207.67	0.00								
57	000	000	011	000	510602	1700	001	0	82.13	82.13	0.00								
59	000	000	004	000	510602	1700	001	0	100.96	100.96	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1314 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019,

Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
621	594	06/08/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO VIATICO AL INTERIOR MARCIA TENELEMA VIATICO A GUAYAQUIL DEL 30 Y DE JULIO AL ENCUENTRO "ARTE Y DISCAPACIDAD" EL PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR PARA EL TECNICO DEL BONO JOAQUIN GALLEGOS LARA DE LA DIRECCION DISTRITAL QUITO CENTRO MEMORANDO NRO.MIES-CZ-9-DDQC-2019-2775-M	1706910021	TENELEMA SAMPEDRO MARCIA YOLANDA	80.00			0.00	APROBADO	LISSETTEARMJOS		LISSETTEARMUOS	LISSETTEARMUOS	LERODRIGUEZM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	004	000	530303	1701 001 0			80.00	80.00	0.00								
622	595	06/08/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO MARCIA TENELEMA PASAJES AL INTERIOR AL TECNICO DEL BONO JOAQUIN GALLEGOS LARA DE LA DIRECCION DISTRITAL QUITO CENTRO SEGUN MEMORANDO NRO. MIES-CZ-9-DDQC-2019-2775-M . ENCUENTRO ARTE Y DISCAPACIDAD	1706910021	TENELEMA SAMPEDRO MARCIA YOLANDA	16.00			0.00	APROBADO	LISSETTEARMJOS		LISSETTEARMUOS	LISSETTEARMUOS	LERODRIGUEZM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	004	000	530301	1701 001 0			16.00	16.00	0.00								
623	596	07/08/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO ESPARZA ELIZABETH A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EL 30 Y 31 DE JULIO PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR PARA EL TECNICO DEL BONO JOAQUIN GALLEGOS LARA DE LA DIRECCION DISTRITAL QUITO CENTRO REF. MEMORANDO NRO.MIES-CZ-9-DDQC-2019-2773-M.	1713108874	ESPARZA MEDRANO ELIZABETH DEL CARMEN	80.00			0.00	APROBADO	LISSETTEARMJOS		LISSETTEARMUOS	LISSETTEARMUOS	LERODRIGUEZM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	004	000	530303	1701 001 0			80.00	80.00	0.00								
628	82	08/08/2019	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO DEL TERCER DESEMBOLSO PARA LA FIRMA DE CONVENIO DE DESARROLLO INFANTIL NRO. DI-09-17D05-08387, FIRMADO CON EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE TUMBACO Y LA DIRECCIÓN DISTRITAL QUITO CENTRO, SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-9-DDQC-2019-3074-M.	1768109120001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE TUMBACO	99,474.35			99,474.35	APROBADO	LISSETTEARMJOS	LISSETTEARMJOS	LISSETTEARMUOS	LISSETTEARMUOS	LERODRIGUEZM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	006	000	580104	1701 001 0			99,474.35	99,474.35	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1315 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019,

Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
629	210	08/08/2019	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO DEL SEGUNDO DESEMBOLSO DEL CONVENIO DE ADULTO MAYOR 2019 QUE SE FIRMARA CON LA CONGREGACION DE LAS HERMANITAS DE LOS ANCIANOS DESAMPARADOS - CORAZON DE MARIA Y LA DIRECCION DISTRITAL QUITO CENTRO. REF. MEMORANDO NRO. MIES-CZ-9-DDQC-2019-1370-M	1791701518001	CONGREGACION DE LAS HERMANITAS DE LOS ANCIANOS DESAMPARADOS	205,200.21			205,200.21	APROBADO	LISSETTEARM JOS		LISSETTEARM IOS	LISSETTEARM IOS	LERODRIGUE ZM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	002	001	000	780204	1701 202 0			205,200.21	205,200.21	0.00								
630	192	08/08/2019	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO DEL TERCER DESEMBOLSO DEL CONVENIO NRO. DI-09-17D05-08392-D DE DESARROLLO INFANTIL QUE SE FIRMARA CON EL GAD DE PIFO Y LA DIRECCION DISTRITAL QUITO CENTRO REF. MEMORANDO NRO. MIES-CZ-9-DDQC-2019-1341-M.	1768100170001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA DE PIFO	24,643.27			24,643.27	APROBADO	LISSETTEARM JOS	LISSETTEARM JOS	LISSETTEARM IOS	LISSETTEARM IOS	LERODRIGUE ZM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	006	000	580104	1701 001 0			24,643.27	24,643.27	0.00								
631	205	08/08/2019	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO DEL TERCER DESEMBOLSO DEL CONVENIO NRO. DI-09-17D05-08810-D DE DESARROLLO INFANTIL QUE SE FIRMARÁ CON EL GAD DE YARUQUI Y LA DDQC REFERENCIA MEMORANDO NRO. MIES-CZ-9-DDQC-2019-1363-M.	1768123110001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIA RURAL DE YARUQUI	19,961.68			19,961.68	APROBADO	LISSETTEARM JOS	LISSETTEARM JOS	LISSETTEARM IOS	LISSETTEARM IOS	LERODRIGUE ZM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	006	000	580104	1701 001 0			19,961.68	19,961.68	0.00								
632	84	08/08/2019	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO DEL TERCER DESEMBOLSO PARA LA FIRMA DE CONVENIODE DESARROLLO INFANTIL NRO. DI-09-17D05-08388-D, FIRMADO ENTRE EL GOBIERNO AUTONOMO DE LA PARROQUIA DE PUEMBO Y LA DIRECCIÓN DISTRITAL QUITO CENTRO, SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-9-DDQC-2019-08388-M.	1768075470001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA DE PUEMBO	42,050.82			42,050.82	APROBADO	LISSETTEARM JOS	LISSETTEARM JOS	LISSETTEARM IOS	LISSETTEARM IOS	LERODRIGUE ZM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	006	000	580104	1701 001 0			42,050.82	42,050.82	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1316 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019,

Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
633	633	08/08/2019	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:CL A:2019] 2809180 DIRECCION DISTRITAL-17D05-PARROQUIAS URBANAS(LA CONCEPCION A JIPIJAPA) Y PARROQUIAL RURALES (NAYON A ZAMBIZA)-MIES DECIMO CUARTO ANUAL LOSEP Y OTRAS LEYES 2019	1768171270001	DIRECCION DISTRITAL- 17D05-PARROQUIAS URBANAS(LA CONCEPCION a JIPIJAPA) Y PARROQUIAL RURALES (NAYON a ZAMBIZA)-MIES	46,115.28			0.00	APROBADO	ECGAMEZB		ECGAMEZB	ECGAMEZB	LERODRIGUE ZM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	510204	1700	001	0	15,947.57	15,947.57	0.00									
56	000	000	001	000	510204	1700	001	0	21,519.20	21,519.20	0.00									
56	000	000	003	000	510204	1700	001	0	7,171.01	7,171.01	0.00									
57	000	000	009	000	510204	1700	001	0	689.50	689.50	0.00									
57	000	000	011	000	510204	1700	001	0	394.00	394.00	0.00									
59	000	000	004	000	510204	1700	001	0	394.00	394.00	0.00									
634	634	08/08/2019	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:CT A:2019] 2809180 DIRECCION DISTRITAL-17D05-PARROQUIAS URBANAS(LA CONCEPCION A JIPIJAPA) Y PARROQUIAL RURALES (NAYON A ZAMBIZA)-MIES DECIMO CUARTO ANUAL CODIGO DE TRABAJO 2019	1768171270001	DIRECCION DISTRITAL- 17D05-PARROQUIAS URBANAS(LA CONCEPCION a JIPIJAPA) Y PARROQUIAL RURALES (NAYON a ZAMBIZA)-MIES	5,516.00			0.00	APROBADO	ECGAMEZB		ECGAMEZB	ECGAMEZB	LERODRIGUE ZM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	510204	1700	001	0	5,516.00	5,516.00	0.00									
635	635	08/08/2019	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:HO A:2019] 2809180 DIRECCION DISTRITAL-17D05-PARROQUIAS URBANAS(LA CONCEPCION A JIPIJAPA) Y PARROQUIAL RURALES (NAYON A ZAMBIZA)-MIES- NOMINA PAGO SUBSIDIOS CODIGO DE TRABAJO - JULIO 2019.	1768171270001	DIRECCION DISTRITAL- 17D05-PARROQUIAS URBANAS(LA CONCEPCION a JIPIJAPA) Y PARROQUIAL RURALES (NAYON a ZAMBIZA)-MIES	1,617.06			0.00	APROBADO	ECGAMEZB		ECGAMEZB	ECGAMEZB	LERODRIGUE ZM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	510304	1700	001	0	153.00	153.00	0.00									
01	000	000	001	000	510306	1700	001	0	1,224.00	1,224.00	0.00									
01	000	000	001	000	510401	1700	001	0	74.86	74.86	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1317 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019,

Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
01	000	000	001	000	510408	1700 001 0			165.20	165.20	0.00								
636	636	08/08/2019	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:CL A:2019] 2809180 DIRECCION DISTRITAL-17D05-PARROQUIAS URBANAS(LA CONCEPCION A JIPIJAPA) Y PARROQUIAL RURALES (NAYON A ZAMBIZA)-MIES - PARA PROCEDER CON EL PAGO DEL DECIMO CUARTO 2019, DE LA EX TRABAJADORA GUANOLUISA GUANOLUISA MARIA	1768171270001	DIRECCION DISTRITAL-17D05-PARROQUIAS URBANAS(LA CONCEPCION a JIPIJAPA) Y PARROQUIAL RURALES (NAYON a ZAMBIZA)-MIES	394.00			0.00	APROBADO	ECGAMEZB		ECGAMEZB	ECGAMEZB	LERODRIGUE ZM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	580209	1701 001 0			394.00	394.00	0.00								
637	171	08/08/2019	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO DEL TERCER DESEMBOLSO DEL CONVENIO NRO. PD-09-17D05-08409-D DE DISCAPACIDADES ATENCIÓN EN EL HOGAR Y LA COMUNIDAD FIRMADO CON EL GAD DE YARUQUI Y LA DIRECCIÓN DISTRITAL QUITO CENTRO, SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-9-DDQC-2019-1229-M.	1768123110001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIA RURAL DE YARUQUI	8,813.19			0.00	APROBADO	LISSETTEARM IJOS	LISSETTEARM IJOS	LISSETTEARM IJOS	LISSETTEARM IJOS	LERODRIGUE ZM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	002	000	580104	1701 001 0			8,813.19	8,813.19	0.00								
641	640	08/08/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO PARA PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LOS CIBVS DE ATENCION DIRECTA DE LA DIRECCION DISTRITAL QUITO CENTRO . SEGUN MEMORANDO NRO MIES-CZ-9-DDQC-2019-3094-M.	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	429.50			0.00	APROBADO	LISSETTEARM IJOS		LISSETTEARM IJOS	LISSETTEARM IJOS	LERODRIGUE ZM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530101	1701 001 0			429.50	429.50	0.00								
642	639	08/08/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO PARA EL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA DIRECCION DISTRITAL QUITO CENTRO . SEGUN MEMORANDO NRO MIES-CZ-9-DDQC-2019-3095-M.	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	195.14			0.00	APROBADO	LISSETTEARM IJOS		LISSETTEARM IJOS	LISSETTEARM IJOS	LERODRIGUE ZM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530101	1701 001 0			195.14	195.14	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1318 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019, Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
643	638	08/08/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO PARA PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA PUBLICA DE LOS CIBVS DE ATENCION DIRECTA DE LA DIRECCION DISTRITAL QUITO CENTRO . SEGUN MEMORANDO NRO MIES-CZ-9-DDQC-2019-3097-M.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	294.82			0.00	APROBADO	LISSETTEARM IJOS		LISSETTEARM IJOS	LISSETTEARM IJOS	LERODRIGUE ZM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530105	1701 001 0			294.82	294.82	0.00								
645	134	13/08/2019	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO DEL TERCER DESEMBOLSO DEL CONVENIO NRO. DI-09-17D05-08467-D DE DESARROLLO INFANTIL FIRMADO CON EL GOBIERNO AUTONOMO DE LA PARROQUIA DEL QUINCHE Y LA DIRECCIÓN DISTRITAL QUITO CENTRO , SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-9-DDQC-2019-3270-M.	1768124190001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DEL QUINCHE	65,770.62			65,770.62	APROBADO	LISSETTEARM IJOS	LISSETTEARM IJOS	LISSETTEARM IJOS	LISSETTEARM IJOS	LERODRIGUE ZM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	006	000	580104	1701 001 0			65,770.62	65,770.62	0.00								
646	239	13/08/2019	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO DEL SEGUNDO DESEMBOLSO DEL CONVENIO DE ADULTO MAYOR 2019 QUE SE FIRMARA CON CEMSI Y LA DIRECCION DISTRITAL QUITO CENTRO. REF. MEMORANDO NRO. MIES-CZ-9-DDQC-2019-3285-M	1791757971001	CENTRO DE MADRES AL SERVICIO DE LA INFANCIA CEMSI	1,059.30			0.00	APROBADO	LISSETTEARM IJOS		LISSETTEARM IJOS	LISSETTEARM IJOS	LERODRIGUE ZM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	001	001	000	780204	1701 202 0			1,059.30	1,059.30	0.00								
647	211	13/08/2019	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO SEGUNDO DESEMBOLSO DEL CONVENIO DE ADULTO MAYOR 2019 QUE SE FIRMARA CON LA LA COMPAÑIA DE LAS HIJAS DE LA CARIDAD DE SAN VICENTE DE PAUL Y LA DIRECCION DISTRITAL QUITO CENTRO. REF. MEMORANDO NRO. MIES-CZ-9-DDQC-2019-3288-M	1791304845001	COMPANIA DE LAS HIJAS DE LA CARIDAD DE SAN VICENTE DE PAUL	98,166.77			98,166.77	APROBADO	LISSETTEARM IJOS		LISSETTEARM IJOS	LISSETTEARM IJOS	LERODRIGUE ZM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	002	001	000	780204	1701 202 0			98,166.77	98,166.77	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1319 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019,

Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
652	652	14/08/2019	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:CL A:2019] 2809180 DIRECCION DISTRITAL-17D05-PARROQUIAS URBANAS(LA CONCEPCION A JIPIJAPA) Y PARROQUIAL RURALES (NAYON A ZAMBIZA)-MIES DECIMO CUARTO ANUAL LOSEP Y OTRAS LEYES 2019 (MT Y MMA GRUPO 71)	1768171270001	DIRECCION DISTRITAL-17D05-PARROQUIAS URBANAS(LA CONCEPCION a JIPIJAPA) Y PARROQUIAL RURALES (NAYON a ZAMBIZA)-MIES	6,184.71			0.00	APROBADO	ECGAMEZB		ECGAMEZB	ECGAMEZB	LERODRIGUE ZM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	004	005	000	710204	1700 202 0			3,656.54	3,656.54	0.00								
58	000	002	002	000	710204	1700 202 0			2,528.17	2,528.17	0.00								
653	429	15/08/2019	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO DEL SEGUNDO DESEMBOLSO DEL CONVENIO DE PROTECCION ESPECIAL CON FUNDACION PARA EL DESARROLLO INFANTIL - FUDEIN, SEGUN CONVENIO NO. PE-09-17D05-09368-D.	1791285751001	FUNDACION PARA EL DESARROLLO INFANTIL	10,991.57			10,991.57	APROBADO	LISSETTEARMJOS		LISSETTEARMUOS	LISSETTEARMUOS	LERODRIGUE ZM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	005	000	580204	1701 001 0			10,991.57	10,991.57	0.00								
655	649	16/08/2019	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO DEL SEGUNDO 30% DEL CONVENIO DE PROTECCION ESPECIAL 2019 ENTRE FUNDACION JOVENES CONTRA EL CANCER Y LA DIRECCION DISTRITAL QUITO CENTRO. REF. MEM. No. MIES-CZ-9-DDQC-2019-1359-M	1792108896001	FUNDACION JOVENES CONTRA EL CANCER	19,426.26			19,426.26	APROBADO	LISSETTEARMJOS		LISSETTEARMUOS	LISSETTEARMUOS	LERODRIGUE ZM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	003	000	780204	1701 202 0			19,426.26	19,426.26	0.00								
656	650	16/08/2019	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO DEL SEGUNDO DESEMBOLSO DEL DE PROTECCION ESPECIAL 2019 ENTRE HOGAR DEL NIÑO SAN VICENTE DE PAUL Y LA DIRECCION DISTRITAL QUITO CENTRO. REF. MEM. No. MIES-CZ-9-DDQC-2019-1359-M	1791131606001	HOGAR DEL NINO SAN VICENTE DE PAUL	100,847.46			100,847.46	APROBADO	LISSETTEARMJOS		LISSETTEARMUOS	LISSETTEARMUOS	LERODRIGUE ZM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	003	000	780204	1701 202 0			100,847.46	100,847.46	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1320 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019,

Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
657	657	20/08/2019	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:RT A:2019] 2809180 - DIRECCION DISTRITAL-17D05-PARROQUIAS URBANAS(LA CONCEPCION A JIPIJAPA) Y PARROQUIAL RURALES (NAYON A ZAMBIZA)-MIES - PAGO DIFERENCIAS DECIMO CUARTO (GRANDA MONTALVO ANA).	1768171270001	DIRECCION DISTRITAL-17D05-PARROQUIAS URBANAS(LA CONCEPCION a JIPIJAPA) Y PARROQUIAL RURALES (NAYON a ZAMBIZA)-MIES	328.33			0.00	APROBADO	ECGAMEZB		ECGAMEZB	ECGAMEZB	LERODRIGUE ZM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	510204	1700 001 0			328.33	328.33	0.00								
662	661	21/08/2019	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO PRIMER DESEMBOLSO 50% DEL CONVENIO NRO. DI-09-17D05-09576-D SEGUNDO SEMESTRE FIRMADO CON LA ASOCIACION DE IGLESIAS EVANGELICAS BEREANAS DEL ECUADOR Y LA DDQC. REF. MEM. MIES-CZ-9-DDQC-2019-3333-M. DEVM	1791720512001	ASOCIACION DE IGLESIAS EVANGELICAS BEREANAS DEL ECUADOR	33,828.14			33,828.14	APROBADO	LISSETTEARM JIOS		LISSETTEARM JIOS	LISSETTEARM JIOS	LERODRIGUE ZM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	006	000	580204	1701 001 0			33,828.14	33,828.14	0.00								
663	660	21/08/2019	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO PRIMER DESEMBOLSO 50% DEL CONVENIO NRO. DI-09-17D05-09617-D SEGUNDO SEMESTRE FIRMADO CON EL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL SILVIA Y MICHELE Y LA DDQC. REF. MEM. MIES-CZ-9-DDQC-2019-3335-M. DEVM	1792172845001	CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL SILVIA Y MICHELE	18,451.71			18,451.71	APROBADO	LISSETTEARM JIOS		LISSETTEARM JIOS	LISSETTEARM JIOS	LERODRIGUE ZM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	006	000	580204	1701 001 0			18,451.71	18,451.71	0.00								
664	658	21/08/2019	DEV	NOR	OGA	Devengado ASOGAN PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO ETERNALIZADO DE ALIMENTACION PARA LOS CENTROS DE ATENCION DIRECTA DE LA DIRECCION DISTRITAL QUITO CENTRO: ANTONIO GIL, CAROLINA TERAN, SAN FRANCISCO Y MANUELA CAÑIZARES PERIODO JULIO-DICIEMBRE 2019. DEVM.	1792459826001	ASOCIACION GASTRONOMICA EL ANCESTRO ASOGAN	10,145.42			9,942.51	APROBADO	LISSETTEARM JIOS	LISSETTEARM JIOS	LISSETTEARM JIOS	LISSETTEARM JIOS	LERODRIGUE ZM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530235	1701 001 0			10,145.42	10,145.42	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 >= 01/08/2019, Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Página: 1321 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
669	648	22/08/2019	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO SEGUNDO DESEMBOLSO DEL CONVENIO DE PROTECCION ESPECIAL 2019 FIRMADO ENTRE FUNDACION POR LOS DERECHOS HUMANOS Y DE LA NATURALEZA FUDENA Y LA DIRECCION DISTRITAL QUITO CENTRO. REF. MEM. No. MIES-CZ-9-DDQC-2019-3353-LA	1391845596001	FUNDACION POR LOS DERECHOS HUMANOS Y DE LA NATURALEZA FUDENA	4,096.68			0.00	APROBADO	LISSETTEARMJOS		LISSETTEARMJOS	LISSETTEARMJOS	LERODRIGUEZM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	003	000	780204	1701 202 0			4,096.68	4,096.68	0.00								
670	659	22/08/2019	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO PRIMER DESEMBOLSO 50% DEL CONVENIO DEL SEGUNDO SEMESTRE DE DISCAPACIDADES NRO. PD-17D05-09599-D FIRMADO CON FUNDACION PARA EL DESARROLLO INFANTIL - FUDEIN Y LA DDQC. REF. MEM. MIES-CZ-9-DDQC-2019-3334-M. LA	1791285751001	FUNDACION PARA EL DESARROLLO INFANTIL	11,927.58			11,927.58	APROBADO	LISSETTEARMJOS		LISSETTEARMJOS	LISSETTEARMJOS	LERODRIGUEZM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	002	000	580204	1701 001 0			11,927.58	11,927.58	0.00								
673	651	23/08/2019	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO SEGUNDO DESEMBOLSO 30% DEL CONVENIO DE PROTECCION ESPECIAL 2019 PE-D1705-09036-D FIRMADO ENTRE FUNDACION PROYECTO SALESIANO CHICOS DE LA CALLE ZONA NORTE Y LA DIRECCION DISTRITAL QUITO CENTRO. REF. MEM. No. MIES-CZ-9-DDQC-2019-3401-LA	1791786483001	FUNDACION PROYECTO SALESIANO CHICOS DE LA CALLE ZONA NORTE PSCHC N	15,854.25			15,854.25	APROBADO	LISSETTEARMJOS		LISSETTEARMJOS	LISSETTEARMJOS	LERODRIGUEZM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	003	000	780204	1701 202 0			15,854.25	15,854.25	0.00								
674	674	26/08/2019	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:NO A:2019] 2809180- DIRECCION DISTRITAL-17D05-PARROQUIAS URBANAS(LA CONCEPCION A JIPIJAPA) Y PARROQUIAL RURALES (NAYON A ZAMBIZA)-MIES-PAGO DE NOMINA DE LOS SERVIDORES DE LA DDQC (NOMBRA MIENOS, CSO GRUPO 51 Y CODIGO) DEL MES DE AGOSTO 2019.	1768171270001	DIRECCION DISTRITAL-17D05-PARROQUIAS URBANAS(LA CONCEPCION a JIPIJAPA) Y PARROQUIAL RURALES (NAYON a ZAMBIZA)-MIES	136,726.33			0.00	APROBADO	ECGAMEZB		ECGAMEZB	ECGAMEZB	LERODRIGUEZM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510105	1700 001 0			46,739.67	46,739.67	0.00								
01	000	000	001	000	510106	1700 001 0			7,889.00	7,889.00	0.00								
01	000	000	001	000	510510	1700 001 0			4,100.00	4,100.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1322 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019, Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
01	000	000	001	000	510601	1700 001 0			5,864.76	5,864.76	0.00								
56	000	000	001	000	510105	1700 001 0			45,298.00	45,298.00	0.00								
56	000	000	001	000	510510	1700 001 0			2,925.00	2,925.00	0.00								
56	000	000	001	000	510601	1700 001 0			4,654.09	4,654.09	0.00								
56	000	000	003	000	510105	1700 001 0			12,870.00	12,870.00	0.00								
56	000	000	003	000	510601	1700 001 0			1,242.12	1,242.12	0.00								
57	000	000	009	000	510510	1700 001 0			2,493.00	2,493.00	0.00								
57	000	000	009	000	510601	1700 001 0			240.58	240.58	0.00								
57	000	000	011	000	510105	1700 001 0			986.00	986.00	0.00								
57	000	000	011	000	510601	1700 001 0			95.15	95.15	0.00								
59	000	000	004	000	510105	1700 001 0			1,212.00	1,212.00	0.00								
59	000	000	004	000	510601	1700 001 0			116.96	116.96	0.00								
675	675	26/08/2019	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:NO A:2019] 2809180- DIRECCION DISTRITAL-17D05-PARROQUIAS URBANAS(LA CONCEPCION A JIPIJAPA) Y PARROQUIAL RURALES (NAYON A ZAMBIZA)-MIES-PAGO DE NOMINA DE LOS SERVIDORES GRUPO DE GASTO 71 DE LA DDQC - MIS MEJORES ANOS Y MISION TERNURA DEL MES DE AGOSTO 2019.	1768171270001	DIRECCION DISTRITAL-17D05-PARROQUIAS URBANAS(LA CONCEPCION a JIPIJAPA) Y PARROQUIAL RURALES (NAYON a ZAMBIZA)-MIES	16,361.02			0.00	APROBADO	ECGAMEZB	ECGAMEZB	ECGAMEZB	LERODRIGUEZM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	004	005	000	710510	1700 202 0			7,990.00	7,990.00	0.00								
56	000	004	005	000	710601	1700 202 0			771.11	771.11	0.00								
58	000	002	002	000	710510	1700 202 0			6,931.00	6,931.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1323 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019,

Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
58	000	002	002	000	710601	1700 202 0			668.91	668.91	0.00								
676	676	26/08/2019	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:DT A:2019] 2809180 - DIRECCION DISTRITAL-17D05-PARROQUIAS URBANAS(LA CONCEPCION A JIPIJAPA) Y PARROQUIAL RURALES (NAYON A ZAMBIZA)-MIES - DECIMO TERCERO Y/O DECIMO CUARTO MENSUALIZADOS AGOSTO 2019.	1768171270001	DIRECCION DISTRITAL-17D05-PARROQUIAS URBANAS(LA CONCEPCION a JIPIJAPA) Y PARROQUIAL RURALES (NAYON a ZAMBIZA)-MIES	1,710.35			0.00	APROBADO	ECGAMEZB		ECGAMEZB	ECGAMEZB	LERODRIGUE ZM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510203	1700 001 0			698.42	698.42	0.00								
01	000	000	001	000	510204	1700 001 0			262.64	262.64	0.00								
56	000	000	001	000	510203	1700 001 0			340.40	340.40	0.00								
56	000	000	001	000	510204	1700 001 0			164.15	164.15	0.00								
56	000	000	003	000	510203	1700 001 0			146.25	146.25	0.00								
56	000	000	003	000	510204	1700 001 0			98.49	98.49	0.00								
686	679	28/08/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO AUTOIN FACT. 2801 PARA PAGO DE MANO DE OBRA POR REPARACION DEL MOTOR DE LA CAMIONETA MAZDA DOBLE CABINA PLACAS PEI-1568 DE USO DE LA DIRECCION DISTRITAL QUITO CENTRO. MEM. MIES-CZ-9-DDQC-2019-3415-M.	0601771900001	VILLALBA LOPEZ CARLOS FABIAN	1,070.00			0.00	APROBADO	LISSETTEARM JOS		LISSETTEARM UOS	LISSETTEARM UOS	LERODRIGUE ZM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530405	1701 001 0			1,070.00	1,070.00	0.00								
688	609	28/08/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO JUAN CARLOS PONCE FACT. 451 PARA CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DISTRITAL QUITO CENTRO EN EL EDIFICIO SANCO. MEM. MIES-CZ-9-DDQC-2019-2933-M.	1719074922001	PONCE VILLALBA JUAN CARLOS	1,801.15			0.00	APROBADO	LISSETTEARM JOS		LISSETTEARM UOS	LISSETTEARM UOS	LERODRIGUE ZM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530402	1701 001 0			1,801.15	1,801.15	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1324 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019,

Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
689	609	28/08/2019	DEV	NOR	OGA	DEV JUAN CARLOS PONCE FACT. 454 CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DISTRITAL QUITO CENTRO EN EL EDIFICIO SANCO. MEM. MIES-CZ-9-DDQC-2019-2933-M.	1719074922001	PONCE VILLALBA JUAN CARLOS	1,494.25			0.00	APROBADO	LISSETTEARM JOS		LISSETTEARM IOS	LISSETTEARM IOS	LERODRIGUE ZM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530402	1701 001 0			1,494.25	1,494.25	0.00									
690	609	28/08/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO JUAN CARLOS PONCE FACT. 453 PARA CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DISTRITAL QUITO CENTRO EN EL EDIFICIO SANCO. MEM. MIES-CZ-9-DDQC-2019-2933-M.	1719074922001	PONCE VILLALBA JUAN CARLOS	2,376.76			0.00	APROBADO	LISSETTEARM JOS		LISSETTEARM IOS	LISSETTEARM IOS	LERODRIGUE ZM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530402	1701 001 0			2,376.76	2,376.76	0.00									
692	684	28/08/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO HERRERA SANTANDER RAFAEL FACT. 001 PARA EL DESARROLLO DE EVENTOS PÚBLICOS PROMOCIONALES A SER DESARROLLADOS POR LA DIRECCION DISTRITAL QUITO CENTRO SEGUN MEMORANDO NRO. MIES-CZ-9-DDQC-2019-3413-M.	1722886320001	HERRERA SANTANDER RAFAEL ALEJANDRO	217.50			0.00	APROBADO	LISSETTEARM JOS		LISSETTEARM IOS	LISSETTEARM IOS	LERODRIGUE ZM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
59	000	000	004	000	530249	1701 001 0			217.50	217.50	0.00									
694	683	28/08/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENADO COGECOMSA FACT.710802 PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES OFICINA PARA LA DIRECCIÓN DISTRITAL QUITO CENTRO. SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-9-DDQC-2019-3419-M.	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	516.00			0.00	APROBADO	LISSETTEARM JOS		LISSETTEARM IOS	LISSETTEARM IOS	LERODRIGUE ZM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530804	1701 001 0			516.00	516.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1325 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019, Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
695	683	28/08/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO COGECOMSA FACT. 54772 PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES OFICINA PARA LA DIRECCIÓN DISTRITAL QUITO CENTRO. SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-9-DDQC-2019-3419-M.	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	178.55			0.00	APROBADO	LISSETTEARMJOS		LISSETTEARMJOS	LISSETTEARMJOS	LERODRIGUEZM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530804	1701 001 0			178.55	178.55	0.00								
698	681	28/08/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO ECUAEMPAQUES FACT 692 PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES OFICINA PARA LA DIRECCIÓN DISTRITAL QUITO CENTRO. SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-9-DDQC-2019-3420-M.	1791350529001	ECUAEMPAQUES S.A.	23.18			0.00	APROBADO	LISSETTEARMJOS		LISSETTEARMJOS	LISSETTEARMJOS	LERODRIGUEZM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530804	1701 001 0			23.18	23.18	0.00								
701	682	28/08/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO FACT. 7823 PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES OFICINA PARA LA DIRECCIÓN DISTRITAL QUITO CENTRO. SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-9-DDQC-2019-3421-M.	1710059575001	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR	165.83			0.00	APROBADO	LISSETTEARMJOS		LISSETTEARMJOS	LISSETTEARMJOS	LERODRIGUEZM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530804	1701 001 0			165.83	165.83	0.00								
TOTAL ENTIDAD: 280-9180-0000									1,026,956.77	1,026,956.77	0.00	776,537.20		CANTIDAD DE CURS:					49
ENTIDAD: 280-9240-0000 DIRECCION DISTRITAL-17D08-PARROQUIAS RURALES (CONOCOTO a LA MERCED)-MIES																			
664	217	24/07/2019	DEV	NOR	TRF	Consejo Gubernativo de los Bienes de la Congregación de Nuestra Señora de la Caridad Buen Pastor - CENIT.- Para reg. 2do desembolso (25%) de Convenio Protección Especial PE-09-17D08-08892-D SEGÚN Autorización en Memorando N° MIES-CZ-DDQS-2019-5616-M	1791246144001	CONSEJO GUBERNATIVO DE LOS BIENES DE LA CONGREGACION DE NUESTRA SENORA DE LA CARIDAD DEL BUEN PASTOR	27,742.40			27,742.40	APROBADO	TLCEVALLOS		TLCEVALLOS	LGUALOTUNAP	JCHANCUSIQ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	003	000	580204	1701 001 0			27,742.40	27,742.40	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1326 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019,

Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
732	717	31/07/2019	DEV	NOR	OGA	GYKORMED S.A.- Pago por adquisición de Medicamentos de los niños, niñas y adolescentes de la Casa María Campi de Yoder y Centro de Referencia General Enríquez Gallo, autorizado con memorando N° MIES-CZ-9-DDQS-2019-6068-M	0992689943001	GYKORMED S.A.	179.82			0.00	APROBADO	TLCEVALLOS R	TLCEVALLOS R	TLCEVALLOS R	TLCEVALLOS R	JCHANCUSIQ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	003	000	530809	1701 001 0			179.82	179.82	0.00								
735	5	01/08/2019	DEV	NOR	OGA	COORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES- CNT.- Pago de servicios Básicos, Agua Potable, Energía Eléctrica y Telecomunicaciones para los Centros Diurnos y la Casa Hogar Conocoto. Autorizado con Memorando N° MIES-CZ-9-DDQS-2019-5905-M	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	7.54			0.00	APROBADO	TLCEVALLOS R		LGUALOTUNA P	LGUALOTUNA P	JCHANCUSIQ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	001	000	530105	1701 001 0			7.54	7.54	0.00								
743	743	13/08/2019	CYD	NOR	SUE	[P:06 T:JU A:2019] 280-9240 DIRECCION DISTRITAL 17D08 PARROQUIAS RURALES CONOCOTO A LA MERCED MIES POR PAGO DE NOMINA NORMAL JUBILADOS - JUNIO 2019	1768171350001	DIRECCION DISTRITAL- 17D08-PARROQUIAS RURALES (CONOCOTO a LA MERCED)-MIES	671.05			0.00	APROBADO	BERTHAVELEZ V		BERTHAVELEZ V	BERTHAVELEZ V	JCHANCUSIQ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	580209	1701 001 0			671.05	671.05	0.00								
744	744	13/08/2019	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:FD A:2019] 280-9240 DIRECCIÓN DISTRITAL 17D08 PARROQUIAS RURALES CONOCOTO A LA MERCED MIES POR PAGO DE FONDOS DE RESERVA - JULIO 2019 - GASTO CORRIENTE (PASIVO)	1768171350001	DIRECCION DISTRITAL- 17D08-PARROQUIAS RURALES (CONOCOTO a LA MERCED)-MIES	68.06			0.00	APROBADO	BERTHAVELEZ V		BERTHAVELEZ V	BERTHAVELEZ V	JCHANCUSIQ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	001	000	510602	1700 001 0			68.06	68.06	0.00								
745	745	13/08/2019	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:FR A:2019] 280-9240 DIRECCION DISTRITAL 17D08 PARROQUIAS RURALES CONOCOTO A LA MERCED MIES POR PAGO DE FONDOS DE RESERVA - JULIO 2019 - GRUPO 71 (ORGANISMO 5036/ CORRELATIVO 5045/ FUENTE 202)	1768171350001	DIRECCION DISTRITAL- 17D08-PARROQUIAS RURALES (CONOCOTO a LA MERCED)-MIES	863.38			0.00	APROBADO	BERTHAVELEZ V		BERTHAVELEZ V	BERTHAVELEZ V	JCHANCUSIQ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	004	005	000	710602	1700 202 0			594.02	594.02	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1327 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019,

Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
58	000	002	002	000	710602	1700 202 0			220.63	220.63	0.00								
59	000	001	002	000	710602	1700 202 0			48.73	48.73	0.00								
746	746	13/08/2019	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:FR A:2019] 280-9240 DIRECCIÓN DISTRITAL 17D08 PARROQUIAS RURALES CONOCOTO A LA MERCED MIES POR PAGO DE FONDOS DE RESERVA - JULIO 2019 - GASTO CORRIENTE (ORGANISMO 0000/CORRELATIVO 0000/FUENTE 001)	1768171350001	DIRECCION DISTRITAL- 17D08-PARROQUIAS RURALES (CONOCOTO a LA MERCED)-MIES	17,175.01			0.00	APROBADO	BERTHAVELEZ V		BERTHAVELE ZV	BERTHAVELE ZV	JCHANCUSIQ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510602	1700 001 0			5,927.63	5,927.63	0.00								
55	000	000	003	000	510602	1700 001 0			497.47	497.47	0.00								
56	000	000	001	000	510602	1700 001 0			7,021.06	7,021.06	0.00								
56	000	000	003	000	510602	1700 001 0			1,608.09	1,608.09	0.00								
57	000	000	009	000	510602	1700 001 0			169.02	169.02	0.00								
57	000	000	011	000	510602	1700 001 0			659.51	659.51	0.00								
58	000	000	001	000	510602	1700 001 0			82.13	82.13	0.00								
59	000	000	001	000	510602	1700 001 0			1,027.01	1,027.01	0.00								
59	000	000	004	000	510602	1700 001 0			183.09	183.09	0.00								
747	36	14/08/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- Pago por consumo de energía eléctrica para el CIBV "UNGÜI". Autorizado con Memorando N° MIES-CZ-9-DDQS-2019 -6537-M y Factura No. 001-999-026438901.	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	86.84			0.00	APROBADO	LGUALOTUNA P		LGUALOTUNA P	LGUALOTUNA P	JCHANCUSIQ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530104	1701 001 0			86.84	86.84	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 >= 01/08/2019,

Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Página: 1328 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
748	38	14/08/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- Para por consumo de Eléctrica en los Centros de Referencia Inclusivo Enríquez Gallo y la Casa Hogar María Campi de Yoder. Autorizado con Memorando N° MIES-CZ-9-DDQS-2019-6538-M y Facturas No. 001-999-026447652 y 001-999-026448199.	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	720.85			0.00	APROBADO	LGUALOTUNA P		LGUALOTUNA P	LGUALOTUNA P	JCHANCUSIQ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
55	000	000	003	000	530104	1701 001 0			720.85	720.85	0.00									
749	11	14/08/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- Pago por consumo de Energía Eléctrica de la Dirección Distrital Quito Sur, autorizado con memorando N° MIES-CZ-9-DDQS-2018-6540-M y Factura No. 001-999-026767079.	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	143.20			0.00	APROBADO	LGUALOTUNA P		LGUALOTUNA P	LGUALOTUNA P	JCHANCUSIQ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530104	1701 001 0			143.20	143.20	0.00									
750	6	14/08/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- Pago por consumo de Energía Eléctrica en los Centros Diurnos y la Casa Hogar Conocoto. Autorizado con Memorando N° MIES-CZ-9-DDQS-2019-6541-M.	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	786.93			0.00	APROBADO	LGUALOTUNA P		LGUALOTUNA P	LGUALOTUNA P	JCHANCUSIQ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
59	000	000	001	000	530104	1701 001 0			786.93	786.93	0.00									
751	751	14/08/2019	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:CL A:2019] 280 9240 DIRECCIÓN DISTRIITAL 17D08 PARROQUIAS RURALES CONOCOTO A LA MERCED - MIES PAGO DE DÉCIMO CUARTO 2019 JUBILADOS	1768171350001	DIRECCION DISTRIITAL-17D08-PARROQUIAS RURALES (CONOCOTO a LA MERCED)-MIES	1,182.00			0.00	APROBADO	BERTHAVELEZ V		BERTHAVELE ZV	BERTHAVELE ZV	JCHANCUSIQ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	580209	1701 001 0			1,182.00	1,182.00	0.00									
752	752	14/08/2019	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:CL A:2019] 280-9240 DIRECCIÓN DISTRIITAL 17D08 PARROQUIAS RURALES CONOCOTO A LA MERCED MIES POR PAGO DE DÉCIMO CUARTO ACUMULADO - AGOSTO 2019 - GRUPO 71 (ORGANISMO 5036/ CORRELATIVO 5045/ FUENTE 202)	1768171350001	DIRECCION DISTRIITAL-17D08-PARROQUIAS RURALES (CONOCOTO a LA MERCED)-MIES	7,683.00			0.00	APROBADO	BERTHAVELEZ V		BERTHAVELE ZV	BERTHAVELE ZV	JCHANCUSIQ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	004	005	000	710204	1700 202 0			4,366.83	4,366.83	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1329 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019,

Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
58	000	002	002	000	710204	1700 202 0			2,922.17	2,922.17	0.00								
59	000	001	002	000	710204	1700 202 0			394.00	394.00	0.00								
753	753	14/08/2019	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:HO A:2019] 280-9240 DIRECCIÓN DISTRITAL 17D08 PARROQUIAS RURALES CONOCOTO A LA MERCED MIES PAGO DE SUBSIDIOS MES DE JULIO 2019	1768171350001	DIRECCION DISTRITAL- 17D08-PARROQUIAS RURALES (CONOCOTO a LA MERCED)-MIES	2,643.25			0.00	APROBADO	BERTHAVELEZ V		BERTHAVELE ZV	BERTHAVELE ZV	JCHANCUSIQ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510304	1700 001 0			252.50	252.50	0.00								
01	000	000	001	000	510306	1700 001 0			2,020.00	2,020.00	0.00								
01	000	000	001	000	510401	1700 001 0			63.04	63.04	0.00								
01	000	000	001	000	510408	1700 001 0			307.71	307.71	0.00								
754	754	14/08/2019	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:CL A:2019] 280-9240 DIRECCIÓN DISTRITAL 17D08 PARROQUIAS RURALES CONOCOTO A LA MERCED MIES POR PAGO DE DÉCIMO CUARTO ACUMULADO - AGOSTO 2019 - LOSEP - GASTO CORRIENTE (ORGANISMO 0000/CORRELATIVO 0000/FUENTE 001)	1768171350001	DIRECCION DISTRITAL- 17D08-PARROQUIAS RURALES (CONOCOTO a LA MERCED)-MIES	84,991.52			0.00	APROBADO	BERTHAVELEZ V		BERTHAVELE ZV	BERTHAVELE ZV	JCHANCUSIQ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510204	1700 001 0			20,524.05	20,524.05	0.00								
55	000	000	003	000	510204	1700 001 0			1,419.18	1,419.18	0.00								
56	000	000	001	000	510204	1700 001 0			39,062.28	39,062.28	0.00								
56	000	000	003	000	510204	1700 001 0			13,793.36	13,793.36	0.00								
57	000	000	009	000	510204	1700 001 0			788.00	788.00	0.00								
57	000	000	011	000	510204	1700 001 0			3,680.67	3,680.67	0.00								
58	000	000	001	000	510204	1700 001 0			394.00	394.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1330 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019,

Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
59	000	000	001	000	510204	1700 001 0			5,001.60	5,001.60	0.00								
59	000	000	004	000	510204	1700 001 0			328.38	328.38	0.00								
755	755	14/08/2019	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:CT A:2019] 280-9240 DIRECCIÓN DISTRITAL 17D08 PARROQUIAS RURALES CONOCOTO A LA MERCED MIES POR PAGO DE DÉCIMO CUARTO ACUMULADO - AGOSTO 2019 - CÓDIGO DE TRABAJO - GASTO CORRIENTE (ORGANISMO 0000/CORRELATIVO 0000/FUENTE 001)	1768171350001	DIRECCION DISTRITAL-17D08-PARROQUIAS RURALES (CONOCOTO a LA MERCED)-MIES	9,065.34			0.00	APROBADO	BERTHAVELEZ V		BERTHAVELE ZV	BERTHAVELE ZV	JCHANCUSIQ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510204	1700 001 0			9,065.34	9,065.34	0.00								
759	213	15/08/2019	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA DE GUANGOPOLO.- Pago del segundo desembolso para ejecutar el CONVENIO DE COOPERACION ECONOMICA DE ADULTO MAYOR CON GAD GUANGOPOLO, AUTORIZADO CON MEMORANDO N°MIES-CZ9--DDQS-2019-6075-M, Informe Financiero e Informe de Preliquidación.	1768126130001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA DE GUANGOPOLO	3,833.40			0.00	APROBADO	LGUALOTUNA P	LGUALOTUNA P	LGUALOTUNA P	LGUALOTUNA P	JCHANCUSIQ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	002	001	000	780104	1701 202 0			3,833.40	3,833.40	0.00								
760	367	16/08/2019	DEV	NOR	TRF	CORPORACION SOCIAL AYUDA PARA LA AUTOAYUDA ECUADOR.- Pago del segundo para ejecutar el convenio con organizaciones de Protección Especial. Autorizado con memorando N° MIES-CZ-9-DDQS-2019-6733-M e Informes Financiero y de Preliquidación.	1791308999001	CORPORACION SOCIAL AYUDA PARA LA AUTOAYUDA ECUADOR	11,954.52			11,954.52	APROBADO	LGUALOTUNA P		LGUALOTUNA P	LGUALOTUNA P	JCHANCUSIQ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	005	000	580204	1701 001 0			11,954.52	11,954.52	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1331 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019, Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
768	496	20/08/2019	DEV	NOR	OGA	MUÑOZ SUBIA JOES .-Pago por el Servicio de Desratización y Control de Plagas Centro de Referencia y Acogida Conocoto, Centros Diurnos Conocoto, Mena Dos y Atahualpa. Autorizado con memo N° MIES-CZ-9-DDQS-2019-5919-M por la Directora Dist. y ratificación correo institucional por autorizadora de pago	1708763006001	MUNOZ SUBIA JOEL LEONARDO	635.00			0.00	APROBADO	LGUALOTUNA P	LGUALOTUNA P	LGUALOTUNA P	LGUALOTUNA P	JCHANCUSIQ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	001	000	530209	1701 001 0			635.00	635.00	0.00								
770	310	20/08/2019	DEV	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Pago por consumo telefónico de las Unidades de Atención Directa Enriquez Gallo y Campi de Yoder, autorizado con memorando N° MIES-CZ-9-DDQS-2019-6865-M	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	382.25			0.00	APROBADO	LGUALOTUNA P		LGUALOTUNA P	LGUALOTUNA P	JCHANCUSIQ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	003	000	530105	1701 001 0			382.25	382.25	0.00								
771	12	20/08/2019	DEV	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Pago por Servicios Básicos de Telecomunicaciones de la Dirección Distrital Quito Sur, autorizado con memorando N° MIES-CZ-9-DDQS-2019-6863-M	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	59.69			0.00	APROBADO	LGUALOTUNA P		LGUALOTUNA P	LGUALOTUNA P	JCHANCUSIQ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1701 001 0			59.69	59.69	0.00								
772	767	20/08/2019	DEV	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Pago de servicio básico de Telecomunicaciones para los Centros Diurnos de Discapacidades y la Casa Hogar Conocoto. Autorizado con memorando N° MIESCZ9-DDQS-2019-6867-M.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	304.47			0.00	APROBADO	LGUALOTUNA P		LGUALOTUNA P	LGUALOTUNA P	JCHANCUSIQ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	001	000	530105	1701 001 0			304.47	304.47	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1332 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019,

Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
776	39	21/08/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- Pago de servicios de Agua Potable para los Centros de Referencia Inclusivo Enriquez Gallo y la Casa Hogar María Campi de Yoder. Autorizado con Memorando N° MIES-CZ-9-DDQS-2019-6775-M	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	806.46			0.00	APROBADO	LGUALOTUNA P		LGUALOTUNA P	LGUALOTUNA P	JCHANCUSIQ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	003	000	530101	1701 001 0			806.46	806.46	0.00								
777	309	21/08/2019	DEV	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Pago por consumo telefónico del CIBV UNGUI, autorizado con memorando N° MIES-CZ-9-DDQS-2019-6861-M y MIES-CZ-9-DDQS-2019-7010-M	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	117.23			0.00	APROBADO	LGUALOTUNA P	LGUALOTUNA P	LGUALOTUNA P	LGUALOTUNA P	JCHANCUSIQ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530105	1701 001 0			117.23	117.23	0.00								
784	37	21/08/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- Pago de servicios de Agua Potable del CIBV "UNGÜI". Autorizado con Memorando N° MIES-CZ-9-DDQS-2019-6773-M.	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	78.86			0.00	APROBADO	LGUALOTUNA P		LGUALOTUNA P	LGUALOTUNA P	JCHANCUSIQ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530101	1701 001 0			78.86	78.86	0.00								
785	10	21/08/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- Pago por servicios de Agua Potable en la Dirección Distrital Quito Sur, autorizado con memorando N° MIES-CZ-9-DDQS-2018-6774-M.	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	168.55			0.00	APROBADO	LGUALOTUNA P		LGUALOTUNA P	LGUALOTUNA P	JCHANCUSIQ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530101	1701 001 0			168.55	168.55	0.00								
786	9	21/08/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- Pago de servicios Básicos de Agua Potable de los Centros Diurnos y la Casa Hogar Conocoto. Autorizado con Memorando N° MIES-CZ-9-DDQS-2019-6776-M	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	1,330.61			0.00	APROBADO	LGUALOTUNA P		LGUALOTUNA P	LGUALOTUNA P	JCHANCUSIQ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	001	000	530101	1701 001 0			1,330.61	1,330.61	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1333 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019, Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
787	787	22/08/2019	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:DA A:2019] GRUPO 51 - 280-9240 DIRECCION DISTRITAL17D08 PARROQUIAS RURALES CONOCOTO A LA MERCED MIES PAGO DE LIQUIDACION DE HABERES (PAEZ ALMEIDA LUIS ERNESTO)	1768171350001	DIRECCION DISTRITAL-17D08-PARROQUIAS RURALES (CONOCOTO a LA MERCED)-MIES	1,629.17			0.00	APROBADO	BERTHAVELEZ V		BERTHAVELE ZV	BERTHAVELE ZV	JCHANCUSIQ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	990101	1700 001 0			1,629.17	1,629.17	0.00								
788	788	22/08/2019	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:DA A:2019] GRUPO 51 -280-9240 DIRECCION DISTRITAL17D08 PARROQUIAS RURALES CONOCOTO A LA MERCED MIES PAGO DE LIQUIDACION DE HABERES (QUITO ZHAGUI MARIA REINA)	1768171350001	DIRECCION DISTRITAL-17D08-PARROQUIAS RURALES (CONOCOTO a LA MERCED)-MIES	583.92			0.00	APROBADO	BERTHAVELEZ V		BERTHAVELE ZV	BERTHAVELE ZV	JCHANCUSIQ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	990101	1700 001 0			583.92	583.92	0.00								
789	789	22/08/2019	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:IZ A:2019] GRUPO 51 280-9240 DIRECCION DISTRITAL 17D08 PARROQUIAS RURALES CONOCOTO A LA MERCED - MIES PAGO DE DESAHUCIO - QUITO ZHAGUI MARIA REINA - CODIGO DE TRABAJO	1768171350001	DIRECCION DISTRITAL-17D08-PARROQUIAS RURALES (CONOCOTO a LA MERCED)-MIES	1,963.50			0.00	APROBADO	BERTHAVELEZ V		BERTHAVELE ZV	BERTHAVELE ZV	JCHANCUSIQ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510704	1700 001 0			1,963.50	1,963.50	0.00								
790	369	22/08/2019	DEV	NOR	TRF	FUNDACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL MARTINA CONSTRUYENDO ESPERANZA.- Pago del segundo desembolso para ejecutar el convenio de cooperación con organizaciones de Protección Especial. Autorizado con memorando N° MIES-CZ-9-DDQS-2019-6889-M.	1792640555001	FUNDACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL MARTINA CONSTRUYENDO ESPERANZA	24,211.91			24,211.91	APROBADO	LGUALOTUNA P		LGUALOTUNA P	LGUALOTUNA P	JCHANCUSIQ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	005	000	580204	1701 001 0			24,211.91	24,211.91	0.00								
791	761	22/08/2019	DEV	NOR	TRF	ALDEAS INFANTILES SOS ECUADOR. Pago del segundo desembolso para ejecutar el CONVENIO DE COOPERACION ECONOMICA DE PROTECCION ESPECIAL. Autorizado con Memorando N °MIES-CZ-9-DDQS-2019-6600-M e Informes Financiero y de Preliquidación.	1790174417001	ALDEAS INFANTILES SOS ECUADOR	49,669.20			49,669.20	APROBADO	LGUALOTUNA P		LGUALOTUNA P	LGUALOTUNA P	JCHANCUSIQ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	003	000	780204	1701 202 0			49,669.20	49,669.20	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1334 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019,

Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
800	497	27/08/2019	DEV	NOR	OGA	SEGUNDO PUCO.- Pago por servicio de Aseo y Limpieza para el Centro de Desarrollo Infantil Emblematico Ungúi. Autorizado con memorando MIES-CZ-9-DDQS-2019-5917-M.	1708256795001	PUCO SEGUNDO PEDRO	342.68			0.00	APROBADO	LQUALOTUNA P		LQUALOTUNA P	LQUALOTUNA P	JCHANCUSIQ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530209	1701 001 0			342.68	342.68	0.00								
802	231	27/08/2019	DEV	NOR	OGA	CAMPODURO S.A.-Pago del servicio de alquiler de vehículos del mes de julio 2019 para visitas de seguimiento de beneficiarios-as del Bono Joaquín Gallegos Lara. Autorizado con Memorando MIES-CZ-9-DDQS-2019-6985-M.	1792184347001	CAMPODURO S.A.	3,281.18			0.00	APROBADO	LQUALOTUNA P		LQUALOTUNA P	LQUALOTUNA P	JCHANCUSIQ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	004	000	530505	1701 001 0			3,281.18	3,281.18	0.00								
803	230	27/08/2019	DEV	NOR	OGA	COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE CARGA EN CAMIONETAS PARQUE 8 DE SEPTIEMBRE.- Pago por servicio de alquiler de vehículos del mes de julio 2019 para visitas de seguimiento de beneficiarios-as del Bono Joaquín Gallegos Lara. Autorizado con Memorando MIES-CZ-9-DDQS-2019-7045-M.	1791106083001	COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE CARGA EN CAMIONETAS PARQUE 8 DE SEPTIEMBRE	1,640.59			0.00	APROBADO	LQUALOTUNA P		LQUALOTUNA P	LQUALOTUNA P	JCHANCUSIQ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	004	000	530505	1701 001 0			1,640.59	1,640.59	0.00								
804	804	28/08/2019	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:NO A:2019] 280-9240 DIRECCIÓN DISTRITAL 17D08 PARROQUIAS RURALES CONOCOTO A LA MERCED-MIES- ROL DE PAGOS MES DE AGOSTO 2019 GRUPO DE GASTO 71 (ORGANISMO 5036/ CORRELATIVO 5045/ FUENTE 202)	1768171350001	DIRECCION DISTRITAL- 17D08-PARROQUIAS RURALES (CONOCOTO a LA MERCED)-MIES	19,690.03			0.00	APROBADO	BERTHAVELEZ V		BERTHAVELEZ ZV	BERTHAVELEZ ZV	JCHANCUSIQ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	004	005	000	710510	1700 202 0			8,807.00	8,807.00	0.00								
56	000	004	005	000	710601	1700 202 0			849.96	849.96	0.00								
58	000	002	002	000	710510	1700 202 0			8,565.00	8,565.00	0.00								
58	000	002	002	000	710601	1700 202 0			826.61	826.61	0.00								
59	000	001	002	000	710510	1700 202 0			585.00	585.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1335 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019,

Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
59	000	001	002	000	710601	1700 202 0			56.46	56.46	0.00								
805	805	28/08/2019	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:DT A:2019] 280-9240 DIRECCIÓN DISTRITAL 17D08 PARROQUIAS RURALES CONOCOTO A LA MERCED MIES POR PAGO DE DÉCIMO TERCER SUELDO Y DÉCIMO CUARTO SUELDO MENSUALIZADO - AGOSTO 2019 (GRUPO 51) (ORGANISMO 0000/CORRELATIVO 0000/FUENTE 001)	1768171350001	DIRECCION DISTRITAL- 17D08-PARROQUIAS RURALES (CONOCOTO a LA MERCED)-MIES	2,963.43			0.00	APROBADO	BERTHAVELEZ V		BERTHAVELE ZV	BERTHAVELE ZV	JCHANCUSIQ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510203	1700 001 0			777.48	777.48	0.00								
01	000	000	001	000	510204	1700 001 0			328.30	328.30	0.00								
55	000	000	003	000	510203	1700 001 0			136.16	136.16	0.00								
55	000	000	003	000	510204	1700 001 0			65.66	65.66	0.00								
56	000	000	001	000	510203	1700 001 0			680.80	680.80	0.00								
56	000	000	001	000	510204	1700 001 0			328.30	328.30	0.00								
56	000	000	003	000	510203	1700 001 0			97.50	97.50	0.00								
56	000	000	003	000	510204	1700 001 0			65.66	65.66	0.00								
57	000	000	011	000	510203	1700 001 0			68.08	68.08	0.00								
57	000	000	011	000	510204	1700 001 0			32.83	32.83	0.00								
59	000	000	001	000	510203	1700 001 0			101.00	101.00	0.00								
59	000	000	001	000	510204	1700 001 0			32.83	32.83	0.00								
59	000	000	004	000	510203	1700 001 0			183.17	183.17	0.00								
59	000	000	004	000	510204	1700 001 0			65.66	65.66	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1336 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019, Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
806	806	28/08/2019	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:JU A:2019] 280-9240 DIRECCIÓN DISTRITAL 17D08 PARROQUIAS RURALES CONOCOTO A LA MERCED MIES POR PAGO DE NÓMINA NORMAL JUBILADOS - AGOSTO 2019	1768171350001	DIRECCION DISTRITAL- 17D08-PARROQUIAS RURALES (CONOCOTO a LA MERCED)-MIES	671.05			0.00	APROBADO	BERTHAVELEZ V		BERTHAVELE ZV	BERTHAVELE ZV	JCHANCUSIQ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	580209	1701	001	0	671.05	671.05	0.00								
807	807	28/08/2019	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:NO A:2019] 280-9240 DIRECCIÓN DISTRITAL 17D08 PARROQUIAS RURALES CONOCOTO A LA MERCED- MIES- ROL DE PAGOS MES DE AGOSTO 2019 - GRUPO DE GASTO 51 (ORGANISMO 0000/CORRELATIVO 0000/FUENTE 001)	1768171350001	DIRECCION DISTRITAL- 17D08-PARROQUIAS RURALES (CONOCOTO a LA MERCED)-MIES	244,454.51			0.00	APROBADO	BERTHAVELEZ V		BERTHAVELE ZV	BERTHAVELE ZV	JCHANCUSIQ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510105	1700	001	0	53,068.00	53,068.00	0.00								
01	000	000	001	000	510106	1700	001	0	13,639.00	13,639.00	0.00								
01	000	000	001	000	510510	1700	001	0	10,920.00	10,920.00	0.00								
01	000	000	001	000	510601	1700	001	0	7,832.40	7,832.40	0.00								
55	000	000	003	000	510105	1700	001	0	1,634.00	1,634.00	0.00								
55	000	000	003	000	510510	1700	001	0	5,155.00	5,155.00	0.00								
55	000	000	003	000	510601	1700	001	0	655.16	655.16	0.00								
56	000	000	001	000	510105	1700	001	0	83,929.00	83,929.00	0.00								
56	000	000	001	000	510510	1700	001	0	2,572.00	2,572.00	0.00								
56	000	000	001	000	510601	1700	001	0	8,348.36	8,348.36	0.00								
56	000	000	003	000	510105	1700	001	0	21,060.00	21,060.00	0.00								
56	000	000	003	000	510510	1700	001	0	1,755.00	1,755.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1337 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019, Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
56	000	000	003	000	510601	1700 001 0			2,201.94	2,201.94	0.00								
57	000	000	009	000	510510	1700 001 0			2,029.00	2,029.00	0.00								
57	000	000	009	000	510601	1700 001 0			195.81	195.81	0.00								
57	000	000	011	000	510105	1700 001 0			9,551.00	9,551.00	0.00								
57	000	000	011	000	510601	1700 001 0			921.76	921.76	0.00								
58	000	000	001	000	510105	1700 001 0			986.00	986.00	0.00								
58	000	000	001	000	510601	1700 001 0			95.15	95.15	0.00								
59	000	000	001	000	510105	1700 001 0			986.00	986.00	0.00								
59	000	000	001	000	510510	1700 001 0			13,146.00	13,146.00	0.00								
59	000	000	001	000	510601	1700 001 0			1,363.82	1,363.82	0.00								
59	000	000	004	000	510105	1700 001 0			1,212.00	1,212.00	0.00								
59	000	000	004	000	510510	1700 001 0			986.00	986.00	0.00								
59	000	000	004	000	510601	1700 001 0			212.11	212.11	0.00								
808	758	29/08/2019	DEV	NOR	OGA	RAMIREZ CALUÑA KLEVER MESIAS.- PAGO por servicio de recarga de extintores para la Casa Hogar Maria Campi de Yoder y Centro de Referencia y Acogida Enriquez Gallo. Autorizado mediante sumilla inserta en memorando N° MIES-CZ-9-DDQS-2019- 6708-M	0202348512001	RAMIREZ CALUNA KLEVER MESIAS	104.00			0.00	APROBADO	TLCEVALLOS		TLCEVALLOS R	TLCEVALLOS R	JCHANCUSIQ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	003	000	530203	1701 001 0			104.00	104.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1338 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019,

Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
813	554	29/08/2019	DEV	NOR	TRF	FUNDACION AYUDANOS A VIVIR.- PAGO de 2do desembolso del convenio PD-09-17D08-09421-D Para Ejecución de Proyectos de Discapacidades con la Fundación Ayudemos a Vivir, modalidad Centro Diurno, autorizado con Memorando No. MIES-CZ-9-DDQS-2019-7269-M	1791923251001	FUNDACION AYUDEMOS A VIVIR	6,779.08			6,779.08	APROBADO	TLCEVALLOS R		TLCEVALLOS R	TLCEVALLOS R	JCHANCUSIQ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
59	000	000	002	000	580204	1701 001 0			6,779.08	6,779.08	0.00									
814	250	29/08/2019	DEV	NOR	OGA	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA EFLUVIO CELESTIAL ASOEFLUCELE.- Contratación de Servicio de Aseo y Limpieza para el Centro de Referencia y Acogida para Personas con Discapacidad Conocoto del 1 al 14 de Julio 2019. Autorizado con Memorando N° MIES-CZ-9-DDQS-2019-7110-M	1792871298001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA EFLUVIO CELESTIAL ASOEFLUCELE	332.21			0.00	APROBADO	TLCEVALLOS R		TLCEVALLOS R	TLCEVALLOS R	JCHANCUSIQ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
59	000	000	001	000	530209	1701 001 0			332.21	332.21	0.00									
816	736	29/08/2019	DEV	NOR	OGA	ASOCOFAN.- Pago por SERVICIO DE ALIMENTACION DE LOS USUARIOS DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL EMBLEMATICO UNGUI DEL 10 AL 30 DE JUNIO DEL 2019 SEGUN MEMORANDO N° MIES-CZ-9-DDQS-2019-7071-M.	1792559758001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION LO MEJOR EN COMIDA FAMILIAR ASOCOFAN	2,795.60			2,739.69	APROBADO	TLCEVALLOS R		TLCEVALLOS R	TLCEVALLOS R	JCHANCUSIQ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530235	1701 001 0			2,795.60	2,795.60	0.00									
818	323	29/08/2019	DEV	NOR	OGA	GOMEZ CUEVA OLGA VERONICA.-Pago de Servicio de Aseo y Limpieza para el CRAI Enriquez Gallo y Casa Hogar María Campi de Yoder -2019. Según Orden de Compra Catálogo Electrónico N° CE-20190001545446 y autorizacion en Memorando MIES-CZ-9-DDQS-2019-7122-M.	1721677175001	GOMEZ CUEVA OLGA VERONICA	1,430.58			0.00	APROBADO	TLCEVALLOS R	TLCEVALLOS R	TLCEVALLOS R	TLCEVALLOS R	JCHANCUSIQ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
55	000	000	003	000	530209	1701 001 0			1,430.58	1,430.58	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1339 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019,

Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
820	461	29/08/2019	DEV	NOR	OGA	COSESUPA CIA. LTDA. Por pago de servicio de seguridad y vigilancia para Centro Desarrollo Infantil Emblemático "Ungui" de Atención Directa. del 1 al 31 de Julio del 2019 Autorizado mediante sumilla inserta en Memorando N° MIES-CZ-9-DDQS-2019-7133-M	1791900588001	COSESUPA CIA. LTDA	3,517.57			3,447.22	APROBADO	TLCEVALLOS R		TLCEVALLOS R	TLCEVALLOS R	JCHANCUSIQ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530208	1701 001 0			3,517.57	3,517.57	0.00								
822	453	29/08/2019	DEV	NOR	OGA	COSESUPA CIA. LTDA. -Pago del servicio de Seguridad y Vigilancia para el Centro de Referencia y Acogida Inclusiva Gral. Alberto Enriquez Gallo. del mes de julio del 2019 Autorizado Memorando N° MIES-CZ-9-DDQS-2019-7007-M.	1791900588001	COSESUPA CIA. LTDA	2,834.02			2,777.34	APROBADO	TLCEVALLOS R		TLCEVALLOS R	TLCEVALLOS R	JCHANCUSIQ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	003	000	530208	1701 001 0			2,834.02	2,834.02	0.00								
824	765	29/08/2019	DEV	NOR	TRF	CASA DE ACOGIDA MERCEDES DE JESUS MOLINA.- PAGO DEL 2DO DESEMBOLSO DEL CONVENIO PE-09-17D08-09024-D DE COOPERACION ECONOMICA DE PROTECCION ESPECIAL CON , AUTORIZADO CON MEMORANDO N °MIES-CZ9--DDQS-2019-2505-M Y N°MIES-CZ9-DDQS-2019-5612-M	1791973798001	CASA DE ACOGIDA MERCEDES DE JESUS MOLINA	29,074.60			29,074.60	APROBADO	TLCEVALLOS R		TLCEVALLOS R	TLCEVALLOS R	JCHANCUSIQ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	003	000	780204	1701 202 0			29,074.60	29,074.60	0.00								
825	763	29/08/2019	DEV	NOR	TRF	FUNDACION ALIÑAMBI.- pago del 2do desembolso (30%) del CONVENIO PE-09-17D08-09026-D DE COOPERACION ECONOMICA DE PROTECCION ESPECIAL CON , AUTORIZADO CON MEMORANDO N°MIES-CZ9-DDQS-2019-5615-M	1791309820001	FUNDACION ALINAMBI	48,413.54			48,413.54	APROBADO	TLCEVALLOS R		TLCEVALLOS R	TLCEVALLOS R	JCHANCUSIQ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	003	000	780204	1701 202 0			48,413.54	48,413.54	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1340 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019,

Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
826	764	29/08/2019	DEV	NOR	TRF	CONGREGACION DE RELIGIOSOS TERCARIOS CAPUCHINOS DE NUESTRA SEÑORA DE LOS DOLORES.- PAGO DEL 2DO DESEMBOLSO (30%) DEL CONVENIO PE-09-17D08-09030-D DE COOPERACION ECONOMICA DE PROTECCION ESPECIAL CON , AUTORIZADO CON MEMORANDO N °MIES-CZ9-DDQS-2019-5617-M.	1791701852001	CONGREGACION DE RELIGIOSOS TERCARIOS CAPUCHINOS DE NUESTRA SENORA DE LOS DOLORES	112,008.00			112,008.00	APROBADO	TLCEVALLOS R		TLCEVALLOS R	JCHANCUSIQ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	003	000	780204	1701 202 0			112,008.00	112,008.00	0.00								
829	827	30/08/2019	DEV	NOR	OGA	CORPORACIÓN MASRU S A.- Adquisicion de Insumos de Limpieza y aseo personal para los residentes del Centro de Referencia y Acogida Inclusivo Conocoto.- Autorizado con memorando N° MIES-CZ-9-DDQS-2019-7327-M	1792724910001	CORPORACIÓN MASRU S A	955.31			0.00	APROBADO	TLCEVALLOS R		TLCEVALLOS R	JCHANCUSIQ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	001	000	530805	1701 001 0			955.31	955.31	0.00								
831	812	30/08/2019	DEV	NOR	OGA	ALCIVAR MACAY ANGELA RAMONA.- Pago por mantenimiento y reparación de equipos informáticos de la Direccion Distrital Quito Sur según Autorización en memorando N° MIES-CZ-9-DDQS-2019-7237-M.	1309959359001	ALCIVAR MACAY ANGELA RAMONA	1,015.00			0.00	APROBADO	TLCEVALLOS R		TLCEVALLOS R	JCHANCUSIQ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530704	1701 001 0			1,015.00	1,015.00	0.00								
833	266	30/08/2019	DEV	NOR	OGA	VINUEZA YEPEZ MARITZA FABIOLA.- Pago por adquisición de productos perecibles y no perecibles para alimentación de usuarios del Centro Diurno de Desarrollo Integral para Personas con Discapacidad Conocoto del mes de julio del 2019. Autorizado con memorando N° MIES-CZ-9-DDQS-2019-7233-M	1706169016001	VINUEZA YEPEZ MARITZA FABIOLA	4,133.75			4,092.41	APROBADO	TLCEVALLOS R		TLCEVALLOS R	JCHANCUSIQ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	001	000	530235	1701 001 0			4,133.75	4,133.75	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1341 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019,

Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
835	318	30/08/2019	DEV	NOR	OGA	VINUEZA YEPEZ MARITZA FABIOLA.- Pago por adquisición de productos perecibles y no perecibles, para alimentación del CRAI Conocoto durante el mes de julio 2019. Autorizado con memorando MIES-CZ-9-DDQS-2019-7108-M	1706169016001	VINUEZA YEPEZ MARITZA FABIOLA	5,571.71			0.00	APROBADO	TLCEVALLOS R	TLCEVALLOS R	TLCEVALLOS R	TLCEVALLOS R	JCHANCUSIQ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	001	000	530235	1701 001 0			5,571.71	5,571.71	0.00								
836	811	30/08/2019	DEV	NOR	BYE	Compra de mquinas para corte de cesped para los centros de Proteccin Especial	1802927101001	GUAYASAMIN NUÑEZ WALTER OSWALDO	3,900.00			0.00	APROBADO	TLCEVALLOS R		TLCEVALLOS R	TLCEVALLOS R	JCHANCUSIQ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	003	000	840104	1701 001 0			3,900.00	3,900.00	0.00								
838	263	30/08/2019	DEV	NOR	OGA	VINUEZA YEPEZ MARITZA FABIOLA.- Pago por adquisición de productos perecibles y no perecibles, para alimentación del Centro Diurno Mená Dos de julio del 2019. Autorizado con memorando MIES-CZ-9-DDQS-2019-7135-M	1706169016001	VINUEZA YEPEZ MARITZA FABIOLA	4,131.82			0.00	APROBADO	TLCEVALLOS R		TLCEVALLOS R	TLCEVALLOS R	JCHANCUSIQ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	001	000	530235	1701 001 0			4,131.82	4,131.82	0.00								
840	245	30/08/2019	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE SERVICIOS LIMPIEZA LAS NIEVES ASOSERLIMNIEVES.- Pago de servicio de limpieza Tipo II para la Dirección Distrital Quito Sur, autorizado por la Directora Distrital Sur con memorando N° MIES-CZ-9-DDQS-2019-7244-M.	1792790077001	ASOCIACION DE SERVICIOS LIMPIEZA LAS NIEVES ASOSERLIMNIEVES	847.00			0.00	APROBADO	TLCEVALLOS R		TLCEVALLOS R	TLCEVALLOS R	JCHANCUSIQ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530209	1701 001 0			847.00	847.00	0.00								
842	267	30/08/2019	DEV	NOR	OGA	VINUEZA YEPEZ MARITZA FABIOLA.- Pago por adquisición de productos perecibles y no perecibles para alimentación de usuarios del Centro Diurno Atahualpa de julio del 2019. Autorizado con memorando N° MIES-CZ-9-DDQS-2019-7141-M.	1706169016001	VINUEZA YEPEZ MARITZA FABIOLA	1,953.67			0.00	APROBADO	TLCEVALLOS R		TLCEVALLOS R	TLCEVALLOS R	JCHANCUSIQ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	001	000	530235	1701 001 0			1,953.67	1,953.67	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1342 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019, Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
844	297	30/08/2019	DEV	NOR	OGA	MORALES MONTENEGRO ROBERT DAVID.- Pago por adquisición de productos perecibles y no perecibles para alimentación de usuarios de la Casa Hogar María Campi de Yoder de julio del 2019. Autorizado con memorando N° MIES-CZ-9-DDQS-2019-7140-M	1716819519001	MORALES MONTENEGRO ROBERT DAVID	2,865.84			2,837.18	APROBADO	TLCEVALLOS R		TLCEVALLOS R	TLCEVALLOS R	JCHANCUSIQ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
55	000	000	003	000	530235	1701 001 0			2,865.84	2,865.84	0.00									
846	798	30/08/2019	DEV	NOR	OGA	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.- Para adquisición de insumos de limpieza para los Centros Diurnos: Mena Dos, Conocoto, Atahualpa y Centro de Referencia y Acogida Inclusivo Conocoto. Autorizado mediante sumilla inserta en memorando N° MIESCZ9-DDQS-2019-7047M	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	238.13			0.00	APROBADO	TLCEVALLOS R		TLCEVALLOS R	TLCEVALLOS R	JCHANCUSIQ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
59	000	000	001	000	530805	1701 001 0			238.13	238.13	0.00									
848	797	30/08/2019	DEV	NOR	OGA	VILLOTA ACOSTA ELEN MERCEDES.- Pago por adquisición de insumos de limpieza para los Centros Diurnos: Mena Dos, Conocoto, Atahualpa y Centro de Referencia y Acogida Inclusivo Conocoto. Autorizado mediante sumilla inserta en memorando N° MIESCZ9-DDQS-2019-7049M	1719766808001	VILLOTA ACOSTA ELEN MERCEDES	30.60			0.00	APROBADO	TLCEVALLOS R		TLCEVALLOS R	TLCEVALLOS R	JCHANCUSIQ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
59	000	000	001	000	530805	1701 001 0			30.60	30.60	0.00									
850	736	30/08/2019	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION LO MEJOR EN COMIDA FAMILIAR ASOCOFAN.- Pago por SERVICIO DE ALIMENTACION PARA EL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL EMBLEMATICO UNGUI SEGUN MEMORANDO.- CONVENIO DE ACUERDO DE 25 DE JULIO DE 2019 N° MIES-CZ-9-DDQS-2019-7240-M	1792559758001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION LO MEJOR EN COMIDA FAMILIAR ASOCOFAN	3,687.30			3,613.55	APROBADO	TLCEVALLOS R	TLCEVALLOS R	TLCEVALLOS R	TLCEVALLOS R	JCHANCUSIQ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530235	1701 001 0			3,687.30	3,687.30	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1343 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019,

Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
852	792	30/08/2019	DEV	NOR	OGA	CARDENAS SALAMEA SONIA PIEDAD,. Pago por adquisición de insumos de limpieza para los Centros Diurnos: Mena Dos, Conocoto, Atahualpa y Centro de Referencia y Acogida Inclusivo Conocoto. Autorizado mediante sumilla inserta en memorando N° MIESCZ9-DDQS-2019-7077M	0102035870001	CARDENAS SALAMEA SONIA PIEDAD	15.55			0.00	APROBADO	TLCEVALLOS		TLCEVALLOS R	TLCEVALLOS R	JCHANCUSIQ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
59	000	000	001	000	530805	1701 001 0			15.55	15.55	0.00									
854	756	31/08/2019	DEV	NOR	OGA	BENALCAZAR VEGA CHRISTIAN.-PARA PAGO DE VIATICOS PARA ACTIVIDADES DE TALLERES A NIVEL NACIONAL Y ENCUENTROS NACIONALES . AUTORIZADO CON MEMORANDO N° MIES-CZ-9-DDQS-2019-6655-M	1717945362	BENALCAZAR VEGA CHRISTIAN XAVIER	80.00			0.00	APROBADO	TLCEVALLOS		TLCEVALLOS R	TLCEVALLOS R	JCHANCUSIQ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
59	000	000	001	000	530303	1701 001 0			80.00	80.00	0.00									
856	795	31/08/2019	DEV	NOR	OGA	PAUCAR ALMEIDA MONICA.-Pago por adquisición de insumos de limpieza para los Centros Diurnos: Mena Dos, Conocoto, Atahualpa y Centro de Referencia y Acogida Inclusivo Conocoto. Autorizado mediante sumilla inserta en memorando N° MIESCZ9-DDQS-2019-7054M	1713823365001	PAUCAR ALMEIDA MONICA PAULINA	72.20			0.00	APROBADO	TLCEVALLOS	TLCEVALLOS	TLCEVALLOS R	TLCEVALLOS R	JCHANCUSIQ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
59	000	000	001	000	530805	1701 001 0			72.20	72.20	0.00									
858	794	31/08/2019	DEV	NOR	OGA	CORTES GOMEZ ORLANDO.-Pago por adquisición de insumos de limpieza para los Centros Diurnos: Mena Dos, Conocoto, Atahualpa y Centro de Referencia y Acogida Inclusivo Conocoto. Autorizado mediante sumilla inserta en memorando N° MIESCZ9-DDQS-2019-7060M	1708868466001	CORTES GOMEZ ORLANDO	73.22			0.00	APROBADO	TLCEVALLOS		TLCEVALLOS R	TLCEVALLOS R	JCHANCUSIQ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
59	000	000	001	000	530805	1701 001 0			73.22	73.22	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1344 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019,

Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
859	793	31/08/2019	DEV	NOR	OGA	ASEOTOTAL S.A.,Pago Por adquisición de insumos de limpieza para los Centros Diurnos: Mena Dos, Conocoto, Atahualpa y Centro de Referencia y Acogida Inclusivo Conocoto. Autorizado mediante sumilla inserta en memorando N° MIESCZ9-DDQS-2019-7074-M	1792018420001	ASEOTOTAL S.A.	734.62			0.00	APROBADO	TLCEVALLOS R		TLCEVALLOS R	TLCEVALLOS R	JCHANCUSIQ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
59	000	000	001	000	530805	1701 001 0			734.62	734.62	0.00									
860	799	31/08/2019	DEV	NOR	OGA	HARNISTH PINOS ODGUIL ANTONIO.- Pago Por adquisición de insumos de limpieza para los Centros Diurnos: Mena Dos, Conocoto, Atahualpa y Centro de Referencia y Acogida Inclusivo Conocoto. Autorizado mediante sumilla inserta en memorando N° MIESCZ9-DDQS-2019-7062M	0912538519001	HARNISTH PINOS ODGUIL ANTONIO	596.05			0.00	APROBADO	TLCEVALLOS R		TLCEVALLOS R	TLCEVALLOS R	JCHANCUSIQ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
59	000	000	001	000	530805	1701 001 0			596.05	596.05	0.00									
861	796	31/08/2019	DEV	NOR	OGA	INDUSTRIAS SISAILLA CIA. LTDA.- Pago por adquisición de insumos de limpieza para los Centros Diurnos: Mena Dos, Conocoto, Atahualpa y Centro de Referencia y Acogida Inclusivo Conocoto. Autorizado mediante sumilla inserta en memorando N° MIESCZ9-DDQS-2019-7053M	1792729823001	INDUSTRIAS SISAILLA DEL ECUADOR SISAILLA CIA.LTDA.	334.60			0.00	APROBADO	TLCEVALLOS R		TLCEVALLOS R	TLCEVALLOS R	JCHANCUSIQ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
59	000	000	001	000	530805	1701 001 0			334.60	334.60	0.00									
862	296	31/08/2019	DEV	NOR	OGA	VINUEZA YEPEZ MARITZA,- Pago por adquisición de productos perecibles y no perecibles para alimentación de usuarios del Centro de Referencia y Acogida Inclusivo Enriquez Gallo de julio del 2019.Autorizado con memorando N° MIES-CZ-9-DDQS-2019-7169-M	1706169016001	VINUEZA YEPEZ MARITZA FABIOLA	4,036.92			3,996.56	APROBADO	TLCEVALLOS R	TLCEVALLOS R	TLCEVALLOS R	TLCEVALLOS R	JCHANCUSIQ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
55	000	000	003	000	530235	1701 001 0			4,036.92	4,036.92	0.00									
TOTAL ENTIDAD: 280-9240-0000									767,344.89	767,344.89	0.00	333,357.20	CANTIDAD DE CURS:						69	

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1345 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019, Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
ENTIDAD: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL																			
4724	4717	01/08/2019	DEV	NOR	OGA	CAZCO CAZCO MARCO ANTONIO, VIAJE A GUAYAQUIL A CUMPLIR AGENDA DE TRABAJO, PROVINCIALIZACION DE SERVICIOS Y GESTION DEL MIES DE 15 AL 18 DE JULIO 2019. CONTROL PREVIO RZ-XE-NG.	0602163826	CAZCO CAZCO MARCO ANTONIO	390.00			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	390.00	390.00	0.00								
4725	4712	01/08/2019	DEV	NOR	OGA	CAZCO CAZCO MARCO ANTONIO, VIAJE A BAÑOS A REUNION DE GABINETE SECTORIAL Y GABINETE AMPLIADO EL 26 Y 27 DE JUNIO 2019. CONTROL PREVIO PD-XE-NG.	0602163826	CAZCO CAZCO MARCO ANTONIO	67.75			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	67.75	67.75	0.00								
4726	4711	01/08/2019	DEV	NOR	OGA	MONTALVO CEPEDA MARIA AUGUSTA, VIAJE A TENA-NAPO, COORDINACION Y PARTICIPACION , SEMINARIO AMAZONICO DE PROTECCION SOCIAL, DEL 19 AL 20-06-2019, CONTROL PREVIO PD-XE-NG.	1707730675	MONTALVO CEPEDA MARIA AUGUSTA	105.50			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	009	000	530303	1701	001	0	105.50	105.50	0.00								
4727	4709	01/08/2019	DEV	NOR	OGA	ROMO BELTRAN JOSE ALFONSO, VIAJE A GUAYAQUIL, TALLER DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL CON ENFASIS EN "ATENCION AL USUARIO", DEL 19 AL 20-07-2019. CONTROL PREVIO RZ-XE-NG.	1708475387	ROMO BELTRAN JOSE ALFONSO	80.00			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	005	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1346 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019,

Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
4729	4713	01/08/2019	DEV	NOR	OGA	REYES AVILA ARIADNA.- VIAJE A LOJA, COORDINACION DE SOCIALIZACION DEL PROCESO DEL ACUERDO NACIONAL 2030 POR UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA, DEL 24 AL 25-06-2019. CONTROL PREVIO PD-XE-NG.	1713211470	REYES AVILA ARIADNA	124.30			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	124.30	124.30	0.00								
4730	4714	01/08/2019	DEV	NOR	OGA	CRUZ LAMIÑO FRANCISCO XAVIER ALBERTO.- VIAJE A IBARRA, CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS REA-609 A ORDENES DE CECILIA VILLENAS, DEL 10 AL 11-07-2019. CONTROL PREVIO PD-XE-NG.	1706450796	CRUZ LAMINO FRANCISCO XAVIER ALBERTO	80.00			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								
4731	4715	01/08/2019	DEV	NOR	OGA	CRUZ LAMIÑO FRANCISCO XAVIER ALBERTO.- VIAJE A IBARRA, CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS REA-609 A ORDENES DE CESAR QUIROS, DEL 05 AL 06-07-2019. CONTROL PREVIO PD-XE-NG.	1706450796	CRUZ LAMINO FRANCISCO XAVIER ALBERTO	66.80			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	66.80	66.80	0.00								
4732	4718	01/08/2019	DEV	NOR	OGA	MAYORGA ESCALANTE JUAN PABLO.- POR VIAJE A IBARRA, CAPACITAR EN LA METODOLOGÍA RECORRIDO PARTICIPATIVO PARA LA PREVENCIÓN DE VULNERACIÓN DE DERECHOS, DEL 18 AL 19-07-2019. CONTROL PREVIO RZ-XE-NG.	1709213043	MAYORGA ESCALANTE JUAN PABLO	77.25			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	007	000	530303	1701	001	0	77.25	77.25	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1347 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019,

Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
4733	4722	01/08/2019	DEV	NOR	OGA	GOMEZ JURADO ERNESTO NOE.- POR VIAJE A IBARRA, MOVILIZACIÓN FUNCIONARIOS DE LA DIRECCIÓN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD, DEL 08 AL 09-07-2019. CONTROL PREVIO PD-XE-NG.	1708046931	GOMEZ JURADO ERNESTO NOE	80.00			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								
4734	4721	01/08/2019	DEV	NOR	OGA	ESTACIO PRIMINTELA LUIS IVAN.- POR VIAJE A BAÑOS, MOVILIZACIÓN FUNCIONARIOS DEL DESPACHO MINISTERIAL, DEL 26 AL 27-06-2019. CONTROL PREVIO PD-XE-NG.	0400992434	ESTACIO PRIMINTELA LUIS IVAN	80.00			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								
4735	4719	01/08/2019	DEV	NOR	OGA	ESTACIO PRIMINTELA LUIS IVAN.- POR VIAJE A GUAYAS, MOVILIZACIÓN FUNCIONARIOS DEL VICEMINIESTERIO DE INCLUSIÓN ECONOMICA, DEL 30 AL 31-05-2019. CONTROL PREVIO PD-XE-NG.	0400992434	ESTACIO PRIMINTELA LUIS IVAN	77.49			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	77.49	77.49	0.00								
4736	4720	01/08/2019	DEV	NOR	OGA	ESTACIO PRIMINTELA LUIS IVAN.- REFERENCIA AL CUR 4735 POR REEMBOLSO DE PEAJES Y COMBUSTIBLE DEL 30 AL 31-05-2019, SEGUN LIQUIDACION DE COMPRAS NROS. 4108 Y 4109, CONTROL PREVIO PD-XE-NG.	0400992434	ESTACIO PRIMINTELA LUIS IVAN	27.90			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	24.90	24.90	0.00								
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	3.00	3.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1348 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019, Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
4738	4716	01/08/2019	DEV	NOR	OGA	SALINAS REINA KARINA PATRICIA, VIAJE A GUAYAQUIL A LA LOGISTIVA DEL EVENTO COOPERACION INSTERINSTITUCIONAL PARA LA INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EL 11 Y 12 JULIO 2019. CONTROL PREVIO RZ-XE-NG.	1715389985	SALINAS REINA KARINA PATRICIA	109.00			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	001	002	000	730303	1701 202 0			109.00	109.00	0.00								
4747	4747	01/08/2019	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:LI A:2019] 2809999.-MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL; PAGO DE LIQUIDACION DE HABERES; CARRERA YEPEZ VANESSA ALEJANDRA;MIES;DEL PERIODO DEL 03 DE JULIO DE 2017 AL 17 DE JUNIO DE 2019;C.A	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	3,585.09			0.00	APROBADO	NELYMARUJA		NELYMARUJA	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510203	1700 001 0			965.08	965.08	0.00								
01	000	000	001	000	510204	1700 001 0			117.11	117.11	0.00								
01	000	000	001	000	510707	1700 001 0			2,502.90	2,502.90	0.00								
4748	4741	02/08/2019	DEV	NOR	OGA	HIDALGO PILA NORMA NARCISA.- POR VIAJE A LOJA, SEGUIMIENTO A RECOMENDACIONES DEL INFORME DE INTERVENCIÓN DIRECCIÓN DISTRITAL LOJA, DEL 01 AL 05-07-2019. CONTROL PREVIO PD-XE-NG.	1712288693	HIDALGO PILA NORMA NARCISA	227.00			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1701 001 0			15.00	15.00	0.00								
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			212.00	212.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1349 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019,

Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
4749	4742	02/08/2019	DEV	NOR	OGA	CAIZA HERNANDEZ MARIA TERESA DEL CARMEN.- POR VIAJE A GUAYAS, SOCIALIZACIÓN DE GUÍA DE DESARROLLO INTEGRAL DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD, DEL 18 AL 19-07-2019. CONTROL PREVIO PD-XE-NG.	1708084106	CAIZA HERNANDEZ MARIA TERESA DEL CARMEN	66.83			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	000	002	000	530303	1701	001	0	66.83	66.83	0.00								
4750	4743	02/08/2019	DEV	NOR	OGA	MIRANDA HERRERA CARLOS ALBERTO.- POR VIAJE A TENA, MOVILIZACIÓN SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL, DEL 19 AL 20-06-2019. CONTROL PREVIO MR-XE-NG.	0909113045	MIRANDA HERRERA CARLOS ALBERTO	76.40			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	76.40	76.40	0.00								
4751	4744	02/08/2019	DEV	NOR	OGA	MIRANDA HERRERA CARLOS ALBERTO.- REFERENCIA AL CUR 4750 POT REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE POR VIAJE AL TENA, MOVILIZACIÓN SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL, DEL 19 AL 20-06-2019. CONTROL PREVIO MR-XE-NG.	0909113045	MIRANDA HERRERA CARLOS ALBERTO	8.93			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	8.93	8.93	0.00								
4755	4739	02/08/2019	DEV	NOR	OGA	MOLINEROS OCHOA MAYRA ALEJANDRA, VIAJE A GUAYAQUIL, SOCIALIZAR A LAS AUTORIDADES DE LOS GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS, SOBRE LA POLITICA PUBLICA DE PRIMERA INFANCIA EN EL MARCO DE INTERVENCION EMBLEMATICO MISION TERNURA, DEL 27 AL 28-06-2019. CONTROL PREVIO RZ-XE-NG.	1716352149	MOLINEROS OCHOA MAYRA ALEJANDRA	77.04			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530303	1701	001	0	77.04	77.04	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1350 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019, Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
4756	4728	02/08/2019	DEV	NOR	OGA	GALARZA PALMA MAGALY ZULAY.- VIAJE A GUAYAQUIL, TALLER DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL CON ENFASIS EN "ATENCION AL USUARIO", DEL 19 AL 20-07-2019. CONTROL PREVIO RZ-XE-NG.	0918834722	GALARZA PALMA MAGALY ZULAY	40.80			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	005	000	530303	1701 001 0			40.80	40.80	0.00								
4758	4740	02/08/2019	DEV	NOR	OGA	IZQUIERDO ARIAS CHRISTIAN PATRICIO.- VIAJE A ESMERALDAS, SEGUIMIENTO A LOS SERVICIOS DE DESARROLLO INFANTIL, DEL 05 AL 06-07-2019. CONTROL PREVIO RZ-XE-NG.	1718327743	IZQUIERDO ARIAS CHRISTIAN PATRICIO	78.50			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	003	000	530303	1701 001 0			78.50	78.50	0.00								
4763	4746	02/08/2019	DEV	NOR	OGA	CAZCO CAZCO MARCO ANTONIO, VIAJE A CUENCA, REUNION DE TRABAJO CON LA SEÑORA MINISTRA Y EQUIPO DEL MIES, DEL 04 AL 05-07-2019. CONTROL PREVIO PD-XE-NG.	0602163826	CAZCO CAZCO MARCO ANTONIO	79.00			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			79.00	79.00	0.00								
4770	4770	02/08/2019	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:JU A:2019] 280 - 9999 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL - PARA PAGO DE LA PENSION JUBILAR DE JUNIO 2019 AL TRABAJADOR VELSACO JOSE - NHP	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	190.10			0.00	APROBADO	NELYMARUJA		NELYMARUJA	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	580209	1701 001 0			190.10	190.10	0.00								
4771	4764	02/08/2019	DEV	NOR	OGA	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO, REGISTRO DEVENGADO PAGO DE REVISION VEHICULAR 2019 VEHICULO PEP 1087 SEGUN MEMORANDO MIES-CGAF-DA-2190-M E INFORME DE CONTROL PREVIO. PD-TM	1760003410001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	38.88			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570102	1701 001 0			38.88	38.88	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1351 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019, Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
4772	4772	02/08/2019	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:JU A:2019] 280 - 9999 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL - PARA PAGO DE LA PENSION JUBILAR DE JULIO 2019 AL TRABAJADOR VELSACO JOSE - NHP	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	190.10			0.00	APROBADO	NELYMARUJA		NELYMARUJA	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	580209	1701 001 0			190.10	190.10	0.00									
4773	4757	02/08/2019	DEV	NOR	OGA	GOMEZ ALMEIDA NELY MARUJA, REGISTRO DEVENGADO POR REEMBOLSO POR GASTOS REALIZADOS REPOSICION DE FIRMA ELECTRONICA PARA GENERAR COMPROBANTES DE RETENCIONES EN EL ESIGEF CONFORME MEMO MIES-CGAF-DA-2111-M LIOQUIDACION DE COMPRAS 4143 E INFORME DE CONTROL PREVIO MR-TM	1707743645	GOMEZ ALMEIDA NELY MARUJA	27.00			0.00	APROBADO	TMORALES	TMORALES	TMORALES	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530228	1701 001 0			27.00	27.00	0.00									
4775	4767	02/08/2019	DEV	NOR	OGA	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO.- REGISTRO DEVENGADO PAGO POR REVISION TECNICA VEHICULAR-VEHICULO PEQ-0868, SEGUN MEMORANDO N.-MIES-CGAF-DA-2019-2193-M E INFORME DE CONTROL PREVIO.PD-TM	1760003410001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	38.88			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	570102	1701 001 0			38.88	38.88	0.00									
4780	4780	02/08/2019	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:NO A:2019] GRUPO 71- ORGANISMO 2004-CORRELATIVO 4123;280 9999;PLANTA CENTRAL;P/R PAGO DE REMUNERACION DEL MES DE JULIO 2019;GUAYASAMIN TIPANTA GIOVANNY SANTIAGO;JPGC	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	2,847.62			0.00	APROBADO	NELYMARUJA		NELYMARUJA	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	001	006	000	710510	1700 202 0			2,597.00	2,597.00	0.00									
56	000	001	006	000	710601	1700 202 0			250.62	250.62	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1352 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019,

Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
4782	4778	02/08/2019	DEV	NOR	OGA	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO.- REGISTRO DEVENGADO PAGO POR REVISIÓN TÉCNICA VEHICULAR 2019 - VEHICULO PEI 1509, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2019-2195-M E INFORME CONTROL PREVIO. RZ-TM	1760003410001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	38.88			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	38.88	38.88	0.00								
4783	4768	05/08/2019	DEV	NOR	OGA	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO.- REGISTRO DEVENGADO PAGO POR REVISIÓN TÉCNICA VEHICULAR 2019 - DEL VEHICULO PEQ 0818, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2019-2192-M. INFORME DE CONTROL PREVIO PD-TM	1760003410001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	38.88			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	38.88	38.88	0.00								
4788	4766	05/08/2019	DEV	NOR	OGA	RUIZ MORA SANDRA DEL ROCIO.- VIAJE A MANTA-CHONE, GUIA DE DESARROLLO INTEGRAL PARA LA ATENCION A PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN LOS SERVICIOS DE ATENCION DEL MIES, DEL 09 AL 12-07-2019. CONTROL PREVIO RZ-XE-NG.	0201479383	RUIZ MORA SANDRA DEL ROCIO	240.00			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	000	002	000	530303	1701	001	0	240.00	240.00	0.00								
4790	4762	05/08/2019	DEV	NOR	OGA	VELARDE GUAYAQUIL SANTIAGO FABIAN.- VIAJE AL TENA, AVANZADA DE PREPARATIVOS ACOMPAÑAMIENTO Y COBERTURA DE EVENTO "SEMINARIO AMAZONICO DE PROTECCION ESPECIAL", DEL 19 AL 20-06-2019. CONTROL PREVIO MR-XE-NG.	1714634258	VELARDE GUAYAQUIL SANTIAGO FABIAN	80.00			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	008	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1353 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019, Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
4791	4765	05/08/2019	DEV	NOR	OGA	BENITES VALAREZO BRYAN ALBERTO, VIAJE A SANTA ROSA A LA SOCIALIZACION DE LA GUIA METODOLOGICA DE DESRROLLO INTEGRAL PARA ATENCION A LAS PERSONAS CON DISCPACIDAD DE LOS SERVICOS MIES EL 2 Y 3 JULIO 2019. CONTROL PREVIO RZ-XE-NG.	1723624571	BENITES VALAREZO BRYAN ALBERTO	80.00			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	002	000	530301	1701 001 0			16.00	16.00	0.00								
59	000	000	002	000	530303	1701 001 0			64.00	64.00	0.00								
4798	4795	05/08/2019	DEV	NOR	OGA	MAYORGA ESCALANTE JUAN PABLO.- VIAJE A ESMERALDAS-SAN LORENZO, REUNION DE TRABAJO ENTRE EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO SAN LORENZO Y EL MIES, DEL 09 AL 10-07-2019. CONTROL PREVIO PD-XE-NG.	1709213043	MAYORGA ESCALANTE JUAN PABLO	80.00			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	007	000	530303	1701 001 0			80.00	80.00	0.00								
4803	4797	05/08/2019	DEV	NOR	OGA	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS.- REGISTRO DEVENGADO PAGO DE MATRICULACION VEHICULAR 2019 DEL PARQUE AUTOMOTOR DEL MIES- DIGITOS 7,8,9,0, SEGÚN MEMORANDO N.-MIES-CGAF-DA-2019-2183-M DE 01-08 -2019 E INFORME DE CONTROL PREVIO. RZ-TM	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	1,409.31			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570102	1701 001 0			1,409.31	1,409.31	0.00								
4805	4792	05/08/2019	DEV	NOR	OGA	ALCIVAR LOOR JACINTO BIENVENIDO.- POR VIAJE A LAGO AGRIO, MOVILIZACIÓN A SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN ESPECIAL, DEL 18 AL 19-07-2019. CONTROL PREVIO MA-XE-NG.	1306523364	ALCIVAR LOOR JACINTO BIENVENIDO	80.00			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			80.00	80.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1354 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019,

Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
4807	4787	05/08/2019	DEV	NOR	OGA	COBO VARGAS AIDA LEONOR.- POR VIAJE A CUENCA Y GUAYAQUIL, SUSCRIPCIÓN DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS SOBRE DONACIÓN DE PREDIOS Y ASISTIR A REUNIÓN DE TRABAJO, DEL 04 AL 06-07-2019. CONTROL PREVIO MA-XE-NG.	1710030923	COBO VARGAS AIDA LEONOR	222.13			0.00	APROBADO	XESCOBAR	XESCOBAR	XESCOBAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	222.13	222.13	0.00								
4808	4789	05/08/2019	DEV	NOR	OGA	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO.- REGISTRO DEVENGADO POR REVISION TECNICA VEHICULAR 2019 - VEHICULO PEQ 0817, SEGUN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2019-2188-M. E INFORME DE CONTROL PREVIO RZ-TM	1760003410001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	38.88			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	38.88	38.88	0.00								
4814	4804	05/08/2019	DEV	NOR	OGA	ALDAZ PINTO JUAN PABLO, VIAJE A GUAYAQUIL, APOYO LOGÍSTICO PARA LA REALIZACION DEL DIALOGO NACIONAL NOSOTRAS EMPRENDEMOS "DEJANDO HUELLAS POR EL EMPODERAMIENTO ECONÓMICO" DEL 27-05 AL 03-06-2019, CONTROL PREVIO RZ-XE-NG.	1709834491	ALDAZ PINTO JUAN PABLO	413.50			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	NELYMARUJA	FDIAZC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	011	000	530301	1701	001	0	13.50	13.50	0.00								
57	000	000	011	000	530303	1701	001	0	400.00	400.00	0.00								
4815	4799	05/08/2019	DEV	NOR	OGA	ANDY TAPUY MARIO GILBERTO, VIAJE A EL EMPLAME CONDUCIENDO EL VEHICULO PEQ 817 MOVILIZANDO LA FUNCIONARIA ESTHER VERA DE LA DIRECCION DE DIALOGO Y OPERACIONES EL 4 Y 5 DE JULIO 2019, CONTROL PREVIO MA-XE-NG.	1500332828	ANDY TAPUY MARIO GILBERTO	80.00			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1355 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019,

Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
4816	4801	05/08/2019	DEV	NOR	OGA	ANDY TAPUY MARIO GILBERTO, REFERENCIA LA CUR 4815 POR REEMBOLSO DE PEAJE POR VIAJE A EL EMPLAME CONDUCIENDO EL VEHICULO PEQ 817 MOVILIZANDO LA FUNCIONARIA ESTHER VERA DE LA DIRECCION DE DIALOGO Y OPERACIONES EL 4 Y 5 DE JULIO 2019, CONTROL PREVIO MA-XE-NG.	1500332828	ANDY TAPUY MARIO GILBERTO	4.00			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	4.00	4.00	0.00								
4817	4785	05/08/2019	DEV	NOR	OGA	PULLAS CORDOVA WASHINGTON RAMIRO, VIAJE A SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILLAS, CONducir EL VEHICULO DE PLACAS PEQ-861, MOVILIZANDO A LA SEÑORA FABIOLA SUAREZ, DE LA DIRECCION DE PRESTACION DE SERVICIOS PARA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD, DEL 11 Al 12-07-2019. CONTROL PREVIO MA-XE-NG.	1711788321	PULLAS CORDOVA WASHINGTON RAMIRO	80.00			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								
4818	4786	05/08/2019	DEV	NOR	OGA	PULLAS CORDOVA WASHINGTON RAMIRO, REFERENCI AL CUR 4817 POR REEMBOLSO DE PEAJES CON LIQUODACION DECOMPRAS NRO. 4138 VIAJE A SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS, DEL 11 AL 12-07-2019. CONTROL PREVIO MA-XE-NG.	1711788321	PULLAS CORDOVA WASHINGTON RAMIRO	2.00			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	2.00	2.00	0.00								
4819	4784	05/08/2019	DEV	NOR	OGA	OBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO, REGISTRO DEVENGADO PAGO POR CONCEPTO DE REVISION TECNICA VEHICULAR - VEHICULO PEI 1517, SEGUN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2019-2189-M DE 01-08-2019, INFORME DE CONTROL PREVIO. RZ-TM	1760003410001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	38.88			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	38.88	38.88	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1356 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019,

Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
4823	4811	05/08/2019	DEV	NOR	OGA	ANALUISA MUNOZ FRANKLIN EDUARDO, VIAJE A ESMERALDAS, CONducIR EL VEHICULO DE PLACAS PEQ-868, MOVILIZANDO AL ARQ JOSE SANTAMARIA Y ARQ DANIELA VACA, DEL 15 AL 17-07-2019, CONTROL PREVIO MA-XE-NG.	1710901487	ANALUISA MUNOZ FRANKLIN EDUARDO	160.00			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	160.00	160.00	0.00								
4824	4813	05/08/2019	DEV	NOR	OGA	DELGADO MOLINA EDGAR RAMIRO, VIAJE A IBARRA, CONducIR EL VEHICULO DE PLACAS PEQ-832, MOVILIZANDO A LOS FUNCIONARIOS ELVA CHICAIZA, CARMEN NAVARRETE Y SALOME NARANJO, DEL 17 AL 19-07-2019, CONTROL PREVIO PD-XE-NG.	1001506243	DELGADO MOLINA EDGAR RAMIRO	159.00			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	159.00	159.00	0.00								
4825	4812	05/08/2019	DEV	NOR	OGA	PULLAS CORDOVA WASHINGTON RAMIRO.- POR VIAJE AL PUYO, MOVILIZACIÓN SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA, DEL 08 AL 10-07-2019. CONTROL PREVIO MA-XE-NG.	1711788321	PULLAS CORDOVA WASHINGTON RAMIRO	160.00			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	160.00	160.00	0.00								
4826	4810	05/08/2019	DEV	NOR	OGA	CHASI DIAS WILLIAM FABIAN.- POR VIAJE A CUENCA, REALIZAR TRABAJOS DE MANTENIMIENTO AL SISTEMA ELÉCTRICO DE LA COORDINACIÓN ZONAL 6, DEL 22 AL 24 -07-2019. CONTROL PREVIO PD-XE-NG.	1719440289	CHASI DIAS WILLIAM FABIAN	156.45			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	156.45	156.45	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1357 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019,

Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
4827	4809	05/08/2019	DEV	NOR	OGA	MALIZA MEZA CESAR OSWALDO.- POR VIAJE A EL COCA, MOVILIZACIÓN SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS A PERSONAS CON DISCAPACIDAD, DEL 22 AL 24-07-2019. CONTROL PREVIO PD-XE-NG.	0200564441	MALIZA MEZA CESAR OSWALDO	160.00			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	160.00	160.00	0.00								
4842	4822	06/08/2019	DEV	NOR	OGA	COOPERATIVA DE TRANSPORTES UNION, REGISTRO DEVENGADO PAGO DE LAS FACTURAS 1259-60-61-62-63-Y 64 POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE LOS FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO MEMORANDO MIES-CGAF-DA-219-2200-M ORDENE COMPRA POR CATALOGO 1466757-58-59-56-61-64 CONTROL PREVIO MA-TM	1790165507001	COOPERATIVA DE TRANSPORTES UNION	12,920.00			12,790.80	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530201	1701	001	0	12,920.00	12,920.00	0.00								
4844	4835	06/08/2019	DEV	NOR	OGA	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO.- REGISTRO DEVENGADO PAGO POR REVISION TECNICA VEHICULAR 2019 - VEHICULO PEI 1547, SEGUN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2019-2191-M. INFORME DE CONTROL PREVIO MR-TM	1760003410001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	33.88			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	33.88	33.88	0.00								
4848	4836	06/08/2019	DEV	NOR	OGA	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO.- REGISTRO DEVENGADO PAGO POR REVISION TECNICA VEHICULAR 2019 - VEHICULO PEQ 0829, SEGUN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2019-2194-M. E INFORME DE CONTROL PREVIO MR-TM	1760003410001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	38.88			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	38.88	38.88	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1358 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019,

Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
4851	4832	06/08/2019	DEV	NOR	OGA	TRANSPORTE ESCOLAR TOURESTUDIANTIL S. A..- REGISTRO DEVENGADO PAGO FACTURAS 20181- 80 SERVICIO DE TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS Y TRABAJADORES DEL MIES POR EL MES DE JULIO 2019, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF- DA-2019-2204-M, ORDENES DE COMPRA Nos. CE-20190001466760, 1466763 CONTROL PREVIO.MA-TM	1791285476001	TRANSPORTE ESCOLAR TOURESTUDIANTIL S. A.	3,412.50			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530201	1701	001	0	3,412.50	3,412.50	0.00									
4861	4858	06/08/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- REGIS. DEVENGADO PAGO FACTURAS 10434564-5841-4250-5591 CONSUMO DE AGUA POTABLE CONJ TOSCANA 2- NOGALES-EX INFRAESTRUCTURA - EDIFICIO VAMS PERÍODO 18 JUNIO -AL 27 JULIO 2019, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2019-2223- M.CONTROL PREVIO MA-TM	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	94.18			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530101	1701	001	0	94.18	94.18	0.00									
4863	4834	06/08/2019	DEV	NOR	OGA	PRADO BRAVO DIEGO MARIO, VIAJE A IBARRA-IMBABURA, CONDUCIENDO EL VEHICULO DE PLACAS PEO-343, MOVILIZANDO A LOS FUNCIONARIOS ELVA CHICAIZA, CARMEN NAVARRETE, SALOME NARANJO, DEL 25 AL 27-06-2019, CONTROL PREVIO MR-XE-NG.	0400946976	PRADO BRAVO DIEGO MARIO	146.79			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	NELYMARUJA	FDIAZC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	146.79	146.79	0.00									
4864	4852	06/08/2019	DEV	NOR	OGA	PRADO BRAVO DIEGO MARIO, REFERENCIA AL CUR 4863 POR REEMBOLSO DE PEAJES CON LIQUIDACION DE COMPRAS NRO. 4149,VIATICOS A IBARRA DEL 25 AL 27 -06-2019, CONTROL PREVIO MR-XE-NG.	0400946976	PRADO BRAVO DIEGO MARIO	5.20			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	NELYMARUJA	FDIAZC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	5.20	5.20	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1359 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019, Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
4865	4830	06/08/2019	DEV	NOR	OGA	VITERI AYALA JORGE FERNANDO, VIAJE A LAGO AGRIO A REALIZAR EL PROCESO DE ESCUELA DE FAMILIAS CON LOS CONTENIDOS DEL MODULO PREVENSION DE LA VIOLENCIA SEXUAL UNA RESPONSABILIDAD DE TODOS DEL 4 AL 6 DE JULIO 2019. CONTROL PREVIO PD-XE-NG.	1707132823	VITERI AYALA JORGE FERNANDO	85.60			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	NELYMARUJA	FDIAZC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	013	000	530303	1701 001 0			85.60	85.60	0.00								
4866	4828	06/08/2019	DEV	NOR	OGA	MIRANDA HERRERA CARLOS ALBERTO, VIAJE AMBATO CONDUCIENDO EL VEHICULO PEI 1801 MOVILIZANDO A LA FUNCIONARIA MARGARITA CHAVES DEL 3 AL 5 DE JULIO 2019. CONTROL PREVIO PD-XE-NG.	0909113045	MIRANDA HERRERA CARLOS ALBERTO	158.00			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	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								
4867	4831	06/08/2019	DEV	NOR	OGA	BORJA TRONCOSO HUGO MARCELO.- VIAJE A CUENCA-AZUAY, TRABAJOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTICO REFERENTE AL SISTEMA ELECTRICO EN LA COORDINACION ZONAL-6 CUENCA, DEL 22 AL 24-07-2019. CONTROL PREVIO PD-XE-NG.	0503083818	BORJA TRONCOSO HUGO MARCELO	159.00			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	NELYMARUJA	FDIAZC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			159.00	159.00	0.00								
4868	4829	06/08/2019	DEV	NOR	OGA	SOTOMAYOR REYES FRANCISCO XAVIER.- VIAJE A AYORA-ISLA STA. CRUZ-GALAPAGOS, SEGUIMIENTO A LA EJECUCION Y DESARROLLO GENERAL DEL PROCESO CONSTRUCTIVO DEL CONTRATO N.-052 "MANTENIMIENTO DE LOS CDI LOS PINGUINOS Y CHIQUITINES", DEL 17 AL 19-07-2019. CONTROL PREVIO PD-XE-NG.	1707979629	SOTOMAYOR REYES FRANCISCO XAVIER	176.00			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	NELYMARUJA	FDIAZC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1701 001 0			16.00	16.00	0.00								
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			160.00	160.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1360 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019,

Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
4869	4821	06/08/2019	DEV	NOR	OGA	DAVILA RODRIGUEZ CARLOS SERAFIN, VIAJE A GUAYAQUIL SANTA ELENA PARA CONDUCIR EL VEHICULO PEQ 512 APARA APOYAR LA MOVILIZACION A DE LA SRA MINISTRA DEL 14 AL 19 DE JULIO 2019. CONTROL PREVIO RZ-XE-NG.	1709263758	DAVILA RODRIGUEZ CARLOS SERAFIN	376.00			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	NELYMARUJA	FDIAZC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	376.00	376.00	0.00									
4870	4759	06/08/2019	DEV	NOR	OGA	GOMEZ JURADO ERNESTO NOE.- POR VIAJE A SANTO DOMINGO, MOVILIZACIÓN SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN DE CONTROL DE OPERACIONES, DEL 27 AL 28-06-2019.CONTROL PREVIO RZ-XE-NG.	1708046931	GOMEZ JURADO ERNESTO NOE	80.00			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	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									
4871	4760	06/08/2019	DEV	NOR	OGA	GOMEZ JURADO ERNESTO NOE.- REFERENCI AL CUR 4870 POR REEMBOLSO DE PEAJES, CON LIQUIDACION DE COMPRAS NRO. 4122 POR VIAJE A SANTO DOMINGO DEL 27 AL 28-06-2019. CONTROL PREVIO RZ-XE-NG.	1708046931	GOMEZ JURADO ERNESTO NOE	3.00			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	NELYMARUJA	FDIAZC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	3.00	3.00	0.00									
4872	4849	06/08/2019	DEV	NOR	OGA	QUINTANA CISNEROS MONICA ALEXANDRA, VIAJE A CUENCA AZUAY LOJA, REVISION Y ANALISIS DE BRECHAS ENTRE LA MICROPLANIFICACION VS. ATENCION CARGADA EN EL SIIMIES, DEL 30-06 AL 06-07-2019, CONTROL PREVIO MR-XE-NG.	1720173309	QUINTANA CISNEROS MONICA ALEXANDRA	406.84			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	NELYMARUJA	FDIAZC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	007	000	530303	1701	001	0	406.84	406.84	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1361 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019,

Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
4873	4850	06/08/2019	DEV	NOR	OGA	MALDONADO ITURRALDE MARIA ROSARIO, REEMBOLSO POR PASAJE POR L-VIATICOS A TULCAN -CARCHI. DEL 15 AL 17-07-2019, REFERENCIA FONDO 1338 Y RENDICION 4840, CONTROL PREVIO RZ-XE-NG.	1706319892	MALDONADO ITURRALDE MARIA ROSARIO	6.00			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	NELYMARUJA	FDIAZC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530301	1701 001 0			6.00	6.00	0.00									
4874	4846	06/08/2019	DEV	NOR	OGA	CASTILLO AYALA EDGAR FAUSTO.- REEMBOLSO DE PASAJES POR LIQUIDACION DE VIATICOS AL TULCAN-CARCHI, DEL 24 AL 28-06-2019, REF. FONDO 1329, CUR 4837. CONTROL PREVIO MR-XE-NG.	1709428815	CASTILLO AYALA EDGAR FAUSTO	13.10			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	NELYMARUJA	FDIAZC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530301	1701 001 0			13.10	13.10	0.00									
4875	4847	06/08/2019	DEV	NOR	OGA	CASTILLO AYALA EDGAR FAUSTO.- REEMBOLSO MOVILIZACIÓN POR VIAJE A TULCÁN, DEL 01 AL 05-07-2019, REF: FONDO No. 1336, CUR No. 4839. CONTROL PREVIO MR-XE-NG.	1709428815	CASTILLO AYALA EDGAR FAUSTO	13.10			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	NELYMARUJA	FDIAZC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530301	1701 001 0			13.10	13.10	0.00									
4876	4857	06/08/2019	DEV	NOR	OGA	CHICAIZA RODRIGUEZ ELVA ANGELICA.- POR VIAJE A IBARRA, REVISIÓN DE INFORMACIÓN ENTREGADA POR LA IGLESIA PACTO EVANGÉLICO, DEL 17 AL 19-07-2019. CONTROL PREVIO MR-XE-NG.	1707536494	CHICAIZA RODRIGUEZ ELVA ANGELICA	143.20			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	NELYMARUJA	FDIAZC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			143.20	143.20	0.00									
4877	4856	06/08/2019	DEV	NOR	OGA	VINOCUNGA BATALLAS MARIA GABRIELA.- POR VIAJE A GUAYAQUIL, REUNIÓN DE TRABAJO PROVINCIALIZACIÓN DE SERVICIOS Y GESTIÓN DEL MIES Y ASISTIR AL TALLER DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL, DEL 17 AL 21-07-2019. CONTROL PREVIO PD-XE-NG.	1717730913	VINOCUNGA BATALLAS MARIA GABRIELA	403.61			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	NELYMARUJA	FDIAZC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	007	000	530301	1701 001 0			16.00	16.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1362 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019,

Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
01	000	000	007	000	530303	1701 001 0			387.61	387.61	0.00								
4878	4854	06/08/2019	DEV	NOR	OGA	GONZALES PEREIRA LUPO RAMIRO, VIAJE A TENA-NAPO, CONDUCIR EL VEHICULO DE PLACAS PEI-1517, MOVILIZANDO AL PERSONAL DE PARTICIPACION CIUDADANA, DEL 08 AL 09-07-2019, CONTROL PREVIO MA-XE-NG.	1707822852	GONZALES PEREIRA LUPO RAMIRO	72.05			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	NELYMARUJA	FDIAZC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			72.05	72.05	0.00								
4879	4845	06/08/2019	DEV	NOR	OGA	ESTACIO PRIMINTELA LUIS IVAN.- VIAJE AL TENA, CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS PEI-5236 A ORDENES DEL SARGENTO JHONY LEMA, DEL 19 AL 20-06-2019. CONTROL PREVIO MR-XE-NG.	0400992434	ESTACIO PRIMINTELA LUIS IVAN	74.00			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	NELYMARUJA	FDIAZC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			74.00	74.00	0.00								
4880	4860	06/08/2019	DEV	NOR	OGA	EATACIO PRIMINTELA LUIS IVAN.- REFERENCIA LA CUR 4879 POR REEMBOLSO DE PEAJES POR VIAJE AL TENA, SEGUN LIQUIDACION DE COMPRAS N.-4148 POR VIATICO DEL 19 AL 20-06-2019. CONTROL PREVIO MR-XE-NG.	0400992434	ESTACIO PRIMINTELA LUIS IVAN	2.60			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	NELYMARUJA	FDIAZC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570102	1701 001 0			2.60	2.60	0.00								
4881	4855	06/08/2019	DEV	NOR	OGA	BELTRAN AVILES PATRICIO OSWALDO, VIAJE A MANABI A REALIZAR LA CONSTATAcion FISICA DE LOS VEHICULOS DEL CUERPO DE BOMBEROS DEL 22 AL 26 JULIO 2019. CONTROL PREVIO PD-XE-NG.	0201088598	BELTRAN AVILES PATRICIO OSWALDO	320.00			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	NELYMARUJA	FDIAZC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			320.00	320.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1363 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019,

Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
4882	4853	06/08/2019	DEV	NOR	OGA	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL GRANDES TEXTILEROS AMAZÓNICOS ASOPROTEX GR TEAM, REGISTRO DEVENGADO PAGO FACT 430 ADQUISICION DE 260 TOALLAS DE BAÑO ORDEN COMPRA 1515963 PARA PERSONAS ADULTAS MAYORES BENEFICIARIAS DE LA MISON MIS MEJORES MEMO MIES-SAI-GPAM-2019-0141-M CONTROL PREVIO MA-TM	2290331008001	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL GRANDES TEXTILEROS AMAZÓNICOS ASOPROTEXGRTEAM	2,600.00			0.00	APROBADO	TMORALES	TMORALES	TMORALES	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530820	1701 001 0			2,600.00	2,600.00	0.00								
4898	4888	07/08/2019	DEV	NOR	OGA	SUAREZ RIBADENEIRA FABIOLA INES.- VIAJE A GUAYAQUIL, SOCIALIZACION DE GUIA METODOLOGICA DE DESARROLLO INTEGRAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD, DEL 22 AL 23-07-2019. CONTROL PREVIO PD-XE-NG.	1706601893	SUAREZ RIBADENEIRA FABIOLA INES	79.98			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	NELYMARUJA	FDIAZC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	002	000	530303	1701 001 0			79.98	79.98	0.00								
4899	4859	07/08/2019	DEV	NOR	OGA	GONZALES PEREIRA LUPO RAMIRO, VIAJE A RIOBAMBA CONDUCIENDO EL VEHICULO PEI 1517 MOVILIZANDO AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA EL 10 AL 11 JULIO 2019. CONTROL PREVIO MA-XE-NG.	1707822852	GONZALES PEREIRA LUPO RAMIRO	59.50			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	NELYMARUJA	FDIAZC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			59.50	59.50	0.00								
4900	4889	07/08/2019	DEV	NOR	OGA	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO.- REGISTRO DEVENGADO PAGO POR REVISION TECNICA VEHICULAR DEL VEHICULO PEI-8388, SEGUN MEMORANDO N.-MIES-CGAF-DA-2019-2221-M E INFORME DE CONTROL PREVIO. MR-TM	1760003410001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	78.02			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELYMARUJA	FDIAZC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570102	1701 001 0			78.02	78.02	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1364 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019, Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
4902	4894	07/08/2019	DEV	NOR	OGA	NARANJO RODRIGUEZ MARIA SALOME.- POR VIAJE A IBARRA, REVISIÓN DE INFORMES PARA LIQUIDACIÓN DE CONVENIO DE LA FUNDACIÓN IGLESIA PACTO EVANGÉLICO, DEL 17 AL 19-07-2019. CONTROL PREVIO PD-XE-NG.	1707970115	NARANJO RODRIGUEZ MARIA SALOME	139.80			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	NELYMARUJA	FDIAZC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	003	000	530303	1701	001	0	139.80	139.80	0.00									
4903	4890	07/08/2019	DEV	NOR	OGA	BENITES VALAREZO BRYAN ALBERTO.- POR VIAJE A ORELLANA, SOCIALIZACIÓN DE LA GUÍA METODOLÓGICA DE DESARROLLO INTEGRAL PARA ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD, DEL 22 AL 24-07-2019. CONTROL PREVIO PD-XE-NG.	1723624571	BENITES VALAREZO BRYAN ALBERTO	138.00			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	NELYMARUJA	FDIAZC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
59	000	000	002	000	530303	1701	001	0	138.00	138.00	0.00									
4904	4891	07/08/2019	DEV	NOR	OGA	VITERI AYALA JORGE FERNANDO.- POR VIAJE A TENA, RÉPLICA DE LOS CONTENIDOS Y METODOLOGÍA DEL TALLER FORMADOR DE FORMADORES DEL MODULO III PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA SEXUAL UNA RESPONSABILIDAD DE TODOS, DEL 08 AL 09-07-2019. CONTROL PREVIO PD-XE-NG.	1707132823	VITERI AYALA JORGE FERNANDO	74.75			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	NELYMARUJA	FDIAZC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	013	000	530303	1701	001	0	74.75	74.75	0.00									
4905	4886	07/08/2019	DEV	NOR	OGA	AGUIRRE IBANEZ DARWIN GIOVANNI, VIAJE A LOJA DISPOSICION SRA MINISTRA A REALIZAR INTERVENCION A LA DIRECCION DISTRITAL DE LOJA DEL 1 AL 6 JULIO 2019. CONTROL PREVIO PD-XE-NG.	1714006143	AGUIRRE IBANEZ DARWIN GIOVANNI	269.00			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	NELYMARUJA	FDIAZC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	269.00	269.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1365 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019,

Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
4906	4884	07/08/2019	DEV	NOR	OGA	PISUNA JATI HUMBERTO RENE, VIAJE A ESMERALDAS CONDUCIENDO EL VEHICULO PEP 1087 MOVILIZANDO A FUNCIONARIA SILVIA VIVERO G. DEL 24 AL 26 JULIO 2019. CONTROL PREVIO PD-XE-NG.	1714119870	PISUNA JATI HUMBERTO RENE	160.00			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	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								
4907	4885	07/08/2019	DEV	NOR	OGA	PISUNA JATI HUMBERTO RENE, REFERENCIA AL CUR 4906 POR REEMBOLSO DE PEAJE VIAJE A ESMERALDAS CONDUCIENDO EL VEHICULO PEP 1087 MOVILIZANDO A FUNCIONARIA SILVIA VIVERO G. DEL 24 AL 26 JULIO 2019, CON LIQUIDACION DE COMPRA NRO.4146, CONTROL PREVIO PD-XE-NG.	1714119870	PISUNA JATI HUMBERTO RENE	2.00			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	NELYMARUJA	FDIAZC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570102	1701 001 0			2.00	2.00	0.00								
4918	4895	08/08/2019	DEV	NOR	OGA	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL GAMA COLOR ASOGACOTEX, REGISTRO DEVENGADO PAGO FACT 230 ADQUISICION DE MENAJE DE CASA PARA PEROSNAS ADULTYAS MAYORES BENEFICIARIOS MIS MEJORES AÑOS 500 TOALLAS DE BAÑO SEGUN MEMO MIES-SAI-GPAM-2019-0139-M SE ANEXA INGRESO BODEGA FORME DE CONTROL PREVIO.RZ-TM	1891767389001	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL GAMA COLOR ASOGACOTEX	5,000.00			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELYMARUJA	FDIAZC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530820	1701 001 0			5,000.00	5,000.00	0.00								
4921	4896	08/08/2019	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE TRABAJADORES AUTONOMOS INTI NAN, REGISTRO DEVENGADO PAGO FACT 471 ADQUISICION DE MENAJE DE CASA PARA PERSONAS ADULTAS MAYORES BENEFICIARIOS DE MI SMEJORES AÑOS 200 JUEGOS DE SABANAS MEMORANDO MIES-SAIGPAM-2019-0140-M ADJ ACTA ENTREGA RECEPCION E INGRESO A BODEGA CONTROL PREVIO.RZ-TM	0691717496001	ASOCIACION DE TRABAJADORES AUTONOMOS INTI NAN	3,800.00			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELYMARUJA	FDIAZC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530820	1701 001 0			3,800.00	3,800.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1366 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019,

Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
4923	4897	08/08/2019	DEV	NOR	OGA	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL IMANTAG ASOPROTAG REGISTRO DEVENGADO PAGO FACTU 133 ADQUISICION DE MENAJE DE CASA PARA PERSONAS ADULTAS MAYORES BENEFICIARIOS DE MI SMEJORES AÑOS 100 TOALLAS DE BAÑO MEMORANDO MIES-SAIGPAM-2019-0146-M ADJ ACTA ENTREGA E INGRESO A BODEGA E INFORME CONTROL PREVIO.MA-TM	1091751859001	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL IMANTAG ASOPROTAG	1,000.00			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELYSMARUJA	FDIAZC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
58	000	000	001	000	530820	1701 001 0			1,000.00	1,000.00	0.00									
4929	4908	08/08/2019	DEV	NOR	OGA	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL APOYANDO EL PROGRESO ASOPROTEXAPRO, REGISTRO DEVENGADO PAGO FACT 58ADQUISICION DE MENAJE DE CASA PARA PERSONAS ADULTAS MAYORES BENEFICIARIOS MIS MEJORES AÑOS 100 TOALLAS DE BAÑO MEMO MIES-SAI-GPAM-2019-0142-M ADJ ACTA ENTREGA E INGRESO BODEGA CONTROL PREVIO RZ-TM	2191735938001	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL APOYANDO EL PROGRESO ASOPROTEXAPRO	1,000.00			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELYSMARUJA	FDIAZC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
58	000	000	001	000	530820	1701 001 0			1,000.00	1,000.00	0.00									
4932	4913	08/08/2019	DEV	NOR	OGA	BAILON CASTRO WILLIAN JAIME, VIAJE A GUAYAQUIL, REGULARIZACION Y SEGUIMIENTO DE TRASPASO DE BIENES INMUEBLES DE PROPIEDAD DEL MIES A INMOBILIAR, DEL 29-07- AL 02-08-2019, MA-XE-NG.	1707041024	BAILON CASTRO WILLIAN JAIME	320.00			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	NELYSMARUJA	FDIAZC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			320.00	320.00	0.00									
4933	4916	08/08/2019	DEV	NOR	OGA	VITERI AYALA JORGE FERNANDO, VIAJE A ESMERALDAS, REALIZAR EL PROCESO DE FAMILIAS EN EL MODULO "PREVENCIONDE LA VIOLENCIA SEXUAL", UNA RFESPONSABILIDAD DE TODOS Y TODAS"DEL 02 AL 03-07-2019, CONTROL PREVIO RZ-XE-NG.	1707132823	VITERI AYALA JORGE FERNANDO	89.00			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	NELYSMARUJA	FDIAZC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	013	000	530303	1701 001 0			89.00	89.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1367 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019, Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
4934	4887	08/08/2019	DEV	NOR	OGA	AGUIRRE GUANIN JAVIER FERNANDO, VIAJE A MACHALA A REGULARIZAR Y DAR SEGUIMIENTO AL PROCESO DE TRASPASO DE BIENES DEL MIES A INMOBILIAR DEL 29 JULIO AL 2 AGOSTO 2019. CONTROL PREVIO MA-XE-NG.	1709069601	AGUIRRE GUANIN JAVIER FERNANDO	320.00			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	NELLYMARUJA	FDIAZC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			320.00	320.00	0.00									
4937	4910	08/08/2019	DEV	NOR	OGA	TAMAYO BALAREZO AZUCENA DEL PILAR, VIAJE A TENA A CUMPLIR CON LA AGENDA MINISTERIAL EN EL TENA EL 19 Y 20 JUNIO 2019, CONTROL PREVIO RZ-XE-NG.	1710032028	TAMAYO BALAREZO AZUCENA DEL PILAR	74.40			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	NELLYMARUJA	FDIAZC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			74.40	74.40	0.00									
4938	4919	08/08/2019	DEV	NOR	OGA	BALLA PAUCAR EDISSON GEOVANNY, REGISTRO DEVENGADO PAGO FACT 451 ADQUISICION DE MENAJE DE CASA PARA PERSONAS ADULTAS MAYORES BENEFICIARIOS DE MIS MEJORES AÑOS. "120 COBIJAS PARA CAMA DE ADULTOS", SEGUN MEMORANDO Nro. MIES-SAI-GPAM-2019-0148-MADJUNT ACTA ENTREGA E INGRESO BODEGA CONTROL PREVIO RZ-TM	0604309310001	BALLA PAUCAR EDISSON GEOVANNY	1,800.00			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELLYMARUJA	FDIAZC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
58	000	000	001	000	530820	1701 001 0			1,800.00	1,800.00	0.00									
4939	4939	08/08/2019	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:FR A:2019] GRUPO 51;280999990000;PLANTA CENTRAL;PARA REGISTRAR EL PAGO DE NOMINA DE FONDOS DE RESERVA DEL MES DE JULIO 2019;538 SERVIDORES Y/O TRABAJADORES;JPGC	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	51,025.59			0.00	APROBADO	NELLYMARUJA		NELLYMARUJA	NELLYMARUJA	FDIAZC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	510602	1700 001 0			44,820.00	44,820.00	0.00									
55	000	000	002	000	510602	1700 001 0			279.22	279.22	0.00									
55	000	000	003	000	510602	1700 001 0			169.02	169.02	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1368 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019, Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
55	000	000	007	000	510602	1700 001 0			279.22	279.22	0.00								
56	000	000	001	000	510602	1700 001 0			322.70	322.70	0.00								
56	000	000	003	000	510602	1700 001 0			201.92	201.92	0.00								
57	000	000	010	000	510602	1700 001 0			2,198.20	2,198.20	0.00								
57	000	000	011	000	510602	1700 001 0			1,493.64	1,493.64	0.00								
57	000	000	031	000	510602	1700 001 0			611.51	611.51	0.00								
58	000	000	001	000	510602	1700 001 0			169.02	169.02	0.00								
59	000	000	001	000	510602	1700 001 0			380.18	380.18	0.00								
59	000	000	004	000	510602	1700 001 0			100.96	100.96	0.00								
4940	4940	08/08/2019	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:FR A:2019] GRUPO 71- ORGANISMO 5036-CORRELATIVO 5045;280 9999;PLANTA CENTRAL;P/R PAGO DE FONDOS DE RESERVA DEL MES DE JULIO 2019;24 SERVIDORES;JPGC	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	3,281.52			0.00	APROBADO	NELYSMARUJA		NELYSMARUJA	NELYSMARUJA	FDIAZC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	004	005	000	710602	1700 202 0			1,526.97	1,526.97	0.00								
58	000	001	005	000	710602	1700 202 0			596.51	596.51	0.00								
58	000	002	002	000	710602	1700 202 0			69.81	69.81	0.00								
59	000	001	002	000	710602	1700 202 0			563.27	563.27	0.00								
59	000	001	003	000	710602	1700 202 0			524.96	524.96	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1369 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019,

Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
4941	4941	08/08/2019	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:FR A:2019] GRUPO 71-ORGANISMO 2004-CORRELATIVO 4123;280 9999;PLANTA CENTRAL;P/R PAGO DE FONDOS DE RESERVA DEL MES DE JULIO 2019;25 SERVIDORES;JPGC	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	2,973.31			0.00	APROBADO	NELYMARUJA		NELYMARUJA	NELYMARUJA	FDIAZC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
55	000	001	004	000	710602	1700 202 0			883.81	883.81	0.00									
56	000	001	006	000	710602	1700 202 0			1,323.97	1,323.97	0.00									
56	000	002	001	000	710602	1700 202 0			765.53	765.53	0.00									
4943	4909	08/08/2019	DEV	NOR	OGA	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO, REGISTRO DEVENGADO POR REVISION TECNICA VEHICULAR 2019 - VEHICULO PEI 1549, SEGUN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2019-2196-M. CONTROL PREVIO MR-TM	1760003410001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	38.88			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELYMARUJA	FDIAZC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	570102	1701 001 0			38.88	38.88	0.00									
4944	4912	08/08/2019	DEV	NOR	OGA	COMPANIA DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL TRANSCOLEQUITO S.A.- REGISTRO DEVENGADO PAGO FACT 16010-11 SERVICIO DE TRANSPORTE PARA LOS SERVIDORES Y TRABAJADORES DEL MIES MES JULIO 2019, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2019-2237-M, ORDEN COMPRA No. CE-20190001466762, 1466765.CONTROL PR MA-TM	1792439345001	COMPANIA DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL TRANSCOLEQUITO S.A.	9,348.43			0.00	APROBADO	TMORALES	TMORALES	TMORALES	NELYMARUJA	FDIAZC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530201	1701 001 0			9,348.43	9,348.43	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1370 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019,

Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
4945	4927	08/08/2019	DEV	NOR	OGA	CAIZA HERNANDEZ MARIA TERESA DEL CARMEN, VIAJE A DISTRITAL CALVAS CATAMAYO LOJA A LA SOCIALIZACION DE LA GUIA DE DESARROLLO INTEGRAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD EL 22 Y 23 JULIO 2019, CONTROL PREVIO RZ-XE-NG.	1708084106	CAIZA HERNANDEZ MARIA TERESA DEL CARMEN	80.00			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	NELYMARUJA	FDIAZC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	002	000	530303	1701 001 0			80.00	80.00	0.00								
4946	4926	08/08/2019	DEV	NOR	OGA	SUAREZ RIBADENEIRA FABIOLA INES, VIAJE A MACHALA A LA SOCIALIZACION DE LA GUIA METODOLOGICA DE DESARROLLO INTEGRAL PARA LA ATENCION A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EL 25 Y 26 JULIO 2019. CONTROL PREVIO RZ-XE-NG.	1706601893	SUAREZ RIBADENEIRA FABIOLA INES	95.00			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	NELYMARUJA	FDIAZC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	002	000	530301	1701 001 0			15.00	15.00	0.00								
59	000	000	002	000	530303	1701 001 0			80.00	80.00	0.00								
4947	4930	08/08/2019	DEV	NOR	OGA	ULLAURI CASTILLO EMILIANO, VIAJE A LOJA-CALVAS-ZAMORA-PIÑAS, CAPACITAR Y SOCIALIZAR 2LA REGLA TECNICA NACIONAL PARA LA ORGANIZACION Y MANTENIMIENTO DE LOS ARCHIVOS PÚBLICOS", DEL 15 AL 19-07-2019, CONTROL PREVIO RZ-XE-NG.	1709927832	ULLAURI CASTILLO EMILIANO	320.00			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	NELYMARUJA	FDIAZC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	009	000	530303	1701 001 0			320.00	320.00	0.00								
4948	4911	08/08/2019	DEV	NOR	OGA	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL GRUPOS INDUSTRIALES ASOPROTEXIND, REGISTRO DEVENGADO PAGO FACT 328 ADQUISICION DE MENAJE DE CASA PARA PERSONAS ADULTAS MAYORES DE MIS MEJORES AÑOS 350 COGIJAS SEGUN MEMORNADO MIES-SAI-GPAM-2019-0158-M SE ADJ ACTA ENTREGA E INGRESO BODEGA CONTROL PREVIO.RZ-TM	0591735047001	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL GRUPOS INDUSTRIALES ASOPROTEXIND	5,250.00			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELYMARUJA	FDIAZC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530820	1701 001 0			5,250.00	5,250.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1371 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019,

Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
4964	4964	12/08/2019	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:CT A:2019] GRUPO 51;28099990000;PLANTA CENTRAL;P/R EL PAGO DE DECIMO CUARTO SUELDO ANUAL;01 DE AGOSTO 2018 AL 31 DE JULIO 2019;PERSONAL CODIGO DE TRABAJO;JPGC	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	25,455.87			0.00	APROBADO	NELYMARUJA		NELYMARUJA	NELYMARUJA	FDIAZC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510204	1700 001 0			25,455.87	25,455.87	0.00								
4967	4924	12/08/2019	DEV	NOR	OGA	CARRERA DONOSO GRACE ELIZABETH.-REGISTRO DEV.PAGO FACTURA 471 POR LOGÍSTICA Y ALQUILER DE DISPOSITIVOS DE TRADUCCIÓN SIMULTÁNEA PARA LAS CONFERENCIAS MAGISTRALES "POLÍTICA PÚBLICA DISCAPACIDADES, ENFOQUE DE DERECHOS Y MODELO SOCIAL", SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2019-2230-M, CONTROL PREVIO MR-TM	1706827688001	CARRERA DONOSO GRACE ELIZABETH	6,326.00			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELYMARUJA	FDIAZC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	002	000	530205	1701 001 0			6,326.00	6,326.00	0.00								
4971	4971	12/08/2019	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:FD A:2019] GRUPO 51;280 9999;PLANTA CENTRAL;P/R PAGO DE FONDOS DE RESERVA DEL MES DE JULIO 2019;7 SERVIDORES PASIVOS ;JPGC	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	538.60			0.00	APROBADO	NELYMARUJA		NELYMARUJA	NELYMARUJA	FDIAZC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510602	1700 001 0			538.60	538.60	0.00								
4973	4973	12/08/2019	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:FD A:2019] GRUPO 71- ORGANISMO 5036-CORRELATIVO 5045;280 9999;PLANTA CENTRAL;P/R PAGO DE FONDOS DE RESERVA DEL MES DE JULIO 2019;1 SERVIDOR;JPGC	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	139.61			0.00	APROBADO	NELYMARUJA		NELYMARUJA	NELYMARUJA	FDIAZC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	005	000	710602	1700 202 0			139.61	139.61	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1372 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019, Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
4974	4957	12/08/2019	DEV	NOR	OGA	SUAREZ QUIROZ MARIO FERNANDO, VIAJE A GUAYAQUIL, TALLER DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL CON ENFANSIS EN "ATENCION AL USUARIO", DEL 19 AL 20-07-2019, CONTROL PREVIO RZ-XE-NG.	1714259429	SUAREZ QUIROZ MARIO FERNANDO	107.50			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	NELYMARUJA	FDIAZC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	005	000	530303	1701 001 0			107.50	107.50	0.00								
4976	4954	12/08/2019	DEV	NOR	OGA	TAMAYO BALAREZO AZUCENA DEL PILAR, VIAJE A COLTA, GUAYAQUIL, GALAPAGOS, CUMPLIMIENTO DE TODAS LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS CONFORME A AGENDA MINISTERIAL, DEL 11 AL 13-07-2019, CONTROL PREVIO RZ-XE-NG.	1710032028	TAMAYO BALAREZO AZUCENA DEL PILAR	169.30			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	NELYMARUJA	FDIAZC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			169.30	169.30	0.00								
4977	4952	12/08/2019	DEV	NOR	OGA	VEGA HIDROBO FAUSTO RIGOBERTO, VIAJE A PORTOVIEJO, MANTA BAHIA DE CARAQUEZ, CONducir EL VEHICULO DE PLACAS PEQ-831, MOVILIZANDO AL SR. JORGE AGAMA, DEL 12 AL 14-06-2019, CONTROL PREVIO MR-XE-NG.	1705116026	VEGA HIDROBO FAUSTO RIGOBERTO	160.00			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	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								
4978	4953	12/08/2019	DEV	NOR	OGA	VEGA HIDROBO FAUSTO RIGOBERTO, REFERENCIA AL CUR 4977 POR REEMBOLSO DE PEAJES CON LIQUIDACION DE COMPRAS NRO. 4105 POR VIATICOS A PORTOVIEJO DEL 12 AL 14-06-2019, CONTROL PREVIO MR-XE-NG.	1705116026	VEGA HIDROBO FAUSTO RIGOBERTO	3.00			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	NELYMARUJA	FDIAZC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570102	1701 001 0			3.00	3.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1373 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019, Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
4980	4955	12/08/2019	DEV	NOR	OGA	VASQUEZ JIMENEZ MAURA ANNABELLE, VIAJE A IBARRA, CAPACITACION MODELO NORMA TECNICA E INSTRUMENTOS TECNICOS DEL SERVICIO DE ERRADICACION DEL TRABAJO INFANTIL, DEL 29-AL 30-07-2019, CONTROL PREVIO RZ-XE-NG.	0913168555	VASQUEZ JIMENEZ MAURA ANNABELLE	76.00			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	NELYMARUJA	FDIAZC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
55	000	000	007	000	530303	1701 001 0			76.00	76.00	0.00									
4981	4961	12/08/2019	DEV	NOR	OGA	OLMEDO TORRES KLEBER AURELIO, VIAJE A IBARRA A CAPACITAR EN LA METODOLOGIA DE RECORRIDO PARTICIPATIVO A EQUIPOS TECNICOS DE CHILD FOUND Y MIES DEL 18 Y 19 DE JULIO 2019. CONTROL PREVIO MA-XE-NG.	1707256655	OLMEDO TORRES KLEBER AURELIO	80.00			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	NELYMARUJA	FDIAZC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
55	000	000	007	000	530303	1701 001 0			80.00	80.00	0.00									
4982	4958	12/08/2019	DEV	NOR	OGA	VASQUEZ JIMENEZ MAURA ANNABELLE, VIAJE A BABAHOYO A SOCIALIZACION Y CAPACITACION MODELO, NORMA TECNICA E INSTRUMENTOS DE SERVICIO DE ERRADICACION DEL TRABAJO INFANTIL DEL 16 AL 19 JULIO 2019, CONTROL PREVIO MR-XE-NG.	0913168555	VASQUEZ JIMENEZ MAURA ANNABELLE	241.20			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	NELYMARUJA	FDIAZC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
55	000	000	007	000	530301	1701 001 0			7.99	7.99	0.00									
55	000	000	007	000	530303	1701 001 0			233.21	233.21	0.00									
4987	4963	12/08/2019	DEV	NOR	OGA	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL SOLANO ASOTEXSOLA, REGISTRO DEVENGADO FACTURA 102 ADQUISICION DE MENAJE DE CASA PARA PERSONAS ADULTAS MAYORES BENFICIARIA MIS MEJORES ANOS (100 TOALLAS DE BAÑO) SEGUN MEMORANDO MIES-SAI-GPAM-2019-0152-M ORDEN COMPRA 1515989 ADJ INGRESO BODEGA ACTCONTRTOL PREVIO MA-TM	1091751875001	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL SOLANO ASOTEXSOLA	1,000.00			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELYMARUJA	FDIAZC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
58	000	000	001	000	530820	1701 001 0			1,000.00	1,000.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1374 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019, Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
4996	4995	13/08/2019	DEV	NOR	OGA	DAVILA RODRIGUEZ CARLOS SERAFIN.- POR VIAJE A COLTA, MOVILIZACIÓN FUNCIONARIOS DEL DESPACHO MINISTERIAL, DEL 11 AL 12 -07-2019. CONTROL PREVIO RZ-XE-NG.	1709263758	DAVILA RODRIGUEZ CARLOS SERAFIN	80.00			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	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								
4997	4997	13/08/2019	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:CL A:2019] GRUPO 51;280999990000;PLANTA CENTRAL;P/R EL PAGO DE DECIMO CUARTO SUELDO ANUAL;01 DE AGOSTO 2018 AL 31 DE JULIO 2019;PERSONAL LOSEP;JPGC	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	151,352.16			0.00	APROBADO	NELYMARUJA		NELYMARUJA	NELYMARUJA	FDIAZC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510204	1700	001	0	131,427.04	131,427.04	0.00								
55	000	000	002	000	510204	1700	001	0	396.68	396.68	0.00								
55	000	000	003	000	510204	1700	001	0	397.35	397.35	0.00								
55	000	000	007	000	510204	1700	001	0	788.00	788.00	0.00								
56	000	000	001	000	510204	1700	001	0	788.00	788.00	0.00								
57	000	000	010	000	510204	1700	001	0	8,680.72	8,680.72	0.00								
57	000	000	011	000	510204	1700	001	0	4,927.67	4,927.67	0.00								
57	000	000	031	000	510204	1700	001	0	2,593.84	2,593.84	0.00								
58	000	000	001	000	510204	1700	001	0	528.69	528.69	0.00								
59	000	000	001	000	510204	1700	001	0	430.17	430.17	0.00								
59	000	000	004	000	510204	1700	001	0	394.00	394.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1375 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019, Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
4998	4998	13/08/2019	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:CL A:2019] GRUPO 71- ORGANISMO 2004-CORRELATIVO 4123;280 9999;PLANTA CENTRAL;P/R EL PAGO DE DECIMO CUARTO SUELDO ANUAL;01 DE AGOSTO 2018 AL 31 DE JULIO 2019;PERSONAL LOSEP;JPGC	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	7,063.72			0.00	APROBADO	NELYMARUJA		NELYMARUJA	NELYMARUJA	FDIAZC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
55	000	001	004	000	710204	1700 202 0			2,906.89	2,906.89	0.00									
56	000	001	006	000	710204	1700 202 0			2,347.84	2,347.84	0.00									
56	000	002	001	000	710204	1700 202 0			1,808.99	1,808.99	0.00									
4999	4999	13/08/2019	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:CL A:2019] 280 9999 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL PARA PAGO DEL DECIMO CUARTO 2019 AL PERSONAL JUBILADO - NHP	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	10,276.83			0.00	APROBADO	NELYMARUJA		NELYMARUJA	NELYMARUJA	FDIAZC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	580209	1701 001 0			10,276.83	10,276.83	0.00									
5000	4994	13/08/2019	DEV	NOR	OGA	CAJAS LARA SUSANA VALERIA.- POR VIAJE A GALÁPAGOS, SOCIALIZACIÓN DEL PROCESO ACUERDO NACIONAL 2030 POR UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA, DEL 11 AL 14-07-2019. CONTROL PREVIO RZ-XE-NG.	1707664536	CAJAS LARA SUSANA VALERIA	226.44			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	NELYMARUJA	FDIAZC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			226.44	226.44	0.00									
5002	4993	13/08/2019	DEV	NOR	OGA	SANCHEZ PINCAY MARIA FERNANDA.- POR VIAJE A NAPO, FORTALECER LOS SERVICIOS DEL CIE, DEL 12 AL 13-06-2019. CONTROL PREVIO RZ-XE-NG.	0919420679	SANCHEZ PINCAY MARIA FERNANDA	80.00			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	NELYMARUJA	FDIAZC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	000	011	000	530303	1701 001 0			80.00	80.00	0.00									
5003	4992	13/08/2019	DEV	NOR	OGA	AULESTIA RIVERA LUIS GERARDO.- POR VIAJE A CUENCA, MOVILIZACIÓN SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA, DEL 22 AL 24-07-2019. CONTROL PREVIO MR-XE-NG.	0500824198	AULESTIA RIVERA LUIS GERARDO	159.00			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	NELYMARUJA	FDIAZC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			159.00	159.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1376 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019, Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
5004	4991	13/08/2019	DEV	NOR	OGA	MENESES OLEA BEATRIZ ISABEL.- POR VIAJE A MANABÍ, ATENCIÓN A CASO DE VIOLENCIA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD, DEL 17 AL 18-06-2019. CONTROL PREVIO PD-XE-NG.	1713190989	MENESES OLEA BEATRIZ ISABEL	63.20			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	NELYMARUJA	FDIAZC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
59	000	000	002	000	530303	1701 001 0			63.20	63.20	0.00									
5005	4986	13/08/2019	DEV	NOR	OGA	BARRERA ANDRADE PATRICIA ALEXANDRA, VIAJE A SANTO DOMINGO DE LOS COLORADOS A EFECTUAR SEGUIMIENTO A LOS SERVICIOS DE DESARROLLO INFANTIL CDI Y CNH EL 6 Y 7 DE AGOSTO 2019. CONTROL PREVIO MA-XE-NG.	1711468007	BARRERA ANDRADE PATRICIA ALEXANDRA	77.00			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	NELYMARUJA	FDIAZC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	003	000	530303	1701 001 0			77.00	77.00	0.00									
5007	4951	13/08/2019	DEV	NOR	OGA	PINOS GALINDO JORGE BOLIVAR.- VIAJE A ESMERALDAS, REVISION CONVENIOS GAD MUNICIPAL DE ATACAMES CONJUNTAMENTE CON DIRECCION DISTRITAL ESMERALDAS, DEL 15 AL 16-07-2019. CONTROL PREVIO MA-XE-NG.	1714002977	PINOS GALINDO JORGE BOLIVAR	130.00			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	NELYMARUJA	FDIAZC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	003	000	530303	1701 001 0			130.00	130.00	0.00									
5010	5010	14/08/2019	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:CL A:2019] GRUPO 71- ORGANISMO 5036-CORRELATIVO 5045;280 9999;PLANTA CENTRAL;P/R EL PAGO DE DECIMO CUARTO SUELDO ANUAL;01 DE AGOSTO 2018 AL 31 DE JULIO 2019;PERSONAL LOSEP;JPGC	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	8,448.33			0.00	APROBADO	NELYMARUJA		NELYMARUJA	NELYMARUJA	FDIAZC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
55	000	001	005	000	710204	1700 202 0			28.27	28.27	0.00									
56	000	004	005	000	710204	1700 202 0			2,567.69	2,567.69	0.00									
58	000	001	005	000	710204	1700 202 0			1,318.02	1,318.02	0.00									
58	000	002	002	000	710204	1700 202 0			1,021.18	1,021.18	0.00									
59	000	001	002	000	710204	1700 202 0			2,134.17	2,134.17	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1377 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019,

Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
59	000	001	003	000	710204	1700 202 0			1,379.00	1,379.00	0.00								
5013	4969	14/08/2019	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL PUNTADAS DE EXITO ASOTEXPEX, REGIS. DEV.PAGO FAC 322 ADQUISICION MENAJE DE CASA PARA PERSONAS ADULTAS MAYORES BENEFICIARIAS DE LA MISION MEJORES AÑOS (100 TOALLAS DE BAÑO) SEGUN MEMORANDO Nro. MIES-SAI-GPAM-2019-0156-M ADJ. ACTA E INGRESO BODEGA CONTRO PREVIO MA-TM	0691750361001	ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL PUNTADAS DE EXITO ASOTEXPEX	1,000.00			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELYMARUJA	FDIAZC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530820	1701 001 0			1,000.00	1,000.00	0.00								
5015	5015	14/08/2019	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:AJ A:2019] GRUPO 51;280 9999;PLANTA CENTRAL;P/R PAGO FONDOS DE RESERVA MES DE JULIO 2019;40 SERVIDORES Y/O TRABAJADORES CON INGRESOS EXTRAS ;JPGC	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	1,022.88			0.00	APROBADO	NELYMARUJA		NELYMARUJA	NELYMARUJA	FDIAZC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510602	1700 001 0			955.63	955.63	0.00								
57	000	000	010	000	510602	1700 001 0			57.64	57.64	0.00								
57	000	000	011	000	510602	1700 001 0			9.61	9.61	0.00								
5016	4966	14/08/2019	DEV	NOR	OGA	SANCHEZ VENEGAS GEOVANY SERAFIN- REGISTRO DEVENGAO PAGO DE LA FACTURA 864 ADQUISICIÓN DE MATERIAL DIDÁCTICO; PIZARRAS IMANTADAS PARA LOS CDI EN CORRESPONDENCIA CON LOS MÓDULOS DE FORMACIÓN CONTINUA SEGUN MEMO MIES-EMTHSDI-2019-0179-M ADJUNTA ACTA RECEPCION DEFI E INGRESO BODEGA CONTROL PREVIO.RZ-TM	1002440822001	SANCHEZ VENEGAS GEOVANY SERAFIN	131,520.00			126,390.72	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELYMARUJA	FDIAZC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	001	002	000	730812	1701 202 0			131,520.00	131,520.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1378 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019,

Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5017	5017	14/08/2019	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:SE A:2019] 2809999-MIES-PLANTA CENTRAL- PAGO DE ENCARGOS Y SUBROGACIONES-MES DE JULIO/2019- FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION- FEVV	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	7,081.60			0.00	APROBADO	NELYMARUJA		NELYMARUJA	NELYMARUJA	FDIAZC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510203	1700	001	0	189.79	189.79	0.00								
01	000	000	001	000	510512	1700	001	0	1,228.70	1,228.70	0.00								
01	000	000	001	000	510513	1700	001	0	5,004.00	5,004.00	0.00								
01	000	000	001	000	510601	1700	001	0	523.53	523.53	0.00								
57	000	000	010	000	510203	1700	001	0	57.67	57.67	0.00								
57	000	000	010	000	510601	1700	001	0	66.78	66.78	0.00								
57	000	000	011	000	510601	1700	001	0	11.13	11.13	0.00								
5020	4979	14/08/2019	DEV	NOR	OGA	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL PROYECTO EN MODA AL FUTURO ASOPRODAR.- REGISTRO DEVENG PAGO FACT 260 ADQUISICION DE MENAJE DE CASA PARA PERSONAS ADULTAS MAYORES MISION MMA (490 TOALLAS DE BAÑO), SEG. MEMO N.- MIES-SAI-GPAM-2019-0154-M ADJ ACTA DEFI E INGRESO BODEGA.CONTROL PREVIO.MA-TM	1891767419001	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL PROYECTO EN MODA AL FUTURO ASOPRODAR	4,900.00			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELYMARUJA	FDIAZC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	000	001	000	530820	1701	001	0	4,900.00	4,900.00	0.00								
5023	5023	14/08/2019	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:JU A:2019] 280 9999 - MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL - PARA PAGO DE LA PENSIÓN JUBILAR DE JULIO 2019 AL EX TRABAJADOR VILLACREZ JORGE - NHP	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	170.36			0.00	APROBADO	NELYMARUJA		NELYMARUJA	NELYMARUJA	FDIAZC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	580209	1701	001	0	170.36	170.36	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1379 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019,

Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5024	4983	14/08/2019	DEV	NOR	OGA	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL TIERRA DEL DANZANTE PUJILI ASOTEXTIDAN, REGIS.DEV PAGO FACT 171 ADQUISICION DE MENAJE DE CASA PARA PERSONAS ADULTAS MAYORES N MIS MEJORES AÑOS (100 TOALLAS DE BAÑO), SEGUN MEMOR. Nro. MIES-SAI-GPAM-2019-0153-M ADJ.ACTA INGRES BODEGACONTROL PREVIO MA-TM	0591737678001	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL TIERRA DEL DANZANTE PUJILI ASOTEXTIDAN	1,000.00			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELYMARUJA	FDIAZC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	000	001	000	530820	1701	001	0	1,000.00	1,000.00	0.00								
5026	4988	14/08/2019	DEV	NOR	OGA	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL UNIÓN, DISCIPLINA Y PROGRESO ASOPROUDIPRO REGISTRO DEVENGADO PAGO FACT 128 ADQUISICION DE MENAJE DE CASA PARA PERSONAS ADULTAS MAYORES DE LA MISION MMA (370 TOALLAS DE BAÑO), SEG. MEMO N.-MIES-SAI-GPAM-2019-0151-M ADJ.ACTA DEF. INGRESO BODEGA CONTROL PREVIO.MA-TM	0992987138001	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL UNIÓN, DISCIPLINA Y PROGRESO ASOPROUDIPRO	3,700.00			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELYMARUJA	FDIAZC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	000	001	000	530820	1701	001	0	3,700.00	3,700.00	0.00								
5028	4990	14/08/2019	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL PROYECTO POR UN MEJOR MANANA ASOPROTEXPROM.-REGIS. DEVEN. PAGO FACT 51ADQUISICION DE MENAJE DE CASA PARA PERSONAS ADULTAS MAYORES DE LA MISION MMA (490 TOALLAS DE BAÑO), SEG. MEMO N.-MIES-SAI-GPAM-2019-0154-M ADJ.ACTA DEFINITIVA INGRESO BODEGA CONTROL PREVIO.MA-TM	1891779379001	ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL PROYECTO POR UN MEJOR MANANA ASOPROTEXPROM	5,000.00			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELYMARUJA	FDIAZC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	000	001	000	530820	1701	001	0	5,000.00	5,000.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1380 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019,

Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5030	5009	14/08/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- REGISTRO DEVENGADO FACT 10544095 -10531492 POR CONSUMO DE AGUA POTABLE INMUEBLES MIES - ARCHIVO PASIVO FINANCIERO Y EX INMACULADA ROCA CONOCOTO PERÍODO JULIO - AGOSTO 2019, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2019-2280-M.CONTROL PREVIO MA-TM	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	49.28			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELLYMARUJA	FDIAZC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530101	1701 001 0			49.28	49.28	0.00								
5031	5031	14/08/2019	CYD	NOR	SUE	[P:06 T:FR A:2019] GRUPO 71- ORGANISMO 5036-CORRELATIVO 5045;280 9999;PLANTA CENTRAL:P/R PAGO DE FONDOS DE RESERVA DEL MES DE JUNIO 2019;2 SERVIDORES;JPGC	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	279.22			0.00	APROBADO	NELLYMARUJA		NELLYMARUJA	NELLYMARUJA	FDIAZC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	002	002	000	710602	1700 202 0			279.22	279.22	0.00								
5033	5021	14/08/2019	DEV	NOR	OGA	VEGA HIDROBO FAUSTO RIGOBERTO, VIAJE A SANTO DOMINGO LA CONCORDIA CONDUCIENDO EL VEHICULO PEQ 831 MOVILIZANDO A LA FUNCIONARIA SOFIA ANDRADE EL 17 Y 18 DE JULIO 2019. CONTROL PREVIO MA-XE-NG.	1705116026	VEGA HIDROBO FAUSTO RIGOBERTO	79.26			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	NELLYMARUJA	FDIAZC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			79.26	79.26	0.00								
5034	5019	14/08/2019	DEV	NOR	OGA	VASQUEZ BARAHONA FRANCISCO DANIEL.- POR VIAJE A GALÁPAGOS, REVISIÓN Y ANÁLISIS PROCESOS ADMINISTRATIVOS-FINANCIEROS Y DE INFRAESTRUCTURA, DEL 23 AL 26-07-2019. CONTROL PREVIO MA-XE-NG.	1716792427	VASQUEZ BARAHONA FRANCISCO DANIEL	380.36			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	NELLYMARUJA	FDIAZC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			380.36	380.36	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1381 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019,

Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
5035	5012	14/08/2019	DEV	NOR	OGA	CALERO VERDEZOTO EVARISTO ARCESIO, VIAJE A GUAYAS SANTA ELENA, BRINDAR PROTECCION Y SEGURIDAD A LA SEÑORA MINISTRA DEL MIES, DEL 15 AL 18-07-2019, CONTROL PREVIO MA-XE-NG.	1721177812	CALERO VERDEZOTO EVARISTO ARCESIO	387.00			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	NELYMARUJA	FDIAZC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			387.00	387.00	0.00									
5036	5011	14/08/2019	DEV	NOR	OGA	MALDONADO GALINDO CELESTE MARIANELA.- POR VIAJE A TULCÁN, SOCIALIZAR LAS GUÍAS METODOLÓGICAS PARA LA ATENCIÓN A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD A LOS TÉCNICOS DEL DISTRITO, DEL 22 AL 24-07-2019. CONTROL PREVIO MA-XE-NG.	1708136211	MALDONADO GALINDO CELESTE MARIANELA	148.00			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	NELYMARUJA	FDIAZC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
59	000	000	002	000	530303	1701 001 0			148.00	148.00	0.00									
5037	5018	14/08/2019	DEV	NOR	OGA	LEMA LOPEZ JHONNY VLADIMIR.- VIAJE A GUAYAS-STA. ELENA, BRINDAR PROTECCION Y SEGURIDAD A LA SRA. MINISTRA DEL MIES, DEL 15 AL 17-07-2019. CONTROL PREVIO MA-XE-NG.	0401006770	LEMA LOPEZ JHONNY VLADIMIR	260.00			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	NELYMARUJA	FDIAZC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			260.00	260.00	0.00									
5038	5008	14/08/2019	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL MANITAS MAGICAS ASOPROTEMA,REGISTRO DEVENG.FACT 335 ADQUISICION DE MENAJE DE CASA PARA PERSONAS ADULTAS MAYORES BENEFICIARIAS DE LA MISON MIS MEJORES AÑOS (100 TOALLAS DE BAÑO) SEGUN MEMO MIES-SAI-GPAM-2019-0157-M ADJ ACTA INGRESO BODEGA CONTROL PREVIO MA-TM	0591733524001	ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL MANITAS MAGICAS ASOPROTEMA	1,000.00			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELYMARUJA	FDIAZC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
58	000	000	001	000	530820	1701 001 0			1,000.00	1,000.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1382 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019,

Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
5055	5047	15/08/2019	DEV	NOR	OGA	LEMA LOPEZ JHONNY VLADIMIR.- VIAJE A CHIMBORAZO-GUAYAS- GALAPAGOS, BRINDAR PROTECCION Y SEGURIDAD A LA SRA. MINISTRA DEL MIES, DEL 11 AL 13-07-2019. CONTROL PREVIO MR-XE-NG.	0401006770	LEMA LOPEZ JHONNY VLADIMIR	260.00			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	NELYMARUJA	FDIAZC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	260.00	260.00	0.00									
5056	5042	15/08/2019	DEV	NOR	OGA	CALERO VERDEZOTO EVARISTO ARCESIO.- POR VIAJE A CHIMBORAZO- GUAYAS Y GALÁPAGOS, SEGURIDAD INMEDIATA DE LA SEÑORA MINISTRA, DEL 11 AL 13-07-2019. CONTROL PREVIO MR-XE-NG.	1721177812	CALERO VERDEZOTO EVARISTO ARCESIO	260.00			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	NELYMARUJA	FDIAZC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	260.00	260.00	0.00									
5057	5043	15/08/2019	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL LAGO AGRIO ASOTEXLAG.- REGIST. DEVENG PAGO FACT 153 ADQUISICIÓN 200 TOALLAS DE BAÑO PARA PERSONAS ADULTAS MAYORES MISIÓN MIS MEJORES AÑOS, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-SAI-GPAM-2019 -0173-M, ORDEN DE COMPRA No. 20190001515968, ADJ ACTA INGRESO BODEGA COTROL PREVIO MA-TM	1792611776001	ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL LAGO AGRIO ASOTEXLAG	2,000.00			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELYMARUJA	FDIAZC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
58	000	000	001	000	530820	1701	001	0	2,000.00	2,000.00	0.00									
5064	5051	15/08/2019	DEV	NOR	OGA	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL FIANZANDO VALENTÍA TEXTIL ASOFIVATEX.-REGIS. DEVE.FACT 303 POR ADQUISICIÓN DE 200TOALLAS DE BAÑO PARA PERSONAS ADULTAS MAYORES MISIÓN MIS MEJORES AÑOS, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-SAI- GPAM-2019-0176-M, ORDEN DE COMPRA No. 20190001515960, ACTA E INGRESO BODEGA CONTR MA-TM	2390026539001	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL FIANZANDO VALENTÍA TEXTIL ASOFIVATEX	2,000.00			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELYMARUJA	FDIAZC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
58	000	000	001	000	530820	1701	001	0	2,000.00	2,000.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1383 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019, Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
5065	5040	15/08/2019	DEV	NOR	OGA	LEMA LOPEZ JHONNY VLADIMIR, VIAJE A CUENCA, BRINDAR PROTECCION Y SEGURIDAD A LA SEÑORA MINISTRA DEL MIES, 04 AL 06-07-2019	0401006770	LEMA LOPEZ JHONNY VLADIMIR	184.00			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	NELYMARUJA	FDIAZC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			184.00	184.00	0.00									
5067	5049	15/08/2019	DEV	NOR	OGA	RODRIGUEZ RICAURTE MIRIAN VANESSA, VIAJE A CUENCA, LOJA A EFECTUAR EL ACOMPAÑAMIENTO EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA SUBSECRETARIA DE DESARROLLO INTEGRAL DEL 9 AL 14 JUNIO 2019, CONTROL PREVIO MA-XE-NG.	1716562440	RODRIGUEZ RICAURTE MIRIAN VANESSA	333.88			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	NELYMARUJA	FDIAZC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	003	000	530303	1701 001 0			333.88	333.88	0.00									
5069	5052	15/08/2019	DEV	NOR	OGA	SOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL CONFECCIONES WILL ASOPROWILL.- REGISTRO DEV FACTU 190 ADQUISICION DE 125 TOALLAS MENAJE DE CASA PARA PERSONAS ADULTAS MAYORES BENFICARIAS DE MIS MEJORES AÑOS, SEGUN MEMO MIES-SAI-GPAM-2019-0165-M SE ADJU ACTA E INGRESO A BODEGA E INFORME DE CONTROL PREVIO.MA-TM	0992940808001	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL CONFECCIONES WILL ASOPROWILL	1,250.00			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELYMARUJA	FDIAZC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
58	000	000	001	000	530820	1701 001 0			1,250.00	1,250.00	0.00									
5072	5044	15/08/2019	DEV	NOR	OGA	MENDOZA FARFAN BEATRIZ GERARDINA, REGISTRO DEVENGADO PAGO FACT 565 ADQUISICION DE 320 JUEGOS DE SABANAS PARA PERSONAS ADULTAS MAYORES BENEFICIARIAS DE LA MISION MIS MEJORES AÑOS .SEGUN MEMORANDO Nro. MIES-SAI-GPAM-2019-0159-M ADJ ACTA E INGRESO A BODEGA . SEGUN INFORME DE CONTROL PREVIO MA-TM	0102689981001	MENDOZA FARFAN BEATRIZ GERARDINA	6,080.00			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELYMARUJA	FDIAZC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
58	000	000	001	000	530820	1701 001 0			6,080.00	6,080.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1384 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019,

Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
5073	5050	15/08/2019	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL BUENA FE ASOBUENAFE, REGIS.DEV.FACT 002 ADQUISICION DE MENAJE DE CASA PARA PERSONAS ADULTAS MAYORES BENEFICIARIAS DE LA MISON MIS MEJORES AÑOS (650 TOALLAS DE BAÑO) SEGUN MEMO MIES-SAI-GPAM-2019-0166-M ADJ ACTA E INGRESO BODEGA E INFORME DE CONTROL PREVIO MA-TM	1291769701001	ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL BUENA FE ASOBUENAFE	6,500.00			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELYMARUJA	FDIAZC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
58	000	000	001	000	530820	1701 001 0			6,500.00	6,500.00	0.00									
5075	5053	15/08/2019	DEV	NOR	OGA	CUZCO ARGUELLO JONNY JOSE, REGISTRO DEVENGADO PAGO FACTU 153 ADQUISICION DE MENAJE DE CASA PARA PERSONAS ADULTAS MAYORES BENEFICIARIAS DE LA MISON MIS MEJORES AÑOS (100 TOALLAS DE BAÑO) SEGUN MEMO MIES-SAI-GPAM-2019-0177-M ADJ ACTA E INGRESO A BODEGA E INFORME DE CONTROL PREVIO MA-TM	1203763741001	CUZCO ARGUELLO JONNY JOSE	1,900.00			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELYMARUJA	FDIAZC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
58	000	000	001	000	530820	1701 001 0			1,900.00	1,900.00	0.00									
5079	5068	16/08/2019	DEV	NOR	OGA	GUDIÑO VALENZUELA NELSON OSWALDO.-REGIS.DEV. PAGO FACT 915 ADQUISICIÓN MATERIAL DIDÁCTICO: PIZARRAS MAGNÉTICAS PARA LOS CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL CON MODULOS DE FORMACION CONTINUA, SEGÚN MEMO No. MIES-EMTHSDI-2019-0194-MSE ADJUNTA ACTA DEFINITIVA E INGRESO BODEGA CONTROL PREVIO.MR-TM	0908459621001	GUDINO VALENZUELA NELSON OSWALDO	131,520.00			126,390.72	APROBADO	TMORALES	TMORALES	TMORALES	NELYMARUJA	FDIAZC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	001	002	000	730812	1701 202 0			131,520.00	131,520.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1385 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019,

Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5090	5078	16/08/2019	DEV	NOR	OGA	PAREDES RIERA ZOILA AURORA, REGISTRO DEVENGADO PAGO FACTURA 101 ADQUISICION DE MENAJE DE CASA PARA PERSONAS ADULTAS MAYORES BENEFICIARIAS DE LA MISION MIS MEJORES ANOS (50 JUEGOS DE SABANAS) SEGUN MEMO MIES-SAI-GPAM-2019-0175-M ADJ ACTA ENTREGA E INGRESO A BODEGA E INFORME DE CONTROL PREVIO.MA-TM	1400550800001	PAREDES RIERA ZOILA AURORA	950.00			0.00	APROBADO	TMORALES	TMORALES	TMORALES	NELLYMARUJA	FDIAZC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530820	1701 001 0			950.00	950.00	0.00								
5095	5095	16/08/2019	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:AJ A:2019] GRUPO 51:280 9999;PLANTA CENTRAL;P/R PAGO FONDOS DE RESERVA MES DE JULIO 2019;1 TRABAJADOR CON INGRESO EXTRA;JPGC	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	6.25			0.00	APROBADO	NELLYMARUJA		NELLYMARUJA	NELLYMARUJA	FDIAZC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510106	1700 001 0			0.01	0.01	0.00								
01	000	000	001	000	510602	1700 001 0			6.24	6.24	0.00								
5096	5096	16/08/2019	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:LI A:2019] GRUPO 51:280999990000;PLANTA CENTRAL;P/R EL PAGO DE DECIMO CUARTO SUELDO ANUAL;01 DE AGOSTO 2018 AL 31 DE JULIO 2019;DE LA TORRE CORDOVA LAURA ELENA;JPGC	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	394.00			0.00	APROBADO	NELLYMARUJA		NELLYMARUJA	NELLYMARUJA	FDIAZC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510204	1700 001 0			394.00	394.00	0.00								
5098	5071	16/08/2019	DEV	NOR	OGA	VERGARA SUAREZ FRANCISCO ESTEBAN.- REEMBOLSO MOVILIZACIÓN POR VIAJE A MACHALA, DEL 23 AL 26-07-2019. REF: FONDO No. 1339, CUR No. 5032. CONTROL PREVIO PD-XE-NG.	1706363478	VERGARA SUAREZ FRANCISCO ESTEBAN	15.98			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	NELLYMARUJA	FDIAZC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1701 001 0			15.98	15.98	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1386 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019, Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5099	5089	16/08/2019	DEV	NOR	OGA	OLMEDO TORRES KLEBER AURELIO, VIAJE A MANABI, PORTOVIEJO, TUNGURAHUA- AMBATO, BRINDAR CAPACITAION EN MODELO DE GESTION, NORMA TECNICA E INSTRUMENTOS TECNICOS ETI, DEL 29 -07 AL 02-08-2019. CONTROL PREVIO MA-XE-NG.	1707256655	OLMEDO TORRES KLEBER AURELIO	318.65			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	NELYMARUJA	FDIAZC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	007	000	530303	1701 001 0			318.65	318.65	0.00								
5100	5086	16/08/2019	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL PUYO CIUDAD CANELA ASOTEXPUC.- REGIS. DEV. PAGO FACT 343 ADQUISICIÓN DE 350TOALLAS DE BAÑO PARA PERSONAS ADULTAS MAYORES MIS MEJORES AÑOS, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-SAI-GPAM-2019-0183-M, ORDEN DE COMPRA No. 2019-0001506485,ADJ INGRESO BODEGA Y ACTA CONTROL PREVIO MA-TM	1691719010001	ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL PUYO CIUDAD CANELA ASOTEXPUC	3,500.00			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELYMARUJA	FDIAZC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530820	1701 001 0			3,500.00	3,500.00	0.00								
5102	5097	16/08/2019	DEV	NOR	OGA	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL TEJIENDO SUENOS ASOPROTESUE, REGIS.DEV. PAGO FACT 86 ADQUISICION DE MENAJE DE CASA PARA PERSONAS ADULTAS MAYORES BENEFICIARIAS DE LA MISION MIS MEJORES ANOS (300 TOALLAS DE BANO) SEGUN MEMO MIES-SAI-GPAM-2019-0185-M ADJ. ACTA E INGRESO BODEGA CONTROL PREVIO.MA-TM	0992994746001	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL TEJIENDO SUENOS ASOPROTESUE	3,000.00			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELYMARUJA	FDIAZC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530820	1701 001 0			3,000.00	3,000.00	0.00								
5104	5087	16/08/2019	DEV	NOR	OGA	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL LOS GATITOS ASOTEXGAT, REGIS.DEV. PAGO FACTU 183 ADQUISICION DE MENAJE DE CASA PARA PERSONAS ADULTAS MAYORES BENEFICIARIAS DE LA MISION MIS MEJORES ANOS (500 TOALLAS DE BANO) SEGUN MEMO MIES-SAI-GPAM-2019-0179-M ADJ ACTA E INGRESO A BODEGA CONTROL PREVIO.MA-TM	1891767338001	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL LOS GATITOS ASOTEXGAT	5,000.00			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELYMARUJA	FDIAZC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530820	1701 001 0			5,000.00	5,000.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1387 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019,

Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5109	5084	16/08/2019	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL PROGRESANDO JUNTOS POR CHONE REGIS.DEV. PAGO FACT 226ASOPROTEXCHONE, ADQUISICION DE MENAJE DE CASA PARA PERSONAS ADULTAS MAYORES MISION MIS MEJORES ANOS (80 TOALLAS DE BANO) SEGUN MEMO MIES-SAI-GPAM-2019-0191-M ADJ ACTA E INGRESO BODEGA CONTROL PREVIO.MA-TM	1391829280001	ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL PROGRESANDO JUNTOS POR CHONE ASOPROTEXCHONE	800.00			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELYMARUJA	FDIAZC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	000	001	000	530820	1701	001	0	800.00	800.00	0.00								
5111	5092	16/08/2019	DEV	NOR	OGA	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL MUJERES CAMINANDO HACIA ADELANTE ASOTEXMUCADE, REGIS.DEV.PAGO FACTU 170 MENAJE DE CASA PARA PERSONAS ADULTAS MAYORES BENEFICIARIAS DE LA MISION MIS MEJORES AÑOS (346 COBIJAS). MEMORANDO Nro. MIES-SAI-GPAM-2019-0171-M ADJ ACTA INGRESO BODEGA CONTROL PREVIO MA-TM	1091751751001	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL MUJERES CAMINANDO HACIA ADELANTE ASOTEXMUCADE	5,190.00			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELYMARUJA	FDIAZC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	000	001	000	530820	1701	001	0	5,190.00	5,190.00	0.00								
5113	5088	16/08/2019	DEV	NOR	OGA	CHARRY GARCES MARIA DEL CARMEN. REEMBOLSO DE PASAJES AEREOS NACIONALES DEL PERSONAL DEL DESPACHO CON LIQ. DE COMPRAS DE BIENES Y PRESTCION DE SERVICIOS NRO. 4160 DEL 15 AGOSTO 2019, SEGUN MEMORANDO MIES-CGAF-DA-2019-2158-M E INFORME DE CONTROL PREVIO. MR-VP-NG	1725523821	CHARRY GARCES MARIA DEL CARMEN	1,738.24			0.00	APROBADO	VERONICAPER EZ		VERONICAPER EZ	NELYMARUJA	FDIAZC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	1,738.24	1,738.24	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1388 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019,

Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
5114	5093	16/08/2019	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE PRODUCTORAS Y COMERCIALIZADORAS VIDA Y PROGRESO, REGISTRO DEVENGADO PAGO FACT 3 ADQUISICION DE MENAJE DE CASA PARA PERSONAS ADULTAS MAYORES MISION MIS MEJORES AÑOS (300 TOALLAS DE BAÑO), SEGUN MEMORANDO NRO. MIES-SAI-GPAM-2019-0193-M DE COPNTROL PREVIO MA-TM	1091748084001	ASOCIACION DE PRODUCTORAS Y COMERCIALIZADORAS VIDA Y PROGRESO	3,000.00			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELYMARUJA	FDIAZC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
58	000	000	001	000	530820	1701 001 0			3,000.00	3,000.00	0.00									
5116	5108	16/08/2019	DEV	NOR	OGA	ESCOBAR QUISHPE LUIS ANTONIO, REGISTRO DEVENGADO PAGO FACTURAS 343-44-45-46-48-50-52 POR ADQUISICION DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS CENTROS INFANTILES DE ATENCION DEL MIES CONFORME MEMORANDO MIES-CGAF-DA-2019-2298-M WSE ADJUNTA ACTA E INGRESO A BODEGA E INFORME DE CONTROL PREVIO.MA-TM	1600476087001	ESCOBAR QUISHPE LUIS ANTONIO	7,100.37			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELYMARUJA	FDIAZC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	002	000	530811	1701 001 0			7,100.37	7,100.37	0.00									
5118	5106	16/08/2019	DEV	NOR	OGA	SU GASOLINERA LUBRIAUTO CIA. LTDA.- PAGO FACTURA NRO. 2449857 - CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIESEL, ORDEN DE SERVICIO No. 05-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019, SEGUN MEMORANDO Nro. MIES-CGAF-DA-2019-2273-M, DE 12 DE AGOSTO DE 2019 E INFORME DE CONTROL PREVIO.MR-VP-NG	1790675254001	SU GASOLINERA LUBRIAUTO CIA. LTDA.	176.37			0.00	APROBADO	VERONICAPER EZ		VERONICAPER EZ	NELYMARUJA	FDIAZC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530803	1701 001 0			176.37	176.37	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1389 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019,

Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
5120	5094	16/08/2019	DEV	NOR	OGA	SU GASOLINERA LUBRIAUTO CIA. LTDA.- REGISTRO DEVENGADO PAGO FACTURA 2449856 POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA SUPER Y EXTRA) PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL MIES POR EL MES DE JULIO DE 2019, SEGUN MEMORANDO Nro. MIES-CGAF-DA-2019 -2259-M, ORDEN DE SERVICIO No. 042-2019.CONTROL PREVIO MR-TM	1790675254001	SU GASOLINERA LUBRIAUTO CIA. LTDA.	5,403.49			0.00	APROBADO	TMORALES	TMORALES	TMORALES	NELYMARUJA	FDIAZC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530803	1701 001 0			5,403.49	5,403.49	0.00									
5127	5046	19/08/2019	DEV	NOR	OGA	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL 5 DE DICIEMBRE ASOPROTEXDICI.- PAGO FACT. NRO. 116-ADQUISICION DE MENAJE DE CASA PARA PERSONAS ADULTAS MAYORES BENFIICARIAS DE MIS MEJORES AÑOS(280 TOALLAS DE BAÑO), SEGUN MEMO MIES-SAI-GPAM-2019-0174-M E INFORME DE CONTROL PREVIO.MA-VP-NG	0993002712001	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL 5 DE DICIEMBRE ASOPROTEXDICI	2,800.00			0.00	APROBADO	VERONICAPER EZ		VERONICAPER EZ	NELYMARUJA	FDIAZC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
58	000	000	001	000	530820	1701 001 0			2,800.00	2,800.00	0.00									
5129	5123	19/08/2019	DEV	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. PAGO FACTURA NRO. 17726261-SERVICIO DE CONSUMO DE INTERNET MOVIL CNT PERIODO DEL 01 AL 30-07-2019, SEGUN MEMORANDO Nro. MIES-CGAF-DA-2019 -2328-M DE 16-08-2019. SEGUN INFORME DE CONTROL PREVIO. MR-VP-NG	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	681.54			0.00	APROBADO	VERONICAPER EZ		VERONICAPER EZ	NELYMARUJA	FDIAZC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530105	1701 001 0			681.54	681.54	0.00									
5132	1450	19/08/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. PAGO FACTURA NRO. 5774 - CORREOS DEL ECUADOR PARA LA ENTREGA DE CORRESPONDENCIA SEGUN CONTRATO RE-MIES-002-201- NRO 005. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE JULIO 2019 - MEMORANDO MIES-DM-DSG-2019-0240-M E INFORME DE CONTROL PREVIO.MR-VP-NG	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	3,847.57			0.00	APROBADO	VERONICAPER EZ		VERONICAPER EZ	NELYMARUJA	FDIAZC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	009	000	530106	1701 001 0			3,847.57	3,847.57	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1390 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019, Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
5136	5125	19/08/2019	DEV	NOR	OGA	VERA LOOR NARCISA ESTHER.- POR VIAJE A EL EMPALME, ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO Y PROCESOS DE CAPACITACIÓN EN PLANIFICACIÓN PRESUPUESTARIA Y PLAN ANUAL DE LA POLÍTICA PÚBLICA, DEL 04 AL 05-07-2019. CONTROL PREVIO MR-XE-NG.	1315128676	VERA LOOR NARCISA ESTHER	80.00			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	NELYMARUJA	FDIAZC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	007	000	530303	1701 001 0			80.00	80.00	0.00									
5137	5122	19/08/2019	DEV	NOR	OGA	SARMIENTO BENAVIDES VIVIANA MARGARITA.- VIAJE A PUYO-PASTAZA, PROCESO DE REPLICA PARA EL TERCER MODULO DE ESCUELA DE FAMILIAS 2019: PREVENCION DE LA VIOLENCIA SEXUAL, DEL 08 AL 10-07-2019. CONTROL PREVIO MR-XE-NG.	1002579561	SARMIENTO BENAVIDES VIVIANA MARGARITA	160.00			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	NELYMARUJA	FDIAZC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	013	000	530303	1701 001 0			160.00	160.00	0.00									
5138	5124	19/08/2019	DEV	NOR	OGA	MALDONADO GALINDO CELESTE MARIANELA, VIAJE A GUARANDA, CAPACITAR A LS TECNICOS DE LOS SERVICIOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD, SOBRE LA METODOLOGIA DE DESARROLLO INTEGRAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD, DEL 13 AL 14-06-2019, CONTROL PREVIO MR-XE-NG.	1708136211	MALDONADO GALINDO CELESTE MARIANELA	76.00			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	NELYMARUJA	FDIAZC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
59	000	000	002	000	530303	1701 001 0			76.00	76.00	0.00									
5139	5126	19/08/2019	DEV	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-PAGO 9 FACTURAS(127751767-127744495-127751389-128038262-127752488-127752486-127752487-127745215-127745216 POR CONSUMO DE TELEFONÍA FUA DEL MIES POR EL MES DE JULIO 2019, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2019-2327-M.INF.CONTROL PREVIO. MR-VP-NG	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	717.36			0.00	APROBADO	VERONICAPER EZ		VERONICAPER EZ	NELYMARUJA	FDIAZC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530105	1701 001 0			717.36	717.36	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1391 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019,

Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5141	5141	19/08/2019	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:HO A:2019] 280 9999 - MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL - PARA PAGO DE SUBSIDIOS DE JULIO 2019 - NHP	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	6,427.27			0.00	APROBADO	NELYNMARUJA		NELYNMARUJA	NELYNMARUJA	FDIAZC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510306	1700 001 0			5,088.00	5,088.00	0.00								
01	000	000	001	000	510401	1700 001 0			212.76	212.76	0.00								
01	000	000	001	000	510408	1700 001 0			1,126.51	1,126.51	0.00								
5143	5131	19/08/2019	DEV	NOR	OGA	PUBLIAXION CIA. LTDA.- PAGO FACTURA NRO. 100 - SERVICIO DE LOGÍSTICA PARA EVENTO DE SOCIALIZACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA A FAVOR DE LA POBLACIÓN ADULTA MAYOR, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2019-2239-M, ORDEN DE SERVICIO No. 029A-2019. INFORME CONTROL PREVIO. MR-VP-NG	1792080061001	PUBLIAXION CIA. LTDA.	5,189.00			0.00	APROBADO	VERONICAPER EZ	VERONICAPER EZ	VERONICAPER EZ	NELYNMARUJA	FDIAZC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530249	1701 001 0			5,189.00	5,189.00	0.00								
5168	3181	20/08/2019	DEV	NOR	OGA	EUROVIJAJES TUR S.A., PAGO FACT. NRO. 28388-28389 - CONTRATO No. 280-9999-0000-0816, POR LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LAS AUTORIDADES, FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DEL MIES, SEGUN MEMORANDO Nro. MIES-CGAF-DA-2019-1504-M DE 30-058-2019, INFORME DE CONTROL PREVIO. RZ-VP-NG	1791226054001	EUROVIJAJES TUR S.A.	5,899.93			0.00	APROBADO	VERONICAPER EZ	VERONICAPER EZ	VERONICAPER EZ	NELYNMARUJA	FDIAZC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1701 001 0			5,899.93	5,899.93	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1392 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019,

Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5170	5142	20/08/2019	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL LA GANGOTENA ASOPROTEXGAN. PAGO FACT.177-ADQ. DE MENAJE DE CASA PARA PERSONAS ADULTAS MAYORES BENEFICIARIOS DE LA MISION MIS MEJORES AÑOS,(500 COBIJAS PARA ADULTOS MAYORES) MEMO. Nro, MIES-SAI-GPAM-2019-0164-M DE 12-08-2019. INF. DE CONTROL PREVIO.RZ-VP-NG	1792609631001	ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL LA GANGOTENA ASOPROTEXGAN	7,500.00			0.00	APROBADO	VERONICAPER EZ		VERONICAPE REZ	NELYSMARUJA	FDIAZC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530820	1701 001 0			7,500.00	7,500.00	0.00								
5172	5147	20/08/2019	DEV	NOR	OGA	RAMOS GARCIA OLGA BEATRIZ.- PAGO FACT. 9257 - ADQUISICIÓN DE COBIJAS DE CAMA PARA PERSONAS ADULTAS MAYORES BENEFICIARIAS DE LA MISIÓN TERNURA(100 BOBIJAS CAMA ADULTO), SEGÚN MEMORANDO No. MIES-SAI-GPAM-2019-0186-M, ORDEN DE COMPRA CE-20190001506484, CATE-MIES-002-2019.INF.CONTROL PREVIO.MA-VP-NG	0101197655001	RAMOS GARCIA OLGA BEATRIZ	1,500.00			0.00	APROBADO	VERONICAPER EZ		VERONICAPE REZ	NELYSMARUJA	FDIAZC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530820	1701 001 0			1,500.00	1,500.00	0.00								
5173	5146	20/08/2019	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE ARTESANOS SUENOS DE FAMILIA ASOARFAMI. PAGO FACT. 43 - ADQUISICION DE MENAJE DE CASA PARA PERSONAS ADULTAS MAYORES BENEFICIARIOS MIS MEJORES AÑOS, 180 TOALLAS DE BAÑO, SEGUN MEMORANDO MIES-SAI-GPAM-2019-0184-M E INFORME DE CONTROL PREVIO. RZ-VP-NG	1792554977001	ASOCIACION DE ARTESANOS SUENOS DE FAMILIA ASOARFAMI	1,800.00			0.00	APROBADO	VERONICAPER EZ		VERONICAPE REZ	NELYSMARUJA	FDIAZC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530820	1701 001 0			1,800.00	1,800.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1393 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019,

Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
5175	5166	20/08/2019	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE TRABAJADORES AUTONOMOS INTI NAN. PAGO FACT. 475 - ADQUISICION DE MENAJE DE CASA PARA PERSONAS ADULTAS MAYORES BENEFICIARIOS MIS MEJORES ANOS, 200 COBIJAS PARA CAMA DE ADULTOS. SEGUN MEMORANDOS NRO. MIES-SAI-GPAM-2019-0145-M Y MIES-SAI-GPAM-2019-0181-M. INF. DE CONTROL PREVIO.RZ-VP-NG	0691717496001	ASOCIACION DE TRABAJADORES AUTONOMOS INTI NAN	3,000.00			0.00	APROBADO	VERONICAPER EZ		VERONICAPEREZ	NELYMARUJA	FDIAZC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
58	000	000	001	000	530820	1701 001 0			3,000.00	3,000.00	0.00									
5179	5144	20/08/2019	DEV	NOR	OGA	MORENO FLORES SILVIA VICTORIA, VIAJE A RIOBAMBA, PLAN DE POTENCIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ACOGIMIENTO INSTITUCONAL DE ADMINISTRACION DIRECTA 2019, DEL 12 AL 13-06-2019, CONTROL PREVIO MR-XE-NG.	1710616382	MORENO FLORES SILVIA VICTORIA	74.00			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	NELYMARUJA	FDIAZC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
55	000	000	003	000	530303	1701 001 0			74.00	74.00	0.00									
5180	5155	20/08/2019	DEV	NOR	OGA	GORDON GUAILACELA EDWIN EDMUNDO.- VIAJE A NAPO-TENA, AVANZADA DE PREPARATIVOS ACOMPAÑAMIENTO Y COBERTURA DE EVENTO "SEMINARIO AMAZONICO DE PROTECCION ESPECIAL", DEL 19 AL 20-06-2019. CONTROL PREVIO MR-XE-NG.	1709400699	GORDON GUAILACELA EDWIN EDMUNDO	80.00			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	NELYMARUJA	FDIAZC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	008	000	530303	1701 001 0			80.00	80.00	0.00									
5181	5162	20/08/2019	DEV	NOR	OGA	COLLAGUAZO LAINES ANDREA NATALIA.- VIAJE A GUAYAQUIL, PARTICIPACION COMO PANELISTA EN EL I FORO SOCIO ECONOMICO "PERSPECTIVAS SOCIOECONOMIAS EL EMPRENDIMIENTO ECUATORIANO", DEL 28 AL 29-07-2019. CONTROL PREVIO RZ-XE-NG.	1717870115	COLLAGUAZO LAINES ANDREA NATALIA	50.02			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	NELYMARUJA	FDIAZC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	013	000	530303	1701 001 0			50.02	50.02	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1394 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019,

Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5182	5151	20/08/2019	DEV	NOR	OGA	ULLAURI ENRIQUEZ MONICA DALYLA.- POR VIAJE A GUAYAQUIL, PARTICIPACIÓN EN EL EVENTO "ENCUENTRO ACADÉMICO ARTE Y DISCAPACIDAD", DEL 30 AL 31-07-2019. CONTROL PREVIO MA-XE-NG.	1709784738	ULLAURI ENRIQUEZ MONICA DALYLA	94.00			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	NELYMARUJA	FDIAZC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	004	000	530303	1701 001 0			94.00	94.00	0.00								
5183	5167	20/08/2019	DEV	NOR	OGA	GUERRERO VARGAS MONICA BEATRIZ.- POR VIAJE A GUAYAQUIL, ASISTIR A LOS ENCUENTROS DISTRITALES DE LAS MESAS TÉCNICAS INTERSECTORIALES CANTONALES, DEL 27 AL 28-06-2019. CONTROL PREVIO RZ-XE-NG.	1707177828	GUERRERO VARGAS MONICA BEATRIZ	77.04			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	NELYMARUJA	FDIAZC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530303	1701 001 0			77.04	77.04	0.00								
5184	5159	20/08/2019	DEV	NOR	OGA	BOSQUEZ ESTRADA JOSE EDUARDO, VIAJE A RIOBAMBA GUARANDA CONDUCIENDO EL VEHICULO PEI 1562 MOVILIZANDO A LA FUNCIONARIA LORENA ANDRADE EL 31 JULIO AL 1 AGOSTO 2019. CONTROL PREVIO MA-XE-NG.	1705520078	BOSQUEZ ESTRADA JOSE EDUARDO	64.00			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	NELYMARUJA	FDIAZC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			64.00	64.00	0.00								
5185	5161	20/08/2019	DEV	NOR	OGA	VIZCAINO GUERRERO PEDRO PABLO, VIAJE A RIOMBAMBA SALCEDO LATACUNGA CONDUCIENDO EL VEHICULO PEQ 325 PARA TRASLADAR LOS BIENES DESDE DISTRITO LATACUNGA HASTA SECRETARIA RIESGOS EN CHIMBORAZO DEL 5 AL 8 AGOSTO 2019. CONTROL PREVIO MA-XE-NG.	0400699534	VIZCAINO GUERRERO PEDRO PABLO	240.00			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	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								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1395 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019,

Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
5186	5157	20/08/2019	DEV	NOR	OGA	CORDERO MOLINA LOURDES BERENICE, VIAJE A ESMERALDAS, REINAGURACION CDI ANGEL DEL CAMINO, DEL 07 AL 08-08-2019, CONTROL PREVIO MA-XE-NG.	1703582336	CORDERO MOLINA LOURDES BERENICE	103.00			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	NELYMARUJA	FDIAZC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			103.00	103.00	0.00									
5187	5160	20/08/2019	DEV	NOR	OGA	CAJAS LARA SUSANA VALERIA, VIAJE A LOJA CUENCA, COORDINACION DE LA SOCIALIZACION DEL PROCESO AL ACUERDO NACIONAL 2030 POR UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA, DEL 24 AL 27-06-2019, CONTROL PREVIO RZ-XE-NG.	1707664536	CAJAS LARA SUSANA VALERIA	225.20			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	NELYMARUJA	FDIAZC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			225.20	225.20	0.00									
5188	5163	20/08/2019	DEV	NOR	OGA	DELGADO CARTAGENA EDISON JEOVANNI, VIAJE A MACHALA EL ORO, CUMPLIMIENTO DE LA DELEGAION CON MEMORANDO Nro. MIES-CGAF-DA-2076-M, DEL 29-07 AL 02-08-2019. CONTROL PREVIO RZ-XE-NG.	1705987822	DELGADO CARTAGENA EDISON JEOVANNI	320.00			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	NELYMARUJA	FDIAZC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			320.00	320.00	0.00									
5190	5149	20/08/2019	DEV	NOR	OGA	GAVIN TACURI NESTOR SEGUNDO.-POR VIAJE A GUAYAQUIL Y COLTA, MOVILIZACIÓN PERSONAL DEL DESPACHO MINISTERIAL, DEL 11 AL 12 -07-2019. CONTROL PREVIO MR-XE-NG.	1716543382	GAVIN TACURI NESTOR SEGUNDO	80.00			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	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									
5191	5150	20/08/2019	DEV	NOR	OGA	GAVIN TACURI NESTOR SEGUNDO.-REFERENCIA AL CUR 5190 POR REEMBOLSO DE PEAJES POR VIAJE A GUAYAQUIL Y COLTA, DEL 11 AL 12-07 -2019. CON LIQUIDACION DE COMPRAS NRO.4136, CONTROL PREVIO MR-XE-NG.	1716543382	GAVIN TACURI NESTOR SEGUNDO	4.00			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	NELYMARUJA	FDIAZC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	570102	1701 001 0			4.00	4.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1396 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019,

Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
5192	5156	20/08/2019	DEV	NOR	OGA	BENAVIDES VELASCO CARLOS ROBERTO.- VIAJE A GUAYAQUIL, CONDUCIENDO VEHICULO CHEVROLET D-MAX DE PLACAS PEI-1509 A ORDENES DE ALIOSKA GUAYASAMIN, DEL 31-07 AL 02-08-2019. CONTROL PREVIO RZ-XE-NG.	1709025728	BENAVIDES VELASCO CARLOS ROBERTO	160.00			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	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									
5193	5158	20/08/2019	DEV	NOR	OGA	BENAVIDES VELASCO CARLOS ROBERTO.- REFERENCIA AL CUR 5192 POR REEMBOLSO DE PEAJES POR VIAJE A GUAYAQUIL, SEGUN LIQUIDACION DE COMPRAS N.-4157 POR VIATICO DEL 31-07 AL 02-08-2019. CONTROL PREVIO RZ-XE-NG.	1709025728	BENAVIDES VELASCO CARLOS ROBERTO	6.00			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	NELYMARUJA	FDIAZC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	570102	1701 001 0			6.00	6.00	0.00									
5195	5165	20/08/2019	DEV	NOR	OGA	BENAVIDES VELASCO CARLOS ROBERTO, VIAJE A IBARRA, CONducir EL VEHICLO CHEVROLET D-MAX PEI 1509, MOVILIZANDO A LA SEÑORA KIRA PROAÑO, DEL 24 AL 25-07-2019, CONTROL PREVIO MR-XE-NG.	1709025728	BENAVIDES VELASCO CARLOS ROBERTO	80.00			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	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									
5205	5205	20/08/2019	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:CL A:2019] GRUPO 51;28099990000;PLANTA CENTRAL;P/R EL PAGO DE DECIMO CUARTO SUELDO ANUAL;01 DE AGOSTO 2018 AL 31 DE JULIO 2019;6 SERVIDORES;JPGC	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	1,674.51			0.00	APROBADO	NELYMARUJA		NELYMARUJA	NELYMARUJA	FDIAZC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
55	000	000	003	000	510204	1700 001 0			492.51	492.51	0.00									
56	000	000	001	000	510204	1700 001 0			394.00	394.00	0.00									
56	000	000	003	000	510204	1700 001 0			788.00	788.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1397 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019,

Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
5207	5198	21/08/2019	DEV	NOR	OGA	VIZCAINO GUERRERO PEDRO PABLO.- VIAJE A GUAYAS, CONDUCIENDO VEHICULO CAMIÓN DE PLACAS PEQ-325 TRASLADANDO MOBILIARIO PARA ENCUENTRO NACIONAL DE "ARTE Y DISCAPACIDAD", DEL 29-07 AL 01-08-2019. CONTROL PREVIO MA-XE-NG.	0400699534	VIZCAINO GUERRERO PEDRO PABLO	231.20			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	NELYMARUJA	FDIAZC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	231.20	231.20	0.00									
5208	5154	21/08/2019	DEV	NOR	OGA	VIZCAINO GUERRERO PEDRO PABLO.- REFERENCIA AL CUR 5207 POR REEMBOLSO DE PEAJES POR VIAJE A GUAYAS, SEGUN LIQUIDACION DE COMPRAS N.-4159 POR VIATICO DEL 29-07 AL 01-08-2019. CONTROL PREVIO MA-XE-NG.	0400699534	VIZCAINO GUERRERO PEDRO PABLO	12.00			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	NELYMARUJA	FDIAZC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	12.00	12.00	0.00									
5211	5200	21/08/2019	DEV	NOR	OGA	POMA ORTIZ MARIA FERNANDA, VIAJE A LOJA, DELEGACION A PARTICIPAR EN EL EVENTO PUBLICO "EL MUNDO DE COLORES: CARAVANA DE MISION TERNURA POR LOS DERECHOS DE LA NIÑEZ (LOJA), DEL 28 AL 29-06-2019, CONTROL PREVIO RZ-XE-NG.	1712514486	POMA ORTIZ MARIA FERNANDA	93.54			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	NELYMARUJA	FDIAZC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
56	000	001	006	000	730301	1701	202	0	93.54	93.54	0.00									
5212	5201	21/08/2019	DEV	NOR	OGA	RUALES CHIGUANO HENRRY WLADIMIR, VIAJE A GUAYAQUIL, DELEGACION A PARTICIPAR EN EL EVENTO PUBLICO UN MUNDO DE COLORES: CARAVANA MISION TERNURA POR LOS DERECHOS DE LA NIÑEZ, DEL 28 AL 29-06-2019. CONTROL PREVIO MR-XE-NG.	1715497655	RUALES CHIGUANO HENRRY WLADIMIR	74.26			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	NELYMARUJA	FDIAZC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
56	000	001	006	000	730303	1701	202	0	74.26	74.26	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1398 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019,

Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5214	5202	21/08/2019	DEV	NOR	OGA	REYES AVILA ARIADNA, VIAJE A SAN CRISTOBAL,, COORDINACION DE SOCIALIZACION DEL PROCESO DEL ACUERDO NACIONAL 2030 POR UNA VIDA DE VIOLENCIA, DEL 11 AL 14-07-2019, CONTROL PREVIO PD-XE-NG.	1713211470	REYES AVILA ARIADNA	319.60			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	NELYSMARUJA	FDIAZC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	319.60	319.60	0.00								
5215	5189	21/08/2019	DEV	NOR	OGA	CORDERO MOLINA LOURDES BERENICE.- POR VIAJE A GUAYAQUIL, PARTICIPACIÓN EN EL SEMINARIO BID INVEST - SECTOR PRIVADO, DEL 15 AL 17-07-2019. CONTROL PREVIO PD-XE-NG.	1703582336	CORDERO MOLINA LOURDES BERENICE	203.80			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	NELYSMARUJA	FDIAZC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	203.80	203.80	0.00								
5220	5194	21/08/2019	DEV	NOR	OGA	MEDRANO PEREZ ELIANA PATRICIA. PAGO FACT. 86 - CONTRATACION DEL SERVICIO DE LOGISTICA PAR CONSERVATORIO CON MEDIOS DE COMUNICACION NUEVAS INCLUSIONES E INCREMENTO DEL BONO DE PENSIONES, SEGUN MEMORANDO Nro. MIES-CGAF-DA-2019 -2331-M DE 16-08-2019. S INFORME DE CONTYROL PREVIO. MR-VP-NG	1714420732001	MEDRANO PEREZ ELIANA PATRICIA	2,110.00			0.00	APROBADO	VERONICAPER EZ		VERONICAPER EZ	NELYSMARUJA	FDIAZC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	008	000	530249	1701	001	0	2,110.00	2,110.00	0.00								
5229	5177	21/08/2019	DEV	NOR	OGA	ANDY TAPUY MARIO GILBERTO, VIAJE A TENA CONDUCIENDO EL VEHICULO PEQ 807 MOVILIZANDO AL PERSONAL TECNICO DE LA SUBSECRETRAIA DE INCLUSION ECONOMICA EL 6 Y 7 DE AGOSTO 2019. CONTROL PREVIO PD-XE-NG.	1500332828	ANDY TAPUY MARIO GILBERTO	80.00			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	NELYSMARUJA	FDIAZC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1399 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019,

Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
5230	5203	21/08/2019	DEV	NOR	OGA	COLUMBA OYACATO BERNARDO ADRIAN, VIAJE A GUAYAQUIL A PARTICIPAR EN EL EVENTO PUBLICO UN MUNDO DE COLORES CARAVANA MISION TERNURA POR LOS DERECHOS DE LA NINEZ EL 21 Y 22 JUNIO 2019. CONTROL PREVIO MA-XE-NG.	1715635312	COLUMBA OYACATO BERNARDO ADRIAN	65.50			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	NELYMARUJA	FDIAZC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
56	000	001	006	000	730303	1701	202	0	65.50	65.50	0.00									
5233	5204	21/08/2019	DEV	NOR	OGA	VENEGAS DE LA TORRE FERNANDO ELOY, VIAJE AL PUYO A PARTICIPAR EN LOS TALLERES HERRAMIENTAS DE FACILITACION Y MANEJO DE LA PLATAFORMA VIRTUAL Y CARAVANA MISION TERNURA POR LOS DERECHOS DE LOS NINOS DEL 12 AL 15 JUNIO 2019, CONTROL PREVIO RZ-XE-NG.	1707134332	VENEGAS DE LA TORRE FERNANDO ELOY	115.94			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	NELYMARUJA	FDIAZC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
56	000	001	006	000	730303	1701	202	0	115.94	115.94	0.00									
5237	5164	21/08/2019	DEV	NOR	OGA	GONZALES PEREIRA LUPO RAMIRO, VIAJE A AMBATO CONDUCIENDO EL VEHICULO PEI 1517 MOVILIZANDO AL FUNCIONARIO EDISON DELGADO EL 17 Y 18 JULIO 2019. CONTROL PREVIO MR- XE-NG.	1707822852	GONZALES PEREIRA LUPO RAMIRO	80.00			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	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									
5240	5081	21/08/2019	DEV	NOR	OGA	NAJERA LARA KEVIN SANTIAGO.- PAGO FACTURA NRO. 701- ADQUISICIÓN DE MATERIAL DIDÁCTICO: 1000 PIZARRAS MAGNÉTICAS PARA LOS CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-EMTHSDI-2019- 0193-M, ORDEN DE COMPRA: CE- 20180001436897, CATE-MIES-023-2018. INFORME CONTROL PREVIO. MR-VP- NG	1003721824001	NAJERA LARA KEVIN SANTIAGO	131,520.00			126,390.72	APROBADO	VERONICAPER EZ		VERONICAPER EZ	NELYMARUJA	FDIAZC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
56	000	001	002	000	730812	1701	202	0	131,520.00	131,520.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1400 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019, Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5241	5235	21/08/2019	DEV	NOR	OGA	INNOBIX S.A. PAGO FACTURA NRO. 1994 - ARQUILER DE SOFWARE PARA MENSAJERIA MASIVA PROYECTO ESTRATEGIA DE MEJORAMIENTO DE TAELNTO HUMANO DE LOS SERVICIOS DE DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL SEGUN MEMO MIES EMTTHSDI-2019-0198 E INFORME CONTROL PREVIO. MR-VP-NG	1792309573001	INNOBIX S.A.	5,100.00			0.00	APROBADO	VERONICAPER EZ	VERONICAPER EZ	VERONICAPER EZ	NELYMARUJA	FDIAZC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	001	006	000	730702	1701 202 0			5,100.00	5,100.00	0.00								
5243	5228	21/08/2019	DEV	NOR	OGA	ARROBA GARCIA EDISON RAMON.- VIAJE A IBARRA, CONDUCIENDO EL VEHICULO DE PLACAS PEI-1562 A ORDENES DE CESAR QUIROS, DEL 03 AL 04-07-2019. CONTROL PREVIO MR-XE-NG.	0200886596	ARROBA GARCIA EDISON RAMON	53.25			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	NELYMARUJA	FDIAZC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			53.25	53.25	0.00								
5244	5199	21/08/2019	DEV	NOR	OGA	SOLANO DE LA SALA VILLAMIL PAMELA ANDREA.- VIAJE A CUENCA-LOJA, FACILITACION EN TALLER DE CAPACITACION SOBRE EL MANEJO DEL SISTEMA DE BOLSA DE EMPLEO PARA PERSONAL ASIGNADO POR LAS ENTIDADES COOPERANTES DII, DEL 16 AL 18-06-2019. CONTROL PREVIO RZ-XE-NG.	1720362456	SOLANO DE LA SALA VILLAMIL PAMELA ANDREA	125.87			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	NELYMARUJA	FDIAZC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	001	006	000	730301	1701 202 0			16.00	16.00	0.00								
56	000	001	006	000	730303	1701 202 0			109.87	109.87	0.00								
5245	5217	21/08/2019	DEV	NOR	OGA	CORDERO MOLINA LOURDES BERENICE.- VIAJE A CHIMBORAZO-GUAYAS-SAN CRISTOBAL, PARTICIPACION EN EL EVENTO - ACUERDO 2030 POR UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA-, DEL 11 AL 13-07-2019. CONTROL PREVIO PD-XE-NG.	1703582336	CORDERO MOLINA LOURDES BERENICE	260.00			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	NELYMARUJA	FDIAZC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			260.00	260.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1401 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019,

Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
5246	5218	21/08/2019	DEV	NOR	OGA	DJOUBI MAVARES GEORGES LEE.- VIAJE A LOJA, PARTICIPACION EN EVENTO PUBLICO "EN MUNDO DE COLORES: CARAVANA MISION TERNURA POR LOS DERECHOS DE LA NIÑEZ", DEL 28 AL 29-06-2019. CONTROL PREVIO RZ-XE-NG.	1757450158	DJOUBI MAVARES GEORGES LEE	68.48			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	NELYSMARUJA	FDIAZC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	001	006	000	730303	1701 202 0			68.48	68.48	0.00									
5247	5224	21/08/2019	DEV	NOR	OGA	CASTELLANO BORJA JOSE LUIS.- VIAJE A COLTA-GUAYAQUIL, CONDUCIENDO VEHICULO SUZUKI SZ DE PLACAS PEI-1551 A ORDENES DE AZUCENA TAMAYO, DEL 11 AL 12-07-2019. CONTROL PREVIO MR-XE-NG.	1713595591	CASTELLANO BORJA JOSE LUIS	80.00			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	NELYSMARUJA	FDIAZC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			80.00	80.00	0.00									
5248	5227	21/08/2019	DEV	NOR	OGA	CASTELLANO BORJA JOSE LUIS.- REFERENCIA AL CUR 5247 POR REEMBOLSO DE PEAJES POR VIAJE A COLTA-GUAYAQUIL, SEGUN LIQUIDACION DE COMPRAS N.-4137 POR VIATICO DEL 11 AL 12-07-2019. CONTROL PREVIO MR-XE-NG.	1713595591	CASTELLANO BORJA JOSE LUIS	4.00			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	NELYSMARUJA	FDIAZC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	570102	1701 001 0			4.00	4.00	0.00									
5249	5080	21/08/2019	DEV	NOR	OGA	VITERI GOMEZ MARGOTH EDITH.- PAGO FACTURA NRO. 153 - ADQUISICIÓN DE MATERIAL DIDÁCTICO: PIZARRAS MAGNÉTICAS PARA LOS CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-EMTHSDI-2019-0192-M, ORDEN DE COMPRA: CE-20180001436899, CATE-MIES-023-2018. IFORME CONTROL PREVIO. MR-VP-NG	1709378580001	VITERI GOMEZ MARGOTH EDITH	131,520.00			126,390.72	APROBADO	VERONICAPER EZ		VERONICAPER EZ	NELYSMARUJA	FDIAZC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	001	002	000	730812	1701 202 0			131,520.00	131,520.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1402 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019, Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5251	5219	21/08/2019	DEV	NOR	OGA	AROCA AYALA KARLA JAZMINA.- POR VIAJE A RIOBAMBA, SEGUIMIENTO DEL PROCESO DE PAGO A PROVEEDORES KITS ADULTOS MAYORES MODALIDAD ATENCIÓN DOMICILIARIA, DEL 04 AL 05-07-2019. CONTROL PREVIO MA-XE-NG.	1721517157	AROCA AYALA KARLA JAZMINA	63.65			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	NELYMARUJA	FDIAZC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	000	001	000	530303	1701	001	0	63.65	63.65	0.00								
5252	5216	21/08/2019	DEV	NOR	OGA	REYES AVILA ARIADNA.- POR VIAJE A GUAYAQUIL Y BABAHOYO, ASUNTOS OFICIALES DE COORDINACIÓN ACUERDO NACIONAL 2030 POR UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA, DEL 29 AL 30-05-2019. CONTROL PREVIO PD-XE-NG.	1713211470	REYES AVILA ARIADNA	82.02			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	NELYMARUJA	FDIAZC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	82.02	82.02	0.00								
5253	5213	21/08/2019	DEV	NOR	OGA	BENITES VALAREZO BRYAN ALBERTO.- POR VIAJE A IBARRA, SOCIALIZACIÓN DE LA GUÍA METODOLÓGICA DE DESARROLLO INTEGRAL PARA ATENCIÓN A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD, DEL 08 AL 09-07-2019. CONTROL PREVIO MR-XE-NG.	1723624571	BENITES VALAREZO BRYAN ALBERTO	80.00			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	NELYMARUJA	FDIAZC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	000	002	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								
5254	5210	21/08/2019	DEV	NOR	OGA	LAPO MORA MARCELO VICENTE.- POR VIAJE A MANABÍ, CAPACITACIÓN PARA LOS COOPERANTES EN EL USO DEL SISTEMA DE BOLSA DE EMPLEO, DEL 14 AL 15-06-2019. CONTROL PREVIO RZ-XE-NG.	1714357272	LAPO MORA MARCELO VICENTE	80.00			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	NELYMARUJA	FDIAZC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	001	006	000	730303	1701	202	0	80.00	80.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1403 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019, Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
5255	5209	21/08/2019	DEV	NOR	OGA	CHANGOLUISA GAIBOR LORENA GUADALUPE.- REEMBOLSO MOVILIZACIÓN POR VIAJE A PORTOVIEJO, REVISIÓN Y CONSTACIÓN DE LAS PIZARRAS ASIGNADAS A LA ZONA 4, EL 25-06-2019. CONTROL PREVIO PD-XE-NG.	1716153885	CHANGOLUISA GAIBOR LORENA GUADALUPE	16.00			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	NELYMARUJA	FDIAZC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	001	006	000	730301	1701 202 0			16.00	16.00	0.00									
5256	5223	21/08/2019	DEV	NOR	OGA	ESPINOZA VASQUEZ NORMA CECILIA. PAGO FACT. 1158 - ADQUISICION DE MENAJE DE CASA PARA PERSONAS ADULTAS MAYORES BENEFICIARIOS MIS MEJORES AÑOS "100 JUEGOS DE SABANAS PARA CAMAS DE ADULTOS", MEMORANDO Nro. MIES-SAI-GPAM-2019-0194-M DE 15-08-2019. SEGUN INFORME DE CONTROL PREVIO. RZ-VP-NG	0301205431001	ESPINOZA VASQUEZ NORMA CECILIA	1,900.00			0.00	APROBADO	VERONICAPER EZ		VERONICAPER EZ	NELYMARUJA	FDIAZC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
58	000	000	001	000	530820	1701 001 0			1,900.00	1,900.00	0.00									
5257	5232	21/08/2019	DEV	NOR	OGA	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL CONFECCIONISTAS UNIÓN DEL VALLE ASOTEXCONUNI.- PAGO FACT. 44 - ADQUISICION MENAJE DE CASA PARA PERSONAS ADULTAS MAYORES BENEFICIARIAS DE LA MISION MMA (70 COBIJAS CAMA ADULTO), SEGUN MEMORANDO N.-MIES-SAI-GPAM-2019-0172-M E INF. DE CONTROL PREVIO.MA-VP-NG	1792734312001	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL CONFECCIONISTAS UNIÓN DEL VALLE ¿ASOTEXCONUNI¿	1,050.00			0.00	APROBADO	VERONICAPER EZ		VERONICAPER EZ	NELYMARUJA	FDIAZC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
58	000	000	001	000	530820	1701 001 0			1,050.00	1,050.00	0.00									
5268	5222	21/08/2019	DEV	NOR	OGA	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL TIERRA DEL DANZANTE PUJILI ASOTEXTIDAN.- PAGO FACT. 301-ADQ.DE 500 COBIJAS DE CAMA PARA PERSONAS ADULTAS MAYORES MIS MEJORES AÑOS, MEMO No. MIES-SAI-GPAM-2019-0225-M, ORDEN DE COMPRA No. CE-20190001506470, CATE-MIES-002-2019.INFORME CONTROL PREVIO. MA-VP-NG	0591737678001	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL TIERRA DEL DANZANTE PUJILI ASOTEXTIDAN	7,500.00			0.00	APROBADO	VERONICAPER EZ		VERONICAPER EZ	NELYMARUJA	FDIAZC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
58	000	000	001	000	530820	1701 001 0			7,500.00	7,500.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1404 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019,

Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
5270	5260	21/08/2019	DEV	NOR	OGA	CHASI DIAS WILLIAM FABIAN, VIAJE A SAN LORENZO ESMERALDAS, REALIZAR TRABAJOS DE CAMBIO DE IMAGEN EN EL CENTRO GERONTOLOGICO DE LA CIUDAD DE SAN LORENZO, DEL 05 LA 08-08-2019 , CONTROL PREVIO MA-XE-NG.	1719440289	CHASI DIAS WILLIAM FABIAN	237.20			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	NELYMARUJA	FDIAZC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			237.20	237.20	0.00									
5271	5263	21/08/2019	DEV	NOR	OGA	CATUCUAMBA ALBACURA CESAR WILLIAN, VIAJE A SAN LORENZO ESMERALDAS, REALIZAR TRABAJOS DE CAMBIO DE IMAGEN EN EL GERONTLOGICO DE LA CIUDAD DE SAN LORENZO, DEL 05 AL 08-08-2019, CONTROL PREVIO MA-XE-NG.	1002809869	CATUCUAMBA ALBACURA CESAR WILLIAN	240.00			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	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									
5273	5262	21/08/2019	DEV	NOR	OGA	GACHET BRITO JUAN ANDRES.- VIAJE A GUAYAQUIL-BABAHOYO, REALIZAR ELPROCESO DE ESCUELA DE FAMILIAS CON LOS CONTENIDOS Y ACTIVIDADES DEL MODULO " PREVENCION DE VIOLENCIA SEXUAL- UNA RESPONSABILIDAD DE TODAS Y TODOS", DEL 07 AL 09-07-2019. CONTROL PREVIO MR-XE-NG.	1719652040	GACHET BRITO JUAN ANDRES	110.89			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	NELYMARUJA	FDIAZC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	013	000	530303	1701 001 0			110.89	110.89	0.00									
5274	5259	21/08/2019	DEV	NOR	OGA	GUIÑANZACA RAMON SANDRA ROCIO.-PAGO FACT. 123 - ADQUISICION MENAJE DE CASA PARA PERSONAS ADULTAS MAYORES BENEFICIARIOS DE MIS MEJORES AÑOS (100 COBIJAS CAMA ADULTO), SEGUN MEMORANDO MIES-SAI-GPAM-2019-0198-M DE 16-08-2019 E INFORME DE CONTROL PREVIO. RZ-VP-NG	0104477278001	GUINANZACA RAMON SANDRA ROCIO	1,500.00			0.00	APROBADO	VERONICAPER EZ		VERONICAPER EZ	NELYMARUJA	FDIAZC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
58	000	000	001	000	530820	1701 001 0			1,500.00	1,500.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1405 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019,

Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5280	5238	22/08/2019	DEV	NOR	OGA	COMUNICACIONES Y TELEFONIA MULTIPLES S.A. MULTICOM TELEMovil.- PAGO FACT. 238079 - CONTRATACION DE SERVICIO DE RADIO FRECUENCIA PARA LA SEGURIDAD DE LA MAXIMA AUTORIDAD, DEL 01 AL 31-07-2019, SEGUN MEMO N.-MIES-CGAF-DA-2019-2363-M E INFORME DE CONTROL PREVIO. MR-VP-NG	0991205187001	COMUNICACIONES Y TELEFONIA MULTIPLES S.A. MULTICOM TELEMovil	150.00			0.00	APROBADO	VERONICAPER EZ		VERONICAPER EZ	NELLYMARUJA	FDIAZC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	150.00	150.00	0.00								
5284	5264	22/08/2019	DEV	NOR	OGA	COOPERATIVA DE TRANSPORTES UNION.- PAGO FACTURA NRO. 1323 - SERVICIO DE TRANSPORTE PARA LOS SERVIDORES Y TRABAJADORES DEL MIES POR EL PERÍODO DEL 01 AL 12-08-2019, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2019-2349-M, ORDEN DE SERVICIO No. 053-2019. INFORME DE CONTROL PREVIO. MA-VP-NG	1790165507001	COOPERATIVA DE TRANSPORTES UNION	6,832.00			0.00	APROBADO	VERONICAPER EZ	VERONICAPER EZ	VERONICAPER EZ	NELLYMARUJA	FDIAZC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530201	1701	001	0	6,832.00	6,832.00	0.00								
5285	5266	22/08/2019	DEV	NOR	OGA	REYES AVILA ARIADNA.- POR VIAJE A LAGO AGRIO Y EL COCA, ASUNTOS OFICIALES DE COORDINACIÓN ACUERDO NACIONAL 2030 POR UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA, DEL 05 AL 07-06-2019. CONTROL PREVIO MR-XE-NG.	1713211470	REYES AVILA ARIADNA	258.49			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	NELLYMARUJA	FDIAZC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	258.49	258.49	0.00								
5286	5267	22/08/2019	DEV	NOR	OGA	CAIZA HERNANDEZ MARIA TERESA DEL CARMEN.- POR VIAJE A MANABÍ, SOCIALIZACIÓN GUÍA DESARROLLO INTEGRAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y SEGUIMIENTO A SERVICIOS, DEL 03 AL 05-07-2019. CONTROL PREVIO MR-XE-NG.	1708084106	CAIZA HERNANDEZ MARIA TERESA DEL CARMEN	155.40			0.00	APROBADO	XESCOBAR	XESCOBAR	XESCOBAR	NELLYMARUJA	FDIAZC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	000	002	000	530303	1701	001	0	155.40	155.40	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1406 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019,

Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5290	5196	22/08/2019	DEV	NOR	OGA	GALLEGOS HERRERA MAURO VINICIO.- PAGO FACT. 664-POR ADQUISICIÓN DE MATERIAL DIDÁCTICO: 1000 PIZARRAS MAGNÉTICAS PARA LOS CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL EN CORRESPONDENCIA CON MODULOS DE FORMACION CONTINUA, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-EMTHSDI-2019-0191-M E INFORME DE CONTROL PREVIO.MR-VP-NG	1708243777001	GALLEGOS HERRERA MAURO VINICIO	131,520.00			126,390.72	APROBADO	VERONICAPER EZ	VERONICAPER EZ	VERONICAPER EZ	NELLYMARUJA	FDIAZC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	001	002	000	730812	1701 202 0			131,520.00	131,520.00	0.00								
5292	5277	22/08/2019	DEV	NOR	OGA	TAMAY LEMA ROSA ELVIRA.-PAGO FACTURA NRO. 315 - ADQUISICION MENAJE DE CASA PARA PERSONAS ADULTAS BENEFICIARIAS DE MIS MEJORES AÑOS (100 COBIJAS TERMICAS), SEGUN MEMORANDO N.- MIES-SAI-GPAM-2019-0144-M DE 02-08-2019 E INFORME DE CONTROL PREVIO. RZ-VP-NG	0301854535001	TAMAY LEMA ROSA ELVIRA	1,500.00			0.00	APROBADO	VERONICAPER EZ		VERONICAPER EZ	NELLYMARUJA	FDIAZC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530820	1701 001 0			1,500.00	1,500.00	0.00								
5295	5239	22/08/2019	DEV	NOR	OGA	TAMAYO BALAREZO AZUCENA DEL PILAR, VIATICOS A BAÑOS Y GUAYAS DANDO CUMPLIMIENTO A TODAS LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS CONFORME LA AGENDA MINISTERIAL, DEL 26 AL 28-06-2019, CONTROL PREVIO MR-XE-NG.	1710032028	TAMAYO BALAREZO AZUCENA DEL PILAR	103.00			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	NELLYMARUJA	FDIAZC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			103.00	103.00	0.00								
5298	5298	22/08/2019	CYD	NOR	SUE	[P:06 T:HE A:2019] 280 9999 - MIES - PLANTA CENTRAL - PAGO DE HORAS EXTRAS - COORDINACION TICS - JUNIO-2019 - MO	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	1,155.47			0.00	APROBADO	NELLYMARUJA		NELLYMARUJA	NELLYMARUJA	FDIAZC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510509	1700 001 0			1,155.47	1,155.47	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1407 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019, Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
5299	5299	22/08/2019	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:HE A:2019] 280 9999 - MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -PLANTA CENTRAL - PARA PAGO DE HORAS EXTRAS DE JULIO 2019_ DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA (CONDUCTORES)	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	6,467.90			0.00	APROBADO	NELYMARUJA		NELYMARUJA	NELYMARUJA	FDIAZC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	510203	1700 001 0			22.73	22.73	0.00									
01	000	000	001	000	510509	1700 001 0			5,746.91	5,746.91	0.00									
01	000	000	001	000	510601	1700 001 0			698.26	698.26	0.00									
5306	5287	22/08/2019	DEV	NOR	OGA	HERRERA CEVALLOS MONICA ELIZABETH.- POR VIAJE A LATACUNGA Y AMBATO, CAPACITACIÓN EN METODOLOGÍA DE RECORRIDO PARTICIPATIVO A EQUIPOS TÉCNICOS CHILD FUND, DEL 17 AL 20-06-2019. CONTROL PREVIO MR-XE-NG.	1705150637	HERRERA CEVALLOS MONICA ELIZABETH	189.80			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	NELYMARUJA	FDIAZC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
55	000	001	004	000	730303	1701 202 0			189.80	189.80	0.00									
5307	5300	22/08/2019	DEV	NOR	OGA	VACA PERALTA ANDREA CECILIA.- POR VIAJE A EL EMPALME Y CUENCA, REVISIÓN DE PROCESOS DE CONVENIOS CON ORGANIZACIONES DE DESARROLLO INFANTIL Y REUNIÓN DE TRABAJO, DEL 03 AL 06-07 -2019. CONTROL PREVIO ME-XE-NG.	0703905133	VACA PERALTA ANDREA CECILIA	351.00			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	NELYMARUJA	FDIAZC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	003	000	530303	1701 001 0			351.00	351.00	0.00									
5308	5302	22/08/2019	DEV	NOR	OGA	BENAVIDES VELASCO CARLOS ROBERTO.- POR VIAJE AL GUAYAS Y SANTA ELENA, MOVILIZACIÓN A SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA, DEL 09 AL 12-07-2019. CONTROL PREVIO MR-XE-NG.	1709025728	BENAVIDES VELASCO CARLOS ROBERTO	212.00			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	NELYMARUJA	FDIAZC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			212.00	212.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019, Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Página: 1408 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
5309	5303	22/08/2019	DEV	NOR	OGA	BENAVIDES VELASCO CARLOS ROBERTO.- REFERENCIAL AL CUR 5308 POR REEMBOLSO DE PEAJES POR VIAJE A GUAYAS Y SANTA ELENA, CON LIQUIDACION DE COMPRAS NRO. 4164 DEL 09 AL 12-07-2019. CONTROL PREVIO MR-XE-NG.	1709025728	BENAVIDES VELASCO CARLOS ROBERTO	8.25			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	NELYMARUJA	FDIAZC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	8.25	8.25	0.00									
5311	5282	22/08/2019	DEV	NOR	OGA	GOMEZ JURADO ERNESTO NOE, VIAJE A MANABI CONDUCIENDO EL VEHICULO PEI 1203 MOVILIZANDO AL FUNCIONARIO PATRICIO BELTRAN DEL 22 AL 26 DE JULIO 2019. CONTROL PREVIO RZ-XE-NG.	1708046931	GOMEZ JURADO ERNESTO NOE	320.00			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	NELYMARUJA	FDIAZC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	320.00	320.00	0.00									
5312	5283	22/08/2019	DEV	NOR	OGA	GOMEZ JURADO ERNESTO NOE, REFERENCIA AL CUR 5311 POR REPOSICION DE PEAJES A MANABI, CON LIQUIDACION DE COMPRAS NRO. 4145 ,DEL 22 AL 26 DE JULIO 2019, CONTROL PREVIO RZ-XE-NG.	1708046931	GOMEZ JURADO ERNESTO NOE	4.00			0.00	APROBADO	XESCOBAR	XESCOBAR	XESCOBAR	NELYMARUJA	FDIAZC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	4.00	4.00	0.00									
5313	381	22/08/2019	DEV	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO FACT. 3562-CONTRATO No.056A-SIE-MIES-013-2018 POR SERVICIO DEHOUSING DE SERVIDORES Y ALMACENAMIENTO A CNT, SEGUN MEMORANDO Nro. MIES-CGTIC-DIOTI-2019-0032-M DE 12-02-2019, SEGUN INFORME DE CONTROL PREVIO. RZ-VP-NG	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	5,141.11			0.00	APROBADO	VERONICAPER EZ		VERONICAPER EZ	NELYMARUJA	FDIAZC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	006	000	530105	1701	001	0	5,141.11	5,141.11	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1409 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019,

Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
5316	5301	22/08/2019	DEV	NOR	OGA	SALTOS ABRIL ELIANA DEL CARMEN.- VIAJE A SAN CRISTOBAL-SANTA CRUZ-GALAPAGOS, REVISION Y ANALISIS DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y DE INFRAESTRUCTURA DE LA DIRECCION DISTRITAL SAN CRISTOBAL, DEL 23 AL 26-07-2019. CONTROL PREVIO MR-XE-NG.	0201487188	SALTOS ABRIL ELIANA DEI CARMEN	247.99			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	NELLYMARUJA	FDIAZC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	7.99	7.99	0.00									
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	240.00	240.00	0.00									
5317	5278	22/08/2019	DEV	NOR	OGA	MUNOZ JIMBO ANA LUCRECIA. PAGO FACT. 326-ADQUISICION DE MENAJE DE CASA PARA PERSONAS ADULTAS MAYORES BENEFICIARIOS MIS MEJORES AÑOS (100 COBIJAS PARA ADULTOS MAYORES), SEGUN MEMORANDO No. MIS SAI-GPAM-2219-0192-M DE 15-08-2019. SEGUN INFORME DE CONTROL PREVIO. RZ-NG-VP	0103731352001	MUNOZ JIMBO ANA LUCRECIA	1,500.00			0.00	APROBADO	VERONICAPER EZ		VERONICAPER EZ	NELLYMARUJA	FDIAZC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
58	000	000	001	000	530820	1701	001	0	1,500.00	1,500.00	0.00									
5320	5320	23/08/2019	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:LI A:2019] 2809999.-MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL; PAGO DE LIQUIDACION DE HABERES; BAQUERO TAPIA JAIME ENRIQUE;MIES;DEL PERIODO DEL 19 DE JULIO DE 2000 AL 31 DE ENERO DE 2019;C.A	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	287.50			0.00	APROBADO	NELLYMARUJA		NELLYMARUJA	NELLYMARUJA	FDIAZC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	510203	1700	001	0	90.50	90.50	0.00									
01	000	000	001	000	510204	1700	001	0	197.00	197.00	0.00									
5321	5321	23/08/2019	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:HE A:2019] 280 9999 - MIES - PLANTA CENTRAL - PAGO DE HORAS EXTRAS - DIRECCION ADMINISTRATIVA - JULIO-2019 - FEVV	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	1,109.96			0.00	APROBADO	NELLYMARUJA		NELLYMARUJA	NELLYMARUJA	FDIAZC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	510509	1700	001	0	1,089.49	1,089.49	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1410 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019, Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
01	000	000	001	000	510601	1700 001 0			20.47	20.47	0.00								
5324	5279	23/08/2019	DEV	NOR	OGA	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL UNIÓN Y TRABAJO ASOTEXUNTRAB. PAGO FACTURA NRO. 136 - ADQUISICION DE MENAJE DE CASA PARA PERSONAS ADULTAS MAYORES BENEFICIARIOS MIS MEJORES ANIOS DE 230 COBIJAS PARA CAMA DE ADULTOS, SEGUN MEMO MIES-SAI-GPAM-2019-0170-M E INFORME DE CONTROL PREVIO. RZ-VP-NG	1792711363001	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL UNIÓN Y TRABAJO ASOTEXUNTRAB	3,450.00			0.00	APROBADO	VERONICAPER EZ		VERONICAPE REZ	NELLYMARUJA	FDIAZC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530820	1701 001 0			3,450.00	3,450.00	0.00								
5327	5296	23/08/2019	DEV	NOR	OGA	ESTADISTICA Y SERVICIOS DE CONTROL PUBLICITARIO ESCOPUSA S.A. PAGO FACT. 3019-SERV. DE MONITOREO DE MEDIOS DE COMUNICACION NACIONAL Y REPORTES DIARIOS DE LA GESTION DEL MIES EN EL PAIS. ULTIMO PAGO DEL 1 AL 10 MAYO 2019, SEGUN MEMO MIES-DM-DCS-2019-0266-M INFORME CONTROL PREVIO. MA-VP-NG	0991253408001	ESTADISTICA Y SERVICIOS DE CONTROL PUBLICITARIO ESCOPUSA S.A.	487.33			0.00	APROBADO	VERONICAPER EZ		VERONICAPE REZ	NELLYMARUJA	FDIAZC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	008	000	530241	1701 001 0			487.33	487.33	0.00								
5329	5326	23/08/2019	DEV	NOR	OGA	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS. PAGO DE GLOSAS POR RESPONSABILIDAD PATRONAL ACARO RUEDA CRISTOBAL ALADINO Nro. 41134053-42134175-44134142-43134132 DE LOS ANIOS 2012 Y 2013. SEGUN MEMORANDO Nro. MIES-CGAF-DARH-219-3130-M DE 22-08-2019. INFORME DE CONTROL PREVIO. MA-VP-NG	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	640.60			0.00	APROBADO	VERONICAPER EZ	VERONICAPER EZ	VERONICAPE REZ	NELLYMARUJA	FDIAZC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570216	1701 001 0			640.60	640.60	0.00								
5333	5333	23/08/2019	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:HE A:2019] 280 9999 - MIES - PLANTA CENTRAL - PAGO DE HORAS EXTRAS - SECRETARIA GENERAL - JULIO-2019 - FEVV	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	410.91			0.00	APROBADO	NELLYMARUJA		NELLYMARUJA	NELLYMARUJA	FDIAZC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510509	1700 001 0			410.91	410.91	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1411 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019,

Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5334	5334	23/08/2019	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:LI A:2019] 2809999.-MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL; PAGO DE LIQUIDACION DE HABERES; MORA CHIRIGUAYO EDUARDO XAVIER;MIES;DEL PERIODO DEL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2018 AL 06 DE MARZO DE 2019;C.A	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	846.30			0.00	APROBADO	NELYSMARUJA		NELYSMARUJA	NELYSMARUJA	FDIAZC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510707	1700 001 0			819.53	819.53	0.00								
55	000	000	003	000	510203	1700 001 0			20.20	20.20	0.00								
55	000	000	003	000	510204	1700 001 0			6.57	6.57	0.00								
5336	5336	23/08/2019	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:LI A:2019] 2809999.-MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL; PAGO DE LIQUIDACION DE HABERES; FREIRE GUAMBA ANA VICTORIA;MIES;DEL PERIODO DEL 01 DE JUNIO DE 2015 AL 31 DE ENERO DE 2019;C.A	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	1,570.28			0.00	APROBADO	NELYSMARUJA		NELYSMARUJA	NELYSMARUJA	FDIAZC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	002	001	000	710203	1700 202 0			139.67	139.67	0.00								
56	000	002	001	000	710204	1700 202 0			32.83	32.83	0.00								
56	000	002	001	000	710707	1700 202 0			1,397.78	1,397.78	0.00								
5338	5338	23/08/2019	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:HE A:2019] 280 9999 - MIES - PLANTA CENTRAL - PAGO DE HORAS EXTRAS - COORDINACION TICS - JULIO-2019 - FEVV	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	1,965.62			0.00	APROBADO	NELYSMARUJA		NELYSMARUJA	NELYSMARUJA	FDIAZC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510509	1700 001 0			1,965.62	1,965.62	0.00								
5339	5339	23/08/2019	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:HE A:2019] 280 9999 - MIES - PLANTA CENTRAL - PAGO DE HORAS EXTRAS - DIRECCION FINANCIERA - JULIO-2019 - FEVV	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	764.57			0.00	APROBADO	NELYSMARUJA		NELYSMARUJA	NELYSMARUJA	FDIAZC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510509	1700 001 0			764.57	764.57	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1412 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019,

Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
5340	5340	23/08/2019	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:HO A:2019] 280 9999 - MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL - PARA PAGO DE DIFERENCIA DE ALIMENTACIÓN DE JUNIO 2019 A PANCHI VINICIO - NHP	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	8.00			0.00	APROBADO	NELYMARUJA		NELYMARUJA	NELYMARUJA	FDIAZC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	510306	1700 001 0			8.00	8.00	0.00									
5341	3062	23/08/2019	DEV	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO FACTURA NRO. 3809 - QUINTO PAGO, SERVICIOS TECNOLÓGICOS EN PLATAFORMA GUBERNAMENTAL, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGTIC-DIOTI-2019-0072-M, CONTRATO No. 006, CÓDIGO: RE-MIES-003-2019. INFORME CONTROL PREVIO. RZ-VP-NG	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	13,552.69			0.00	APROBADO	VERONICAPER EZ		VERONICAPEREZ	NELYMARUJA	FDIAZC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	006	000	530105	1701 001 0			13,552.69	13,552.69	0.00									
5344	5305	23/08/2019	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE PRODUCCION MANOS DECORATIVAS ASOMANDEC.- PAGO FACT.521-ADQ. DE 166 COBIJAS DE CAMA PARA PERSONAS ADULTAS MAYORES BENEFICIARIAS DE LA MISIÓN MIS MEJORES AÑOS, MEMO No. MIES-SAI-GPAM-2019-0199-M, ORDEN DE COMPRA No. CE-20190001506454, CATE-MIES-002-2019. INF.CONTROL PREVIO.RZ-VP-NG	1191752887001	ASOCIACION DE PRODUCCION MANOS DECORATIVAS ASOMANDEC	2,490.00			0.00	APROBADO	VERONICAPER EZ	VERONICAPER EZ	VERONICAPEREZ	NELYMARUJA	FDIAZC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
58	000	000	001	000	530820	1701 001 0			2,490.00	2,490.00	0.00									
5352	5352	26/08/2019	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:LI A:2019] 2809999.-MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL; PAGO DE LIQUIDACION DE HABERES; PALACIOS FAJARDO JORGE WASHINGTON;MIES;DEL PERIODO DEL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2018 AL 06 DE MARZO DE 2019;C.A	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	1,283.97			0.00	APROBADO	NELYMARUJA		NELYMARUJA	NELYMARUJA	FDIAZC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	510707	1700 001 0			819.53	819.53	0.00									
55	000	000	003	000	510203	1700 001 0			260.87	260.87	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1413 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019,

Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
55	000	000	003	000	510204	1700 001 0			203.57	203.57	0.00									
5353	5322	26/08/2019	DEV	NOR	OGA	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL ZABDI APROTEXZAB.-PAGO FACT. 232-ADQUISICIÓN DE TOALLAS DE BAÑO PARA PERSONAS ADULTAS MAYORES BENEFICIARIAS DE LA MISIÓN MIS MEJORES AÑOS, MEMORANDO No. MIES-SAI-GPAM-2019-0190-M, ORDEN DE COMPRA No. CE-20190001506485, CATE-MIES-002-2019. INF.CONTROL PREVIO. RZ-VP-NG	0591737686001	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL ZABDI APROTEXZAB	2,000.00			0.00	APROBADO	VERONICAPER EZ		VERONICAPER EZ	NELYMARUJA	FDIAZC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
58	000	000	001	000	530820	1701 001 0			2,000.00	2,000.00	0.00									
5361	5331	26/08/2019	DEV	NOR	OGA	PULLAS CORDOVA WASHINGTON RAMIRO, VIAJE A CHONE CONDUCIENDO EL VEHICULO PLACAS PEQ 861 MOVILIZANDO A LA FUNCIONARIA PATRICIA RIVADENEIRA FUNCIONARIA DE DISCAPACIDADES , EL 25 Y 26 JULIO 2019. CONTROL PREVIO MR-XE-NG.	1711788321	PULLAS CORDOVA WASHINGTON RAMIRO	75.00			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	NELYMARUJA	FDIAZC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			75.00	75.00	0.00									
5363	2991	26/08/2019	DEV	NOR	OGA	BLUEFROG SOLUCIONES S.A.- PAGO FACTURA NRO. 167 - CONTRATACIÓN DE SOPORTE ESPECIALIZADO PARA MANTENIMIENTO Y AFINAMIENTO DE BASES DE DATOS DEL PERIODO 01-07-2019 AL 31-07-2019, MEMO No. MIES-CGTIC-DPTIC-2019-0048-M, ORDEN DE SERV. No. 016-2019, IC-MIES-016-2019.INF. CONTROL PREVIO. MR-VP-NG	1792378346001	BLUEFROG SOLUCIONES S.A.	57.00			0.00	APROBADO	VERONICAPER EZ		VERONICAPER EZ	NELYMARUJA	FDIAZC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	006	000	530701	1701 001 0			57.00	57.00	0.00									
5364	5323	26/08/2019	DEV	NOR	OGA	PINOS GALINDO JORGE BOLIVAR.- POR VIAJE AL EMPALME Y CUENCA, REVISIÓN DE PROCESOS DE CONVENIOS CON ORGANIZACIONES DE DESARROLLO INFANTIL Y AUDIENCIA DE PROTECCIÓN, DEL 03 AL 06-07-2019. CONTROL PREVIO MR-XE-NG.	1714002977	PINOS GALINDO JORGE BOLIVAR	308.21			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	NELYMARUJA	FDIAZC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	003	000	530303	1701 001 0			308.21	308.21	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1414 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019,

Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5367	5332	26/08/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q., PAGO FACT. 27022542-27150123-27170854-27153339-27156098-27199049-27098606-SERVICIO DE ENERGIA ELECTICA DE LOS INMUEBLES DE PROPIEDAD DEL MIES DE JULIO-AGOSTO DE 2019. MEMO Nro. MIES-CGAF-DA-2019-2385-M DE 23-08-2019. INFORME DE CONTROL PREVIO.MA-VP-NG	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	941.63			0.00	APROBADO	VERONICAPER EZ	VERONICAPER EZ	VERONICAPER EZ	NELLYMARUJA	FDIAZC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530104	1701 001 0			941.63	941.63	0.00								
5376	5337	26/08/2019	DEV	NOR	OGA	OLMEDO TORRES KLEBER AURELIO, VIAJE A LATACUNGA - AMBATO, PRESTAR CAPACITACION EN METODOLOGIA DE RECORRIDO PARTICIPATIVO A EQUIPOS TECNICOS DE CHILD FOUND Y MIES DE LA ZONA 3, DEL 17 AL 21-06-2019, CONTROL PREVIO MR-XE-NG.	1707256655	OLMEDO TORRES KLEBER AURELIO	270.20			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	NELLYMARUJA	FDIAZC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	003	000	530303	1701 001 0			270.20	270.20	0.00								
5379	3062	26/08/2019	DEV	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO FACTURA NRO. 3554 - SERVICIOS TECNOLÓGICOS EN PLATAFORMA GUBERNAMENTAL, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGTIC-DIOTI-2019-0072-M, CONTRATO No. 006, CÓDIGO: RE-MIES-003-2019. INFORME CONTROL PREVIO. RZ-VP-NG	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	13,622.03			0.00	APROBADO	VERONICAPER EZ		VERONICAPER EZ	NELLYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	006	000	530105	1701 001 0			13,622.03	13,622.03	0.00								
5382	5294	26/08/2019	DEV	NOR	OGA	ARTEAGA MEJIA LUIS GERMAN. PAGO FACT. 8731-SERVICIO DE IMPRESION DE DOCUMENTOS PARA LA DIRECCION FINANCIERA, 2 BLOCK DE 100 CADA UNA LIQUIDACIONES DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS, MEMORANDO Nro. MIES-CGAF-DA-2019-2369-M DE 21-08-2019. SEGUN INFORME DE CONTROL PREVIO. MR-VP-NG	1705923173001	ARTEAGA MEJIA LUIS GERMAN	47.00			0.00	APROBADO	VERONICAPER EZ		VERONICAPER EZ	NELLYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530204	1701 001 0			47.00	47.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1415 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019,

Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
5384	5319	26/08/2019	DEV	NOR	OGA	BEDON ESTEVEZ JUDITH ELIZABETH.- PAGO FACTURA NRO. 608 - SERVICIO DE LOGISTICA PARA EL ENCUENTRO NACIONAL ADMINISTRATIVO Y DE COMPRAS PUBLICAS REALIZADO EL 11 Y 12 DE JULIO 2019 EN LA PLATAFORMA GUBERNAMENTAL FINANCIERA, MEMO N.-MIES-CGAF-DA-2019-2333-M E INFORME DE CONTROL PREVIO. MR-VP-NG	1704842457001	BEDON ESTEVEZ JUDITH ELIZABETH	444.64			0.00	APROBADO	VERONICAPER EZ		VERONICAPE REZ	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530205	1701	001	0	444.64	444.64	0.00									
5386	5343	26/08/2019	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL COSTURAS UNIDAS ASOCOSTURAS.- PAGO FACT. 1 - ADQUISICION MENAJE DE CASA PARA PERSONAS ADULTAS MAYORES BENEFICIARIAS DE MIS MEJORES AÑOS (190 JUEGOS DE SABANAS), MEMORANDO N.-MIES-SAI-GPAM-2019-0197-M DE 16-08-2019 E INFORME DE CONTROL PREVIO. RZ-VP-NG	1291769973001	ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL COSTURAS UNIDAS ASOCOSTURAS	3,610.00			0.00	APROBADO	VERONICAPER EZ		VERONICAPE REZ	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
58	000	000	001	000	530820	1701	001	0	3,610.00	3,610.00	0.00									
5395	5392	26/08/2019	DEV	NOR	OGA	OLMEDO TORRES KLEBER AURELIO, VIAJE A LOJA-CUENCA-AZUAY. BRINDAR LA CAPACITACION EN MODELO DE GESTION, NORMA TECNICA E INSTRUMENTOS TECNICOS DE ETI, DEL 22 AL 26-07-2019, CONTROL PREVIO MA-XE-NG.	1707256655	OLMEDO TORRES KLEBER AURELIO	316.59			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	007	000	530303	1701	001	0	316.59	316.59	0.00									
5398	5369	26/08/2019	DEV	NOR	OGA	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL EMPRENDEDORES DE COTOPAXI ASOEMCOT.-PAGO FACT. 538-ADQUISICION MENAJE DE CASA PAEA PERSONAS ADULTAS MAYORES BENEFICIARIOS DE MIS MEJORES AÑOS (50 TOALLAS DE BAÑO),SEGUN MEMO N.-MIES-SAI-GPAM-2019-0201-M E INFORME DE CONTROL PREVIO.RZ-VP-NG	0591733958001	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL EMPRENDEDORES DE COTOPAXI ASOEMCOT	500.00			0.00	APROBADO	VERONICAPER EZ		VERONICAPE REZ	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
58	000	000	001	000	530820	1701	001	0	500.00	500.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1416 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019,

Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5401	5371	26/08/2019	DEV	NOR	OGA	QUISHPH MULLO JOSE.- PAGO FACTURA NRO. 453 - ADQUISICION MENAJE DE CASA PAEA PERSONAS ADULTAS MAYORES BENEFICIARIOS DE MIS MEJORES AÑOS (100 TOALLAS DE BAÑO),SEGUN MEMO N.-MIES-SAI-GPAM-2019-0252-M E INFORME DE CONTROL PREVIO. MA-VP-NG	0600886725001	QUISHPH MULLO JOSE	1,000.00			0.00	APROBADO	VERONICAPER EZ		VERONICAPER EZ	NELLYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530820	1701 001 0			1,000.00	1,000.00	0.00								
5403	5372	26/08/2019	DEV	NOR	OGA	SOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL CONFECCIONISTAS LA TEMPORADA ASOTEXTEM.- PAGO FACT. 61-ADQUISICION MENAJE DE CASA PAEA PERSONAS ADULTAS MAYORES BENEFICIARIOS DE MIS MEJORES AÑOS (1000 COBIJAS),SEGUN MEMO N.-MIES-SAI-GPAM-2019-0206-M E INFORME DE CONTROL PREVIO.RZ-VP-NG	0691755576001	ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL CONFECCIONISTAS LA TEMPORADA ASOTEXTEM	15,000.00			14,700.00	APROBADO	VERONICAPER EZ		VERONICAPER EZ	NELLYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530820	1701 001 0			15,000.00	15,000.00	0.00								
5409	5373	26/08/2019	DEV	NOR	OGA	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL EMPRENDIENDO JUNTOS APROTEXTIL.-PAGO FACT. 154-ADQUISICION MENAJE DE CASA PAEA PERSONAS ADULTAS MAYORES BENEFICIARIOS DE MIS MEJORES AÑOS (100 SABANAS DE CAMA),SEGUN MEMO N.-MIES-SAI-GPAM-2019-0219-M E INFORME DE CONTROL PREVIO. RZ-VP-NG	0391020426001	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL EMPRENDIENDO JUNTOS APROTEXTIL	1,900.00			0.00	APROBADO	VERONICAPER EZ		VERONICAPER EZ	NELLYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530820	1701 001 0			1,900.00	1,900.00	0.00								
5411	5375	26/08/2019	DEV	NOR	OGA	GUIÑANZACA RAMON SANDRA ROCIO.- PAGO FACT. 120 - ADQUISICION MENAJE DE CASA PAEA PERSONAS ADULTAS MAYORES BENEFICIARIOS DE MIS MEJORES AÑOS (100 TOALLAS DE BAÑO),SEGUN MEMO N.-MIES-SAI-GPAM-2019-0217-M E INFORME DE CONTROL PREVIO. MA-VP-NG	0104477278001	GUINANZACA RAMON SANDRA ROCIO	1,000.00			0.00	APROBADO	VERONICAPER EZ		VERONICAPER EZ	NELLYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530820	1701 001 0			1,000.00	1,000.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1417 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019,

Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
5418	5346	26/08/2019	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL ARTEMIS ASOTEXARTEM. PAGO FACT.30-ADQUISICION DE MENAJE DE CASA PARA PERSONAS ADULTAS MAYORES BENEFICIARIAS DE MIS MEJORES AÑOS (300 JUEGOS DE SABANAS DE CAMA ADULTO MAYOR). MEMO Nro. MIES-SAI-GPAM-2019-0196-M DE 16-08-2019. INFORME DE CONTROL PREVIO.RZ-VP-NG	1792617839001	ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL ARTEMIS ASOTEXARTEM	5,700.00			0.00	APROBADO	VERONICAPER EZ		VERONICAPE REZ	NELYSMARUJA	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
58	000	000	001	000	530820	1701 001 0			5,700.00	5,700.00	0.00									
5420	5355	26/08/2019	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL VIMATEX ASOTEXVIM, PAGO FACT.185-ADQ. DE MENAJE DE CASA PARA PERSONAS ADULTAS MAYORES BENEFICIARIOS DE MIS MEJORES AÑOS (300 JUEGOS DE SABANAS DE CAMA PARA ADULTO-PLAZA Y MEDIA)MEMO. Nro. MIES-SAI-GPAM-2019-0231-M DE 20-08-2019. INFORME CONTROL PREVIO.RZ-VP-NG	0691757153001	ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL VIMATEX ASOTEXVIM	5,700.00			0.00	APROBADO	VERONICAPER EZ		VERONICAPE REZ	NELYSMARUJA	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
58	000	000	001	000	530820	1701 001 0			5,700.00	5,700.00	0.00									
5422	5365	26/08/2019	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL PUYO CIUDAD CANELA ASOTEXPUC.PAGO FACT 342-ADQ. DE MENAJE DE CASA PARA PERSONAS ADULTAS MAYORES BENEFICIARIAS DE MIS MEJORES AÑOS (350 JUEGOS DE SABANAS DE CAMA ADULTO MAYOR). MEMO Nro. MIES-SAI-GPAM-2019-0209-M DE 19-08-2019. INFORME DE CONTROL PREVIO.RZ-VP-NG	1691719010001	ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL PUYO CIUDAD CANELA ASOTEXPUC	6,650.00			0.00	APROBADO	VERONICAPER EZ		VERONICAPE REZ	NELYSMARUJA	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
58	000	000	001	000	530820	1701 001 0			6,650.00	6,650.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1418 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019,

Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
5424	5368	26/08/2019	DEV	NOR	OGA	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL PASCUALES UNIDO ASPROPASUNI. PAGO FACT. 102-ADQUISICION DE MENAJE DE CASA PARA PERSONAS ADULTAS MAYORES BENEFICIARIAS DE MIS MEJORES AÑOS (230 TOALLAS DE BAÑO). SEGUN MEMORANDO Nro. MIES-SAI-GPAM-2019-0221-M DE 20-08-2019. SEGUN INFORME DE CONTROL PREVIO.MA-VP-NG	0993011312001	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL PASCUALES UNIDO ASPROPASUNI	2,300.00			0.00	APROBADO	VERONICAPER EZ		VERONICAPE REZ	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
58	000	000	001	000	530820	1701 001 0			2,300.00	2,300.00	0.00									
5426	5370	26/08/2019	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL CONFECCIONISTAS LA TEMPORADA ASOTEXTEM. PAGO FACT. 70-ADQ. DE MENAJE DE CASA PARA PERSONAS ADULTAS MAYORES BENEFICIARIAS DE MIS MEJORES AÑOS (500 JUEGOS DE SABANAS DE CAMA ADULTO).MEMO Nro. MIES-SAI-GPAM-2019-0220-M DE 20-08-2019. INFORME DE CONTROL PREVIO.RZ-VP-NG	0691755576001	ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL CONFECCIONISTAS LA TEMPORADA ASOTEXTEM	9,500.00			0.00	APROBADO	VERONICAPER EZ		VERONICAPE REZ	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
58	000	000	001	000	530820	1701 001 0			9,500.00	9,500.00	0.00									
5428	5374	26/08/2019	DEV	NOR	OGA	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL GRUPOS INDUSTRIALES ASOPROTEXIND. PAGO FACT.329-ADQ. DE MENAJE DE CASA PARA PERSONAS ADULTAS MAYORES BENEFICIARIAS MIS MEJORES AÑOS (250 JUEGOS DE SABANAS DE CAMA ADULTO MAYOR).MEMO Nro. MIES-SAI-GPAM-2019-0205-M DE 16-08-2019. INF. DE CONTROL PREVIO.RZ-VP-NG	0591735047001	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL GRUPOS INDUSTRIALES ASOPROTEXIND	4,750.00			0.00	APROBADO	VERONICAPER EZ		VERONICAPE REZ	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
58	000	000	001	000	530820	1701 001 0			4,750.00	4,750.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1419 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019,

Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
5430	5347	26/08/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MEDIOS PUBLICOS DE COMUNICACION DEL ECUADOR MEDIOS PUBLICOS. PAGO FACT. 56563 - IMPRESION NORMA TECNICA MISION TERNURA MODALIDAD CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL CDI (9.000,00 EJEMPLARES),MEMO MIES-CGAF-DA-2019-2359-M E INFORME CONTROL PREVIO.MA-VP-NG	0968603820001	EMPRESA PUBLICA MEDIOS PUBLICOS DE COMUNICACION DEL ECUADOR MEDIOS PUBLICOS EP	7,098.00			7,098.00	APROBADO	VERONICAPER EZ		VERONICAPEREZ	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530204	1701 001 0			7,098.00	7,098.00	0.00									
5432	5348	26/08/2019	DEV	NOR	OGA	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL LAS HELICONIAS ASOPROTEXHELL.PAGO FACT. 328 - ADQUISICION DE MENAJE DE CASA PARA PERSONAS ADULTAS MAYORES BENEFICIARIA DE LA MISION MIS MEJORES ANOS, 50 TOALLAS DE BAÑO , ,MEMO MIES-SAI-GPAM-2019-0256-M E INFORME CONTROL PREVIO. MA-VP-NG	2191739097001	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL LAS HELICONIAS ASOPROTEXHELI	500.00			0.00	APROBADO	VERONICAPER EZ		VERONICAPEREZ	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
58	000	000	001	000	530820	1701 001 0			500.00	500.00	0.00									
5435	5351	27/08/2019	DEV	NOR	OGA	INDUSTRIA TEXTIL TEXTIRODAL CIA LTDA. PAGO FACT. 2027 - ADQUISICION DE MENAJE DE CASA PARA PERSONAS ADULTAS MAYORES BENEFICIARIA DE LA MISION MIS MEJORES ANOS, 100 TOALLAS DE BAÑO, MEMO MIES-SAI-GPAM-2019-0251-M. INFORME CONTROL PREVIO. MA-VP-NG	1091744852001	INDUSTRIA TEXTIL TEXTIRODAL CIA LTDA	1,000.00			0.00	APROBADO	VERONICAPER EZ		VERONICAPEREZ	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
58	000	000	001	000	530820	1701 001 0			1,000.00	1,000.00	0.00									
5437	5350	27/08/2019	DEV	NOR	OGA	VELASCO RUIZ FANNY ISABEL. PAGO FACTURA NRO. 502 - ADQUISICION DE MENAJE DE CASA PARA PERSONAS ADULTAS MAYORES BENEFICIARIA DE LA MISION MIS MEJORES ANOS, 100 TOALLAS DE BAÑO, MEMO MIES-SAI-GPAM-2019-0254-M E INFORME CONTROL PREVIO. MA-VP-NG	0603280025001	VELASCO RUIZ FANNY ISABEL	1,000.00			0.00	APROBADO	VERONICAPER EZ		VERONICAPEREZ	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
58	000	000	001	000	530820	1701 001 0			1,000.00	1,000.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1420 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019,

Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5440	5358	27/08/2019	DEV	NOR	OGA	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL TRABAJO Y PROGRESO ASOPROTRABAPRO. PAGO FACTURA NRO. 108 - ADQUISICION DE MENAJE DE CASA PARA PERSONAS ADULTAS MAYORES BENEFICIARIA DE LA MISION MIS MEJORES ANOS, 500 TOALLAS DE BAÑO , MEMO MIES-SAI- GPAM-2019-0216-M E INFORME CONTROL PREVIO. MA-VP-NG	0993010758001	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL TRABAJO Y PROGRESO ASOPROTRABAPRO	5,000.00			0.00	APROBADO	VERONICAPER EZ		VERONICAPER EZ	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	000	001	000	530820	1701	001	0	5,000.00	5,000.00	0.00								
5443	5359	27/08/2019	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL UN CAMINO A SEGUIR ASOPROTECASE. PAGO FACT. 213 - ADQUISICION DE MENAJE DE CASA PARA PERSONAS ADULTAS MAYORES BENEFICIARIA DE LA MISION MIS MEJORES AÑOS, 100 TOALLAS DE BAÑO, MEMO MIES-SAI-GPAM-2019- 0247-M E INFORME CONTROL PREVIO. MA-VP-NG	1792609895001	ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL UN CAMINO A SEGUIR ASOPROTECASE	1,000.00			0.00	APROBADO	VERONICAPER EZ		VERONICAPER EZ	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	000	001	000	530820	1701	001	0	1,000.00	1,000.00	0.00								
5445	5360	27/08/2019	DEV	NOR	OGA	TARCO YAGUACHI MANUEL MESIAS. PAGO FACTURA NRO. 461 - ADQUISICION DE MENAJE DE CASA PARA PERSONAS ADULTAS MAYORES BENEFICIARIA DE LA MISION MIS MEJORES ANOS, 100 TOALLAS DE BAÑO , MEMO MIES-SAI-GPAM-2019- 0247-M E INFORME CONTROL PREVIO. MA-VP-NG	0603462912001	TARCO YAGUACHI MANUEL MESIAS	1,000.00			0.00	APROBADO	VERONICAPER EZ		VERONICAPER EZ	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	000	001	000	530820	1701	001	0	1,000.00	1,000.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1421 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019,

Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
5451	5390	27/08/2019	DEV	NOR	OGA	GAD DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO. PAGO REVISION VEHICULAR - VEHICULO PEP-1078. SEGUN MEMORANDO Nro. MIES-CGAF-D-2391-M DE 23-08-2019. SEGÚN ORDEN DE PAGO-VALORES DE REVISION TECNICA VEHICULAR EMITIDA POR EL GAD DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO. INFORME DE CONTROL PREVIO. RZ-VP-NG	1760003410001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	33.88			0.00	APROBADO	VERONICAPER EZ		VERONICAPER EZ	NELYSMARUJA	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	33.88	33.88	0.00									
5458	1536	27/08/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP. PAGO FACT. 31991 - ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA AUTOTIDADES Y FUNCIONARIOS DEL MES DE JULIO 2019, SEGUN CONTRATO RE-MIES-001-2019 NRO 004 MEMO MIES-CGAF-DA-2019-0802-M E INFORME DE CONTROL PREVIO. MR-VP-NG	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	25,182.03			0.00	APROBADO	VERONICAPER EZ		VERONICAPER EZ	NELYSMARUJA	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	25,182.03	25,182.03	0.00									
5465	5447	27/08/2019	DEV	NOR	OGA	MALIZA MEZA CESAR OSWALDO.-DEVENGADO VIAJE A PUYO-PASTAZA, CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS PEQ-829 A ORDENES DE VERENICE VILLEGAS, DEL 01 AL 02-08-2019, CONTROL PREVIO MA-AY-SG-NG	0200564441	MALIZA MEZA CESAR OSWALDO	69.00			0.00	APROBADO	MSGALLARDOR		MSGALLARDOR	NELYSMARUJA	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	69.00	69.00	0.00									
5466	5453	27/08/2019	DEV	NOR	OGA	DELGADO MOLINA EDGAR RAMIRO, DEVENGADO VIAJE A ORELLANA, CONducir EL VEHICULO PEQ-832, MOVILIZANDO A LAS FUNCIONARIAS MARIA FERNANDA SANCHEZ Y MONICA HERRERA, DEL 14 AL 16-08-2019, CONTROL PREVIO MA-AY-SG-NG	1001506243	DELGADO MOLINA EDGAR RAMIRO	160.00			0.00	APROBADO	MSGALLARDOR		MSGALLARDOR	NELYSMARUJA	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	160.00	160.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1422 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019,

Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5467	5459	27/08/2019	DEV	NOR	OGA	MEJIA BALCAZAR DIEGO FERNANDO, VIAJE A IBARRA, CONDUCIR EL VEHICULO DE PLACAS PEI-1801, MOVILIZANDO AL SEÑOR SANTIAGO VELARDE, DEL 06 AL 08-08-2019, CONTROL PREVIO MA-AY-SG-NG	1717636631	MEJIA BALCAZAR DIEGO FERNANDO	160.00			0.00	APROBADO	MSGALLARDO R		MSGALLARDO R	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	160.00	160.00	0.00								
5470	5391	27/08/2019	DEV	NOR	OGA	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL CRESPO MEJIA ASOPROCRESME. PAGO FACT.134-ADQ. DE MENAJE DE CASA PARA PERSONAS ADULTAS MAYORES BENEFICIARIAS DE LA MISION MIS MEJORES AÑOS (370 JUEGOS DE SABANAS ADULTO MAYOR), MEMO Nro. MIES-SAI- GPAM-2019-0236-M DE 20 -08-2019. INFORME DE CONTROL PREVIO. MA-VP-NG	0190432742001	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL CRESPO MEJIA ASOPROCRESME	7,030.00			0.00	APROBADO	VERONICAPER EZ		VERONICAPER EZ	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	000	001	000	530820	1701	001	0	7,030.00	7,030.00	0.00								
5472	5468	27/08/2019	DEV	NOR	OGA	PISUÑA JATI HUMBERTO RENE.- DEVENGADO VIAJE A RIOBAMBA-CHIMBORAZO-PUYO-PASTAZA, CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS PEP-1087 A ORDENES DE MILTON MARTINEZ, DEL 06 AL 07-08-2019, CONTROL PREVIO MA-AB-SG-NG	1714119870	PISUNA JATI HUMBERTO RENE	80.00			0.00	APROBADO	MSGALLARDO R		MSGALLARDO R	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								
5473	5469	27/08/2019	DEV	NOR	OGA	ANALUISA MUÑOZ FRANKLIN EDUARDO.- DEVENGADO VIAJE A TENA-JOYA DE LOS SACHAS, CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS PEQ-868 A ORDENES DE ALEXANDER HERRERA, DEL 13 AL 16-08-2019, CONTROL PREVIO MA-AB-SG-NG	1710901487	ANALUISA MUNOZ FRANKLIN EDUARDO	233.00			0.00	APROBADO	MSGALLARDO R		MSGALLARDO R	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	233.00	233.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1423 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019,

Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5477	5450	27/08/2019	DEV	NOR	OGA	LOOR FERNANDEZ ALEX MICHAEL.PAGO FACT. 331-PLANILLA 2 - MANTENIMIENTO DE LOS CDI ALICIA DE POVEDA, ZAMORA HUAYCO, MARÍA MAGDALENA OJEDA, JOSÉ CARRIÓN MORA Y CARIAMANGA, MEMO No. MIES-CGAF- DI-20190495-M DE 23-08-2019, CONTRATO No. 065, PROCESO COTO- MIES-003-2018. INFORME DE CONTROL PREVIO. MA-VP-NG	1309166344001	LOOR FERNANDEZ ALEX MICHAEL	138,842.81			66,644.54	APROBADO	VERONICAPER EZ	VERONICAPER EZ	VERONICAPER EZ	NELLYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	002	002	000	730402	1701	202	0	138,842.81	138,842.81	0.00								
5481	5481	27/08/2019	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:LI A:2019] GRUPO 51;28099990000;PLANTA CENTRAL;P/R EL PAGO DE DECIMO CUARTO SUELDO ANUAL;01 DE AGOSTO 2018 AL 31 DE JULIO 2019;COMISION DE SERVICIOS Y LICENCIA SIN RMU;JPGC	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	1,999.55			0.00	APROBADO	NELLYMARUJA		NELLYMARUJA	NELLYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510204	1700	001	0	1,999.55	1,999.55	0.00								
5482	5475	27/08/2019	DEV	NOR	OGA	KUNANSOFT S.A. PAGO FACTURA NRO. 205 - PRIMER PAGO-SERVICIO DEL SISTEMA DE RASTREO SATELITAL PARA LOS VEHÍCULOS DEL MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL PLANTA CENTRAL SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2019-2394 E INFORME DE CONTROL PREVIO. RZ-VP-NG	0190380009001	KUNANSOFT S.A.	432.25			0.00	APROBADO	VERONICAPER EZ		VERONICAPER EZ	NELLYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	432.25	432.25	0.00								
5484	5480	27/08/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO FACT. 27451592-SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE INMUEBLES DE PROPIEDAD DEL MIES, PERIODO DE 23-JULIO AL 22 DE AGOSTO 2019, SEGUN MEMO N.-MIES- CGAF-DA-2019-2416-M DE 27-08-2019 E INFORME DE CONTROL PREVIO. MA- VP-NG	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	1.82			0.00	APROBADO	VERONICAPER EZ		VERONICAPER EZ	NELLYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	1701	001	0	1.82	1.82	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1424 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019,

Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5485	5397	27/08/2019	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL PELILEO INMORTAL ASOPROTEPI.-DEVENGADO ADQUISICION MENAJE DE CASA PAEA PERSONAS ADULTAS MAYORES BENEFICIARIOS DE MIS MEJORES AÑOS (TOALLAS DE BAÑO),SEGUN MEMO N.-MIES-SAI-GPAM-2019-0214-M E INFORME DE CONTROL PREVIO MA-AB-SG-NG	1891764797001	ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL PELILEO INMORTAL ASOPROTEPI	4,300.00			0.00	APROBADO	MSGALLARDO R		MSGALLARDO R	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	000	001	000	530820	1701	001	0	4,300.00	4,300.00	0.00								
5488	5394	27/08/2019	DEV	NOR	OGA	ASOCIACIÓN PRODUCCIÓN TEXTIL EN MEMORIA DE TU AMOR ASOPROTEXMETUA.- DEVENGADO ADQUISIC. MENAJE DE CASA PARA PERSONAS ADULTAS MAYORES BENEFICIARIOS MIS MEJORES AÑOS, 500 JUEGOS DE SABANAS PARA CAMA MEMORANDO Nro. MIES-SAI-GPAM-2019-0204-M DE 16-08-2019.INFORME DE CONTROL PREVIO RZ-AY-SG-NG	2191739224001	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL EN MEMORIA DE TU AMOR ASOPROTEXMETUA	9,500.00			0.00	APROBADO	MSGALLARDO R		MSGALLARDO R	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	000	001	000	530820	1701	001	0	9,500.00	9,500.00	0.00								
5490	5463	27/08/2019	DEV	NOR	OGA	ASOCIACIÓN PRODUCCIÓN TEXTIL LOS NARANJOS VERDES DE CHONE ASOPROTEXNA.- DEVENGADO ADQUISICION DE MENAJE DE CASA PARA PERSONAS ADULTAS MAYORES BENEFICIARIAS DE MIS MEJORES AÑOS (230 JUEGOS DE SBANAS PARA CAMA) MEMORANDO Nro. MIES-SAI-GPAM-2019-0234-M DE 20-08-2019. INFORME CONTROL PREVIO RZ-AY-SG-NG	1391847750001	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL LOS NARANJOS VERDES DE CHONE ASOPROTEXNA	4,370.00			0.00	APROBADO	MSGALLARDO R		MSGALLARDO R	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	000	001	000	530820	1701	001	0	4,370.00	4,370.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1425 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019,

Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
5492	5464	27/08/2019	DEV	NOR	OGA	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL CIUDAD DE CATAMAYO ASOTEXCIUCAT.- DEVENGADO ADQUISICION MENAJE DE CASA PAEA PERSONAS ADULTAS MAYORES BENEFICIARIOS DE MIS MEJORES AÑOS (TOALLAS DE BAÑO),SEGUN MEMO N.-MIES-SAI-GPAM-2019-0248-M E INFORME DE CONTROL PREVIO RZ-AB-SG-NG	1191760278001	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL CIUDAD DE CATAMAYO ASOTEXCIUCAT	5,700.00			0.00	APROBADO	MSGALLARDO R		MSGALLARDO R	NELLYMARUJA	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
58	000	000	001	000	530820	1701 001 0			5,700.00	5,700.00	0.00									
5494	5396	27/08/2019	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL SAUCES ASOTEXSAUCES.-PAGO FACT. 51 - ADQUISICION MENAJE DE CASA PAEA PERSONAS ADULTAS MAYORES BENEFICIARIOS DE MIS MEJORES AÑOS (260 JUEGOS DE SABANAS) SEGUN MEMO N.-MIES-SAI-GPAM-2019-0223-M E INFORME DE CONTROL PREVIO. MA-VP-NG	2290336263001	ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL SAUCES ASOTEXSAUCES	4,940.00			0.00	APROBADO	VERONICAPER EZ		VERONICAPER EZ	NELLYMARUJA	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
58	000	000	001	000	530820	1701 001 0			4,940.00	4,940.00	0.00									
5496	5389	27/08/2019	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE PRODUCCION Y CONFECCION MODA CREASPORT.PAGO FACT. 253 - ADQUISICION DE MENAJE DE CASA PARA PERSONAS ADULTAS MAYORES BENEFICIARIAS DE MIS MEJORES AÑOS (500 TOALLAS DE BANO). SEGUN MEMORANDO Nro. MIES-SAI-GPAM-2019-0249-M INFORME DE CONTROL PREVIO. MA-VP-NG	1391821360001	ASOCIACION DE PRODUCCION Y CONFECCION MODA CREASPORT	5,000.00			0.00	APROBADO	VERONICAPER EZ		VERONICAPER EZ	NELLYMARUJA	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
58	000	000	001	000	530820	1701 001 0			5,000.00	5,000.00	0.00									
5498	5498	27/08/2019	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:NO A:2019] GRUPO 51-280 9999-MIES PLANTA CENTRAL;PARA REGISTRAR PAGO DE NOMINA;AGOSTO 2019;JPGC	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	742,565.08			0.00	APROBADO	NELLYMARUJA		NELLYMARUJA	NELLYMARUJA	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	510105	1700 001 0			436,599.25	436,599.25	0.00									
01	000	000	001	000	510106	1700 001 0			39,203.00	39,203.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1426 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019,

Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
01	000	000	001	000	510108	1700 001 0			527.00	527.00	0.00								
01	000	000	001	000	510510	1700 001 0			105,783.00	105,783.00	0.00								
01	000	000	001	000	510601	1700 001 0			57,152.58	57,152.58	0.00								
55	000	000	002	000	510510	1700 001 0			3,352.00	3,352.00	0.00								
55	000	000	002	000	510601	1700 001 0			323.46	323.46	0.00								
55	000	000	003	000	510510	1700 001 0			7,115.00	7,115.00	0.00								
55	000	000	003	000	510601	1700 001 0			686.61	686.61	0.00								
55	000	000	007	000	510510	1700 001 0			3,352.00	3,352.00	0.00								
55	000	000	007	000	510601	1700 001 0			323.46	323.46	0.00								
56	000	000	001	000	510510	1700 001 0			3,874.00	3,874.00	0.00								
56	000	000	001	000	510601	1700 001 0			373.84	373.84	0.00								
56	000	000	003	000	510510	1700 001 0			2,424.00	2,424.00	0.00								
56	000	000	003	000	510601	1700 001 0			233.92	233.92	0.00								
57	000	000	010	000	510510	1700 001 0			34,491.00	34,491.00	0.00								
57	000	000	010	000	510601	1700 001 0			3,328.45	3,328.45	0.00								
57	000	000	011	000	510510	1700 001 0			17,467.00	17,467.00	0.00								
57	000	000	011	000	510601	1700 001 0			1,685.56	1,685.56	0.00								
57	000	000	031	000	510510	1700 001 0			9,765.00	9,765.00	0.00								
57	000	000	031	000	510601	1700 001 0			942.34	942.34	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1427 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019,

Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
58	000	000	001	000	510510	1700 001 0			6,593.00	6,593.00	0.00								
58	000	000	001	000	510601	1700 001 0			636.23	636.23	0.00								
59	000	000	001	000	510510	1700 001 0			4,564.00	4,564.00	0.00								
59	000	000	001	000	510601	1700 001 0			440.42	440.42	0.00								
59	000	000	004	000	510510	1700 001 0			1,212.00	1,212.00	0.00								
59	000	000	004	000	510601	1700 001 0			116.96	116.96	0.00								
5500	5457	28/08/2019	DEV	NOR	OGA	HEREDIA FLORES JOSE LUIS.- DEVENGADO VIAJE A ESMERALDAS CONDUCIENDO EL VEHICULO PEI 1591 MOVILIZANDO AL SR VICEMINISTRO DEL MIES EN CUMPLIMIENTO ACTIVIDDES RELACIONADAS A SU DESPACHO EL 7 Y 8 AGOSTO 2019, CONTROL PREVIO MA-CR-SG-NG	1716331879	HEREDIA FLORES JOSE LUIS	79.00			0.00	APROBADO	MSGALLARDO R		MSGALLARDO R	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			79.00	79.00	0.00								
5503	5393	28/08/2019	DEV	NOR	OGA	CASTILLO GIRON JOSE HIPOLITO. PAGO FACT. 175 - ADQUISICION DE MENAJE DE CASA PARA PERSONAS ADULTAS MAYORES BENEFICIARIAS DE MIS MEJORES AÑOS (120 TOALLAS DE BAÑO). SEGUN MEMORANDO Nro. MIES-SAI-GPAM-2019-0255-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. MA-VP-NG	1103362271001	CASTILLO GIRON JOSE HIPOLITO	1,200.00			1,176.00	APROBADO	VERONICAPER EZ		VERONICAPER EZ	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530820	1701 001 0			1,200.00	1,200.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1428 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019, Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5505	5405	28/08/2019	DEV	NOR	OGA	SEGUROS SUCRE S.A. PAGO POR DEDUCIBLE AL RECLAMO 20-0000368-2019, DE EQUIPO ELECTRONICO POR ROBO DE UNA TABLET DE LA DIRECCION DISTRITAL DE POROVIEJO Z-4, CUSTODIA ZAMBRANO ZAMBRANO JANETH. SEGUN MEMORANDO Nro. MIES-CGAF-DA-2019 -1876-M DE 08-07-2019. SEGUN INFORME DE CONTROL PREVIO.MR-VP-NG	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	300.00			0.00	APROBADO	VERONICAPER EZ		VERONICAPER EZ	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570201	1701	001	0	300.00	300.00	0.00								
5507	5439	28/08/2019	DEV	NOR	OGA	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL PUNTADAS DEL PODOCARPUS ASOPROTEXPUN.- PAGO FACT. 311-ADQUISICION MENAJE DE CASA PAEA PERSONAS ADULTAS MAYORES BENEFICIARIOS DE MIS MEJORES AÑOS (200 SABANAS).SEGUN MEMO N.-MIES-SAL-GPAM-2019-0208-M E INFORME DE CONTROL PREVIO. RZ-VP-NG	1990917201001	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL PUNTADAS DEL PODOCARPUS ASOPROTEXPUN	3,800.00			0.00	APROBADO	VERONICAPER EZ		VERONICAPER EZ	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	000	001	000	530820	1701	001	0	3,800.00	3,800.00	0.00								
5510	5442	28/08/2019	DEV	NOR	OGA	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL EFASÓN ASOTEXEFASON. PAGO FACT. 245-ADQUISICION DE MENAJE PARA PERSONAS ADULTAS MAYORES BENEFICIARIAS DE MIS MEJORES AÑOS (180 JUEGOS DE SABANAS CAMA ADULTO MAYOR) MEORANDO Nro. MIES-SAIGPAM-2019-0200-M DE 16-085-2019. INFORME DE CONTROL PREVIO.RZ-VP-NG	1792635152001	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL EFASÓN ASOTEXEFASON	3,420.00			3,351.60	APROBADO	VERONICAPER EZ		VERONICAPER EZ	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	000	001	000	530820	1701	001	0	3,420.00	3,420.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019,

Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Página: 1429 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5516	5456	28/08/2019	DEV	NOR	OGA	CALLE CONTRERAS MAYRA CECILIA. PAGO FACT. 120-ADQUISICION DE MENAJE DE CASA PARA PERSONAS ADULTAS MAYORES BENEFICIARIAS DE MIS MEJORES AÑOS (100 JUEGOS DE SABANAS). SEGUN MEMORANDO Nro. MIES-SAI-GPAM-2019-0242-M INFORME DE CONTROL PREVIO. RZ-VP-NG	0301641700001	CALLE CONTRERAS MAYRA CECILIA	1,900.00			0.00	APROBADO	VERONICAPER EZ		VERONICAPER EZ	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	000	001	000	530820	1701	001	0	1,900.00	1,900.00	0.00								
5522	5455	28/08/2019	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE PRODUCTORAS Y COMERCIALIZADORAS VIDA Y PROGRESO. PAGO FACT. 4 - ADQUISICION DE MENAJE DE CASA PARA PERSONAS ADULTAS MAYORES BENEFICIARIAS DE MIS MEJORES AÑOS (300 JUEGOS DE SABANAS). MEMORANDO Nro. MIES-SAI-GPAM-2019-0218-M INFORME DE CONTROL PREVIO. MA-VP-NG	1091748084001	ASOCIACION DE PRODUCTORAS Y COMERCIALIZADORAS VIDA Y PROGRESO	5,700.00			5,586.00	APROBADO	VERONICAPER EZ		VERONICAPER EZ	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	000	001	000	530820	1701	001	0	5,700.00	5,700.00	0.00								
5528	3062	28/08/2019	DEV	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO FACTURA NRO. 3810 - SERVICIOS TECNOLÓGICOS EN PLATAFORMA GUBERNAMENTAL, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO 04-06-2019 AL 03-07-2019. MEMO No. MIES-CGTIC-DIOTI-2019-0072-M, CONTRATO No. 006, CÓDIGO: RE-MIES-003-2019.INORME CONTROL PREVIO.MR-VP-NG	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	13,431.29			0.00	APROBADO	VERONICAPER EZ		VERONICAPER EZ	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	006	000	530105	1701	001	0	13,431.29	13,431.29	0.00								
5533	5533	28/08/2019	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:NO A:2019] GRUPO 71- ORGANISMO 5036-CORRELATIVO 5045;280 9999;PLANTA CENTRAL;P/R PAGO DE REMUNERACION DEL MES DE AGOSTO 2019;JPGC	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	62,525.72			0.00	APROBADO	NELYMARUJA		NELYMARUJA	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	001	005	000	710510	1700	202	0	5,028.00	5,028.00	0.00								
55	000	001	005	000	710601	1700	202	0	485.19	485.19	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1430 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019, Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
56	000	004	005	000	710510	1700 202 0			21,683.00	21,683.00	0.00								
56	000	004	005	000	710601	1700 202 0			2,092.37	2,092.37	0.00								
58	000	001	005	000	710510	1700 202 0			8,979.03	8,979.03	0.00								
58	000	001	005	000	710601	1700 202 0			866.48	866.48	0.00								
58	000	002	002	000	710510	1700 202 0			7,452.00	7,452.00	0.00								
58	000	002	002	000	710601	1700 202 0			719.11	719.11	0.00								
59	000	001	002	000	710510	1700 202 0			7,579.00	7,579.00	0.00								
59	000	001	002	000	710601	1700 202 0			731.38	731.38	0.00								
59	000	001	003	000	710510	1700 202 0			6,302.00	6,302.00	0.00								
59	000	001	003	000	710601	1700 202 0			608.16	608.16	0.00								
5537	5537	28/08/2019	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:NO A:2019] GRUPO 71- ORGANISMO 2004-CORRELATIVO 4123;280 9999;PLANTA CENTRAL;P/R PAGO DE REMUNERACION DEL MES DE AGOSTO 2019;JPGC	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	39,555.15			0.00	APROBADO	NELYMARUJA		NELYMARUJA	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	004	000	710510	1700 202 0			12,728.00	12,728.00	0.00								
55	000	001	004	000	710601	1700 202 0			1,228.27	1,228.27	0.00								
56	000	001	006	000	710510	1700 202 0			9,128.00	9,128.00	0.00								
56	000	001	006	000	710601	1700 202 0			880.84	880.84	0.00								
56	000	002	001	000	710510	1700 202 0			14,218.00	14,218.00	0.00								
56	000	002	001	000	710601	1700 202 0			1,372.04	1,372.04	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1431 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019,

Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5539	5511	28/08/2019	DEV	NOR	OGA	RODRIGUEZ MANUEL RAMIRO.-DEVENGADO VIAJE A PORTOVIEJO AMBATO CONDUCIENDO EL VEHICULO PLACA PEI 1513 MOVILIZANDO AL FUNCIONARIO KLEVER OLMEDO DEL 29 JULIO a 2 AGOSTO 2019 CONTROL PREVIO RZ-CR-SG-NG	1707976096	RODRIGUEZ MANUEL RAMIRO	320.00			0.00	APROBADO	MSGALLARDO R		MSGALLARDO R	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			320.00	320.00	0.00								
5540	5519	28/08/2019	DEV	NOR	OGA	ALCIVAR LOOR JACINTO BIENVENIDO.-DEVENGADO VIAJE A BABAHOYO, CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS PEI-1566 A ORDENES DE PAMELA COLEM, DEL 24 AL 26-07-2019, CONTROL PREVIO MR-AB-SG-NG	1306523364	ALCIVAR LOOR JACINTO BIENVENIDO	160.00			0.00	APROBADO	MSGALLARDO R		MSGALLARDO R	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			160.00	160.00	0.00								
5541	5400	28/08/2019	DEV	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. PAGO FACT. 127752489-127745208-127745209 - SERVICIO DE LINEA 1800 002-002- Y SUBLINEAS 023-939-480 Y 023-939-360. DEL MES DE JULIO 2019. CONFORME CONTRATO CODIGO RE-MIES-008-2019, CONTRATO 017. INFORME CONTROL PREVIO. RZ-VP-NG	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	20,143.52			0.00	APROBADO	VERONICAPER EZ	VERONICAPER EZ	VERONICAPER EZ	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	010	000	530105	1701 001 0			20,143.52	20,143.52	0.00								
5543	5514	28/08/2019	DEV	NOR	OGA	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL FIANZANDO VALENTÍA TEXTIL ASOFIVATEX.- DEVENGADO ADQUISICION MENAJE DE CASA PAEA PERSONAS ADULTAS MAYORES BENEFICIARIOS DE MIS MEJORES AÑOS (SABANAS),SEGUN MEMO N.- MIES-SAI-GPAM-2019-0230-M E INFORME DE CONTROL PREVIO RZ-AB-SG-NG	2390026539001	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL FIANZANDO VALENTÍA TEXTIL ASOFIVATEX	3,800.00			3,724.00	APROBADO	MSGALLARDO R		MSGALLARDO R	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530820	1701 001 0			3,800.00	3,800.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1432 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019,

Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
5548	5515	28/08/2019	DEV	NOR	OGA	ALBARRACIN NAVAS DIANA NATALY.- ADQUISICION MENAJE DE CASA PAEA PERSONAS ADULTAS MAYORES BENEFICIARIOS DE MIS MEJORES AÑOS (TOALLAS),SEGUN MEMO N.- MIES-SAI-GPAM-2019-0250-M E INFORME DE CONTROL PREVIO.	0106023138001	ALBARRACIN NAVAS DIANA NATALY	1,200.00			0.00	APROBADO	MSGALLARDO R		MSGALLARDO R	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
58	000	000	001	000	530820	1701	001	0	1,200.00	1,200.00	0.00									
5550	5506	28/08/2019	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL EL GUAYTAMBITO ASOPRELGU.- DEVENGADO ADQUISICION DE MENAJE DE CASA PARA PERSONAS ADULTAS MAYOPRES DE LA MISION MIS MEJORES AÑOS (250 COBJAS PARA CAMA ADULTO), SEGUN MEMORANDO Nro. MIES-SAI-GPAM-2019-0226-M DE 20-08-2019 INFORME DE CONTROL PREVIO MA-AY-SG-NG	1891761461001	ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL EL GUAYTAMBITO ASOPRELGU	3,750.00			3,675.00	APROBADO	MSGALLARDO R		MSGALLARDO R	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
58	000	000	001	000	530820	1701	001	0	3,750.00	3,750.00	0.00									
5553	5478	28/08/2019	DEV	NOR	OGA	CHINLLI TACURI EFRAIN. PAGO FACTURA NRO. 301 - ADQUISICION DE MENAJE DE CASA PARA PERSONAS ADULTAS MAYORES BENEFICIARIAS D ELA MISON MIS MEJORES ANOS (45 TOALLAS DE BAÑO) SEGUN MEMORANDO MIES-SAI-GPAM-2019-0259-M E INFORME CONTROL PREVIO. MA-VP-NG	0602126294001	CHINLLI TACURI EFRAIN	450.00			0.00	APROBADO	VERONICAPER EZ		VERONICAPER EZ	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
58	000	000	001	000	530820	1701	001	0	450.00	450.00	0.00									
5554	5502	28/08/2019	DEV	NOR	OGA	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL LOS INCAS ASOPROLIN.- DEVENGADO ADQUISICION MENAJE DE CASA PAEA PERSONAS ADULTAS MAYORES BENEFICIARIOS DE MIS MEJORES AÑOS (SABANAS),SEGUN MEMO N.- MIES-SAI-GPAM-2019-0228-M E INFORME DE CONTROL PREVIO RZ-AB-SG-NG	0691748138001	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL LOS INCAS ASOPROLIN	5,700.00			5,586.00	APROBADO	MSGALLARDO R		MSGALLARDO R	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
58	000	000	001	000	530820	1701	001	0	5,700.00	5,700.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1433 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019,

Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5558	381	28/08/2019	DEV	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. PAGO FACTURA NRO. 127745211- CONTRATO No. 056A- SIE-MIES-013-2018 POR SERVICIO DEHOUSING DE SERVIDORES Y ALMACENAMIENTO A CNT DEL MES DE JULIO 2019, MEMO Nro. MIES-CGTIC-DIOTI-2019-0032-M DE 12-02-2019, INFORME DE CONTROL PREVIO. MR-VP-NG	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	5,330.73			0.00	APROBADO	VERONICAPER EZ		VERONICAPER EZ	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	006	000	530105	1701	001	0	5,330.73	5,330.73	0.00								
5560	5530	28/08/2019	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL EMPRENDEDORES DEL VALLE ASOTEXVALLE.- DEVENGADO PAGO POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MENAJE DE CASA PARA PERSONAS ADULTAS MAYORES BENEFICIARIAS DE MISION MIS MEJORES AÑOS, SEGUN MEMORAND Nro. MIES-SAI-GPAM-2019-0261-M DE 22-08-2019, INFORME CONTROL PREVIO PD-AY-SG-NG	1792746434001	ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL EMPRENDEDORES DEL VALLE ASOTEXVALLE	700.00			0.00	APROBADO	MSGALLARDOR		MSGALLARDOR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	000	001	000	530820	1701	001	0	700.00	700.00	0.00								
5561	5501	28/08/2019	DEV	NOR	OGA	ANDRADE LOPEZ NELLY VERENICE.PAGO FACT. 664- ADQUISICION DE MENAJE DE CASA PARA PERSONAS ADULTAS MAYORES BENEFICIARIAS DE MIS MEJORES AÑOS,(70 JUEGOS DE SABANAS PARA CAMA DE ADULTOS PLAZA Y MEDIA).MEMORANDO Nro. MIES-SAI-GPAM-2019-0238-M DE 20-08-2019. INFORME DE CONTRO PREVIO.RZ-VP-NG	1708349913001	ANDRADE LOPEZ NELLY VERENICE	1,330.00			0.00	APROBADO	VERONICAPER EZ		VERONICAPER EZ	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	000	001	000	530820	1701	001	0	1,330.00	1,330.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1434 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019,

Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
5564	5499	28/08/2019	DEV	NOR	OGA	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL GAMA COLOR ASOGACOTEX. PAGO FACT. 236-ADQUISICION DE MENAJE DE CASA PARA PERSONAS ADULTAS MAYORES BENEFICIARIAS DE MIS MEJORES AÑOS. (500 JUEGOS DE SABANAS PARA DE PLAZA Y MEDIA).SEGUN MEMOR. Nro. SAI-GPAM-2019-0229-M. SEGUN INFORME DE CONTROL PREVIO.RZ-VP-NG	1891767389001	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL GAMA COLOR ASOGACOTEX	9,500.00			9,310.00	APROBADO	VERONICAPER EZ		VERONICAPER EZ	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
58	000	000	001	000	530820	1701 001 0			9,500.00	9,500.00	0.00									
5565	5525	28/08/2019	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION PRODUCCION Y COMERCIALIZACION TEXTIL HILANDO EL PROGRESO TEXTIL ATEXPROTEX.-DEVENGADO ADQUISICION MENAJE DE CASA PARA PERSONAS ADULTAS MAYORES BENEFICIARIAS DE MISION MIS MEJORES AÑOS (30 JUEGOS DE SABANAS) MEMORANDO Nro. MIES-SAI-GPAM-2019-0233-M, E INFORME DE CONTROL PREVIO MA-CR-SG-NG	0992927518001	ASOCIACION DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION TEXTIL HILANDO EL PROGRESO TEXTIL ATEXPROTEX	570.00			0.00	APROBADO	MSGALLARDO R		MSGALLARDO R	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
58	000	000	001	000	530820	1701 001 0			570.00	570.00	0.00									
5568	5524	28/08/2019	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL ARTESANOS LA ESPERANZA ASOPROTEXZA.- DEVENGADO ADQUISICION DE MENAJE DE CASA PARA PERSONAS ADULTAS MAYORES BENEFICIARIAS DE LA MISION MIS MEJORES AÑOS (230 TOALLAS DE BAÑO), MEMORANDO Nro. MIES-SAI-GPAM-2019-0245-M, E INFORME DE CONTROL PREVIO RZ-CR-SG-NG	1391839294001	ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL ARTESANOS LA ESPERANZA ASOPROTEXZA	2,300.00			0.00	APROBADO	MSGALLARDO R		MSGALLARDO R	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
58	000	000	001	000	530820	1701 001 0			2,300.00	2,300.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1435 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019,

Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5570	8	28/08/2019	DEV	NOR	OGA	EDICIONES LEGALES EDLE S.A.- PAGO FACTURA NRO. 14013 - CONTRATACIÓN DE APLICATIVOS INFORMÁTICOS PARA EL MIES (CONSULTAS JURÍDICAS) DEL 19 DE JULIO AL 18 DE AGOSTO 2019, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGTIC-2019-0016-M DE 09-01-2019. INFORME DE CONTROL PREVIO. PD-VP-NG	1790924491001	EDICIONES LEGALES EDLE S.A.	303.57			0.00	APROBADO	VERONICAPER EZ		VERONICAPE REZ	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	006	000	530702	1701 001 0			303.57	303.57	0.00								
5572	5532	28/08/2019	DEV	NOR	OGA	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL MI PROGRESO AZUAYO ASOTEXPROAZ.- DEVENGADO ADQUISICION MENAJE DE CASA PARA PERSONAS ADULTAS MAYORES BENEFICIARIAS DE MISION MIS MEJORES AÑOS (COMPRA DE 50 COBIJAS).SEGUN MEMORANDO Nro. MIES-SAI-GPAM-2019-0149-M DE 02-08-2019, INFORME DE CONTROL PREVIO PD-AY-SG-NG	0190431290001	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL MI PROGRESO AZUAYO ASOTEXPROAZ	750.00			0.00	APROBADO	MSGALLARDO R		MSGALLARDO R	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530820	1701 001 0			750.00	750.00	0.00								
5574	5536	28/08/2019	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE PRODUCCION REINA DEL CISNE LOJA, ASOREILOJ.- DEVENGADO ADQUISICION DE MENAJE DE CASA PARA PERSONAS ADULTAS MAYORES, BENEFICIARIAS DE LA MISION MIS MEJORES AÑOS (690 TOALLAS DE BAÑO), SEGUN MEMORANDO Nro. MIES-SAI-GPAM-2019-0212-M DE 19-05-2019 INFORME CONTROL PREVIO MA-AY-SG-NG	1191754790001	ASOCIACION DE PRODUCCION REINA DEL CISNE LOJA, ASOREILOJ	6,900.00			0.00	APROBADO	MSGALLARDO R	MSGALLARDO R	MSGALLARDO R	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530820	1701 001 0			6,900.00	6,900.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1436 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019,

Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
5576	5509	28/08/2019	DEV	NOR	OGA	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL MUYURISHA SHINCHI SIRAK RUNAKUNA PERSONAS FUERTES QUE COSEN.PAGO FACT.141-ADQUISICION DE MENAJE DE CASA PARA PERSONAS ADULTAS MAYOPRES DE LA MISION MIS MEJORES AÑOS (400COBIJAS PARA CAMA ADULTO),MEMO Nro. MIES-SAI-GPAM-2019-0227-M E INFORME DE CONTROL PREVIO.MA-VP-NG	1591715743001	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL MUYURISHA SHINCHI SIRAK RUNAKUNA PERSONAS FUERTES QUE COSEN DANDO VUELTAS ASOTEXMUSHI	7,600.00			0.00	APROBADO	VERONICAPER EZ		VERONICAPEREZ	NELLYMARUJA	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
58	000	000	001	000	530820	1701 001 0			7,600.00	7,600.00	0.00									
5578	5535	28/08/2019	DEV	NOR	OGA	LALA DUTAN ENMA SACRAMENTO.-DEVENGADO ADQUISICION MENAJE DE CASA PAEA PERSONAS ADULTAS MAYORES BENEFICIARIOS DE MIS MEJORES AÑOS (SABANAS),SEGUN MEMO N.-MIES-SAI-GPAM-2019-0260-M E INFORME CONTROL PREVIO PD-AB-SG-NG	0920021268001	LALA DUTAN ENMA SACRAMENTO	1,900.00			1,862.00	APROBADO	MSGALLARDOR		MSGALLARDOR	NELLYMARUJA	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
58	000	000	001	000	530820	1701 001 0			1,900.00	1,900.00	0.00									
5584	5527	29/08/2019	DEV	NOR	OGA	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL DEL AZUAY APROTEXAZUAY.-PAGO FACT. 278 - ADQUISICION MENAJE DE CASA PAEA PERSONAS ADULTAS MAYORES BENEFICIARIOS DE MIS MEJORES AÑOS (100 COBIJAS CAMA ADULTO),SEGUN MEMO N.-MIES-SAI-GPAM-2019-0213-M E INFORME DE CONTROL PREVIO. MA-VP-NG	0190428494001	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL DEL AZUAY APROTEXAZUAY	1,500.00			1,470.00	APROBADO	VERONICAPER EZ		VERONICAPEREZ	NELLYMARUJA	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
58	000	000	001	000	530820	1701 001 0			1,500.00	1,500.00	0.00									
5590	5590	29/08/2019	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:CT A:2019] GRUPO 51;280999990000;PLANTA CENTRAL;P/R EL PAGO DE DECIMO CUARTO SUELDO ANUAL;01 DE AGOSTO 2018 AL 31 DE JULIO 2019;MEJIA BALCAZAR DIEGO FERNANDO;JPGC	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	394.00			0.00	APROBADO	NELLYMARUJA		NELLYMARUJA	NELLYMARUJA	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	510204	1700 001 0			394.00	394.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1437 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019, Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5591	5591	29/08/2019	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:LI A:2019] GRUPO 71-ORGANISMO 5052-CORRELATIVO 0001;280 9999;PLANTA CENTRAL;P/R PAGO DE REMUNERACION DEL MES DE AGOSTO 2019;2 SERVIDORES;JPGC	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	2,410.11			0.00	APROBADO	NELYMARUJA		NELYMARUJA	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	001	004	000	710510	1700	201	0	2,198.00	2,198.00	0.00								
55	000	001	004	000	710601	1700	201	0	212.11	212.11	0.00								
5592	5592	29/08/2019	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:NO A:2019] GRUPO 51-280 9999-MIES PLANTA CENTRAL;PARA REGISTRAR PAGO DE NOMINA;AGOSTO 2019;ORTEGA FLORES SHIRLEY MAGDALENA;JPGC	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	320.72			0.00	APROBADO	NELYMARUJA		NELYMARUJA	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510105	1700	001	0	292.50	292.50	0.00								
01	000	000	001	000	510601	1700	001	0	28.22	28.22	0.00								
5593	5521	29/08/2019	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE CONFECCIONES EN TEXTILES Y ARTESANIAS.PAGO FACT. 304 - ADQUISICION DE MENAJE DE CASA PARA PERSONAS ADULTAS MAYORES BENEFICIARIAS DE LA MISION MIS MEJORES AÑOS (210 TOALLAS DE BAÑO), MEMORANDO Nro. MIES-SAI-GPAM-2019-0266-M E INFORME DE CONTROL PREVIO. PD-VP-NG	1391818637001	ASOCIACION DE CONFECCIONES EN TEXTILES Y ARTESANIAS	2,100.00			2,058.00	APROBADO	VERONICAPER EZ		VERONICAPEREZ	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	000	001	000	530820	1701	001	0	2,100.00	2,100.00	0.00								
5594	5594	29/08/2019	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:LI A:2019] GRUPO 51-280 9999-MIES PLANTA CENTRAL;PARA REGISTRAR PAGO DE NOMINA;AGOSTO 2019;ASTUDILLO JARAMILLO MARY MARGOTH;JPGC	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	918.87			0.00	APROBADO	NELYMARUJA		NELYMARUJA	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	011	000	510510	1700	001	0	838.00	838.00	0.00								
57	000	000	011	000	510601	1700	001	0	80.87	80.87	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1438 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019,

Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
5598	5513	29/08/2019	DEV	NOR	OGA	RODRIGUEZ MANUEL RAMIRO, REFERENCIA AL CUR 5539 POR REPOSICION DE PEAJE POR VIAJE A PORTOVIEJO AMBATO CONDUCIENDO EL VEHICULO PLACA PEI 1513 MOVILIZANDO AL FUNCIONARIO KLEVER OLMEDO DEL 29 JULIO AL 2 AGOSTO 2019. CONTROL PREVIO RZ-XE-NG.	1707976096	RODRIGUEZ MANUEL RAMIRO	4.00			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	4.00	4.00	0.00									
5599	5526	29/08/2019	DEV	NOR	OGA	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL CRESPO MEJIA ASOPROCRESME.- PAGO FACTURA NRO. 132 - ADQUISICION MENAJE DE CASA PAEA PERSONAS ADULTAS MAYORES BENEFICIARIOS DE MIS MEJORES AÑOS (100 COBIJAS CAMA ADULTOS),SEGUN MEMO N.-MIES-SAI-GPAM-2019-0263-M E INFORME DE CONTROL PREVIO. PD-VP-NG	0190432742001	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL CRESPO MEJIA ASOPROCRESME	1,500.00			0.00	APROBADO	VERONICAPER EZ		VERONICAPER EZ	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
58	000	000	001	000	530820	1701	001	0	1,500.00	1,500.00	0.00									
5601	5520	29/08/2019	DEV	NOR	OGA	ALCIVAR LOOR JACINTO BIENVENIDO.- REEMBOLSO DE PEAJES POR VIAJE A BABAHOYO, SEGUN LIQUIDACION DE COMPRAS N.-4142 POR VIATICO DEL 24 AL 26-07-2019. REFERENCIA AL CUR 5540, CONTROL PREVIO MR-XE-NG.	1306523364	ALCIVAR LOOR JACINTO BIENVENIDO	4.00			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	4.00	4.00	0.00									
5603	5529	29/08/2019	DEV	NOR	OGA	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL CRESPO MEJIA ASOPROCRESME. PAGO FACT. 133 - ADQUISICION DE MENAJE DE CASA PARA PERSONAS ADULTAS MAYORES BENEFICIARIAS DE LA MISION MIS MEJORES AÑOS (COMPRA DE 100 TOALLAS), MEMORANDO Nro. MIES-SAI-GPAM-2019-0268-M DE 22-08-2019. INFORME DE CONTROL PREVIO.PD-VP-NG	0190432742001	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL CRESPO MEJIA ASOPROCRESME	1,000.00			0.00	APROBADO	VERONICAPER EZ		VERONICAPER EZ	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
58	000	000	001	000	530820	1701	001	0	1,000.00	1,000.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1439 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019,

Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5605	5585	29/08/2019	DEV	NOR	OGA	GACHET BRITO JUAN ANDRES.- VIAJE A LAGO AGRIO, REALIZAR PROCESO DE ESCUELA DE FAMILIAS CON CONTENIDOS Y ACTIVIDADES EN EL MODULO "PREVENCION DE LA VIOLENCIA SEXUAL, UNA RESPONSABILIDAD DE TODAS Y TODOS", DEL 04 AL 06-07-2019. CONTROL PREVIO MR-XE-NG.	1719652040	GACHET BRITO JUAN ANDRES	102.84			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	013	000	530301	1701 001 0			15.00	15.00	0.00								
01	000	000	013	000	530303	1701 001 0			87.84	87.84	0.00								
5606	5606	29/08/2019	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:LI A:2019] GRUPO 51-280 9999-MIES PLANTA CENTRAL;PARA REGISTRAR PAGO DE NÓMINA;AGOSTO 2019;DE LA TORRE CORDOVA LAURA ELENA;JPGC	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	2,319.10			0.00	APROBADO	NELYMARUJA		NELYMARUJA	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510105	1700 001 0			2,115.00	2,115.00	0.00								
01	000	000	001	000	510601	1700 001 0			204.10	204.10	0.00								
5607	5538	29/08/2019	DEV	NOR	OGA	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL MUJERES CAMINANDO HACIA ADELANTE ASOTEXMUCADE. PAGO FACT. 159-ADQUISICION DE MENAJE DE CASA PARA PERSONAS ADULTAS MAYORES BENEFICIARIAS DE LA MISION MIS MEJORES AÑOS (246 JUEGOS DE SABANAS),MEMO Nro. MIES-SAI-GPAM-2019-0207-M,INFORME DE CONTROL PREVIO.MA-VP-NG	1091751751001	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL MUJERES CAMINANDO HACIA ADELANTE ASOTEXMUCADE	4,674.00			4,580.52	APROBADO	VERONICAPER EZ		VERONICAPER EZ	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530820	1701 001 0			4,674.00	4,674.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1440 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019,

Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5609	5588	29/08/2019	DEV	NOR	OGA	ARAGON CADENA CONSTRUCTORES CIA.LTDA.- PAGO FACT. 208 - PLANILLA UNICA DE LIQUIDACION DEL CONTRATO N.- 47 MCO-MIES-023-2018- POR MANTENIMIENTO DEL CDI ANTONIO GIL, SEGUN MEMORANDO N.-MIES-CGAF-DI-2019-0496-M DE 23-08-2019 E INFORME DE CONTROL PREVIO. MA-VP-NG	1792685796001	ARAGON CADENA CONSTRUCTORES CIA.LTDA.	26,344.44			10,380.24	APROBADO	VERONICAPER EZ	VERONICAPER EZ	VERONICAPER EZ	NELYSMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	002	002	000	730402	1701 202 0			11,356.83	11,356.83	0.00								
56	000	002	002	000	730402	1701 998 0			14,987.61	14,987.61	0.00								
5620	5534	29/08/2019	DEV	NOR	OGA	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL TIERRA DEL DANZANTE ASOPROTEXDAN.- PAGO FACT. 210 - ADQUISICION MENAJE DE CASA PAEA PERSONAS ADULTAS MAYORES BENEFICIARIOS DE MIS MEJORES AÑOS (500 JUEGOS DE SABANAS),SEGUN MEMO N.-MIES-SAI-GPAM-2019-0210-M E INFORME DE CONTROL PREVIO. RZ-VP-NG	0591738003001	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL TIERRA DEL DANZANTE ASOPROTEXDAN	9,500.00			0.00	APROBADO	VERONICAPER EZ		VERONICAPER EZ	NELYSMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530820	1701 001 0			9,500.00	9,500.00	0.00								
5629	5624	29/08/2019	DEV	NOR	OGA	BORJA CABRERA JANETH DE LOS ANGELES, VIAJE A IBARRA-IMBABURA, PRESTAR CAPACITACION EN METODOLOGIA DE RECORRIDO PARTICIPATIVO A EQUIPOS TECNICOS DE CHILD FOUND Y MIES, DEL 18 AL 19 -07-2019. CONTROL PREVIO PD-XE-NG.	1714356126	BORJA CABRERA JANETH DE LOS ANGELES	80.00			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	NELYSMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	003	000	530303	1701 001 0			80.00	80.00	0.00								
5630	5623	29/08/2019	DEV	NOR	OGA	MONTERO PALACIOS VERONICA ELIZABETH, VIAJE A GUAYAS - GUAYAQUIL, PARTICIPAR Y APOYAR EN EL TALLER DE "ATENCIÓN A LA CIUDADANIA" DIRIGIDO A LAS Y LOS TECNICOS OPERADORES DE BALCONES DE SERVICIO, DEL 19 AL 20-07-2019, CONTROL PREVIO PD-XE-NG.	1711686202	MONTERO PALACIOS VERONICA ELIZABETH	65.80			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	NELYSMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	009	000	530303	1701 001 0			65.80	65.80	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1441 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019,

Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5631	3122	29/08/2019	DEV	NOR	OGA	SIGMUS SEGURIDAD PRIVADA CIA. LTDA.- PAGO FACT. 2697 - CONTRATO No. 002 CODIGO: SIE-MIES-020-2018 POR SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PARA INMUEBLES DEL MIES, MEMORANDO Nro. MIES-CGAF-DA-2019-1469-M DE 27-05-2019 E INFORME DE CONTROL PREVIO. RZ-VP-NG	1791292839001	SYGMUS SEGURIDAD PRIVADA CIA. LTDA.	7,075.00			0.00	APROBADO	VERONICAPER EZ		VERONICAPE REZ	NELYSMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530208	1701	001	0	7,075.00	7,075.00	0.00								
5632	5611	29/08/2019	DEV	NOR	OGA	RIVADENEIRA GUIJARRO MIRIAM PATRICIA, VIAJE A CHONE A LA COORDINACION DE LA MESA TECNICA DE DERECHO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA SEXUAL EL 25 Y 26 JULIO 2019. CONTROL PREVIO PD-XE-NG.	0400832739	RIVADENEIRA GUIJARRO MIRIAM PATRICIA	75.00			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	NELYSMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	000	004	000	530303	1701	001	0	75.00	75.00	0.00								
5634	5616	29/08/2019	DEV	NOR	OGA	LEMA LOPEZ JHONNY VLADIMIR.- VIAJE A ESMERALDAS, BRINDAR PROTECCION Y SEGURIDAD A LA SRA. MINISTRA DEL MIES, DEL 06 AL 08-08-2019. CONTROL PREVIO RZ-XE-NG.	0401006770	LEMA LOPEZ JHONNY VLADIMIR	203.00			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	NELYSMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	203.00	203.00	0.00								
5635	5615	29/08/2019	DEV	NOR	OGA	LEMA LOPEZ JHONNY VLADIMIR.- VIAJE A MANABI, BRINDAR PROTECCION Y SEGURIDAD A LA SRA. MINISTRA, DEL 01 AL 03-08-2019. CONTROL PREVIO RZ-XE-NG.	0401006770	LEMA LOPEZ JHONNY VLADIMIR	226.00			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	NELYSMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	226.00	226.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019,

Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Página: 1442 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR			RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
																Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5636	5613	29/08/2019	DEV	NOR	OGA	ANDRADE DAVILA ANA SOFIA.- VIAJE A STO. DOMINGO DE LOS TSACHILAS-LA CONCORDIA, PARTICIPACION EN LA 5TA. PRUEBA PILOTO DEL CENSO DE POBLACION Y VIVIENDA 2020, DEL 17 AL 18-07-2019. CONTROL PREVIO PD-XE-NG.			1715512685	ANDRADE DAVILA ANA SOFIA	80.00			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	NELLYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
55	000	000	007	000	530303	1701	001	0			80.00	80.00	0.00								
5638	5597	29/08/2019	DEV	NOR	OGA	MENDOZA MEZA VICTOR ALFONSO. PAGO FACT. 328 - PLANILLA DE AVANCE DE OBRA No. 3 DEL CONTRATO COTO-MIES-002-2018 NRO 003 PARA EL MANTENIMIENTO DEL CDI GUIDO CATTANI. SEGUN MEMORANDO Nro. MIES-CGAF-DI-2019-0494-M DE 23-08-2019 E INFORME DE CONTROL PREVIO. MA-VP-NG			1309949046001	MENDOZA MEZA VICTOR ALFONSO	103,685.54			49,769.06	APROBADO	VERONICAPER EZ	VERONICAPER EZ	VERONICAPER EZ	NELLYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
56	000	002	002	000	730402	1701	202	0			103,685.54	103,685.54	0.00								
5641	5583	29/08/2019	DEV	NOR	OGA	GUAILLA TIMBE ZOILA ROSA. PAGO FACTURA NRO. 2501 - ADQUISICION DE MENAJE DE CASA PARA PERSONAS ADULTAS MAYORES BENEFICIARIAS DE LA MISION MIS MEJORES AÑOS (COMPRA DE 100 JUEGOS DE SABANAS), SEGUN MEMORANDO Nro. MIES-SAI-GPAM-2019-0258-M DE 22-08-2019, SEGUN INFORME DE CONTROL PREVIO.PD-VP-NG			0300873759001	GUAILLA TIMBE ZOILA ROSA	1,900.00			0.00	APROBADO	VERONICAPER EZ		VERONICAPER EZ	NELLYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
58	000	000	001	000	530820	1701	001	0			1,900.00	1,900.00	0.00								
5642	5581	29/08/2019	DEV	NOR	OGA	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL CONFECCIONES MACHAL ASOTEXCONMA.-PAGO FACT. 325 - ADQUISICION MENAJE DE CASA PAEA PERSONAS ADULTAS MAYORES BENEFICIARIOS DE MIS MEJORES AÑOS (95 TOALLAS DE BAÑO),SEGUN MEMORANDO N.-MIES-SAI-GPAM-2019-0262-M E INFORME DE CONTROL PREVIO. PD-VP-NG			0190417654001	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL CONFECCIONES MACHAL ASOTEXCONMA	950.00			0.00	APROBADO	VERONICAPER EZ		VERONICAPER EZ	NELLYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
58	000	000	001	000	530820	1701	001	0			950.00	950.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1443 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019,

Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
5644	5580	29/08/2019	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL PUNTADAS DE EXITO ASOTEXPEX. PAGO FACTURA NRO. 323-ADQUISICION DE MENAJE DE CASA PARA PERSONAS ADULTAS MAYORES BENEFICIARIAS DE LA MISION MIS MEJORES AÑOS (100 JUEGOS DE SABANAS), MEMO. Nro. MIES-SAI-GPAM-2019-0246-M, E INFORME DE CONTROL PREVIO.RZ-VP-NG	0691750361001	ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL PUNTADAS DE EXITO ASOTEXPEX	1,900.00			0.00	APROBADO	VERONICAPER EZ		VERONICAPE REZ	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
58	000	000	001	000	530820	1701 001 0			1,900.00	1,900.00	0.00									
5646	5596	29/08/2019	DEV	NOR	OGA	ESTADISTICA Y SERVICIOS DE CONTROL PUBLICITARIO ESCOPUSA S.A. PAGO FACT. 3062, PRIMER PAGO- CONTRATO RE-MIES-007-2019 CONTRATACION DEL SERVICIO DE MONITOREO DIARIO DE MEDIOS DE COMUNICACION Y REPORTES. DEL 1 AL 31 JULIO 2019, MIES-DM-DCS-2019-0273-M E INFORME CONTROL PREVIO. MR-VP-NG	0991253408001	ESTADISTICA Y SERVICIOS DE CONTROL PUBLICITARIO ESCOPUSA S.A.	1,500.00			1,470.00	APROBADO	VERONICAPER EZ		VERONICAPE REZ	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	008	000	530241	1701 001 0			1,500.00	1,500.00	0.00									
5651	5377	30/08/2019	DEV	NOR	BYE	TELECUADOR C.LTDA. ADQUISICION DE EQUIPO MULTIMEDIA PARA IMPLEMENTACION DE AULAS VIRTUALES SEGUN MEMO N.- MIES-SDII-2019-0891-M DEL COMPROBANTE DE INGRESO 2227	1790011399001	TELECUADOR CIA. LTDA.	2,202.39			0.00	APROBADO	VERONICAPER EZ		VERONICAPE REZ	VERONICAPE REZ	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	001	002	000	840104	1701 202 0			2,202.39	2,202.39	0.00									
5652	5378	30/08/2019	DEV	NOR	BYE	TELECUADOR CIA. LTDA. ADQUISICIN PARA IMPLEMENTACION DE AULAS VIRTUALES KIT -CARGADOR- BATERIAS- LAMPARA LUZ TOTA - BIENES SUJETOS A CONTROL SEGUN FACTURA No 3999, MEMORANDO No MIES-SDII-2019-0891-M DEL COMPROBANTE DE INGRESO 2227.	1790011399001	TELECUADOR CIA. LTDA.	208.05			0.00	APROBADO	VERONICAPER EZ		VERONICAPE REZ	VERONICAPE REZ	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	001	002	000	731404	1701 202 0			208.05	208.05	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1444 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019,

Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
5655	5655	30/08/2019	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:SE A:2019] 2809999-MIES-PLANTA CENTRAL- PAGO DE ENCARGOS MES DE JULIO/2019-SUAREZ QUIROZ MARIO FUNCIONARIO DE LA INSTITUCION- JPGC	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	455.27			0.00	APROBADO	NELYMARUJA		NELYMARUJA	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510513	1700	001	0	415.20	415.20	0.00								
01	000	000	001	000	510601	1700	001	0	40.07	40.07	0.00								
5662	5587	30/08/2019	DEV	NOR	OGA	CARVAJAL PALACIOS HECTOR OMAR. PAGO FACTURA NRO. 1451 - SERVICIO DE DIFUSION PARA EL EVENTO CON ADULTOS MAYORES EN EL CENTRO GERONTOLOGICO TIERRA NUEVA, SEGUN MEMORANDO Nro. MIES-SAI-2019-1385-M DE 22-08-2019. SEGUN INFORME DE CONTROL PREVIO. MA-VP-NG	0501720270001	CARVAJAL PALACIOS HECTOR OMAR	1,000.00			0.00	APROBADO	VERONICAPER EZ		VERONICAPER EZ	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	000	001	000	990102	1701	001	0	1,000.00	1,000.00	0.00								
5666	5637	30/08/2019	DEV	NOR	OGA	VILLACIS MANOTOA SONIA MARGOTH.-PAGO FACTURA NRO. 330 - ADQUISICION MENAJE DE CASA PAEA PERSONAS ADULTAS MAYORES BENEFICIARIOS DE MIS MEJORES AÑOS (100 JUEGOS DE SABANAS),SEGUN MEMORANDO N.-MIES-SAI-GPAM-2019-0243-M E INFORME DE CONTROL PREVIO. RZ-VP-NG	0604165548001	VILLACIS MANOTOA SONIA MARGOTH	1,900.00			1,862.00	APROBADO	VERONICAPER EZ		VERONICAPER EZ	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	000	001	000	530820	1701	001	0	1,900.00	1,900.00	0.00								
5670	5649	30/08/2019	DEV	NOR	OGA	GACHET BRITO JUAN ANDRES, REEMBOLSO DE PASAJE POR LIQUIDACION DE VIATICOS A LOJA - ZAMORA, REFERENCIA FONDO Nro. 1340 y Nro. DE RENDICION 5602, CONTROL PREVIO RZ-XE-NG.	1719652040	GACHET BRITO JUAN ANDRES	7.00			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	013	000	530301	1701	001	0	7.00	7.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1445 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019,

Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
5671	5658	30/08/2019	DEV	NOR	OGA	BOSQUEZ ESTRADA JOSE EDUARDO, VIAJE A TULCAN -CARCHI, CONDUCIR EL VEHICULO DE PLACAS PEI-1511 MOVILIZANDO A LA FUNCIONARIA MARIANELA MALDONADO, DEL 22 AL 24-07-2019, CONTROL PREVIO MR-XE-NG.	1705520078	BOSQUEZ ESTRADA JOSE EDUARDO	153.00			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	153.00	153.00	0.00									
5672	5656	30/08/2019	DEV	NOR	OGA	ANDY TAPUY MARIO GILBERTO, VIAJE AL COCA CONDUCIENDO EL VEHICULO DE PLACAS PEQ 817 MOVIZILANDO A LA FUNCIOANARIA MARGOTH ASTUDILLO EL 10 Y 11 JULIO 2019. CONTROL PREVIO MR-XE-NG.	1500332828	ANDY TAPUY MARIO GILBERTO	72.00			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	72.00	72.00	0.00									
5673	5617	30/08/2019	DEV	NOR	TRF	RED ECUATORIANA DE CIRCO SOCIAL TEJIDO DE CIRCO SOCIAL. TRANSFERANCIA EL 70% INICIAL DEL CONVENIO PARA FORTALECER HABILIDADES SOCIALES ARTISTICAS PRE OCUPACIONALES Y PRELABORALES DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD, MEMO MIES-SD-2019-0804-M E INFORME CONTROL PREVIO. MA-VP-NG	0190455564001	RED ECUATORIANA DE CIRCO SOCIAL TEJIDO DE CIRCO SOCIAL	78,026.90			78,026.90	APROBADO	VERONICAPER EZ		VERONICAPER EZ	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
59	000	000	002	000	580204	1701	001	0	78,026.90	78,026.90	0.00									
5674	5660	30/08/2019	DEV	NOR	OGA	ULLAURI ENRIQUEZ MONICA DALYLA, VIAJE A GUAYAS, RECORRIDO DE CENTROS DIRECTOS Y ASISTIR A REUNIONES LABORALES Y TALLER DE DIALOGO, DEL 11 AL 12-07-2019, CONTROL PREVIO RZ-XE-NG.	1709784738	ULLAURI ENRIQUEZ MONICA DALYLA	112.25			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
59	000	000	004	000	530303	1701	001	0	112.25	112.25	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1446 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019, Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
5675	5648	30/08/2019	DEV	NOR	OGA	SUAREZ SALAZAR PATRICIO ARTURO, VIAJE A SALITRE-MILAGRO -GUAYAS-BABAHYOY-QUEVEDO - LOS RIOS, SEGUIMIENTO A LOS SERVICIOS DE PROTECCION ESPECIAL, DEL 30-07 AL 02-08-2019, CONTROL PREVIO RZ-XE-NG.	1705314571	SUAREZ SALAZAR PATRICIO ARTURO	191.35			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
55	000	001	004	000	730303	1701 202 0			191.35	191.35	0.00									
5676	5625	30/08/2019	DEV	NOR	OGA	VALLEJO ALVAREZ MYRIAN ROCIO.- VIAJE A SALITRE-MILAGRO-GUAYAS-BABAHYOY-QUEVEDO-LOS RIOS, SEGUIMIENTO A LOS SERVICIOS DE PROTECCION ESPECIAL, DEL 30-07 AL 02-08-2019. CONTROL PREVIO RZ-XE-NG.	1711885234	VALLEJO ALVAREZ MYRIAN ROCIO	190.85			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
55	000	001	004	000	730303	1701 202 0			190.85	190.85	0.00									
5677	5677	30/08/2019	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:NO A:2019] GRUPO 71- ORGANISMO 2003-CORRELATIVO 2207;280 9999;PLANTA CENTRAL;P/R EL PAGO DE REMUNERCIÓN AGOSTO;PROYECTOS DE INVERSION;5 SERVIDORES;JPGC	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	8,747.89			0.00	APROBADO	NELYMARUJA		NELYMARUJA	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	001	006	000	710510	1700 202 0			7,978.00	7,978.00	0.00									
56	000	001	006	000	710601	1700 202 0			769.89	769.89	0.00									
5682	5680	30/08/2019	DEV	NOR	OGA	QUIROS BOSQUE CESAR ALBERTO, VIAJE A PORTOVIEJO SANTA ELENA, SOCIALIZACION A EQUIPOS TECNICOS DEL MIES, DE LAS JUNTAS DE PROTECCION DE DERECHOS, CONSEJOS CANTONALES DE PROTECCION DE DERRECHOS, 11 AL 15-03-2019, CONTROL PREVIO PD-XE-NG.	1755134390	QUIROS BOSQUE CESAR ALBERTO	320.00			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
55	000	000	003	000	530303	1701 001 0			320.00	320.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1447 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019,

Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5683	5661	30/08/2019	DEV	NOR	OGA	ROJAS ARAQUE FRANKLIN POLIVIO. PAGO FACTURA NRO. 553 - ADQUISICION DE REPUESTOS ACCESORIOS Y PIEZAS PARA ACTUALIZAR EQUIPOS DE COMPUTACION COMPUTADORES Y PROYECTORES, SEGUN ORDEN DE COMPRA NRO. 040-2019. MEMO MIES- CGAF-DA-2019-2354-M E INFORME DE CONTROL PREVIO. PD-VP-NG	1713345641001	ROJAS ARAQUE FRANKLIN POLIVIO	7,050.00			0.00	APROBADO	VERONICAPER EZ		VERONICAPER EZ	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	006	000	530813	1701 001 0			7,050.00	7,050.00	0.00								
5685	5664	30/08/2019	DEV	NOR	OGA	TAMAYO BALAREZO AZUCENA DEL PILAR.- VIAJE A GUAYAQUIL, CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS CONFORME A AGENDA MINISTERIAL, DEL 15 AL 18- 07-2019. CONTROL PREVIO RZ-XE-NG.	1710032028	TAMAYO BALAREZO AZUCENA DEL PILAR	314.75			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			314.75	314.75	0.00								
5686	5665	30/08/2019	DEV	NOR	OGA	GONZALES PEREIRA LUPO RAMIRO.- VIAJE A GUAYAQUIL, CONDUCIENDO VEHICULO SZ DE PLACAS PEI-1517 ORDENES DE JAIME BAILON, DEL 29-07 AL 02-08-2019. CONTROL PREVIO MR- XE-NG.	1707822852	GONZALES PEREIRA LUPO RAMIRO	319.25			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			319.25	319.25	0.00								
5687	5667	30/08/2019	DEV	NOR	OGA	GONZALES PEREIRA LUPO RAMIRO.- REFERENCIA AL CUR 5686 POR REEMBOLSO DE PEAJES POR VIAJE A GUAYAQUIL, SEGUN LIQUIDACION DE COMPRAS N.-4154 POR VIATICO DEL 29- 07 AL 02-08-2019. CONTROL PREVIO MR-XE-NG.	1707822852	GONZALES PEREIRA LUPO RAMIRO	6.00			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570102	1701 001 0			6.00	6.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019, Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Página: 1448 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
5688	5678	30/08/2019	DEV	NOR	OGA	DAVILA RODRIGUEZ CARLOS SERAFIN.- VIAJE A ESMERALDAS, CONDUCIENDO VEHICULO TOYOTA DE PLACAS PEQ-512 A ORDENES DE SRA. BERENICE CORDERO, DEL 06 AL 08-08-2019. CONTROL PREVIO RZ-XE-NG.	1709263758	DAVILA RODRIGUEZ CARLOS SERAFIN	160.00			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			160.00	160.00	0.00								
5689	5679	30/08/2019	DEV	NOR	OGA	DAVILA RODRIGUEZ CARLOS SERAFIN.- REFERENCIA AL CUR 5688 POR REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE POR VIAJE A ESMERALDAS, SEGUN LIQUIDACION DE COMPRAS N.-4156 POR VIATICO DEL 06 AL 08-08-2019. CONTROL PREVIO RZ-XE-NG.	1709263758	DAVILA RODRIGUEZ CARLOS SERAFIN	17.86			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530803	1701 001 0			17.86	17.86	0.00								
5691	5650	30/08/2019	DEV	NOR	OGA	GRAFITEXT CIA. LTDA., PAGO FACT. 5272 - SERVICIO DE IMPRESION DE MATERIAL COMUNICAIONAL DEL PROGRAMA DE TRANSFERENCIAS MONETARIAS DEL SISTEMA DE PROTECCION SOCIAL INTEGRAL,ORDEN DE COMPRA-SERVICIO 046-2019. MEMO Nro MIES-CGAF-DA-2019-2370-M DE 2-08-2019 ,INFORME DE CONTROL PREVIO. MR-VP-NG	1791793986001	GRAFITEXT CIA. LTDA.	6,144.50			0.00	APROBADO	VERONICAPER EZ		VERONICAPE REZ	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	008	000	530204	1701 001 0			6,144.50	6,144.50	0.00								
5693	5681	30/08/2019	DEV	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO FACT. 3591-3590 - CONVENIO DE PAGO (OBLIGACIONES AÑOS ANTERIORES) POR ENLACE DE DATOS E INTERNET INSTITUCIONAL PERIODO DEL 18 AL 20 DE JULIO DE 2017, SEGUN MEMORANDO N.-MIES-CGTIC-2019-1260 -M E INFORME DE CONTROL PREVIO. MR-VP-NG	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	3,855.90			0.00	APROBADO	VERONICAPER EZ		VERONICAPE REZ	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	006	000	990102	1701 001 0			3,855.90	3,855.90	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1449 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019, Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
5701	5701	30/08/2019	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:LI A:2019] 2809999.-MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL; PAGO DE LIQUIDACION DE HABERES; ALBUJA MARTINEZ ANA MARIA;MIES;DEL PERIODO DEL 01 DE NOVIEMBRE DE 2018 AL 30 DE ABRIL DE 2019;C.A	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	603.54			0.00	APROBADO	NELYSMARUJA		NELYSMARUJA	NELYSMARUJA	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	510707	1700	001	0	469.71	469.71	0.00									
55	000	000	003	000	510203	1700	001	0	101.00	101.00	0.00									
55	000	000	003	000	510204	1700	001	0	32.83	32.83	0.00									
5702	5702	30/08/2019	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:LI A:2019] 2809999.-MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL; PAGO DE LIQUIDACION DE HABERES; LEON RAMOS JHOSELYN MICHELLE;MIES;DEL PERIODO DEL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2018 AL 30 DE JUNIO DE 2019;C.A	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	1,031.03			0.00	APROBADO	NELYSMARUJA		NELYSMARUJA	NELYSMARUJA	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	510707	1700	001	0	336.20	336.20	0.00									
57	000	000	010	000	510203	1700	001	0	366.50	366.50	0.00									
57	000	000	010	000	510204	1700	001	0	328.33	328.33	0.00									
5703	5703	30/08/2019	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:LI A:2019] 2809999.-MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL; PAGO DE LIQUIDACION DE HABERES; VILLACREZ VACA LUIS JORGE;MIES;DEL PERIODO DEL 01 DE JUNIO DE 1991 AL 30 DE JUNIO DE 2019;C.A	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	750.96			0.00	APROBADO	NELYSMARUJA		NELYSMARUJA	NELYSMARUJA	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	510203	1700	001	0	389.79	389.79	0.00									
01	000	000	001	000	510204	1700	001	0	361.17	361.17	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1450 de 1450

Fecha: 04/09/2019

Hora: 10:46:42

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <= DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/08/2019,

Fecha Aprobado <= 31/08/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
5704	5704	30/08/2019	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:LI A:2019] 2809999.-MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL; PAGO DE LIQUIDACION DE HABERES; VILLACREZ VACA LUIS JORGE;MIES;DEL PERIODO DEL 01 DE JUNIO DE 1991 AL 30 DE JUNIO DE 2019;C.A	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	1,487.25			0.00	APROBADO	NELYMARUJA		NELYMARUJA	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	510707	1700	001	0	1,487.25	1,487.25	0.00									
5705	5705	30/08/2019	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:IZ A:2019] 2809999.-MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL; PAGO DE INDEMNIZACION COMPENSACION POR DESAHUCIO;VILLACREZ VACA LUIS JORGE;MIES;DEL PERIODO DEL 01 DE JUNIO DE 1991 AL 30 DE JUNIO DE 2019,C.A	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	4,172.00			0.00	APROBADO	NELYMARUJA		NELYMARUJA	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	510704	1700	001	0	4,172.00	4,172.00	0.00									
5706	5706	30/08/2019	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:CL A:2019] GRUPO 71-ORGANISMO 2004-CORRELATIVO 4123;280 9999;PLANTA CENTRAL;P/R EL PAGO DE DECIMO CUARTO SUELDO ANUAL;01 DE AGOSTO 2018 AL 31 DE JULIO 2019;2 SERVIDORES;JPGC	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	689.50			0.00	APROBADO	NELYMARUJA		NELYMARUJA	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	001	004	000	710204	1700	201	0	689.50	689.50	0.00									
TOTAL ENTIDAD: 280-9999-0000									2,731,836.12	2,731,836.12	0.00	927,454.50					CANTIDAD DE CURS:		393	
TOTAL GENERAL :									102,597,360.46	102,597,360.46	0.00	17,991,475.96								