REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha: 02/10/2017

Hora: 08:50:25

Reporte: R00804109.rdlc

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2017, Fecha Aprobado <= 30/09/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
ENTIDAD: 280-0031-0000 MIES - DIRECCION DE TRANSFERENCIA																			
9219	9204	08/09/2017	DEV	NOR	OGA	BANRED S. A..- PAGO COMISIONES DE LAS TRANSACCIONES AUTOMATIZADAS PROCESADAS EN EL SWITCH, POR EL PAGO DEL BDH Y PENSIONES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2017, SEGÚN FACTURA No. 6519, con Memorando No. MIES-SANCCO-DANCCO-2017-2161-M.	0991325026001	BANRED S. A.	**113,349.60**			0.00	APROBADO	EIGUAYGUACUNDOS		EIGUAYGUACUNDOS	SPPARAMOU	SANCHEZVZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
57	000	000	001	000	570203	1701	001	0	36,501.50	36,501.50	0.00
57	000	000	002	000	570203	1701	001	0	61,426.75	61,426.75	0.00
57	000	000	003	000	570203	1701	001	0	15,418.90	15,418.90	0.00
57	000	000	007	000	570203	1701	001	0	0.35	0.35	0.00
57	000	000	023	000	570203	1701	001	0	2.10	2.10	0.00

9349	9224	11/09/2017	DEV	NOR	OGA	RED TRANSACCIONAL COOPERATIVA S.A. RTC.- PAGO COMISIONES DE LAS TRANSACCIONES AUTOMATIZADAS PROCESADAS EN EL SWITCH, POR EL PAGO DEL BDH Y PENSIONES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2017, SEGÚN FACTURA No. 4072, con Memorando No. MIES-SANCCO-DANCCO-2017-2164-M.	1792063574001	RED TRANSACCIONAL COOPERATIVA S.A. RTC	**31,594.15**			0.00	APROBADO	EIGUAYGUACUNDOS		EIGUAYGUACUNDOS	SPPARAMOU	SANCHEZVZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
57	000	000	001	000	570203	1701	001	0	10,043.60	10,043.60	0.00
57	000	000	002	000	570203	1701	001	0	17,798.55	17,798.55	0.00
57	000	000	003	000	570203	1701	001	0	3,746.05	3,746.05	0.00
57	000	000	007	000	570203	1701	001	0	0.35	0.35	0.00
57	000	000	023	000	570203	1701	001	0	5.60	5.60	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2017, Fecha Aprobado <= 30/09/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
9352	9350	11/09/2017	DEV	NOR	OGA	BANCO DEL PACIFICO S.A.- PAGO COMISIONES DE LAS TRANSACCIONES AUTOMATIZADAS PROCESADAS EN EL SWITCH, POR EL PAGO DEL BDH Y PENSIONES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2017, SEGÚN FACTURA No. 60165788, con Memorando No. MIES-SANCCO-DANCCO-2017-2165-M.	0990005737001	BANCO DEL PACIFICO S.A.	**36,687.70**			0.00	APROBADO	EIGUAYGUACUNDOS		EIGUAYGUACUNDOS	SPPARAMOU	SANCHEZVZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
57	000	000	001	000	570203	1701	001	0	12,486.60	12,486.60	0.00
57	000	000	002	000	570203	1701	001	0	17,956.05	17,956.05	0.00
57	000	000	003	000	570203	1701	001	0	6,197.80	6,197.80	0.00
57	000	000	007	000	570203	1701	001	0	8.05	8.05	0.00
57	000	000	023	000	570203	1701	001	0	39.20	39.20	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
9392	9355	12/09/2017	DEV	NOR	OGA	EXTERNALIZACION DE SERVICIOS S.A. EXSERSA.- PAGO COMISIONES DE LAS TRANSACCIONES AUTOMATIZADAS PROCESADAS EN EL SWITCH, POR EL PAGO DEL BDH Y PENSIONES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2017, SEGÚN FACTURA No. 23036, con Memorando No. MIES-SANCCO-DANCCO-2017-2170-M.	1791398246001	EXTERNALIZACION DE SERVICIOS S.A. EXSERSA	**38,179.75**			0.00	APROBADO	EIGUAYGUACUNDOS		EIGUAYGUACUNDOS	SPPARAMOU	SANCHEZVZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
57	000	000	001	000	570203	1701	001	0	11,183.55	11,183.55	0.00
57	000	000	002	000	570203	1701	001	0	21,912.80	21,912.80	0.00
57	000	000	003	000	570203	1701	001	0	5,076.75	5,076.75	0.00
57	000	000	007	000	570203	1701	001	0	0.70	0.70	0.00
57	000	000	023	000	570203	1701	001	0	5.95	5.95	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2017, Fecha Aprobado <= 30/09/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
9396	9395	12/09/2017	DEV	NOR	OGA	BANCO DESARROLLO DE LOS PUEBLOS S.A..- PAGO COMISIONES DE LAS TRANSACCIONES AUTOMATIZADAS PROCESADAS EN EL SWITCH, POR EL PAGO DEL BDH Y PENSIONES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2017, SEGÚN FACTURA No. 991309, con Memorando No. MIES-SANCCO-DANCCO-2017-2169-M.	0990247536001	BANCO DESARROLLO DE LOS PUEBLOS S.A.	**12,383.35**			0.00	APROBADO	EIGUAYGUACUNDOS		EIGUAYGUACUNDOS	SPPARAMOU	SANCHEZVZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
57	000	000	001	000	570203	1701	001	0	3,940.30	3,940.30	0.00
57	000	000	002	000	570203	1701	001	0	7,085.05	7,085.05	0.00
57	000	000	003	000	570203	1701	001	0	1,358.00	1,358.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
9399	9398	13/09/2017	DEV	NOR	OGA	CAJA CENTRAL FINANCOOP.-PAGO COMISIONES DE LAS TRANSACCIONES AUTOMATIZADAS PROCESADAS EN EL SWITCH, POR EL PAGO DEL BDH Y PENSIONES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2017, SEGÚN FACTURA No.2980, con Memorando No. MIES-SANCCO-DANCCO-2017-2177-M.	1791708040001	CAJA CENTRAL FINANCOOP	**11,394.25**			0.00	APROBADO	EIGUAYGUACUNDOS		EIGUAYGUACUNDOS	SPPARAMOU	SANCHEZVZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
57	000	000	001	000	570203	1701	001	0	3,235.05	3,235.05	0.00
57	000	000	002	000	570203	1701	001	0	7,061.95	7,061.95	0.00
57	000	000	003	000	570203	1701	001	0	1,097.25	1,097.25	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
9430	9429	13/09/2017	DEV	NOR	OGA	REPRESENTACIONES ORDONEZ Y NEGRETE S.A. REPORNE.- PAGO COMISIONES DE LAS TRANSACCIONES AUTOMATIZADAS PROCESADAS EN EL SWITCH, POR EL PAGO DEL BDH Y PENSIONES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2017, SEGÚN FACTURA No. 4151, con Memorando No. MIES-SANCCO-DANCCO-2017-2180-M.	0992663235001	REPRESENTACIONES ORDONEZ Y NEGRETE S.A. REPORNE	**15,750.00**			0.00	APROBADO	EIGUAYGUACUNDOS		EIGUAYGUACUNDOS	SPPARAMOU	SANCHEZVZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
57	000	000	001	000	570203	1701	001	0	5,286.75	5,286.75	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2017, Fecha Aprobado <= 30/09/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
57	000	000	002	000	570203	1701 001 0			8,725.50	8,725.50	0.00								
57	000	000	003	000	570203	1701 001 0			1,737.05	1,737.05	0.00								
57	000	000	023	000	570203	1701 001 0			0.70	0.70	0.00								
9491	9490	15/09/2017	DEV	NOR	OGA	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- PAGO COMISIONES DE LAS TRANSACCIONES AUTOMATIZADAS PROCESADAS, POR EL PAGO DEL BDH Y PENSIONES, MEDIANTE LA MODALIDAD PAGO MÓVIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017, SEGÚN FACTURA No. 69993, con Memorando No. MIES-SANCCO-DANCCO-2017-2193-M.	1760002600001	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	**208.42**			0.00	APROBADO	EIGUAYGUACUNDOS		EIGUAYGUACUNDOS	SPPARAMOU	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	001	000	570203	1701 001 0			208.42	208.42	0.00								
9578	9577	19/09/2017	DEV	NOR	OGA	MIES DIRECCION DE TRANSFERENCIA.- FONDEO DE LA CTA No. 01121944 DEL BANCO CENTRAL DEL ECUADOR , POR CONCEPTO DE COMISION POR TRANSF. A INST. QUE ACREDITAN EL BDH A C.U. DE LOS BENEFICIARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-SANCCO-DANCCO-2017-2197-M.	1768064000001	MIES DIRECCION DE TRANSFERENCIA	**10,731.56**			0.00	APROBADO	EIGUAYGUACUNDOS		EIGUAYGUACUNDOS	SPPARAMOU	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	004	000	570203	1701 001 0			2,523.36	2,523.36	0.00								
57	000	000	005	000	570203	1701 001 0			7,111.72	7,111.72	0.00								
57	000	000	006	000	570203	1701 001 0			1,096.48	1,096.48	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2017, Fecha Aprobado <= 30/09/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
9695	9643	21/09/2017	DEV	NOR	OGA	MIES DIRECCIÓN DE TRANSFERENCIA.- FONDEO DE LA CTA. CTE. 01210050 DEL BANCO CENTRAL DEL ECUADOR, POR CONCEPTO DE COMISIÓN POR LA ACREDITACIÓN DEL BONO J.G.L. A LOS BENEFICIARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-SANCCO-DANCCO-2017-2207-M.	1768064000001	MIES DIRECCION DE TRANSFERENCIA	**6,503.70**			0.00	APROBADO	EIGUAYGUACUNDOS		EIGUAYGUACUNDOS	SPPARAMOU	SANCHEZVZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
57	000	000	022	000	570203	1701	001	0	6,503.70	6,503.70	0.00

TOTAL ENTIDAD: 280-0031-0000 **276,782.48** **276,782.48** **0.00** **0.00** **CANTIDAD DE CURS:** **10**

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

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
502	501	05/09/2017	DEV	NOR	OGA	280 1000, COMBUSOLIVOS CIA LTDA, PAGO FACTURA NRO. 7231 POR ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DE LA COORDINACION ZONAL 1, AUTORIZADO EN MEMORANDO No. MIES-CZ-1-2017-2176-M	1091747819001	COMBUSOLIVOS CIA LTDA	**322.28**			0.00	APROBADO	MMARTINEZA		MMARTINEZA	MMARTINEZA	EARCINIEGAP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530837	1001	001	0	322.28	322.28	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
505	504	06/09/2017	DEV	NOR	OGA	280-1000 ESPINOSA DIANA, PAGO DE VIATIOS Y SUBSISTENCIAS A ESMERALDAS LOS DIAS 16 A 17 AGOSTO 2017, AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO MIES-CZ-1-2017-1878-M.	1003839675	ESPINOSA CARRANCO DIANA DEL CARMEN	**68.75**			0.00	APROBADO	MMARTINEZA		MMARTINEZA	MMARTINEZA	EARCINIEGAP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	000	002	000	530303	1001	001	0	68.75	68.75	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
508	507	07/09/2017	DEV	NOR	OGA	280-1000, PANAMERICANA VIAL S A PANAVIAL, PAGO FACTURA NRO. 007-024-000018605 PARA EL SERVICIO DE PEAJE PARA LOS VEHICULOS DE LA COORDINACION ZONAL 1, AUTORIZADO MEDIANTE Memorando Nro. MIES-CZ-1-2017-2203-M.	1791317025001	PANAMERICANA VIAL S A PANAVIAL	**300.00**			0.00	APROBADO	MMARTINEZA		MMARTINEZA	MMARTINEZA	EARCINIEGAP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	570102	1001	001	0	300.00	300.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2017, Fecha Aprobado <= 30/09/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
514	513	11/09/2017	DEV	NOR	OGA	280-1000 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. Pago de Factura Nro. 060-011-2321 del Servicio de Correo para la Coordinación Zonal 1 MIES mes de agosto, autorizado mediante memorando MIES-CZ-1-2017-2248-M.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**43.30**			0.00	APROBADO	MMARTINEZA		MMARTINEZA	MMARTINEZA	EARCINIEGAP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530106	1001	001	0	43.30	43.30	0.00

516	421	11/09/2017	DEV	NOR	OGA	280 1000, CEVALLOS VEGA AIDA GUILLERMINA Pago factura Nro. 003-001-0001099 Arrendamiento de la Oficinas donde funcionan las Oficinas de la Coordinación Zonal mes de agosto, Autorizado mediante memorando No. MIES-CZ-1-2017-2247-M.	1000840825001	CEVALLOS VEGA AIDA GUILLERMINA	**2,500.00**			0.00	APROBADO	MMARTINEZA		MMARTINEZA	MMARTINEZA	EARCINIEGAP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530502	1001	001	0	2,500.00	2,500.00	0.00

518	450	21/09/2017	DEV	NOR	OGA	2801000 COSESUPA CIA. LTDA.- PAGO FACTURA NRO. 001-001-0002619 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE SEGURODAD Y VIGILANCIA PARA LAS INSTALACIONES DE LA COORDINACIÓN ZONAL 1 AGOSTO, AUTORIZADO MEDIANTE MEMOERANDO No. MIES-CZ-1-2017-2328-M.	1791900588001	COSESUPA CIA. LTDA	**744.50**			0.00	APROBADO	MMARTINEZA	MMARTINEZA	MMARTINEZA	MMARTINEZA	EARCINIEGAP	S

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

521	358	21/09/2017	DEV	NOR	OGA	280 1000, RUEDA BUITRON ROSARIO DE LOURDES PAGO DEL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE LA BODEGA DE LA COORDINACION ZONAL 1 AGOSTO, AUTORIZADO MEDIANTE MENORANDO Nro. MIES-CZ-1-2017-2327-M	1000535284001	RUEDA BUITRON ROSARIO DE LOURDES	**600.00**			0.00	APROBADO	MMARTINEZA		MMARTINEZA	MMARTINEZA	EARCINIEGAP	S

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

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2017, Fecha Aprobado <= 30/09/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
523	519	21/09/2017	DEV	NOR	OGA	280-1000, EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE IBARRA EMAPA PAGO FACTURAS: 927738, 927735, 927736, 925598, 927737 CORREPONDIENTE AL SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL MES DE SEPTIEMBRE, AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO No. MIES-CZ-1-2017-2330-M.	1060031300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE IBARRA EMAPA I	**39.36**			0.00	APROBADO	MMARTINEZA		MMARTINEZA	MMARTINEZA	EARCINIEGAP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530101	1001	001	0	39.36	39.36	0.00	

526	524	21/09/2017	DEV	NOR	OGA	280-1000,EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A PAGO FACTURAS: 945675, 945678, 945676, 945673, 945677, 945672, CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL 15 DE AGOSTO AL 14 DE SEPTIEMBRE, AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO No. MIES-CZ-1-2017-2331-M.	1090051721001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A	**72.24**			0.00	APROBADO	MMARTINEZA	MMARTINEZA	MMARTINEZA	MMARTINEZA	EARCINIEGAP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530104	1001	001	0	72.24	72.24	0.00	

527	525	21/09/2017	DEV	NOR	OGA	280-1000 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES PAGO DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE LA COORDINACIÓN ZONAL 1-MIES, AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO No. MIES-CZ-1-2017-2329-M	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**98.04**			0.00	APROBADO	MMARTINEZA		MMARTINEZA	MMARTINEZA	EARCINIEGAP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530105	1001	001	0	98.04	98.04	0.00	

534	532	27/09/2017	DEV	NOR	OGA	280-1000, SALAS VACA PATRICIO ANDRES, PAGO DEL SERVICIO DE IMPRESION DE UN LIBRETIN DE COMPROBANTES DE LIQUIDACION DE COMPRAS Y SERVICIOS DE LA COORDINACION ZONAL 1 MIES, AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO Nro. MIES-CZ-1-2017-2405 -M	1001774619001	SALAS VACA PATRICIO ANDRES	**20.00**			0.00	APROBADO	MMARTINEZA	MMARTINEZA	MMARTINEZA	MMARTINEZA	EARCINIEGAP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530204	1001	001	0	20.00	20.00	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2017, Fecha Aprobado <= 30/09/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
						TOTAL ENTIDAD: 280-1000-0000			**4,808.47**	**4,808.47**	**0.00**	**0.00**				**CANTIDAD DE CURS:**			**11**
ENTIDAD: 280-1110-0000 DIRECCION DISTRITAL O4D01-SAN PEDRO DE HUACA-TULCAN-MIES																			
651	93	13/09/2017	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIA RURAL DE SAN ISIDRO.DEVENGADO PAGO DEL 50% del monto total del convenio No DI-01-04D01-05119-D-DESARROLLO INFANTIL , atención a memorando No MIES-CZ-1-DDT-17-0847-M	0460024310001	GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIA RURAL DE SAN ISIDRO.		**23,519.65**		0.00	APROBADO	ANARVAEZM	ANARVAEZM	ANARVAEZM	ANARVAEZM	OMONTENEGROC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	002	000	580104	0401	001	0	23,519.65	23,519.65	0.00								
652	153	13/09/2017	DEV	NOR	TRF	CONSEJO NACIONAL DE GOBIERNOS PARROQUIALES RURALES DEL ECUADOR CONAGOPARE CARCHI, DEVENGADO pago reliquidación a promotora Pantoja Cadena Erika Fernanda del mes de mayo 2017 del convenio No PD-01-04D01-05317-D, SERVICIOS DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD atención a memorando No MIES-CZ-1-DDT-17-1180-M	0460027250001	CONSEJO NACIONAL DE GOBIERNOS PARROQUIALES RURALES DEL ECUADOR CONAGOPARE CARCHI		**968.12**		0.00	APROBADO	ANARVAEZM		ANARVAEZM	ANARVAEZM	OMONTENEGROC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	001	001	000	780104	0401	001	0	968.12	968.12	0.00								
653	104	13/09/2017	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIA RURAL DE SAN ISIDRO.DEVENGADO para ejecución de actividades de julio a diciembre del 2017 del monto total del convenio No PD-01-04D01-05182-D-ATENCION EN EL HOGAR Y LA COMUNIDAD DISCAPACIDAD, Memorando No MIES-CZ-1-DDT-17-0879-M	0460024310001	GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIA RURAL DE SAN ISIDRO.		**4,840.65**		0.00	APROBADO	ANARVAEZM	ANARVAEZM	ANARVAEZM	ANARVAEZM	OMONTENEGROC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	001	001	000	780104	0401	001	0	4,840.65	4,840.65	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2017, Fecha Aprobado <= 30/09/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	618	14/09/2017	DEV	NOR	OGA	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR, DEVENGADO para pago por adquisición de materiales de oficina, para equipo técnico de Acompañamiento familiar, orden de compra No CE-2017-0000953733, atención a memorando No MIES-CZ-1-DDT-2017-2899-M Factura N° 00089927	1710059575001	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR	**2.99**			0.00	APROBADO	ANARVAEZM		ANARVAEZM	ANARVAEZM	OMONTENEGROC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
57	000	001	001	000	730804	0401	001	0	2.99	2.99	0.00

656	633	14/09/2017	DEV	NOR	OGA	IMPORFACTORY CIA. LTDA. DEVENGADO para pago por adquisición de material de aseo para centros emblemáticos de la Dirección Distrital, ordenes de compra proceso catálogo electrónico CE-959402-9403-9407-9408-9409-9413-9416-9417, atención a memorando No MIES-CZ-1-DDT-17-2935-M Factura N° 0018116	1792385512001	IMPORFACTORY CIA. LTDA.	**377.18**			0.00	APROBADO	ANARVAEZM		ANARVAEZM	ANARVAEZM	OMONTENEGROC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530805	0401	001	0	377.18	377.18	0.00

658	633	14/09/2017	DEV	NOR	OGA	IMPORFACTORY CIA. LTDA. DEVENGADO para pago por adquisición de material de aseo para centros emblemáticos de la Dirección Distrital, ordenes de compra proceso catálogo electrónico CE-959402-9403-9407-9408-9409-9413-9416-9417, atención a memorando No MIES-CZ-1-DDT-17-2935-M Fact. 0018118	1792385512001	IMPORFACTORY CIA. LTDA.	**84.92**			0.00	APROBADO	ANARVAEZM	ANARVAEZM	ANARVAEZM	ANARVAEZM	OMONTENEGROC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530805	0401	001	0	84.92	84.92	0.00

661	623	15/09/2017	DEV	NOR	OGA	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR,DEVENGADO para pago por adqusición de materiales de oficina para centros emblemáticos, órden de compra No CE-2017-0959500, atención a memorando No MIES-CZ-1-DDT-17-2900-M Fact. 89938	1710059575001	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR	**25.68**			0.00	APROBADO	ANARVAEZM	ANARVAEZM	ANARVAEZM	ANARVAEZM	OMONTENEGROC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530804	0401	001	0	25.68	25.68	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2017, Fecha Aprobado <= 30/09/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
664	622	15/09/2017	DEV	NOR	OGA	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.DEVENGADO pago por adquisición de materiales de oficina para centros Emblemáticos, órdenes de compra CE-2017-959487-9491-9494-9497-9498-9499-9501-9502-9503-9504-9505-9506-9507-9508-9509-9510-9511-9513-9514-9515, memo No MIES-CZ-1-DDT-17-2900-M Fact.43580	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**570.22**			0.00	APROBADO	ANARVAEZM	ANARVAEZM	ANARVAEZM	ANARVAEZM	OMONTENEGROC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530804	0401	001	0	570.22	570.22	0.00								
666	242	15/09/2017	DEV	NOR	OGA	CENTINELA DEL NORTE JAENPLATINIUM CIA.LTDA. DEVENGADO para pago por servicio de Seguridad y Vigilancia de las oficinas Distritales meses de julio a Septiembre 2017, orden Catálogo Electrónico CE-20170000870995, Memorando No MIES-CZ-1-DDT-2017-1455-M Fact. 446	0491516984001	CENTINELA DEL NORTE JAENPLATINIUM CIA.LTDA.	**2,499.00**			0.00	APROBADO	ANARVAEZM		ANARVAEZM	ANARVAEZM	OMONTENEGROC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530208	0401	001	0	2,499.00	2,499.00	0.00								
669	667	18/09/2017	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, DEVENGADO para pago por servicio telefónico mes de agosto de las oficinas Distritales, facturas No 074071531-71530-71529-71527-71526-71532, atención a memorando No MIES-CZ-1-DDT-17-3058-M	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**105.18**			0.00	APROBADO	ANARVAEZM	ANARVAEZM	ANARVAEZM	ANARVAEZM	OMONTENEGROC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	0401	001	0	105.18	105.18	0.00								
671	660	18/09/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. DEVENGADO para pago por servicio de correo Dirección Distrital, factura No 1014, mes de agosto, atención a Memorando No MIES-CZ-1-DDT-17-3059-M	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**11.39**			0.00	APROBADO	ANARVAEZM		ANARVAEZM	ANARVAEZM	OMONTENEGROC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530106	0401	001	0	11.39	11.39	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2017, Fecha Aprobado <= 30/09/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
673	665	18/09/2017	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, DEVENGADO pago por servicio telefónico mes de Agosto Centros emblemáticoas El Angel, Mira, San Gabriel y Pusir Grande, facturas No 074071528-78948-71525-71524, atención a memorando No MIES-CZ-1-DDT-17-3056-M	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**205.48**			0.00	APROBADO	ANARVAEZM	ANARVAEZM	ANARVAEZM	ANARVAEZM	OMONTENEGROC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530105	0401	001	0	205.48	205.48	0.00								

676	454	19/09/2017	DEV	NOR	OGA	TRANSPORTE DE FRONTERA PUNICHUQUIN S.A. DEVENGADO monto total contrato ínfima cuantía No 02-IC-DDT-MIRS-17, arrendamiento vehículo para Acompañamiento Familiar, por mes agosto del 2017, atención a Memorando No MIES-CZ-1-DDT-2017-2184-M fact. 006	0491515945001	TRANSPORTE DE FRONTERA PUNICHUQUIN S.A.	**1,375.00**			0.00	APROBADO	ANARVAEZM	ANARVAEZM	ANARVAEZM	ANARVAEZM	OMONTENEGROC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	001	001	000	730517	0401	001	0	1,375.00	1,375.00	0.00								

677	631	19/09/2017	DEV	NOR	OGA	CHEMLOK DEL ECUADOR S.A. DEVENGADO para pago por adquisición de material de aseo Centros emblemáticos, ordenes de compra CE-2017-959405-959406, proceso catálogo electrónico, atención a memorando No MIES-CZ-1-DDT-17-2935-M	0990658749001	CHEMLOK DEL ECUADOR S.A.	**136.39**			0.00	APROBADO	ANARVAEZM		ANARVAEZM	ANARVAEZM	OMONTENEGROC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530805	0401	001	0	136.39	136.39	0.00								

680	634	19/09/2017	DEV	NOR	OGA	MEDINA YEPEZ BORIS GUISSEPE, DEVENGADO para pago por adquisición de material de aseo para los centros emblemáticos del Distrito, en base a ordenes de compra proceso catálogo electrónico CE-959410-9411-9412-9415, atención a memorando No MIES-CZ-1-DDT-17-2935-M Fact. 50398	1001579687001	MEDINA YEPEZ BORIS GUISSEPE	**195.38**			0.00	APROBADO	ANARVAEZM		ANARVAEZM	ANARVAEZM	OMONTENEGROC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530805	0401	001	0	195.38	195.38	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2017, Fecha Aprobado <= 30/09/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
685	617	19/09/2017	DEV	NOR	OGA	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.DEVENGADO por adquisición de materiales de oficina para equipo técnico de Acompañamiento familiar, orden de compra No CE-2017-0000953717-3718-3719-3720-3721-3723-3724-3725-3726-3727-3728-3729-3730-3731-3732, Memo No MIES-CZ-1-DDT-17-2899-M Fact. 43530	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**106.57**			0.00	APROBADO	ANARVAEZM		ANARVAEZM	ANARVAEZM	OMONTENEGROC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
57	000	001	001	000	730804	0401	001	0	106.57	106.57	0.00

687	679	19/09/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A, DEVENGADO para pago por servicio de energía electríca centro emblemático del Angel, período 8 junio a 15julio y 15 julio a 18 agosto, facturas No 649203-813445, atención a Memorando No MIES-CZ-1-DDT-17-03122-M	1090051721001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A	**37.67**			0.00	APROBADO	ANARVAEZM	ANARVAEZM	ANARVAEZM	ANARVAEZM	OMONTENEGROC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530104	0401	001	0	37.67	37.67	0.00

688	679	19/09/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A, DEVENGADO para pago por servicio de energía electríca centro emblemático del Angel, período 8 junio a 15julio y 15 julio a 18 agosto, facturas No 649203-813445, atención a Memorando No MIES-CZ-1-DDT-17-03122-M	1090051721001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A	**30.64**			0.00	APROBADO	ANARVAEZM		ANARVAEZM	ANARVAEZM	OMONTENEGROC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530104	0401	001	0	30.64	30.64	0.00

689	228	19/09/2017	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIA RURAL LA CONCEPCION, DEVENGADO del tercer desembolso del monto total del convenio AM-01-04D01-05409-D ADULTO MAYOR- CENTRO DIURNO, atención a Memorando No MIES-CZ-1-DDT-17-1357-M	0460020670001	GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIA RURAL LA CONCEPCION	**17,657.88**			0.00	APROBADO	ANARVAEZM	ANARVAEZM	ANARVAEZM	ANARVAEZM	OMONTENEGROC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	001	001	000	780104	0401	001	0	17,657.88	17,657.88	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2017, Fecha Aprobado <= 30/09/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
690	683	20/09/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A, DEVENGADO para pago por servicio de energía eléctrica centro emblemático Pusir Grande, período 14 julio al 14 agosto, factura No 786626, atención a Memorando No MIES-CZ-1-DDT-17-3126-M	1090051721001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A	**17.07**			0.00	APROBADO	ANARVAEZM		ANARVAEZM	ANARVAEZM	OMONTENEGROC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530104	0401	001	0	17.07	17.07	0.00								
691	170	20/09/2017	DEV	NOR	OGA	UVIDIA OBANDO ALICIA PIEDAD, DEVENGADO monto total para pago por servicio de Arriendo bodegas y oficinas Dirección Distrital del 15 de agosto al 15 de septiembre 2017 CONTRATO No 1 PE-01-DDT-MIES-2017, atención a memorando No MIES-CZ-1-DDT-17-1079-M Fact. 003-001-1925	0400723599001	UVIDIA OBANDO ALICIA PIEDAD	**1,431.50**			0.00	APROBADO	ANARVAEZM	ANARVAEZM	ANARVAEZM	ANARVAEZM	OMONTENEGROC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530502	0401	001	0	1,431.50	1,431.50	0.00								
692	684	20/09/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A, DEVENGADO para pago por servicio de energía eléctrica, centro emblemático Sara Espíndola, períodos 12-05 al 14-06, 14-06 al 17-07 y 17-07 al 17-08, facturas No 479302-639125-805032, atención a Memo No MIES-CZ-1-DDT-17-3125-M	1090051721001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A	**235.77**			0.00	APROBADO	ANARVAEZM		ANARVAEZM	ANARVAEZM	OMONTENEGROC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530104	0401	001	0	235.77	235.77	0.00								
696	484	26/09/2017	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE MUJERES UNION Y PROGRESO.DEVENGADO para pago por servicio de alimentación centros emblemáticos PUSIR, SAN GABRIEL , EL ANGEL,del mes de agosto orden de compra No 893740 y 937868, atención a Memorando No MIES-CZ-1-DDT-2017-2340-M Fact. 480	0491513403001	ASOCIACION DE MUJERES UNION Y PROGRESO..	**3,378.82**			0.00	APROBADO	ANARVAEZM		ANARVAEZM	ANARVAEZM	OMONTENEGROC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530210	0401	001	0	3,378.82	3,378.82	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2017, Fecha Aprobado <= 30/09/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
698	481	26/09/2017	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE MUJERES EL BUEN GUSTO DEL SABOR, DEVENGADO para pago por servicio de alimento centros directos S. Espindola y Martica Carrillo, del mes de agosto ordenes de compra No 893755 y 937870, memorando No MIES-CZ-1-DDT-17-2340-M Fact. 645	0491513381001	ASOCIACION DE MUJERES EL BUEN GUSTO DEL SABOR	**3,441.48**			0.00	APROBADO	ANARVAEZM		ANARVAEZM	ANARVAEZM	OMONTENEGROC	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
56	000 000	001	000 530210	0401	001	0	3,441.48	3,441.48	0.00

700	695	26/09/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A, DEVENGADO para pago por servicio de energía eléctrica, Centro emblemático de San Gabriel, período 3 Agosto al 5 Septiembre, factura No 882030, atención a Memorando No MIES-CZ-1-DDT-17-3234-M	1090051721001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A	**48.01**			0.00	APROBADO	ANARVAEZM		ANARVAEZM	ANARVAEZM	OMONTENEGROC	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
56	000 000	001	000 530104	0401	001	0	48.01	48.01	0.00

701	631	26/09/2017	DEV	NOR	OGA	CHEMLOK DEL ECUADOR S.A. DEVENGADO para pago por adquisición de material de aseo Centros emblemáticos, ordenes de compra CE-2017-959405-959406, proceso catálogo electrónico, atención a memorando No MIES-CZ-1-DDT-17-2935-M Fact. 001-001-90906	0990658749001	CHEMLOK DEL ECUADOR S.A.	**45.69**			0.00	APROBADO	ANARVAEZM		ANARVAEZM	ANARVAEZM	OMONTENEGROC	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
56	000 000	001	000 530805	0401	001	0	45.69	45.69	0.00

703	565	27/09/2017	DEV	NOR	OGA	CONSORCIO DE TRANSPORTE MIXTO DEL CARCHI, DEVENGADO para pago por Arriendo de vehículos para movilización del equipo Técnico de Acompañamiento Familiar, por el plazo de cinco meses, en atención a Orden de Compra No CE-2017-0000952145 Y 952131, atención a memo No MIES-CZ-1-DDT-2017-2692-M Fact.015	0491520213001	CONSORCIO DE TRANSPORTE MIXTO DEL CARCHI	**1,569.39**			0.00	APROBADO	ANARVAEZM		ANARVAEZM	ANARVAEZM	OMONTENEGROC	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
57	000 001	001	000 730517	0401	001	0	1,569.39	1,569.39	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2017, Fecha Aprobado <= 30/09/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
704	565	27/09/2017	DEV	NOR	OGA	CONSORCIO DE TRANSPORTE MIXTO DEL CARCHI, DEVENGADO para pago por Arriendo de vehículos para movilización del equipo Técnico de Acompañamiento Familiar, por el plazo de cinco meses, en atención a Orden de Compra No CE-2017-0000952145 Y 952131, atención a memo No MIES-CZ-1-DDT-2017-2692-M FACT. 016	0491520213001	CONSORCIO DE TRANSPORTE MIXTO DEL CARCHI	**1,569.39**			0.00	APROBADO	ANARVAEZM		ANARVAEZM	ANARVAEZM	OMONTENEGROC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	001	001	000	730517	0401	001	0	1,569.39	1,569.39	0.00								
708	705	27/09/2017	DEV	NOR	OGA	ROMO LANDAZURI MARIA JOSE, DEVENGADO para pago por mantenimiento Vehículo CEA-270 (mano de obra), factura No 62925, atención a memorando No MIES-CZ-1-DDT-2017-3280-M	0401050505001	ROMO LANDAZURI MARIA JOSE	**93.00**			91.14	APROBADO	ANARVAEZM		ANARVAEZM	ANARVAEZM	OMONTENEGROC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530422	0401	001	0	93.00	93.00	0.00								
714	706	28/09/2017	DEV	NOR	OGA	ROMO LANDAZURI MARIA JOSE, DEVENGADO para pago por mantenimiento vehículo PEI-1570 (mano de obra) factura No 62923, atención a memorando No MIES-CZ-1-DDT-2017-3281-M	0401050505001	ROMO LANDAZURI MARIA JOSE	**75.50**			73.99	APROBADO	ANARVAEZM		ANARVAEZM	ANARVAEZM	OMONTENEGROC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530422	0401	001	0	75.50	75.50	0.00								
716	707	28/09/2017	DEV	NOR	OGA	ROMO LANDAZURI MARIA JOSE, DEVENGADO para pago por adquisición de repuestos y accesorios para vehículo PEI-1570, factura No 62924, atención a Memorando No MIES-CZ-1-DDT-17-3281-M	0401050505001	ROMO LANDAZURI MARIA JOSE	**37.00**			36.63	APROBADO	ANARVAEZM		ANARVAEZM	ANARVAEZM	OMONTENEGROC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530841	0401	001	0	37.00	37.00	0.00								
718	712	28/09/2017	DEV	NOR	OGA	ROMO LANDAZURI MARIA JOSE, DEVENGADO para pago por servicio de mantenimiento de vehículo CEA-230, facturas No 62918-62920, atención a memorando No MIES-CZ-1-DDT-2017-3282-M	0401050505001	ROMO LANDAZURI MARIA JOSE	**81.00**			79.38	APROBADO	ANARVAEZM		ANARVAEZM	ANARVAEZM	OMONTENEGROC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530422	0401	001	0	81.00	81.00	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2017, Fecha Aprobado <= 30/09/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
720	713	28/09/2017	DEV	NOR	OGA	ROMO LANDAZURI MARIA JOSE, DEVENGADO para pago por adquisición de repuestos y accesorios para vehículo CEA-230, factura No 62919, atención a Memorando No MIES-CZ-1-DDT-17-3282-M	0401050505001	ROMO LANDAZURI MARIA JOSE	**134.50**			133.15	APROBADO	ANARVAEZM		ANARVAEZM	ANARVAEZM	OMONTENEGROC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530841	0401	001	0	134.50	134.50	0.00								
722	710	28/09/2017	DEV	NOR	OGA	ROMO LANDAZURI MARIA JOSE, DEVENGADO para pago por servicio de mantenimiento de vehículo CEQ-1005, factura No 62921, atención a Memorando No MIES-CZ-1-DDT-17-3279-M	0401050505001	ROMO LANDAZURI MARIA JOSE	**64.00**			62.72	APROBADO	ANARVAEZM		ANARVAEZM	ANARVAEZM	OMONTENEGROC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530422	0401	001	0	64.00	64.00	0.00								
724	711	28/09/2017	DEV	NOR	OGA	ROMO LANDAZURI MARIA JOSE, DEVENGADO para pago por adquisición de repuestos y accesorios para el vehículo CEQ-1005, factura No 62922, atención a Memorando No MIES-CZ-1-DDT-17-3279-M	0401050505001	ROMO LANDAZURI MARIA JOSE	**35.00**			34.65	APROBADO	ANARVAEZM		ANARVAEZM	ANARVAEZM	OMONTENEGROC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530841	0401	001	0	35.00	35.00	0.00								
726	62	28/09/2017	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON BOLIVAR, Pago tercer desembolso 50% monto convenio No DI-01-04D01-04846-D Desarrollo Infantil , atención Memorando Nro. MIES-CZ-1-DDT-2017-0563-M .	0460000720001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON BOLIVAR	**58,409.33**			58,409.33	APROBADO	ANARVAEZM	ANARVAEZM	ANARVAEZM	ANARVAEZM	OMONTENEGROC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	002	000	580104	0401	001	0	58,409.33	58,409.33	0.00								
727	302	29/09/2017	DEV	NOR	OGA	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA EXPRESS DE MONTÚFAR LIMPIEZA RÁPIDAASOSERLIMESS, DEVENGADO pago por servicio de aseo del CIBV Judith De Navarrete del 22 junio al 21 julio, proceso catálogo elect. orden de compra No CE-2017-0000897435-874589, por tres meses, Memo No MIES-CZ-1-DDT-1728 Fact 025	0491517824001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA EXPRESS DE MONTÚFAR LIMPIEZA RÁPIDA ASOSERLIMESS	**419.25**			410.86	APROBADO	ANARVAEZM	ANARVAEZM	ANARVAEZM	ANARVAEZM	OMONTENEGROC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530209	0401	001	0	419.25	419.25	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2017, Fecha Aprobado <= 30/09/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
						TOTAL ENTIDAD: 280-1110-0000			**123,835.69**	**123,835.69**	**0.00**	**59,331.85**				**CANTIDAD DE CURS:**			**37**
ENTIDAD: 280-1210-0000 DIRECCION DISTRITAL 08D01-ESMERALDAS-MIES																			
2244	781	01/09/2017	DEV	NOR	TRF	FUNDACION MANOS SOLIDARIAS ESMERALDAS.- II DESEMBOLSO DEL CONVENIO DE COOPERACIÓN ECONÓMICA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIOS DE ADULTO MAYOR NR. AM-01-08D01-04899-M-2017 , AUTORIZA DIRECTOR DISTRITAL.	0891750471001	FUNDACION MANOS SOLIDARIAS ESMERALDAS		**18,439.37**		0.00	APROBADO	ESPANTOSO	ESPANTOSO	ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	001	001	000	780204	0801	001	0	18,439.37	18,439.37	0.00								
2245	914	04/09/2017	DEV	NOR	TRF	FUNDACION MARIA EMPRENDE.- II DESEMBOLSO DEL CONVENIO DE COOPERACIÓN ECONÓMICA NR. PD-01-08D01-04666-D PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIOS DE DISCAPACIDAD 2017.AUTORIZA DIRECTOR DISTRITAL.	0891744560001	FUNDACION MARIA EMPRENDE		**16,096.92**		0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	001	001	000	780204	0801	001	0	16,096.92	16,096.92	0.00								
2247	1746	04/09/2017	DEV	NOR	OGA	BOTELHO CASTRO JOSE ANTONIO.- Pago fact. 001 del contrato Nr. 010 -CZ-1-DDE-MIES. PARA CONTRATACION CAMIONETAS PARA TRASLADAR A LOS TECNICOS DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR DEL BONO TRIPLE AAA DE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DEL 2017.AUTORIZA DIRECTOR DISTRITAL EN MEMO NR. MIES-CZ-1-DDE-2017-1409-M.	0801750613001	BOTELHO CASTRO JOSE ANTONIO		**2,687.51**		0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
97	000	000	003	000	530201	0801	001	0	2,687.51	2,687.51	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2017, Fecha Aprobado <= 30/09/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2253	837	06/09/2017	DEV	NOR	TRF	FUNDACION MINISTERIO ALCANZANDO LAS NACIONES.- II DESEMBOLSO DEL CONVENIONR. PD-01-08D01-04649-D DE COOPERACIÓN ECONÓMICA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIOS DE DISCAPACIDAD.AUTORIZA DIRECTOR DISTRITAL.	0891728433001	FUNDACION MINISTERIO ALCANZANDO LAS NACIONES	**21,808.83**			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	001	001	000	780204	0801	001	0	21,808.83	21,808.83	0.00								
2284	2283	08/09/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- Para el pago del servicio de Energía Eléctrica del mes de agosto de los diferentes Centros de Atención Directa de la Dirección Distrital. Autoriza Director Distrital en Memo Nr. MIES-CZ-1-DDE-2017-3452-M.	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**300.50**			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530104	0801	001	0	300.50	300.50	0.00								
2285	942	08/09/2017	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE MAJUA.- II DESEMBOLSO DEL CONVENIO DE COOPERACIÓN ECONÓMICA NR. AM-01-08D01-04661- PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIOS DE ADULTO MAYOR AÑO 2017.AUTORIZA DIRECTOR DISTRITAL.	0860023960001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE MAJUA	**4,732.35**			0.00	APROBADO	ESPANTOSO	ESPANTOSO	ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	001	001	000	780104	0801	001	0	4,732.35	4,732.35	0.00								
2294	2260	13/09/2017	DEV	NOR	OGA	SINDICATO DE CHOFERES PROFESIONALES DEL CANTON QUININDE.- Pago fact. 00043 de los lubricantes de los vehículos de la Dirección Distrital Esmeraldas. Autoriza Director Distrital en Memo Nr. MIES-CZ-1-DDE-2017-0050-M.	0890033318001	SINDICATO DE CHOFERES PROFESIONALES DEL CANTON QUININDE	**121.51**			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530837	0801	001	0	121.51	121.51	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2017, Fecha Aprobado <= 30/09/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2296	738	13/09/2017	DEV	NOR	TRF	ASOCIACION DE PARTICIPACION SOCIAL MI LINDA SONRISA.- PAGO III DESEMBOLSO DEL CONVENIO DE COOPERACIÓN ECONÓMICA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIOS DE DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL NR. DI-01-08D01-04907 -D -2017.	0891731566001	ASOCIACION DE PARTICIPACION SOCIAL MI LINDA SONRISA	**88,089.61**			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
56	000 000	002 000	580204	0801	001	0	88,089.61	88,089.61	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2301	2138	13/09/2017	DEV	NOR	OGA	PONCE MENDOZA JORLLI LIDER.- Registro de la Orden de Compra Nr. 005-2017 por la contratación de la camioneta para la Técnica del Bono Joaquin Gallegos Lara de los meses de Julio y Agosto del 2017, para realizar seguimientos a las personas con Discapacidad de la provincia de Esmeraldas.	0801541004001	PONCE MENDOZA JORLLI LIDER	**2,354.09**			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
59	000 001	003 000	730517	0801	001	0	2,354.09	2,354.09	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2314	2302	14/09/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- Pago del servicio de Energía Eléctrica de los diferentes Centros de Atención Directa del mes de Agosto del 2017 de la Dirección Distrital. Autoriza Director Distrital en Memo Nr. MIES-CZ-1-DDE-2017-3578-M.	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**2,182.29**			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
56	000 000	001 000	530104	0801	001	0	2,182.29	2,182.29	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2315	2303	14/09/2017	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Pago del servicio de telecomunicaciones de las diferentes dependencias de la Dirección Distrital del mes de Agosto 2017 .Autoriza Director Distrital en Memo Nr. MIES-CZ-1-DDE-2017-3582-M.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**347.82**			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	347.82	347.82	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2017, Fecha Aprobado <= 30/09/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2317	2305	14/09/2017	DEV	NOR	OGA	CEVALLOS PACHECO WALTER TEOBALDO.- Pago fact. 6741 por la adquisición de Tonner, cartuchos y tintas para Stock de proveeduría de la Dirección Distrital .Autoriza Director Distrital en Memo Nr. MIES-CZ-1-DDE-2017-3572-M.	0801148404001	CEVALLOS PACHECO WALTER TEOBALDO	**1,257.77**			0.00	APROBADO	ESPANTOSO	ESPANTOSO	ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530804	0801	001	0	1,257.77	1,257.77	0.00								
2319	2306	14/09/2017	DEV	NOR	OGA	PERDOMO GUERRERO NERY RAFAEL.- Pago reposición de viáticos para trasladar a la compañera Yennis Mendoza Coordinador Administrativa Financiera a Quito al Ministerio del Interior el 22 de agosto del 2017 .Autoriza Director Distrital en Memo Nr. MIES-CZ-1-DDE-2017-3438-M.	0801177908	PERDOMO GUERRERO NERY RAFAEL	**53.25**			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0801	001	0	53.25	53.25	0.00								
2322	2310	14/09/2017	DEV	NOR	OGA	TUAREZ ZAMBRANO CESAR ENRIQUE.- Pago fact. 2129 y 2130 por el cambio de aceite, filtros de gasolina del vehículo Dimax de placas EEI-1007.Solicitado en Memo Nr. MIES-CZ-1-DDE-2017-2665-M.Autoriza Director Distrital en Memo Nr. MIES-CZ-1-DDE-2017-3603-M.	0801622366001	TUAREZ ZAMBRANO CESAR ENRIQUE	**63.03**			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530422	0801	001	0	5.00	5.00	0.00								
01	000	000	001	000	530841	0801	001	0	58.03	58.03	0.00								
2328	2313	14/09/2017	DEV	NOR	OGA	TUAREZ ZAMBRANO CESAR ENRIQUE.- Pago fact. 2132 por alineación y balanceo del vehículo Mazda de placas EEA-529.Solicitado en Memo Nr. MIES-CZ-1-DDE-2017-3169-M.Autoriza Director Distrital en Memo Nr. MIES-CZ-1-DDE-2017-3605-M.	0801622366001	TUAREZ ZAMBRANO CESAR ENRIQUE	**40.00**			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530841	0801	001	0	40.00	40.00	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2017, Fecha Aprobado <= 30/09/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2332	2331	15/09/2017	DEV	NOR	OGA	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON ESMERALDAS.- Pago de los impuestos y tasas prediales de las propiedades del MIES Dirección Distrital Esmeraldas. Autoriza Director Distrital en Memo Nr. MIES-CZ-1-DDE-2017-3630-M.	0860000240001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON ESMERALDAS	**378.05**			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	570102	0801	001	0	378.05	378.05	0.00	

2337	921	18/09/2017	DEV	NOR	TRF	FUNDACION DE MISIONERAS DE LA NINEZ.- 1er desembolso DEL CONVENIO DE COOPERACIÓN ECONÓMICA NR. PE-01-08D01-05507-D PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIOS DE POTECCIOIN ESPECIAL 2017-ACOGIMIENTO FAMILIAR, AUTORIZA DIRECTOR DISTRITAL.	1791747704001	FUNDACION DE MISIONERAS DE LA NINEZ	**67,091.57**			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
55	000	001	003	000	780204	0801	001	0	67,091.57	67,091.57	0.00	

2340	2339	18/09/2017	DEV	NOR	OGA	ALVAREZ ESPANTOSO HELEN MARIA.- Pago reposición de viáticos para trasladarse a la ciudad de Quito con el objetivo de recibir inducción en el sistema eSByE en Planta Central del 10 al 12 de Septiembre del 2017. Autoriza Director Distrital en Memo Nr. MIES-CZ-1-DDE-2017-3671-M.	0801310236	ALVAREZ ESPANTOSO HELEN MARIA	**64.45**			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530303	0801	001	0	64.45	64.45	0.00	

2341	2338	18/09/2017	DEV	NOR	OGA	PERDOMO GUERRERO NERY RAFAEL.- Pago reposición de viáticos para trasladar a la Dra. Helen Álvarez y Johana Moreno a la ciudad de Quito con el objetivo de recibir inducción en el sistema eSByE del 10 al 11 de Septiembre del 2017. Autoriza Director Distrital en Memo Nr. MIES-CZ-1-DDE-2017-3658-M.	0801177908	PERDOMO GUERRERO NERY RAFAEL	**52.00**			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530303	0801	001	0	52.00	52.00	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2017, Fecha Aprobado <= 30/09/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2342	788	19/09/2017	DEV	NOR	TRF	FUNDACION AMIGA.- II DESEMBOLSO DEL CONVENIO DE COOPERACIÓN ECONÓMICA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIOS DE ADULTO MAYOR NR. AM-01-08D01-04668-D- 2017.AUTORIZA DIRECTOR DISTRITAL .	0890046258001	FUNDACION AMIGA	**15,897.78**			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
58	000 001	001 000	780204	0801	001	0	15,897.78	15,897.78	0.00

2349	1064	21/09/2017	DEV	NOR	TRF	FUNDACION MARIA EMPRENDE.- 3ER DESEMBOLSO DEL CONVENIO DE COOPERACIÓN ECONÓMICA NR. DI-01-08D01-05043-D PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIOS DE DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL 2017.AUTORIZA DIRECTOR DISTRITAL.	0891744560001	FUNDACION MARIA EMPRENDE	**83,613.61**			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
56	000 000	002 000	580204	0801	001	0	83,613.61	83,613.61	0.00

2351	2350	22/09/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- Pago del servicio de Energía Eléctrica del edificio de la Piedrahita del mes de Agosto del 2017.Autoriza Director Distrital en Memo Nr. MIES-CZ-1-DDE-2017-3704-M.	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**104.74**			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
56	000 000	001 000	530104	0801	001	0	104.74	104.74	0.00

2355	2354	22/09/2017	DEV	NOR	OGA	CODYXOPAPER CIA. LTDA.- Pago fact. 23183 por la compra de material didáctico del programa CNH. Solicitado en Memo Nr. 2567 -M. por la Mgs. Roció Fuentes. Autoriza Director Distrital en Memo Nr. MIES-CZ-1-DDE-2017-3706-M.	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	**1,121.04**			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
56	000 000	003 000	530812	0801	001	0	1,121.04	1,121.04	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2017, Fecha Aprobado <= 30/09/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2357	2352	22/09/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SAN MATEO EN LIQUIDACION.- Pago del servicio de agua potable de las diferentes dependencias de la Dirección Distrital del mes de julio 2017.Autoriza Director Distrital en Memo Nr. MIES-CZ-1-DDE-2017-3705-M.	0860001210001	EMPRESA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SAN MATEO EN LIQUIDACION	**48.02**			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530101	0801	001	0	48.02	48.02	0.00	

2358	1098	22/09/2017	DEV	NOR	TRF	ALDEAS INFANTILES SOS ECUADOR.- II DESEMBOLSO DEL CONVENIO DE COOPERACIÓN ECONÓMICA NR. PE-01-08D01-05160-D PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIOS DE POTECCIOIN ESPECIAL AÑO 2017.AUTORIZA DIRECTOR DISTRITAL .	1790174417001	ALDEAS INFANTILES SOS ECUADOR	**194,923.67**			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
55	000	001	003	000	780204	0801	001	0	194,923.67	194,923.67	0.00	

2376	2158	26/09/2017	DEV	NOR	OGA	CORAL GUEVARA TITO MARCELO.- Pago fact. 902 por Orden de Compra por Catálogo Electrónico Nr.CE-20170000951495 por el servicio de limpieza de las oficinas de la Dirección Distrital y los centros infantiles del Buen Vivir de atención Directa del 14 de agosto al 31 de agosto-2017.	0802522052001	CORAL GUEVARA TITO MARCELO	**3,201.66**			3,137.63	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	001	000	530209	0801	001	0	3,201.66	3,201.66	0.00	

2382	2381	27/09/2017	DEV	NOR	OGA	MORENO ARCE ADRIANA JOHANNA.- Pago reposición de viático para trasladarse a Quito del 10 al 11 de Septiembre del 2017 para recibir lineamientos del Sistema Esbye en Planta Central .Autoriza Director Distrital en Memo Nr. MIES-CZ-1-DDE-2017-3679-M.	0802376087	MORENO ARCE ADRIANA JOHANNA	**46.50**			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530303	0801	001	0	46.50	46.50	0.00	

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha: 02/10/2017

Hora: 08:50:25

Reporte: R00804109.rdlc

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2017, Fecha Aprobado <= 30/09/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2383	2380	27/09/2017	DEV	NOR	OGA	CHAVEZ RODRIGUEZ NATHALY FRANSHESKA.- .- Pago fact. 403 de la Orden de Compra por Catálogo Electrónico Nr.CE-20170000951493 por el servicio de limpieza de las oficinas de la Dirección Distrital y los centros infantiles del Buen Vivir de atención Directa del 14 al 31 de agosto del 2017.	0803602044001	CHAVEZ RODRIGUEZ NATHALY FRANSHESKA	**914.76**			896.46	APROBADO	ESPANTOSO	ESPANTOSO	ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530209	0801	001	0	457.38	457.38	0.00
56	000	000	001	000	530209	0801	001	0	457.38	457.38	0.00

2386	2371	28/09/2017	DEV	NOR	OGA	MPRESA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SAN MATEO EN LIQUIDACION.- Pago fact. 664507 del servicio de agua potable de las diferentes dependencias de la Dirección Distrital .Solicitado en Memo Nr. MIES-CZ-1-DDE-2017-2593-M.	0860001210001	EMPRESA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SAN MATEO EN LIQUIDACION	**15.32**			0.00	APROBADO	ESPANTOSO	ESPANTOSO	ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530101	0801	001	0	15.32	15.32	0.00

2390	2389	28/09/2017	DEV	NOR	OGA	GARCIA MORA BETTY IVONNE.- Pago fact. 530 por el servicio de alimentación del CIBV de atención directa Natalio Rodríguez del mes de Agosto del 2017 del cantón Quininde en la Provincia de Esmeraldas . Autoriza Director Distrital en Memo Nr. MIES-CZ-1-DDE-2017-3769-M.	0800896169001	GARCIA MORA BETTY IVONNE	**1,843.65**			1,806.78	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530210	0801	001	0	1,843.65	1,843.65	0.00

2398	2396	29/09/2017	DEV	NOR	OGA	CUERO JAMA MILER ANTONIO.- Pago fact. 21 por el servicio de alimentación del CIBV de atención directa Bernardo Ramírez del cantón Quininde de la Provincia de Esmeraldas del mes de Agosto 2017. Autoriza en Memo Nr. MIES-CZ-1-DDE-2016-4235-M	0802873018001	CUERO JAMA MILER ANTONIO	**2,605.21**			2,553.11	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530210	0801	001	0	2,605.21	2,605.21	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2017, Fecha Aprobado <= 30/09/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2400	2362	29/09/2017	DEV	NOR	OGA	TUAREZ ZAMBRANO CESAR ENRIQUE.- Pago fact. 2135 y 2136 por el mantenimiento preventivo y correctivo del vehículo Mazda de placas EEA-474.Solicitado en Memo Nr. MIES-CZ-1-DDE-2017-2252 Y 2253 -M. Autoriza Director Distrital en Memo Nr. MIES-CZ-1-DDE-2017-3724 -M. Memo Nr. MIES-CZ-1-DDE-2017-3728 -M.	0801622366001	TUAREZ ZAMBRANO CESAR ENRIQUE	**635.68**			628.12	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530422	0801	001	0	120.00	120.00	0.00
01	000	000	001	000	530841	0801	001	0	515.68	515.68	0.00

2402	2397	29/09/2017	DEV	NOR	OGA	TUAREZ ZAMBRANO CESAR ENRIQUE.- Pago fact. 2133 y 2134 por el mantenimiento preventivo y correctivo del vehículo Mazda de Placas PEQ-064 .Solicitado en Memo Nr. MIES-CZ-1-DDE-2017-1620 Y 1622-M.Autoriza Director Distrital en Memo Nr. MIES-CZ-1-DDE-2017-3786-M.	0801622366001	TUAREZ ZAMBRANO CESAR ENRIQUE	**695.52**			686.66	APROBADO	ESPANTOSO	ESPANTOSO	ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530422	0801	001	0	190.00	190.00	0.00
01	000	000	001	000	530841	0801	001	0	505.52	505.52	0.00

2404	2360	29/09/2017	DEV	NOR	OGA	TUAREZ ZAMBRANO CESAR ENRIQUE.- Pago fact. 2137 por la compra de batería del vehículo Chevrolet Luv de placas EEI-1001.Solicitado en Memo Nr. MIES-CZ-1-DDE-2017-2638-M.Autoriza Director Distrital en Memo Nr. MIES-CZ-1-DDE-2017 -3725-M.	0801622366001	TUAREZ ZAMBRANO CESAR ENRIQUE	**125.00**			123.75	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530841	0801	001	0	125.00	125.00	0.00

TOTAL ENTIDAD: 280-1210-0000 **531,953.08** **531,953.08** **0.00** **12,043.75** **CANTIDAD DE CURS:** **34**

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2017, Fecha Aprobado <= 30/09/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
ENTIDAD: 280-1330-0000 DIRECCION DISTRITAL 08D05-SAN LORENZO-MIES																			
607	213	07/09/2017	DEV	NOR	TRF	Registro de DEVENGADO 2DO desembolso firma de convenio de Cooperaciòn entre el MIES y el GADM ELOY ALFARO para la atenciòn de personas con discapacidad Modalidad DISCAPACIDAD -ANTENCION EN EL HOGAR Y LA COMUNIDAD periòdo enero -diciembre 2017 , autorizado en Memorando No MIES-CZ-1-DDSL-2017-2159-M	0860000320001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON ELOY ALFARO	**16,251.53**			0.00	APROBADO	MMIDEROSF	MMIDEROSF	MMIDEROSF	MMIDEROSF	PGGUEVARAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	001	001	000	780104	0805	001	0	16,251.53	16,251.53	0.00								
617	614	14/09/2017	DEV	NOR	OGA	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. Registro de devengado de facturas No 43550 y 43598 por adquisiciòn de suministro de oficina para usos de los funcionarios de la DDSL autorizado en Memorando No MIES-CZ-1-DDSL-2017-2211-M	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**170.60**			0.00	APROBADO	MMIDEROSF	MMIDEROSF	MMIDEROSF	MMIDEROSF	PGGUEVARAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530804	0805	001	0	170.60	170.60	0.00								
619	615	14/09/2017	DEV	NOR	OGA	ECUAEMPAQUES S.A. Registro de devengado de factura No16340 por ADQUISICION DE MATERIAL OFICINA PARA USO DE LA UNIDAD DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR autorizado en Memorando No MIES-CZ-1-DDSL-2017-2210-M	1791350529001	ECUAEMPAQUES S.A.	**2.30**			0.00	APROBADO	MMIDEROSF	MMIDEROSF	MMIDEROSF	MMIDEROSF	PGGUEVARAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	001	001	000	730804	0805	001	0	2.30	2.30	0.00								
620	618	14/09/2017	DEV	NOR	OGA	CODYXOPAPER CIA. LTDA.Registro devengado de factaura No 23503 POR ADQUISICION DE MATERIAL OFICINA PARA USO DE LA UNIDAD DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR , autorizado en Memorando No MIES-CZ-1-DDSL-2017-2198-M	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	**18.70**			0.00	APROBADO	MMIDEROSF	MMIDEROSF	MMIDEROSF	MMIDEROSF	PGGUEVARAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	001	001	000	730804	0805	001	0	18.70	18.70	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2017, Fecha Aprobado <= 30/09/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
621	616	14/09/2017	DEV	NOR	OGA	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. Registro devengado de factura No 43549 ADQUISICION DE MATERIAL OFICINA PARA USO DE LA UNIDAD DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR. Autorizado según memorando Nro. MIES-CZ-1-DDSL-2017-2200-M	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**53.88**			0.00	APROBADO	MMIDEROSF	MMIDEROSF	MMIDEROSF	MMIDEROSF	PGGUEVARAP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
57	000	001	001	000	730804	0805	001	0	53.88	53.88	0.00	

622	612	14/09/2017	DEV	NOR	OGA	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL MUNICIPIO DEL CANTON SAN LORENZORegistro DEVENGADO de factura No 19445por servicios de agua potable de las intalaciones del Edificio de la Direcciòn Distrital San Lorenzo mes julio 2017 autoeizado en Memorando No MIES-CZ-1-DDSL-2017-1957-M	0860000670001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL MUNICIPIO DEL CANTON SAN LORENZO	**32.46**			0.00	APROBADO	MMIDEROSF		MMIDEROSF	MMIDEROSF	PGGUEVARAP	S

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

623	610	14/09/2017	DEV	NOR	OGA	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.Registro de devengado de factura No 43206 por ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA LA UNIDAD DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR autorizazado en Memorando No MIES-CZ-1-DDSL-2017-2204-M	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**66.00**			0.00	APROBADO	MMIDEROSF	MMIDEROSF	MMIDEROSF	MMIDEROSF	PGGUEVARAP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
57	000	001	001	000	730804	0805	001	0	66.00	66.00	0.00	

624	505	14/09/2017	DEV	NOR	OGA	COOPERATIVA DE SERVICIO DE LIMPIEZA LAS BURBUJITAS COOPLIMBURde Registro de devengado factura numero 102 servicio de aseo y limpieza para las Instalaciones del Edificioo de la Direcciòn Distrital San Lorenzo autorizado en Memorando No MIES-CZ-1-DDSL-2017-238-M	0891750765001	COOPERATIVA DE SERVICIO DE LIMPIEZA LAS BURBUJITAS COOPLIMBUR	**1,524.60**			0.00	APROBADO	MMIDEROSF		MMIDEROSF	MMIDEROSF	PGGUEVARAP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530209	0805	001	0	1,524.60	1,524.60	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2017, Fecha Aprobado <= 30/09/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
625	556	15/09/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EPRegistro de vedengado pago de servicios de energia electrica de las instalaciones de los Centro emblemàticos, Centro Gerontologico y Edificio de la Direcciòn Distrital San Lorenzo periodo agosto diciembre 2017	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**601.97**			0.00	APROBADO	MMIDEROSF		MMIDEROSF	MMIDEROSF	PGGUEVARAP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530104	0805	001	0	120.64	120.64	0.00
56	000	000	001	000	530104	0805	001	0	264.20	264.20	0.00
58	000	000	001	000	530104	0805	001	0	217.13	217.13	0.00

634	370	18/09/2017	DEV	NOR	OGA	COOPERATIVA DE SERVICIOS DE ALIMENTACION ZOILA ROSA CABEZAS COOPSERZORC Registro de devengado de Contrato No 05-CZ-1-DDSL prvisiòn de alimentaciòn para las Instalaciones del Centro Gerontologico SL autorizado en Memorando No MIES-CZ-1-DDSL-2017-1520-M por Director Dstrital	0891749708001	COOPERATIVA DE SERVICIOS DE ALIMENTACION ZOILA ROSA CABEZAS COOPSERZORC	**6,290.65**			0.00	APROBADO	MMIDEROSF	MMIDEROSF	MMIDEROSF	MMIDEROSF	PGGUEVARAP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	001	000	530801	0805	001	0	6,290.65	6,290.65	0.00

636	291	18/09/2017	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION ESMERALDAS RENACE ¿ASOALIESME¿ IVA Registro de contratro No 04-CZ-1-DDSL -para la contratación de servicio de alimentación para 6 Centros Emblemáticos de la Dirección Distrital San Lorenzo autorizado en Memorando No MIES-CZ-1-DDSL-2017-1202-M	0891757352001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION ESMERALDAS RENACE ¿ASOALIESME¿	**17,144.41**			0.00	APROBADO	MMIDEROSF	MMIDEROSF	MMIDEROSF	MMIDEROSF	PGGUEVARAP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530235	0805	001	0	17,144.41	17,144.41	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2017, Fecha Aprobado <= 30/09/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
637	630	18/09/2017	DEV	NOR	OGA	CASTILLO BOLANOS JENNY YANINA Registro devengado de factura No 18948 por servicio de refrigerios y aguas brindadas en evento del Dialogo por la Ternura realizado en fecha 18 de agosto , autorizado en Memorando No MIES-CZ-1-DDSL-2251-2017-M	0802522565001	CASTILLO BOLANOS JENNY YANINA	**340.80**			0.00	APROBADO	MMIDEROSF	MMIDEROSF	MMIDEROSF	MMIDEROSF	PGGUEVARAP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530205	0805	001	0	340.80	340.80	0.00								

638	552	18/09/2017	DEV	NOR	OGA	MARTINEZ COELLO YURY FEDERICO Registro de devengado factura N. 002-001-65 por contrataciòn de serivicio de aseo y limpieza de las Instalaciones del Centro Emblematicos Felix Zambrano correspondiente al mes agosto 2017 orden de Catalogo No 20170000827526	0800807893001	MARTINEZ COELLO YURY FEDERICO	**1,133.08**			0.00	APROBADO	MMIDEROSF	MMIDEROSF	MMIDEROSF	MMIDEROSF	PGGUEVARAP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530209	0805	001	0	1,133.08	1,133.08	0.00								

639	628	18/09/2017	DEV	NOR	OGA	NARVAEZ AREVALO JUERGEN DAVID Registro devengado de factura No 255 por ADQUISICION DE MATERIAL OFICINA PARA USO DE LA UNIDAD DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR autorizado en Memorando No MIES-CZ-1-DDSL-22472017	1723856397001	NARVAEZ AREVALO JUERGEN DAVID	**280.00**			0.00	APROBADO	MMIDEROSF	MMIDEROSF	MMIDEROSF	MMIDEROSF	PGGUEVARAP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	001	001	000	730804	0805	001	0	280.00	280.00	0.00								

640	212	18/09/2017	DEV	NOR	TRF	Registro de devengado 2do desembolso firma de convenio de Cooperaciòn entre el MIES y el GADM SAN LORENZO para la atenciòn de personas con discapacidad Modalidad DISCAPACIDAD -ANTENCION EN EL HOGAR Y LA COMUNIDAD periòdo enero -diciembre 2017 , autorizado en Memorando No MIES-CZ-1-DDSL-2209-2017	0860000670001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL MUNICIPIO DEL CANTON SAN LORENZO	**28,691.00**			0.00	APROBADO	MMIDEROSF	MMIDEROSF	MMIDEROSF	MMIDEROSF	PGGUEVARAP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	001	001	000	780104	0805	001	0	28,691.00	28,691.00	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2017, Fecha Aprobado <= 30/09/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
642	555	19/09/2017	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP Registro de devengado pago de servicios de telecomunicaciones de las instalaciones de los Centro emblemàticos, Centro Gerontologico y Edificio de la Direcciòn Distrital San Lorenzo periodo agosto 2017	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**287.93**			0.00	APROBADO	MMIDEROSF		MMIDEROSF	MMIDEROSF	PGGUEVARAP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530105	0805	001	0	40.33	40.33	0.00
56	000	000	001	000	530105	0805	001	0	118.27	118.27	0.00
58	000	000	001	000	530105	0805	001	0	129.33	129.33	0.00

655	627	19/09/2017	DEV	NOR	OGA	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA MEGA LIMPIO ASERLIMEGA Registro de devengado de factura No 11, por servicio de aseo y limpieza del centro Gerontologico mes agosto autorizado en memorando No MIES-CZ-1-DDSL-2017-2218-M	0891754183001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA MEGA LIMPIO ASERLIMEGA	**1,264.45**			0.00	APROBADO	MMIDEROSF	MMIDEROSF	MMIDEROSF	MMIDEROSF	PGGUEVARAP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	001	000	530209	0805	001	0	1,264.45	1,264.45	0.00

666	665	28/09/2017	DEV	NOR	OGA	CODYXOPAPER CIA. LTDA. Registro de devengado de factura No 23079 por adquisiciòn de material de oficina de usos del personal de la Direcciòn Distrial San Lorenzo autorizado en Memorando No MIES-CZ-1-DDSL-2017-2343-M	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	**15.00**			0.00	APROBADO	MMIDEROSF		MMIDEROSF	MMIDEROSF	PGGUEVARAP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530804	0805	001	0	15.00	15.00	0.00

669	663	28/09/2017	DEV	NOR	OGA	SETRACOM SEGURIDAD PRIVADA Y TRANSPORTE DE VALORES CIA. LTDA.Registro de devengado de factura No 12110-12109 por serivicio de seguridad y vigilancia del Edificio de la Direcciòn Distrital SL corresp. al periòdo 15 de junio al 15 de agosto 2017 autorizado en Memorando No MIES-CZ-1-DDSL-2017-2346-M	1791435346001	SETRACOM SEGURIDAD PRIVADA Y TRANSPORTE DE VALORES CIA. LTDA.	**3,600.00**			3,528.00	APROBADO	MMIDEROSF	MMIDEROSF	MMIDEROSF	MMIDEROSF	PGGUEVARAP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530208	0805	001	0	3,600.00	3,600.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2017, Fecha Aprobado <= 30/09/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
670	556	28/09/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EPRegistro de devengado pago de servicios de energia electrica de las instalaciones de los Centro emblemàticos, Centro Gerontologico y Edificio de la Direcciòn Distrital San Lorenzo periodo agosto diciembre 2017.	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**80.39**			80.39	APROBADO	MMIDEROSF		MMIDEROSF	MMIDEROSF	PGGUEVARAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530104	0805	001	0	80.39	80.39	0.00								
674	673	28/09/2017	DEV	NOR	OGA	JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE DE CHUMUNDE Registro de devengado de factura No.806-807-808-809-810 pago de servicios de agua potable del Centro emblemàtico Anatilia Quedambu, meses abril, mayo, junio, julio y gosto 2017 , autorizado en Memorando No MIES-CZ-1-DDSL-2017-2378-M	0860044610001	JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE DE CHUMUNDE	**42.00**			42.00	APROBADO	MMIDEROSF		MMIDEROSF	MMIDEROSF	PGGUEVARAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530101	0805	001	0	42.00	42.00	0.00								
677	676	28/09/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SAN MATEO EN LIQUIDACIONRegistro de devengado de factura No 660788 para el pago de servicio de agua potable del Centro Emblematico Susana Bejarano correspondiente al mes de julio 2017 según memorando N. MIES-CZ-1DDSL-2017-2377-M	0860001210001	EMPRESA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SAN MATEO EN LIQUIDACION	**5.40**			5.40	APROBADO	MMIDEROSF		MMIDEROSF	MMIDEROSF	PGGUEVARAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530101	0805	001	0	5.40	5.40	0.00								
682	679	29/09/2017	DEV	NOR	OGA	GARRIDO GARCES EDGAR MAURICIO Registro de devengado de factura No 205 por la contrataciòn de servicio de bodega para el almacemaniento de equipamiento de los centros emblematicos de la Direcciòn Distrital Sl corresp. al periòdo enero agosto 2017 autorizado en Memorando No MIES-CZ-1-DDSL-2386-M	1001757200001	GARRIDO GARCES EDGAR MAURICIO	**9,600.00**			8,832.00	APROBADO	MMIDEROSF	MMIDEROSF	MMIDEROSF	MMIDEROSF	PGGUEVARAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530502	0805	001	0	9,600.00	9,600.00	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2017, Fecha Aprobado <= 30/09/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	681	29/09/2017	DEV	NOR	OGA	NARVAEZ AREVALO JUERGEN DAVID Registro de devengado de factura No 256 por la adquisiciòn de material de Oficina de usos de la Direcciòn Distrial San Lorenzo autorizado en Memorando No MIES-CZ-1-2017-	1723856397001	NARVAEZ AREVALO JUERGEN DAVID	**272.00**			269.28	APROBADO	MMIDEROSF	MMIDEROSF	MMIDEROSF	MMIDEROSF	PGGUEVARAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530804	0805	001	0	272.00	272.00	0.00								
690	687	29/09/2017	DEV	NOR	OGA	COOPERATIVA DE SERVICIOS DE ALIMENTACION ZOILA ROSA CABEZAS COOPSERZORC. DEVENGADO DE FACTURA No 415 SERVICIO DE REFRIGERIO PARA EVENTO DE CIERRE DE LA FASE C Y D Y GRADUACIÒN DE 385 FAMILIAS ATENDIDAS POR EL EQUIPO TECNICO DE PLAN FAMILIAR AUTORIZADO EN MEMORANDO No MIES -CZ-1-DDSL-2017-2390-M	0891749708001	COOPERATIVA DE SERVICIOS DE ALIMENTACION ZOILA ROSA CABEZAS COOPSERZORC	**443.08**			435.30	APROBADO	MMIDEROSF	MMIDEROSF	MMIDEROSF	MMIDEROSF	PGGUEVARAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	001	001	000	730249	0805	001	0	443.08	443.08	0.00								
691	689	29/09/2017	DEV	NOR	OGA	TRANSPORTE MIXTO SAN LORENZO TMSANLOR S.A.Registro de devengado de factura No 10 por CONTRATACIÓN DE VEHICULO PARA LA MOVILIZACIÒN DEL EQUIPO TECNICO DE ESTRATEGIA DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR , correspondiente al periòdo 28 de agosto al 28 de septiembre 2017 autorizado en Memorando No MIES-2393-M	0891759665001	TRANSPORTE MIXTO SAN LORENZO TMSANLOR S.A.	**1,646.40**			1,613.47	APROBADO	MMIDEROSF	MMIDEROSF	MMIDEROSF	MMIDEROSF	PGGUEVARAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	001	001	000	730517	0805	001	0	1,646.40	1,646.40	0.00								
693	562	29/09/2017	DEV	NOR	OGA	MARTINEZ COELLO YURY FEDERICO Registro de devengado para la contrataciòn de serivicio de aseo y limpieza para las Instalaciones de los Centros Emblemàticos de la DDSL No MIES-CZ-1-DDSL-2017-2398 por Director Dstrital	0800807893001	MARTINEZ COELLO YURY FEDERICO	**5,964.96**			5,845.66	APROBADO	MMIDEROSF	MMIDEROSF	MMIDEROSF	MMIDEROSF	PGGUEVARAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530209	0805	001	0	5,964.96	5,964.96	0.00								
						TOTAL ENTIDAD: 280-1330-0000			**95,823.59**	**95,823.59**	**0.00**	**20,651.50**				**CANTIDAD DE CURS:**			**27**

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2017, Fecha Aprobado <= 30/09/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
ENTIDAD: 280-1410-0000 DIRECCION DISTRITAL-10D01-IBARRA-PIMAMPIRO-SAN MIGUEL DE URCUQUI-MIES																			
1100	137	04/09/2017	DEV	NOR	TRF	280 1410.- GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SAN MIGUEL DE URCUQUI,Para devengar el tercer desembolso del 25% del convenio en el Servicio de Desarrollo Infantil, modalidad Centro Infantil del Buen Vivir,del 16 de enero 31 de diciembre 2017, convenio 04012-D.auto MIES-CZ-1-DDI-2017-5696	1060000770001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SAN MIGUEL DE URCUQUI	**11,711.57**			0.00	APROBADO	AGARRIDOS	AGARRIDOS	AGARRIDOS	AGARRIDOS	GABRIELALOPEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	002	000	580104	1001	001	0	11,711.57	11,711.57	0.00								
1105	109	05/09/2017	DEV	NOR	TRF	280 1410 GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE SAN BLAS Para devengar el terecer desembolsos del 25% del pago del convenio en el Servicio de Desarrollo Infantil, modalidad Centro Infantil del Buen Vivir,período de 16 de enero al 31 de diciembre del 2017. aut. MIES-CZ-1-DDI-2017-5741	1060014800001	GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE SAN BLAS	**17,567.35**			0.00	APROBADO	AGARRIDOS	AGARRIDOS	AGARRIDOS	AGARRIDOS	GABRIELALOPEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	002	000	580104	1001	001	0	17,567.35	17,567.35	0.00								
1106	708	05/09/2017	DEV	NOR	TRF	280 1410 IGLESIA CRISTIANA BAUTISTA SINAI DE IBARRA,Para devengar el primer desembolso del 50% del Convenio en el Servicio de Desarrollo Infantil Modalidad Centro Infantil del Buen Vivir, para la ejecución del segundo sementre, segun memorando N° MIES-CZ1-DDI-2017-2183,AUT.MIES-CZ1-DDI-2017-5750-M.	1091713205001	IGLESIA CRISTIANA BAUTISTA SINAI DE IBARRA	**256,953.84**			0.00	APROBADO	AGARRIDOS	AGARRIDOS	AGARRIDOS	AGARRIDOS	GABRIELALOPEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	002	000	580204	1001	001	0	256,953.84	256,953.84	0.00								
1107	1104	05/09/2017	DEV	NOR	OGA	ARCINIEGA ARCINIEGA CESILIA CUMANDA, Para devengar los viáticos a la ciudad de Manta (Analista Desarrollo Infantil) del 15 al 17 de Agosto 2017, según delegación Memorando Nº MIES-CZ1-1-DDI-2017-5048-M, Informe de Trabajo Nº MIES-10D01-CCAA-002, autorización .MIES-CZ-1-DDI-2017-5678-M	0400853651	ARCINIEGA ARCINIEGA CESILIA CUMANDA	**80.00**			0.00	APROBADO	AGARRIDOS		AGARRIDOS	AGARRIDOS	GABRIELALOPEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530303	1001	001	0	80.00	80.00	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2017, Fecha Aprobado <= 30/09/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1108	1103	05/09/2017	DEV	NOR	OGA	MORALES PINAN JONNY ANDRES, Para devengar el pago de viáticos (Técnico Plan Familia) a las Golodrinas - Intag el 27 y 28 de Julio 2017, según autorización Nº MIES-CZ-1-DDI-2017-4353-M, Informe de Trabajo MIES-10D01-JAM-001 e Informe de Servicios Institucionales adjunto. aut.MIES-CZ-1-DDI-2017-5679-M	1002786869	MORALES PINAN JONNY ANDRES	**43.50**			0.00	APROBADO	AGARRIDOS		AGARRIDOS	AGARRIDOS	GABRIELALOPEZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
57	000	001	001	000	730303	1001	001	0	43.50	43.50	0.00

1110	1109	05/09/2017	DEV	NOR	OGA	COMBUSOLIVOS CIA LTDA,Para devengar el pago del consumo de combustible del parque automotor de la Dirección Distrital Ibarra correspondiente a Agosto-2017, según requerimiento Nº MIES-CZ-1-DDI-2017-0048-M Contrato MIES-CZ-DDI-2017-001, Factura Nº 528 e Informe. aut. MIES-CZ-1-DDI-2017-5720-M	1091747819001	COMBUSOLIVOS CIA LTDA	**583.99**			0.00	APROBADO	AGARRIDOS		AGARRIDOS	AGARRIDOS	GABRIELALOPEZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530837	1001	001	0	583.99	583.99	0.00

1112	311	06/09/2017	DEV	NOR	TRF	280 1410 GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SAN PEDRO DE PIMAMPIRO, Para devengar el tercer desembolso del 25% del convenio de Adulto Mayor en la modalidad de Atención Diurna, según Convenio No. AM-01-10D01-05289-D, RUC 1060000690001.aut.MIES-CZ-1-DDI-2017-5763-M	1060000690001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SAN PEDRO DE PIMAMPIRO	**29,736.00**			0.00	APROBADO	AGARRIDOS	AGARRIDOS	AGARRIDOS	AGARRIDOS	GABRIELALOPEZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	001	001	000	780104	1001	001	0	29,736.00	29,736.00	0.00

1113	487	06/09/2017	DEV	NOR	TRF	280 1410 ASOCIACION DE EDUCADORES COMUNITARIOS DE LA DIRECCION DE EDUCACION INTERCULTURAL BILINGUE DE IMBABURA ASECOBI,DEVENGADO DEL SEGUNDO DESEMBOLSO CORRESPONDIENTE AL 50% DEL CONVENIO AM-01-10D01-05401-D. SEGUN MEMO MIES-CZ-1-DDI-2017-5776-M	1091715240001	ASOCIACION DE EDUCADORES COMUNITARIOS DE LA DIRECCION DE EDUCACION INTERCULTURAL BILINGUE DE IMBABURA ASECOBI	**29,232.24**			0.00	APROBADO	AGARRIDOS		AGARRIDOS	AGARRIDOS	GABRIELALOPEZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	001	001	000	780204	1001	001	0	29,232.24	29,232.24	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2017, Fecha Aprobado <= 30/09/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1114	101	06/09/2017	DEV	NOR	TRF	280 1410 -CONSEJO CANTONAL DE PROTECCION DE DERECHOS DEL CANTON ANTONIO ANTE, DEVENGADO DEL TERCER DESEMBOLSO CORRESPONDIENTE AL 25% DEL CONVENIO DESARROLLO INFANTIL NO. DI-01-10D01-04021-D. SEGUM MEMORANDO NO. MIES-CZ-1-DDI-2017-5778-M	1060031650001	CONSEJO CANTONAL DE PROTECCION DE DERECHOS DEL CANTON ANTONIO ANTE	**124,001.89**			0.00	APROBADO	AGARRIDOS		AGARRIDOS	AGARRIDOS	GABRIELALOPEZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	002	000	580104	1001	001	0	124,001.89	124,001.89	0.00	

1115	102	06/09/2017	DEV	NOR	TRF	280 1410.- GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SAN PEDRO DE PIMAMPIRO, DEVENGADO DEL PAGO DEL TERCER DESEMBOLSO CORRESPONDIENTE AL 25% DEL CONVENIO DESARROLLO INFANTIL NO. DI-01-10D01-04017-D. SEGUN MEMORANDO NO. MIES-CZ-1-DDI-2017-5579-M	1060000690001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SAN PEDRO DE PIMAMPIRO	**37,024.51**			0.00	APROBADO	AGARRIDOS	AGARRIDOS	AGARRIDOS	AGARRIDOS	GABRIELALOPEZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	002	000	580104	1001	001	0	37,024.51	37,024.51	0.00	

1117	1116	07/09/2017	DEV	NOR	OGA	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN CUCHARA DE PALO ASOSERALCUPA,Para devengar el pago del servicio de alimentación de 08-2017 del CIBV L. Jaramillo P, según Memo MIES-CZ-1-DDI-2017-0295-M, Orden Compra CE-20170000941571, Factura No. 11 y Autorizacion No. MIES-CZ-1-DDI-2017-5761-M.	1091755897001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN CUCHARA DE PALO ASOSERALCUPA	**964.00**			0.00	APROBADO	AGARRIDOS		AGARRIDOS	AGARRIDOS	GABRIELALOPEZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	001	000	530210	1001	001	0	964.00	964.00	0.00	

1124	1119	07/09/2017	DEV	NOR	OGA	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN UNIDOS POR EL FUTURO ASERALUPEF,Para devengar el pago por el servicio de alimentación del CIBV Azaya de 08-2017, según requerimiento MIES-CZ-1-DDI-2017-0295-M, Orden Compra CE-20170000941603, Factura No. 62 y Memo No. MIES-CZ-1-DDI-2017-5781-M.	1091755854001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN UNIDOS POR EL FUTURO ASERALUPEF	**385.60**			0.00	APROBADO	AGARRIDOS		AGARRIDOS	AGARRIDOS	GABRIELALOPEZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	001	000	530210	1001	001	0	385.60	385.60	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2017, Fecha Aprobado <= 30/09/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1126	1121	07/09/2017	DEV	NOR	OGA	CABASCANGO CABASCANGO MARCO VINICIO,Para devengar el pago por el servicio de Alimentación del CIBV Enrique Garcés y Sisary Wawakuna correspondiente a 08-2017, según Memo MIES-CZ-1-DDI-2017-0295-M Orden de Compra CE-20170000941597, Memorando Nº MIES-CZ-1-DDI-2017-5764-M y Factura Nº 1946.	1002082632001	CABASCANGO CABASCANGO MARCO VINICIO	**2,120.80**			0.00	APROBADO	AGARRIDOS		AGARRIDOS	AGARRIDOS	GABRIELALOPEZ	S

PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	001	000		530210	1001	001	0	2,120.80	2,120.80	0.00	

1128	1122	07/09/2017	DEV	NOR	OGA	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN CIUDAD BLANCA ASOSERCIB,Para devengar el pago por el servicio de alimentación de 08-2017 del CIBV Santa Catalina, según requerimiento MIES-CZ-1-DDI-2017-0295-M, Orden Compra CE-20170000941552, Factura Nº 105 y Autorizacion No. MIES-CZ-1-DDI-2017-5768-M.	1091754149001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN CIUDAD BLANCA ASOSERCIB	**771.20**			0.00	APROBADO	AGARRIDOS		AGARRIDOS	AGARRIDOS	GABRIELALOPEZ	S

PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	001	000		530210	1001	001	0	771.20	771.20	0.00	

1130	1123	07/09/2017	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION ALLI MIKUNA COMIDA BUENA,Para devengar el pago por el servicio de alimentación de 08-2017 del CIBV Mushuk Kawsay y Santa Teresita, según Memo MIES-CZ-1-DDI-2017-0295-M, Orden Compra CE-20170000941550, Factura No. 115 y Memo Nº MIES-CZ-1-DDI-2017-5766-M.	1091746987001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION ALLI MIKUNA COMIDA BUENA	**2,313.60**			0.00	APROBADO	AGARRIDOS		AGARRIDOS	AGARRIDOS	GABRIELALOPEZ	S

PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	001	000		530210	1001	001	0	2,313.60	2,313.60	0.00	

1132	735	07/09/2017	DEV	NOR	OGA	COSESUPA CIA. LTDA,Para devengar el pago del Servicio de Monitoreo Electrónico Motorizado para CIBV L. Jaramillo Pérez, Sta. Catalina y Mushuk Kawsay del 01-Marzo al 31 Diciembre 2017, según adjudicación Oficio Nº MIES-CZ-1-DDI-2017-0185-OF y autorización Memorando MIES-CZ-1-DDI-2017-5772-M	1791900588001	COSESUPA CIA. LTDA	**66.00**			0.00	APROBADO	AGARRIDOS		AGARRIDOS	AGARRIDOS	GABRIELALOPEZ	S

PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	001	000		530208	1001	001	0	66.00	66.00	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2017, Fecha Aprobado <= 30/09/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1134	734	07/09/2017	DEV	NOR	OGA	COSESUPA CIA. LTDA,Para devengar el pago del Servicio de Seguridad y Vigilancia (24 Horas) para la Dirección Distrital Ibarra, Bodega Yahuarcocha, CIBV Directos y Emblemáticos (4) hasta 10-2017, según requerimiento autorizad MIES-CZ-1-DDI-2017-1142-M, CE-20170000783112 y MIES-CZ-1-DDI-2017-5774-M	1791900588001	COSESUPA CIA. LTDA	**10,188.00**			0.00	APROBADO	AGARRIDOS		AGARRIDOS	AGARRIDOS	GABRIELALOPEZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530208	1001	001	0	1,698.00	1,698.00	0.00
56	000	000	001	000	530208	1001	001	0	8,490.00	8,490.00	0.00

1136	949	08/09/2017	DEV	NOR	OGA	ECHEVERRIA BARAHONA CARLOS ARMANDO,Para devengar el pago del servicio de aseo y limpieza de la Dirección Distrital y sus dependencias (Cinco CIBVs Directos y Dos CIBVs Emblemáticos), según Memo N° MIES-CZ-1-DDI-2017-0292-M, Orden de Compra Nº CE-20170000727871 e Informe, mes Agosto 2017	1002895249001	ECHEVERRIA BARAHONA CARLOS ARMANDO	**5,491.10**			0.00	APROBADO	AGARRIDOS		AGARRIDOS	AGARRIDOS	GABRIELALOPEZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530209	1001	001	0	5,491.10	5,491.10	0.00

1142	1141	11/09/2017	DEV	NOR	TRF	280 1410 Dirección Distrital,Para devengar el al pago del el 100% del Convenio No. AM-01 -10D01-04249-D de Adulto Mayor en la modalidad de Atención Domiciliaria, GAD PARROQUIAL RURAL DE ALGOCHAGUA,autorizacion MIES-CZ-1-DDI-2017-5855-M	1060014560001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE ANGOCHAGUA	**6,937.00**			0.00	APROBADO	AGARRIDOS	AGARRIDOS	AGARRIDOS	AGARRIDOS	GABRIELALOPEZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	002	000	580104	1001	001	0	6,937.00	6,937.00	0.00

1146	1143	14/09/2017	DEV	NOR	OGA	SUASTI RECALDE CARLOS ALFONSO,Para devengar el pago del mantenimiento de vehículo Chevrolet D-MAX placas IEA-472, según Memo No. MIES-CZ-1-DDI-2017-5396-M, factura Nº 2088 y Memorando No. MIES-CZ-1-DDI-2017-5857-M.	1000246775001	SUASTI RECALDE CARLOS ALFONSO	**120.00**			0.00	APROBADO	AGARRIDOS		AGARRIDOS	AGARRIDOS	GABRIELALOPEZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530422	1001	001	0	120.00	120.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2017, Fecha Aprobado <= 30/09/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1148	1144	14/09/2017	DEV	NOR	OGA	SUASTI RECALDE CARLOS ALFONSO,Para devengar el pago del mantenimiento de la Furgoneta KIA placas IEA-1097, según Memo No. MIES-CZ-1-DDI-2017-5402-M, factura Nº 2090-2091 y Memorando No. MIES-CZ-1-DDI-2017-5862-M.	1000246775001	SUASTI RECALDE CARLOS ALFONSO	**340.00**			0.00	APROBADO	AGARRIDOS		AGARRIDOS	AGARRIDOS	GABRIELALOPEZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530422	1001	001	0	340.00	340.00	0.00	

1150	1145	14/09/2017	DEV	NOR	OGA	SUASTI RECALDE CARLOS ALFONSO,Para devengar el pago del mantenimiento kilometraje de 300.000 de la Camioneta Chevrolet D-Max, placas IEA-472, según Memo No. MIES-CZ-1-DDI-2017-5398-M, factura Nº 2092-2093 y Memorando No. MIES-CZ-1-DDI-2017-5864-M.	1000246775001	SUASTI RECALDE CARLOS ALFONSO	**478.00**			0.00	APROBADO	AGARRIDOS		AGARRIDOS	AGARRIDOS	GABRIELALOPEZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530422	1001	001	0	478.00	478.00	0.00	

1153	1152	15/09/2017	DEV	NOR	OGA	MEDINA YEPEZ BORIS GUISSEPE,Para devengar el pago para compra de suministros de aseo para la Dirección Distrital, según requerimiento autorizado Nº MIES-CZ-1-DDI-2017-5482-M, adjudicación proveedor, factura Nº 50439 y Memorando Nro. MIES-CZ-1-DDI-2017-5866-M.	1001579687001	MEDINA YEPEZ BORIS GUISSEPE	**142.24**			0.00	APROBADO	AGARRIDOS		AGARRIDOS	AGARRIDOS	GABRIELALOPEZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530805	1001	001	0	142.24	142.24	0.00	

1155	318	15/09/2017	DEV	NOR	TRF	280 1410 GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SAN MIGUEL DE URCUQUI, Para devengar el tercer desembolso del 25% del proyecto de Adulto Mayor en la modalidad de Atención Diurna, según Convenio No. AM-01-10D01-05284-D, RUC 1060000770001. aut. memo MIES-CZ-1-DDI-2017-5888-M	1060000770001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SAN MIGUEL DE URCUQUI	**12,744.00**			0.00	APROBADO	AGARRIDOS	AGARRIDOS	AGARRIDOS	AGARRIDOS	GABRIELALOPEZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
58	000	001	001	000	780104	1001	001	0	12,744.00	12,744.00	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2017, Fecha Aprobado <= 30/09/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1167	491	22/09/2017	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE LITA:Devengado segundo 50% convenio servicio de Atención a Personas con Discapacidad, Modalidad Atención en el Hogar y la Comunidad, según convenio modificatorio al convenio Nº PD-01-10D01-04054-D y autorizado memo Nro. MIES-CZ-1-DDI-2017-5990-M.	1060023040001	GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE LITA	**9,412.50**			0.00	APROBADO	AGARRIDOS	AGARRIDOS	AGARRIDOS	AGARRIDOS	GABRIELALOPEZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
59	000	001	001	000	780104	1001	001	0	9,412.50	9,412.50	0.00	

1168	1163	22/09/2017	DEV	NOR	OGA	JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE DE IMANTAG,Para devengar el pago por el servicio de Agua Potable y Alcantarillado del CIBV Emblemático Sisary Wawakuna, cuenta Nº 670 correspondiente a 08-2017, según Factura Nº 39900 y Memorando Nº MIES-CZ-1-DDI-2017-5935-M.	1060027110001	JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE DE IMANTAG	**4.95**			0.00	APROBADO	AGARRIDOS		AGARRIDOS	AGARRIDOS	GABRIELALOPEZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	001	000	530101	1001	001	0	4.95	4.95	0.00	

1169	1162	22/09/2017	DEV	NOR	OGA	EMAPA OTAVALO,Para devengar el pago por el servicio de Agua Potable y Alcantarillado del CIBV Directo Enrique Garcés y Emblemático Mushuck Kawsay, códigos Nº 0700912-12000472 correspondiente a 08-2017, según Facturas Nº 260618-265021 y Memorando Nº MIES-CZ-1-DDI-2017-5934-M.	1060041450001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARIILLADO DE OTAVALO	**130.99**			0.00	APROBADO	AGARRIDOS		AGARRIDOS	AGARRIDOS	GABRIELALOPEZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	001	000	530101	1001	001	0	130.99	130.99	0.00	

1170	1161	22/09/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ANTONIO ANTE EPAA AAPara devengar el pago de servicio de agua potable y alcantarillado de CIBV Santa Catalina, correspondiente a 08-2017, medidor 309010529, factura Nº 2025049 y Memorando No. MIES-CZ-1-DDI-2017-5933-M.	1060034240001	EMPRESA PUBLICA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ANTONIO ANTE EPAA AA	**17.75**			0.00	APROBADO	AGARRIDOS		AGARRIDOS	AGARRIDOS	GABRIELALOPEZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	001	000	530101	1001	001	0	17.75	17.75	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2017, Fecha Aprobado <= 30/09/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	1160	22/09/2017	DEV	NOR	OGA	EMAPA IBARRA,Para devengar el pago por el servicio de Agua Potable y Alcantarillado del CIBV Luis Jaramillo Pérez y Bodega, cuentas Nº 6900 y 23642 correspondiente a 08 -2017, según Facturas Nº 118837-917270 y Memorando Nº MIES-CZ-1-DDI-2017-5932-M.	1060031300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE IBARRA EMAPA I	**16.70**			0.00	APROBADO	AGARRIDOS		AGARRIDOS	AGARRIDOS	GABRIELALOPEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530101	1001	001	0	16.70	16.70	0.00								
1172	1166	22/09/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A,Para devengar el pago del consumo de Energía Eléctrica del CIBV Azaya y Sta. Teresita, suministros Nº 12530-K y 45907-0, periodos 01-08-2017 al 01-09-2017 y 08-08-2017 y 08-09-2017, según Facturas Nº 855338 y 91445 y Memorando Nro. MIES-CZ-1-DDI-2017-5913-M.	1090051721001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A	**26.73**			0.00	APROBADO	AGARRIDOS		AGARRIDOS	AGARRIDOS	GABRIELALOPEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530104	1001	001	0	26.73	26.73	0.00								
1173	1165	22/09/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A,Para devengar el pago del consumo de Energía Eléctrica del CIBV Luis Jaramillo Pérez, suministros Nº 160264-0 y 1946-1 correspondiente al periodo 14-08-2017 al 13-09-2017, según facturas Nº 933370 y 933371 y Memorando Nro. MIES-CZ-1-DDI-2017-5946-M.	1090051721001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A	**15.77**			0.00	APROBADO	AGARRIDOS		AGARRIDOS	AGARRIDOS	GABRIELALOPEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530104	1001	001	0	15.77	15.77	0.00								
1174	1164	22/09/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A,Para devengar el pago del consumo de Energía Eléctrica de la Dirección Distrital - SEPE, suministros Nº 302396-6 y 304303-7 correspondiente al periodo 04-08-2017 al 06-09-2017, según Facturas Nº 883860-883859 y Memorando Nro. MIES-CZ-1-DDI-2017-5954-M.	1090051721001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A	**167.42**			0.00	APROBADO	AGARRIDOS		AGARRIDOS	AGARRIDOS	GABRIELALOPEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	1001	001	0	167.42	167.42	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2017, Fecha Aprobado <= 30/09/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	USUARIOS Modificó	USUARIOS Solicitó	USUARIOS Aprobó	USUARIOS S. Pago	SOL PAGO
1175	1158	22/09/2017	DEV	NOR	OGA	CNT EP,Para devengar el pago del consumo de Teléfono de 9 líneas telefónicas 08-2017 Oficinas de la Dirección Distrital 10D01-MIES, Punto Atención Ciudadana, Plan Familia, Oficina de Otavalo y Punto de Atención Ciudadana Otavalo, según facturas electrónicas y Memo Nº MIES-CZ-1-DDI-2017-5892-M.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**206.89**			0.00	APROBADO	AGARRIDOS		AGARRIDOS	AGARRIDOS	GABRIELALOPEZ	S

PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000		530105	1001	001	0	206.89	206.89	0.00

1177	1159	22/09/2017	DEV	NOR	OGA	CNT EP, Para devengar el pago del consumo de Teléfono de 7 líneas telefónicas de 08-2017 CIBVs: Enrique Garcés, Santa Teresita, L. Jaramillo Pérez, Azaya, Quichinche, Imantag y Santa Catalina, según 7 facturas electrónicas y Memorando Nº MIES-CZ-1-DDI-2017-5892-M.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**110.65**			0.00	APROBADO	AGARRIDOS		AGARRIDOS	AGARRIDOS	GABRIELALOPEZ	S

PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000		530105	1001	001	0	110.65	110.65	0.00

1179	490	25/09/2017	DEV	NOR	TRF	GOB. AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE IMANTAG:Devengado segundo pago 50% convenio firmado en el servicio de Atención Personas con Discapacidad, Modalidad Atención en el Hogar y la Comunidad, según convenio PD-01-10D01-04050-D y autorizado memo Nro. MIES-CZ-1-DDI-6033 -M	1060020370001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE IMANTAG	**16,965.06**			0.00	APROBADO	AGARRIDOS	AGARRIDOS	AGARRIDOS	AGARRIDOS	GABRIELALOPEZ	S

PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	001	001	000		780104	1001	001	0	16,965.06	16,965.06	0.00

1188	1185	25/09/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A,Para devengar el pago por el Servicio de Energía Eléctrica, suministro Nº 87931-2 del CIBV Santa Catalina, periodo 17 -08-2017 al 18-09-2017, según factura Nº 964966 y Memorando Nº MIES-CZ-DDI-2017-6010-M.	1090051721001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A	**10.32**			0.00	APROBADO	AGARRIDOS		AGARRIDOS	AGARRIDOS	GABRIELALOPEZ	S

PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000		530104	1001	001	0	10.32	10.32	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2017, Fecha Aprobado <= 30/09/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1189	1186	25/09/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A,Para devengar el pago del servicio de Energía Eléctrica del CIBV Mushuk Kawsay correspondiente al periodo 17-08-2017 al 19-09-2017, suministro Nº 391241-8, según Factura Nº 966723 y Memorando Nro. MIES-CZ-1-DDI-2017-6013-M.	1090051721001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A	**43.41**			0.00	APROBADO	AGARRIDOS		AGARRIDOS	AGARRIDOS	GABRIELALOPEZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	001	000	530104	1001	001	0	43.41	43.41	0.00	

1190	1187	25/09/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A,Para devengar el pago del consumo de Energía Eléctrica del CIBV Enrique Garcés de Otavalo, suministro Nº 34334-K correspondiente al periodo 14-08-2017 al 13-09-2017, según factura Nº 938638 y Memorando Nro. MIES-CZ-1-DDI-2017-6014-M.	1090051721001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A	**36.61**			0.00	APROBADO	AGARRIDOS		AGARRIDOS	AGARRIDOS	GABRIELALOPEZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	001	000	530104	1001	001	0	36.61	36.61	0.00	

1191	1183	25/09/2017	DEV	NOR	OGA	EMAPA-IBARRA,Para devengar el pago por el servicio de Agua Potable y Alcantarillado del CIBV Directo Azaya correspondiente a 09 -2017, cuenta Nº 148, según Factura Nº 933649 y Memorando Nro. MIES-CZ-1-DDI-2017-6018-M.	1060031300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE IBARRA EMAPA I	**20.03**			0.00	APROBADO	AGARRIDOS		AGARRIDOS	AGARRIDOS	GABRIELALOPEZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	001	000	530101	1001	001	0	20.03	20.03	0.00	

1192	1184	25/09/2017	DEV	NOR	OGA	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTA ANA DE COTACACHI.Para devengar el pago del servicio de agua potable del CIBV Santa Teresita correspondiente a Agosto-2017, según Facturas Nº 207227-207232-207190 y Memorando Nro. MIES-CZ-1-DDI-2017-6011-M.	1060000420001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTA ANA DE COTACACHI	**7.87**			0.00	APROBADO	AGARRIDOS		AGARRIDOS	AGARRIDOS	GABRIELALOPEZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	001	000	530101	1001	001	0	7.87	7.87	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2017, Fecha Aprobado <= 30/09/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1193	1182	25/09/2017	DEV	NOR	OGA	SUASTI RECALDE CARLOS ALFONSO,Para devengar el pago del mantenimiento de la Furgoneta KIA, placas IEI-1097, según autorización Memo No. MIES-CZ-1-DDI-2017-5665-M, Orden de Trabajo, Facturas Nº 2104 y 2106 y Memorando Nº MIES-CZ-1-DDI-2017-6019-M.	1000246775001	SUASTI RECALDE CARLOS ALFONSO	**181.00**			0.00	APROBADO	AGARRIDOS		AGARRIDOS	AGARRIDOS	GABRIELALOPEZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530422	1001	001	0	181.00	181.00	0.00

1194	1180	25/09/2017	DEV	NOR	OGA	SUASTI RECALDE CARLOS ALFONSO,Para devengar el pago del mantenimiento kl 261.934 del vehículo Mazda BT50, placas IEA-324, según Orden de Trabajo, Facturas Nº 2098-2099 y memorando No. MIES-CZ-1-DDI-2017-5988-M.	1000246775001	SUASTI RECALDE CARLOS ALFONSO	**439.00**			0.00	APROBADO	AGARRIDOS		AGARRIDOS	AGARRIDOS	GABRIELALOPEZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530422	1001	001	0	439.00	439.00	0.00

1195	1181	25/09/2017	DEV	NOR	OGA	SUASTI RECALDE CARLOS ALFONSO,Para devengar el pago del mantenimiento del Vehículo Chevrolet D-MAX, placas IEA-473, según autorización Memo No. MIES-CZ-1-DDI-2017-5615-M, Orden de Trabajo, Facturas Nº 2102-2103 y Memorando Nº MIES-CZ-1-DDI-2017-5997-M.	1000246775001	SUASTI RECALDE CARLOS ALFONSO	**190.00**			0.00	APROBADO	AGARRIDOS		AGARRIDOS	AGARRIDOS	GABRIELALOPEZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530422	1001	001	0	190.00	190.00	0.00

1199	1157	25/09/2017	DEV	NOR	OGA	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.,Para devengar pago para compra de materiales de oficina (Cajas Archivadoras), según requerimiento autorizado Nº MIES-CZ-1-DDI-2017-5483-M, Orden de Compra Nº CE-20170000963965 y Factura Nº 28132 aut. MIES-CZ-1-DDI-2017-5868-M	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**304.00**			0.00	APROBADO	AGARRIDOS		AGARRIDOS	AGARRIDOS	GABRIELALOPEZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530804	1001	001	0	304.00	304.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2017, Fecha Aprobado <= 30/09/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1203	1202	25/09/2017	DEV	NOR	OGA	SUASTI RECALDE CARLOS ALFONSO.Para devengar pago del mantenimiento kilometraje de 283.901 del Vehículo Chevrolet D-Max, placas IEA-463, según Memo No. MIES-CZ-1-DDI-2017-5388-M, facturas Nº 2096-2097 y Memorando No. MIES-CZ-1-DDI-2017-5976-M.	1000246775001	SUASTI RECALDE CARLOS ALFONSO	**249.00**			0.00	APROBADO	AGARRIDOS		AGARRIDOS	AGARRIDOS	GABRIELALOPEZ	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000 000	001	000 530422	1001	001	0	249.00	249.00	0.00

1205	1201	25/09/2017	DEV	NOR	OGA	SUASTI RECALDE CARLOS ALFONSO,Para devengar el pago del mantenimiento preventivo y correctivo del Vehículo Chevrolet D-MAX, placas IEA-473, Kilometraje 233.300, según Memorando No. MIES-CZ-1-DDI-2017-5428-M, Facturas Nº 2094-2095 y Memorando Nº MIES-CZ-1-DDI-2017-5966-M.	1000246775001	SUASTI RECALDE CARLOS ALFONSO	**302.00**			0.00	APROBADO	AGARRIDOS		AGARRIDOS	AGARRIDOS	GABRIELALOPEZ	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000 000	001	000 530422	1001	001	0	302.00	302.00	0.00

1207	686	26/09/2017	DEV	NOR	OGA	COMPANIA DE CAMIONETAS FRAY VACAS GALINDO CIA LTDA,Para devengar el pago del Servicio de Arrendamiento Vehículos para Movilización de Técnicos de Acompañamiento Familiar, según autorización Memorando Nº MIES-CZ-1-DDI-2017-6071-M, Comprobante Aval Nº 4 y Orden de Compra CE-20170000886695.	1091729500001	COMPANIA DE CAMIONETAS FRAY VACAS GALINDO CIA LTDA	**3,137.58**			0.00	APROBADO	AGARRIDOS		AGARRIDOS	AGARRIDOS	GABRIELALOPEZ	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
57	000 001	001	000 730517	1001	001	0	3,137.58	3,137.58	0.00

1208	317	27/09/2017	DEV	NOR	TRF	280 1410 GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL LA ESPERANZA, Para devengar el terecer desembolso del 25% del convenio de Adulto Mayor en la modalidad de Atención Diurna, según Convenio No. AM-01-10D01-05287-D, RUC 1060016260001,aut. MIES-CZ-1-DDI-2017-6090-M	1060016260001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL LA ESPERANZA..	**12,744.00**			12,744.00	APROBADO	AGARRIDOS	AGARRIDOS	AGARRIDOS	AGARRIDOS	GABRIELALOPEZ	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
58	000 001	001	000 780104	1001	001	0	12,744.00	12,744.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2017, Fecha Aprobado <= 30/09/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1211	456	27/09/2017	DEV	NOR	TRF	280 1410 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE SALINAS, Para devengar el segundo desembolso del 50% del convenio firmado en el servicio de Atención a Personas con Discapacidad, Modalidad Atención en el Hogar y la Comunidad, según Convenio Nº PD-01-10D01-04053-D, RUC 1060023200001.	1060023200001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE SALINAS	**10,928.76**			10,928.76	APROBADO	AGARRIDOS	AGARRIDOS	AGARRIDOS	AGARRIDOS	GABRIELALOPEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	001	001	000	780104	1001	001	0	10,928.76	10,928.76	0.00								
1221	1218	28/09/2017	DEV	NOR	OGA	EMELNORTE SA,Para devengar el pago del servicio de energía eléctrica del CIBV Sisary Wawakuna, suministro Nº 391373-2 del periodo 24-08-2017 al 25-09-2017, según Factura Nº 1009031 y Memorando Nº MIES-CZ-1-DDI-2017-6148-M.	1090051721001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A	**51.81**			51.81	APROBADO	AGARRIDOS		AGARRIDOS	AGARRIDOS	GABRIELALOPEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530104	1001	001	0	51.81	51.81	0.00								
1222	1217	28/09/2017	DEV	NOR	OGA	EMELNORTE SA,Para devengar el pago del servicio de energía eléctrica de la Bodega de Yahuarcocha, suministro Nº 13331-0 del periodo 23-08-2017 al 22-09-2017, según Factura Nº 998783 y Memorando Nº MIES-CZ-1-DDI-2017-6147-M.	1090051721001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A	**5.31**			5.31	APROBADO	AGARRIDOS		AGARRIDOS	AGARRIDOS	GABRIELALOPEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530104	1001	001	0	5.31	5.31	0.00								
1223	1219	28/09/2017	DEV	NOR	OGA	EMAPA-I,Para devengar el pago del Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de la Dirección Distrital Ibarra y Sepe, cuentas Nº 41600-40201 correspondiente a 09-2017, según Facturas Nº 932801-932774 y Memorando Nro. MIES-CZ-1-DDI-2017-6149-M.	1060031300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE IBARRA EMAPA I	**68.32**			68.32	APROBADO	AGARRIDOS		AGARRIDOS	AGARRIDOS	GABRIELALOPEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530101	1001	001	0	68.32	68.32	0.00								
						TOTAL ENTIDAD: 280-1410-0000			**605,790.86**	**605,790.86**	**0.00**	**23,798.20**				**CANTIDAD DE CURS:**			**52**

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2017, Fecha Aprobado <= 30/09/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
ENTIDAD: 280-1520-0000 DIRECCION DISTRITAL-21D02-LAGO AGRIO-MIES																			
604	601	04/09/2017	DEV	NOR	OGA	QUINCHE HERRERA FRANKLIN IVAN, DEVENGADO de recursos para cubrir los gastos generados en la comisión realizada a la ciudad de Quito del 06 al 09 agosto 2017, a Ibarra del 23 al 25 agosto 2017, según liquidación de viáticos N° 53, 59 y memo N° MIES-CZ1-DDLA-2017-3523, 3782-M	2100146295	QUINCHE HERRERA FRANKLIN IVAN	**199.55**			0.00	APROBADO	PIBARBERANM		PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	2101	001	0	199.55	199.55	0.00								
605	180	04/09/2017	DEV	NOR	TRF	COMITE DE GESTION PARROQUIAL PACAYACU, DEVENGADO del 25% correspondiente al tercer desembolso de los recursos para la ejecución del convenio de Discapacidad - AHC N° PD-01-21D02-04932 periodo JULIO - SEPTIEMBRE 2017, según memo N° MIES-CZ1-DDLA-2017-3794-M.	2191712121001	COMITE DE GESTION PARROQUIAL PACAYACU	**12,991.21**			0.00	APROBADO	PIBARBERANM		PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	001	001	000	780204	2101	001	0	12,991.21	12,991.21	0.00								
606	178	04/09/2017	DEV	NOR	TRF	UNIDAD DE ACCION SOCIAL DEL GAD MUNICIPAL DE LAGO AGRIO, DEVENGADO del 25% correspondiente al tercer desembolso para la ejecución del convenio de Protección Especial-Acogimiento Institucional N° PE-01-21D02-05316 periodo JULIO-SEPTIEMBRE 2017, según memo N° MIES-CZ1-DDLA-2017-3838-M	2160060110001	UNIDAD DE ACCION SOCIAL DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE LAGO AGRIO	**18,519.36**			0.00	APROBADO	PIBARBERANM		PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	001	003	000	780104	2101	001	0	18,519.36	18,519.36	0.00								
607	181	04/09/2017	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE CUYABENO, DEVENGADO del 25% correspondiente al tercer desembolso para la ejecución del convenio de Discapacidad - AHC N° PD-01-21D02-05033 periodo julio - septiembre 2017, según memo N° MIES-CZ1-DDLA-2017-3795-M.	2160011760001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE CUYABENO	**5,453.74**			0.00	APROBADO	PIBARBERANM	PIBARBERANM	PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	001	001	000	780104	2101	001	0	5,453.74	5,453.74	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2017, Fecha Aprobado <= 30/09/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
608	179	06/09/2017	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SUCUMBIOS, DEVENGADO del 25% correspondiente al tercer desembolso para la ejecución del convenio de Discapacidad - AHC- N° PD-01-21D02-05040 periodo JULIO - SEPTIEMBRE 2017, según memo N ° MIES-CZ1-DDLA-2017-3882-M.	1560001080001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SUCUMBIOS	**5,453.74**			0.00	APROBADO	PIBARBERANM	PIBARBERANM	PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
59	000 001	001	000 780104	2101	001	0	5,453.74	5,453.74	0.00

609	183	06/09/2017	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE CASCALES, DEVENGADO del 25% correspondiente al tercer desembolso para la ejecución del convenio de Discapacidad - AHC N° PD-01-21D02-04950-D periodo febrero - diciembre 2017, según memo N° MIES-CZ1-DDLA-2017-3872-M.	2160000480001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE CASCALES	**4,880.93**			0.00	APROBADO	PIBARBERANM	PIBARBERANM	PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
59	000 001	001	000 780104	2101	001	0	4,880.93	4,880.93	0.00

610	185	06/09/2017	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE PUTUMAYO, DEVENGADO del 25% correspondiente al tercer desembolso para la ejecución del convenio de Discapacidad - AHC N° PD-01-21D02-04949-D - periodo julio-septiembre 2017, según memo N° MIES-CZ1-DDLA-2017-3832-M.	2160000130001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE PUTUMAYO	**4,852.08**			0.00	APROBADO	PIBARBERANM	PIBARBERANM	PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
59	000 001	001	000 780104	2101	001	0	4,852.08	4,852.08	0.00

611	137	07/09/2017	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SHUSHUFINDI, DEVENGADO del 25% correspondiente al tercer desembolso de los recursos para la ejecución del convenio de Discapacidad - AHC N° DI-01-21D02-04918-D periodo JULIO-SEPTIEMBRE 2017 , según memo N° MIES-CZ1-DDLA-2017-3972-M.	1560001160001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SHUSHUFINDI	**13,634.36**			0.00	APROBADO	PIBARBERANM	PIBARBERANM	PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
59	000 000	003	000 580104	2101	001	0	13,634.36	13,634.36	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2017, Fecha Aprobado <= 30/09/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
616	602	07/09/2017	DEV	NOR	OGA	GONZAGA TORRES JOSE WILFRIDO, DEVENGADO de recursos para cubrir los gastos generados en la comisión realizada al Cantón Putumayo del 24 al 25 de agosto 2017, según liquidación de viáticos N° 61 y memo N° MIES-CZ1-DDLA-2017-3770-M	1001998846	GONZAGA TORRES JOSE WILFRIDO	**39.00**			0.00	APROBADO	PIBARBERANM		PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	2101	001	0	39.00	39.00	0.00								
617	612	07/09/2017	DEV	NOR	OGA	SALTOS ERAZO JUAN JOSE MANUEL, DEVENGADO de recursos para cubrir los gastos generados en la comisión realizada al Cantón Putumayo del 24 al 25 de agosto 2017, según liquidación de viáticos N° 60 y memo N° MIES-CZ1-DDLA-2017-3797-M	1202161939	SALTOS ERAZO JUAN JOSE MANUEL	**44.00**			0.00	APROBADO	PIBARBERANM		PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	2101	001	0	44.00	44.00	0.00								
618	613	07/09/2017	DEV	NOR	OGA	VELASCO YANEZ FANNY MARLENE, DEVENGADO de recursos para cubrir los gastos generados en la comisión realizada a la ciudad de Quito del 8 al 11 de agosto 2017, según liquidación de viáticos N° 55 y memo N° MIES-CZ1-DDLA-2017-3559-M	0200587962	VELASCO YANEZ FANNY MARLENE	**81.98**			0.00	APROBADO	PIBARBERANM		PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	2101	001	0	81.98	81.98	0.00								
625	614	07/09/2017	DEV	NOR	OGA	VELASCO YANEZ FANNY MARLENE, DEVENGADO de recursos para cubrir los gastos generados en la comisión realizada al Cantón de San Lorenzo en Esmeraldas del 3 al 6 de julio 2017, según liquidación de viáticos N° 42 y memo N° MIES-CZ1-DDLA-2017-3039-M	0200587962	VELASCO YANEZ FANNY MARLENE	**106.48**			0.00	APROBADO	PIBARBERANM		PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	2101	001	0	106.48	106.48	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2017, Fecha Aprobado <= 30/09/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
627	619	07/09/2017	DEV	NOR	OGA	ASO. SERV. ALIMENTACIÓN PUERTO AGUARICO BUSCANDO FUTURO ASOSERALIMPUAG, DEVENGADO de recursos para cubrir el servicio de alimentación del CIBV de General Farfán de la DDLA MIES correspondiente a la Orden de Compra N° CE-2017-0000920283, según memo N° MIES-CZ1-DDLA-2017-4008-3994-M	2191738228001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN PUERTO AGUARICO BUSCANDO FUTURO ASOSERALIMPUAG	**2,144.90**			0.00	APROBADO	PIBARBERANM		PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530210	2101	001	0	2,144.90	2,144.90	0.00								
633	631	08/09/2017	DEV	NOR	OGA	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN EL DORADO DE CASCALES ASOSERDORCAS, DEVENGADO de recursos para cubrir el servicio de alimentación del CIBV (MES DE JULIO) de Cascales de la DDLA MIES correspondiente a la Orden de Compra N° CE-20170000920505, según memo N° MIES-CZ1-DDLA-2017-3991-4007-M	2191740435001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN EL DORADO DE CASCALES ASOSERDORCAS	**2,516.04**			0.00	APROBADO	PIBARBERANM		PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530210	2101	001	0	2,516.04	2,516.04	0.00								
635	620	08/09/2017	DEV	NOR	OGA	ULLAURI ABAD MARIANA ALVERTINA, ULLAURI.- DEVENGADO de recursos para cubrir los gastos generados en la comisión realizada a la Ibarra del 17 al 20 de julio 2017, según liquidación de viáticos N° 47 y memo N° MIES-CZ1-DDLA-2017-3364-M	1711687671	ULLAURI ABAD MARIANA ALVERTINA	**126.00**			0.00	APROBADO	PIBARBERANM		PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	2101	001	0	126.00	126.00	0.00								
636	621	08/09/2017	DEV	NOR	OGA	PRECIADO GUERRERO GLADYS GARDENIA, DEVENGADO de recursos para cubrir los gastos generados en la comisión realizada a la ciudad de Ibarra del 17 al 20 de julio 2017, según liquidación de viáticos N° 46 y memo N° MIES-CZ1-DDLA-2017-3229-M	1500417033	PRECIADO GUERRERO GLADYS GARDENIA	**141.00**			0.00	APROBADO	PIBARBERANM		PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	2101	001	0	141.00	141.00	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2017, Fecha Aprobado <= 30/09/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
637	624	08/09/2017	DEV	NOR	OGA	POZO TULCAN SILFRIDA GEOVANA, DEVENGADO.- DEVENGADO de recursos para cubrir los gastos generados en la comisión realizada a la ciudad de Esmeraldas del 1 al 6 de agosto 2017, según liquidación de viáticos N° 52 y memo N° MIES-CZ1-DDLA-2017-3466-M	0400788675	POZO TULCAN SILFRIDA GEOVANA	**164.00**			0.00	APROBADO	PIBARBERANM		PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530303	2101	001	0	164.00	164.00	0.00	

638	626	08/09/2017	DEV	NOR	OGA	POZO TULCAN SILFRIDA GEOVANA, DEVENGADO de recursos para cubrir los gastos generados en pasajes de la comisión realizada a la ciudad de Esmeraldas del 1 al 6 de agosto 2017, según liquidación de viáticos N° 52 y memo N° MIES-CZ1-DDLA-2017-3466-M	0400788675	POZO TULCAN SILFRIDA GEOVANA	**36.00**			0.00	APROBADO	PIBARBERANM		PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530301	2101	001	0	36.00	36.00	0.00	

639	630	08/09/2017	DEV	NOR	OGA	ELIZALDE GUAILLAS HUGO ALFREDO, DEVENGADO de recursos para cubrir los gastos generados en pasajes en la comisión realizada a la ciudad de Esmeraldas del 15 al 18 de mayo 2017, según liquidación de viáticos N° 34 y memo N° MIES-CZ1-DDLA-2017-2356-M	2100262357	ELIZALDE GUAILLAS HUGO ALFREDO	**28.00**			0.00	APROBADO	PIBARBERANM		PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530301	2101	001	0	28.00	28.00	0.00	

640	622	08/09/2017	DEV	NOR	OGA	ELIZALDE GUAILLAS HUGO ALFREDO, DEVENGADO de recursos para cubrir los gastos generados en la comisión realizada a la ciudad de Esmeraldas del 15 al 18 de mayo 2017, según liquidación de viáticos N° 34 y memo N° MIES-CZ1-DDLA-2017-2356-M	2100262357	ELIZALDE GUAILLAS HUGO ALFREDO	**108.60**			0.00	APROBADO	PIBARBERANM		PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530303	2101	001	0	108.60	108.60	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2017, Fecha Aprobado <= 30/09/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
641	632	08/09/2017	DEV	NOR	OGA	MEDIAVILLA VERDESOTO JAIME JHON, DEVENGADO de recursos para cubrir los gastos generados en la comisión realizada al Cantón Putumayo del 22 al 24 de agosto 2017, según liquidación de viáticos N° 58 y memo N° MIES-CZ1-DDLA-2017-3767-M	1718790791	MEDIAVILLA VERDESOTO JAIME JHON	**110.72**			0.00	APROBADO	PIBARBERANM		PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	2101	001	0	110.72	110.72	0.00								
642	166	08/09/2017	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON GONZALO PIZARRO, DEVENGADO del 25% correspondiente al tercer desembolso para la ejecución del convenio de Discapacidad - Centro Diurno N° PD-01-21D02-05222-D periodo JULIO-SEPTIEMBRE 2017 , según memo N° MIES-CZ1-DDLA-2017-4004-M	1560001240001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON GONZALO PIZARRO	**14,776.42**			0.00	APROBADO	PIBARBERANM	PIBARBERANM	PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	000	002	000	580104	2101	001	0	14,776.42	14,776.42	0.00								
646	643	11/09/2017	DEV	NOR	OGA	BUITRON ALMEIDA RICHARD JAVIER, DEVENGADO de recursos para cubrir los gastos generados en la comisión realizada al Cantón Putumayo del 22 al 24 de junio 2017, según liquidación de viáticos N° 64 y memo N° MIES-CZ1-DDLA-2017-3800-M	2100916879	BUITRON ALMEIDA RICHARD JAVIER	**81.12**			0.00	APROBADO	PIBARBERANM		PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	001	001	000	730303	2101	001	0	81.12	81.12	0.00								
647	644	11/09/2017	DEV	NOR	OGA	ROMO CALDERON EVELIN GISELA, DEVENGADO de recursos para cubrir los gastos generados en la comisión realizada al Cantón Putumayo del 22 al 24 de agosto 2017, según liquidación de viáticos N° 63 y memo N° MIES-CZ1-DDLA-2017-3769-M	2100208905	ROMO CALDERON EVELIN GISELA	**86.72**			0.00	APROBADO	PIBARBERANM		PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	001	001	000	730303	2101	001	0	86.72	86.72	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2017, Fecha Aprobado <= 30/09/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
648	645	11/09/2017	DEV	NOR	OGA	PERALTA VILLACIS SOFIA LORENA, DEVENGADO de recursos para cubrir los gastos generados en la comisión realizada al Cantón Putumayo del 22 al 24 de agosto 2017, según liquidación de viáticos N° 65 y memo N° MIES-CZ1-DDLA-2017-3802-M	1713237384	PERALTA VILLACIS SOFIA LORENA	**86.72**			0.00	APROBADO	PIBARBERANM		PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	001	001	000	730303	2101	001	0	86.72	86.72	0.00								
656	184	13/09/2017	DEV	NOR	TRF	FUNDACION FRATERNIDAD NAZARENA SAFA, DEVENGADO del 25% correspondiente al tercer desembolso para la ejecución del convenio de Gerontología - Atención Residencial N° AM-01-21D02-04977-D - periodo JULIO-SEPTIEMBRE 2017, según memo N° MIES-CZ1-DDLA-2017-4099-M.	2191711400001	FUNDACION FRATERNIDAD NAZARENA SAFA	**11,779.60**			0.00	APROBADO	PIBARBERANM		PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	001	001	000	780204	2101	001	0	11,779.60	11,779.60	0.00								
661	658	14/09/2017	DEV	NOR	OGA	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE CASCALES, DEVENGADO de recursos para cubrir los gastos por el servicio de agua potable de agosto 2017 del CIBV de atención directa de Cascales de la DDLA MIES, según memo N° MIES-CZ1-DDLA-2017-4045-M	2160000480001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE CASCALES	**19.67**			0.00	APROBADO	PIBARBERANM		PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530101	2101	001	0	19.67	19.67	0.00								
662	657	14/09/2017	DEV	NOR	OGA	ROMERO VELEZ WILSON MELIANO, DEVENGADO de recursos para cubrir los gastos por la adquisición de repuestos y mantenimiento de las cocinas del Centro Diurno de Desarrollo Integral para personas con Discapacidad de la DDLA MIES, según memo N° MIES-CZ1-DDLA-2017-4040-M.	1101424818001	ROMERO VELEZ WILSON MELIANO	**213.17**			0.00	APROBADO	PIBARBERANM		PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	000	001	000	530404	2101	001	0	71.43	71.43	0.00								
59	000	000	001	000	530844	2101	001	0	141.74	141.74	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2017, Fecha Aprobado <= 30/09/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
663	655	14/09/2017	DEV	NOR	OGA	JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO GENERAL FARFAN, DEVENGADO de recursos para cubrir los gastos por el servicio de agua potable de agosto 2017, del CIBV de atención directa de General Farfán de la DDLA MIES, según memo N° MIES-CZ1-DDLA-2017-4044-M	2191733064001	JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO GENERAL FARFAN	**13.60**			0.00	APROBADO	PIBARBERANM		PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
56	000 000	001 000	530101	2101	001	0	13.60	13.60	0.00

665	659	18/09/2017	DEV	NOR	BYE	INGRESO COMPRA DE ESTANTERIAS METALICAS SEGUN FACTURA N 0000006 SERVEX SOLUCIONES PROVEEDOR BUENO CASTILLO VERONICA AMALIA	2100288451001	BUENO CASTILLO VERONICA AMALIA	**1,335.00**			0.00	APROBADO	PIBARBERANM		PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000 000	001 000	531403	2101	001	0	1,335.00	1,335.00	0.00

670	653	18/09/2017	DEV	NOR	OGA	CAIMINAGUA NAGUA MANUEL ALBERTO, DEVENGADO de recursos para cubrir los gastos por la adquisición de repuestos y accesorios para reparación de las computadoras de la Dirección Distrital 21D02 Lago Agrio MIES, según memo N° MIES-CZ1-DDLA-2017-4095-M.	2100033063001	CAIMINAGUA NAGUA MANUEL ALBERTO	**2,053.00**			0.00	APROBADO	PIBARBERANM		PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000 000	001 000	530844	2101	001	0	2,053.00	2,053.00	0.00

672	669	18/09/2017	DEV	NOR	OGA	CUENCA PALADINES FANY ESPERANZA, DEVENGADO de recursos para cubrir los gastos por la adquisición de alimentos perecibles para el Centro Diurno de Desarrollo Integral Sucumbíos de la DDLA MIES, por el mes de mayo 2017, según memo N° MIES-CZ1-DDLA-2017-4107-M	2100274196001	CUENCA PALADINES FANY ESPERANZA	**1,384.67**			0.00	APROBADO	PIBARBERANM		PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
59	000 000	001 000	530801	2101	001	0	1,384.67	1,384.67	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2017, Fecha Aprobado <= 30/09/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
675	674	19/09/2017	DEV	NOR	OGA	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A., DEVENGADO de recursos para cubrir los gastos por la adquisición de materiales de oficina para la DDLA MIES, Según memo N° MIES-CZ-1-DDLA-2017-4160-M.	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**345.02**			0.00	APROBADO	PIBARBERANM		PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530804	2101	001	0	345.02	345.02	0.00								
678	677	19/09/2017	DEV	NOR	OGA	CUENCA PALADINES FANY ESPERANZA, DEVENGADO de recursos para cubrir los gastos por la adquisición de alimentos perecibles y no perecibles para el Centro Diurno de Desarrollo Integral Sucumbíos de la DDLA MIES, por el mes de julio2017, según memo N° MIES-CZ1-DDLA-2017-4109-M	2100274196001	CUENCA PALADINES FANY ESPERANZA	**413.14**			0.00	APROBADO	PIBARBERANM		PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	000	001	000	530801	2101	001	0	413.14	413.14	0.00								
684	683	19/09/2017	DEV	NOR	OGA	CUENCA PALADINES FANY ESPERANZA, DEVENGADO de recursos para cubrir los gastos por la adquisición de alimentos perecibles y no perecibles para el Centro Diurno de Desarrollo Integral Sucumbíos de la DDLA MIES, por el mes de junio 2017, según memo N° MIES-CZ1-DDLA-2017-4108-M	2100274196001	CUENCA PALADINES FANY ESPERANZA	**1,514.74**			0.00	APROBADO	PIBARBERANM	PIBARBERANM	PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	000	001	000	530801	2101	001	0	1,514.74	1,514.74	0.00								
687	682	19/09/2017	DEV	NOR	OGA	VIERA RUIZ GONZALO ANTONIO, DEVENGADO de recursos para cubrir los gastos generados en la comisión realizada al cantón de Putumayo del 22 al 24 de agosto 2017, según liquidación de viáticos N° 66 y memo N° MIES-CZ1-DDLA-2017-3799-M	1104181266	VIERA RUIZ GONZALO ANTONIO	**86.72**			0.00	APROBADO	PIBARBERANM		PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	001	001	000	730303	2101	001	0	86.72	86.72	0.00								
688	654	20/09/2017	DEV	NOR	BYE	INGRESO DE BIENES DE CONTROL, TECLADOS, MOUSE, MINIMOUSE, PARLANTES, SEGUN FACTURA 00000301 MC COMPUTER	2100033063001	CAIMINAGUA NAGUA MANUEL ALBERTO	**325.00**			0.00	APROBADO	PIBARBERANM		PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	531407	2101	001	0	325.00	325.00	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2017, Fecha Aprobado <= 30/09/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
691	685	20/09/2017	DEV	NOR	OGA	CODYXOPAPER CIA. LTDA., DEVENGADO de recursos para cubrir los gastos por la adquisición de materiales de oficina para la DDLA MIES, Según memo N° MIES-CZ-1-DDLA-2017-4164-M.	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	**1,021.28**			0.00	APROBADO	PIBARBERANM		PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530804	2101	001	0	1,021.28	1,021.28	0.00								
695	694	20/09/2017	DEV	NOR	OGA	FALCON SANDOVAL DARWIN FERNANDO, DEVENGADO de recursos para cubrir los gastos generados en la comisión realizada a la ciudad de Ibarra del 6 al 9 de septiembre 2017, según liquidación de viáticos N° 68 y memo N° MIES-CZ1-DDLA-2017-4065-M	2100506175	FALCON SANDOVAL DARWIN FERNANDO	**185.15**			0.00	APROBADO	PIBARBERANM		PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	001	001	000	730303	2101	001	0	185.15	185.15	0.00								
697	693	20/09/2017	DEV	NOR	OGA	FALCON SANDOVAL DARWIN FERNANDO, DEVENGADO de recursos para cubrir los gastos generados en la comisión realizada a la ciudad de Ibarra del 6 al 9 de septiembre 2017, según liquidación de viáticos N° 68 y memo N° MIES-CZ1-DDLA-2017-4065-M	2100506175	FALCON SANDOVAL DARWIN FERNANDO	**11.37**			0.00	APROBADO	PIBARBERANM		PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	001	001	000	730303	2101	001	0	11.37	11.37	0.00								
699	696	20/09/2017	DEV	NOR	OGA	YEPEZ ORELLANA EDUARDO SIGIFREDO, DEVENGADO de recursos para cubrir los gastos generados en la comisión realizada a la ciudad de Ibarra del 6 al 9 de septiembre 2017, según liquidación de viáticos N° 69 y memo N° MIES-CZ1-DDLA-2017-4072-M	1500446578	YEPEZ ORELLANA EDUARDO SIGIFREDO	**199.99**			0.00	APROBADO	PIBARBERANM		PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	001	001	000	730303	2101	001	0	199.99	199.99	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2017, Fecha Aprobado <= 30/09/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
703	702	21/09/2017	DEV	NOR	OGA	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A., DEVENGADO de recursos para cubrir el gasto por adquisición de materiales de oficina para el proyecto de Acompañamiento Familiar DDLA MIES, según mmeo N° MIES-CZ-1-DDLA-2017-4154-M	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**80.20**			0.00	APROBADO	PIBARBERANM	PIBARBERANM	PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
57	000	001	001	000	730804	2101	001	0	80.20	80.20	0.00

704	698	21/09/2017	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, DEVENGADO de recursos para cubrir los gastos por el servicio de telecomunicaciones del Centro Diurno para personas con Discapacidad la DDLA MIES, consumo de agosto 2017, Según memo N° MIES-CZ-1-DDLA-2017-4172-M.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**53.36**			0.00	APROBADO	PIBARBERANM		PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530105	2101	001	0	53.36	53.36	0.00

706	700	21/09/2017	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, DEVENGADO de recursos para cubrir los gastos por el servicio de telecomunicaciones de los CIBV de Cascales y General Farfán de la DDLA MIES, consumo agosto 2017, Según memo N° MIES-CZ-1-DDLA-2017-4173-M.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**213.16**			0.00	APROBADO	PIBARBERANM		PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530105	2101	001	0	213.16	213.16	0.00

708	701	21/09/2017	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, DEVENGADO de recursos para cubrir los gastos por el servicio de telecomunicaciones de la DDLA MIES, consumo agosto 2017, Según memo N° MIES-CZ-1-DDLA-2017-4171-M.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**69.35**			0.00	APROBADO	PIBARBERANM		PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530105	2101	001	0	69.35	69.35	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2017, Fecha Aprobado <= 30/09/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
710	660	22/09/2017	DEV	NOR	OGA	ECHEVERRIA ALMEIDA LUIS GUILLERMO, DEVENGADO de recursos para cubrir los gastos generados en la comisión realizada a la ciudad de Ibarra del 23 al 25 de agosto 2017, según liquidación de viáticos N° 62 y memo N° MIES-CZ1-DDLA-2017-3768-M	1002541660	ECHEVERRIA ALMEIDA LUIS GUILLERMO	**44.00**			0.00	APROBADO	PIBARBERANM		PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
57	000	000	011	000	530303	2101	001	0	44.00	44.00	0.00	

714	712	28/09/2017	DEV	NOR	OGA	LOAIZA MORENO TEODORO ROLANDO, DEVENGADO de recursos para cubrir los gastos generados en la comisión realizada al Cantón Putumayo del 24 al 25 de agosto 2017, según liquidación de viáticos N° 72 y memo N° MIES-CZ1-DDLA-2017-4204-M	1500434640	LOAIZA MORENO TEODORO ROLANDO	**20.00**			0.00	APROBADO	PIBARBERANM		PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S

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

715	713	28/09/2017	DEV	NOR	OGA	ULLOA MORENO DIEGO JAVIER, DEVENGADO de recursos para cubrir los gastos el servicio garaje por custodia judicial del vehículo KEB-0476 de la DDLA MIES por el juicio N° 21371-2014-0073 y 21371-2014-0066 , según memo N° MIES-CZ1-DDLA-2017-4282-M.	1721093886001	ULLOA MORENO DIEGO JAVIER	**1,162.50**			1,069.50	APROBADO	PIBARBERANM	PIBARBERANM	PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530502	2101	001	0	1,162.50	1,162.50	0.00	

716	182	28/09/2017	DEV	NOR	TRF	UNIDAD DE ACCION SOCIAL DEL GAD MUNICIPAL DE LAGO AGRIO, devengado del 25% TERCER DESEMBOLSO de los recursos para la ejecución del convenio de Gerontología - Atención Diurna N° AM-01-21D02-04981-D periodo Julio-septiembre 2017, según memo N° MIES-CZ1-DDLA-2017-1545-M.	2160060110001	UNIDAD DE ACCION SOCIAL DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE LAGO AGRIO	**12,313.06**			0.00	APROBADO	PIBARBERANM		PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
58	000	001	001	000	780104	2101	001	0	12,313.06	12,313.06	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2017, Fecha Aprobado <= 30/09/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
719	718	28/09/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR, DEVENGADO de recursos para cubrir los gastos por la adquisición de combustibles para los vehículos de la Dirección Distrital Lago Agrio MIES, según memo N° MIESCZ1-DDLA-2017-4326-M.	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	**3,392.86**			3,392.86	APROBADO	PIBARBERANM		PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530837	2101	001	0	3,392.86	3,392.86	0.00

721	717	28/09/2017	DEV	NOR	TRF	UNIDAD DE ACCION SOCIAL DEL GAD MUNICIPAL DE LAGO AGRIO, DEVENGADO de recursos para financiar la ejecución de la adenda al convenio PE-1-21D02-05316-D de Protección Especial-Acogimiento Institucional periodo septiembre - diciembre 2017 según memo N° MIES-CZ-1-2017-4333-M	2160060110001	UNIDAD DE ACCION SOCIAL DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE LAGO AGRIO	**9,132.85**			9,132.85	APROBADO	PIBARBERANM		PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	001	003	000	780104	2101	001	0	9,132.85	9,132.85	0.00

725	723	29/09/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP, DEVENGADO de recursos para cubrir los gastos por el servicio de energía eléctrica de CIBV de General Farfán y Cascales de la DDLA MIES, consumo de agosto, Según memo N° MIES-CZ-1-DDLA-2017-4336-M.	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**168.59**			168.59	APROBADO	PIBARBERANM		PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530104	2101	001	0	168.59	168.59	0.00

TOTAL ENTIDAD: 280-1520-0000 134,213.72 134,213.72 0.00 13,763.80 **CANTIDAD DE CURS:** **52**

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

423	422	07/09/2017	DEV	NOR	OGA	REGISTRO DE DEVENGADO, PROGRAMA 01 ACTIVIDAD 002, ITEM 530420 INSTALACION-MANTENIMIENTO DE UNA VENTANA DE ALUMINIO EN LAS INSTALACIONES DE LA CZ2-MIES, FACTURA 001-001-000776 SEGUN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-2-2017-3237-M.	1600400251001	ONATE HARO LUIS FABRICIO	**167.29**			0.00	APROBADO	MARIANARVAEZ	MARIANARVAEZ	MARIANARVAEZ	MARIANARVAEZ	AMUNOZM	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	002	000	530420	1501	001	0	167.29	167.29	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2017, Fecha Aprobado <= 30/09/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
428	425	12/09/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA POR EL MES DE CONSUMO DE AGOSTO DEL 2017 A FAVOR DE LA EMPRESA ELECTRICA AMBATO SEGUN FACTURA Nº 009-003-000823688 CON MEMORANDO DE AUTORIZACION Nº MIES-CZ-2-2017-3304 -M, CERTIFICACIÓN N° 130.	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.	**408.70**			0.00	APROBADO	MARIANARVAEZ		MARIANARVAEZ	MARIANARVAEZ	AMUNOZM	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530104	1501	001	0	408.70	408.70	0.00	

429	426	12/09/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO POR SERVICIO DE CORREO POR EL MES DE CONSUMO DE AGOSTO DEL 2017 A FAVOR DE LA EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE EP CON LA FACTURA Nº 134-008-000001800 CON MEMORANDO DE AUTORIZACION Nº MIES-CZ-2-2017-3305-M, CERTIFICACION N° 132.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**9.15**			0.00	APROBADO	MARIANARVAEZ		MARIANARVAEZ	MARIANARVAEZ	AMUNOZM	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530106	1501	001	0	9.15	9.15	0.00	

431	427	13/09/2017	DEV	NOR	OGA	COORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES.- REGISTRO DE PAGO, PROGRAMA 01, PROYECTO 00, ACTIVIDAD 001, ITEMS 530105 TELECOMUNICACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017, SEGÚN MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN MIES-CZ-2-2017-3306-M, CERTIFICACION N° 131.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**176.60**			0.00	APROBADO	MARIANARVAEZ	MARIANARVAEZ	MARIANARVAEZ	MARIANARVAEZ	AMUNOZM	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530105	1501	001	0	176.60	176.60	0.00	

434	432	15/09/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO POR SERVICIO CERTIFICACION PRESUPUESTARIA Nº 127 DEL PROGRAMA 01 DEL ITEM 530422 VEHICULOS TERRESTRES (MANTENIMIENTO Y REPARACIONES) DE LA COORDIANCION ZONAL 2- CON MEMO DE AUTORIZACIÒN MIES-CZ-2-2017-3327-M, FACT # 001-001- 6629.	1708369564001	GRIJALVA RIERA ANGEL ANDRES	**200.00**			0.00	APROBADO	MARIANARVAEZ	MARIANARVAEZ	MARIANARVAEZ	MARIANARVAEZ	AMUNOZM	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530422	1501	001	0	200.00	200.00	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2017, Fecha Aprobado <= 30/09/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
436	433	15/09/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO POR ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DE LA COORDINACION ZONAL 2-CON MEMO DE AUTORIZACIÒN MIES-CZ-2-2017-3328-M. FACT# 001-001-000010146, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA Nº 129 DEL PROGRAMA 01 DEL ITEM 530841.	1500469430001	SISA LLUMITAXI ROSA ELVIRA	**746.20**			0.00	APROBADO	MARIANARVAEZ		MARIANARVAEZ	MARIANARVAEZ	AMUNOZM	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530841	1501	001	0	746.20	746.20	0.00

438	435	15/09/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LA CZ 2 CORRESPONDIENTE AL MES DEL 21 AL 31 DE AGOSTO 2017, FACT# 001-001-000903, CON MEMO DE AUTORIZACIÒN MIES-CZ-2-2017-3351-M. CERTIFICACION PRESUPUESTARIA Nº 136 DEL GRUPO 53 ITEM 530208.	0992726059001	VEINCUSTODIA CIA. LTDA.	**436.19**			0.00	APROBADO	MARIANARVAEZ		MARIANARVAEZ	MARIANARVAEZ	AMUNOZM	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530208	1501	001	0	436.19	436.19	0.00

TOTAL ENTIDAD: 280-2000-0000 **2,144.13** **2,144.13** **0.00** **0.00** **CANTIDAD DE CURS: 7**

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

1160	1155	07/09/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: PAZVI SEGURIDAD PAZVISEG C. LTDA. FACTURA N° 001601-000001185 PAGO DE SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA MES DE AGOSTO. PARA PRECAUTELAR LOS BIENES DE LOS CIBV DE ATENCIÓN DIRECTA DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL 15D01 TENA-MIES (CAMINITO DE LUZ) SEGÚN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2017-3858-M	1891713742001	PAZVI SEGURIDAD PAZVISEG C. LTDA.	**3,269.00**			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S

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

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2017, Fecha Aprobado <= 30/09/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1168	1164	07/09/2017	DEV	NOR	OGA	REGISTRO DEVENGADO CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE ALIMENTACION DEL CIBV CHAMBIRA DEL MES DE AGOSTO 2017 DE LAS UNIDADES DE ATENCION DIRECTA DE LA DIRECCION DISTRITAL 15D01 TENA-MIES SEGUN MEMO AUTORIZ MIES-CZ-2-DDT-2017-3906-M, PROV: ASERALE FACT: 63	1591715735001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN LOS EMPRENDEDORES ASERALE	**715.77**			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530235	1501	001	0	715.77	715.77	0.00								
1170	1162	07/09/2017	DEV	NOR	OGA	REGISTRO DEVENGADO POR SERVICIO DE ALIMENTACION DEL CIBV LECERITOS DEL MES DE AGOSTO 2017, DE LA DIRECCION DISTRITAL 15D01 TENA-MIES SEGUN MEMO AUTORIZ MIES CZ-2-DDT-2017-3901-M, PROV: RIVADENEYRA HECKEL FACT: 204	1500536410001	RIVADENEYRA SALAZAR HECKEL AUGUSTO	**691.67**			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	691.67	691.67	0.00								
1174	1163	07/09/2017	DEV	NOR	OGA	REGISTRO DEVENGADO CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE ALIMENTACION DEL CIBV CHIKTA YAYA WAWAKUNA DEL MES DE AGOSTO 2017 DE ATENCION DIRECTA DE LA DIRECCION DISTRITAL 15D01 TENA-MIES SEGUN MEMO AUTORIZ MIES-CZ-2-DDT-2017-3908-M, PROV: RIVADENEYRA HECKEL FACT: 205	1500536410001	RIVADENEYRA SALAZAR HECKEL AUGUSTO	**751.92**			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530235	1501	001	0	751.92	751.92	0.00								
1176	1165	08/09/2017	DEV	NOR	OGA	REGISTRO DEVENGADO CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE ALIMENTACION DEL CIBV YURARIK WAWAKUNA DEL MES DE AGOSTO 2017 DE LAS UNIDADES DE ATENCION DIRECTA DE LA DIRECCION DISTRITAL 15D01 TENA-MIES SEGUN MEMO AUTORIZ MIES-CZ-2-DDT-2017-3917-M, PROV: ASOSUK FACT: 345	1591712809001	ASOCIACION DE PRESTACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA SUMAK KAWSAY ASOSUK	**713.36**			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530235	1501	001	0	713.36	713.36	0.00								

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1178	1172	08/09/2017	DEV	NOR	OGA	REGISTRO DEVENGADO CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE ALIMENTACION DEL CIBV RAYITOS DE LUZ DE LAS UNIDADES DE ATENCION DIRECTA DE LA DIRECCION DISTRITAL 15D01 TENA-MIES SEGUN MEMO AUTORIZ MIES-CZ-2-DDT-2017-3902-M PROV: ASOPRESCHAC FACT: 207	1591712892001	ASOCIACION DE PRESTACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y ALIMENTACION NUEVO MILENIO SANTA ROSA DE EL CHACO ASOPRESCHAC	**771.20**			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530235	1501	001	0	771.20	771.20	0.00

1183	1166	08/09/2017	DEV	NOR	OGA	REGISTRO DEVENGADO CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE ALIMENTACION DEL CIBV SAN BARTOLO DEL MES DE AGOSTO 2017 DE LAS UNIDADES DE ATENCION DIRECTA DE LA DIRECCION DISTRITAL 15D01 TENA-MIES SEGUN MEMO AUTORIZ MIES-CZ-2-DDT-2017-3907-M PROV: ASERALE FACT: 62	1591715735001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN LOS EMPRENDEDORES ASERALE	**624.19**			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530235	1501	001	0	624.19	624.19	0.00

1187	1186	08/09/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO PARA EL PAGO A FAVOR DE LEONARDO RAMIREZ POR REPOSICIÒN DE GASTOS GENERADOS EN LA LEGALIZACIÒN DE LA ESCRITURA DE DONACIÒN DE LA CASA HOGAR DE ACOGIMIENTO INSTITUC HILANDO NUESTROS SUEÑOS SEGUN MEMO DE AUTORIZ MIES-CZ-2-DDT-2017-3909-M.	1803692258	RAMIREZ ALDAS HUGO LEONARDO	**49.70**			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	570102	1501	001	0	49.70	49.70	0.00

1192	1171	11/09/2017	DEV	NOR	OGA	REGISTRO DEVENGADO POR ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA DE LA DIRECCION DISTRITAL 15D01 TENA-MIES SEGUN MEMO AUTORIZ MIES-CZ-2-DDT-2017-3911-M, PROV: CODYXOPAPER CIA LTDA, FACT: 21935	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	**731.33**			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530804	1501	001	0	731.33	731.33	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2017, Fecha Aprobado <= 30/09/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1194	1185	11/09/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: FREIRE PUNGUIL CLAUDIO RODRIGO FACTURA N° 001-001-3419 ADQUISICIÓN DE TONER CE278A PARA IMPRESORA DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL 15D01 TENA (SECRETARIA). SEGÚN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2017-3904-M	1500569635001	FREIRE PUNGUIL CLAUDIO RODRIGO	**92.70**			0.00	APROBADO	MAVARGASB	MAVARGASB	MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530804	1501	001	0	92.70	92.70	0.00	

1196	1190	11/09/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO :ASOCIACIÓN PROVEEDORA DE BIENES Y SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN Y LIMPIEZA ALLY MIKUNA ASOPROAMIKU FACTURA N° 001-001-614 PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTACIÓN MES DE AGOSTO CIBV DIRECTO ÑUKA KALLARISKA TAKTIKUNA. SEGUN MEMORANDO 3903	1591713724001	ASOCIACIÓN PROVEEDORA DE BIENES Y SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN Y LIMPIEZA ALLY MIKUNA ASOPROAMIKU	**1,065.22**			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	1,065.22	1,065.22	0.00	

1198	1191	11/09/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: FLORES ADA ROCIO FACTURA N° 001-001-382. PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTACION DEL MES DE AGOSTO DEL CIBV MUSHUK WAWA SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2017-3900-M	1500377112001	FLORES ADA ROCIO	**648.29**			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	001	000	530235	1501	001	0	648.29	648.29	0.00	

1201	1200	13/09/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO:FLORES ADA ROCIO PAGO FACTURA Nº 001-001-386 PAGO SERVICIO DE ALIMIENTACION CIBV CAMINITO DE LUZ CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO SEGÙN MEMORANDO MIES-CZ2-2-DDT-2017-3899-M	1500377112001	FLORES ADA ROCIO	**1,224.28**			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	1,224.28	1,224.28	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2017, Fecha Aprobado <= 30/09/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1209	1204	13/09/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A, FACTURA Nª 009-003-815251 PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CENTRO DE ACOGIMIENTO "HILANDO NUESTROS SUEÑOS". SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2017-3961-M.	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.	**9.89**			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S

PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT										
55	000	001	005	000		730104	1501	001	0	9.89	9.89	0.00							

1210	1205	13/09/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: ASOCIACION DE PRESTACION DE SERVICIOS ASOJOCHONT FACTURA Nª 001-001-211 PAGO DE SERVICIOS DE ASEO Y LIMPIEZA DEL MES E AGOSTO AL CENTRO DE ACOGIMIENTO "HILANDO NUESTROS SUEÑOS" SEGUN MEMO AUTORIZ MIES-CZ-2-DDT-2017-3950-M.	1591713031001	ASOCIACION DE PRESTACION DE BIENES, SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA EL SUMAK KAWSAY DE SAN JOSE DE CHONTA PUNTA ASOJOCHONT	**1,240.25**			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S

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

1212	1206	13/09/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO : EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A VARIAS FACTURA.PAGO DE ENERGIA ELÈCTRICA DE LOS CIBCV DIRECTOS DEL MES DE AGOSTO SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-2-2017-3964-M	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.	**132.24**			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S

PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT										
56	000	000	001	000		530104	1501	001	0	132.24	132.24	0.00							

1213	1208	13/09/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES FACTURA Nª 001-777-74678375 PAGO DE TELEFONO E INTERNET DE LA CASA DE ACOGIMIENTO "HILANDO NUESTROS SUEÑOS " DEL MES DE AGOSTO SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2017-3954-M	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**69.38**			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S

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

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2017, Fecha Aprobado <= 30/09/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1219	1217	14/09/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: SEGURIVANOV CIA LTDA FACTURA N° 001-001-357 PAGO DE SISTEMA DE SEGURIDAD ELECTRONICA DE CIRCUITO CERRADO 8 CAMARAS 1 DISCO DURO, GRABADORES DE SEGURIDAD ,8 FUENTES DE PODER SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2017-3975-M	0291514936001	SEGURIVANOV CIA LTDA	**1,636.00**			0.00	APROBADO	MAVARGASB	MAVARGASB	MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530208	1501	001	0	1,636.00	1,636.00	0.00								
1222	1221	14/09/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES , VARIAS FACTURAS PAGO DE TELEFONIA E INTERNET DE LOS CIBCV DIRECTOS DEL MES DE AGOSTO SEGÙN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2017-3992-M.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**235.81**			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	235.81	235.81	0.00								
1224	1156	18/09/2017	DEV	NOR	BYE	INGRESO DE BIENES DE LARGA DURACIN 1 COPIADORA RICOH, 1 AIRE ACONDICIONADO SPLIT 1200,AIRE ACONDICIONADO 36000, 1 SECADORA ELECTRICA 18K	1500501604001	SALAZAR DALGO CESAR PABLITO	**9,765.00**			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	001	005	000	840104	1501	001	0	9,765.00	9,765.00	0.00								
1229	1228	19/09/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: INVESTIGACION PROTECCION ARMADA INPROARSECURITY CIA.LTDA. PAGO MES DE AGOSTO FACTURA 001-001-150 POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LA DIRECCCIÓN DISTRITAL TENA .Según Memorando MIES-CZ-DDT-2017-4065-M	1792585759001	INVESTIGACION PROTECCION ARMADA INPROARSECURITY CIA.LTDA.	**1,278.99**			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530208	1501	001	0	1,278.99	1,278.99	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2017, Fecha Aprobado <= 30/09/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1235	1231	19/09/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A. FACTURA N° 009-003-812007. PAGO ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRECCION DISTRITAL 15D01 TENA-MIES MES DE AGOSTO SEGÚN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2017-4077-M	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.	**295.41**			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530104	1501	001	0	295.41	295.41	0.00	

1236	1232	19/09/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES VARIAS FACTURA PAGO DE TELEFONO DEL MES DE AGOSTO DE LA DIRECCION DISTRITAL 15D01 TENA-MIES SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2017-4076	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**172.32**			0.00	APROBADO	MAVARGASB	MAVARGASB	MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530105	1501	001	0	172.32	172.32	0.00	

1239	1233	19/09/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: SEGURIDAD PRIVADA DE CALIDAD SEGPRIC CIA. LTDA. FACTURA N°001-001-101 PAGO DE SERVCIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA CIBV CHIKTA YAYA WAWAKUNA DE PANO DEL 13 DE AGOSTO AL 12 DE SEPTIEMBRE SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2017-4044-M	1091747983001	SEGURIDAD PRIVADA DE CALIDAD SEGPRIC CIA. LTDA.	**1,308.58**			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S

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

1241	1237	20/09/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: ASOCIACION DE PRESTACION DE BIENES, SERVICIOS DE CHONTA PUNTA ASOJOCHONT VARIASFACTURA. PAGO SERVICIOS DE ALIMENTACION DELA CASA HOGAR HILANDO NUESTROS SUEÑOS DEL DDT-MIES SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2017-4042-M.	1591713031001	ASOCIACION DE PRESTACION DE BIENES, SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA EL SUMAK KAWSAY DE SAN JOSE DE CHONTA PUNTA ASOJOCHONT	**3,028.27**			0.00	APROBADO	MAVARGASB	MAVARGASB	MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
55	000	001	005	000	730235	1501	001	0	3,028.27	3,028.27	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2017, Fecha Aprobado <= 30/09/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1244	1243	20/09/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TENA PAGO DE AGUA POTABLE DE LA DIRECCION DISTRITAL 15D01 TENA-MIES CORRESPONDIENTE AL CONSUMO MES AGOSTO 2017, SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2017-4098-M	1560000270001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TENA	**21.21**			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530101	1501	001	0	21.21	21.21	0.00	

1248	1246	21/09/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: JARAMILLO NARANJO MAURICIO BLADIMIR FACTURA N° 001-001-122 PAGO POR CENSO DE CARGA DEL SISTEMA ELECTRICO DEL CENTRO DE ACOGIMIENTO "HILANDO NUESTROS SUEÑOS" SEGÚN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2017-4105	1600669616001	JARAMILLO NARANJO MAURICIO BLADIMIR	**600.00**			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
55	000	000	003	000	530420	1501	001	0	600.00	600.00	0.00	

1250	1247	21/09/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: COOPERATIVA DE TRANSPORTES DE TAXIS EN CAMIONETAS DOBLE CABINA Y O AUTOMOVILES TIPO SEDAN 15 DE NOVIEMBRE FACTURA N° 001-001-881-880 , PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE AGOSTO SEGÚN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2017-4126-M.	1590017430001	COOPERATIVA DE TRANSPORTES DE TAXIS EN CAMIONETAS DOBLE CABINA Y O AUTOMOVILES TIPO SEDAN 15 DE NOVIEMBRE	**2,068.74**			0.00	APROBADO	MAVARGASB	MAVARGASB	MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
57	000	001	001	000	730517	1501	001	0	2,068.74	2,068.74	0.00	

1256	1253	26/09/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO : COOPERATIVA DE TRANSPORTES DE TAXIS EN CAMIONETAS DOBLE CABINA Y O AUTOMOVILES TIPO SEDAN 15 DE NOVIEMBRE FACTURA Nª 001-001-883, SERVICIO DE TRANSPORTE DEL 15 AL 31 DE AGOSTO SEGÙN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2017-4151-M.	1590017430001	COOPERATIVA DE TRANSPORTES DE TAXIS EN CAMIONETAS DOBLE CABINA Y O AUTOMOVILES TIPO SEDAN 15 DE NOVIEMBRE	**281.29**			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
57	000	001	001	000	730517	1501	001	0	281.29	281.29	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2017, Fecha Aprobado <= 30/09/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1257	1254	26/09/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: COOPERATIVA DE TRANSPORTES DE TAXIS EN CAMIONETAS DOBLE CABINA Y O AUTOMOVILES TIPO SEDAN 15 DE NOVIEMBRE FACTURA Nª 001-001-877, SERVICIO DE TRANSPORTE DEL 15 AL 31 DE AGOSTO SEGÙN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2017-4152-M.	1590017430001	COOPERATIVA DE TRANSPORTES DE TAXIS EN CAMIONETAS DOBLE CABINA Y O AUTOMOVILES TIPO SEDAN 15 DE NOVIEMBRE	**1,535.76**			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	001	001	000	730517	1501	001	0	1,535.76	1,535.76	0.00								
1258	1255	26/09/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: ALVARADO SHIGUANGO GONZALO LEONIDAS FACTURA Nª 001-001-475 PAGO DE REPARACIÓN PUERTA METALICA DEL CIBV CARRUCEL DE NIÑOS. SEGUN MEMORANDO AUTORIZACIÓN MIES-CZ-DDT-2017-4146-M	1600186082001	ALVARADO SHIGUANGO GONZALO LEONIDAS	**294.84**			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530420	1501	001	0	294.84	294.84	0.00								
1264	1263	29/09/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS. PAGO DE PLANILLAS DE INTERESES POR MORA PATRONAL GENERADAS COMPROBANTES N° 96424834, 96424613,96424612,162194,33 REQUERIDO POR LA UNIDAD DE TALENTO HUMANO DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL 15D01 TENA- MIESMIES-CZ-2-DDT-2017-4221-M	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	**92.49**			92.49	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570218	1501	001	0	92.49	92.49	0.00								
						TOTAL ENTIDAD: 280-2110-0000			**35,415.10**	**35,415.10**	**0.00**	**92.49**				**CANTIDAD DE CURS:**			**32**

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2017, Fecha Aprobado <= 30/09/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
ENTIDAD: 280-2230-0000 DIRECCION DISTRITAL-17D11-MEJIA-RUMINAHUI-MIES																			
1176	828	07/09/2017	DEV	NOR	OGA	REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL RUMIÑAHUI, DE ACUERDO A ORDEN TRABAJO 248-249-251-261-252-260, SEGÚN MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2017-4264-M.FACT.2985-2986-2987-2988,RESOL.ADMINISTRATIVA 044.	1713170981001	BASANTES ORTIZ DARWIN BOLIVAR	**3,077.00**			0.00	APROBADO	EBUSTAMANTES		EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	JAMONCADAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530841	1705	001	0	3,077.00	3,077.00	0.00								
1178	823	07/09/2017	DEV	NOR	OGA	REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHÍCULOS TERRESTRES DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL RUMIÑAHUI DE ACUERDO A ORD. TRABAJO 248-249-262-252-260-261-251, SEGÚN MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2017-4336-M.FACT. 2982, RESOL ADM. 043-D-D-RUMIÑAHUI-MIES-AJ-2017, A FAVOR DE BASANTES ORT	1713170981001	BASANTES ORTIZ DARWIN BOLIVAR	**1,607.08**			0.00	APROBADO	EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	JAMONCADAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530422	1705	001	0	1,607.08	1,607.08	0.00								
1183	1180	12/09/2017	DEV	NOR	OGA	REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR PAGO DE VIÁTICOS Y SUBISTENCIAS EN EL INTERIOR A FAVOR DE JARAMILLO MENDOZA MILTON FABIAN POR ASISTIR A CAPACITACION SOBRE VALIDACION DE APLICATIVO MOVIL EN LAS OFICIONAS DE LA DDR,TRASLADO DE PTO QUITO-CONOCOTO-PTO QUITO, CONFORME MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2017-419	1717035792	JARAMILLO MENDOZA MILTON FABIAN	**115.25**			0.00	APROBADO	EBUSTAMANTES		EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	JAMONCADAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	001	001	000	730303	1705	001	0	115.25	115.25	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2017, Fecha Aprobado <= 30/09/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1186	1184	13/09/2017	DEV	NOR	OGA	REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR CONSUMO DE TELECOMUNICACIONES DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL RUMIÑAHUI, CONSUMO DE AGOSTO DE 2017, SEGÚN FACT. 74938688-74081882-74081881, MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2017-4400 -M.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**52.35**			0.00	APROBADO	EBUSTAMANTES		EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	JAMONCADAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530105	1705	001	0	52.35	52.35	0.00

1189	1185	13/09/2017	DEV	NOR	OGA	REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR CONSUMO DE TELECOMUNICACIONES DEL CENTRO INFANTIL EMBLEMÁTICOS DEL BUEN VIVIR CECIL DE LA TORRE PTO QUITO CONSUMO AGOSTO 2017, SEGÚN FACTURA 74082455, MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2017-4404-M.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**25.30**			0.00	APROBADO	EBUSTAMANTES		EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	JAMONCADAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530105	1705	001	0	25.30	25.30	0.00

1191	1188	13/09/2017	DEV	NOR	OGA	REGISTRO DE DEVENGADO PARACANCELAR CONSUMO DE VIÁTICOS EN EL INTERIOR A FAVOR DE ZAPATA TORRES MIGUEL ROBERTO POR SALIDA A TENA 31 JULIO Y 01 AGOSTO 2017 FIN ASISTIR A COMITE ZONAL , SEGÚN MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2017-3830-M.	1711730356	ZAPATA TORRES MIGUEL ROBERTO	**40.00**			0.00	APROBADO	EBUSTAMANTES		EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	JAMONCADAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1705	001	0	40.00	40.00	0.00

1194	1192	13/09/2017	DEV	NOR	OGA	REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR CONSUMO DE TELECOMUNICACIONES DE LA OFICINA DISTRITAL CAYAMBE DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL RUMIÑAHUI CONSUMO AGOSTO 2017, SEGÚN FACT. 74080171 Y MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2017-4402-M.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**22.32**			0.00	APROBADO	EBUSTAMANTES		EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	JAMONCADAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530105	1705	001	0	22.32	22.32	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2017, Fecha Aprobado <= 30/09/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	1193	13/09/2017	DEV	NOR	OGA	REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR CONSUMO DE TELECOMUNICACIONES DEL CENTRO GERONTOLÓGICO DE CAYAMBE CONSUMO AGOSTO 2017, DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL RUMIÑAHUI SEGÚN FACTURA 7408172, MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2017-4403 -M.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**14.55**			0.00	APROBADO	EBUSTAMANTES		EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	JAMONCADAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	000	001	000	530105	1705	001	0	14.55		14.55	0.00							

1201	1200	13/09/2017	DEV	NOR	OGA	REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CENTRO INFANTIL DEL BUEN VIVIR EMBLEMÁTICO CECIL DE LA TORRE PTO QUITO CONSUMO 29 -07-2017 AL 31-08-2017, SEGÚN MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2017-4401 -M FACT.701349. REEMBOLSO A FAVOR DE RAMOS AYALA IRMA PATRICIA.	1714183603	RAMOS AYALA IRMA PATRICIA	**52.24**			0.00	APROBADO	EBUSTAMANTES		EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	JAMONCADAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530104	1705	001	0	52.24		52.24	0.00							

1202	1181	14/09/2017	DEV	NOR	OGA	REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR VIÁTICOS EN EL INTERIOR A FAVOR DE GONZALEZ NARVAEZ LUISA ELENA,POR SALIDA A NOROCCIDENTE FIN ACTUALIZACION DE DATOS DE CONTACTO Y ACTUALIZACION DE DATOS ADULTO MAYOR LOS DIAS 22,23 Y 24 DE AGOSTO 2017, CONFORME MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2017-4192M.	1713431003	GONZALEZ NARVAEZ LUISA ELENA	**99.40**			0.00	APROBADO	EBUSTAMANTES		EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	JAMONCADAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	001	001	000	730303	1705	001	0	99.40		99.40	0.00							

1204	1172	14/09/2017	DEV	NOR	OGA	REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR CONSUMO DE GAS LICUADO(GLP), PARA EL CENTRO GERONTOLÓGICO DE CAYAMBE DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL RUMIÑAHUI, CONSUMO DEL MES DE AGOSTO 2017, SEGÚN FACTURA 4252, MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2017-4431-M.	1711553626001	BERMEO CURAY JOSE LEOVIJILDO	**34.21**			0.00	APROBADO	EBUSTAMANTES		EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	JAMONCADAC	S

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

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2017, Fecha Aprobado <= 30/09/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1209	1203	14/09/2017	DEV	NOR	OGA	REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR VIÁTICOS EN EL INTERIOR A FAVOR ZURITA RAMIRO DE LA UNIDAD DE PROTECCIÓN SOCIAL DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR POR TRASLADO A PVMALDONADO EL 6 Y 7 SEPTIEMBRE 2017 FIN ASISTIR A TALLER, CONFORME MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2017-4415M.	1713493029	ZURITA NOBOA LUIS RAMIRO	**40.20**			0.00	APROBADO	EBUSTAMANTES		EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	JAMONCADAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
57	000	001	001	000	730303	1705	001	0	40.20	40.20	0.00

1210	1205	14/09/2017	DEV	NOR	OGA	REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR VIÁTICOS EN EL INTERIOR A FAVOR DE GONZALEZ LUISA ELENA DE LA UNIDAD DE PROTECCIÓN SOCIAL DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR POR TRASLADO A PVMALDONADO EL 6 Y 7 SEPTIEMBRE 2017 FIN ASISTIR A TALLER, CONFORME MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2017-4415M.	1713431003	GONZALEZ NARVAEZ LUISA ELENA	**49.95**			0.00	APROBADO	EBUSTAMANTES		EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	JAMONCADAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
57	000	001	001	000	730303	1705	001	0	49.95	49.95	0.00

1212	840	14/09/2017	DEV	NOR	OGA	REGITRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR COMPRA DE ALIMENTOS PARA EL CENTRO GERONTOLÓGICO DE CAYAMBE DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL RUMIÑAHUI, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017, SEGÚN FACTURA 10610-10611, MEMO MIES-CZ2-DDR-2017-0297-M. A FAVOR DE CHAVEZ LANCHIMBA CARMEN ANA	1002457578001	CHAVEZ LANCHIMBA CARMEN ANA	**4,166.40**			0.00	APROBADO	EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	JAMONCADAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	001	000	530801	1705	001	0	4,166.40	4,166.40	0.00

1213	1211	14/09/2017	DEV	NOR	OGA	REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR CONSUMO DE TELECOMUNICACIONES DEL CENTRO INFANTIL EMBLEMÁTICO DEL BUEN VIVIR DESMOND DALTON SMBANCOS CONSUMO AGOSTO 2017, DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL RUMIÑAHUI SEGÚN MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2017-4440-M.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**26.76**			0.00	APROBADO	EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	JAMONCADAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530105	1705	001	0	26.76	26.76	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2017, Fecha Aprobado <= 30/09/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1215	1057	14/09/2017	DEV	NOR	OGA	REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR ADQUISICION DE LIBRETINES PARA LA UNIDAD DE TALENTO HUMANO Y ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL RUMIÑAHUI SEGÚN FACTURA 8677 Y MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2017-4426-M,L RESOLUCION 66-D-D-RUMIÑAHUI-MIES-AJ-2017.	1802367910001	NARANJO GAVILANES MARTHA KATALINA	**696.30**			0.00	APROBADO	EBUSTAMANTES		EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	JAMONCADAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530204	1705	001	0	696.30	696.30	0.00

| 1218 | 838 | 14/09/2017 | DEV | NOR | OGA | REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR SERVICIO DE MONITOREO Y SEGURIDAD ELECTRONICA DEL CENTRO GERONTOLÓGICO DE CAYAMBE DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL RUMIÑAHUI SEGÚN MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2017-4433 -M FACT. 11470 RESOLUCION 027-D-D-D-RUMIÑAHUI-MIES-AJ-2017. | 1791268946001 | INVESTIGACION VIGILANCIA E INSTRUCCION INVIN CIA. LTDA. | **90.00** | | | 0.00 | APROBADO | EBUSTAMANTES | | EBUSTAMANTES | EBUSTAMANTES | JAMONCADAC | S |

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	001	000	530208	1705	001	0	90.00	90.00	0.00

| 1220 | 834 | 14/09/2017 | DEV | NOR | OGA | REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DEL CIBV FRANCISCO RAMÓN CONSUMO DEL MES DE AGOSTO 2017, SEGÚN MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2017-4409-M, FACT. 323, ORD.CATL ELECT. 920744,A FAVOR DE ASOCIACION DE SERVICIOS ALIMENTICIOS Y LIMPIEZA MUJERES LUCHADORAS | 2390019664001 | ASOCIACION DE SERVICIOS ALIMENTICIOS Y LIMPIEZA MUJERES LUCHADORAS | **4,786.26** | | | 0.00 | APROBADO | EBUSTAMANTES | | EBUSTAMANTES | EBUSTAMANTES | JAMONCADAC | S |

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530235	1705	001	0	4,786.26	4,786.26	0.00

| 1223 | 1217 | 14/09/2017 | DEV | NOR | OGA | REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR CONSUMO DE VIÁTICOS A FAVOR DE CORDERO SEGURA MARCELO JAVIER POR TRASLADO AL TENA EL 7 Y 8 DE SEPTIEMBRE DE 2017 FIN ASISTIR AL COMITÉ ZONAL, SEGÚN MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2017-4444-M. | 0201211976 | CORDERO SEGURA MARCELO JAVIER | **59.00** | | | 0.00 | APROBADO | EBUSTAMANTES | | EBUSTAMANTES | EBUSTAMANTES | JAMONCADAC | S |

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1705	001	0	59.00	59.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2017, Fecha Aprobado <= 30/09/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1224	1221	14/09/2017	DEV	NOR	OGA	REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR CONSUMO DE VIÁTICOS A FAVOR DE ORTIZ FLORES GALO ORTIZ POR TRASLADO AL TENA EL 7 Y 8 DE SEPTIEMBRE DE 2017 FIN ASISTIR AL COMITÉ ZONAL, SEGÚN MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2017-4446-M.	1708722895	ORTIZ FLORES GALO JAVIER	**61.00**			0.00	APROBADO	EBUSTAMANTES		EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	JAMONCADAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1705	001	0	61.00	61.00	0.00

1225	836	14/09/2017	DEV	NOR	OGA	REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN DEL CIBV CECIL DE LA TORRE PTO QUITO DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL RUMIÑAHUI, CONSUMO DEL MES DE AGOSTO 2017, SEGÚN FACT. 438, MEMO MIES-CZ2-DDR-2017-4432-M.ORD.COMP. CATALO. ELEC. 921100, RESOLUCION 17-D-D-RUMIÑAHUI-MIES-AJ-2017.	1792520029001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA FORJANDO FUTURO EN EL NOROCCIDENTE DE PICHINCHA ASOSERALIF	**3,778.88**			0.00	APROBADO	EBUSTAMANTES		EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	JAMONCADAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530235	1705	001	0	3,778.88	3,778.88	0.00

1230	1227	19/09/2017	DEV	NOR	OGA	REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR CONSUMO DE VIÁTICOS EN EL INTERIOR A FAVOR DE VACA VACA MARIA JOSE POR SALIDA A LA CIUDAD DE TENA LOS DIA 07 Y 08 DE SEPTIEMBRE 2017 FIN ASISTIR AL SEXTO COMITÉ ZONA 2, SEGÚN MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2017-4442-M.	1723700520	VACA VACA MARIA JOSE	**52.00**			0.00	APROBADO	EBUSTAMANTES		EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	JAMONCADAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1705	001	0	52.00	52.00	0.00

1231	1228	19/09/2017	DEV	NOR	OGA	REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR CONSUMO DE VIÁTICOS EN EL INTERIOR A FAVOR DE CHAVEZ FLORES MIGUEL ANGEL POR SALIDA A LA CIUDAD DE TENA LOS DIA 07 Y 08 DE SEPTIEMBRE 2017 FIN ASISTIR AL SEXTO COMITÉ ZONA 2, SEGÚN MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2017-4443-M.	1711969996	CHAVEZ FLOR MIGUEL ANGEL	**53.50**			0.00	APROBADO	EBUSTAMANTES		EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	JAMONCADAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1705	001	0	53.50	53.50	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2017, Fecha Aprobado <= 30/09/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	1229	19/09/2017	DEV	NOR	OGA	REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR VIÁTICOS EN EL INTERIOR PARA LA UNIDAD DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR A FAVOR DE VIZCAINO REINOSO CARLOS MARCELO POR TRASLADO A PV MALDONADO EL 6 Y 7 DE SEPTIEMBRE DE 2017 FIN ASISTIR A TALLER DE FORTALECIMIENTO, CONFORME MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2017-4412M.	1714781638	VIZCAINO REINOSO CARLOS MARCELO	**52.10**			0.00	APROBADO	EBUSTAMANTES		EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	JAMONCADAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
57	000	001	001	000	730303	1705	001	0	52.10	52.10	0.00	

1233	1168	20/09/2017	DEV	NOR	OGA	REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE ENTRADA PRINCIPAL, PUERTA DE INGRESO, 3 SUMIDEROS CON TAPAS Y BORDILLOS DE INSTALACIONES DE LA DIRECCION DISTRITAL RUMIÑAHUI, FACT. 483, RESO.ADM. 65-D-D-RUMIÑAHUI-MIES-AJ-2017.	1791975456001	CONTDISSER SOLUCIONES DE INGENIERIA CIA. LTDA.	**655.60**			0.00	APROBADO	EBUSTAMANTES		EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	JAMONCADAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530420	1705	001	0	655.60	655.60	0.00	

1236	1235	20/09/2017	DEV	NOR	OGA	REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL CENTRO GERONTOLÓGICO DE CAYAMBE DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL RUMIÑAHUI CONSUMO AGOSTO 2017, SEGÚN FACT. 132530,MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2017-4542-M.	1768086400001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y ASEO CAYAMBE EMAPAAC E.P	**46.22**			0.00	APROBADO	EBUSTAMANTES		EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	JAMONCADAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
58	000	000	001	000	530101	1705	001	0	46.22	46.22	0.00	

1242	1238	21/09/2017	DEV	NOR	OGA	REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA OFICINA DISTRITAL CAYAMBE DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL RUMIÑAHUI, CONSUMO DE 21-07-2017 AL 22-08-2017, REEMBOLSO A FAVOR DE MERA ORTEGA ERIKA ALEXANDRA,FACT.823851, SEGÚN MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2017-4545-M.	1715001085	MERA ORTEGA ERIKA ALEXANDRA	**18.28**			0.00	APROBADO	EBUSTAMANTES		EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	JAMONCADAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530104	1705	001	0	18.28	18.28	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2017, Fecha Aprobado <= 30/09/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1245	821	21/09/2017	DEV	NOR	OGA	REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR SERVICIOS DE ASEO Y LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL RUMIÑAHUI, CONSUMO DEL MES DE AGOSTO DEL 2017, SEGÚN ORD. COMPRA CATAL.943046, FACT.0007, RESO.ADM.57-D-D-RUMIÑAHUI-MIES-AJ-2017, MEMO MIES-CZ2-DDR-2017-4538M.	1792733820001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA DEL CANTÓN RUMINAHUI ASOLIMRUMI	**791.00**			0.00	APROBADO	EBUSTAMANTES		EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	JAMONCADAC	S

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

1247	1240	21/09/2017	DEV	NOR	OGA	REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CENTRO GERONTOLÓGICO DE CAYAMBE DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL RUMIÑAHUI CONSUMO DE 21-07-2017 AL 22-08-2017, FACT. 823853 SEGÚN MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2017-4549-M. REEMBOLSO A FAVOR DE MERA ORTEGA ERIKA ALEXANDRA.	1715001085	MERA ORTEGA ERIKA ALEXANDRA	**124.13**			0.00	APROBADO	EBUSTAMANTES		EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	JAMONCADAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	001	000	530104	1705	001	0	124.13	124.13	0.00

1249	1243	21/09/2017	DEV	NOR	OGA	REGISTRO DEDEVENGADO PARA CANCELAR PAGO DE VIÁTICOS EN EL INTERIOR A FAVORR DE FONTE MORALES NANCY LIDIA POR TRASLADO A PVMALDONADO EL 6 Y 7 SEPTIEMBRE 2017,FIN REALIZAR TALLER DE FORTALECIMIENTO CAPACIDADES, CONFORME MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2017-4414M.	1003051412	FONTE MORALES NANCY LIDIA	**50.05**			0.00	APROBADO	EBUSTAMANTES		EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	JAMONCADAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
57	000	001	001	000	730303	1705	001	0	50.05	50.05	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2017, Fecha Aprobado <= 30/09/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1250	1244	21/09/2017	DEV	NOR	OGA	REGISTRO DEDEVENGADO PARA CANCELAR PAGO DE VIÁTICOS EN EL INTERIOR A FAVOR DE CHICAIZA FARINANGO MARIA ENCARNACION, POR TRASLADO A PVMALDONADO EL 6 Y 7 SEPTIEMBRE 2017,FIN REALIZAR TALLER DE FORTALECIMIENTO CAPACIDADES, CONFORME MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2017-4411M.	1002090221	CHICAIZA FARINANGO MARIA ENCARNACION	**57.50**			0.00	APROBADO	EBUSTAMANTES		EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	JAMONCADAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
57	000	001	001	000	730303	1705	001	0	57.50	57.50	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1251	1239	21/09/2017	DEV	NOR	OGA	REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR CONSUMO DE TELEFONIA E INTERNET DEL CENTRO INFANTIL EMBLEMÁTICO DEL BUEN VIVIR FRANCISCO RAMÓN PVMALDONADO, CONSUMO DEL MES DE AGOSTO 2017, REEMBOLSO A FAVOR DE OVIEDO CARLOTA , FACT.074082456,SEGÚN MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2017-4550 -M.	1715698898	OVIEDO ERAS CARLOTA DEL ROCIO	**28.62**			0.00	APROBADO	EBUSTAMANTES		EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	JAMONCADAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530105	1705	001	0	28.62	28.62	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1252	1241	21/09/2017	DEV	NOR	OGA	REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CENTRO INFANTIL DEL BUEN VIVIR FRANCISCO RAMÓN PVMALDONADO CONSUMO DE 19-07-2017 AL 19-08-2017 DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL RUMIÑAHUI SEGÚN FACT. 1281674, MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2017-4565-M.REEMBOLSO A FAVOR DE OVIEDO CARLOTA.	1715698898	OVIEDO ERAS CARLOTA DEL ROCIO	**63.92**			0.00	APROBADO	EBUSTAMANTES		EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	JAMONCADAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530104	1705	001	0	63.92	63.92	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2017, Fecha Aprobado <= 30/09/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1254	1248	21/09/2017	DEV	NOR	OGA	REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR VIÁTICOS PARA LA UNIDAD DE PROTECCIÓN SOCIAL DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR A FAVOR DE LUGMAÑA AGUIRRE MARITHZA, POR TRASLADO A PVMALDONADO EL 6 Y 7 SEPTIEMBRE 2017, FIN ASITIR A TALLER DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES, CONFORME MEMO MIES-CZ2-DDR-2017-4413M.	1715026280	LUGMANA AGUIRRE MARITHZA JESSENA	**49.10**			0.00	APROBADO	EBUSTAMANTES		EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	JAMONCADAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
57	000	001	001	000	730303	1705	001	0	49.10	49.10	0.00

1255	1100	21/09/2017	DEV	NOR	OGA	REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LUNES A DOMINGO NOCTURNO DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DISTRITAL RUMIÑAHUI, SERVICIO DEL MES DE AGOSTO 2017, FACT. 94,RESOLU. ADM. 41-D-D-RUMIÑAHUI-MIES-AJ-2017,CONFORME MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2017-4581M.	1091747983001	SEGURIDAD PRIVADA DE CALIDAD SEGPRIC CIA. LTDA.	**1,308.58**			0.00	APROBADO	EBUSTAMANTES		EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	JAMONCADAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530208	1705	001	0	1,308.58	1,308.58	0.00

1257	839	21/09/2017	DEV	NOR	OGA	REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DEL CENTRO GERONTOLÓGICO DE CAYAMBE DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL RUMIÑAHUI, CONSUMO DEL MES DE AGOSTO 2017, SEGÚN FACTURA 382, RESO. ADM.51-D-D-RUMIÑAHUI-MIES-AJ-2017Y MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2017-4580-M.	1792595037001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA EMPRENDEDORAS DE CAYAMBE ASOLICAY	**1,325.49**			0.00	APROBADO	EBUSTAMANTES		EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	JAMONCADAC	S

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

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2017, Fecha Aprobado <= 30/09/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	1098	21/09/2017	DEV	NOR	OGA	REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR SERVICIOS DE MONITOREO DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL RUMIÑAHUI CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2017, CONFORME FACTURA 20500, RESOL. ADM. 025-D-D-RUMIÑAHUI-MIES-AJ-2017MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2017-4581M.	1792161266001	GLOBAL ALARM SECURITY SISTEMS CIA. LTDA.	**33.00**			0.00	APROBADO	EBUSTAMANTES		EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	JAMONCADAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530208	1705	001	0	33.00	33.00	0.00								
1263	1099	21/09/2017	DEV	NOR	OGA	REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LOS DIAS SÁBADO Y DOMINGO ENTRE LAS 7AM-7PM DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL RUMIÑAHUI, SERVICIO DEL MES DE AGOSTO 2017, CONFORME A FACT. 129, RESOL.ADM.41-D-D-RUMIÑAHUI-MIES-AJ-2017 Y MEMO -4583M.	1091747479001	SEGURIDAD PRIVADA SP4 CIA.LTDA	**374.30**			0.00	APROBADO	EBUSTAMANTES		EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	JAMONCADAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530208	1705	001	0	374.30	374.30	0.00								
1265	1253	21/09/2017	DEV	NOR	OGA	REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL CENTRO INFANTIL DEL BUEN VIVIR DESMOND DALTON CONSUMO AGOSTO 2017, REEMBOLSO A FAVOR DE BASANTE CHAMBA BETTY GABRIELA SEGÚN MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2017-4569-M.	1718690298	BASANTE CHAMBA BETTY GABRIELA	**16.31**			0.00	APROBADO	EBUSTAMANTES		EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	JAMONCADAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530101	1705	001	0	16.31	16.31	0.00								
1266	1258	21/09/2017	DEV	NOR	OGA	REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL CENTRO INFANTIL EMBLEMÁTICO FRANCISCO RAMÓN CONSUMO AGOSTO 2017, REEMBOLSO A FAVOR DE OVIEDO ERAS CARLOTA DEL ROCIO, SEGÚN MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2017-4567-M.	1715698898	OVIEDO ERAS CARLOTA DEL ROCIO	**53.01**			0.00	APROBADO	EBUSTAMANTES		EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	JAMONCADAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530101	1705	001	0	53.01	53.01	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2017, Fecha Aprobado <= 30/09/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1267	1262	21/09/2017	DEV	NOR	OGA	REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CENTRO INFANTILES DEL BUEN VIVIR DESMOND DALTON SMBANCOS CONSUMO AGOSTO DE 03-08-2017 AL 05-09-2017,SEGÚN FACTURA 1380055, MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2017-4568-M.	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**54.74**			0.00	APROBADO	EBUSTAMANTES		EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	JAMONCADAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530104	1705	001	0	54.74	54.74	0.00

1270	1269	26/09/2017	DEV	NOR	OGA	REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA LA UNIDAD DE PROTECCIÓN SOCIAL DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR EN EXTREMA POBREZA CONSUMO DE AGOSTO 2017, CONFORME FACT. 43203, RESOL. ADMI. 62-D-D-RUMIÑAHUI-MIES-AJ, MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2017-4614M.	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**119.20**			0.00	APROBADO	EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	JAMONCADAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
57	000	001	001	000	730804	1705	001	0	119.20	119.20	0.00

1273	1059	26/09/2017	DEV	NOR	OGA	REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA TONERS PARA LOS CIBVS EMBLEMÁTICOS DESARROLLO INFANTIL DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL RUMIÑAHUI SEGÚN FACT. 1981, RESOLUCION ADMINISTRATIVA 068-D-D-RUMIÑAHUI-MIES-AJ-2017 MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2017-4672 -M.	1792435366001	ANOBISTAR CIA. LTDA.	**1,149.12**			0.00	APROBADO	EBUSTAMANTES		EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	JAMONCADAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530804	1705	001	0	1,149.12	1,149.12	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2017, Fecha Aprobado <= 30/09/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1276	837	26/09/2017	DEV	NOR	OGA	REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN DEL CIBV EMBLEMÁTICO DESMOND DALTON SMBANCOS DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL RUMIÑAHUI, CONSUMO DEL MES DE AGOSTO 2017, SEGÚN FACTURA 235, ORDEN COMPRA CATL.ELECTR.CE-20170000920736,RESOLADM. 14, MEMO MIES-CZ2-DDR-2017-4652-M.	1792574935001	ASOCIACION DE SERVICIOS ALIMENTICIOS Y LIMPIEZA SANMIGUELENOS SIN FRONTERAS	**3,677.66**			0.00	APROBADO	EBUSTAMANTES		EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	JAMONCADAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530235	1705	001	0	3,677.66	3,677.66	0.00

1283	1056	26/09/2017	DEV	NOR	OGA	REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR SERVICIO DE TRANSPORTE (ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS) PARA LA UNIDAD DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR POR SALIDAS A CAYAMBE Y PEDRO MONCAYO DEL 15 AL 31 DE AGOSTO 2017, SEGÚN FACT.235, ORD. COMPRA CAT. ELEC. 951825, RES. AD. 58-D-D-RUMIÑAHUI-MIES-AJ-2017, MEMO MIES-CZ2-	1792482364001	COMPANIA DE TRANSPORTE TRANSLOSLEONES S.A.	**1,019.20**			0.00	APROBADO	EBUSTAMANTES		EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	JAMONCADAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
57	000	001	001	000	730517	1705	001	0	1,019.20	1,019.20	0.00

1284	1268	26/09/2017	DEV	NOR	OGA	REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR SERVICIOS DE TRANSPORTE (ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS) PARA LA UNIDAD DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR POR SALIDAS A MEJIA Y RUMIÑAHUI DEL 22 AL 31 DE AGOSTO 2017, SEGÚN FACT.2200, ORD. COMPRA CAT. ELEC. 951528, RES. AD. 59-D-D-RUMIÑAHUI-MIES-AJ-2017, MEMO MIES-CZ2-DDR	1790969053001	COOPERATIVA DE TRANSPORTE EXCLUSIVO COMERCIAL MIXTO DE CARGA Y PASAJEROS DE CAMIONETAS DOBLE CABINA SANGOLQUI	**548.80**			0.00	APROBADO	EBUSTAMANTES		EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	JAMONCADAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
57	000	001	001	000	730517	1705	001	0	548.80	548.80	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2017, Fecha Aprobado <= 30/09/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1285	1272	26/09/2017	DEV	NOR	OGA	REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR SERVICIOS DE TRANSPORTE (ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS) PARA LA UNIDAD DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR POR SALIDAS A CANTONES DE PEDRO VICENTE MALDONADO Y PUERTO QUITO DEL 17 AL 31 DE AGOSTO 2017, SEGÚN FACT.461, ORD. COMPRA CAT. ELEC. 951544, RES. AD. 59-D-D-RUMIÑAHUI-	2390017114001	COMPANIA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS Y CARGA EN CAMIONETAS DOBLE CABINA NARCISA PARRAGA S.A.	**784.00**			0.00	APROBADO	EBUSTAMANTES		EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	JAMONCADAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
57	000	001	001	000	730517	1705	001	0	784.00	784.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1287	1275	27/09/2017	DEV	NOR	OGA	REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA EQUIPO DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR DE LA DIRECCION DISTRITAL RUMIÑAHUI, SEGÚN FACTURA 23112, ORD.COMPRA CATALOGO ELECTRONICO 963173, RESOLUCION ADM. 62-D-D-RUMIÑAHUI-AJ-2017. CONFORME MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2017-4671M.	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	**2.64**			0.00	APROBADO	EBUSTAMANTES		EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	JAMONCADAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
57	000	001	001	000	730804	1705	001	0	2.64	2.64	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1300	1280	27/09/2017	DEV	NOR	OGA	REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR SERVICIO DE ASEO LAVADO Y LIMPIEZA DEL CENTRO INFANTIL DEL BUEN VIVIR EMBLEMÁTICO CECIL DE LA TORRE PTO QUITO CONSUMO DEL 22 AL 31 AGOSTO 2017, SEGÚN FACTURA 442, ORDEN COMPRA CAT. LEC.957298, MEMO DE PAGO MIES-CZ2-DDR-2017-4655-M.	1792520029001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA FORJANDO FUTURO EN EL NOROCCIDENTE DE PICHINCHA ASOSERALIF	**278.56**			0.00	APROBADO	EBUSTAMANTES		EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	JAMONCADAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530209	1705	001	0	278.56	278.56	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2017, Fecha Aprobado <= 30/09/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1303	1286	27/09/2017	DEV	NOR	OGA	REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL RUMIÑAHUI CONSUMO 16/08/2017 AL 15/09/2017, FACT. 1491676, SEGÚN MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2017-4716-M.	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**110.93**			0.00	APROBADO	EBUSTAMANTES		EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	JAMONCADAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530104	1705	001	0	110.93	110.93	0.00

1304	1289	27/09/2017	DEV	NOR	OGA	REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LAS BODEGAS DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL RUMIÑAHUI, BODEGAS DEL PUENTE 2 CONSUMO AGOSTO 2017 SEGÚN MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2017-4715-M.REEMBOLSO A FAVOR DE VASQUEZ NORMA ELIZABETH	1500626708	VASQUEZ GALLARDO NORMA ELIZABETH	**2.40**			0.00	APROBADO	EBUSTAMANTES		EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	JAMONCADAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530101	1705	001	0	2.40	2.40	0.00

1308	1290	27/09/2017	DEV	NOR	OGA	REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR CONSUMO DE VIÁTICOS EN EL INTERIOR DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL RUMIÑAHUI TRASLADO AL TENA EL 7 Y 8 DE SEPTIEMBRE DE 2017 A FAVOR DE HERRERA CUMBICOS LUIS ALFREDO , SEGÚN MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2017-4441-M.	1713629325	HERRERA CUMBICOS LUIS ALFREDO	**46.50**			0.00	APROBADO	EBUSTAMANTES		EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	JAMONCADAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1705	001	0	46.50	46.50	0.00

1310	1291	27/09/2017	DEV	NOR	OGA	REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO AL TENA EL 7 Y 8 DE SEPTIEMBRE DE 2017 FIN TRASLADAR A FUNCIONARIOS A REUNION COMITÉ ZONAL A FAVOR DE SALAZAR CHUNGANDRO SANTIAGO FABRICIO, SEGÚN MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2017-4448-M.	1721494084	SALAZAR CHUNGANDRO SANTIAGO FABRICIO	**41.00**			0.00	APROBADO	EBUSTAMANTES		EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	JAMONCADAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1705	001	0	41.00	41.00	0.00

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha: 02/10/2017

Hora: 08:50:25

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2017, Fecha Aprobado <= 30/09/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	1307	28/09/2017	DEV	NOR	OGA	REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DEL CENTRO INFANTIL DEL BUEN VIVIR EMBLEMÁTICO MONSEÑOR DESMOND DALTON CONSUMO DEL 22 AL 31 AGOSTO 2017 DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL RUMIÑAHUI,SEGÚN FACTURA 240, ORDEN COMPRA CATAL.ELECT. 957297, RESOL. ADM. 60-D-D-RUMIÑAHUI-MIES-AJ Y	1792574935001	ASOCIACION DE SERVICIOS ALIMENTICIOS Y LIMPIEZA SANMIGUELENOS SIN FRONTERAS	**278.59**			0.00	APROBADO	EBUSTAMANTES		EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	JAMONCADAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530209	1705	001	0	278.59	278.59	0.00								
1313	1309	28/09/2017	DEV	NOR	OGA	REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DEL CENTRO INFANTILES DEL BUEN VIVIR EMBLEMÁTICO FRANCISCO RAMÓN PVMALDONADO, CONSUMO DEL 22 AL 31 DE AGOSTO 2017, DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL RUMIÑAHUI SEGÚN FACTURA 241, ORDEN COMPRA CATAL.ELECT. 957427, RESOL. ADM. 61-D-D-RUMIÑAHUI-M	1792574935001	ASOCIACION DE SERVICIOS ALIMENTICIOS Y LIMPIEZA SANMIGUELENOS SIN FRONTERAS	**243.77**			0.00	APROBADO	EBUSTAMANTES		EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	JAMONCADAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530209	1705	001	0	243.77	243.77	0.00								
1315	1293	28/09/2017	DEV	NOR	OGA	REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR PAGO DE VIATICOS EN EL INTERIOR A FAVOR DE MANGIA CARVAJAL SANDRA PATRICIA POR TRASLADO A PV MALDONADO EL 6 Y 7 DE SEPTIEMBRE FIN ASISTIR A TALLER REPLICA DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES , CONFORME MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2017-4417M.	1718486788	MANGIA CARVAJAL SANDRA PATRICIA	**47.95**			0.00	APROBADO	EBUSTAMANTES		EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	JAMONCADAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	001	001	000	730303	1705	001	0	47.95	47.95	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2017, Fecha Aprobado <= 30/09/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1316	1292	28/09/2017	DEV	NOR	OGA	REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR PAGO DE VIATICOS EN EL INTERIOR A FAVOR DE VILATUNA RODRIGUEZ LUZ MERY, TRASLADO A SAN MIGUEL DE LOS BANCOS EL 14 Y 15 DE SEPTIEMBRE DE 2017 FIN ASISTIR EL PACTO POR LA TERNURA CONFORME MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2017-4586M.	1708130537	VILATUNA RODRIGUEZ LUZ MERY	**42.95**			0.00	APROBADO	EBUSTAMANTES		EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	JAMONCADAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1705	001	0	42.95	42.95	0.00

TOTAL ENTIDAD: 280-2230-0000 **32,495.17** **32,495.17** **0.00** **0.00** **CANTIDAD DE CURS:** **57**

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

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
886	884	04/09/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO para pago de viatico del funcionario Geovanny Poveda por comisión realizada en la ciudad Manabí- Portoviejo los días 06 al 10 de mayo 2017, según memorando de autorización de pago Nº MIES-CZ-2-DDO-2017-3314-M de la Directora Distrital.	1802420909	POVEDA CACERES KLEVER GEOVANNY	**196.72**			0.00	APROBADO	MCOSTAT		MCOSTAT	MCOSTAT	PARTEAGAB	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	2201	001	0	196.72	196.72	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
887	885	04/09/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO para reposición gasto de combustible del funcionario Geovanny Poveda según memorando de autorización de pago Nº MIES-CZ-2-DDO-2017-3314-M de la Directora Distrital.	1802420909	POVEDA CACERES KLEVER GEOVANNY	**15.00**			0.00	APROBADO	MCOSTAT		MCOSTAT	MCOSTAT	PARTEAGAB	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530837	2201	001	0	15.00	15.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
898	892	07/09/2017	DEV	NOR	OGA	devengado para el pago de viatico del funcionario Tito Chuquimarca por comisión realizada en la ciudad de Quito los días 18 y 19 de mayo de 2017. según memorando autorizado Nº MIES-CZ-2-DDO-2017-3664-M de la Directora Distrital	1102761036	CHUQUIMARCA BRAVO TITO WILFRIDO	**103.85**			0.00	APROBADO	MCOSTAT		MCOSTAT	MCOSTAT	PARTEAGAB	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530301	2201	001	0	25.00	25.00	0.00
01	000	000	001	000	530303	2201	001	0	78.85	78.85	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2017, Fecha Aprobado <= 30/09/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
899	893	07/09/2017	DEV	NOR	OGA	Devengado para pago de viatico del funcionario Leonel Flores por comisión realizada en la ciudad de Santo Domingo los días 22 al 24 de mayo 2017, según memorando de autorización de pago Nº MIES-CZ-2-DDO-2017-3785-M de la Directora Distrital	1202531784	FLORES CARDENAS LEONEL BAYARDO	**144.00**			0.00	APROBADO	MCOSTAT		MCOSTAT	MCOSTAT	PARTEAGAB	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	2201	001	0	144.00	144.00	0.00

900	894	07/09/2017	DEV	NOR	OGA	Devengado para pago de reposición de combustible al chofer de la Dirección Distrital 22D02 Loreto Orellana_Mies Sr. Flores Cárdenas Leonel por servicios Institucionales fuera de la Provincia, según memorando Nº MIES-CZ-2-DDO-2017-3785-M de la Directora Distrital.	1202531784	FLORES CARDENAS LEONEL BAYARDO	**17.00**			0.00	APROBADO	MCOSTAT		MCOSTAT	MCOSTAT	PARTEAGAB	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530837	2201	001	0	17.00	17.00	0.00

901	895	07/09/2017	DEV	NOR	OGA	Devengado para el pago de viatico al funcionario Roy Cuadros por comisión realizada en la ciudad de Santo Domingo del 22 al 24 de Mayo de 2017, según autorización n° MIES-CZ-2-DDO-2017-3750-M de la Directora Distrital.	1306641430	CUADROS BASURTO ROY BOLTER	**149.00**			0.00	APROBADO	MCOSTAT		MCOSTAT	MCOSTAT	PARTEAGAB	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	2201	001	0	149.00	149.00	0.00

902	896	07/09/2017	DEV	NOR	OGA	Devengado para el pago de viatico por comisión de la funcionaria Flores Campoverde Angélica en la ciudad de Quito del 08 al 12 de mayo de 2017, según memorando de autorización de pago N° MIES-CZ-2-DDO-2017-3606-M emitida por la Directora Distrital	0924903792	FLORES CAMPOVERDE ANGELICA JASMIN	**345.30**			0.00	APROBADO	MCOSTAT		MCOSTAT	MCOSTAT	PARTEAGAB	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530301	2201	001	0	25.30	25.30	0.00
01	000	000	001	000	530303	2201	001	0	320.00	320.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2017, Fecha Aprobado <= 30/09/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
903	897	07/09/2017	DEV	NOR	OGA	Devengado para el pago de viatico por comisión de la funcionaria Malla Salazar Annabelle en el cantón Aguarico del 28 y 29 de julio de 2017, según memorando de autorización de pago N° MIES-CZ-2-DDO-2017-6423-M emitida por la Directora Distrital	0706249000	MALLA SALAZAR ANNABELLE ALCIRA	**57.60**			0.00	APROBADO	MCOSTAT		MCOSTAT	MCOSTAT	PARTEAGAB	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	2201	001	0	57.60	57.60	0.00								
904	756	07/09/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.- Pago de servicio de arrendamiento del bien inmueble donde funciona las Oficinas de la Dirección Distrital 22D02 Mies correspondiente a Julio a Noviembre 2017 a favor de Sra Sánchez Capa Lucy PROCESO PE-22D02-001-2017	2100390323001	SANCHEZ CAPA LUCY MERCEDES	**2,500.00**			0.00	APROBADO	MCOSTAT	MCOSTAT	MCOSTAT	MCOSTAT	PARTEAGAB	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530502	2201	001	0	2,500.00	2,500.00	0.00								
909	764	13/09/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.- pago por servicio de alimentación para el CIBV Juan Montalvo correspondiente del mes de julio a noviembre 2017 a favor de ASOALCARDI realizado mediante PROCESO CATALOGO ELECTRONICO 2017-866090	2290331903001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN CARITA DE DIOS ASOALCARDI	**2,166.59**			0.00	APROBADO	MCOSTAT	MCOSTAT	MCOSTAT	MCOSTAT	PARTEAGAB	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530235	2201	001	0	2,166.59	2,166.59	0.00								
911	768	13/09/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.- Pago por servicio de alimentación para al CIBV Dulces Sonrisas correspondiente del mes de julio a noviembre 2017 a favor de ASOMANTRAB realizado mediante proceso CATALOGO ELECTRONICO 2017-866093	2290328678001	ASOCIACION DE MULTISERVICIOS MANOS TRABAJADORAS DE ORELLANA	**1,426.72**			0.00	APROBADO	MCOSTAT		MCOSTAT	MCOSTAT	PARTEAGAB	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530235	2201	001	0	1,426.72	1,426.72	0.00								
913	767	13/09/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.- Pago por servicio de alimentación para el CIVB Emblemático Sumak Sisa correspondiente del mes de agosto 2017 a favor de ASOMURETO realizado mediante proceso CATALOGO ELECTRONICO 2017-866089, y según memorando MIES-CZ-2-DDO-2017-7679-M	2290325288001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA MUJERES DE LORETO ASOMURETO	**1,241.15**			0.00	APROBADO	MCOSTAT	MCOSTAT	MCOSTAT	MCOSTAT	PARTEAGAB	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530235	2201	001	0	1,241.15	1,241.15	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2017, Fecha Aprobado <= 30/09/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
916	769	14/09/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.- pago por servicio de alimentación para el CIBV Estrellitas de Octubre correspondiente del mes de agosto 2017 a favor de ASOALCARDI realizado mediante proceso CATALOGO ELECTRONICO 2017-866091, y autorizado el pago según Memorando MIES-CZ-2-DDO-2017-7683-M	2290331903001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN CARITA DE DIOS ASOALCARDI	**1,349.60**			0.00	APROBADO	MCOSTAT		MCOSTAT	MCOSTAT	PARTEAGAB	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530235	2201	001	0	1,349.60	1,349.60	0.00								
918	765	14/09/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.- pago por servicio de alimentación para el CIVB de atención Directa Mundo Infantil correspondiente del mes de agosto 2017 a favor de ASOALISACHA realizado mediante proceso CATALOGO ELECTRONICO2017-866095, autorizado según memorando MIES-CZ-2-DDO-2017-7687-M	2290333515001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION SACHA CHEF ASOALISACHA	**571.17**			0.00	APROBADO	MCOSTAT		MCOSTAT	MCOSTAT	PARTEAGAB	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530235	2201	001	0	571.17	571.17	0.00								
920	766	14/09/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.- Pago de servicio de alimentación para al CIBV sabios y traviesos correspondiente del mes de AGOSTO 2017 a favor de ASOMANTRAB realizado mediante proceso CATALOGO ELECTRONICO 2017-866092, según autorización de pago Memorando MIES-CZ-2-DDO-2017-7686-M	2290328678001	ASOCIACION DE MULTISERVICIOS MANOS TRABAJADORAS DE ORELLANA	**2,070.19**			0.00	APROBADO	MCOSTAT		MCOSTAT	MCOSTAT	PARTEAGAB	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530235	2201	001	0	2,070.19	2,070.19	0.00								
922	915	14/09/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.- para pago de servicios de Vehículos terrestre (ARRENDAMIENTO) del programa 59 de discapacidades Seguimiento y Monitoreo a favor servicio de TRANSPAYAMINO S.A FACT. 2003 según memorando de autorización de pago Nº MIES-CZ-2-DDO-2017-7703-M	1791825934001	SERVICIOS TRANSPAYAMINO S.A.	**1,472.13**			0.00	APROBADO	MCOSTAT	MCOSTAT	MCOSTAT	MCOSTAT	PARTEAGAB	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	001	003	000	730517	2201	001	0	1,472.13	1,472.13	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2017, Fecha Aprobado <= 30/09/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
923	776	14/09/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.- pago del Servicio de Vigilancia con patrullaje disuasivo diurno y nocturno de las oficinas Distrital Orellana correspondiente al mes de AGOSTO 2017, a favor de Abata Pilatasig José Hernan realizado mediante proceso INFIMA CUANTIA SEGÚN ORDEN DE COMPRA Nº 14,	1714219241001	ABATA PILATASIG JOSE HERNAN	**160.00**			0.00	APROBADO	MCOSTAT	MCOSTAT	MCOSTAT	MCOSTAT	PARTEAGAB	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530208	2201	001	0	160.00	160.00	0.00

925	907	14/09/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.- reposición de gasto por consumo de servicio de Agua Potable en el Edificio donde funciona las Oficinas del Distrito 22D02-Loreto-Orellana-MIES, a favor de la Sra. Lucy Sánchez según memorando de autorización de pago Nº MIES-CZ-2-DDO-2017-7567-M	2100390323001	SANCHEZ CAPA LUCY MERCEDES	**99.34**			0.00	APROBADO	MCOSTAT		MCOSTAT	MCOSTAT	PARTEAGAB	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530101	2201	001	0	99.34	99.34	0.00

926	908	14/09/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.- reposición de Gasto por consumo de Agua Potable del edificio anterior donde funcionaba las Oficinas del Distrito 22D02-Loreto-Orellana-MIES correspondiente del mes de enero 2017 a favor del Sr. José Vargas (Propietario) según memorando de Autorización N° MIES-CZ-2-DDO-2017-7568-M	2100015482	VARGAS CAPA JOSE JAVIEF	**117.54**			0.00	APROBADO	MCOSTAT		MCOSTAT	MCOSTAT	PARTEAGAB	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530101	2201	001	0	117.54	117.54	0.00

927	770	14/09/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.- por servicio de alimentación para el CIVB de atención Directa Wawa Washi correspondiente del mes de agosto 2017 a favor de ASOALISACHA realizado mediante proceso CATALOGO ELECTRONICO2017-866095, autorizado de pago Memorando MIES-CZ-2-DDO-2017-7682-M	2290333515001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION SACHA CHEF ASOALISACHA	**563.94**			0.00	APROBADO	MCOSTAT		MCOSTAT	MCOSTAT	PARTEAGAB	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530235	2201	001	0	563.94	563.94	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2017, Fecha Aprobado <= 30/09/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
939	937	18/09/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO para pago de viatico del funcionario Edison Mora por comisión realizada en el Cantón Aguarico los días 28 Y 29 DE JULIO 2017, según memorando de autorización de pago Nº MIES-CZ-2-DDO-2017-6426-M de la Directora Distrital.	0201866290	MORA ZURITA EDISON SILVANO	**57.60**			0.00	APROBADO	MCOSTAT		MCOSTAT	MCOSTAT	PARTEAGAB	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	001	001	000	730303	2201	001	0	57.60	57.60	0.00								
940	938	18/09/2017	DEV	NOR	OGA	Devengado para pago de viatico del funcionaria Mireya Campoverde por comisión realizada en el Cantón Aguarico los días 28 y 29 de julio 2017, según memorando de autorización de pago Nº MIES-CZ-2-DDO-2017-6427-M de la Directora Distrital.	0703787556	CAMPOVERDE CHAVEZ MIREYA ALEXANDRA	**57.60**			0.00	APROBADO	MCOSTAT		MCOSTAT	MCOSTAT	PARTEAGAB	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	001	001	000	730303	2201	001	0	57.60	57.60	0.00								
953	774	20/09/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.- pago del Servicio de Vigilancia con patrullaje disuasivo diurno y nocturno para los CIBVs emblemáticos del Distrital Orellana correspondiente de Agosto 2017, a favor de Abata Pilatasig José Hernan realizado mediante proceso DE INFIMA CUANTIA ORDE DE COMPRA-SERVICIO Nº 37	1714219241001	ABATA PILATASIG JOSE HERNAN	**480.00**			0.00	APROBADO	MCOSTAT	MCOSTAT	MCOSTAT	MCOSTAT	PARTEAGAB	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530208	2201	001	0	480.00	480.00	0.00								
961	933	26/09/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.- para Pago por servicios de Aseo y limpieza de interior tipo II del Centro Infantil del Buen Vivir Emblemático Sumak Sisa correspondiente a los meses de agosto 2017 a favor ASOLIMSEM según PROCESO CATE 2017-838057, Autorizado según Memorando N° MIES-CZ-2-DDO-2017-7987 -M	2290333213001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA LA SEMILLA ASOLIMSEM¿	**184.16**			0.00	APROBADO	MCOSTAT		MCOSTAT	MCOSTAT	PARTEAGAB	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530209	2201	001	0	184.16	184.16	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2017, Fecha Aprobado <= 30/09/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
963	934	26/09/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.- Pago por servicios de Aseo y limpieza de interior tipo II del Centro Infantil del Buen Vivir Emblemático SABIOS Y TRAVIESO correspondiente a los meses agosto 2017 a favor ASERLIMEBPEV según PROCESO CATE 2017-838058, Autorizado según Memorando N° MIES-CZ-2-DDO-2017-7986-M	2290332950001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA MUJERES EMPRENDEDORAS BENDECIDAS, PRÓSPERAS EN VICTORIA ASERLIMEBPEV	**184.16**			0.00	APROBADO	MCOSTAT		MCOSTAT	MCOSTAT	PARTEAGAB	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530209	2201	001	0	184.16	184.16	0.00

966	935	26/09/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.- Pago por servicios de Aseo y limpieza de interior tipo II del Centro Infantil del Buen Vivir Emblemático Juan Montalvo correspondiente a los meses de agosto 2017 a favor ASERLIMEBPEV SEGÚN PROCESO CATE 2017-921243, Autorizado según Memorando N° MIES-CZ-2-DDO-2017-7985 -M	2290332950001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA MUJERES EMPRENDEDORAS BENDECIDAS, PRÓSPERAS EN VICTORIA ASERLIMEBPEV	**184.16**			0.00	APROBADO	MCOSTAT		MCOSTAT	MCOSTAT	PARTEAGAB	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530209	2201	001	0	184.16	184.16	0.00

968	956	26/09/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.- para la compra de material de aseo (FUNDA NEGRA INDUSTRIAL) para CIBV de atención Directa a sectores vulnerables y prioritario a favor MEDINA YEPEZ BORIS Fact. 50316 auto. pago MIES-CZ-2-DDO-2017-7984-M PROCESO CE 2017-955803	1001579687001	MEDINA YEPEZ BORIS GUISSEPE	**138.40**			0.00	APROBADO	MCOSTAT	MCOSTAT	MCOSTAT	MCOSTAT	PARTEAGAB	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530805	2201	001	0	138.40	138.40	0.00

970	958	26/09/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.- para la compra de material de oficina para CIBV de atención Directa a sectores vulnerables y prioritario a favor COGECOMSA S.A FACT. 43794-43424 AUTO. PAGO MIES-CZ-2-DDO-2017-7973 -M PROCESO CE 2017- 95306-955804-955805-955806	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**76.91**			0.00	APROBADO	MCOSTAT	MCOSTAT	MCOSTAT	MCOSTAT	PARTEAGAB	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530804	2201	001	0	76.91	76.91	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2017, Fecha Aprobado <= 30/09/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
972	960	26/09/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.- para la compra de material de aseo (GELCHEM, GELALCOHOL ANTISEPTICO GALON) para CIBV de atención Directa a sectores vulnerables y prioritario a favor CHEMLOK ECUADOR S.A FACT. 90558 según Auto. Pago MIES-CZ-2-DDO-2017-7972-M PROCESO CE-2017 955802	0990658749001	CHEMLOK DEL ECUADOR S.A.	**100.67**			0.00	APROBADO	MCOSTAT	MCOSTAT	MCOSTAT	MCOSTAT	PARTEAGAB	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530805	2201	001	0	100.67	100.67	0.00

982	975	27/09/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.- para la adquisición de materiales de oficina para la Administración de la Atención Integral de la Juventud y Adolescencia a favor de COGECOMSA S.A FACT. 43795-43421 según Aut. pago Nº MIES-CZ-2-DDO-2017-7995-M PROCESO CE 2017-956304-956305-956308-956309-956310-956311-956312	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**140.16**			0.00	APROBADO	MCOSTAT	MCOSTAT	MCOSTAT	MCOSTAT	PARTEAGAB	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
60	000	000	001	000	530804	2201	001	0	140.16	140.16	0.00

984	977	27/09/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.- para la adquisición de materiales de oficina para la Administración de la Atención Integral de la Juventud y Adolescencia A favor de CODYXOPAPER CIA LTDA fact. 23264 según Aut. pago Nº MIES-CZ-2-DDO-2017-7996-M PROCESO CE2017-956298-956299-956300-956301-956302-956307-956313	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	**60.30**			0.00	APROBADO	MCOSTAT	MCOSTAT	MCOSTAT	MCOSTAT	PARTEAGAB	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
60	000	000	001	000	530804	2201	001	0	60.30	60.30	0.00

986	936	27/09/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.- Pago por servicios de Aseo y limpieza de interior tipo II del Centro Infantil del Buen Vivir Emblemático DULCES SONRISAS correspondiente a los meses de agosto 2017 a favor Grupo Amazon según PROCESO CATE 2017-838059, según autorización de pago Memorando N° MIES-CZ-2-DDO-2017-8010-M	1792613019001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y LOGÍSTICA GRUPO AMAZON ASOSERAMA	**184.16**			0.00	APROBADO	MCOSTAT		MCOSTAT	MCOSTAT	PARTEAGAB	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530209	2201	001	0	184.16	184.16	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2017, Fecha Aprobado <= 30/09/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
988	979	27/09/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.- para la contratación de los servicios de mantenimiento y reparación de acometida eléctrica principal en la oficina Distrital Joya de los Sachas a favor ULLOA HUGO JEFFERSON STALIN según fact. 189 Auto. pago Nº MIES-CZ-2-DDO-2017-8015-M PROCESO INFIMA CUANTIA	2200050884001	ULLOA HUGO JEFFERSON STALIN	**856.70**			0.00	APROBADO	MCOSTAT	MCOSTAT	MCOSTAT	MCOSTAT	PARTEAGAB	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530420	2201	001	0	856.70	856.70	0.00

991	930	27/09/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.- para Servicios de Correos de envíos de encomiendas de del Distrito 22D02 Loreto Orellana Mies correspondiente al mes de agosto 2017 a favor del Correo del Ecuador mediante proceso de INFIMA CUANTIA, Autorizado según Memorando N° MIES-CZ-2-DDO-2017-8054-M	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**52.90**			0.00	APROBADO	MCOSTAT		MCOSTAT	MCOSTAT	PARTEAGAB	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530106	2201	001	0	52.90	52.90	0.00

993	980	27/09/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.- pago de Servicio de Telecomunicaciones correspondiente del mes de Agosto Oficina Loreto Orellana y Oficina Distrital Joya de los Sachas a favor de CNT según aut. pago Nº MIES-CZ-2-DDO-2017-8056-M	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**58.34**			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	58.34	58.34	0.00

995	932	27/09/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.- para pago de servicio de Telecomunicaciones en los Centros Infantiles del Buen Vivir de atención directa perteneciente a la Dirección Distrital MIES 22D02 Orellana Loreto correspondiente al mes de agosto a favor de CNT EP, autorizado según Memorando N° MIES-CZ-2-DDO-2017-8060-M	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**69.69**			0.00	APROBADO	MCOSTAT	MCOSTAT	MCOSTAT	MCOSTAT	PARTEAGAB	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530105	2201	001	0	69.69	69.69	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2017, Fecha Aprobado <= 30/09/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
999	981	27/09/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.- para contratación de vehículos con conductor para el proyecto de Acompañamiento Familiar correspondiente de los meses de agosto 2017 a favor de la COMPAÑIA TRANSPORTE MIXTO TRANSRIOCOCA S.A SEGUN RESOLUCION Nª CARE-DD22D02-57-A-2017 PROCESO CATE 2017-954925,	2290328627001	COMPANIA DE TRANSPORTE MIXTO TRANSRIOCOCA S.A.	**2,275.11**			0.00	APROBADO	MCOSTAT	MCOSTAT	MCOSTAT	MCOSTAT	PARTEAGAB	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	001	001	000	730517	2201	001	0	2,275.11	2,275.11	0.00								
1009	998	28/09/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.- para la compra de material de aseo (papel higiénico doble hoja) para CIBV de atención Directa a sectores vulnerables y prioritario a favor DIAZ MONTENEGRO LORENA Fact. 264 Aut. Pago Nº MIES-CZ-2-DDO-2017-8146-M PROCESO INFIMA CUANTIA	1714668793001	DIAZ MONTENEGRO LORENA CRISTINA	**850.85**			842.34	APROBADO	MCOSTAT	MCOSTAT	MCOSTAT	MCOSTAT	PARTEAGAB	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530805	2201	001	0	850.85	850.85	0.00								
1011	1003	28/09/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.-para el pago de Servicio de Energía Eléctrica de las oficinas del mies y Albergue perteneciente a la Dirección Distrital 22D02-Loreto-Orellana-MIES correspondiente al mes de agosto del 2017 según memorando MIES-CZ2-DDO-2017-8144-M	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**379.71**			379.71	APROBADO	MCOSTAT		MCOSTAT	MCOSTAT	PARTEAGAB	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	2201	001	0	379.71	379.71	0.00								
1012	1005	28/09/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.- Servicio de mantenimiento vehicular de placas QEA 0160 perteneciente del Distrito Orellana favor de MARIN CAGUA JONATHAN fact. 484 Aut. Pago Nº MIES-CZ-2-DDO-2017-8142-M PROCESO INFIMA CUANTIA	2100309919001	MARIN CAGUA JONATHAN HENRY	**160.00**			156.80	APROBADO	MCOSTAT	MCOSTAT	MCOSTAT	MCOSTAT	PARTEAGAB	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530422	2201	001	0	160.00	160.00	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2017, Fecha Aprobado <= 30/09/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1014	1006	28/09/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.- para la adquisición de repuestos y accesorio del vehículo de la Dirección Distrital 22D02 Loreto-Orellana MIES a favor de Marín Jonathan fact. 482 Aut. pago Nº MIES-CZ-2-DDO-2017-8141-M PROCESO INFIMA CUANTIA	2100309919001	MARIN CAGUA JONATHAN HENRY	**171.00**			169.29	APROBADO	MCOSTAT	MCOSTAT	MCOSTAT	MCOSTAT	PARTEAGAB	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530841	2201	001	0	171.00	171.00	0.00								
1016	1001	28/09/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.- para la compra de material de oficina (TONER) para CIBV de atención Directa a sectores vulnerables y prioritario a favor DIAZ MONTENEGRO LORENA fAT. 265 Aut. Pago MIES-CZ-2-DDO-2017-8145-M PROCESO INFIMA CUANTIA	1714668793001	DIAZ MONTENEGRO LORENA CRISTINA	**561.00**			555.39	APROBADO	MCOSTAT	MCOSTAT	MCOSTAT	MCOSTAT	PARTEAGAB	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530804	2201	001	0	561.00	561.00	0.00								
1018	931	28/09/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.- para el servicio de Energía Eléctrica en los Centros Infantiles del Buen Vivir de atención directa perteneciente a la Dirección Distrital MIES 22D02 Orellana Loreto correspondiente a los meses de agosto a noviembre 2017 a favor del la CNEL EP	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**523.20**			523.20	APROBADO	MCOSTAT		MCOSTAT	MCOSTAT	PARTEAGAB	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530104	2201	001	0	523.20	523.20	0.00								
1019	931	28/09/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.- para el servicio de Energía Eléctrica en los Centros Infantiles del Buen Vivir de atención directa perteneciente a la Dirección Distrital MIES 22D02 Orellana Loreto correspondiente a los meses de agosto a noviembre 2017 a favor del la CNEL EP	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**166.27**			166.27	APROBADO	MCOSTAT		MCOSTAT	MCOSTAT	PARTEAGAB	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530104	2201	001	0	166.27	166.27	0.00								
1020	1007	28/09/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.- para la adquisición de repuestos y accesorio del vehículo de Placas PQE 0949 de la Dirección Distrital 22D02 Loreto-Orellana MIES a favor de Marín Jonathan fact. 487 Aut. pago Nº MIES-CZ-2-DDO-2017-8162-M PROCESO INFIMA CUANTIA	2100309919001	MARIN CAGUA JONATHAN HENRY	**150.00**			148.50	APROBADO	MCOSTAT	MCOSTAT	MCOSTAT	MCOSTAT	PARTEAGAB	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530841	2201	001	0	150.00	150.00	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2017, Fecha Aprobado <= 30/09/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1022	1008	28/09/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.- Servicio de mantenimiento preventivo correctivo de placas PEQ0949 perteneciente del Distrito Orellana favor de MARIN CAGUA JONATHAN fact. 483 Aut. Pago Nº MIES-CZ-2-DDO-2017-8159-M PROCESO INFIMA CUANTIA	2100309919001	MARIN CAGUA JONATHAN HENRY	**72.00**			70.56	APROBADO	MCOSTAT	MCOSTAT	MCOSTAT	MCOSTAT	PARTEAGAB	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530422	2201	001	0	72.00	72.00	0.00

TOTAL ENTIDAD: 280-2320-0000 **22,961.89** **22,961.89** **0.00** **3,012.06** **CANTIDAD DE CURS:** **46**

ENTIDAD: 280-3000-0000 COORDINACION ZONAL 3 - MIES

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
320	318	04/09/2017	DEV	NOR	OGA	HERNAN VINUEZA.- PAGO VIATICOS VIAJE PROVI. COTOPAXI: PARROQUIA ZUMBAHUA Y CANTON LA MANA, DIAS 15 Y 16 DE AGOS. 2017, TRASLADO A MARCELA NARANJO TECNICO, PARA APLICACIÓN DE FICHAS DE MONITOREO, SOLICI. PAGO MEMO Nº- MIES-CZ-3-2017-2072-M, AUTOR. PAGO DEL COORD. EN MEMO Nº MIES-CZ-3-2017-2192-M	0602185084	VINUEZA ALVEAR WALTER HERNAN	**110.10**			0.00	APROBADO	JPLOPEZB		JPLOPEZB	JPLOPEZB	HCARDENASG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1801	001	0	110.10	110.10	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
321	319	04/09/2017	DEV	NOR	OGA	BERTHA SAMPEDRO.- PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE BABAHOYO LOS DIAS 6 Y 7 DE AGOSTO 2017 PARA ASISTIR AL TALLER DE CAPACITACION SUPERTIENDA ECUADOR, SOLICITUD DE PAGO EN MEMO Nº- MIES-CZ-3-2017-1964-M, AUTORIZACION DE PAGO DEL COORDINADOR EN MEMO Nº MIES-CZ-3-2017-2204-M	0602731028	SAMPEDRO REDROBAN BERTHA MARIANA	**84.78**			0.00	APROBADO	JPLOPEZB		JPLOPEZB	JPLOPEZB	HCARDENASG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1801	001	0	84.78	84.78	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2017, Fecha Aprobado <= 30/09/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
324	323	07/09/2017	DEV	NOR	OGA	VERONICA PAREDES, PAGO VIATICOS A QUITO 8 Y 9 DE AGOSTO 2017, ASISTIR COMO ADMINISTRADORA DEL CONCURSO DE MERITOS Y OPOSICIÒN, PARA EJECUCION DE ETAPA CONFORMACION TRIBUNAL DE APELACIONES, CONVOCATORIA EN MEMO MIES-CGAF-DARH-2017-2606-M, AUTORIZ. PAGO DEL COORD. EN MEMO MIES-CZ-3-2017-2293-M	0604077149	PAREDES CHACON MARIA VERONICA	**147.83**			0.00	APROBADO	JPLOPEZB		JPLOPEZB	JPLOPEZB	HCARDENASG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1801	001	0	147.83	147.83	0.00

325	322	07/09/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA AMBATO, PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA COORDINACION ZONAL 3, DEL MES DE AGOSTO DE 2017, FACT. 001-012-6516861, 6516862 Y 6512831, DISPOSICION DE PAGO DEL COORDINADOR ZONAL 3 EN MEMORANDO Nº- MIES-CZ-3-2017-2309-M	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.	**142.66**			0.00	APROBADO	JPLOPEZB		JPLOPEZB	JPLOPEZB	HCARDENASG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530104	1801	001	0	142.66	142.66	0.00

331	329	14/09/2017	DEV	NOR	OGA	CNT EP.- PAGO DEL SERVICIO TELEFÓNICO DE LA COORDINACION ZONAL 3, CONSUMO DEL MES AGOSTO 2017, FACT. 001-777-074062996, 74075758 Y 74063033, SOLICITADO EL ANALISTA ADMINISTRATIVO CON MEMO Nº- MIES-CZ-3-2017-2366-M, AUTORIZACION DE PAGO DEL COORDINADOR ZONAL 3 CON MEMO Nº- MIES-CZ-3-2017-2392-M.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**69.96**			0.00	APROBADO	JPLOPEZB		JPLOPEZB	JPLOPEZB	HCARDENASG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530105	1801	001	0	69.96	69.96	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2017, Fecha Aprobado <= 30/09/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
333	330	14/09/2017	DEV	NOR	OGA	CORREOS DEL ECUADOR.- PAGO DEL SERVICIO DE CORREOS DE LA COORDINACION ZONAL 3 POR EL MES DE AGOSTO DEL 2017, FACT. 092-011-02298, SOLICITADO POR EL ANALISTA ADMINISTRATIVO CON MEMO Nº- MIES-CZ-3-2017-2368-M. AUTORIZACION DE PAGO DEL COORDINADOR ZONAL CON MEMORANDO No. MIES-CZ-3-2017-2369-M.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**54.69**			0.00	APROBADO	JPLOPEZB		JPLOPEZB	JPLOPEZB	HCARDENASG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530106	1801	001	0	54.69	54.69	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
340	336	18/09/2017	DEV	NOR	OGA	TAMAYO FAUSTO, ESTACION DE SERVICIOS ANDINA.- PAGO DEL SERVICIO COMBUSTIBLE DE LA COORDINACION ZONAL 3, CONSUMO MES DE AGOSTO 2017, FACT. 0467743, SOLICITADO POR EL ANALISTA ADMINISTRATIVO CON MEMO Nº MIES-CZ-3-2017-2331-M, AUTORIZACION DE PAGO DEL COORDINADOR ZONAL CON MEMO Nº MIES-CZ-3-2017-2348-M	1800038083001	TAMAYO LARREA FAUSTO ANIBAL	**583.20**			0.00	APROBADO	JPLOPEZB		JPLOPEZB	JPLOPEZB	HCARDENASG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530837	1801	001	0	583.20	583.20	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
342	338	18/09/2017	DEV	NOR	OGA	EMAPA.- PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA COORDINACION ZONAL 3 DEL MES DE AGOSTO DE 2017, FACT. 001-777-8266, 8267 Y 8268, SOLICITADO POR EL ANALISTA ADMINISTRATIVO CON MEMO Nº- MIES-CZ-3-2017-2441-M, AUTORIZACION DE PAGO DEL COORDINADOR ZONAL 3 CON MEMORANDO Nº- MIES-CZ-3-2017-2443-M.	1865030070001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AMBATO	**61.72**			0.00	APROBADO	JPLOPEZB		JPLOPEZB	JPLOPEZB	HCARDENASG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530101	1801	001	0	61.72	61.72	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2017, Fecha Aprobado <= 30/09/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
343	339	18/09/2017	DEV	NOR	OGA	DANILO ALVAREZ, PAGO VIATICOS A QUITO DIA 9 DE AGOSTO 2017, POR ASISTIR AL TALLER DE INDUCCION Y FORMACION A LOS EQUIPOS TECNICOS DE PARTICIPACION DISTRITALES Y ZONALES, CONVOCATORIA EN MEMO MIES-DM-DPC-2017-0202-M AUTORIZACION DE PAGO DEL COORDINADOR EN MEMO MIES-CZ-3-2017-2337-M	0603585134	ALVAREZ VILLACRES JOSE DANILO	**80.00**			0.00	APROBADO	JPLOPEZB		JPLOPEZB	JPLOPEZB	HCARDENASG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1801	001	0	80.00	80.00	0.00

346	344	20/09/2017	DEV	NOR	OGA	TAMAYO FAUSTO, ESTACION DE SERVICIOS ANDINA.- PAGO DEL SERVICIO COMBUSTIBLE DE LA COORDINACION ZONAL 3, CONSUMO MES DE JULIO 2017, FACT. 0467789, SOLICITADO POR EL ANALISTA ADMINISTRATIVO CON MEMO Nº MIES-CZ-3-2017-2464-M, AUTORIZACION DE PAGO DEL COORDINADOR ZONAL CON MEMO Nº MIES-CZ-3-2017-2477-M	1800038083001	TAMAYO LARREA FAUSTO ANIBAL	**490.64**			0.00	APROBADO	JPLOPEZB		JPLOPEZB	JPLOPEZB	HCARDENASG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530837	1801	001	0	490.64	490.64	0.00

348	345	20/09/2017	DEV	NOR	OGA	AROMA Y LIMPIEZA GAM CIA . LTDA..- PAGO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA COORDINACION ZONAL 3 DEL MES DE AGOSTO DE 2017, FACTURA 001-001-327, SOLICITADO POR EL ANALISTA ADMINISTRATIVO CON MEMO Nº-MIES-CZ-3-2017-2465-M, AUTORIZACION DE PAGO DEL COORDINADOR ZONAL CON MEMO Nº-MIES-CZ-3-2017-2478-M	1891760287001	COMPANIA AROMA Y LIMPIEZA GAM CIA. LTDA.	**520.93**			0.00	APROBADO	JPLOPEZB	JPLOPEZB	JPLOPEZB	JPLOPEZB	HCARDENASG	S

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

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2017, Fecha Aprobado <= 30/09/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
352	350	21/09/2017	DEV	NOR	OGA	MARCELA NARANJO.- PAGO VIATICOS VIAJE PROVIN. COTOPAXI: PUJILI, ZUMBAHUA, LA MANA, DIAS 15, 16 y 17 DE AGOSTO 2017, PARA EFECTUAR SEGUIMIENTO Y MONITOREO A LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS, SOLICI. PAGO EN MEMO Nº- MIES-CZ-3-2017-2138-M, AUTORIZACION DE PAGO DEL COORDINA. EN MEMO Nº MIES-CZ-3-2017-2490-M	0501785695	NARANJO JEREZ RITHA MARCELA	**119.75**			0.00	APROBADO	JPLOPEZB		JPLOPEZB	JPLOPEZB	HCARDENASG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1801	001	0	119.75	119.75	0.00

353	351	21/09/2017	DEV	NOR	OGA	SANTIAGO VILLACIS.- REMBOLSO DE VALORES CANCELADOS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE JULIO DE 2017, SEGUN LO SOLICITADO POR EL ANALISTA ADMINISTRATIVO CON MEMO Nº- MIES-CZ-3-2017-2230-M E INFORME TECNICO Nº-CZ-001-2017, AUTORIZ. DE PAGO DEL COORDI. ZONAL CON MEMO Nº- MIES-CZ-3-2017-2334-M	1804621785	VILLACIS GAMBOA SANTIAGO FERNANDO	**153.72**			0.00	APROBADO	JPLOPEZB		JPLOPEZB	JPLOPEZB	HCARDENASG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530104	1801	001	0	153.72	153.72	0.00

									2,619.98	**2,619.98**	**0.00**	**0.00**				**CANTIDAD DE CURS:**			**13**
						TOTAL ENTIDAD: 280-3000-0000													

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

716	39	01/09/2017	DEV	NOR	TRF	GAD PARROQUIAL RURAL MULALILLO (GER-DOMICILIARIA), monto devengado para transferir el 50% del segundo desembolso del convenio Nro. AM-03-05D01 -04437-D, previa autorización del Sr. Director Distrital Latacunga en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2017-2050-M y más documentos.	0560017000001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL MULALILLO	**4,352.42**			0.00	APROBADO	RLAGLAL	RLAGLAL	RLAGLAL	RLAGLAL	EQUILLUPAN GUIO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	002	000	580104	0501	001	0	4,352.42	4,352.42	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2017, Fecha Aprobado <= 30/09/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
717	78	01/09/2017	DEV	NOR	TRF	GAD MUNICIPAL DE SIGCHOS (GER-DIURNA), monto devengado para transferir el 50% del segundo desembolso del convenio Nro. AM-03-05D01-04421-D, previa autorización del Sr. Director Distrital Latacunga en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2017-2049-M y más documentos.	0560001190001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SIGCHOS	**5,165.00**			0.00	APROBADO	RLAGLAL	RLAGLAL	RLAGLAL	RLAGLAL	EQUILLUPAN GUIO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
58	000	000	002	000	580104	0501	001	0	5,165.00	5,165.00	0.00	

718	224	01/09/2017	DEV	NOR	TRF	GAD PARROQUIAL RURAL DE ZUMBAHUA (CETI), monto devengado para transferir el 25% del tercer desembolso del convenio Nro. PE-03-05D01-04690-D, previa autorización de la Sr. Director Distrital Latacunga en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2017-2040-M y más documentos.	0560018240001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE ZUMBAHUA	**52,008.57**			0.00	APROBADO	RLAGLAL	RLAGLAL	RLAGLAL	RLAGLAL	EQUILLUPAN GUIO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
55	000	001	001	000	780104	0501	001	0	52,008.57	52,008.57	0.00	

719	227	06/09/2017	DEV	NOR	TRF	PATRONATO DE AMPARO SOCIAL DEL GAD MUNICIPAL DE LA MANA (GER-RESIDENCIAL), monto devengado para transferir el 25% del segundo desembolso del convenio Nro. AM-03-05D01-04412-D, previa autorización del Sr. Director Distrital Latacunga en Memo Nro. MIES-CZ-3-DDL-2017-2078-M y más dctos.	0560034010001	PATRONATO DE AMPARO SOCIAL DEL GAD MUNICIPAL DE LA MANA	**11,784.90**			0.00	APROBADO	RLAGLAL		RLAGLAL	RLAGLAL	EQUILLUPAN GUIO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
58	000	000	002	000	580104	0501	001	0	11,784.90	11,784.90	0.00	

720	227	06/09/2017	DEV	NOR	TRF	PATRONATO DE AMPARO SOCIAL DEL GAD MUNICIPAL DE LA MANA (GER-RESIDENCIAL), monto devengado para transferir el 25% del tercer desembolso del convenio Nro. AM-03-05D01-04412-D, previa autorización del Sr. Director Distrital Latacunga en Memo Nro. MIES-CZ-3-DDL-2017-2079-M y más dctos.	0560034010001	PATRONATO DE AMPARO SOCIAL DEL GAD MUNICIPAL DE LA MANA	**11,784.90**			0.00	APROBADO	RLAGLAL		RLAGLAL	RLAGLAL	EQUILLUPAN GUIO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
58	000	000	002	000	580104	0501	001	0	11,784.90	11,784.90	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2017, Fecha Aprobado <= 30/09/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
721	59	06/09/2017	DEV	NOR	TRF	GAD MUNICIPAL DE PANGUA (GER-DIURNA), monto devengado para transferir el 50% del segundo desembolso del convenio Nro. AM-03-05D01-04420-D, previa autorización del Sr. Director Distrital Latacunga en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2017-2077-M y más documentos.	0560000460001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE PANGUA	**12,903.09**			0.00	APROBADO	RLAGLAL	RLAGLAL	RLAGLAL	RLAGLAL	EQUILLUPAN GUIO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
58	000	000	002	000	580104	0501	001	0	12,903.09	12,903.09	0.00	

738	726	12/09/2017	DEV	NOR	OGA	INSUASTI BASANTES LILIAN GENOVEVA, monto devengado para cancelar viáticos del viaje realizado la Maná-Pangua el 23 y 24 de agosto 2017, previa autorización de pago del Sr. Director Distrital en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2017-2094-M y más dctos.	0601051667	INSUASTI BASANTES LILIAN GENOVEVA	**44.00**			0.00	APROBADO	RLAGLAL		RLAGLAL	RLAGLAL	EQUILLUPAN GUIO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530303	0501	001	0	44.00	44.00	0.00	

739	727	12/09/2017	DEV	NOR	OGA	MUNOZ VILLACRES EDISON FABIAN, monto devengado para cancelar viáticos del viaje realizado la Maná-Pangua el 23 y 24 de agosto 2017, previa autorización de pago del Sr. Director Distrital en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2017-2094-M y más dctos.	1707714547	MUNOZ VILLACRES EDISON FABIAN	**39.00**			0.00	APROBADO	RLAGLAL		RLAGLAL	RLAGLAL	EQUILLUPAN GUIO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530303	0501	001	0	39.00	39.00	0.00	

740	728	12/09/2017	DEV	NOR	OGA	MOLINA MARIA GRACIELA, monto devengado para cancelar viáticos del viaje realizado a la Maná-Pangua el 23 y 24 de agosto 2017, previa autorización de pago del Sr. Director Distrital en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2017-2094-M y más dctos.	0500762703	MOLINA MARIA GRACIELA	**48.83**			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	48.83	48.83	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2017, Fecha Aprobado <= 30/09/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
741	729	12/09/2017	DEV	NOR	OGA	MENA MORENO FREDY ALBERTO, monto devengado para cancelar viáticos del viaje realizado a Saquisilí, La Maná, Quevedo el 22 y 23 de agosto 2017, previa autorización de pago del Sr. Director Distrital en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2017-2094-M y más documentos.	0501041123	MENA MORENO FREDY ALBERTO	**59.00**			0.00	APROBADO	RLAGLAL		RLAGLAL	RLAGLAL	EQUILLUPAN GUIO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0501	001	0	59.00	59.00	0.00								
742	732	12/09/2017	DEV	NOR	OGA	ASOSERSANM, monto devengado para cancelar servicio externalizado de alimentación de los CIBV de atención directa Luis Fernando Ruiz y Parvulitos del mes de agosto, previa autorización de pago del Sr. Director Distrital en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2017-2057-M, factura Nro. 113 y más dctos.	0591735802001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN SAN MARTIN ASOSERSANM	**3,482.45**			0.00	APROBADO	RLAGLAL		RLAGLAL	RLAGLAL	EQUILLUPAN GUIO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530235	0501	001	0	3,482.45	3,482.45	0.00								
744	731	13/09/2017	DEV	NOR	OGA	ELEPCOSA, monto devengado para cancelar servicio eléctrico de la oficina distrital de Sigchos, previa autorización de pago del Sr. Director Distrital en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2017-2105-M, factura Nro.2068481,2233643,3009901,3128292,3295382,3443258	0590042110001	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL COTOPAXI SA ELEPCOSA	**259.37**			0.00	APROBADO	RLAGLAL	RLAGLAL	RLAGLAL	RLAGLAL	EQUILLUPAN GUIO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	0501	001	0	259.37	259.37	0.00								
747	724	13/09/2017	DEV	NOR	OGA	CNT EP, monto devengado para cancelar servicio telefónico del mes de agosto de la línea 2811378 asignado al CIBV de atención directa Luis Fernando Ruiz, previa autorización de pago del Sr. Director Distrital en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2017-2097-M, factura Nros. 74058464 y más documentos..	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**7.18**			0.00	APROBADO	RLAGLAL		RLAGLAL	RLAGLAL	EQUILLUPAN GUIO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530105	0501	001	0	7.18	7.18	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2017, Fecha Aprobado <= 30/09/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
748	725	13/09/2017	DEV	NOR	OGA	CNT EP, monto devengado para cancelar serv. telef. mes de agosto de las líneas 714594,2800078,2805695,2807065,2809928 y CV 904902, previa aut. de pago del Sr. Direct. Distrital en Memo Nro. MIES-CZ-3-DDL-2017-2098-M,fact.Nros. 74058461,74058462,74058463,74063533,74064785 y 74058460.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**135.44**			0.00	APROBADO	RLAGLAL		RLAGLAL	RLAGLAL	EQUILLUPANGUIO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530105	0501	001	0	135.44	135.44	0.00

750	212	18/09/2017	DEV	NOR	TRF	Patronato de Amparo Social del GAD Municipal de la Maná (CETI), monto devengado para transferir el 25% del TERCER desembolso del convenio Nro. PE-03-05D01-04689-D, previa autorización del Sr. Director Distrital Latacunga en Memo Nro. MIES-CZ-3-DDL-2017-2137-M y más documentos.	0560034010001	PATRONATO DE AMPARO SOCIAL DEL GAD MUNICIPAL DE LA MANA	**17,336.19**			0.00	APROBADO	RLAGLAL		RLAGLAL	RLAGLAL	EQUILLUPANGUIO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	001	001	000	780104	0501	001	0	17,336.19	17,336.19	0.00

753	751	18/09/2017	DEV	NOR	OGA	IMPORTADORA JURADO S. A., monto devegado para cancelar la adquisición de material de oficina para el área de acompañamiento familiar, previa autorización de pago del Sr. Director Distrital en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2017-2117-M, factura Nro. 4480 y más documentos.	1792003199001	IMPORTADORA JURADO S. A.	**14.83**			0.00	APROBADO	RLAGLAL		RLAGLAL	RLAGLAL	EQUILLUPANGUIO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
57	000	001	001	000	730804	0501	001	0	14.83	14.83	0.00

757	752	18/09/2017	DEV	NOR	OGA	CODYXOPAPER CIA. LTDA, monto devengado para cancelar la adquisición de material didáctico para los CNH, previa autorización de pago del Sr. Director Distrital en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2017-2118-M, factura Nro. 23239 y más documentos.	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	**229.20**			0.00	APROBADO	RLAGLAL	RLAGLAL	RLAGLAL	RLAGLAL	EQUILLUPANGUIO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	003	000	530812	0501	001	0	229.20	229.20	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2017, Fecha Aprobado <= 30/09/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
768	760	19/09/2017	DEV	NOR	OGA	PACHECO CUNUHAY CECILIA MAGDALENA, monto devengado para cancelar viáticos del viaje realizado a Moraspungo y sus parroquias del 29 al 31 de agosto 2017, previa autorización de pago del Sr. Director Distrital en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2017-2167-M y más dctos.	0502528458	PACHECO CUNUHAY CECILIA MAGDALENA	**96.00**			0.00	APROBADO	RLAGLAL		RLAGLAL	RLAGLAL	EQUILLUPAN GUIO	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
57	000 001	001 000	730303	0501	001	0	96.00	96.00	0.00

769	761	19/09/2017	DEV	NOR	OGA	LOZANO PACHAR CARLOS MARIA, monto devengado para cancelar viáticos del viaje realizado a Moraspungo del 29 al 31 de agosto 2017, previa autorización de pago del Sr. Director Distrital en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2017-2167-M y más dctos.	1802557460	LOZANO PACHAR CARLOS MARIA	**93.00**			0.00	APROBADO	RLAGLAL		RLAGLAL	RLAGLAL	EQUILLUPAN GUIO	S

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

770	762	19/09/2017	DEV	NOR	OGA	SAILEMA MUNOZ OSWALDO GUILLERMO, monto devengado para cancelar viáticos del viaje realizado a Pangua-Moraspungo del 29 al 31 de agosto 2017, previa autorización de pago del Sr. Director Distrital en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2017-2167-M y más dctos.	1804448593	SAILEMA MUNOZ OSWALDO GUILLERMO	**75.00**			0.00	APROBADO	RLAGLAL		RLAGLAL	RLAGLAL	EQUILLUPAN GUIO	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
57	000 001	001 000	730303	0501	001	0	75.00	75.00	0.00

771	763	19/09/2017	DEV	NOR	OGA	LOACHAMIN AYALA MARIA VILMA, monto devengado para cancelar viáticos del viaje realizado a Moraspungo del 29 al 31 de agosto 2017, previa autorización de pago del Sr. Director Distrital en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2017-2167-M y más dctos.	0502043227	LOACHAMIN AYALA MARIA VILMA	**80.00**			0.00	APROBADO	RLAGLAL		RLAGLAL	RLAGLAL	EQUILLUPAN GUIO	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
57	000 001	001 000	730303	0501	001	0	80.00	80.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2017, Fecha Aprobado <= 30/09/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
772	764	19/09/2017	DEV	NOR	OGA	LLASAG FERNANDEZ BLANCA CECILIA, monto devengado para cancelar viáticos del viaje realizado a Moraspungo y sus parroquias del 29 al 31 de agosto 2017, previa autorización de pago del Sr. Director Distrital en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2017-2167-M y más dctos.	0502041866	LLASAG FERNANDEZ BLANCA CECILIA	**77.00**			0.00	APROBADO	RLAGLAL		RLAGLAL	RLAGLAL	EQUILLUPAN GUIO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
57	000	001	001	000	730303	0501	001	0	77.00	77.00	0.00	

774	766	19/09/2017	DEV	NOR	OGA	LLUMITASIG CONDOR HUMBERTO, monto devengado para cancelar viáticos del viaje realizado a Pangua - Moraspungo del 29 al 31 de agosto 2017, previa autorización de pago del Sr. Director Distrital en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2017-2167-M y más dctos	0502427750	LLUMITASIG CONDOR HUMBERTO	**78.00**			0.00	APROBADO	RLAGLAL		RLAGLAL	RLAGLAL	EQUILLUPAN GUIO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
57	000	001	001	000	730303	0501	001	0	78.00	78.00	0.00	

775	767	19/09/2017	DEV	NOR	OGA	ALLAUCA GUAMAN PORFIRIO, monto devengado para cancelar viáticos del viaje realizado a La Maná del 07 al 08 de septiembre 2017, previa autorización de pago del Sr. Director Distrital en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2017-2167-M y más dctos.	0501837587	ALLAUCA GUAMAN PORFIRIO	**41.92**			0.00	APROBADO	RLAGLAL		RLAGLAL	RLAGLAL	EQUILLUPAN GUIO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
57	000	001	001	000	730303	0501	001	0	41.92	41.92	0.00	

776	759	19/09/2017	DEV	NOR	OGA	MENA MORENO FREDY ALBERTO, monto devengado para cancelar viáticos del viaje realizado al cantón La Maná-Pangua del 07 al 08-09-2017, previa autorización de pago del Sr. Director Distrital en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2017-2167-M, y más documentos.	0501041123	MENA MORENO FREDY ALBERTO	**59.00**			0.00	APROBADO	RLAGLAL		RLAGLAL	RLAGLAL	EQUILLUPAN GUIO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530303	0501	001	0	59.00	59.00	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2017, Fecha Aprobado <= 30/09/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
782	777	25/09/2017	DEV	NOR	OGA	LAGLA LAGLA ROSA VERONICA, monto devengado para reintegrar gastos realizados por la contadora para la certificacion de firmas digitales para la emisión de comprobante de retención, previa autorización de pago del Sr. Director Distrital en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2017-2179-M, y más documentos.	0502798937	LAGLA LAGLA ROSA VERONICA	**30.24**			0.00	APROBADO	RLAGLAL		RLAGLAL	RLAGLAL	EQUILLUPAN GUIO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530228	0501	001	0	30.24	30.24	0.00								
783	780	25/09/2017	DEV	NOR	OGA	SERV.DE TRANSP. MIXTO SAN AGUSTIN DEL CALLO S.A., monto devengado para cancelar servicio de transp. para realizar el seguimiento en territorio a los usuarios del Bono Joaquín Gallegos Lara, previa aut.de pago del Sr. Director Distrital en Memo Nro.MIES-CZ-3-DDL-2017-2121-M, fact.13 y más dctos.	0591702343001	SERVICIOS DE TRANSPORTE MIXTO SAN AGUSTIN DEL CALLO S.A.	**1,569.39**			0.00	APROBADO	RLAGLAL		RLAGLAL	RLAGLAL	EQUILLUPAN GUIO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	001	003	000	730517	0501	001	0	1,569.39	1,569.39	0.00								
785	781	25/09/2017	DEV	NOR	OGA	JACOME ZAMBONINO LUIS ALCIBAR, monto devengado para cancelar la tanqueada de combustible en el Vehículo asignado a la oficina Distrital de Sigchos, previa autorización de pago del Sr. Director Distrital Memorando N. MIES-3-DDL-2017-2163-M, factura Nº 4730 y más documentos.	0502800915001	JACOME ZAMBONINO LUIS ALCIBAR	**75.32**			0.00	APROBADO	RLAGLAL		RLAGLAL	RLAGLAL	EQUILLUPAN GUIO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530837	0501	001	0	75.32	75.32	0.00								
786	784	25/09/2017	DEV	NOR	OGA	GAVILEMA SANTILLAN LAURA MARIBEL, monto devengado para cancelar viáticos del viaje realizado a Moraspungo del 29 al 31 de agosto 2017, previa autorización de pago del Sr. Director Distrital en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2017-2167-M y más documentos.	0502595473	GAVILEMA SANTILLAN LAURA MARIBEL	**72.00**			0.00	APROBADO	RLAGLAL		RLAGLAL	RLAGLAL	EQUILLUPAN GUIO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	001	001	000	730303	0501	001	0	72.00	72.00	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2017, Fecha Aprobado <= 30/09/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
789	788	25/09/2017	DEV	NOR	OGA	TRANSP.DE CAMIONETAS MIXTAS CANCHAGUA S.A., monto devengado para cancelar serv. de transp. para la moviliz. de los TAFS de Acompañamiento Familiar del mes de agosto, previa autorización de pago del Sr. Director Distrital en Memo Nro. MIES-CZ-3-DDL-2017-2091-M, fact. Nro. 004 y más dctos	0591724150001	TRANSPORTE DE CAMIONETAS MIXTAS CANCHAGUA S.A.	**5,354.46**			0.00	APROBADO	RLAGLAL		RLAGLAL	RLAGLAL	EQUILLUPAN GUIO	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
57	001	001	730517	0501	001	0	5,354.46	5,354.46	0.00

801	790	27/09/2017	DEV	NOR	OGA	ELEPCO S.A: Monto devengado para el pago de energía eléctrica del edificio de la Dirección Distrital correspondiente al mes de julio de 2017, previa autorización del Sr. Director Distrital en Memorando Nº MIES-CZ-DDL-2017-2241-M, Factura Nº 3503622 y más dctos.	0590042110001	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL COTOPAXI SA ELEPCOSA	**417.53**			417.53	APROBADO	RLAGLAL		RLAGLAL	RLAGLAL	EQUILLUPAN GUIO	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	001	530104	0501	001	0	417.53	417.53	0.00

804	792	28/09/2017	DEV	NOR	OGA	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR, monto devengado para cancelar la adquisición de material didáctico para los CNH, previa autorización de pago del Sr. Director Distrital en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2017-2143-M, Factura Nro. 89997y más documentos.	1710059575001	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR	**44.85**			44.40	APROBADO	RLAGLAL	RLAGLAL	RLAGLAL	RLAGLAL	EQUILLUPAN GUIO	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	003	530812	0501	001	0	44.85	44.85	0.00

807	793	28/09/2017	DEV	NOR	OGA	CODYXOPAPER CIA. LTDA., monto devengado para cancelar la adquisición de material de oficina para los CIBV de Atención Directa Luis Fernando Ruiz y Parvulitos, previa auto. de pago del Sr. Director Distrital en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2017-2145-M, Factura Nro. 23430 y más documentos.	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	**13.10**			12.97	APROBADO	RLAGLAL		RLAGLAL	RLAGLAL	EQUILLUPAN GUIO	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	001	530804	0501	001	0	13.10	13.10	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2017, Fecha Aprobado <= 30/09/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
809	794	28/09/2017	DEV	NOR	OGA	COGECOMSA S. A., monto devengado para cancelar la adquisición de material de oficina para los CIBV de Atención Directa Luis Fernando Ruiz y Parvulitos, previa auto. de pago del Sr. Director Distrital en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2017-2155-M, Factura Nro. 23430 y más documentos.	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**87.52**			86.64	APROBADO	RLAGLAL	RLAGLAL	RLAGLAL	RLAGLAL	EQUILLUPAN GUIO	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
56	000 000	001	000 530804	0501	001	0	87.52	87.52	0.00

811	795	28/09/2017	DEV	NOR	OGA	CODYXOPAPER CIA. LTDA, monto devengado para cancelar la adquisición de material de oficina para los técnicos de acompañamiento familiar, previa autorización de pago del Sr. Director Distrital en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2017-2230-M, Factura Nro. 23428 y más documentos.	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	**165.60**			163.94	APROBADO	RLAGLAL		RLAGLAL	RLAGLAL	EQUILLUPAN GUIO	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
57	000 001	001	000 730804	0501	001	0	165.60	165.60	0.00

812	796	28/09/2017	DEV	NOR	OGA	COGECOMSA S. A., monto devengado para cancelar la adquisición de material de oficina para los técnicos de acompañamiento familiar, previa autorización de pago del Sr. Director Distrital en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2017-2142-M, Factura Nro. 28155 y más documentos.	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**88.00**			87.12	APROBADO	RLAGLAL		RLAGLAL	RLAGLAL	EQUILLUPAN GUIO	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
57	000 001	001	000 730804	0501	001	0	88.00	88.00	0.00

814	797	28/09/2017	DEV	NOR	OGA	COGECOMSA S. A., monto devengado para cancelar la adquisición de material de oficina para los técnicos de acompañamiento familiar, previa autorización de pago del Sr. Director Distrital en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2017-2194-M, Factura Nro. 43715 y más documentos.	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**191.17**			189.26	APROBADO	RLAGLAL		RLAGLAL	RLAGLAL	EQUILLUPAN GUIO	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
57	000 001	001	000 730804	0501	001	0	191.17	191.17	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2017, Fecha Aprobado <= 30/09/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	798	28/09/2017	DEV	NOR	OGA	CODYXOPAPER CIA. LTDA., monto devengado para cancelar la adquisición de material de oficina para los técnicos de acompañamiento familiar, previa autorización de pago del Sr. Director Distrital en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2017-2139-M, Factura Nro. 23429 y más documentos.	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	**37.33**			36.96	APROBADO	RLAGLAL		RLAGLAL	RLAGLAL	EQUILLUPAN GUIO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
57	000	001	001	000	730804	0501	001	0	37.33	37.33	0.00	

819	799	28/09/2017	DEV	NOR	OGA	CODYXOPAPER CIA. LTDA, monto devengado para cancelar la adquisición de material de oficina para los técnicos de acompañamiento familiar, previa autorización de pago del Sr. Director Distrital en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2017-2219-M, Factura Nro. 23713 y más documentos.	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	**18.65**			18.46	APROBADO	RLAGLAL	RLAGLAL	RLAGLAL	RLAGLAL	EQUILLUPAN GUIO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
57	000	001	001	000	730804	0501	001	0	18.65	18.65	0.00	

821	800	28/09/2017	DEV	NOR	OGA	ELEPCOSA, monto devengado para cancelar consumo de energía eléctrica del CIBV de atención directa Parvulitos de los meses de junio-julio y agosto, previa autorización de pago del Sr. Director Distrital en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2017-2248-M, factura Nro. 3445617-3478998-3693601.	0590042110001	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL COTOPAXI SA ELEPCOSA	**99.02**			99.02	APROBADO	RLAGLAL		RLAGLAL	RLAGLAL	EQUILLUPAN GUIO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	001	000	530104	0501	001	0	99.02	99.02	0.00	

832	815	28/09/2017	DEV	NOR	OGA	PROANO DE LA VEGA ALEX MAXIMILIANO, monto devengado para cancelar mantenimiento preventivo del vehículo XEA-518, previa autorización de pago del Sr. Director Distrital en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2017-2283-M, factura Nro. 12888 y más documentos.	0501211445001	PROANO DE LA VEGA ALEX MAXIMILIANO	**21.88**			21.44	APROBADO	RLAGLAL		RLAGLAL	RLAGLAL	EQUILLUPAN GUIO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530422	0501	001	0	21.88	21.88	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2017, Fecha Aprobado <= 30/09/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
835	822	29/09/2017	DEV	NOR	OGA	PROANO DE LA VEGA ALEX MAXIMILIANO, monto devengado para cancelar colocada de repuestos y mano de obra por mant. preventivo y correctivos de los vehículos institucionales, previa aut. de pago del Sr.Director Distrital en Memo Nro.MIES-CZ-3-DDL-2017-2284-M, fact. 12883 y más dctos.	0501211445001	PROANO DE LA VEGA ALEX MAXIMILIANO	**185.55**			183.69	APROBADO	RLAGLAL		RLAGLAL	RLAGLAL	EQUILLUPAN GUIO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530841	0501	001	0	185.55	185.55	0.00								
838	823	29/09/2017	DEV	NOR	OGA	PROANO DE LA VEGA ALEX MAXIMILIANO, monto devengado para cancelar mano de obra por mant. preventivo y correctivos de los vehículos institucionales, previa aut. de pago del Sr.Director Distrital en Memo Nro.MIES-CZ-3-DDL-2017-2284-M, fact. 12884 y más dctos.	0501211445001	PROANO DE LA VEGA ALEX MAXIMILIANO	**193.00**			189.14	APROBADO	RLAGLAL		RLAGLAL	RLAGLAL	EQUILLUPAN GUIO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530422	0501	001	0	193.00	193.00	0.00								
845	791	29/09/2017	DEV	NOR	OGA	COGECOMSA S. A., monto devengado para cancelar la adquisición de material didáctico para los CNH, previa autorización de pago del Sr. Director Distrital en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2017-2141-M, Factura Nro. 28061 y más documentos.	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**202.79**			200.76	APROBADO	RLAGLAL	RLAGLAL	RLAGLAL	RLAGLAL	EQUILLUPAN GUIO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	003	000	530812	0501	001	0	202.79	202.79	0.00								
846	824	29/09/2017	DEV	NOR	OGA	PROANO DE LA VEGA ALEX MAXIMILIANO, monto devengado para cancelar lubricantes colocados en el mant. preventivo de los vehículos institucionales, proceso a través de orden de compra, previa aut. de pago del Sr.Director Distrital en Memo Nro.MIES-CZ-3-DDL-2017-2286-M, fact. 12886 y más dctos.	0501211445001	PROANO DE LA VEGA ALEX MAXIMILIANO	**140.00**			138.60	APROBADO	RLAGLAL		RLAGLAL	RLAGLAL	EQUILLUPAN GUIO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530837	0501	001	0	140.00	140.00	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2017, Fecha Aprobado <= 30/09/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
848	825	29/09/2017	DEV	NOR	OGA	PROANO DE LA VEGA ALEX MAXIMILIANO, monto devengado para cancelar mano de obra en el mant. preventivo de los vehículos institucionales, proceso a través de orden de compra, previa aut. de pago del Sr. Director Distrital en Memo Nro.MIES-CZ-3-DDL-2017-2286-M, fact. 12887 y más dctos.	0501211445001	PROANO DE LA VEGA ALEX MAXIMILIANO	**2.50**			2.45	APROBADO	RLAGLAL		RLAGLAL	RLAGLAL	EQUILLUPAN GUIO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530422	0501	001	0	2.50	2.50	0.00

850	826	29/09/2017	DEV	NOR	OGA	PROANO DE LA VEGA ALEX MAXIMILIANO, monto devengdo para cancelar repuestos colocados en el mant. preventivo de los vehículos institucionales, proceso a través de orden de compra, previa aut. de pago del Sr.Director Distrital en Memo Nro.MIES-CZ-3-DDL-2017-2286-M, fact. 12885 y más dctos.	0501211445001	PROANO DE LA VEGA ALEX MAXIMILIANO	**21.23**			21.02	APROBADO	RLAGLAL		RLAGLAL	RLAGLAL	EQUILLUPAN GUIO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530841	0501	001	0	21.23	21.23	0.00

852	828	29/09/2017	DEV	NOR	OGA	CENTRO AGRICOLA CANTONAL DE LATACUNGA, monto devengado para cancelar arriendo del mes de junio de las bodegas que ocupa la Dirección Distrital, previa autorización de pago del Sr. Director Distrital en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2017-2240-M, factura Nro. 4713 y más documentos.	0590041637001	CENTRO AGRICOLA CANTONAL DE LATACUNGA	**1,200.00**			1,200.00	APROBADO	RLAGLAL		RLAGLAL	RLAGLAL	EQUILLUPAN GUIO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530502	0501	001	0	1,200.00	1,200.00	0.00

861	830	29/09/2017	DEV	NOR	OGA	DISGASCOTOPAXI CIA.LTDA., monto devengado para cancelar tanqueada de combustible en los vehículos institucionales correspondiente al mes de junio, previa autorización de pago del Sr. Director Distrital en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2017-2242-M, factura Nro. 4036 y más documentos.	0591723448001	DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLE DISGASCOTOPAXI CIA.LTDA.	**494.40**			494.40	APROBADO	RLAGLAL		RLAGLAL	RLAGLAL	EQUILLUPAN GUIO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530837	0501	001	0	494.40	494.40	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2017, Fecha Aprobado <= 30/09/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
863	831	29/09/2017	DEV	NOR	OGA	DISGASCOTOPAXI CIA.LTDA., monto devengado para cancelar tanqueada de combustible en los vehículos institucionales correspondiente al mes de julio, previa autorización de pago del Sr. Director Distrital en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2017-2243-M, factura Nro. 4037 y más documentos.	0591723448001	DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLE DISGASCOTOPAXI CIA.LTDA.	**369.91**			369.91	APROBADO	RLAGLAL		RLAGLAL	RLAGLAL	EQUILLUPAN GUIO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530837	0501	001	0	369.91	369.91	0.00

865	834	29/09/2017	DEV	NOR	OGA	DISGASCOTOPAXI CIA.LTDA., monto devengado para cancelar tanqueada de combustible en los vehículos institucionales correspondiente al mes de agosto, previa autorización de pago del Sr. Director Distrital en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2017-2211-M, factura Nro. 3967 y más documentos.	0591723448001	DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLE DISGASCOTOPAXI CIA.LTDA.	**462.30**			462.30	APROBADO	RLAGLAL		RLAGLAL	RLAGLAL	EQUILLUPAN GUIO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530837	0501	001	0	462.30	462.30	0.00

867	840	29/09/2017	DEV	NOR	OGA	LUPONTEL AUTOMATIZACION CIA. LTDA., monto devengado para cancelar el mantenimiento de dos equipos biométricos, previa autorización de pago del Sr. Director Distrital en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2017-2223-M, factura Nro. 13 y más documentos.	0992861339001	LUPONTEL AUTOMATIZACION CIA. LTDA.	**316.00**			309.68	APROBADO	RLAGLAL	RLAGLAL	RLAGLAL	RLAGLAL	EQUILLUPAN GUIO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530704	0501	001	0	316.00	316.00	0.00

869	841	29/09/2017	DEV	NOR	OGA	CARDENAS GUALOTUNA HENRY BOLIVAR, monto devengado para cancelar lubricantes colocados en el mantenimiento preventivo del vehículo PEN-0844, previa autorización de pago del Sr. Director Distrital en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2017-2267-M, factura Nro. 1623 y más documentos.	0502313497001	CARDENAS GUALOTUNA HENRY BOLIVAR	**30.00**			29.70	APROBADO	RLAGLAL		RLAGLAL	RLAGLAL	EQUILLUPAN GUIO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530837	0501	001	0	30.00	30.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2017, Fecha Aprobado <= 30/09/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
871	842	29/09/2017	DEV	NOR	OGA	CARDENAS GUALOTUNA HENRY BOLIVAR, monto devengado para cancelar mano de obra por el mantenimiento preventivo del vehículo PEN-0844, previa autorización de pago del Sr. Director Distrital en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2017-2267-M, factura Nro. 1624 y más documentos.	0502313497001	CARDENAS GUALOTUNA HENRY BOLIVAR	**5.00**			4.90	APROBADO	RLAGLAL		RLAGLAL	RLAGLAL	EQUILLUPAN GUIO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530422	0501	001	0	5.00	5.00	0.00

874	843	29/09/2017	DEV	NOR	OGA	CARDENAS GUALOTUNA HENRY BOLIVAR, monto devengado para cancelar repuestos colocados en el mantenimiento preventivo del vehículo PEN-0844, previa autorización de pago del Sr. Director Distrital en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2017-2267-M, factura Nro. 1625 y más documentos.	0502313497001	CARDENAS GUALOTUNA HENRY BOLIVAR	**5.00**			4.95	APROBADO	RLAGLAL	RLAGLAL	RLAGLAL	RLAGLAL	EQUILLUPAN GUIO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530841	0501	001	0	5.00	5.00	0.00

876	44	29/09/2017	DEV	NOR	TRF	PATRONATO MUN. SAN MIGUEL DE SALCEDO (DI), monto devengado de la totalidad del convenio Nro. DI-03-05D01-04103-D, para transferir el 25% de anticipo, previa autorización del Sr. Director Distrital Latacunga en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2017-2298-M y más documentos	0560026500001	PATRONATO MUNICIPAL DE AMPARO SOCIAL DE SAN MIGUEL DE SALCEDO	**87,974.25**			87,974.25	APROBADO	RLAGLAL		RLAGLAL	RLAGLAL	EQUILLUPAN GUIO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	002	000	580104	0501	001	0	87,974.25	87,974.25	0.00

TOTAL ENTIDAD: 280-3110-0000 **220,142.28** **220,142.28** **0.00** **92,763.49** **CANTIDAD DE CURS:** **56**

ENTIDAD: 280-3310-0000 DIRECCION DISTRITAL-06D01-CHAMBO-RIOBAMBA-MIES

1383	1380	12/09/2017	DEV	NOR	OGA	LOPEZ VILLACIS CRISTIAN ALEXIS por servicio de mantenimiento de equipos informáticos de la Dirección solicitado por el Tec. Ivan Jaramillo Asistente Administrativo y autorizado por el Mgs. Luis Vásquez Director Distrital. Factura No. 001-001-2456	0603554106001	LOPEZ VILLACIS CRISTIAN ALEXIS	**65.00**			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530704	0601	001	0	65.00	65.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2017, Fecha Aprobado <= 30/09/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1387	1385	13/09/2017	DEV	NOR	OGA	PEREZ GUANANGA MARIA FERNANDA por adquisición de Tonner para las impresoras de la Dirección Distrital solicitado por el Ing. Marco Mejía Analista de la Información y autorizado por el Mgs. Luis Vásquez Director Distrital. Factura No. 001-001-855	0604795914001	PEREZ GUANANGA MARIA FERNANDA	**1,555.77**			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530804	0601	001	0	1,555.77	1,555.77	0.00								
1393	1386	13/09/2017	DEV	NOR	OGA	VALVERDE LARA CARLOS RAUL por adquisición de botellones de agua para consumo en la casa Hogar San Carlos solicitado por el Ing. Edmundo Cargua Coordinador Casa Hogar San Carlos y autorizado por el Mgs. Luis Vasquez Director Distrital. Factura No. 001-001-18461	0601521891001	VALVERDE LARA CARLOS RAUL	**76.79**			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	001	005	000	730801	0601	001	0	76.79	76.79	0.00								
1397	1388	13/09/2017	DEV	NOR	OGA	CODYXOPAPER CIA LTDA por adquisición de materiales de oficina por catalogo electrónico para el equipo Plan Familia solicitado por el Tec. Ivan Jaramillo Asistente Administrativo y autorizado por el Mgs. Luis Vásquez Director Distrital. Factura No. 001-001-23235	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	**18.00**			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	001	001	000	730804	0601	001	0	18.00	18.00	0.00								
1399	1389	13/09/2017	DEV	NOR	OGA	CODYXOPAPER CIA LTDA por adquisición de materiales de oficina por catalogo electrónico para el equipo Desarrollo Infantil CNH solicitado por el Tec. Ivan Jaramillo Asistente Administrativo autorizado por el Mgs. Luis Vásquez Director Distrital . Factura No. 001-001-23174	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	**200.00**			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	003	000	530812	0601	001	0	200.00	200.00	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2017, Fecha Aprobado <= 30/09/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1402	1391	13/09/2017	DEV	NOR	OGA	CODYXOPAPER CIA LTDA por adquisición de materiales de oficina por catalogo electrónico para el equipo Plan Familia solicitado por el Tec. Ivan Jaramillo Asistente Administrativo y autorizado por el Mgs. Luis Vásquez Director Distrital. Factura 001-001-23363	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	**119.01**			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
57	000	001	001	000	730804	0601	001	0	119.01	119.01	0.00

1406	1394	13/09/2017	DEV	NOR	OGA	COGECOMSA S.A. por adquisición de materiales de oficina por catalogo electrónico para el equipo de Desarrollo Infantil CNH solicitado por el Tec. Ivan Jaramillo Asistente Administrativo y autorizado por el Mgs. Luis Vásquez Director Distrital . Factura No. 002-002-43294	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**213.20**			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	003	000	530812	0601	001	0	213.20	213.20	0.00

1409	1396	13/09/2017	DEV	NOR	OGA	GAD MUNICIPAL DEL CANTON CHAMBO por consumo de agua potable correspondiente al mes de Agosto en el CIBV SEMBRADORES DE ILUSIONES solicitado por el Tec. Ivan Jaramillo asistente Administrativo y autorizado por el Mgs. Luis Vasquez Director Distrital. Factura No. 001-002-38106	0660001680001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE CHAMBO	**12.90**			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530101	0601	001	0	12.90	12.90	0.00

1410	1400	13/09/2017	DEV	NOR	OGA	GAD MUNICIPAL DEL CANTON PALLATANGA por servicio de Agua Potable para el CIBV ETERNA PRIMAVERA correspondiente al mes de Agosto solicitado por el Tec. Ivan Jaramillo Asistente Administrativo y autorizado por el Mgs. Luis Vásquez Director Distrital. factura no. 003-002-25332	0660001090001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE PALLATANGA	**40.81**			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530101	0601	001	0	40.81	40.81	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2017, Fecha Aprobado <= 30/09/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1411	1392	13/09/2017	DEV	NOR	OGA	COGECOMSA S.A. por adquisición de materiales de oficina por catalogo electrónico para el equipo Plan Familia solicitado por el Tec. Ivan Jaramillo Asistente Administrativo y autorizado por el Mgs. Luis Vásquez Director Distrital. Factura no. 002-002-43295	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**110.78**			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
57	000	001	001	000	730804	0601	001	0	110.78	110.78	0.00

1413	1403	13/09/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S.A. por servicio de energía eléctrica para las distintas dependencias de la Dirección Distrital periodo Agosto del 2017 solicitado por el Tec. Ivan Jaramillo Asistente Administrativo. facturas No. 001-039-17962541-17955728-18095375-22301-18056689-18048285-18072363	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	**590.23**			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	001	005	000	730104	0601	001	0	590.23	590.23	0.00

1415	1407	14/09/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S.A por servicio de energía eléctrica para las dependencias de la Dirección correspondiente al mes de Agosto del 2017 solicitado por el Tec. Ivan Jaramillo Asistente Administrativo. Facturas No. 001-039-17952119-17955739-17955741-17955052-18033959	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	**588.96**			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530104	0601	001	0	588.96	588.96	0.00

1416	1414	14/09/2017	DEV	NOR	OGA	ASOC. SERV. DEL LIMP. AGUILA DORADA ASOLIMAD por servicio de Aseo y lavado en las instalaciones del CAIAM GUANO periodo enero-febrero del 2017 solicitado por el Lcdo. Manuel Ibarra Administrador del CAIAM y autorizado por el Mgs. Luis Vásquez Director Distrital. Factura No. 001-001-156	0691748391001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA AGUILA DORADA ASOLIMAD	**2,992.70**			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	001	000	530209	0601	001	0	2,992.70	2,992.70	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2017, Fecha Aprobado <= 30/09/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1420	1418	14/09/2017	DEV	NOR	OGA	CORPO. NACIONAL D TELECOMUNICACIONES CNT EP por servicio de Telecomunicaciones periodo Agosto del 2017 de las instalaciones de los CIBVS emblemáticos y directos solicitado por el Tec. Iván Jaramillo Asistente Administrativo 74079248-74079260-74079258-74071357-7406201374079251-	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**43.84**			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530105	0601	001	0	43.84	43.84	0.00

1424	1422	14/09/2017	DEV	NOR	OGA	ALEGRIA LARA VELIS GONZAGA por viáticos al interior cumplidos y autorizados por el Mgs. Luis Vasquez Director Distrital de los días 5 y 6 de Septiembre del 2017 a la ciudad de Quito.	0200635910	ALEGRIA LARA VELIS GONZAGA	**50.00**			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530301	0601	001	0	6.00	6.00	0.00
01	000	000	001	000	530303	0601	001	0	44.00	44.00	0.00

1425	1423	15/09/2017	DEV	NOR	OGA	ANDINO SUCUY DENNYS ALBERTO por adquisición de libretines con ordenes de combustible para los conductores de la Dirección Distrital solicitado por el Tec. Ivan Jaramillo Analista Administrativo y autorizado por el Mgs. Luis Vásquez Director Distrital. Factura No. 001-001-45	0604131862001	ANDINO SUCUY DENNYS ALBERTO	**107.12**			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530204	0601	001	0	107.12	107.12	0.00

1431	1428	18/09/2017	DEV	NOR	OGA	VIZUETA DIAZ MONICA por servicio de mantenimiento de la Camioneta CHEVROLET DMAX placas HEI 1028 solicitado por l Sr. Danilo Saigua conductor y el Tec. Ivan Jaramillo Asistente Administrativo y autorizado por el Mgs. Luis Vásquez Director Distrital. Factura No. 002-001-657-656	0603152893001	VIZUETA DIAZ MONICA PAULINA	**526.00**			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530422	0601	001	0	95.00	95.00	0.00
01	000	000	001	000	530837	0601	001	0	32.00	32.00	0.00
01	000	000	001	000	530841	0601	001	0	399.00	399.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2017, Fecha Aprobado <= 30/09/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1435	1430	18/09/2017	DEV	NOR	OGA	GAD MUNICIPAL DEL CANTON ALAUSI por servicio de Agua Potable para las instalaciones del CIBV GUIDO CATANNI periodo Junio, Julio y Agosto del 2017 solicitado por el Tec. Ivan Jaramillo Asistente Administrativa y autorizado por el Mgs. Luis Vásquez Director . factura 001-001-225919-225918-225912	0660000440001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON ALAUSI	**65.19**			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530101	0601	001	0	65.19	65.19	0.00

1438	1432	18/09/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE. E.P. por servicio de correos para la Dirección Distrital periodo Junio y Julio del 2017 solicitado por el Tec. Ivan Jaramillo Asistente Administrativo y autorizado por el Mgs. Luis Vásquez Director Distrital. facturas 100-004-1203-1204	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**64.74**			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530106	0601	001	0	64.74	64.74	0.00

1441	1434	18/09/2017	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP por servicio de telefonía e internet para las dependencias de la Dirección Distrital periodo Agosto del 2017 solicitado por el Tec. . fac 74079255-74079256-74079252-74056913-74056911-74079246-74080506-74056912-74078760-74071355-74071356	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**716.78**			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	716.78	716.78	0.00

1447	1446	18/09/2017	DEV	NOR	OGA	TEXTIQUIM CIA. LTDA. por adquisición de materiales de aseo por catalogo electronico para la Casa Hogar San Carlos solicitado por el Tec. Ivan Jaramillo Asistente Administrativo y autorizado por el Mgs. Luis Vásquez Director Distrital. Factura No. 001-002-15236	1790824977001	TEXTIQUIM CIA. LTDA.	**707.00**			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	001	005	000	730805	0601	001	0	707.00	707.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2017, Fecha Aprobado <= 30/09/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1454	1429	20/09/2017	DEV	NOR	OGA	TENELEMA AUCANCELA MAURO IVAN por servicio de mantenimiento de la Camioneta MAZDA placas HEA 0774 solicitado por el Sr. Luis Andino conductor y el Tec. Ivan Jaramillo Asistente Administrativo y autorizado por el Mgs. Luis Vásquez Director Distrital. Facturas 002-001-3678-3679	0603612078001	TENELEMA AUCANCELA MAURO IVAN	**68.00**			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530422	0601	001	0	27.00	27.00	0.00
01	000	000	001	000	530837	0601	001	0	35.00	35.00	0.00
01	000	000	001	000	530841	0601	001	0	6.00	6.00	0.00

1458	1457	20/09/2017	DEV	NOR	OGA	LLUMITASIG COCHA WILSON LEONARDO por servicio de mantenimiento de la Camioneta TOYOTA placas HEI 1025 solicitado por el Sr. Veliz Alegría conductor y el Tec. Ivan Jaramillo Asistente Administrativo y autorizado por el Mgs. Luis Vásquez Director Distrital. Factura No. 001-001-10	1723086672001	LLUMITASIG COCHA WILSON LEONARDO	**152.00**			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530422	0601	001	0	152.00	152.00	0.00

1459	1452	20/09/2017	DEV	NOR	OGA	VIPRISEP VIG. PRIV Y SEGUR. PERS. CIA. LTDA por Seguridad y Vigilancia para las instalaciones de la Dirección periodo 17 de Agosto al 16 de septiembre del 2017 solicitado por el Tec. Ivan Jaramillo Asistente Administrativo y autorizado por el Mgs. Luis Vásquez Director . Factura No. 001-001-5591	1791318064001	VIPRISEP VIGILANCIA PRIVADA Y SEGURIDAD PERSONAL CIA. LTDA.	**5,694.00**			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530208	0601	001	0	5,694.00	5,694.00	0.00

1462	1451	20/09/2017	DEV	NOR	OGA	SEGURIDAD PRIVADA DE CALIDAD SEGPRIC CIA LTDA. por Seguridad y Vigilancia para las instalaciones deL CAIAM GUANO periodo 17 de Agosto al 16 de septiembre del 2017 solicitado por el Tec. Ivan Jaramillo Asistente Admin y autorizado por el Mgs. Luis Vásquez Director Distrital Factura No.001-001-93	1091747983001	SEGURIDAD PRIVADA DE CALIDAD SEGPRIC CIA. LTDA.	**1,834.00**			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	001	000	530208	0601	001	0	1,834.00	1,834.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2017, Fecha Aprobado <= 30/09/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1464	1450	20/09/2017	DEV	NOR	OGA	ASOC. DE LIMP. ASOSALINGA por servicio de limpieza para las instalaciones de la Casa Hogar San Carlos periodo 15 de Agosto 14 de Septiembre del 2017 solicitado por el Tec. Ivan Jaramillo Asistente Administrativo y autorizado por el Mgs. Luis Vasquez Director Distrital. Factura No. 001-001-325	0691744310001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA LA MINGA ASOSALINGA	**2,322.00**			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	001	005	000	730209	0601	001	0	2,322.00	2,322.00	0.00								
1466	1449	20/09/2017	DEV	NOR	OGA	SEGURIDAD Y CONFIABILIDAD C.E.S.E.P.CIA. LTDA. por Seguridad y Vigilancia para las instalaciones de los CIBVs Directos periodo 17 de Agosto al 17 de septiembre del 2017 solicitado por el Tec. Ivan Jaramillo Asistente Administrativo y autorizado por el Mgs. Luis Vásquez Director Factura 003-001-88	1792042208001	SEGURIDAD Y CONFIABILIDAD C.E.S.E.P. CIA. LTDA.	**6,370.00**			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530208	0601	001	0	6,370.00	6,370.00	0.00								
1468	1453	20/09/2017	DEV	NOR	OGA	CHEMLOK DEL ECUADOR S.A. por adquisición de Materiales de Aseo por catalogo electrónico para la casa Hogar San Carlos solicitado por el Tec. Ivan Jaramillo Asistente Administrativo y autorizado por el Mgs. Luis Vásquez Director Distrital. factura no. 001-001-90441	0990658749001	CHEMLOK DEL ECUADOR S.A.	**121.41**			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	001	005	000	730805	0601	001	0	121.41	121.41	0.00								
1470	1463	20/09/2017	DEV	NOR	OGA	MORENO VALDIVIESO LUIS MARCELO por servicio de impresión de gigantografias y trípticos para l MIESPACIO JUVENIL solicitado por la Lcda. Ana María Rojas Tecnica de Juventudes y autorizado por el Mgs. Luis Vasquez Director Distrital. factura 001-001-00003	0603977059001	MORENO VALDIVIESO LUIS MARCELO	**482.00**			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
60	000	000	001	000	530204	0601	001	0	482.00	482.00	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2017, Fecha Aprobado <= 30/09/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1473	1472	20/09/2017	DEV	NOR	OGA	RIVERA GUILCAPI MARIA JOSE por adquisición de alimentos para los AM del CAIAM GUANO periodo Agosto del 2017 solicitado por el Lcdo. Manuel Ibarra Administrador del CAIAM y autorizado por el Mgs. Luis Vasquez Director Distrital. Facturas No. 001-001-112-108	0604057976001	RIVERA GUILCAPI MARIA JOSE	**3,402.53**			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	000	001	000	530801	0601	001	0	3,402.53	3,402.53	0.00								
1480	1478	21/09/2017	DEV	NOR	OGA	ESTAC. SERV. ESPOCH GASOLINERA POLITECNICA E.P. por adquisición de combustible para el parque automotor de la Dirección Distrital periodo Agosto 2017 solicitado por el Tec. Ivan Jaramillo Asistente Administrativo y autorizado por el Mgs. Luis Vásquez Director Distrital. Factura 001-004-1582	0660815590001	ESTACION DE SERVICIOS ESPOCH GASOLINERA POLITECNICA E.P.	**720.39**			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	001	005	000	730837	0601	001	0	720.39	720.39	0.00								
1482	1476	21/09/2017	DEV	NOR	OGA	EST. SERV. ESPOCH GASOLINERA POLITECNICA E.P. por adquisición de combustible para el parque automotor de la Dirección Distrital periodo Agosto del 2017 solicitado por el Tec. Ivan Jaramillo Asistente Administrativo y autorizado por el Mgs. Luis Vasquez Director Distrital. fact 001-004-1583	0660815590001	ESTACION DE SERVICIOS ESPOCH GASOLINERA POLITECNICA E.P.	**20.21**			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	001	005	000	730837	0601	001	0	20.21	20.21	0.00								
1484	1475	21/09/2017	DEV	NOR	OGA	ESTAC. SERV. ESPOCH GASOLINERA POLITECNICA E.P. por adquisición de combustible para el parque automotor de la Dirección Distrital periodo Agosto del 2017 solicitado por el Tec. Ivan Jaramillo Asistente Administrativo y autorizado por el Mgs. Luis Vásquez Director Distrital. Factura no. 001-004-1584	0660815590001	ESTACION DE SERVICIOS ESPOCH GASOLINERA POLITECNICA E.P.	**36.75**			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	000	001	000	530837	0601	001	0	36.75	36.75	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2017, Fecha Aprobado <= 30/09/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1486	1477	21/09/2017	DEV	NOR	OGA	SEG. FISICA Y EMPR. SEFIEM CIA.LTDA. por servicio de seguridad y vigilancia para las instalaciones de la Casa Hogar San Carlos periodo 50 de agosto 4 de Septiembre solicitado por el Tec. Ivan Jaramillo Asistente Administrativo y autorizado por el Mgs. Luis Vásquez Director. Factura 001-001-5300	0992258721001	SEGURIDAD FISICA Y EMPRESARIAL SEFIEM CIA. LTDA.	**3,925.74**			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	001	005	000	730208	0601	001	0	3,925.74	3,925.74	0.00

1490	1488	25/09/2017	DEV	NOR	OGA	CHEMLOK DEL ECUADOR S.A. por adquisición de materiales de aseo por catalogo electrónico para la casa Hogar San Carlos solicitado por el Tec. Ivan Jaramillo Asistente Administrativo y autorizado por el Mgs. Luis Vásquez Director Distrital. factura no. 001-001-90919	0990658749001	CHEMLOK DEL ECUADOR S.A.	**143.94**			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	001	005	000	730805	0601	001	0	143.94	143.94	0.00

1496	1495	25/09/2017	DEV	NOR	OGA	EMP. PUB. EMP. MUNIC. AGUA POTAB, DE RIOBAMBA por servicio de agua potable para las instalaciones de la Casa Hogar San Carlos periodo Agosto 2017 solicitado por el Tec. Ivan Jaramillo Asistente Administrativo Factura No. 001-060-000000633	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR	**6.63**			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	001	005	000	730101	0601	001	0	6.63	6.63	0.00

1497	1494	25/09/2017	DEV	NOR	OGA	EMP. PUB. EMP. MUNIC. AGUA POTAB, DE RIOBAMBA por servicio de agua potable para las instalaciones de la dirección distrital periodo Agosto 2017 solicitado por el Tec. Ivan Jaramillo Asistente Administrativo y autorizado por el Mgs. Luis Vasquez Director. Factura No. 629-630-631-632-	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR	**279.52**			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530101	0601	001	0	279.52	279.52	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2017, Fecha Aprobado <= 30/09/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1498	1493	25/09/2017	DEV	NOR	OGA	EMP. PUB. EMP. MUNIC. AGUA POTAB, DE RIOBAMBA por servicio de agua potable para los CIBV Francisco Chiriboga y Gotitas de Dulzura periodo Agosto 2017 solicitado por el Tec. Ivan Jaramillo Asistente Administrativo y autorizado por el Mgs. Luis Vasquez Director Factura No. 001-060-634	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR	**83.07**			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530101	0601	001	0	83.07	83.07	0.00								
1500	1499	25/09/2017	DEV	NOR	TRF	Primer desembolso del 50% AL GAD MUNICIPAL DEL CANTON PALLATANGA por convenio de Cooperación Nro. AM-03-06D01-05096-M para atención a AM en la Modalidad Diurna solicitado por la Dra. Lucia Orozco Analista de Servicios Sociales Genericos y autorizado por el Mgs. Luis Vasquez Director Distrital	0660001090001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE PALLATANGA	**5,522.88**			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	000	002	000	580104	0601	001	0	5,522.88	5,522.88	0.00								
1505	1501	26/09/2017	DEV	NOR	TRF	Primer desembolso del 50% al GAD MUNICIPAL DEL CANTON GUAMOTE por convenio modificatorio de cooperación Nro. AM-03-06D01-0448-M para atención a personas adultas mayores modalidad diurna solicitado por la Dra. Lucia Orozco Analista de S.S. y autorizado por el Mgs. Vasquez Director Distrital	0660000790001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON GUAMOTE	**9,121.98**			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	000	002	000	580104	0601	001	0	9,121.98	9,121.98	0.00								
1506	1502	26/09/2017	DEV	NOR	TRF	Primer Desembolso del 50% al GAD MUNICIPAL DEL CANTON COLTA por convenio modificatorio de cooperación Nro. AM-03-06D01-05140-M para atención a personas adultas mayores modalidad diurna solicitado por la Dra. Lucia Orozco Analista de S.S. y autorizado por el Mgs. Vasquez Director Distrital	0660000520001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON COLTA	**16,750.63**			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	000	002	000	580104	0601	001	0	16,750.63	16,750.63	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2017, Fecha Aprobado <= 30/09/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1507	1503	26/09/2017	DEV	NOR	TRF	Primer Desembolso del 50% al GAD MUNICIPAL DEL CANTON por convenio modificatorio de cooperación Nro. AM-03-06D01-05138-M para atención a personas adultas mayores modalidad diurna solicitado por la Dra. Lucia Orozco Analista de Servicios Sociales y autorizado por el Mgs. Vasquez Director Distrital	0660001760001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON CUMANDA	**5,522.88**			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
58	000	000	002	000	580104	0601	001	0	5,522.88	5,522.88	0.00	

1508	1504	26/09/2017	DEV	NOR	TRF	Primer desembolso del 50% a la FUND. PARA DES. INT. COM. MAS VIDA convenio modificatorio de cooperación Nro. AM-03-06D01-05219-M para atención a personas adultas mayores modalidad diurna solicitado por la Dra. Lucia Orozco Analista de Serv. Soc. y autorizado por el Mgs. Vasquez Director Distrital	0691735044001	FUNDACION PARA EL DESARROLLO INTEGRAL COMUNITARIO MAS VIDA FUNDEICO	**5,522.88**			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
58	000	000	002	000	580204	0601	001	0	5,522.88	5,522.88	0.00	

1512	250	27/09/2017	DEV	NOR	TRF	Cuarto Desembolso del 25% GAD MUNICIPAL DEL CANTON GUANO por convenio Nro. AM-03-06D01-04387-D para atención a Personas Adultas Mayores en la modalidad Domicil solicitado por la Lcda. Cecilia Velarde Coordinadora de Servicios Sociales y autorizado por el Ing. Luis Vásquez Director Distrital 2017	0660000870001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON GUANO	**1,200.00**			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
58	000	000	002	000	580104	0601	001	0	1,200.00	1,200.00	0.00	

1515	249	27/09/2017	DEV	NOR	TRF	Cuarto Desembolso del 25% al GAD PARROQUIAL RURAL DE PUNGALA por convenio Nro. AM-03-06D01-04393-D para atención a Personas Adultas Mayores en la modalidad Domic solicitado por la Lcda. Cecilia Velarde Coordinadora de Servicios Sociales y autorizado por el Ing. Luis Vásquez Director Distrital.	0660826440001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE PUNGALA	**1,200.00**			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
58	000	000	002	000	580104	0601	001	0	1,200.00	1,200.00	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2017, Fecha Aprobado <= 30/09/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1518	1513	27/09/2017	DEV	NOR	OGA	COSTALES SANCHEZ GALO VICENTE por adquisición de materiales didácticos para los niñ@s de la casa Hogar San Carlos solicitado por el Ing. Edmundo Cargua Coordinador Casa Hogar y autorizado por el Mgs. Luis Vásquez Director Distrital. Facturas No. 1007-1008-1010-1013	0600013916001	COSTALES SANCHEZ GALO VICENTE	**2,469.19**			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	001	005	000	730812	0601	001	0	2,469.19	2,469.19	0.00								
1521	1519	27/09/2017	DEV	NOR	OGA	ASQUI VILLAROEL ANGEL BOLIVAR por adquisición de materiales de aseo para los NNA de la casa Hogar San Carlos solicitado por el Ing. Edmundo Cargua Coordinador casa Hogar y autorizado por el Mgs. Luis Vásquez Director Distrital. Factura No. 2115-2114-	0601855133001	ASQUI VILLARROEL ANGEL BOLIVAR	**5,267.83**			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	001	005	000	730805	0601	001	0	5,267.83	5,267.83	0.00								
1526	1522	28/09/2017	DEV	NOR	OGA	OÑATE LORENA DEL CARMEN por adquisición de menaje de cocina y hogar para la casa Hogar San Carlos solicitado por el Ing. Edmundo Cargua Coordinador Casa Hogar y autorizado por el Mgs. Luis Vásquez Director Distrital. Facturas No. 57726-57727-57728-57730-57731-57732-	1803751930001	ONATE ONATE LORENA DEL CARMEN	**5,267.85**			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	001	005	000	730820	0601	001	0	5,267.85	5,267.85	0.00								
1532	561	29/09/2017	DEV	NOR	TRF	TERCER DESEMBOLSO del 25% al GAD MUNICIPAL DEL CANTON RIOBAMBA por convenio Nro. PD-03-06-D01-05388-D para atención a personas con discapacidad en la modalidad Hogar y Comunidad solicitado por la Lcda. Cecilia Velarde Coordinadora de Servicios Sociales y autorizado por el Ing. Luis Vásquez Director	0660000360001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON RIOBAMBA	**8,713.09**			8,713.09	APROBADO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	001	001	000	780104	0601	001	0	8,713.09	8,713.09	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2017, Fecha Aprobado <= 30/09/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1533	242	29/09/2017	DEV	NOR	TRF	CUARTO DESEMBOLSO del 25% al GAD MUNICIPAL DEL CANTON GUAMOTE por convenio Nro. AM-03-06D01-04377-M para atención a personas Adultas Mayores en la modalidad domiciliaria solicitado por la Lcda. Cecilia Velarde Coordinadora de Servicios Sociales y autorizado por el Ing. Luis Vásquez Director	0660000790001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON GUAMOTE	**1,200.00**			1,200.00	APROBADO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	002	000	580104	0601	001	0	1,200.00	1,200.00	0.00

TOTAL ENTIDAD: 280-3310-0000 **102,286.22** **102,286.22** **0.00** **9,913.09** **CANTIDAD DE CURS:** **50**

ENTIDAD: 280-3410-0000 DIRECCION DISTRITAL-16D01-PASTAZA-MERA-SANTA CLARA-MIES

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
639	638	05/09/2017	DEV	NOR	OGA	REG: DEV. EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PASTAZA EMAPAST EP, PARA PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE,MES DE AGOSTO, SOLICITADO CON MEMORANDO MIES-CZ-3-DDP-2017-7031-M, SUSCRITO POR LA ING. PAULINA FUZMAN, DIRECTORA DISTRITAL, FACT. N° 217107,217108	1660016330001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PASTAZA EMAPAST EP	**61.94**			0.00	APROBADO	CRISTOBALBA LSECA		CRISTOBALBA LSECA	CRISTOBALBA LSECA	JEGAONAR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530101	1601	001	0	61.94	61.94	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
641	180	07/09/2017	DEV	NOR	OGA	REG: DEV. RAMOS MORALES GABRIELA LISSETTE PAGO DE ARRIENDO DE EDIFICIO DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL POR EL MES DE AGOSTO 2017 , SOLICITADO CON MEMORANDO MIES-CZ-3-DDP-2017-7061-M, SUSCRITO POR LA IN. PAULINA GUZMAN DIRECTORA DISTRITAL FACT. N° 368	1715114391001	RAMOS MORALES GABRIELA LISSETTE	**1,052.63**			0.00	APROBADO	CRISTOBALBA LSECA		CRISTOBALBA LSECA	CRISTOBALBA LSECA	JEGAONAR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530502	1601	001	0	1,052.63	1,052.63	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2017, Fecha Aprobado <= 30/09/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
645	122	08/09/2017	DEV	NOR	OGA	REG: DEV. OCHOA JULIO , PAGO DE ARRIENDO DE 3 BODEGAS PARA USO DE LA DIRECCION DISTRITAL POR EL MES DE AGOSTO DEL 2017 , AL SEÑOR OCHOA JULIO , SOLICITADO CON MEMORANDO MIES-CZ-3-DDP-2017-7104-M, SUSCRITO POR LA ING. PAULINA GUZMAN , DIRECTORA DISTRITAL FACT. N° 309	0900962143001	OCHOA OCHOA JULIO CESAR	**420.00**			0.00	APROBADO	CRISTOBALBALSECA		CRISTOBALBALSECA	CRISTOBALBALSECA	JEGAONAR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530502	1601	001	0	420.00	420.00	0.00

647	644	08/09/2017	DEV	NOR	OGA	REG: DEV. EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A. , PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE AGOSTO, SOLICITADO CON MEMORANDO MIES-CZ-3-DDP-2017-7103-M, SUSCRITO POR LA ING. PAULINA GUZMAN, DIRECTORA DISTRITAL FACT. N° 942570, 951293, 964913	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.	**188.29**			0.00	APROBADO	CRISTOBALBALSECA		CRISTOBALBALSECA	CRISTOBALBALSECA	JEGAONAR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530104	1601	001	0	188.29	188.29	0.00

649	648	08/09/2017	DEV	NOR	OGA	REG: DEV. INLASACA PADILLA VERONICA JANETH , PAGO DREEMBOLSO DE GASTOS A NOMBRE DE VERONICA INLASACA PARA TRAMITE OBTENCIÓN DE DOCUMENTACIÓN DE INMUEBLES PARA SANIAMIENTO PATRIMONIAL, SOLICITADO CON MEMORANDO MIES-CZ-3-DDP-2017-7094-M, SUSCRITO POR LA ING. PAULINA GUZMAN, DIRECTORA DISTRITAL	1600465882	INLASACA PADILLA VERONICA JANETH	**108.88**			0.00	APROBADO	CRISTOBALBALSECA		CRISTOBALBALSECA	CRISTOBALBALSECA	JEGAONAR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	570102	1601	001	0	108.88	108.88	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
652	650	11/09/2017	DEV	NOR	OGA	REG: DEV. SINDICATO DE CHOFERES DE PASTAZA , PAGO EL SERVICIO DE COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS EN GENERAL PARA LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION DISTRITAL, MES DE AGOSTO, SOLICITADO CON MEMORANDO MIES-CZ-3-DDP-2017-7136-M, SUSCRITO POR LA ING. PAULINA GUZMAN, DIRETORA DISTRITAL, FACT. N° 1908	1690005642001	SINDICATO DE CHOFERES DE PASTAZA	**371.99**			0.00	APROBADO	CRISTOBALBALSECA	CRISTOBALBALSECA	CRISTOBALBALSECA	CRISTOBALBALSECA	JEGAONAR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530837	1601	001	0	371.99	371.99	0.00

654	651	11/09/2017	DEV	NOR	OGA	REG: DEV. ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA BRISAS DEL MAR ASOLIBMA , PAGO DEL SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DEL EDIFICIO DE LA DIRECCION DISTRITAL, SOLICITADO CON MEMORANDO MIES-CZ-3-DDP-2017-7146-M, SUSCRITO POR LA ING. PAULINA GUZMAN, DIRECTORA DISTRITAL, FACT. N° 14	1691720272001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA BRISAS DEL MAR ASOLIBMA	**931.12**			0.00	APROBADO	CRISTOBALBALSECA	CRISTOBALBALSECA	CRISTOBALBALSECA	CRISTOBALBALSECA	JEGAONAR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530209	1601	001	0	931.12	931.12	0.00

657	656	11/09/2017	DEV	NOR	OGA	REG: DEV. CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP , PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA DE LA DIRECCION DISTRITAL,MES DE AGOSTO, SOLICITADO CON MEMORANDO MIES-CZ-3-DDP-2017-7185-M, SUSCRITO POR LAING. PAULINA GUZMAN, DIRECTORA DISTRITAL, FACT. ADJUNTAS	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**42.32**			0.00	APROBADO	CRISTOBALBALSECA	CRISTOBALBALSECA	CRISTOBALBALSECA	CRISTOBALBALSECA	JEGAONAR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530105	1601	001	0	42.32	42.32	0.00

661	451	20/09/2017	DEV	NOR	OGA	REG: DEV. EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. PAGO DE SERVICIO DE CORREOS DE LA DIRECCION DISTRITAL POR EL MES DE AGOSTO DEL 2017, , SOLICITADO CON MEMORANDO MIES-CZ-3-DDP-2017-7240 -M, SUSCRITO POR LA ING. PAULINA GUZMAN, DIRECTORA DISTRTIAL, FACT. N° 1458	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**31.25**			0.00	APROBADO	CRISTOBALBALSECA		CRISTOBALBALSECA	CRISTOBALBALSECA	JEGAONAR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530106	1601	001	0	31.25	31.25	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2017, Fecha Aprobado <= 30/09/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
671	670	26/09/2017	DEV	NOR	OGA	REG: DEV. CODYXOPAPER CIA. LTDA. PAGO DE LA ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO MODALIDAD CNH, AUTORIZADO SEGUN MEMORANDO NO. MIES-CZ-3-DDP-2017-7493-M, POR LA ING. PAULINA GUZMAN, DIRECTORA DISTRITAL, FACT. N° 23573	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	**27.12**			0.00	APROBADO	CRISTOBALBALSECA		CRISTOBALBALSECA	CRISTOBALBALSECA	JEGAONAR	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
56 000	000	003 000	530812	1601	001	0	27.12	27.12	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
677	676	26/09/2017	DEV	NOR	OGA	REG: DEV. ORTIZ YAUCAN DAMARIS SUSANA PAGO DE SERVICIO DE COPIADO E IMPRESION DE LIBRETINES PRENUMERADOS MES DE AGOSTO , SOLICITADO CON MEMORANDO MIES-CZ-3-DDP-2017-7530-M, SUSCRITO POR LA ING. PAULINA GUZMAN, DIRECTORA DISTRITAL, FACT. N° 1154	1600519159001	ORTIZ YAUCAN DAMARIS SUSANA	**98.52**			0.00	APROBADO	CRISTOBALBALSECA	CRISTOBALBALSECA	CRISTOBALBALSECA	CRISTOBALBALSECA	JEGAONAR	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
01 000	000	001 000	530204	1601	001	0	98.52	98.52	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
682	681	28/09/2017	DEV	NOR	OGA	REG: DEV. ZUNIGA FLORES SEGUNDO HERVIN BOLIVAR PAGO DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA DIRECCION DISTRITAL, LAVADO COMPLETO, SOLICITADO CON MEMORANDO MIES-CZ-3-DDP-2017-7560-M, SUSCRITO POR LA ING. PAULINA GUZMAN, DIRECTORA DISTRITAL, FACT. N° 9811	1600162752001	ZUNIGA FLORES SEGUNDO HERVIN BOLIVAR	**75.00**			0.00	APROBADO	CRISTOBALBALSECA		CRISTOBALBALSECA	CRISTOBALBALSECA	JEGAONAR	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
01 000	000	001 000	530422	1601	001	0	75.00	75.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
683	679	28/09/2017	DEV	NOR	OGA	REG: DEV. VELASCO PICO WILSON ENRIQUE PAGO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA DIRECCION DISTRITAL, OED 0006, SOLICITADO CON MEMORANDO MIES-CZ-3-DDP-2017-7561-M, SUSCRITO POR LA ING. PAULINA GUZMAN, DIRECTORA DISTRITAL., FACT. N° 809	1711999522001	VELASCO PICO WILSON ENRIQUE	**813.00**			796.74	APROBADO	CRISTOBALBALSECA	CRISTOBALBALSECA	CRISTOBALBALSECA	CRISTOBALBALSECA	JEGAONAR	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
01 000	000	001 000	530422	1601	001	0	813.00	813.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2017, Fecha Aprobado <= 30/09/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
692	619	28/09/2017	DEV	NOR	OGA	REG: DEV. NARANJILLA DE ORO S.A. PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA N° CE-2017-0000921558 SERVICIO DE ALQUILER DE VEHICULO DE TRANSPORTE COMERCIAL EN LA MODALIDADES CARGA LIVIANA Y MIXTA FACT . N° 46	1691703912001	NARANJILLA DE ORO S.A.	**1,569.39**			1,538.00	APROBADO	CRISTOBALBALSECA		CRISTOBALBALSECA	CRISTOBALBALSECA	JEGAONAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	001	001	000	730517	1601	001	0	1,569.39	1,569.39	0.00								
694	690	28/09/2017	DEV	NOR	OGA	REG: DEV. TOBAR CRESPO HUGO MARCELO PAGO SERVICIO DE PAGO DE MANTENIMIENTO MECANICO CAMBIO DE ACEITE DE VEHICULOS INSTITUCIONALES, SOLICITADO CON MEMORANDO MIES-CZ-3-DDP-2017-7614-M, SUSCRITO POR LA ING. PAULINA GUZMAN, DIRECTORA DISTRITAL, FACT. N° 4011	1600273195001	TOBAR CRESPO HUGO MARCELO	**132.61**			129.96	APROBADO	CRISTOBALBALSECA	CRISTOBALBALSECA	CRISTOBALBALSECA	CRISTOBALBALSECA	JEGAONAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530422	1601	001	0	132.61	132.61	0.00								
699	585	28/09/2017	DEV	NOR	OGA	REG: DEV. TRANSMERA PAGO DE ALQUILER DE VEHICULO DE TRANSPORTE COMERCIAL EN LA MODALIDADES DE CARGA LIVIANA Y MIXTA, SEGUIMIENTO Y MONITOREO BONO JOAQUIN GALLEGOS LARA, AUTORIZADO SEGUN MEMORANDO. MIES-CZ-3-DDP-2017-7619-M, SUSCRITO POR LA ING. PAULINA GUZMAN, DIRECTORA DISTRITAL., FACT. N°3536	1891706207001	TRANSPORTES MERA S.A. TRANSMERA	**1,569.39**			1,538.00	APROBADO	CRISTOBALBALSECA		CRISTOBALBALSECA	CRISTOBALBALSECA	JEGAONAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	001	003	000	730517	1601	001	0	1,569.39	1,569.39	0.00								
702	701	28/09/2017	DEV	NOR	OGA	REG: DEV. VELASCO PICO WILSON ENRIQUE , PAGO DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS INSTITCUIONALES ,SOLICITADO CON MEMORANDO NO. MIES-CZ-3-DDP-2017-7561-M, SUSCRITO POR LA ING. PAULINA GUZMAN, DIRECTORA DISTRITAL, FACT. N° 810	1711999522001	VELASCO PICO WILSON ENRIQUE	**500.00**			495.00	APROBADO	CRISTOBALBALSECA		CRISTOBALBALSECA	CRISTOBALBALSECA	JEGAONAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530841	1601	001	0	500.00	500.00	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2017, Fecha Aprobado <= 30/09/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
705	696	28/09/2017	DEV	NOR	OGA	REG_ DEV. CHACHA GUALOTO ANDRES PAGO DE TRAMITES NOTARIALES Y LEGALIZACION DE DOCUMENTOS , SOLICITADO CON MEMORANDO MIES-CZ-3-DDP-2017-7627-M, SUSCRITO POR LA ING. PAULINA GUZMAN, DIRECTORA DISTRITAL, FACTURAS ADJUNTAS	0903971471001	CHACHA GUALOTO ANDRES	**117.70**			108.28	APROBADO	CRISTOBALBALSECA	CRISTOBALBALSECA	CRISTOBALBALSECA	CRISTOBALBALSECA	JEGAONAR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	570206	1601	001	0	117.70	117.70	0.00

706	695	28/09/2017	DEV	NOR	OGA	REG: DEV. VINAN MANCERO MANUEL GONZALO PAGO DE TRAMITES NOTARIALES Y LEGALIZACION DE DOCUMENTOS , SOLICITADO CON MEMORANDO MIES-CZ-3-DDP-2017-7627-M, SUSCRITO POR LA ING. PAULINA GUZMAN, DIRECTORA DISTRITAL, FACTURAS ADJUNTAS	1600189755001	VINAN MANCERO MANUEL GONZALO	**240.35**			221.12	APROBADO	CRISTOBALBALSECA	CRISTOBALBALSECA	CRISTOBALBALSECA	CRISTOBALBALSECA	JEGAONAR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	570206	1601	001	0	240.35	240.35	0.00

TOTAL ENTIDAD: 280-3410-0000 **8,351.50** **8,351.50** **0.00** **4,827.10** **CANTIDAD DE CURS:** **19**

ENTIDAD: 280-3510-0000 DIRECCION DISTRITAL-18D01-PARROQUIAS URBANAS (LAPENINSULA a SAN FRANCISCO) Y PARROQUIAS RURALES (AUGUSTO N. MARTINEZ a ATAHUALPA)-MIES

1064	237	04/09/2017	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE AUGUSTO N. MARTINEZ .- 25% TERCER DESEMBOLSO PARA FINANCIAR CONVENIO DI-03-18D01-04038-D DESARROLLO INFANTIL SEGUN MEMORANDO NRO. MIES-CZ-3-DDA-2017-2993-M SOLICITADO POR LA COOR. ADM. Y FINANC. Y AUTORIZADO POR EL SR. DIRECTOR DISTRITAL	1865015350001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE AUGUSTO N. MARTINEZ GADPRANM	**24,126.14**			0.00	APROBADO	ILOPEZO	ILOPEZO	ILOPEZO	ILOPEZO	TMMILLANL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	002	000	580104	1801	001	0	24,126.14	24,126.14	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2017, Fecha Aprobado <= 30/09/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1065	139	04/09/2017	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TISALEO.- 25% TERCER DESEMBOLSO PARA FINANCIAR EL CONVENIO DE DISCAPACIDAD 2017 PD-03-18D01-04206-D SEGUN MEMORANDO NRO. MIES-CZ-3-DDA-2017-2993-M SOLICITADO POR LA COOR. ADM. FINANC. Y AUTORIZADO POR EL SR. DIRECTOR DISTRITAL	1860001100001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TISALEO	**15,222.80**			0.00	APROBADO	ILOPEZO	ILOPEZO	ILOPEZO	ILOPEZO	TMMILLANL	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	000	002	000	580104	1801	001	0	15,222.80	15,222.80	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1066	266	04/09/2017	DEV	NOR	TRF	FUNDACION PROYECTO SALESIANO CHICOS DE LA CALLE ZONA NORTE PSCHC.- 25% TERCER DESEMBOLSO PARA FINANCIAR CONVENIO PE-03-18D01-04399-D modalidad ETI SEGUN MEMORANDO NRO. MIES-CZ-3-DDA-2017-2993-M SOLICITANDO POR LA COOR. ADM. FINANC. Y AUTORIZADO POR EL SR. DIRECTOR DISTRITAL	1791786483001	FUNDACION PROYECTO SALESIANO CHICOS DE LA CALLE ZONA NORTE PSCHC N	**16,058.54**			0.00	APROBADO	ILOPEZO		ILOPEZO	ILOPEZO	TMMILLANL	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	001	001	000	780204	1801	001	0	16,058.54	16,058.54	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1072	1070	07/09/2017	DEV	NOR	OGA	AUTOS.COM .- CANCELACION FACTURA POR EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO PEQ-1024 DEL DISTRITO AMBATO SOLICITADO POR LA ANALISTA ADMINISTRATIVA SEGUN MEMORANDO NRO.MIES-CZ-3-DDA-2017-2975-2984-M. Y AUTORIZADO POR EL SR. DIRECTOR DISTRITAL	1891736092001	AUTOS.COM AUTOMOTORES PALACIOS CIA. LTDA.	**60.00**			0.00	APROBADO	ILOPEZO		ILOPEZO	ILOPEZO	TMMILLANL	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530422	1801	001	0	60.00	60.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1074	1071	07/09/2017	DEV	NOR	OGA	ANDRADE GABELA CECILIA GUADALUPE.- PAGO FACTURA POR LA ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO PARA LA MODALIDAD CNH SOLICITADO POR LA ANALISTA ADMINISTRATIVA SEGUN MEMORANDO No. MIES-CZ-3-DDA-2017-2991-M Y AUTORIZADO POR EL SR. DIRECTOR DISTRITAL	1801054048001	ANDRADE GABELA CECILIA GUADALUPE	**3,848.40**			0.00	APROBADO	ILOPEZO		ILOPEZO	ILOPEZO	TMMILLANL	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	003	000	530812	1801	001	0	3,848.40	3,848.40	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2017, Fecha Aprobado <= 30/09/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1083	1082	11/09/2017	DEV	NOR	OGA	BASANTES CHACA LENIN ANIBAL.- CANCELACION FACTURA POR REPRODUCCION DE DOCUMENTOS SEGUN LO SOLICITADO EN MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDA-2017-3049-M SOLICITADO POR EL SR. GERARDO SANCHEZ ASISTENTE ADMINISTRATIVO Y AUTORIZADO POR EL SR. DIRECTOR DISTRITAL	1803116027001	BASANTES CHACA LENIN ANIBAL	**12.81**			0.00	APROBADO	ILOPEZO		ILOPEZO	ILOPEZO	TMMILLANL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530807	1801	001	0	12.81	12.81	0.00

1087	1080	11/09/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.- PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL DISTRITO AMBATOY OFI. PLAN FAMILIA MES AGOSTO SOLICITADO POR EL SR. GERARDO SANCHEZ ASITENTE ADMINISTRATIVO SEGUN MEMORANDO NRO.MIES-CZ-3-DDA-2017-3024-M.Y AUTORIZADO POR EL SR. DIRECTOR DISTRITAL	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.	**222.93**			0.00	APROBADO	ILOPEZO		ILOPEZO	ILOPEZO	TMMILLANL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530104	1801	001	0	222.93	222.93	0.00

1088	1081	11/09/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.- PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CIBV BLANCA MARTINEZ AGOSTO 2017 SOLICITADO POR EL SR. GERARDO SANCHEZ ASISTENTE ADMINISTRATIVO SEGUN MEMORANDO NRO.MIES-CZ-3-DDA-2017-3024-M.Y AUTORIZADO POR EL SR. DIRECTOR DISTRITAL	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.	**34.24**			0.00	APROBADO	ILOPEZO		ILOPEZO	ILOPEZO	TMMILLANL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530104	1801	001	0	34.24	34.24	0.00

1089	1084	11/09/2017	DEV	NOR	OGA	RAMOS CHAMORRO LUIS HERNAN.- CANCELACION DE VIATICOS DE LCDO. HERNAN RAMOS ASISTE A TALLER SUPÉRTIENDA ECUADOR CIUDAD DE BABAHOYO 06 AL 8 DE AGOSTO, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDA-2017-2509-M Y AUTORIZADO POR EL SR DIRECTOR DISTRITAL	0201040961	RAMOS CHAMORRO LUIS HERNAN	**122.50**			0.00	APROBADO	ILOPEZO	ILOPEZO	ILOPEZO	ILOPEZO	TMMILLANL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1801	001	0	122.50	122.50	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2017, Fecha Aprobado <= 30/09/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1090	1085	11/09/2017	DEV	NOR	OGA	RAMOS CHAMORRO LUIS HERNAN .- CANCELACION DE PASAJES INTERIOR LCDO HERNAN RAMOS ASISTE A TALLER SUPÉRTIENDA ECUADOR CIUDAD DE BABAHOYO 06 AL 8 DE AGOSTO, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDA-2017-2509-M Y AUTORIZADO POR EL SR DIRECTOR DISTRITAL	0201040961	RAMOS CHAMORRO LUIS HERNAN	**10.50**			0.00	APROBADO	ILOPEZO		ILOPEZO	ILOPEZO	TMMILLANL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530301	1801	001	0	10.50	10.50	0.00

1094	1091	12/09/2017	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE SERVICIO DE LIMPIEZA AMBALIMPIEZA "ASOAMBA".- CANCELACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO GERONTOLOGICO PATATE, CORRESPONDIENTE AL 3 DE AGOSTO AL 2 DE SEPTIEMBRE DEL 2017,SEGUN FACTURA N° 001-001-0014 SOLICITADO POR EL ASISTENTE ADM Y AUTORIZADO POR DIRECTOR	1891772331001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA AMBALIMPIEZA ASOAMBA	**1,822.26**			0.00	APROBADO	ILOPEZO		ILOPEZO	ILOPEZO	TMMILLANL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	001	000	530209	1801	001	0	1,822.26	1,822.26	0.00

1100	93	13/09/2017	DEV	NOR	TRF	TERCER DESEMBOLSO 25% .- GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE SAN ANDRES DE PILLARO - CONVENIO DE DESARROLLO INFANTIL NRO.DI-03-18D01-04117 -D SEGUN MEMORANDO NRO. MIES-CZ-3-DDA-2017-3057-M SOLICITADO POR LA COOR. ADM. FINAN. Y AUTORIZADO POR EL SR. DIRECTOR DISTRITAL	1865016750001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE SAN ANDRES DE PILLARO	**24,126.14**			0.00	APROBADO	ILOPEZO	ILOPEZO	ILOPEZO	ILOPEZO	TMMILLANL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	002	000	580104	1801	001	0	24,126.14	24,126.14	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2017, Fecha Aprobado <= 30/09/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1101	261	13/09/2017	DEV	NOR	TRF	TERCER DESEMBOLSO 25% .- GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE ATAHUALPA GADPRATAHUALPA.- CONVENIO PE-03 -18D01-04397 modalidad ETI SEGUN MEMORANDO NRO. MIES-CZ-3-DDA-2017-3057-M SOLICITANDO POR LA COOR. ADM. FINAN Y AUTORIZADO POR EL SR. DIRECTOR DISTRITAL	1865015510001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE ATAHUALPA GADPRATAHUALPA	**8,807.23**			0.00	APROBADO	ILOPEZO	ILOPEZO	ILOPEZO	ILOPEZO	TMMILLANL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	001	001	000	780104	1801	001	0	8,807.23	8,807.23	0.00

1102	95	13/09/2017	DEV	NOR	TRF	TERCER DESEMBOLSO 25% GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE HUACHI GRANDE - CONVENIO DE DESARROLLO INFANTIL NRO.DI-03-18D01-04037 -D SEGUN MEMORANDO NRO. MIES-CZ-3-DDA-2017-3070-M SOLICITADO POR LA COOR. ADM. FINAN. Y AUTORIZADO POR EL SR. DIRECTOR DISTRITAL	1865014700001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE HUACHI GRANDE	**24,126.14**			0.00	APROBADO	ILOPEZO	ILOPEZO	ILOPEZO	ILOPEZO	TMMILLANL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	002	000	580104	1801	001	0	24,126.14	24,126.14	0.00

1103	1099	13/09/2017	DEV	NOR	OGA	TAMAYO LARREA FAUSTO ANIBAL.- PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES DE LOS VEHICULOS DEL DISTRITO AMBATO SOLICITADO POR EL SR. GERARDO SANCHEZ ASISTENTE ADMINISTRATIVO SEGUN MEMORANDO NRO.MIES-CZ-3-DDA-2017-3071-M.Y AUTORIZADO POR EL SR. DIRECTOR DISTRITAL	1800038083001	TAMAYO LARREA FAUSTO ANIBAL	**321.29**			0.00	APROBADO	ILOPEZO	ILOPEZO	ILOPEZO	ILOPEZO	TMMILLANL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530837	1801	001	0	321.29	321.29	0.00

1111	1105	14/09/2017	DEV	NOR	OGA	ASEOTOTAL .- CANCELACION FACT. 001 -005-000010000 DE MATERIAL DE ASEO CAIAM PATATE SEGÚN LO SOLICITADO POR EL SR. GERARDO SANCHEZ ASISTENTE ADMINISTRATIVO EN MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDA-20173058-M Y AUTORIZADO POR EL SR. DIRECTOR DISTRITAL	1792018420001	ASEOTOTAL S.A.	**33.69**			0.00	APROBADO	ILOPEZO		ILOPEZO	ILOPEZO	TMMILLANL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	001	000	530805	1801	001	0	33.69	33.69	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2017, Fecha Aprobado <= 30/09/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1113	1107	14/09/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA-EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AMBATO EP-EMAPA-A.- CANCELACION FACT. 001-777-000008114 POR SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CIBV BLANCA MARTINEZ MERA, DEL MES DE AGOSTO SOLICITADO POR EL ASISTENTE ADM MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CA-3-DDA-2017-3090-M	1865030070001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AMBATO	**106.71**			0.00	APROBADO	ILOPEZO	ILOPEZO	ILOPEZO	ILOPEZO	TMMILLANL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530101	1801	001	0	106.71	106.71	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1114	1106	14/09/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA-EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AMBATO EP-EMAPA-A.- CANCELACION FACTS. POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL MES DE AGOSTO DE LA DIRECCION DISTRITAL,PLAN FAMILIA,SAMANGA SOLICITADO POR EL ASISTENTE ADMINISTRATIVO SEGUN MEMORANDO N°.MIES-CZ-3-DDA-2017-3090-M.	1865030070001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AMBATO	**95.06**			0.00	APROBADO	ILOPEZO		ILOPEZO	ILOPEZO	TMMILLANL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530101	1801	001	0	95.06	95.06	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1115	1108	14/09/2017	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- CANCELACION FACTS. DEL CONSUMO TELEFONICO DEL DISTRITO AMBATO, PLAN FAMILIA,OFICINA PELILEO DEL MES DE AGOSTO SOLICITADO POR EL ASISTENTE ADMINISTRATIVO SEGUN MEMORANDO NRO.MIES-CZ-3-DDA-2017-3089-M. Y AUTORIZADO POR EL SR. DIRECTOR DISTRITAL	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**81.24**			0.00	APROBADO	ILOPEZO	ILOPEZO	ILOPEZO	ILOPEZO	TMMILLANL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530105	1801	001	0	81.24	81.24	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2017, Fecha Aprobado <= 30/09/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1116	1109	14/09/2017	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- CANCELACION FACT. 001-777-074079905 POR SERVICIO TELEFONICO DEL CAIAM PATATE DEL MES DE AGOSTO, SOLICITADO POR EL ASISTENTE ADMINISTRATIVO SEGUN MEMORANDO N° Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDA-2017-3089-M Y AUTORIZADO POR EL SR. DIRECTOR	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**68.25**			0.00	APROBADO	ILOPEZO	ILOPEZO	ILOPEZO	ILOPEZO	TMMILLANL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	001	000	530105	1801	001	0	68.25	68.25	0.00

1117	1110	14/09/2017	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- CANCELACION FACT. 001-777-074080817 POR EL CONSUMO TELEFONICO DEL CENTRO BLANCA MARTINEZ DEL MES DE AGOSTO SOLICITADO POR EL ASISTENTE ADMINISTRATIVO MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3 -DDA-2017-3089-M Y AUTORIZADO POR EL SR. DIRECTOR DISTRITAL	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**72.97**			0.00	APROBADO	ILOPEZO	ILOPEZO	ILOPEZO	ILOPEZO	TMMILLANL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530105	1801	001	0	72.97	72.97	0.00

1121	92	14/09/2017	DEV	NOR	TRF	TERCER DESEMBOLSO 25% - GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TISALEO - CONVENIO DE DESARROLLO INFANTIL NRO.DI-03-18D01-04222 -D SEGUN MEMORANDO NRO. MIES-CZ-3-DDA-2017-3087-M SOLICITADO POR LA COORDINADORA ADMINISTRATIVO FINANCIERO Y AUTORIZADO POR EL SR. DIRECTOR DISTRITAL	1860001100001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TISALEO	**9,047.30**			0.00	APROBADO	ILOPEZO	ILOPEZO	ILOPEZO	ILOPEZO	TMMILLANL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	002	000	580104	1801	001	0	9,047.30	9,047.30	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2017, Fecha Aprobado <= 30/09/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1125	1122	18/09/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A. - PAGO FACTURA POR EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL DISTRITO AMBATO SOLICITADO POR EL ASISTENTE ADMINISTRATIV0 SEGUN MEMORANDO NRO.MIES-CZ-3-DDA-2017-3118 -M. Y AUTORIZADO POR EL SR. DIRECTOR DISTRITAL	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.	**9.73**			0.00	APROBADO	ILOPEZO		ILOPEZO	ILOPEZO	TMMILLANL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530104	1801	001	0	9.73	9.73	0.00

1126	1123	18/09/2017	DEV	NOR	OGA	COOPERATIVA DE TRANSPORTE PUBLICO EN CAMIONETAS MIXTA FEDERICO GONZALEZ SUAREZ.- PAGO DE FACTURA POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA PARA TRANSPORTACION EN EL CAIAM PATATE SEGÚN LO SOLICITADO POR EL ASISTENTE ADM MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDA-2017-3056-M Y AUTORIZADO POR EL SR DIRECTOR	1890085799001	COOPERATIVA DE TRANSPORTE PUBLICO EN CAMIONETAS MIXTA FEDERICO GONZALEZ SUAREZ	**1,176.00**			0.00	APROBADO	ILOPEZO		ILOPEZO	ILOPEZO	TMMILLANL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	001	000	530517	1801	001	0	1,176.00	1,176.00	0.00

1127	1124	19/09/2017	DEV	NOR	OGA	GRUPO EMPRESARIAL DS. DE LA CRUZ YUNAPANTA EDISON JAVIER.- PAGO FACT POR EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CIBV BLANCA MARTINEZ SEGÚN LO SOLICITADO POR EL ASISTENTE ADMINISTRATIVO MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDA-2017-3116-M Y AUTORIZADO POR EL SR. DIRECTOR	1804662441001	DE LA CRUZ YUNAPANTA EDISSON JAVIER	**1,022.59**			0.00	APROBADO	ILOPEZO	ILOPEZO	ILOPEZO	ILOPEZO	TMMILLANL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530420	1801	001	0	1,022.59	1,022.59	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2017, Fecha Aprobado <= 30/09/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1133	812	20/09/2017	DEV	NOR	OGA	COMPANIA AROMA Y LIMPIEZA GAM CIA. LTDA.- CANCELACION POR EL SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DEL DISTRITO AMBATO Y PLAN FAMILIA DESDE EL 13 DE AGOSTO AL 12 DE SEPTIEMBRE SOLICITADO POR EL ASISTENTE ADMINISTRATIVO SEGUN MEMORANDO NRO.MIES-CZ-3-DDA-2017-3127-M Y AUTORIZADO POR EL SR DIRECTOR DISTRITAL	1891760287001	COMPANIA AROMA Y LIMPIEZA GAM CIA. LTDA.	**968.00**			0.00	APROBADO	ILOPEZO		ILOPEZO	ILOPEZO	TMMILLANL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530209	1801	001	0	968.00	968.00	0.00	

1150	1129	21/09/2017	DEV	NOR	OGA	PORTUGAL LABORATORIOS DEL ECUADOR S.A .- CANCELACION FACT. 001-003-474 POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ADULTOS MAYORES CAIAM PATATE SEGÚN LO SOLICITADO POR EL ASISTENTE ADMINISTRATIVO MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDA-2017-3059-M Y AUTORIZADO POR EL SR. DIRECTOR DISTRITAL	0992555742001	PORTUGAL LABORATORIOS DEL ECUADOR PORLADELCU S.A.	**1.75**			0.00	APROBADO	ILOPEZO		ILOPEZO	ILOPEZO	TMMILLANL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
58	000	000	001	000	530809	1801	001	0	1.75	1.75	0.00	

1151	1130	21/09/2017	DEV	NOR	OGA	FARMAENLACE CIA LTDA.- CANCELACION FACTURA 328-002-573371 POR EL PAGO DE MEDICAMENTOS PARA ADULTOS MAYORES CAIAM PATATE SEGÚN LO SOLICITADO POR EL ASISTENTE ADMINISTRATIVO MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDA-2017-3129 -M Y AUTORIZADO POR EL SR. DIRECTOR DISTRITAL	1791984722001	FARMAENLACE CIA. LTDA.	**384.55**			0.00	APROBADO	ILOPEZO		ILOPEZO	ILOPEZO	TMMILLANL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
58	000	000	001	000	530809	1801	001	0	384.55	384.55	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2017, Fecha Aprobado <= 30/09/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	USUARIOS Modificó	USUARIOS Solicitó	USUARIOS Aprobó	USUARIOS S. Pago	SOL PAGO
1152	1131	21/09/2017	DEV	NOR	OGA	COGECOMSA S.A.-CANCELACION FACTURA 002-002-43309 POR LA COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA EL CAIAM PATATE SEGÚN LO SOLICITADO POR EL ASISTENTE ADMINISTRATIVO MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDA-2017-3083-M Y AUTORIZADO POR EL SR. DIRECTOR	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**9.75**			0.00	APROBADO	ILOPEZO		ILOPEZO	ILOPEZO	TMMILLANL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
58	000	000	001	000	530805	1801	001	0	9.75	9.75	0.00	

| 1154 | 1132 | 21/09/2017 | DEV | NOR | OGA | MS DISTRIBUIDORES Y SERVICIOS SUQUILLO ANDRANGO MARCO VINICIO.- CANCELACION FACT. 22382 POR EL PAGO DE LA COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA EL CAIAM PATATE SEGÚN LO SOLICITADO POR EL ASISTENTE ADMINISTRATIVO MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDA-2017-3083-M Y AUTORIZADO POR EL SR. DIRECTOR DISTRITA | 1710201102001 | SUQUILLO ANDRANGO MARCO VINICIO | **6.60** | | | 0.00 | APROBADO | ILOPEZO | | ILOPEZO | ILOPEZO | TMMILLANL | S |

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
58	000	000	001	000	530805	1801	001	0	6.60	6.60	0.00	

| 1156 | 1135 | 21/09/2017 | DEV | NOR | OGA | COMERCIO E INDUSTRIAS RAMIRO NARANJO CIA. LTDA.- CANCELACION FACT. 001-001-175923 POR LA COMPRA DE CHAPAS, CANDADOS, ETC. PARA LAS INSTALACIONES DEL DISTRITO AMBATO SOLICITADO EL ASISTENTE ADMINISTRATIVO SEGUN MEMORANDO NRO.MIES-CZ-3-DDA-2017-3124-M. Y AUTORIZADO POR EL SR. DIRECTOR DISTRITAL. | 1890099307001 | COMERCIO E INDUSTRIAS RAMIRO NARANJO CIA. LTDA. | **261.70** | | | 0.00 | APROBADO | ILOPEZO | | ILOPEZO | ILOPEZO | TMMILLANL | S |

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530811	1801	001	0	261.70	261.70	0.00	

| 1160 | 1139 | 21/09/2017 | DEV | NOR | OGA | RAMOS CARRASCO EDWIN ROBERTO.- CANCELACION FACT. 001-001-5343 POR LUBRICANTES DE LA MOTO YAMAHA -EA462A DEL DISTRITO AMBATO SOLICITADO POR EL ASISTENTE ADMINISTRATIVO SEGUN MEMORANDO NRO.MIES-CZ-3-DDA-2017-3144-M Y AUTORIZADO POR EL SR. DIRECTOR DISTRITAL. | 1803076304001 | RAMOS CARRASCO EDWIN ROBERTO | **7.00** | | | 0.00 | APROBADO | ILOPEZO | | ILOPEZO | ILOPEZO | TMMILLANL | S |

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530837	1801	001	0	7.00	7.00	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2017, Fecha Aprobado <= 30/09/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1162	1140	21/09/2017	DEV	NOR	OGA	RAMOS CARRASCO EDWIN ROBERTO.- CANCELACION FACT. 001-001-5344 POR EL PAGO DE REPUESTOS Y ACCESORIOS DE LA MOTO YAMAHA - EA462A DEL DISTRITO AMBATO SOLICITADO POR EL ASISTENTE ADMINISTRATIVO SEGUN MEMORANDO NRO.MIES-CZ-3-DDA-2017-3144-M Y AUTORIZADO POR EL SR. DIRECTOR DISTRITAL.	1803076304001	RAMOS CARRASCO EDWIN ROBERTO	**10.00**			0.00	APROBADO	ILOPEZO		ILOPEZO	ILOPEZO	TMMILLANL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530841	1801	001	0	10.00	10.00	0.00

1164	1141	21/09/2017	DEV	NOR	OGA	RAMOS CARRASCO EDWIN ROBERTO.- CANCELACION FACTURA N°001-001-5345 POR EL PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA MOTO YAMAHA -EA462A DEL DISTRITO AMBATO SOLICITADO POR EL ASISTENTE ADMINISTRATIVO SEGUN MEMORANDO NRO.MIES-CZ-3-DDA-2017-3144-M Y AUTORIZADO POR EL SR. IDRECTOR DISTRITAL	1803076304001	RAMOS CARRASCO EDWIN ROBERTO	**25.00**			0.00	APROBADO	ILOPEZO		ILOPEZO	ILOPEZO	TMMILLANL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530422	1801	001	0	25.00	25.00	0.00

1166	1142	21/09/2017	DEV	NOR	OGA	RAMOS CARRASCO EDWIN ROBERTO.- CANCELACION FACTURA 001-001-5342 PAGO DE LUBRICANTES DE LA CAMIONETA MAZDA TEA63 DEL DISTRITO AMBATO SOLICITADO POR EL ASISTENTE ADMINISTRATIVO SEGUN MEMORANDO NRO.MIES-CZ-3-DDA-2017-3144-M Y AUTORIZADO POR EL SR. DIRECTOR DISTRITAL	1803076304001	RAMOS CARRASCO EDWIN ROBERTO	**27.50**			0.00	APROBADO	ILOPEZO		ILOPEZO	ILOPEZO	TMMILLANL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530837	1801	001	0	27.50	27.50	0.00

1168	1143	22/09/2017	DEV	NOR	OGA	RAMOS CARRASCO EDWIN ROBERTO.- CANCELACION FACTURA 001-001-5341 POR REPUESTOS DE LA CAMIONETA MAZDA TEA63 DEL DISTRITO AMBATO SOLICITADO POR EL ASISTENTE ADMINISTRATIVO SEGUN MEMORANDO NRO.MIES-CZ-3-DDA-2017-3144-M Y AUTORIZADO POR EL SR. DIRECTOR DISTRITAL	1803076304001	RAMOS CARRASCO EDWIN ROBERTO	**55.00**			0.00	APROBADO	ILOPEZO		ILOPEZO	ILOPEZO	TMMILLANL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530841	1801	001	0	55.00	55.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2017, Fecha Aprobado <= 30/09/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1170	1149	22/09/2017	DEV	NOR	OGA	RAMOS CARRASCO EDWIN ROBERTO.- CANCELACION FACTURA 001-001-5340 POR MANTENIMIENTO DE LA CAMIONETA MAZDA TEA63 DEL DISTRITO AMBATO SOLICITADO POR EL ASISTENTE ADMINISTRATIVO SEGUN MEMORANDO NRO.MIES-CZ-3-DDA-2017-3144-M Y AUTORIZADO POR EL SR. DIRECTOR DISTRITAL	1803076304001	RAMOS CARRASCO EDWIN ROBERTO	**95.00**			0.00	APROBADO	ILOPEZO		ILOPEZO	ILOPEZO	TMMILLANL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530422	1801	001	0	95.00	95.00	0.00

1172	1145	22/09/2017	DEV	NOR	OGA	RAMOS CARRASCO EDWIN ROBERTO.- CANCELACION FACTURA 001-001-5338 POR LUBRICANTES PARA LA CAMIONETA CHEVROLET TEI1057 DEL DISTRITO AMBATO SOLICITADO POR EL ASISTENTE ADMINISTRATIVO SEGUN MEMORANDO NRO.MIES-CZ-3-DDA-2017-3144-M Y AUTORIZADO POR EL SR. DIRECTOR DISTRITAL	1803076304001	RAMOS CARRASCO EDWIN ROBERTO	**27.50**			0.00	APROBADO	ILOPEZO		ILOPEZO	ILOPEZO	TMMILLANL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530837	1801	001	0	27.50	27.50	0.00

1174	1146	22/09/2017	DEV	NOR	OGA	RAMOS CARRASCO EDWIN ROBERTO.- CANCELACION FACTURA 001-001-5337 POR REPUESTOS Y ACCESORIOS DE LA CAMIONETA CHEVROLET LUV TEI1057 DEL DISTRITO AMBATO SOLICITADO POR EL ASISTENTE ADMINISTRATIVO SEGUN MEMORANDO NRO.MIES-CZ-3-DDA-2017-3144-M Y AUTORIZADO POR EL SR. DIRECTOR DISTRITAL	1803076304001	RAMOS CARRASCO EDWIN ROBERTO	**53.00**			0.00	APROBADO	ILOPEZO		ILOPEZO	ILOPEZO	TMMILLANL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530841	1801	001	0	53.00	53.00	0.00

1176	1147	22/09/2017	DEV	NOR	OGA	RAMOS CARRASCO EDWIN ROBERTO.- CANCELACIÓN FACTURA 001-001-5339 POR MANTENIMIENTO DE LA CAMIONETA CHEVROLET LUV TEI1057 DEL DISTRITO AMBATO SOLICITADO POR EL ASISTENTE ADMINISTRATIVO SEGUN MEMORANDO NRO.MIES-CZ-3-DDA-2017-3144-M Y AUTORIZADO POR EL SR. DIRECTOR DISTRITAL	1803076304001	RAMOS CARRASCO EDWIN ROBERTO	**165.00**			0.00	APROBADO	ILOPEZO		ILOPEZO	ILOPEZO	TMMILLANL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530422	1801	001	0	165.00	165.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2017, Fecha Aprobado <= 30/09/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1178	1138	22/09/2017	DEV	NOR	OGA	MAYORGA MAYORGA WILSON RAMIRO. - CANCELACION FACTURA 001-002-000027732 POR PAGO IC, DECLARACION JURAMENTADA PARA OBTENCION DE CLAVE SEGUN LO SOLICITADO POR EL ASISTETE ADMINISTRATIV0 MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDA-2017-3173-M Y AUTORIZADO POR EL SR. DIRECTOR DISTRITAL	1802504470001	MAYORGA MAYORGA WILSON RAMIRO	**48.10**			0.00	APROBADO	ILOPEZO	ILOPEZO	ILOPEZO	ILOPEZO	TMMILLANL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	570206	1801	001	0	48.10	48.10	0.00

1180	1137	22/09/2017	DEV	NOR	OGA	ALVARO ABRAHAN FLORES VARELA .- CANCELACION FACTURA 001-002-38035 PAGO IC, COPIAS CERTIFICADAS DE ESCRITURAS Y GRAVAMEN DEL INMUEBLE DE PISHILATA DE PROPIEDAD DE LA DIRECCION DISTRITAL SEGUN LO SOLICITADO POR EL ASIST. ADM. MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDA-2017-3174-M Y AUTORIZADO POR EL DIREC	1802547024001	FLORES VARELA ALVARO ABRAHAN	**22.40**			0.00	APROBADO	ILOPEZO		ILOPEZO	ILOPEZO	TMMILLANL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	570206	1801	001	0	22.40	22.40	0.00

1182	1157	22/09/2017	DEV	NOR	OGA	COMPANIA AROMA Y LIMPIEZA GAM CIA LTDA .- CANCELACION FACTURA 001-001-330 PAGO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA Y DESINFECCION DEL 17 DE AGOSTO AL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2017 SEGUN MEMORANDO NRO. MIES-CZ-3-DDA-2017-3181 -M SOLICITADO POR EL ASISTENTE ADMINISTRATIVO Y AUTORIZADO POR EL DIRECTOR DISTRITAL	1891760287001	COMPANIA AROMA Y LIMPIEZA GAM CIA. LTDA.	**883.30**			0.00	APROBADO	ILOPEZO		ILOPEZO	ILOPEZO	TMMILLANL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530209	1801	001	0	883.30	883.30	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2017, Fecha Aprobado <= 30/09/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1184	1158	22/09/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA DE CORREOS DEL ECUADOR CDE EP.- CANCELACION FACTURA 085-010-5111 POR EL SERVICIO DE CORRESPONDENCIA SOLICITADO POR LA ASISTENTE ADMINISTRATIVO SEGUN MEMORANDO NRO.MIES-CZ-3-DDA-2017-3180 -M Y AUTORIZADO POR EL SR. DIRECTOR DISTRITAL	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**18.75**			0.00	APROBADO	ILOPEZO		ILOPEZO	ILOPEZO	TMMILLANL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530106	1801	001	0	18.75	18.75	0.00

1192	177	25/09/2017	DEV	NOR	OGA	PEREZ NUNEZ SEGUNDO ANGEL.- CANC. FACT. 1679 POR ARRIENDO MES DE SEPTIEMBRE DE OFICINAS DE PLAN FAMILIA SOLICITADO POR LA ANALISTA ADMINISTRATIVA SEGUN MEMORANDO NRO.MIES-CZ-3-DDA-2017-3205-M. AUTORIZADO POR EL SR. DIRECTOR DISTRITAL	1801934637001	PEREZ NUNEZ SEGUNDO ANGEL	**1,200.00**			0.00	APROBADO	ILOPEZO		ILOPEZO	ILOPEZO	TMMILLANL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530502	1801	001	0	1,200.00	1,200.00	0.00

1194	1189	25/09/2017	DEV	NOR	TRF	PRIMER DESEMBOLSO 50% .- GAD MUNICIPAL DE CEVALLOS PARA FINANCIAR CONVENIO N° AM-03-18D01-05516-D - ESPACIOS ALTERNATIVOS - ADULTO MAYOR SOLICITADO POR SONIA VARGAS ANALISTA DE SERVICIOS SOCIALES SEGUN MEMMORANDO N° MIEZ-CZ-3-DDA-2017-3211-M Y AUTORIZADO POR EL SR. DIRECTOR DISTRITAL	1860001020001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON CEVALLOS	**2,933.75**			0.00	APROBADO	ILOPEZO	ILOPEZO	ILOPEZO	ILOPEZO	TMMILLANL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	002	000	580104	1801	001	0	2,933.75	2,933.75	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2017, Fecha Aprobado <= 30/09/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1196	1187	25/09/2017	DEV	NOR	TRF	PRIMER DESEMBOLSO 50%.- GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SANTIAGO DE QUERO - CONVENIO DE COOPERACION ECONOMICA No. AM-03-18D01-05514-D ADULTOS MAYOR ESPACIOS ALTERNATIVOS SOLICITADO POR SONIA VARGAS ASS SEGUN MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDA-2017-3311-M Y AUTORIZADO POR EL DIRECTOR	1860000800001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SANTIAGO DE QUERO	**1,466.75**			0.00	APROBADO	ILOPEZO	ILOPEZO	ILOPEZO	ILOPEZO	TMMILLANL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
58	000	000	002	000	580104	1801	001	0	1,466.75	1,466.75	0.00	

1197	1188	25/09/2017	DEV	NOR	TRF	PRIMER DESEMBOLSO 50% GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL - CONVENIO No. AM-03-18D01-05515-D ESPACIOS ALTERNATIVOS ADULTO MAYOR SOLICITADO POR SONIA VARGAS ASS SEGUN MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDA-2017-3211-M Y AUTORIZADO POR EL SR. DIRECTOR DISTRITAL	1860001100001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TISALEO	**2,933.75**			0.00	APROBADO	ILOPEZO	ILOPEZO	ILOPEZO	ILOPEZO	TMMILLANL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
58	000	000	002	000	580104	1801	001	0	2,933.75	2,933.75	0.00	

1198	1186	25/09/2017	DEV	NOR	TRF	PRIMER DESEMBOLSO 50% -GOBIERNO PROVINCIAL DE TUNGURAHUA - CONVENIO No. AM-03-18D01-05513-D - ESPACIOS ALTERNATIVOS - ADULTO MAYOR SOLICITADO POR SONIA VARGAS ANALISTA DE SERVICIOS SOCIALES SEGUN MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDA-2017-3211-M Y AUTORIZADO POR EL SR. DIRECTOR DISTRITAL	1860000130001	GOBIERNO PROVINCIAL DE TUNGURAHUA	**49,873.75**			0.00	APROBADO	ILOPEZO	ILOPEZO	ILOPEZO	ILOPEZO	TMMILLANL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
58	000	000	002	000	580104	1801	001	0	49,873.75	49,873.75	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2017, Fecha Aprobado <= 30/09/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1200	1195	26/09/2017	DEV	NOR	OGA	PHARMABRAND SA.- CANCELACION FACTS. PARA EL PAGO DE MEDICAMENTOS DE ADULTOS MAYORES CAIAM PATATE SEGÚN FACTURAS N° 000056655-000056654- SOLICITADO POR LA ANALISTA ADMINISTRATIVA EN MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDA-2017-3217-M AUTORIZADO POR EL SR DIRECTOR DISTRITAL	1791362160001	PHARMABRAND S.A.	**10.62**			0.00	APROBADO	ILOPEZO		ILOPEZO	ILOPEZO	TMMILLANL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	001	000	530809	1801	001	0	10.62	10.62	0.00

1201	1199	26/09/2017	DEV	NOR	OGA	RUIZ PAREDES ANA GIMENA.- POR EL PAGO DE MATERIAL DE ASEO PARA EL CAIAM PATATE SEGÚN FACTURA N° 001-001-033049 SOLICITADO POR LA ANALISTA ADMINISTRATIVA EN MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDA-2017-3215-M Y AUTORIZADO POR EL SR. DIRECTOR DISTRITAL	1708928955001	RUIZ PAREDES ANA GIMENA	**127.98**			0.00	APROBADO	ILOPEZO		ILOPEZO	ILOPEZO	TMMILLANL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	001	000	530805	1801	001	0	127.98	127.98	0.00

1209	1204	27/09/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE PAGO DEL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS BODEGAS DE SAMANDA DE LOS MESES DE JUNIO Y JULIO SEGUN FACTURAS 006190751-006397156 SOLICITADO POR LA ANALISTA ADMINISTRATIVA SEGUN MEMORANDO NRO.MIES-CZ-3-DDA-2017-3237-M.AUTORIZADO POR EL DIRECTOR DISTRITA	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.	**19.70**			0.00	APROBADO	ILOPEZO		ILOPEZO	ILOPEZO	TMMILLANL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530104	1801	001	0	19.70	19.70	0.00

1210	1205	28/09/2017	DEV	NOR	OGA	MEDINA YEPEZ BORIS GUISSEPE.- PAGO DE MATERIAL DE ASEO CAIAM PATATE SEGÚN FACTURA N° 0050561, SOLICITADO POR LA ANALISTA ADMINISTRATIVA EN MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDA-2017-3241 -M AUTORIZADO POR EL SR. DIRECTOR DISTRITAL	1001579687001	MEDINA YEPEZ BORIS GUISSEPE	**252.00**			249.48	APROBADO	ILOPEZO		ILOPEZO	ILOPEZO	TMMILLANL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	001	000	530805	1801	001	0	252.00	252.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2017, Fecha Aprobado <= 30/09/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1213	1208	28/09/2017	DEV	NOR	OGA	CHAMBA TIVAN NELLY KATHERINE.- PAGO DE LA ADQUISICION DE PRODUCTOS PARA ALIMENTACION ADULTOS CAIAM PATATE DEL PERIODO 31 DE JULIO AL 3 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 SOLICITADO POR LA ANALISTA ADMINISTRATIVA EN MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDA-2017-3326-M Y AUTORIZADO POR EL SR. DIRECTOR DISTRITAL	1803735511001	CHAMBA TIVAN NELLY KATHERINE	**5,281.54**			5,228.72	APROBADO	ILOPEZO		ILOPEZO	ILOPEZO	TMMILLANL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	001	000	530801	1801	001	0	5,281.54	5,281.54	0.00

1215	1217	29/09/2017	DEV	NOR	OGA	MANTILLA RAMIREZ ANABEL MILENE.- CANCELACION REEMBOLSO DE PAGO DE TRAMITES NOTARIALES POR INMUEBLES DEL DISTRITO SEGUN SOLICITADO MEDIANTE EN MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDA-2017-3047-3244-M Y AUTORIZADO POR EL SR. DIRECTOR DISTRITAL	1803379914	MANTILLA RAMIREZ MILENE ANABELL	**14.00**			14.00	APROBADO	ILOPEZO	ILOPEZO	ILOPEZO	ILOPEZO	TMMILLANL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	570206	1801	001	0	14.00	14.00	0.00

								TOTAL ENTIDAD: 280-3510-0000	**197,819.20**	**197,819.20**	**0.00**	**5,492.20**				**CANTIDAD DE CURS:**		**55**

ENTIDAD: 280-4000-0000 COORDINACION ZONAL 4 - MIES

4768	4766	08/09/2017	DEV	NOR	OGA	A BERMELLO BAZURTO GEOVANNY BOLIVAR.- POR CONCEPTO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE MOBILIARIOS CIBV DE LA CORDINACION ZONAL INFRAESTRUCCTURAS DE CIBV PERTENECIENTES A LA ZONA 4. MEMO AUTO. MIES-CZ-4-2017-4164-M INFIMA CUANTIA - ORDEN DE COMPRA Nro. 008 -2017 DOCUMENTOS HABILITANTES	1304119546001	BERMELLO BAZURTO GEOVANNY BOLIVAR	**5,250.00**			0.00	APROBADO	JLEONI		JLEONI	JLEONI	KDELGADOC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530403	1301	001	0	5,250.00	5,250.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2017, Fecha Aprobado <= 30/09/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
4771	4770	08/09/2017	DEV	NOR	OGA	CODYXO PAPER CIA. LTDA.- POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA CORDINACION ZONAL - 50 SEPARADORES 390 RESMAS. MEMO AUTO. MIES-CZ-4-2017-4164-M CATALOGO ELECTRONICO CE-20170000962067 CE-20170000962070 FACT No. 001-001-000023065	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	**904.25**			0.00	APROBADO	JLEONI		JLEONI	JLEONI	KDELGADOC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530804	1301	001	0	904.25	904.25	0.00								
4774	4772	08/09/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DE VIATICO A FAVOR DE ANCHUNDIA GARCIA JOSE RAMON.- VIATICOS Y SUBSISTENCIAS ENEL INTERIOR LOS DIAS 05-07 DE SEPTIEMBRE DEL 2017. MEMO AUTO MIES-CZ-4-2017-4172-M FACTS. Y DEMAS DCTOS. HABILITAN	1308819497	ANCHUNDIA GARCIA JOSE RAMON	**155.80**			0.00	APROBADO	JLEONI		JLEONI	JLEONI	KDELGADOC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1301	001	0	155.80	155.80	0.00								
4782	4777	11/09/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DE VIATICO A FAVOR DE MEZA LOOR JOSE GONZALO.- VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR LOS DIAS 29-31 DE AGOSTO DEL 2017. MEMO AUTO MIES-CZ-4-2017-4130-M FACTS. Y DEMAS DCTOS. HABILITAN	1306319615	MEZA LOOR JOSE GONZALO	**219.00**			0.00	APROBADO	JLEONI		JLEONI	JLEONI	KDELGADOC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1301	001	0	219.00	219.00	0.00								
4783	4780	11/09/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DE VIATICO A FAVOR DE CEVALLOS ZAMBRANO MARIO VICENTE.- VIATICOS Y SUBSISTENCIAS ENEL INTERIOR LOS DIAS 05-06 DE SEPTIEMBRE DEL 2017. MEMO AUTO MIES-CZ-4-2017-4179-M FACTS. Y DEMAS DCTOS. HABILITAN	1309731196	CEVALLOS ZAMBRANO MARIO VICENTE	**80.00**			0.00	APROBADO	JLEONI		JLEONI	JLEONI	KDELGADOC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1301	001	0	80.00	80.00	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2017, Fecha Aprobado <= 30/09/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
4786	4764	11/09/2017	DEV	NOR	OGA	A FAVOR DE COBENA ANCHUNDIA MARIA. OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES POR GASTO EN BIENES Y SERVICIOS (ARRASTRE 2015) CONTRATACION DE SERVICIO DE LOGISTICA PARA EL DESARROLO DEL EVENTO III ENCUENTRO DE FAMILIAS EN PROCESOS POST ADOPTIVO. MEMO AUTO MIES-CZ-4-2017-4113-M. FACT. Nro 001-001-126	0922703574001	COBENA ANCHUNDIA MARIA ELIZABETH	**1,020.00**			0.00	APROBADO	JLEONI	JLEONI	JLEONI	JLEONI	KDELGADOC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	990102	1301	001	0	1,020.00	1,020.00	0.00	

| 4792 | 4673 | 12/09/2017 | DEV | NOR | OGA | EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP. PARA EL CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA COORDINACION ZONAL 4-MIES. DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2017. MEMO AUTO MIES-CZ-4-2017-4201-M DOCUMENTOS HABILITANTES. FACTURAS No. 001-005-001173205 001-005-00153092 001-005-001182264 | 1360066300001 | EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP | **22.45** | | | 0.00 | APROBADO | JLEONI | | JLEONI | JLEONI | KDELGADOC | S |

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530101	1301	001	0	22.45	22.45	0.00	

| 4800 | 4794 | 12/09/2017 | DEV | NOR | OGA | A LESCANO PEREZ ROBERTO ENRIQUE POR SERVICIO DE UN PROFESIONAL PARA QUE REALICE LA PRODUCCION DE UN VIDEO INFORMATIVO Y SEIS CAPSULAS TESTIMONIALES. MEDIANTE MEMO Nro.MIES-CZ-4-2017-4243-M.CONTRATO Nro. 792-CZ-4-2017 SOLICITUD DE CERTIFICACION PRESUPUESTARIA Nro.1795-1796.FACTURA No.001-001-000785 | 0911783140001 | LESCANO PEREZ ROBERTO ENRIQUE | **17,857.14** | | | 0.00 | APROBADO | JLEONI | JLEONI | JLEONI | JLEONI | KDELGADOC | S |

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	008	000	530217	1301	001	0	17,857.14	17,857.14	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2017, Fecha Aprobado <= 30/09/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
4814	4807	13/09/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP. POR LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA CZ4-MIES. AUT. GASTO EMITIDA EN MEMORANDO Nro.MIES-CZ-4-2017-4198-M. CONTRATO POR REGIMEN ESPECIAL CPRE-CZ4-003-2017. DOCUMENTOS HABILITANTES. FACTURA 001-020-000020927	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	**173.56**			0.00	APROBADO	JLEONI		JLEONI	JLEONI	KDELGADOC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530301	1301	001	0	173.56	173.56	0.00	

4816	4778	13/09/2017	DEV	NOR	OGA	A SOLORZANO GILER CARMEN MARIA.-POR CONCEPTO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO PARA EL PARQUEA AUTOMOTOR DE LA COORDINACION ZONAL 4. MEMO AUTO Nro. MIES-CZ-4-2017-4223-M INF CUANTIA- ORDEN DE COMPRA Nro. 006 -2017. DOCUMENTOS HABILITANTES. FACTURA No. 001-001-000018285.	1304561184001	SOLORZANO GILER CARMEN MARIA	**299.78**			0.00	APROBADO	JLEONI		JLEONI	JLEONI	KDELGADOC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530422	1301	001	0	299.78	299.78	0.00	

4821	4751	14/09/2017	DEV	NOR	OGA	A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. PREVIO AL GASTOR POR EL SERVICIO DE INTERNET Y TELEFONIA FIJA DE LA COORDINACION ZONAL 4-MIES. DENTRO DEL PERIDO 2017. AUTO. GASTO SEGUN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-2017-4267-M DCTOS. HABILITANTES.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**521.73**			0.00	APROBADO	JLEONI		JLEONI	JLEONI	KDELGADOC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530105	1301	001	0	521.73	521.73	0.00	

4828	4825	18/09/2017	DEV	NOR	OGA	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A.- POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA CORDINACION ZONAL 4- MIES MANABI-SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS MEMO AUTO. MIES-CZ-4-2017-4268-M. FACTURA No. 002-001-000028079	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**76.82**			0.00	APROBADO	JLEONI	JLEONI	JLEONI	JLEONI	KDELGADOC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530804	1301	001	0	76.82	76.82	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2017, Fecha Aprobado <= 30/09/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
4830	4826	18/09/2017	DEV	NOR	OGA	A ZAMBRANO SORNOZA JOHNNY ADALBERTO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR Y ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS DE LOS VEHICULOS PERTENECIENTE AL PAQUE AUTOMOTRIZ DE LA COORDINACION ZONAL 4 .MEDIANTE MEMO Nro.MIES-CZ-4-2017-4290-M, CONTRATO Nro.790-CZ-4-2017 REGIMEN ESPECIAL CRE-CZ4MIES-007-2017	1307788198001	ZAMBRANO SORNOZA JOHNNY ADALBERTO	**1,768.50**			0.00	APROBADO	JLEONI		JLEONI	JLEONI	KDELGADOC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530422	1301	001	0	800.00	800.00	0.00
01	000	000	001	000	530841	1301	001	0	968.50	968.50	0.00

4835	4833	20/09/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DE VIATICO A FAVOR DE ZAVALA PINCAY LUIS RODRIGO.- VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR LOS DIAS 24-25 DE AGOSTO DEL 2017. MEMO AUTO MIES-CZ-4-2017-4317-M FACTS. Y DEMAS DCTOS. HABILITANTES.	1309198594	ZAVALA PINCAY LUIS RODRIGO	**80.00**			0.00	APROBADO	JLEONI		JLEONI	JLEONI	KDELGADOC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1301	001	0	80.00	80.00	0.00

4837	4834	20/09/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DE VIATICO A FAVOR DE LEVOYER MARTINEZ MARIANELA JACQUELINE.- VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR LOS DIAS 24-25 DE AGOSTO DEL 2017. MEMO AUTO MIES-CZ-4-2017-4316-M FACTS. Y DEMAS DCTOS. HABILITANTES.	1303837429	LEVOYER MARTINEZ MARIANELA JACQUELINE	**80.00**			0.00	APROBADO	JLEONI		JLEONI	JLEONI	KDELGADOC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1301	001	0	80.00	80.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2017, Fecha Aprobado <= 30/09/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
4840	1	20/09/2017	DEV	NOR	OGA	A FAVOR ASOCIACIÓN DE SERVICIO DE LIMPIEZA BARRIOS PORTOVIEJO ASOSERPOR. PROCESO MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO ORDEN DE COMPRA CE-20170000714720. POR LA CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DE LA COORDINACION ZONAL 4-MIES. MEMORANDO Nro.MIES-CZ-4-2017-4394-M. FACTURA No. 001-001-000000026	1391843895001	ASOCIACIÓN DE SERVICIO DE LIMPIEZA BARRIOS PORTOVIEJO ASOSERPOR	**1,041.86**			0.00	APROBADO	JLEONI		JLEONI	JLEONI	KDELGADOC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530209	1301	001	0	1,041.86	1,041.86	0.00

4843	4838	26/09/2017	DEV	NOR	OGA	A FAVOR SINERGIA ORGANIZACIONAL SIRAL S.A..- POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIALES DIDACTICOS PARA LA UNIDAD TECNICA DE ADOPCION DE LA CORDINACION ZONAL 4- MIES -. MEMO AUTO. MIES-CZ-4-2017-4459-M ORDEN DE COMPRA Nro.009-2017 INFIMA CUANTIA IC-MIES-009-2017. FACTURA NO. 001-001-000005780.	0992859881001	SINERGIA ORGANIZACIONAL SIRAL S.A.	**1,000.00**			0.00	APROBADO	JLEONI		JLEONI	JLEONI	KDELGADOC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	000	002	000	530812	1301	001	0	1,000.00	1,000.00	0.00

4845	4844	28/09/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DE VIATICO A FAVOR DE MACIAS VINCES CLAUDIO BAGNER.- VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR LOS DIAS 24-25 y 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2017. MEMO AUTO MIES-CZ-4-2017-4510 -M FACTS. Y DEMAS DCTOS. HABILITANTES.	1308162898	MACIAS VINCES CLAUDIO BAGNER	**167.00**			0.00	APROBADO	JLEONI		JLEONI	JLEONI	KDELGADOC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1301	001	0	167.00	167.00	0.00

4847	4672	29/09/2017	DEV	NOR	OGA	A FAVOR DE EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP. POR EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA COORDINACION ZONAL 4-MIES. EJERCICIO FISCAL 2017. MEMO AUTO. MIES-CZ-4-2017-4548-M DOCUEMTOS HABILITANTES.	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**26.20**			26.20	APROBADO	JLEONI		JLEONI	JLEONI	KDELGADOC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530104	1301	001	0	26.20	26.20	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2017, Fecha Aprobado <= 30/09/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
						TOTAL ENTIDAD: 280-4000-0000			**30,744.09**	**30,744.09**	**0.00**	**26.20**				**CANTIDAD DE CURS:**			**19**
ENTIDAD: 280-4110-0000 DIRECCION DISTRITAL-13D01-PORTOVIEJO-MIES																			
1158	1092	04/09/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORCION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL, devengar el servicio de energia eléctrica para los CIBVS Jorge Mendoza y Nuestra Señora Merced, según Memo Nro4333 y 4330-M	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP		**108.95**		0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530104	1301	001	0	108.95	108.95	0.00								
1159	1094	04/09/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL, devengar el servicio de energia eléctrica de la Dirección Distrital de Portoviejo, según Memo Nro.3723-M.	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP		**826.54**		0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR		GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	1301	001	0	826.54	826.54	0.00								
1160	1097	04/09/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELÉCTRICA PUBLICA ESTRATÉGICA CORPORACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL, devengar el servicio de energía eléctrica de Centro Gerontologio Guillermina Loor de MORENO, según Memo Nro.4323-M.	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP		**407.58**		0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR		GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	000	001	000	530104	1301	001	0	407.58	407.58	0.00								
1161	1156	04/09/2017	DEV	NOR	OGA	MONTESDEOCA PARRAGA ESTHER MARIA, para devengar el pago del servicio y logistica del evento "Festival de Iniciativas Juveniles", segùn autorizacion de Gasto en memo Nro.4337-M de fecha 01-09-2017.	1304548629001	MONTESDEOCA PARRAGA ESTHER MARIA		**1,783.00**		0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR		GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
60	000	000	002	000	530249	1301	001	0	1,783.00	1,783.00	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2017, Fecha Aprobado <= 30/09/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1164	1068	05/09/2017	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION MARTINEZ VELEZ PATRICIO ASOPROMARVEPA, para devengar el servicio de alimentacion de 100 niños y niñas del 02-08 al 31-12-2017 para el CIBV Jorge Mendoza, según Orden de Compra Nro.20170000943121, según en memorando nRO.4329-M	1391847408001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN MARTINEZ VÉLEZ PATRICIO ASOPROMARVEPA	**4,244.01**			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR		GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530235	1301	001	0	4,244.01	4,244.01	0.00

1169	1163	05/09/2017	DEV	NOR	OGA	MENDOZA SALTOS URSULA DEL CARMEN, para devengar la adquisicion de material de oficina para la Direcciòn Distrital de Portoviejo, según Orden de compra en Catalago electronico del proceso 20170000959378, segùn memo nRO.4287-M de fecha 31-08-2017	1306952852001	MENDOZA SALTOS URSULA DEL CARMEN	**4.38**			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530804	1301	001	0	4.38	4.38	0.00

1171	1066	06/09/2017	DEV	NOR	OGA	Para devengar la contratación del servicio externalizado de alimentación hasta el mes de Diciembre de 2017 para la atención de 200 niños y niñas de los Centros de Atencion-CIBVS Jorge Mendoza y Nuestra Señora de la Merced del Distrito Portoviejo, según Memorando 4389-M	1391834810001	ASOCIACIÓN DE SERVICIO DE ALIMENTACIÓN AMIGOS UNIDOS POR LA ALIMENTACIÓN SALUDABLE DE JIPIJAPA ASOSERSALJIPI	**4,723.60**			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR		GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530235	1301	001	0	4,723.60	4,723.60	0.00

1173	1074	06/09/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO DEL CANTON JIPIJAPA, para devengar el pago del servicio de agua potable de Agosto a Diciembre de 2017 del CIBV Emblematico Nuestra Señora Merced, según memo Nro.4417-M de fecha 05-09-2017.	1360073860001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO DEL CANTON JIPIJAPA	**74.69**			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR		GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530101	1301	001	0	74.69	74.69	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2017, Fecha Aprobado <= 30/09/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1175	67	06/09/2017	DEV	NOR	OGA	Para devengar el pago de ASOCIACION DE SERVICIO DE LIMPIEZA BARRIOS PORTOVIEJO ASOSERPOR, por servicio de aseo de las instalaciones del Centro Gerontologico Guillermina Loor de Moreno, del 11 al 31-01-2017, según autorización de gastos memo Nro.0791-M de fecha 21-02-2017.	1391843895001	ASOCIACIÓN DE SERVICIO DE LIMPIEZA BARRIOS PORTOVIEJO ASOSERPOR	**3,811.50**			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR		GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	001	000	530209	1301	001	0	3,811.50	3,811.50	0.00

1180	70	08/09/2017	DEV	NOR	OGA	Para devengar el recurso de EMPREA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR C.DE E.P., por servicio de correspondencia para el Distrito de Portoviejo, por el monto total orden de compra Nro.002-2017 de fecha 01-11-2017.-	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**12.50**			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR		GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530106	1301	001	0	12.50	12.50	0.00

1182	256	08/09/2017	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA JIPIJAPA SOLIDARIA ASOSERLIMJISOLI, para devengar el monto de la Orden de compra CE-20170000713526 por el servicio de externelización de alimentación para el Centro Emblematico del Buen vivir de niños y niñas CIBV Nuestra Señora de la Merced del Distrito .	1391834497001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA JIPIJAPA SOLIDARIA ASOSERLIMJISOLI	**899.30**			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR		GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530209	1301	001	0	899.30	899.30	0.00

1187	1167	11/09/2017	DEV	NOR	OGA	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR, para devengar la adquisicion de material de oficina para la Direcciòn Distrital de Portoviejo, según Orden de compra en Catalago electronico del proceso 20170000959380, segùn memo nRO.4287-M de fecha 31-08-2017	1710059575001	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR	**203.00**			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR		GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530804	1301	001	0	203.00	203.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2017, Fecha Aprobado <= 30/09/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1190	1185	11/09/2017	DEV	NOR	OGA	CUERPO DE BOMBEROS PORTOVIEJO, para devengar el pago por contribucion predial y por permiso de funcionamiento de la oficina ubicada en la calle ente Alajuela y Quito CIBV Jorge Mendoza del Distrito Portoviejo, según autorización de gasto en memo Nro.4481-M de fecha 08-09-2017	1360011160001	CUERPO DE BOMBEROS PORTOVIEJO	**170.86**			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR		GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	570102	1301	001	0	170.86	170.86	0.00

1191	18	11/09/2017	DEV	NOR	OGA	Reserva de recursos de PIN ANCHUNDIA FRANCISCO SEBASTIAN, devengar por el servicio de aseo y limpieza de la oficinas administrativas del Distrito Portovieijo, segun orden de compra Nro.CE-20170000713161, y autorización en memo Nro.04482-M de fecha 08-09-2017	1306919570001	PIN ANCHUNDIA FRANCISCO SEBASTIAN	**899.03**			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR		GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530209	1301	001	0	899.03	899.03	0.00

1193	1119	11/09/2017	DEV	NOR	OGA	ZAMBRANO MENDOZA HUGO ERNESTO, devengar por contratación del mantenimiento de vehículos de la Dirección Distrital de Portoviejo, según contrato Nro.MIES-DDP-067-2017 de fecga 21-08-2017. y autorización No. 4465-M	1309091906001	ZAMBRANO MENDOZA HUGO ERNESTO	**3,072.26**			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR		GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530422	1301	001	0	1,475.26	1,475.26	0.00
01	000	000	001	000	530841	1301	001	0	1,597.00	1,597.00	0.00

1195	1093	12/09/2017	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, devengar el pago de Agosto del servicio telefónico e internet para los CIBVS Jorge Mendoza y Nuestra Señora Merced, según Memo Nro.4019-M.y 4513-M	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**45.99**			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR		GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530105	1301	001	0	45.99	45.99	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2017, Fecha Aprobado <= 30/09/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1196	1096	12/09/2017	DEV	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, Reserva de recursos para garantizar el pago de los meses de Agosto a Diciembre de 2017 del servicio telefónico e internet para el Centro Gerontologico Guillermina Loore de Moreno, según Memo Nro.4022-M.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**7.15**			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR		GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
58	000	000	001	000	530105	1301	001	0	7.15	7.15	0.00	

1197	1095	12/09/2017	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, devengar el pago de Agosto de 2017 del servicio telefónico e internet para la Dirección Distrital de Portoviejo, según Memo Nro.4020 -M y 4513-M	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**167.25**			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530105	1301	001	0	167.25	167.25	0.00	

1214	88	13/09/2017	DEV	NOR	TRF	Para comprometer el convenio CONSEJO DE GOBIERNO DE BIENES DIOCESANOS DIOCESIS PORTOVIEJO, por 3er desembolso CONVENIO DI 04-13D01-04452 -D, según autorizacion de gasto en memo Nro.0806-M de fecha 21-02-2017.	1390137814001	CONSEJO DE GOBIERNO DE BIENES DIOCESANOS DIOCESIS PORTOVIEJO	**54,196.17**			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	002	000	580204	1301	001	0	54,196.17	54,196.17	0.00	

1215	478	13/09/2017	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE SERVICIO DE ALIMENTACION GASTRONOMINA Y NUTRICION DE VANGUARDIA-ASOSERLIMNUTRIVAN, devengar el Contrato Nro.0036-2017 por el servicio de alimentación para el Centro Gerontologico Guillermina Loor de Moreno según memorando Nro.MIES-CZ-4-DDP-2017-2080-M y 4569-M	1391834489001	ASOCIACIÓN DE SERVICIO DE ALIMENTACIÓN GASTRONOMIA Y NUTRICIÓN DE VANGUARDIA ASOSERLIMNUTRIVAN	**5,844.64**			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
58	000	000	001	000	530235	1301	001	0	5,844.64	5,844.64	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2017, Fecha Aprobado <= 30/09/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1217	554	14/09/2017	DEV	NOR	TRF	FUNDACION JOSE JOAQUIN CAÑARTE, para devengar el Convenio de Discapacidad Nro. PD-04-13D01-04835-D, de la modalidad Atención en el Hogar y la Comunidad de Enero a diciembre 2017 del Distrito Portoviejo.	1391716982001	FUNDACION JOSE JOAQUIN CANARTE REYES	**5,808.75**			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR		GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
59	000 001	001	000 780204	1301	001	0	5,808.75	5,808.75	0.00

1218	553	14/09/2017	DEV	NOR	TRF	FUNDACION FADINNAF, para DEVENGAR el Convenio de Discapacidad Nro. PD-04-13D01-04839-D, de la modalidad Atención en el Hogar y la Comunidad de Enero a diciembre 2017 del Distrito Portoviejo. 3ER DESEMBOLSO 25% CONVENIO	1391727860001	FUNDACION FADINNAF	**14,521.88**			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR		GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
59	000 001	001	000 780204	1301	001	0	14,521.88	14,521.88	0.00

1219	92	15/09/2017	DEV	NOR	TRF	Para devengar el convenioFONDO ECUATORIANO POPULORUM PROGRESSIO, por suscripcion entre las partes de Enero 17 a Diciembre 31 de 2017 de Desarrollo Infantil, según autorizacion de gasto en memo Nro.0807-M de fecha 21-02-2017.	1790164241001	FONDO ECUATORIANO POPULORUM PROGRESSIO	**27,098.09**			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR		GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
56	000 000	002	000 580204	1301	001	0	27,098.09	27,098.09	0.00

1220	1075	15/09/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP, para devengar el servicio de agua potable de Agosto CIBV de atencion directa Jorge Mendoza, según memo Nro.4003-M de fecha 09-08-2017.	1360066300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP	**115.15**			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR		GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
56	000 000	001	000 530101	1301	001	0	115.15	115.15	0.00

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha: 02/10/2017

Hora: 08:50:25

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2017, Fecha Aprobado <= 30/09/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1224	1222	21/09/2017	DEV	NOR	OGA	IMPORFACTORY CIA.LTDA, para devengar la adquisicion de materiales de aseo para la limpieza de las instalaciones del CIBV Jorge Mendoza del Distrito Portoviejo, según Procesos CE-20170000969525-20170000969527-20170000969529-20170000969530-20170000969536-20170000969537, aut. gasto Nro.4859-M.	1792385512001	IMPORFACTORY CIA. LTDA.	**153.85**			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR		GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530805	1301	001	0	153.85	153.85	0.00								
1226	1202	21/09/2017	DEV	NOR	OGA	SUQUILLO ANDRANGO MARCO VINICIO, para devengar la adquisicion de materiales de aseo para el CIBV Jorge Mendoza del Distrito Portoviejo, según oRDEN DE COMPRA Proceso CE-20170000969535.	1710201102001	SUQUILLO ANDRANGO MARCO VINICIO	**7.00**			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR		GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530805	1301	001	0	7.00	7.00	0.00								
1228	1095	21/09/2017	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, pago de servicio telefónico e internet para la Dirección Distrital de Portoviejo, según Memo Nro.4020-M.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**244.97**			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR		GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1301	001	0	244.97	244.97	0.00								
1231	1065	25/09/2017	DEV	NOR	OGA	COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE CARGA MIXTO ALGUILV S.A., devengar la Contratacion de alquiler de vehiculos para movilización del personal tecnico del proyecto del 7 Agosto al 6 de Sept según Orden de Compra CE-2017-0000946439, y memo Nro.MIES-CZ-4-DDP-2017-3979-M.	1391815417001	COMPANIA DE TRANSPORTE DE CARGA MIXTO ALQUILV S.A.	**1,569.39**			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR		GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	001	001	000	730517	1301	001	0	1,569.39	1,569.39	0.00								
1232	485	25/09/2017	DEV	NOR	TRF	FUNDACION IRENEDAM, para devengar el 3er Desembolso el Convenio de Adulto Mayor Nro: AM-04-13D01-05035-D, de la modalidad Espacios Alternativos de Enero a diciembre 2017 del Distrito Portoviejo.	1391791232001	FUNDACION IRENEDAM	**1,755.00**			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR		GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	001	001	000	780204	1301	001	0	1,755.00	1,755.00	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2017, Fecha Aprobado <= 30/09/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1233	484	25/09/2017	DEV	NOR	TRF	FUNDACION IRENEDAM, paradevengar el 3er desembolso del Convenio de Adulto Mayor Nro: AM-04-13D01-05037-D, de la modalidad visitas domiciliarias de Enero a diciembre 2017 del Distrito Portoviejo.	1391791232001	FUNDACION IRENEDAM	**1,800.00**			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR		GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	001	001	000	780204	1301	001	0	1,800.00	1,800.00	0.00

1234	1230	25/09/2017	DEV	NOR	OGA	CONFORME HOLGUIN DANIEL FABIAN, para devengar el viatico por comision de servicios institucionales a la ciudad de Babahoyo los dias 07 y 08 de Agosto de 2017. Según autorización de gasto en memo Nro.MIES-CZ-4-DDP-2017-4956-M de fecha 25-09-2017.	1312122094	CONFORME HOLGUIN DANIEL FABIAN	**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

1236	972	26/09/2017	DEV	NOR	OGA	COOPERATIVA DE TRANSPORTE MIXTO DE PASAJEROS Y CARGA LIVIANA SAN MATEO, devengada la Contratacion del servicio de alquiler de vehículos para movilización del personal tecnico del Proyecto, según orden de compra por catalogo electronico CE-20170000920012 de fecha 29-06-2017.	1390140866001	COOPERATIVA DE TRANSPORTE MIXTO DE PASAJEROS Y CARGA LIVIANA SAN MATEO	**1,569.39**			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR		GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	001	003	000	730517	1301	001	0	1,569.39	1,569.39	0.00

1237	1205	27/09/2017	DEV	NOR	OGA	PLASTILIMPIO S.A, para devengar la reserva del recurso para la adquisicion de materiales de aseo para el CIBV Jorge Mendoza del Distrito Portoviejo, según oRDEN DE COMPRA Proceso CE-20170000969534, CE-20170000969533.	1792092108001	PLASTILIMPIO S.A.	**39.00**			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR		GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530805	1301	001	0	39.00	39.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2017, Fecha Aprobado <= 30/09/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1241	1101	29/09/2017	DEV	NOR	OGA	COMPAÑIA DE TRANSPORTE SAN IGNACIO DE LOYOLA CTSILOSA S.A., Para devengar la Contratacion de alquiler de vehiculos para movilización del personal tecnico del proyecto, segun proceso CE-20170000950387, memorando Nro.MIES-CZ-4-DDP-2017-4041-M de fecha 14-08-2017.	1391849982001	COMPANIA DE TRANSPORTE SAN IGNACIO DE LOYOLA CTSILOSA S.A.	**4,708.17**			4,661.09	APROBADO	GSOLEDISPAR		GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
57	000	001	001	000	730517	1301	001	0	4,708.17	4,708.17	0.00	

1242	1204	29/09/2017	DEV	NOR	OGA	CHEMLOK DEL ECUADOR S.A., para devengar la adquisicion de materiales de aseo para el CIBV Jorge Mendoza del Distrito Portoviejo, según oRDEN DE COMPRA Proceso CE-20170000969528.	0990658749001	CHEMLOK DEL ECUADOR S.A.	**26.19**			25.93	APROBADO	GSOLEDISPAR		GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	001	000	530805	1301	001	0	26.19	26.19	0.00	

1244	1186	29/09/2017	DEV	NOR	OGA	ALAVA MOLINA LUIS ENRIQUE, para devengar la adquisicion de señaleticas para las instalaciones de los CIBVS Jorge Mendoza y Nuestra Señora de la Merced del Distrito Portoviejo, según autorizacion en memo Nro.4483-M de fecha 08-09-2017.	1308867702001	ALAVA MOLINA LUIS ENRIQUE	**660.71**			647.50	APROBADO	GSOLEDISPAR		GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	001	000	530811	1301	001	0	660.71	660.71	0.00	

1246	1119	29/09/2017	DEV	NOR	OGA	ZAMBRANO MENDOZA HUGO ERNESTO, devengar el mantenimiento de vehículos de la Dirección Distrital de Portoviejo, según contrato Nro.MIES-DDP-067-2017 de fecga 21-08-2017 y autorización 5028-M	1309091906001	ZAMBRANO MENDOZA HUGO ERNESTO	**788.54**			777.47	APROBADO	GSOLEDISPAR		GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530422	1301	001	0	318.54	318.54	0.00	
01	000	000	001	000	530841	1301	001	0	470.00	470.00	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2017, Fecha Aprobado <= 30/09/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1248	1066	29/09/2017	DEV	NOR	OGA	Para devengar la contratación del servicio externalizado de alimentación hasta el mes de Diciembre de 2017 para la atención de 200 niños y niñas de los Centros de Atencion-CIBVS Jorge Mendoza y Nuestra Señora de la Merced del Distrito Portoviejo, según sumilla inserta po	1391834810001	ASOCIACIÓN DE SERVICIO DE ALIMENTACIÓN AMIGOS UNIDOS POR LA ALIMENTACIÓN SALUDABLE DE JIPIJAPA ASOSERSALJIPI	**2,299.14**			2,253.16	APROBADO	GSOLEDISPAR		GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530235	1301	001	0	2,299.14	2,299.14	0.00

1251	1223	29/09/2017	DEV	NOR	OGA	PALMA PARRAGA SARA MARIALEJANDRA, para devangar el pago de la adquisición de materiales de aseo para el CIBV Jorge Mendoza, según proceso de ínfima cuantía INF-DDP-024-2017.	1308305539001	PALMA PARRAGA SARA MARIALEJANDRA	**178.57**			176.78	APROBADO	GSOLEDISPAR		GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530805	1301	001	0	178.57	178.57	0.00

1253	1240	29/09/2017	DEV	NOR	OGA	CODYXOPAPER CIA.LTDA, para devengar el pago de la adquisición de materiales de oficina segun proceso CE-20170000959377, autorización de gasto en memo Nro.MIES-CZ-4-DDP-2017-4900-M de fecha 20-09-2017.	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	**8.93**			8.84	APROBADO	GSOLEDISPAR		GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530804	1301	001	0	8.93	8.93	0.00

1255	972	29/09/2017	DEV	NOR	OGA	COOPERATIVA DE TRANSPORTE MIXTO DE PASAJEROS Y CARGA LIVIANA SAN MATEO, devengar Contratacion del servicio de alquiler de vehículos para movilización del personal tecnico del Proyecto, reserva de recursos según orden de compra por catalogo electronico CE-20170000920012 de fecha 29-06-2017.	1390140866001	COOPERATIVA DE TRANSPORTE MIXTO DE PASAJEROS Y CARGA LIVIANA SAN MATEO	**1,141.62**			1,130.20	APROBADO	GSOLEDISPAR		GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	001	003	000	730517	1301	001	0	1,141.62	1,141.62	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2017, Fecha Aprobado <= 30/09/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1256	1102	29/09/2017	DEV	NOR	OGA	VIPRISEP VIGILANCIA PRIVADA Y SEGURIDAD PERSONAL CIA.LTDA, para regularizar iva del servicio de Guardiana para el Centro Gerontologico Guillermina Loor de Moreno, Proceso CE-20170000950508, según memorando Nro.MIES-CZ-4-DDP-2017-4049-M de fecha 14-08-2017.	1791318064001	VIPRISEP VIGILANCIA PRIVADA Y SEGURIDAD PERSONAL CIA. LTDA.	**3,017.43**			2,957.08	APROBADO	GSOLEDISPAR		GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	001	000	530208	1301	001	0	3,017.43	3,017.43	0.00

1258	1068	29/09/2017	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION MARTINEZ VELEZ PATRICIO ASOPROMARVEPA, para devengar la contratación del servicio de alimentacion de 100 niños y niñas del 02-08 al 31-12-2017 para el CIBV Jorge Mendoza, según Orden de Compra Nro.20170000943121, según en memorando nRO.3977-M	1391847408001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN MARTINEZ VÉLEZ PATRICIO ASOPROMARVEPA	**2,479.89**			2,430.29	APROBADO	GSOLEDISPAR		GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530235	1301	001	0	2,479.89	2,479.89	0.00

TOTAL ENTIDAD: 280-4110-0000 **151,574.06** **151,574.06** **0.00** **15,845.81** **CANTIDAD DE CURS:** **43**

ENTIDAD: 280-4130-0000 DIRECCION DISTRITAL 13D02-JARAMIJO-MANTA-MONTECRISTI-MIES

681	7	07/09/2017	DEV	NOR	OGA	PARA DEVENGAR EL VALOR A FAVOR DE EMPRESA ELECTRICA PUBLICA EP PARA ADQUISICION DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LOS CIBV DIRECTOS-EMBLEMATICOS DE LA DIRECCION DISTRIAL,DE AGOSTO 2017 SOLICITADA POR LA CAF Y AUORIZADA POR EL DIRECTOR DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO No MIES-CZ-4-DDM-2017-2971-M	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**207.17**			0.00	APROBADO	JALVAREZA		JALVAREZA	JALVAREZA	KLCHOEZG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530104	1308	001	0	207.17	207.17	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2017, Fecha Aprobado <= 30/09/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
682	12	07/09/2017	DEV	NOR	OGA	PARA DEVENGAR EL VALOR A FAVOR DE EMPRESA ELECTRICA PUBLICA EP PARA ADQUISICION DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DISTRIAL, DE JULIO 2017 SOLICITADA POR LA CAF Y AUORIZADA POR EL DIRECTOR DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO No MIES-CZ-4-DDM-2017-2972-M	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**437.44**			0.00	APROBADO	JALVAREZA	JALVAREZA	JALVAREZA	JALVAREZA	KLCHOEZG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530104	1308	001	0	437.44	437.44	0.00

684	633	08/09/2017	DEV	NOR	OGA	PARA DEVENGAR EL VALOR A FAVOR DE ASOSERLIES, POR SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA, PARA LAS INSTALACIONES Y LOS CIBV DE LA DDISTRITAL MANTA, POR EL MES DE AGOSTO DEL 2017, SOLICITADO POR LA CAF Y AUTORIZACION POR EL D DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO MIES-CZ-4-DDM-2017-3004-M Y MIES-CZ-4-DDM-2017-3006-M	1391832192001	ASOCIACION DE SERVICIO Y LIMPIEZA ESPECIALIZADO ASOSERLIES	**4,035.35**			0.00	APROBADO	JALVAREZA		JALVAREZA	JALVAREZA	KLCHOEZG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530209	1308	001	0	4,035.35	4,035.35	0.00

689	371	11/09/2017	DEV	NOR	OGA	PARA DEVENGAR EL VALOR A FAVOR DE ESTACION DE SERV. JENMER CIA LTDA POR EL SERV. DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION DISTRITAL MANTA, DEL MES DE JULIO 2017 SOLICITADA POR CAF, AUTORIZADA POR EL D. D. MEDIANTE MEMORANDO No. MIES-CZ-4-DDM-2017 -3066-M	1391741510001	ESTACION DE SERVICIO JENMER CIA. LTDA.	**47.72**			0.00	APROBADO	JALVAREZA		JALVAREZA	JALVAREZA	KLCHOEZG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530837	1308	001	0	47.72	47.72	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2017, Fecha Aprobado <= 30/09/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
690	628	13/09/2017	DEV	NOR	OGA	PARA DEVENGAR EL VALOR A LA COMPANIA DE TRANSPORTE SAN IGNACIO DE LOYOLA CTSILOSA S.A. POR SERV DE VEHICULOS TERRESTRES (ARRENDAMIENTO) POR EL PERIODO DE 25 AL 31 JUL Y DEL 01 AL 24 AGOST, SOLICITADO POR LA CAF ING LOPEZ Y AUTORIZADO D D EN MEMO MIES-CZ-4-DDM-2017-3017-M Y MIES-CZ-4-DDM-2017-3047-M	1391849982001	COMPANIA DE TRANSPORTE SAN IGNACIO DE LOYOLA CTSILOSA S.A.	**3,138.78**			0.00	APROBADO	JALVAREZA		JALVAREZA	JALVAREZA	KLCHOEZG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
57	000	001	001	000	730517	1308	001	0	3,138.78	3,138.78	0.00

691	489	13/09/2017	DEV	NOR	OGA	PARA DEVENGAR EL VALOR A FAVOR DE BAQUE DELGADO XAVIER ABSALON PARA EL CAMBIO DE ACEITE DEL VEHICULO PLACAS PEI-1204 DE LA DIRECCION DISTRITAL MANTA, SOLICITADO POR LA CAF ING LOPEZ Y AUTORIZADO POR EL DIRECTOR DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO No. MIES-CZ-4-DDM-2017-2879-M Y MIES-CZ-4-DDM-2017-2949-M	1308987997001	BAQUE DELGADO XAVIER ABSALON	**30.12**			0.00	APROBADO	JALVAREZA		JALVAREZA	JALVAREZA	KLCHOEZG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530837	1308	001	0	30.12	30.12	0.00

692	15	13/09/2017	DEV	NOR	OGA	PARA DEVENGAR EL VALOR A FAVOR DE EMPRESA PUBLICA de AGUA POTABLE PARA LA ADQUISICION DEL SERVICIO DE AGUA PARA LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DISTRIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017,SOLICITADA POR LA CAF Y AUORIZADA POR EL DIRECTOR DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO No MIES-CZ-4-DDM-2017-3113-M	1360064440001	EMPRESA PUBLICA CANTONAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, MANEJO PLUVIAL Y DEPURACION DE RESIDUOS LIQUIDOS EP AGUAS DE MANTA	**29.46**			0.00	APROBADO	JALVAREZA		JALVAREZA	JALVAREZA	KLCHOEZG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530101	1308	001	0	29.46	29.46	0.00

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha: 02/10/2017

Hora: 08:50:25

Reporte: R00804109.rdlc

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2017, Fecha Aprobado <= 30/09/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	9	13/09/2017	DEV	NOR	OGA	PARA DEVENGAR EL VALOR A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL TELECOMUNICACIONES CNT POR EL SERVICIO DE TELECOMUNICACION PARA LOS CIBV DIRECTOS-EMBLEMATICOS DE LA D. DISTRIAL DE AGOST 2017, SOLICITADA LA CAF Y AUORIZADA POR EL DIRECTOR DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO No MIES-CZ-4-DDM-2017-3141-M	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**274.52**			0.00	APROBADO	JALVAREZA		JALVAREZA	JALVAREZA	KLCHOEZG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530105	1308	001	0	274.52	274.52	0.00								
694	10	13/09/2017	DEV	NOR	OGA	PARA DEVENGAR EL VALOR A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL TELECOMUNICACIONES CNT POR EL SERVICIO DE TELECOMUNICACION PARA LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DISTRIAL, DEL MES DE AGOSTO 2017, SOLICITADA POR LA CAF Y AUORIZADA POR EL DIRECTOR DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO No MIES-CZ-4-DDM-2017-3147-M	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**132.35**			0.00	APROBADO	JALVAREZA	JALVAREZA	JALVAREZA	JALVAREZA	KLCHOEZG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1308	001	0	132.35	132.35	0.00								
701	241	14/09/2017	DEV	NOR	TRF	PARA DEVENGAR EL 25% TERCER DESEMBOLSO A FAVOR DE LA FUNDACION SHEKINAH, DEL CONVENIO PE-04-13D02-04893-D Modalidad ACOGIMIENTO INSTITUCIONAL VIGENCIA ENE A DIC-2017,SOLICITADO POR LA CAF ING. LOPEZ Y AUTORIZADO POR EL D. DISTRITL MEDIANTE MEMO No.MIES-CZ-4-DDM-2017-3200-M y MIES-CZ-4-DDM-2017-3206	1390144888001	FUNDACION SHEKINAH	**33,836.26**			0.00	APROBADO	JALVAREZA		JALVAREZA	JALVAREZA	KLCHOEZG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	001	003	000	780204	1308	001	0	33,836.26	33,836.26	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2017, Fecha Aprobado <= 30/09/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
702	489	14/09/2017	DEV	NOR	OGA	PARA DEVENGAR EL VALOR A FAVOR DE BAQUE DELGADO XAVIER ABSALON PARA ELCAMBIO DE ACEITE DE LA MAZDA ROJA PLACAS MEI-1113 DE LA DIRECCION DISTRITAL MANTA, SOLICITADO POR LA CAF ING LOPEZ Y AUTORIZADA POR EL DIRECTOR DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO No. MIES-CZ-4-DDM-2017-3170-M Y MIES-CZ-4-DDM-2017-3172	1308987997001	BAQUE DELGADO XAVIER ABSALON	**30.12**			0.00	APROBADO	JALVAREZA		JALVAREZA	JALVAREZA	KLCHOEZG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530837	1308	001	0	30.12	30.12	0.00

705	313	22/09/2017	DEV	NOR	OGA	PARA DEVENGAR EL VALOR A FAVOR DE ASOC VTAS DECOMIDAS Y BEBIDAS PREPARADA FORTALEZA FEMENIN POR SERV DE ALIMENTACION A LOS CIBV EMBLEMATICOS Y DIRECTOS DE LA D D MANTA MES AGOSTO , SOLICITADA POR LA CAF Y AUTORIZ. POR EL D DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO No. MIES-CZ-4-DDM-2017-3358-M	1391802617001	ASOCIACION DE VENTAS DE COMIDAS Y BEBIDAS PREPARADA FORTALEZA FEMENINA	**9,746.04**			0.00	APROBADO	ZAMBRANOMIRIAM		ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	KLCHOEZG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530210	1308	001	0	9,746.04	9,746.04	0.00

707	141	25/09/2017	DEV	NOR	TRF	PARA DEVENGAR EL 25% ANTICIPO CORRESPONDIENTE AL TERCER DESEMBOLSO A FAVOR DE GAD JARAMIJO DEL CONVENIO DI-04-13D02-04915-D DE DI 2017, CON VIGENCIA DE ENERO A DICIMEBRE 2017,Y SOLICITADO POR LA USS Y AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO No.MIES-CZ-4-DDM-2017-3380-M DE FECHA 25-09-2017	1360029100001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON JARAMIJO	**8,402.63**			0.00	APROBADO	ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	KLCHOEZG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	002	000	580104	1308	001	0	8,402.63	8,402.63	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2017, Fecha Aprobado <= 30/09/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
709	704	26/09/2017	DEV	NOR	OGA	PARA DEVENGAR EL VALOR A FAVOR DE ASO VTAS DE COMIDAS Y BEBIDAS PREPDAS FORTALEZA FEMENIN,POR SERV DE REFRIGERIO PARA EVENTO PACTO POR LA TERNURA PARA PADRES DE FAMILIAS DE LOS CIBV EL 11 Y 12 SEPT. SOLICITADO POR LA CAF M. LOPEZ Y AUTORIZADO POR EL DIRECTOR DISTRITAL MEMO MIES-CZ-4-DDM-2017-3407-M	1391802617001	ASOCIACION DE VENTAS DE COMIDAS Y BEBIDAS PREPARADA FORTALEZA FEMENINA	**4,910.00**			0.00	APROBADO	ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	KLCHOEZG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530205	1308	001	0	4,910.00	4,910.00	0.00

711	688	29/09/2017	DEV	NOR	OGA	PARA DEVENGAR EL VALOR A FAVOR DE TODO EN PAPELERIA S.A. POR LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA-TONERS PARA DE LA DIRECCION DISTRITAL MANTA, SEG. SOLICITADO POR LA CAF MEDIANTE MEMO MIES-CZ4-DDM-2017-3525M Y AUTORIZADO EN MEMORANDO MIES-CZ4-DDM-2017-3626M DEL DDISTRITAL	1391832834001	TODOENPAPELERIA S.A.	**2,705.11**			2,678.06	APROBADO	ZAMBRANOMIRIAM		ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	KLCHOEZG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530804	1308	001	0	2,705.11	2,705.11	0.00

713	147	29/09/2017	DEV	NOR	TRF	PARA DEVENGAR EL 25% DE ANTICIPO CORRESPONDIENTE AL TERCER DESEMBOLSO FAVOR DE FUNDACION RAYITO DE ESPERAZA, DE CONVENIO DI-04-13D02-04908-D DE DESARROLLO INFANTIL 2017,CON VIGENCIA DE ENERO A DICIEMBRE 2017,Y SOLICITADO POR LA CAF Y AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO No.MIES-CZ-4-DDM-2017-03547-M	1391828195001	FUNDACION RAYITO DE ESPERANZA	**44,527.37**			44,527.37	APROBADO	ZAMBRANOMIRIAM		ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	KLCHOEZG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	002	000	580204	1308	001	0	44,527.37	44,527.37	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2017, Fecha Aprobado <= 30/09/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
714	697	29/09/2017	DEV	NOR	OGA	PARA DEVENGAR EL A FAVOR DE PRIVANORTE CIA. LTDA POR SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS, ENSENADITA Y CIBV SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR DISTRITAL Y LA CAF MARIA JOSE LOPEZ PALACIOS EN MEMO MIES-CZ-4-DDM-2017-3552 Y 3551	0491501855001	VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA DEL NORTE PRIVANORTE CIA. LTDA.	**5,234.32**			5,129.63	APROBADO	ZAMBRANOMIRIAM		ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	KLCHOEZG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530208	1308	001	0	5,234.32	5,234.32	0.00

TOTAL ENTIDAD: 280-4130-0000 **117,724.76** **117,724.76** **0.00** **52,335.06** **CANTIDAD DE CURS:** **17**

ENTIDAD: 280-4250-0000 DIRECCION DISTRITAL-13D07-CHONE-FLAVIO ALFARO-MIES

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
798	790	14/09/2017	DEV	NOR	OGA	CORPORACION ANCIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP: DEVENGADO DE GASTOS PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DEL CIBV EMBLEMATICO ANGEL DE MI GUARDA, MES AGOSTO 2017, SEGÚN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-DDCH-2017-3353-M, SEG. FACT#.074788133.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**25.94**			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	RGARCIAS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530105	1303	001	0	25.94	25.94	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
801	791	15/09/2017	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP: DEVENGADO DE GASTOS PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE LA DIRECCION DISTRITAL 13D07 CHONE-FLAVIO ALFARO-MIES, MES AGOSTO 2017, SEGÚN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-DDCH-2017-3354-M, SEG. FACT#.074788134,074788135,074788136.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**24.64**			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	24.64	24.64	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2017, Fecha Aprobado <= 30/09/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	USUARIOS Modificó	USUARIOS Solicitó	USUARIOS Aprobó	USUARIOS S. Pago	SOL PAGO
805	804	15/09/2017	DEV	NOR	OGA	ZAMBRANO CEDEÑO SANDRA ELIZABETH: DEVENGADO DE GASTO PARA PAGO DE VIATICO POR CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES EN LA CIUDAD DE QUITO, SEGÚN LIQUIDACIÓN DE VIATICOS No. 15 Y MEMORANDO No. MIES-CZ-4-DDCH-2017-3215-M.	1307175586	ZAMBRANO CEDENO SANDRA ELIZABETH	**49.50**			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC		HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	RGARCIAS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530303	1303	001	0	49.50	49.50	0.00	

807	794	15/09/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA Y ALCANTARILLADO DEL CANTON ROCAFUERTE: DEVENGADO DE GASTOS PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL CIBV EMBLEMATICO "ANGEL DE MI GUARDA" DEL CANTON ROCAFUERTE, MES AGOSTO 2017, SEGÚN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-DDCH-2017-3320-M, SEG. FACT#.83867.	1360067540001	EMPRESA PUBLICA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTON ROCAFUERTE EPAPAR	**108.82**			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC		HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	RGARCIAS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	001	000	530101	1303	001	0	108.82	108.82	0.00	

808	806	15/09/2017	DEV	NOR	OGA	VELASQUEZ ARTEAGA MARIA JOHANA: DEVENGADO DE GASTOS PARA PAGO DE VIATICO POR CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES EN LA CIUDAD DE QUITO, SEGÚN LIQUIDACION DE VIATICOS Nro.010, 011 Y MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-DDCH-2017-3220-M	1308832920	VELASQUEZ ARTEAGA MARIA JOHANA	**243.99**			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC		HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	RGARCIAS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530303	1303	001	0	243.99	243.99	0.00	

820	202	29/09/2017	DEV	NOR	OGA	GRIJALVA ULLOA CESAR GUSTAVO: DEVENGADO DE GASTOS PARA PAGO DEL SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DEL CIBV DE ATENCION DIRECTA "PARVULITOS ALEGRES" DEL CANTÓN BOLIVAR, SEGÚN MEM. MIES-CZ-4-DDCH-2017-3368-M, Y OC. CE-20170000803880., FACTURA 153	1308488061001	GRIJALVA ULLOA CESAR GUSTAVO	**711.90**			697.66	APROBADO	HECEVALLOSC		HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	JDUENASM	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	001	000	530209	1303	001	0	711.90	711.90	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2017, Fecha Aprobado <= 30/09/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
826	627	29/09/2017	DEV	NOR	OGA	ASOSERMUJE: DEVENGADO DE GASTOS PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA LOS NIÑOS-AS DEL CIBV EMBLEMÁTICO "ANGEL DE MI GUARDA" DEL CANTÓN ROCAFUERTE, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° CE-20170000718285 , DEL 01 AL 31 DE AGOSTO 2017, MEMORANDO NRO. MIES-CZ-4-DDCH-2017-3494-M., FACTURA #152	1391830408001	ASOCIACION DE SERVICIO DE MUJERES UNIDAS POR LA ALIMENTACION ASOSERMUJE	**3,892.15**			3,814.31	APROBADO	HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	JDUENASM	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530210	1303	001	0	3,892.15	3,892.15	0.00

828	822	29/09/2017	DEV	NOR	OGA	CARRANZA CHAVEZ VICENTE JESSENIA: DEVENGADO DE GASTOS PARA EL PAGO DEL ERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DEL CIBV ANGEL DE MI GUARDA DEL CANTÓN ROCAFUERTE, SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. CE-20170000954470 DEL 17 DE AGOSTO AL 16 SEPTIEMBRE 2017 Y MEMORANDO No. MIES-CZ-4-DDCH-2017-3585-M., FACTURA#151	1310209703001	CARRANZA CHAVEZ VICENTA JESSENIA	**711.90**			697.66	APROBADO	HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	JDUENASM	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530209	1303	001	0	711.90	711.90	0.00

830	561	29/09/2017	DEV	NOR	OGA	ASOALIPAR: DEVENGADO DE GASTOS PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION DE LOS NIÑOS-AS DEL CIBV DE ATENCION DIRECTA PARVULITOS ALEGRES DEL CANTON BOLIVAR, SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. CE-20170000764783, DEL 01 AL 31 DE AGOSTO 2017 Y MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-DDCH-2017-3591-M, FACTURA#29	1391838506001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN LA SIMPAR ASOALIPAR	**1,626.75**			1,594.21	APROBADO	HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	JDUENASM	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530235	1303	001	0	1,626.75	1,626.75	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2017, Fecha Aprobado <= 30/09/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
832	811	29/09/2017	DEV	NOR	OGA	COOPERATIVA DE TRANSPORTE MIXTO DE PASAJEROS Y CARGA LIVIANA SAN MATEO: DEVENGADO DE GASTOS PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE TRANSPORTE DE MOVILIZACIÓN DE LOS TAF AL ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR, DEL 08 DE AGOSTO AL 07 DE SEPTIEMBRE 2017, SEGÚN MEMORANDO. No. MIES-CZ-4-DDCH-2017-3593-M, FACTURA#339	1390140866001	COOPERATIVA DE TRANSPORTE MIXTO DE PASAJEROS Y CARGA LIVIANA SAN MATEO	**6,277.56**			6,214.78	APROBADO	HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	JDUENASM	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
57	000	001	001	000	730517	1303	001	0	6,277.56	6,277.56	0.00	

TOTAL ENTIDAD: 280-4250-0000 **13,673.15** **13,673.15** **0.00** **13,018.62** **CANTIDAD DE CURS:** **10**

ENTIDAD: 280-4330-0000 DIRECCION DISTRITAL-13D10-JAMA-PEDERNALES-MIES

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
797	391	04/09/2017	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SUCRE.-TERCER DESEMBOLSO ESPACIOS ALTERNATIVOS.-CONVENIO DE COOPERACION ECONOMICA PARA LA IMPLEMENTACION DE SERVICIOS DE ADULTOS MAYORES CON (GAD) SUCRE-COBERTURA 75 ADULTOS.-CONV.Nº AM-04-13D10-03356-D, AUT. MIES-CZ-4-DDJ-2017-3356-M	1360001520001	GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SUCRE	**1,760.26**			0.00	APROBADO	FMVERAC	FMVERAC	FMVERAC	FMVERAC	MGVILLACREST	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
58	000	000	002	000	580104	1320	001	0	1,760.26	1,760.26	0.00	

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
798	392	04/09/2017	DEV	NOR	TRF	GOB AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SUCRE.-TERCER DESEMBOLSO ADULTO MAYOR.-ATENCION DOMICILIAR.-CONVENIO DE COOPERACION ECONOMICA PARA LA IMPLEMENTACION DE SERVICIOS DE ADULTOS MAYORES CON (GAD) SUCRE-COBERTURA 100 ADULTOS.-CONV. Nº AM-04-13D10-05420-D, AUT. MIES-CZ-4-DDJ-2017-3359-M	1360001520001	GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SUCRE	**1,782.24**			0.00	APROBADO	FMVERAC	FMVERAC	FMVERAC	FMVERAC	MGVILLACREST	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
58	000	000	002	000	580104	1320	001	0	1,782.24	1,782.24	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2017, Fecha Aprobado <= 30/09/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
799	794	04/09/2017	DEV	NOR	OGA	EUROXS S.A..-PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO (DETERGENTE LIQUIDO) PARA LOS ADULTOS MAYORES QUE RESIDEN EN EL CENTRO GERONTOLOGICO PEDERNALES PERTENECIENTES A LA DIRECCION DISTRITAL 13D10 JAMA-PEDERNALES, AUT. Nº MIES-CZ-4-DDJ-2017-3365-M. FACT. 001-001-26303	0991409696001	EUROXS S.A.	**23.50**			0.00	APROBADO	FMVERAC	FMVERAC	FMVERAC	FMVERAC	MGVILLACREST	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	001	000	530805	1320	001	0	23.50	23.50	0.00

| 801 | 795 | 04/09/2017 | DEV | NOR | OGA | VERA COPPIANO CLAUDIA VERONE.-PAGO DE ESPECTACULOS CULTURALES Y SOCIALES EL PACTO POR LA TERNURA DE NUESTROS NIÑOS Y NIÑAS DE DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL EN PEDERNALES Y SAN VICENTE DE LA DIRECCION DISTRITAL 13D10 JAMA-PEDERNALES, 01 SEP 2017, AUT. MIES-CZ-4-DDJ-2017-3368-M FACT. 002-001-179 | 1308605995001 | VERA COPPIANO CLAUDIA VERONE | **2,322.51** | | | 0.00 | APROBADO | FMVERAC | | FMVERAC | FMVERAC | MGVILLACREST | S |

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530205	1320	001	0	2,322.51	2,322.51	0.00

| 804 | 803 | 05/09/2017 | DEV | NOR | OGA | SUQUILLO ANDRANGO MARCO VINICIO.-PARA LA ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA LOS ADULTOS MAYORES QUE RESIDEN EN EL CENTRO GERONTOLOGICO PEDERNALES DE LA DIRECCION DISTRITAL 13D10 JAMA-PEDERNALES,AUT. MIES-CZ-4-DDJ-2017-3373-M. FACT. 001-001-22321 | 1710201102001 | SUQUILLO ANDRANGO MARCO VINICIO | **49.68** | | | 0.00 | APROBADO | FMVERAC | FMVERAC | FMVERAC | FMVERAC | MGVILLACREST | S |

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	001	000	530805	1320	001	0	49.68	49.68	0.00

| 809 | 807 | 06/09/2017 | DEV | NOR | OGA | ESTRELLA GRIJALVA LUIS SANTIAGO.-PAGO DE MATERIALES DE ASEO (ACEITE LIMPIA MUEBLES) PARA REALIZAR EL ASEO DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA DIRECCION DISTRITAL 13D10 JAMA-PEDERNALES-MIES, ORDEN DE COMPRA Nº CE-20170000728408 AUT. MIES-CZ-4-DDJ-2017-3394-M, FACT Nº 001-001-005552 | 1709254468001 | ESTRELLA GRIJALVA LUIS SANTIAGO | **29.34** | | | 0.00 | APROBADO | FMVERAC | | FMVERAC | FMVERAC | MGVILLACREST | S |

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530805	1320	001	0	29.34	29.34	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2017, Fecha Aprobado <= 30/09/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
811	806	06/09/2017	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION ZONA NORTE DE MANABI AZOMAMBI.-SERVICIO DE ALIMENTACION DE NIÑOS-AS DE 12 A 36 MESES DE EDAD, PARA LOS CIBV EMBLEMTICOS MARIA LUISA (PEDERNALES), DE LA DIRECCION DISTRITAL 13D10 JAMA-PEDERNALES DESDE 03-08 AL 02-10 2017. ORDEN CE Nº 2010000943770 AUT. 3386	1391831374001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION ZONA NORTE DE MANABI AZOMAMBI	**3,181.20**			0.00	APROBADO	FMVERAC		FMVERAC	FMVERAC	MGVILLACREST	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530235	1320	001	0	3,181.20	3,181.20	0.00

817	232	08/09/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.-PARA SERVICIO DE CORREO PARA LAS DIFERENTES AREAS QUE CONFORMAN LA DIRECCION DISTRITAL 13D10 JAMA-PEDERNALES PARA EL AÑO 2017AUT. MEMORANDO Nº MIES-CZ-4-DDJ-2017-1415-M, SUSCRITO POR LA ING. YENNY PUERTAS ROSALES-ANALISTA FINANCIERO ADMINISTRA	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**15.18**			0.00	APROBADO	FMVERAC	FMVERAC	FMVERAC	FMVERAC	MGVILLACREST	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530106	1320	001	0	15.18	15.18	0.00

821	815	08/09/2017	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES PARA LOS CIBV EMBLEMATICOS COAQUE PERTENECIENTES A LA DIRECCION DISTRITAL 13D10 JAMA-PEDERNALES-MIES DEL MES DE AGOSTO 2017. AUT. MIES-CZ-4-DDJ-2017-3409-M, FACT Nº 001-777 (74072540-74072543)	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**85.27**			0.00	APROBADO	FMVERAC		FMVERAC	FMVERAC	MGVILLACREST	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530105	1320	001	0	85.27	85.27	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2017, Fecha Aprobado <= 30/09/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
822	390	11/09/2017	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SUCRE.-TERCER DESEMBOLSO CONVENIIO DE DESARROLLO INFANTIL (CENTROS INFANTILES DEL BUEN VIVIR) OPERADOS POR TERCEROS CON EL GAD SUCRE, CON UNA COBERTURA DE 40 NIÑOS (AS), CONV. Nº DI-04-13D10-05398-D AUT. Nº MIES-CZ-4-DDJ-2017-3406-M	1360001520001	GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SUCRE	**11,516.44**			0.00	APROBADO	FMVERAC	FMVERAC	FMVERAC	FMVERAC	MGVILLACREST	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	002	000	580104	1320	001	0	11,516.44	11,516.44	0.00

823	389	11/09/2017	DEV	NOR	TRF	GOB. AUT. DESCENTRAL MUNICIPAL DEL CANTON PEDERNALES.- TERCER DESEMBOLSO CONVENIIO DE DESARROLLO INFANTIL (CENTROS INFANTILES DEL BUEN VIVIR) OPERADOS POR TERCEROS CON EL GAD MUNICIPAL DE PEDERNALES, CON UNA COBERTURA DE 40 NIÑOS (AS), CONV. DI-04-13D10-05399-D AUT. Nº MIES-CZ-4-DDJ-2017-3458M	1360002920001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON PEDERNALES	**12,205.59**			0.00	APROBADO	FMVERAC	FMVERAC	FMVERAC	FMVERAC	MGVILLACREST	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	002	000	580104	1320	001	0	12,205.59	12,205.59	0.00

826	825	11/09/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PEDERNALES EPMAPA PED.-PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LOS CENTROS INFANTILES DEL BUEN VIVIR EMBLEMATICOS CIBV MARIA LUISA, DE LA DIRECCION DISTRITAL 13D10 JAMA-PEDERNALES.-FACT.001-001-(3817-1774). AUT. MIES-CZ-4-DDJ-2017-3462-M	1360067110001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PEDERNALES EPMAPA PED	**202.33**			0.00	APROBADO	FMVERAC		FMVERAC	FMVERAC	MGVILLACREST	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530101	1320	001	0	202.33	202.33	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2017, Fecha Aprobado <= 30/09/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
832	831	14/09/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CENTRO GERONTOLOGICO PEDERNALES, PERTENECINETE A LA DIRECCION DISTRITAL 13D10 JAMA-PEDERNALES 2017. Nº MIES-CZ-4-DDJ-2017-3489-M FACT.043-029-008185346	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**14.68**			0.00	APROBADO	FMVERAC		FMVERAC	FMVERAC	MGVILLACREST	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	001	000	530104	1320	001	0	14.68	14.68	0.00

834	487	14/09/2017	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- TELECOMUNICACIONES.-PAGO DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES (CNT) DE LAS OFICINAS DE JAMA-PEDERNALES-BAHIA DE CARAQUEZ DEL DISTRITO 13D10 JAMA-PEDERNALES-MIES.- AUT. Nº MIES-CZ-4-DDJ-2017-3410 FACT # 001-777-074072539-001-777-074072537	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**41.85**			0.00	APROBADO	FMVERAC	FMVERAC	FMVERAC	FMVERAC	MGVILLACREST	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530105	1320	001	0	41.85	41.85	0.00

836	813	14/09/2017	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-PAGO DE SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DEL CENTRO GERONTOLOGICO PEDERNALES, DE LA DIRECCION DISTRITAL 13D10 JAMA-PEDERNALES, CONSUMO MES DE AGOSTO 2017. FACT. 001-777-074072539. AUT. MIES-CZ-4-DDJ-2017-3410-M	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**137.13**			0.00	APROBADO	FMVERAC		FMVERAC	FMVERAC	MGVILLACREST	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	001	000	530105	1320	001	0	137.13	137.13	0.00

838	814	14/09/2017	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES PARA LOS CIBV EMBLEMATICOS MARIA LUISA, DE LA DIRECCION DISTRITAL 13D10 JAMA-PEDERNALES 2017.AUT. MIES-CZ-4-DDJ-2017-3409-M, FACT. 001-777 (71691617-74072544)	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**33.41**			0.00	APROBADO	FMVERAC		FMVERAC	FMVERAC	MGVILLACREST	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530105	1320	001	0	33.41	33.41	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2017, Fecha Aprobado <= 30/09/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
840	487	14/09/2017	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-TELECOMUNICACIONES.-PAGO DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES (CNT) DE LAS OFICINAS DE JAMA-PEDERNALES-BAHIA DE CARAQUEZ DEL DISTRITO 13D10 JAMA-PEDERNALES-MIES.- AUT. Nº MIES-CZ-4-DDJ-2017-3410.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**199.70**			0.00	APROBADO	FMVERAC		FMVERAC	FMVERAC	MGVILLACREST	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530105	1320	001	0	199.70	199.70	0.00

844	767	15/09/2017	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE SERV. DE ALIMENTACION ZONA NORTE DE MANABI AZOMAMBI.- ALIMENTACION EXTERNALIZADA CIBV EMBLEMATICO COAQUE Y MARIA LUISA, PARA JUL-AGOST, AGOST-SEP 2017 DE LA DIRECCION DISTRITAL 13D10 JAMA MIES. ORD. Nº CE -20170000930344 AUT MIES-CZ-4-DDJ-2017-3522-M	1391831374001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION ZONA NORTE DE MANABI AZOMAMBI	**6,362.40**			0.00	APROBADO	FMVERAC		FMVERAC	FMVERAC	MGVILLACREST	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530235	1320	001	0	6,362.40	6,362.40	0.00

846	843	15/09/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.-PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS CENTROS INFANTILES DEL BUEN VIVIR EMBLEMATICOS (SUSURRO DE MAR Y COAQUE),DE LA DIRECCION DISTRITAL 13D10 JAMA-PEDERNALES 2017. FACT Nº 043-029 (8185423-701502) AUT. 3523	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**204.64**			0.00	APROBADO	FMVERAC		FMVERAC	FMVERAC	MGVILLACREST	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530104	1320	001	0	204.64	204.64	0.00

848	847	15/09/2017	DEV	NOR	OGA	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS.-PARA EL PAGO DE MORAS PATRONALES DEL IESS DE LA DIRECCION DISTRITAL 13D10 JAMA-PEDERNALES, PARA EL AÑO 2017, AUT. MIES-CZ-4-DDJ-2017-033-RICA. EMITIDO POR LA ABG. RAISA CORRAL ALAVA.	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	**200.00**			0.00	APROBADO	FMVERAC		FMVERAC	FMVERAC	MGVILLACREST	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	570218	1320	001	0	200.00	200.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2017, Fecha Aprobado <= 30/09/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
850	829	22/09/2017	DEV	NOR	OGA	COMPANIA DE TRANSPORTE DE CARGA MIXTO ALQUILV S.A.-PAGO CONTRATACION DEL SERVICIO DE ALQUILER DE VEHICULOS PARA LA COORDINACION DE LA UNIDAD DE TRABAJO SOCIAL, AUT. Nº MIES-CZ-4-DDJ-2017-3589-M. ORDEN DE COMPRA CE-20170000963866	1391815417001	COMPANIA DE TRANSPORTE DE CARGA MIXTO ALQUILV S.A.	**6,277.56**			0.00	APROBADO	FMVERAC		FMVERAC	FMVERAC	MGVILLACREST	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	001	001	000	730517	1320	001	0	6,277.56	6,277.56	0.00								
851	828	22/09/2017	DEV	NOR	OGA	COMPANIA DE TRANSPORTE DE CARGA MIXTO ALQUILV S.A.-PAGO DEL SERVICIO DE ALQUILER DE VEHICULOS PARA LA MOVILIZACION DE LOS TECNICOS DE LA UNIDAD DE TRABAJO SOCIAL, AUT. N. MIES-CZ-4-DDJ-2017-3591-M. CE-20170000962166	1391815417001	COMPANIA DE TRANSPORTE DE CARGA MIXTO ALQUILV S.A.	**6,277.56**			0.00	APROBADO	FMVERAC		FMVERAC	FMVERAC	MGVILLACREST	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	001	001	000	730517	1320	001	0	6,277.56	6,277.56	0.00								
852	830	25/09/2017	DEV	NOR	OGA	COMPANIA DE TRANSPORTE DE CARGA MIXTO ALQUILV S.A.- PAGO DE LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE ALQUILER DE VEHICULOS PARA LA COORDINACION DE LA UNIDAD DE TRABAJO SOCIAL, AUT. Nº MIES-CZ-4-DDJ-2017-3598-M.ORDEN DE COMPRA CE-20170000966257 Fact. 001-001-443	1391815417001	COMPANIA DE TRANSPORTE DE CARGA MIXTO ALQUILV S.A.	**3,138.78**			0.00	APROBADO	FMVERAC		FMVERAC	FMVERAC	MGVILLACREST	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	001	001	000	730517	1320	001	0	3,138.78	3,138.78	0.00								
859	855	28/09/2017	DEV	NOR	OGA	BAYAS ORTIZ JOSUE ELIAS.-SERVICIO DE 8 CAMBIOS LUBRICANTES Y ADITIVOS DEL PARQUE AUTOMOTOR, (MAZDA B2600, MAZDA B2200, MAZDA BT50, HEVROLET D-MAX), PARA LA DIRECCION DISTRITAL 13D10 JAMA-PEDERNALES PARA EL AÑO 2017. AUT. Nº MIES-CZ-4-DDJ-2017-3608-M, FACT. 001-001-001459	1803854239001	BAYAS ORTIZ JOSUE ELIAS	**574.72**			0.00	APROBADO	FMVERAC		FMVERAC	FMVERAC	MGVILLACREST	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530837	1320	001	0	574.72	574.72	0.00								
						TOTAL ENTIDAD: 280-4330-0000			**56,635.97**	**56,635.97**	**0.00**	**0.00**						**CANTIDAD DE CURS:**	**24**

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2017, Fecha Aprobado <= 30/09/2017

Ejercicio: 2017

ENTIDAD: 280-4410-0000 DIRECCION DISTRITAL-23D01-PARROQUIAS URBANAS(RIO VERDE a CHIGUILPE) Y PARROQUIAS RURALES (ALLURIQUIN a PERIFERIA)-MIES

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
738	723	04/09/2017	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION LA CONCORDIA GRAN PODER ASOSAGRANP.- DEVENGADO PARA CANCELAR EL SERVICIO DE REFRIGERIOS PARA EVENTOS "PACTO POR LA TERNURA", REALIZADO EN SANTO DOMINGO Y LA CONCORIDIA LOS DIAS 30 Y 31 DE AGOSTO DEL 2017.	2390022665001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION LA CONCORDIA GRAN PODER ASOSAGRANP	**2,485.00**			0.00	APROBADO	MCARRANZAI		MCARRANZAI	MCARRANZAI	FMSANCHEZX	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	003	000	530205	2301	001	0	2,485.00	2,485.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
746	717	05/09/2017	DEV	NOR	OGA	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO.- DEVENGADO PARA LA CANCELACIÓN DE IMPUESTOS MUNICIPALES (TASAS Y CONTRIBUCIONES)	1760004060001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO	**2,343.20**			0.00	APROBADO	MCARRANZAI		MCARRANZAI	MCARRANZAI	FMSANCHEZX	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	570102	2301	001	0	2,343.20	2,343.20	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
747	742	05/09/2017	DEV	NOR	OGA	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO.- DEVENGADO POR CANCELACION DE VALORES PARA OBTENER CERTIFICADOS DE AVALUOS Y CATASTRO DE LOS PREVIOS DE LA DIRECCCION DISTRITAL Y CIBV GOTITAS DE ESPERANZA Y CERTIFICADOS DE NO ADEUDAR EN MINUCIPIO DE SANTO DOMINGO	1760004060001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO	**13.50**			0.00	APROBADO	MCARRANZAI		MCARRANZAI	MCARRANZAI	FMSANCHEZX	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	570102	2301	001	0	13.50	13.50	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
748	717	05/09/2017	DEV	NOR	OGA	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO.- DEVENGADO PARA LA CANCELACIÓN DE IMPUESTOS MUNICIPALES (TASAS Y CONTRIBUCIONES). DEL CIBV GOTITAS DE ESPERANZA	1760004060001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO	**1,106.27**			0.00	APROBADO	MCARRANZAI	MCARRANZAI	MCARRANZAI	MCARRANZAI	FMSANCHEZX	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	570102	2301	001	0	1,106.27	1,106.27	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2017, Fecha Aprobado <= 30/09/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
749	741	05/09/2017	DEV	NOR	OGA	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO.- DEVENGADO PARA CANCELAR IMPUESTOS MUNICIPALES (TASAS Y CONTRIBUCIONES) DEL CIBV GOTITAS DE ESPERANZAS DEL MIES SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS	1760004060001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO	**22.19**			0.00	APROBADO	MCARRANZAI		MCARRANZAI	MCARRANZAI	FMSANCHEZX	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	570102	2301	001	0	22.19	22.19	0.00	

752	139	07/09/2017	DEV	NOR	TRF	GAD MUNICIPAL DEL CANTON LA CONCORDIA.- DEVENGARDO PARA TRANSFERIR EL TERCER DESEMBOLSO , PARA EJECUTAR ACTIVIDADES DE IMPLEMENTACION DE SERVICIOS DE ADULTOS MAYORES ¿ ESPACIOS ALTERNATIVOS, PERIODO DE MARZO A DICIEMBRE DEL 2017	0860040700001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON LA CONCORDIA	**1,589.08**			0.00	APROBADO	MCARRANZAI	MCARRANZAI	MCARRANZAI	MCARRANZAI	FMSANCHEZX	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
58	000	001	001	000	780104	2301	001	0	1,589.08	1,589.08	0.00	

753	239	07/09/2017	DEV	NOR	TRF	GAD MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO.- DEVENGADO PARA TRANSFERIR EL TERCER DESEMBOLSO PARA EJECUTAR ACTIVIDADES DE LA MODALIDAD DE DISCAPACIDAD, DEL PERIODO DEL ENERO A DICIEMBRE DEL 2017.	1768116840001	PATRONATO MUNICIPAL DE INCLUSION SOCIAL DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO	**9,581.46**			0.00	APROBADO	MCARRANZAI		MCARRANZAI	MCARRANZAI	FMSANCHEZX	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
59	000	001	001	000	780104	2301	001	0	9,581.46	9,581.46	0.00	

795	786	18/09/2017	DEV	NOR	OGA	ORTIZ AVENDANO JENNY ELIZABETH.- DEVENGADO PARA CANCELAR VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR, POR ASISTIR A LA CONVOCATORIA OPERATIVO "TODA UNA VIDA" EN LA CIUDAD DE MANTA, DEL 30 DE JULIO AL 01 DE AGOSTO 2017	1714704978	ORTIZ AVENDANO JENNY ELIZABETH	**139.75**			0.00	APROBADO	MCARRANZAI		MCARRANZAI	MCARRANZAI	FMSANCHEZX	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
57	000	001	001	000	730303	2301	001	0	139.75	139.75	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2017, Fecha Aprobado <= 30/09/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
796	640	18/09/2017	DEV	NOR	OGA	HEREDIA ORTIZ ROSA YOLANDA.- DEVENGADO PARA CANCELAR LA ADQUISICION DE MATERIALES DIDACTICOS PARA LOS NIÑOS-AS QUE SON ATENDIDOS EN LOS CNH (TELAS) DE DIRECCION DISTRITAL SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS FACT 002-001-0002894	1705155628001	HEREDIA ORTIZ ROSA YOLANDA	**1,548.00**			0.00	APROBADO	MCARRANZAI	MCARRANZAI	MCARRANZAI	MCARRANZAI	FMSANCHEZX	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	003	000	530812	2301	001	0	1,548.00	1,548.00	0.00								

797	579	19/09/2017	DEV	NOR	OGA	COMPANIA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS Y CARGA EN CAMIONETAS DOBLE CABINA NARCISA PARRAGA S.A- DEVENGADO PARA CANCELAR EL SERVICIO DE ARRIENDO DE VEHICULOS PARA MOVI. DE TCS DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR, MIES - STO DGO, DEL 8 DE AGOSTO AL 7 DE SEPTIEMBRE DEL 2017, FAC 001-001-468	2390017114001	COMPANIA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS Y CARGA EN CAMIONETAS DOBLE CABINA NARCISA PARRAGA S.A.	**1,569.39**			0.00	APROBADO	MCARRANZAI	MCARRANZAI	MCARRANZAI	MCARRANZAI	FMSANCHEZX	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	001	001	000	730517	2301	001	0	1,569.39	1,569.39	0.00								

799	716	19/09/2017	DEV	NOR	OGA	VILLAVICENCIO GONZALO.- DEVENGADO PARA PAGAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE BACKING PARTE DE LA IMAGEN DE LA INSTITUCIONAL DEL DISTRITO SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS, FACT 002-001-18411	1708449705001	VILLAVICENCIO GONZALO	**223.21**			0.00	APROBADO	MCARRANZAI		MCARRANZAI	MCARRANZAI	FMSANCHEZX	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	008	000	530204	2301	001	0	223.21	223.21	0.00								

801	695	19/09/2017	DEV	NOR	OGA	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.- DEVENGADO PARA PAGAR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA EL PROYECTO DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILAR DE LA DIRECCION DISTRITAL MIES SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS, FAC 002-001-28072, ORDEN DE PAGO 159	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**76.32**			0.00	APROBADO	MCARRANZAI	MCARRANZAI	MCARRANZAI	MCARRANZAI	FMSANCHEZX	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	001	001	000	730804	2301	001	0	76.32	76.32	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2017, Fecha Aprobado <= 30/09/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
803	573	19/09/2017	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION LA CONCORDIA GRAN PODER ASOSAGRANP.- DEVENGADO PARA PAGAR EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN (CATERIG) DEL CIBV EMBLEMATICO LA CONCORDIA,DEL MES DE AGOSTO DEL 2017, FACT 001-001-138	2390022665001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION LA CONCORDIA GRAN PODER ASOSAGRANP		**2,899.23**		0.00	APROBADO	MCARRANZAI	MCARRANZAI	MCARRANZAI	MCARRANZAI	FMSANCHEZX	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530210	2301	001	0	2,899.23	2,899.23	0.00								
807	784	20/09/2017	DEV	NOR	OGA	CEDEÑO BRAVO CARLA CAROLINA.- DEVENGADO PARA CANCELAR VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR, POR ASISTIR A LA CONVOCATORIA OPERATIVO "TODA UNA VIDA" EN LA CIUDAD DE MANTA, DEL 30 DE JULIO AL 01 DE AGOSTO 2017	1719171132	CEDENO BRAVO CARLA CAROLINA		**135.35**		0.00	APROBADO	MCARRANZAI		MCARRANZAI	MCARRANZAI	FMSANCHEZX	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	001	001	000	730303	2301	001	0	135.35	135.35	0.00								
808	573	20/09/2017	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION LA CONCORDIA GRAN PODER ASOSAGRANP.- DEVENGADO PARA PAGAR EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN (CATERIG) DEL CIBV EMBLEMATICO LA CONCORDIA,DEL MES 1 DE SEPTIEMBRE AL 7 SEPTIEMBRE DEL 2017, FACT 001-001-140	2390022665001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION LA CONCORDIA GRAN PODER ASOSAGRANP		**715.77**		0.00	APROBADO	MCARRANZAI	MCARRANZAI	MCARRANZAI	MCARRANZAI	FMSANCHEZX	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530210	2301	001	0	715.77	715.77	0.00								
810	581	20/09/2017	DEV	NOR	OGA	DISTRIBUIDORA DE LIBROS Y PAPELERIA DILIPA CIA. LTDA.- DEVENGADO PARA ADQUISICION DE MATERIALES DIDACTICOS PARA EL PROGRAMA CRECIENDO CON NUESTROS HIJOS (CARTON GRUESO) DE LA DIRECCION DISTRITAL SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS.	1790819515001	DISTRIBUIDORA DE LIBROS Y PAPELERIA DILIPA CIA. LTDA.		**193.02**		0.00	APROBADO	MCARRANZAI	MCARRANZAI	MCARRANZAI	MCARRANZAI	FMSANCHEZX	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	003	000	530812	2301	001	0	193.02	193.02	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2017, Fecha Aprobado <= 30/09/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
813	641	20/09/2017	DEV	NOR	OGA	SUQUILLO ANDRANGO MARCO VINICIO-DEVENGADO PARA REALIZAR EL PAGO POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DIDACTICOS PARA EL PROGRAMA CRECIENDO CO NUESTROS HIJOS (TELAS FRANELAS) DE DIRECCION DISTRITAL DE CONOFRMIDAD CE-20170000952557,FAC 001-001-0022389	1710201102001	SUQUILLO ANDRANGO MARCO VINICIO	**128.17**			0.00	APROBADO	MCARRANZAI	MCARRANZAI	MCARRANZAI	MCARRANZAI	FMSANCHEZX	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	003	000	530812	2301	001	0	128.17	128.17	0.00	

815	510	20/09/2017	DEV	NOR	OGA	MORENO ORNAZA LUIS ALBERTO.- DEVENGADO PAGAR SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DEL INTERIOR Y EXTERIOR TIPO III PARA EL CENTRO GEREONTOLOGICO LA DIRECCION DISTRITAL MIES SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS, DEL 11 DE AGOSTO AL 10 SEPTIEMBRE -2017 -FAC 001-001-195,	1002114591001	MORENO ORMAZA LUIS ALBERTO	**1,379.01**			0.00	APROBADO	MCARRANZAI	MCARRANZAI	MCARRANZAI	MCARRANZAI	FMSANCHEZX	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
58	000	000	001	000	530209	2301	001	0	1,379.01	1,379.01	0.00	

819	696	20/09/2017	DEV	NOR	OGA	RUIZ BERECHEZ JOSE LUIS.- DEVENGADO PARA PAGAR ADQUISICION DE TONNER PARA EL CONSUMO INTERNO DEL PROYECTO DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR DE LA DIRECCION DISTRITAL SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS, FACT 002-001-2402	1712590312001	RUIZ BERECHEZ JOSE LUIS	**372.00**			0.00	APROBADO	MCARRANZAI	MCARRANZAI	MCARRANZAI	MCARRANZAI	FMSANCHEZX	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
57	000	001	001	000	730804	2301	001	0	372.00	372.00	0.00	

821	406	21/09/2017	DEV	NOR	OGA	LANDCRYSTAL CIA LTDA.- DEVENGADO PARA PAGAR EL SERVICIO DE PROVISIÓN DE LAVADO, SECADO Y PLANCHADO DE ROPA DE LOS ADULTOS MAYORES DEL CENTRO GERONTOLOGICO DEL MIES SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2017, FAC 001-001-2691	1792324769001	LANDCRYSTAL CIA. LTDA.	**1,747.76**			0.00	APROBADO	MCARRANZAI	MCARRANZAI	MCARRANZAI	MCARRANZAI	FMSANCHEZX	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
58	000	000	001	000	530209	2301	001	0	1,747.76	1,747.76	0.00	

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha: 02/10/2017

Hora: 08:50:25

Reporte: R00804109.rdlc

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2017, Fecha Aprobado <= 30/09/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	642	21/09/2017	DEV	NOR	OGA	SINDICATO CANTONAL DE CHOFERES PROFESIONALES DE SANTO DOMINGO DE LOS COLORADOS.-DEVENGADO PARA PAGAR AQUISICION DE CONBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS QUE SE ENCUENTRAR AL SERVICIO DEL MIES SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS, CORRESPONDIENTE AL 2 AL 31 DE AGOSTO 2017, FAC 002-015-45086	1790262480001	SINDICATO CANTONAL DE CHOFERES PROFESIONALES DE SANTO DOMINGO DE LOS COLORADOS	**1,013.22**			0.00	APROBADO	MCARRANZAI	MCARRANZAI	MCARRANZAI	MCARRANZAI	FMSANCHEZX	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530837	2301	001	0	1,013.22	1,013.22	0.00								
825	13	21/09/2017	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-DEVENGADO PARA PAGAR EL CONSUMO DEL SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DE LOS CIBV EMBLEMATICOS MES DE AGOSTO DEL 2017 DEL MIES SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**87.10**			0.00	APROBADO	MCARRANZAI		MCARRANZAI	MCARRANZAI	FMSANCHEZX	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530105	2301	001	0	87.10	87.10	0.00								
827	2	21/09/2017	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP-DEVENGADO PARA EL PAGAR EL CONSUMO DEL SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DE LA DIRECCION DISTRITAL Y CENTRO GERONTOLOGICO DEL MIES SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**371.44**			0.00	APROBADO	MCARRANZAI		MCARRANZAI	MCARRANZAI	FMSANCHEZX	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	2301	001	0	371.44	371.44	0.00								
829	12	21/09/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO EP.- DEVENGADO PARA PAGAR EL CONSUMO DEL SERVICIO ADE GUA POTABLE, DE LOS CIBV EMBLEMATICOS DEL MES DE JULIO DEL 2017 MIES SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS.	2360001250001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO EP	**34.90**			0.00	APROBADO	MCARRANZAI		MCARRANZAI	MCARRANZAI	FMSANCHEZX	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530101	2301	001	0	34.90	34.90	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2017, Fecha Aprobado <= 30/09/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
830	3	21/09/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO EP.- DEVENGADO PARA PAGAR EL CONSUMO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, JULIO DEL 2017 DE LA DIRECCION DISTRITAL Y CENTRO GERONTOLOGICO DEL MIES SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS	2360001250001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO EP	**96.03**			0.00	APROBADO	MCARRANZAI		MCARRANZAI	MCARRANZAI	FMSANCHEZX	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530101	2301	001	0	96.03	96.03	0.00

831	1	21/09/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL.- DEVENGADO PARA PAGAR EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA , DE LA DIRECCION DISTRITAL Y CENTRO GERONTOLOGICO DEL MES DE AGOSTO DEL 2017 MIES SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**588.10**			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	588.10	588.10	0.00

832	14	21/09/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD .- DEVENGADO PAGAR PLANILLAS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, DE LOS CIBV EMBLEMATICOS DEL MES DE AGOSTO DEL 2017 MIES SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS.	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**275.98**			0.00	APROBADO	MCARRANZAI	MCARRANZAI	MCARRANZAI	MCARRANZAI	FMSANCHEZX	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530104	2301	001	0	275.98	275.98	0.00

836	450	22/09/2017	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE SERVICIOS DE COMERCIALIZACION LA FRESCURA ASERFRESCURA.- DEV PARA PAGAR PROVISION DE ALIMENTOS, BEBIDAS Y DEMÁS INSUMOS PARA EL CENTRO GERONTOLOGICO MIES STO DGO, ORDEN DE PAGO 153, FAC 001-001-61-62 -68-70-71-74-86-87 CORRESPONDIENTE DE JULIO DEL 2017	2390030781001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE COMERCIALIZACION LA FRESCURA ASERFRESCURA	**6,081.87**			0.00	APROBADO	MCARRANZAI	MCARRANZAI	MCARRANZAI	MCARRANZAI	FMSANCHEZX	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	001	000	530801	2301	001	0	6,081.87	6,081.87	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2017, Fecha Aprobado <= 30/09/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
838	575	22/09/2017	DEV	NOR	OGA	TORRES GALARZA LOURDES NARCIZA.-DEVENGADO PARA PAGAR SERVICIO DE ALIMENTACION (CATERING) PARA LOS CENTROS EMBLEMATICOS DEL MIES SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS DE AGOSTO DEL 2017, ORDEN DE PAGO 177, FAC 001-003-1250	1708396815001	TORRES GALARZA LOURDES NARCIZA	**9,374.90**			0.00	APROBADO	MCARRANZAI	MCARRANZAI	MCARRANZAI	MCARRANZAI	FMSANCHEZX	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530210	2301	001	0	9,374.90	9,374.90	0.00

840	766	22/09/2017	DEV	NOR	OGA	MARQUEZ JAMA KETTY ROSELINA.-DEVENGADO PARA CANCELAR VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR, POR ASISTIR A LA CONVOCATORIA OPERATIVO "TODA UNA VIDA" EN LA CIUDAD DE MANTA, DEL 30 DE JULIO AL 01 DE AGOSTO 2017	0802950048	MARQUEZ JAMA KETTY ROSELINA	**160.00**			0.00	APROBADO	MCARRANZAI		MCARRANZAI	MCARRANZAI	FMSANCHEZX	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
57	000	001	001	000	730303	2301	001	0	160.00	160.00	0.00

841	773	22/09/2017	DEV	NOR	OGA	MARQUEZ JAMA KETTY ROSELINA .-DEVENGADO PARA CANCELAR PASAJES TRANSPORTE, POR ASISTIR A LA CONVOCATORIA OPERATIVO "TODA UNA VIDA" EN LA CIUDAD DE MANTA, DEL 30 DE JULIO AL 01 DE AGOSTO 2017	0802950048	MARQUEZ JAMA KETTY ROSELINA	**15.00**			0.00	APROBADO	MCARRANZAI		MCARRANZAI	MCARRANZAI	FMSANCHEZX	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
57	000	001	001	000	730301	2301	001	0	15.00	15.00	0.00

842	764	22/09/2017	DEV	NOR	OGA	PINARGOTE GUERRERO EDISON OSWALDO.- DEVENGADO PARA CANCELAR VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR, POR ASISTIR A LA CONVOCATORIA OPERATIVO "TODA UNA VIDA" EN LA CIUDAD DE MANTA, DEL 30 DE JULIO AL 01 DE AGOSTO 2017	1309388617	PINARGOTE GUERRERO EDISON OSWALDO	**132.00**			0.00	APROBADO	MCARRANZAI		MCARRANZAI	MCARRANZAI	FMSANCHEZX	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
57	000	001	001	000	730303	2301	001	0	132.00	132.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2017, Fecha Aprobado <= 30/09/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
843	771	22/09/2017	DEV	NOR	OGA	PINARGOTE GUERRERO EDISON OSWALDO.- DEVENGADO PARA CANCELAR PASAJES TRANSPORTE, POR ASISTIR A LA CONVOCATORIA OPERATIVO "TODA UNA VIDA" EN LA CIUDAD DE MANTA, DEL 30 DE JULIO AL 01 DE AGOSTO 2017	1309388617	PINARGOTE GUERRERO EDISON OSWALDO	**14.00**			0.00	APROBADO	MCARRANZAI		MCARRANZAI	MCARRANZAI	FMSANCHEZX	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
57	000	001	001	000	730301	2301	001	0	14.00	14.00	0.00	

844	772	22/09/2017	DEV	NOR	OGA	HERMIDA HERMIDA ALBA CRISTINA.- DEVENGADO PARA CANCELAR PASAJES TRANSPORTE, POR ASISTIR A LA CONVOCATORIA OPERATIVO "TODA UNA VIDA" EN LA CIUDAD DE MANTA, DEL 30 DE JULIO AL 01 DE AGOSTO 2017	0914863576	HERMIDA HERMIDA ALBA CRISTINA	**14.00**			0.00	APROBADO	MCARRANZAI		MCARRANZAI	MCARRANZAI	FMSANCHEZX	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
57	000	001	001	000	730301	2301	001	0	14.00	14.00	0.00	

845	765	22/09/2017	DEV	NOR	OGA	HERMIDA HERMIDA ALBA CRISTINA.- DEVENGADO PARA CANCELAR VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR, POR ASISTIR A LA CONVOCATORIA OPERATIVO "TODA UNA VIDA" EN LA CIUDAD DE MANTA, DEL 30 DE JULIO AL 01 DE AGOSTO 2017	0914863576	HERMIDA HERMIDA ALBA CRISTINA	**130.75**			0.00	APROBADO	MCARRANZAI		MCARRANZAI	MCARRANZAI	FMSANCHEZX	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
57	000	001	001	000	730303	2301	001	0	130.75	130.75	0.00	

846	777	22/09/2017	DEV	NOR	OGA	VELEZ VELEZ MARIA LILIANA.- DEVENGADO PARA CANCELAR PASAJES TRANSPORTE, POR ASISTIR A LA CONVOCATORIA OPERATIVO "TODA UNA VIDA" EN LA CIUDAD DE MANTA, DEL 30 DE JULIO AL 01 DE AGOSTO 2017	1717610412	VELEZ VELEZ MARIA LILIANA	**14.00**			0.00	APROBADO	MCARRANZAI		MCARRANZAI	MCARRANZAI	FMSANCHEZX	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
57	000	001	001	000	730301	2301	001	0	14.00	14.00	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2017, Fecha Aprobado <= 30/09/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	770	22/09/2017	DEV	NOR	OGA	VELEZ VELEZ MARIA LILIANA.- DEVENGADO PARA CANCELAR VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR, POR ASISTIR A LA CONVOCATORIA OPERATIVO "TODA UNA VIDA" EN LA CIUDAD DE MANTA, DEL 30 DE JULIO AL 01 DE AGOSTO 2017	1717610412	VELEZ VELEZ MARIA LILIANA	**160.00**			0.00	APROBADO	MCARRANZAI	MCARRANZAI	MCARRANZAI	MCARRANZAI	FMSANCHEZX	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	001	001	000	730303	2301	001	0	160.00	160.00	0.00								
848	774	22/09/2017	DEV	NOR	OGA	GUERRERO MORA YULY ARECELY.- DEVENGADO PARA CANCELAR PASAJES TRANSPORTE, POR ASISTIR A LA CONVOCATORIA OPERATIVO "TODA UNA VIDA" EN LA CIUDAD DE MANTA, DEL 30 DE JULIO AL 01 DE AGOSTO 2017	1724908767	GUERRERO MORA YULY ARACELY	**14.00**			0.00	APROBADO	MCARRANZAI		MCARRANZAI	MCARRANZAI	FMSANCHEZX	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	001	001	000	730301	2301	001	0	14.00	14.00	0.00								
849	767	22/09/2017	DEV	NOR	OGA	GUERRERO RORA YYLY ARACELI.- DEVENGADO PARA CANCELAR VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR, POR ASISTIR A LA CONVOCATORIA OPERATIVO "TODA UNA VIDA" EN LA CIUDAD DE MANTA, DEL 30 DE JULIO AL 01 DE AGOSTO 2017	1724908767	GUERRERO MORA YULY ARACELY	**131.49**			0.00	APROBADO	MCARRANZAI		MCARRANZAI	MCARRANZAI	FMSANCHEZX	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	001	001	000	730303	2301	001	0	131.49	131.49	0.00								
850	779	22/09/2017	DEV	NOR	OGA	CEDEÑO BRAVO CARLA CAROLINA.- DEVENGADO PARA CANCELAR PASAJES TRANSPORTE, POR ASISTIR A LA CONVOCATORIA OPERATIVO "TODA UNA VIDA" EN LA CIUDAD DE MANTA, DEL 30 DE JULIO AL 01 DE AGOSTO 2017	1719171132	CEDENO BRAVO CARLA CAROLINA	**14.00**			0.00	APROBADO	MCARRANZAI		MCARRANZAI	MCARRANZAI	FMSANCHEZX	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	001	001	000	730301	2301	001	0	14.00	14.00	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2017, Fecha Aprobado <= 30/09/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
851	789	22/09/2017	DEV	NOR	OGA	PINANGO ANAGUANO ROSAURA DEL CARMEN.- DEVENGADO PARA CANCELAR VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR POR ASISTIR SL TALLER DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA LA PREVENCION DE VIOLENCIA BASADA EN GENERO, DADO EN LA CIUDAD DE QUITO.	1710953033	PINANGO ANAGUANO ROSAURA DEL CARMEN	**46.40**			0.00	APROBADO	MCARRANZAI		MCARRANZAI	MCARRANZAI	FMSANCHEZX	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
57	000	001	001	000	730303	2301	001	0	46.40	46.40	0.00

852	768	22/09/2017	DEV	NOR	OGA	MORA MOROCHO ANDREA VERONICA.- DEVENGADO PARA CANCELAR VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR, POR ASISTIR A LA CONVOCATORIA OPERATIVO "TODA UNA VIDA" EN LA CIUDAD DE MANTA, DEL 30 DE JULIO AL 01 DE AGOSTO 2017	1720532306	MORA MOROCHO ANDREA VERONICA	**160.00**			0.00	APROBADO	MCARRANZAI		MCARRANZAI	MCARRANZAI	FMSANCHEZX	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
57	000	001	001	000	730303	2301	001	0	160.00	160.00	0.00

853	775	22/09/2017	DEV	NOR	OGA	MORA MOROCHO ANDREA VERONICA.- DEVENGADO PARA CANCELAR PASAJES TRANSPORTE, POR ASISTIR A LA CONVOCATORIA OPERATIVO "TODA UNA VIDA" EN LA CIUDAD DE MANTA, DEL 30 DE JULIO AL 01 DE AGOSTO 2017	1720532306	MORA MOROCHO ANDREA VERONICA	**14.00**			0.00	APROBADO	MCARRANZAI		MCARRANZAI	MCARRANZAI	FMSANCHEZX	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
57	000	001	001	000	730301	2301	001	0	14.00	14.00	0.00

854	787	25/09/2017	DEV	NOR	OGA	CASTILLO ANGULO CARMEN LILIANA.- DEVENGADO PARA CANCELAR VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR, POR ASISTIR A LA CONVOCATORIA OPERATIVO "TODA UNA VIDA" EN LA CIUDAD DE MANTA, DEL 30 DE JULIO AL 01 DE AGOSTO 2017	1715327746	CASTILLO ANGULO CARMEN LILIANA	**148.65**			0.00	APROBADO	MCARRANZAI		MCARRANZAI	MCARRANZAI	FMSANCHEZX	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
57	000	001	001	000	730303	2301	001	0	148.65	148.65	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2017, Fecha Aprobado <= 30/09/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
855	782	25/09/2017	DEV	NOR	OGA	CASTILLO ANGULO CARMEN LILIANA.- DEVENGADO PARA CANCELAR PASAJES TRANSPORTE, POR ASISTIR A LA CONVOCATORIA OPERATIVO "TODA UNA VIDA" EN LA CIUDAD DE MANTA, DEL 30 DE JULIO AL 01 DE AGOSTO 2017	1715327746	CASTILLO ANGULO CARMEN LILIANA	**14.00**			0.00	APROBADO	MCARRANZAI		MCARRANZAI	MCARRANZAI	FMSANCHEZX	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
57	000	001	001	000	730301	2301	001	0	14.00	14.00	0.00	

856	776	25/09/2017	DEV	NOR	OGA	TOBAR MUÑOZ MARILYN MARLENE.- DEVENGADO PARA CANCELAR PASAJES TRANSPORTE, POR ASISTIR A LA CONVOCATORIA OPERATIVO "TODA UNA VIDA" EN LA CIUDAD DE MANTA, DEL 30 DE JULIO AL 01 DE AGOSTO 2017	0803312347	TOBAR MUNOZ MARILYN MARLENE	**14.00**			0.00	APROBADO	MCARRANZAI		MCARRANZAI	MCARRANZAI	FMSANCHEZX	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
57	000	001	001	000	730301	2301	001	0	14.00	14.00	0.00	

857	781	25/09/2017	DEV	NOR	OGA	ORTIZ AVENDANO JENNY ELIZABETH.- DEVENGADO PARA CANCELAR PASAJES TRANSPORTE, POR ASISTIR A LA CONVOCATORIA OPERATIVO "TODA UNA VIDA" EN LA CIUDAD DE MANTA, DEL 30 DE JULIO AL 01 DE AGOSTO 2017	1714704978	ORTIZ AVENDANO JENNY ELIZABETH	**14.00**			0.00	APROBADO	MCARRANZAI		MCARRANZAI	MCARRANZAI	FMSANCHEZX	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
57	000	001	001	000	730301	2301	001	0	14.00	14.00	0.00	

860	785	25/09/2017	DEV	NOR	OGA	TORRES AMBULUDI GONZALO ALCIBAR.- DEVENGADO PARA CANCELAR VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR, POR ASISTIR A LA CONVOCATORIA OPERATIVO "TODA UNA VIDA" EN LA CIUDAD DE MANTA, DEL 30 DE JULIO AL 01 DE AGOSTO 2017	1104648462	TORRES AMBULUDI GONZALO ALCIBAR	**160.00**			0.00	APROBADO	MCARRANZAI		MCARRANZAI	MCARRANZAI	FMSANCHEZX	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
57	000	001	001	000	730303	2301	001	0	160.00	160.00	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2017, Fecha Aprobado <= 30/09/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
861	769	25/09/2017	DEV	NOR	OGA	TOBAR MUÑOZ MARILYM MARLENE.- DEVENGADO PARA CANCELAR VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR, POR ASISTIR A LA CONVOCATORIA OPERATIVO "TODA UNA VIDA" EN LA CIUDAD DE MANTA, DEL 30 DE JULIO AL 01 DE AGOSTO 2017	0803312347	TOBAR MUNOZ MARILYN MARLENE	**158.16**			0.00	APROBADO	MCARRANZAI		MCARRANZAI	MCARRANZAI	FMSANCHEZX	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
57	000	001	001	000	730303	2301	001	0	158.16	158.16	0.00	

869	490	28/09/2017	DEV	NOR	OGA	SEGURIDAD PRIVADA IMBABURA CIA LTDA.- DEVENGADO PARA PAGAR EL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION DISTRITAL SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS, ORDEN DE PAGO 178, FACT 001-001-122438, DEL 3 DE AGOSTO AL 3 DE SEPTIEMBRE DEL 2017.	1091702424001	SEGURIDAD PRIVADA IMBABURA CIA. LTDA.	**2,617.14**			0.00	APROBADO	MCARRANZAI		MCARRANZAI	MCARRANZAI	FMSANCHEZX	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530208	2301	001	0	2,617.14	2,617.14	0.00	

871	681	28/09/2017	DEV	NOR	OGA	COMPANIA DE TRANSPORTE MIXTO WILFRIDO HIDALGO S.A..- DEVENGADO PARA PAGAR EL SERVICIO DE ARRIENDO DE VEHICULOS PARA MOVILIZACION DE TECNICOS DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR DEL MIES SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS, FAC 001-001-000103, ORDEN DE PAGO 180, DEL 24 DE AGOSTO AL 22 DE SEPTIEMBRE 2017	2390018617001	COMPANIA DE TRANSPORTE MIXTO WILFRIDO HIDALGO S.A.	**1,569.39**			0.00	APROBADO	MCARRANZAI		MCARRANZAI	MCARRANZAI	FMSANCHEZX	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
57	000	001	001	000	730517	2301	001	0	1,569.39	1,569.39	0.00	

872	681	28/09/2017	DEV	NOR	OGA	COMPANIA DE TRANSPORTE MIXTO WILFRIDO HIDALGO S.A..- DEVENGADO PARA PAGAR EL SERVICIO DE ARRIENDO DE 3 VEHICULOS PARA MOVILIZACION DE TECNICOS DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR DEL MIES SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS, FAC 001-001-000102, ORDEN DE PAGO 179, DEL 24 DE AGOSTO AL 22 DE SEPTIEMBRE 2017	2390018617001	COMPANIA DE TRANSPORTE MIXTO WILFRIDO HIDALGO S.A.	**4,708.17**			0.00	APROBADO	MCARRANZAI	MCARRANZAI	MCARRANZAI	MCARRANZAI	FMSANCHEZX	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
57	000	001	001	000	730517	2301	001	0	4,708.17	4,708.17	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2017, Fecha Aprobado <= 30/09/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
873	450	28/09/2017	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE SERVICIOS DE COMERCIALIZACION LA FRESCURA ASERFRESCURA.-DEV PARA PAGAR PROVISION DE ALIMENTOS, BEBIDAS Y DEMÁS INSUMOS PARA EL CENTRO GERONTOLOGICO MIES STO DGO, ORDEN DE PAGO 182, FAC 001-001-81-82 -84-85-88-89 CORRESPONDIENTE AGOSTO DEL 2017	2390030781001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE COMERCIALIZACION LA FRESCURA ASERFRESCURA	**5,891.83**			5,832.91	APROBADO	MCARRANZAI	MCARRANZAI	MCARRANZAI	MCARRANZAI	FMSANCHEZX	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
58	000	000	001	000	530801	2301	001	0	5,891.83	5,891.83	0.00	

| 879 | 736 | 29/09/2017 | DEV | NOR | OGA | SINDICATO CANTONAL DE CHOFERES PROFESIONALES DE SANTO DOMINGO DE LOS COLORADOS.- DEVENGADO PARA PAGAR AQUISICION DE CONBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS QUE SE ENCUENTRAR AL SERVICIO DEL MIES SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS, CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2017, FAC 002-015-45136 | 1790262480001 | SINDICATO CANTONAL DE CHOFERES PROFESIONALES DE SANTO DOMINGO DE LOS COLORADOS | **351.14** | | | 351.14 | APROBADO | MCARRANZAI | MCARRANZAI | MCARRANZAI | MCARRANZAI | FMSANCHEZX | S |

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530837	2301	001	0	351.14	351.14	0.00	

| 881 | 864 | 29/09/2017 | DEV | NOR | OGA | LUIS ANTONIO VILLARROEL JARA.- DEVENGADO PARA CANCELAR TIKES DE PEAJES GENERADOS LOS DIAS 14, 20, 24 Y 26 DE SEPTIEMBRE POR TRASLADAR A LOS FUNCIONARIOS PARA QUE CUMPLAN CON LAS ACTIVIDADES INHERENTES PROPIAS DE SU CARGO. | 0602183022 | VILLARROEL JARA LUIS ANTONIO | **16.00** | | | 16.00 | APROBADO | MCARRANZAI | | MCARRANZAI | MCARRANZAI | FMSANCHEZX | S |

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530301	2301	001	0	16.00	16.00	0.00	

| 882 | 865 | 29/09/2017 | DEV | NOR | OGA | ALFONSO RUBEN CAMPOS ORDOÑEZ.- DEVENGADO PARA CANCELAR TIKES DE PEAJES GENERADOS EL DIA 5 DE SEPTIEMBRE POR TRASLADAR A LOS FUNCIONARIOS PARA QUE CUMPLAN CON LAS ACTIVIDADES INHERENTES PROPIAS DE SU CARGO. | 1719725424 | CAMPOS ORDONEZ ALFONSO RUBEN | **4.00** | | | 4.00 | APROBADO | MCARRANZAI | | MCARRANZAI | MCARRANZAI | FMSANCHEZX | S |

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530301	2301	001	0	4.00	4.00	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2017, Fecha Aprobado <= 30/09/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
883	798	29/09/2017	DEV	NOR	OGA	ZAMBRANO VELEZ DANIEL RICARDO.- DEVENGADO PARA EL PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DEL MIES SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2017.	1718104902001	ZAMBRANO VELEZ DANIEL RICARDO	**700.77**			686.75	APROBADO	MCARRANZAI	MCARRANZAI	MCARRANZAI	MCARRANZAI	FMSANCHEZX	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530422	2301	001	0	700.77	700.77	0.00

TOTAL ENTIDAD: 280-4410-0000 **63,578.11** **63,578.11** **0.00** **6,890.80** **CANTIDAD DE CURS:** **57**

ENTIDAD: 280-5000-0000 COORDINACION ZONAL 5 - MIES

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
527	369	06/09/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE ASONUESOC.- PAGO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES DE LA COORDINACION ZONAL 5 DEL MES DE AGOSTO 2017 SEGUN ORDEN DE COMPRA CE 20170000788789 AUTORIZADO POR LA COORDINADORA ZONAL ING. VANESSA FREIRE MEDIANTE MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-2017-5588-M	1291752213001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA, ALIMENTACION Y MENSAJERIA NUEVA SOCIEDAD ASONUESOC	**2,819.30**			0.00	APROBADO	EJPROCELV	EJPROCELV	EJPROCELV	EJPROCELV	GVILLAFUERTE	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530209	1201	001	0	2,819.30	2,819.30	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
529	370	06/09/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE CUSTOSECURITY CIA. LTDA.-PAGO DE SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LA COORDINACIÓN ZONAL 5 Y SU BODEGAS DEL MES DE AGOSTO DEL 2017 S. SEGUN OC NRO. CE 20170000789587-789594 AUT DE LA COORD ZONAL ING. VANESSA FREIRE EN MEMO NRO. MIES-CZ-5-2017-5589-M	0992463473001	COMPANIA DE CUSTODIA Y SEGURIDAD CUSTOSECURITY CIA. LTDA.	**1,799.00**			0.00	APROBADO	EJPROCELV		EJPROCELV	EJPROCELV	GVILLAFUERTE	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530208	1201	001	0	1,799.00	1,799.00	0.00

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha: 02/10/2017

Hora: 08:50:25

Reporte: R00804109.rdlc

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2017, Fecha Aprobado <= 30/09/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
531	525	07/09/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE PAGUAY AMAGUAYA ELOISA HERLINDA.-PARA PAGO POR ALQUILER DE LA BODEGA MES DE AGOSTO -2017 PARA LA COORDINACION ZONAL 5 SEGUN AUTORIZACION DE LA COORDINADORA ZONAL ING. VANESSA FREIRE MEDIANTE MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-2017-5598-M	1202536940001	PAGUAY AMAGUAYA ELOISA HERLINDA	**544.29**			0.00	APROBADO	EJPROCELV	EJPROCELV	EJPROCELV	EJPROCELV	GVILLAFUERTE	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530502	1201	001	0	544.29	544.29	0.00	

536	526	07/09/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE DIAZ CARPIO JOHNNY LUIS.- RECURSOS PARA FINANCIAR EL PAGO LOS SERVICIOS PRESTADOS PARA EVENTO FESTIVAL DE LA JUVENTUD ACTIVA DE LA ZONA 5 SEGUN LO AUTORIZADO POR LA ING. VANESSA FREIRE , COORDINADORA ZONAL 5 MEDIANTE MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-2017-5590-M	1203840150001	DIAZ CARPIO JOHNNY LUIS	**2,675.00**			0.00	APROBADO	EJPROCELV		EJPROCELV	EJPROCELV	GVILLAFUERTE	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530205	1201	001	0	2,675.00	2,675.00	0.00	

538	534	08/09/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.-PAGO DEL SERVICIO DE CORREOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2017 DE LA COORDINACION ZONAL 5 SEGUN AUTORIZACION DE LA COORDINADORA ZONAL ING. VANESSA FREIRE MEDIANTE MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-2017-5661-M	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**34.38**			0.00	APROBADO	EJPROCELV		EJPROCELV	EJPROCELV	GVILLAFUERTE	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530106	1201	001	0	34.38	34.38	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2017, Fecha Aprobado <= 30/09/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
540	533	08/09/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE CNT EP.- PAGO DEL COMSUMO DEL SERVICIO TELEFONICO DE LA COORDINACION ZONAL 5 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017 SEGUN AUTORIZACION DE LA COORDINADORA ZONAL ING. VANESSA FREIRE MEDIANTE MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-2017-5658-M	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**21.88**			0.00	APROBADO	EJPROCELV	EJPROCELV	EJPROCELV	EJPROCELV	GVILLAFUERTE	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530105	1201	001	0	21.88	21.88	0.00

542	535	08/09/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE ATIMASA S.A.- PAGO USO DE COMBUSTIBLE DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2017 DE LOS VEHICULOS DE LA COORDINACION ZONAL 5 SEGUN AUTORIZACION DE LA COORDINADORA ZONAL ING. VANESSA FREIRE MEDIANTE MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-2017-5652-M	0991331859001	ATIMASA S.A.	**1,874.80**			0.00	APROBADO	EJPROCELV		EJPROCELV	EJPROCELV	GVILLAFUERTE	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530837	1201	001	0	1,874.80	1,874.80	0.00

544	519	11/09/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE ORTIZ CAISAGUANO ROSA ELVIA.- PAGO DE ORDEN DE COMPRA CE-20170000891065 SERVICIO DE ALIMENTACION DEL CIBV PINGUINITO JUNIO 5-30 JULIO 3-31 Y AGOSTO 1-9 DE LA DD GALAPAGOS FACT 001-001-201 AUTORIZADO POR COORD ZONAL ING. VANESSA FREIRE SEGUN MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-2017-5587-M	0604198242001	ORTIZ CAISAGUANO ROSA ELVIA	**19,096.00**			0.00	APROBADO	EJPROCELV	EJPROCELV	EJPROCELV	EJPROCELV	GVILLAFUERTE	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530235	1201	001	0	19,096.00	19,096.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2017, Fecha Aprobado <= 30/09/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
551	549	13/09/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE GUADALUPE QUILLIGANA NEY MARIELA.-PAGO DE COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE SALINAS- SANTA ELENA LOS DIAS 29-31 DE AGOSTO 1 DE SEP. DEL 2017 SEGUN AUTORIZACION DE LA COORDINADORA ZONAL ING. VANESSA FREIRE MEDIANTE MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-2017-5595-M	1203365455	GUADALUPE QUILLIGANA NEY MARIELA	**240.00**			0.00	APROBADO	EJPROCELV		EJPROCELV	EJPROCELV	GVILLAFUERTE	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530303	1201	001	0	240.00	240.00	0.00	

552	550	13/09/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE GUADALUPE QUILLIGANA NEY MARIELA.-PAGO DE COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE SALINAS LOS DIAS 16 -17 EL EMPALME 24-25 DE AGOSTO DEL 2017 SEGUN AUTORIZACION DE LA COORD Z. ING. VANESSA FREIRE MEDIANTE MEMONRO. MIES-CZ-5-2017-5401-M	1203365455	GUADALUPE QUILLIGANA NEY MARIELA	**160.00**			0.00	APROBADO	EJPROCELV		EJPROCELV	EJPROCELV	GVILLAFUERTE	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530303	1201	001	0	160.00	160.00	0.00	

553	548	13/09/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE CHEMLOK DEL ECUADOR S.A.-ADQUISICION DE MATERIAL DE ASEO PARA LA COORDINACION ZONAL 5 SEGUN AUTORIZACION DE LA COORDINADORA ZONAL ING. VANESSA FREIRE MEDIANTE MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-2017-5798-M	0990658749001	CHEMLOK DEL ECUADOR S.A.	**162.00**			0.00	APROBADO	EJPROCELV	EJPROCELV	EJPROCELV	EJPROCELV	GVILLAFUERTE	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530805	1201	001	0	162.00	162.00	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2017, Fecha Aprobado <= 30/09/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
555	546	13/09/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE TAME EP.- ADQUISICION DE PASAJES AEREOS DE FUNCIONARIOS DE LA COORDINACION ZONAL 5 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2017 SEGUN AUTORIZACION DE LA COORDINADORA ZONAL ING. VANESSA FREIRE MEDIANTE MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-2017-5797-M	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	**1,851.67**			0.00	APROBADO	EJPROCELV	EJPROCELV	EJPROCELV	EJPROCELV	GVILLAFUERTE	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530301	1201	001	0	1,851.67	1,851.67	0.00

559	316	19/09/2017	DEV	DNC	OGA	TAME - NOTA DE CREDITO 001-022-000000342 FACTURA 001-020-000013823 DE PASAJES NO UTILIZADOS EN SEPTIEMBRE 2016 SOLICITUD DE REEMBOLSO EN BASE AL Oficio Nro. MIES-CZ-5-2016-0116-OF SUSCRITO POR EL EX COORDINADOR MGS. JOSÉ MARÍA PALAU DUARTE	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	**-122.18**			0.00	APROBADO	EJPROCELV	EJPROCELV	EJPROCELV	EJPROCELV	EJPROCELV	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530301	1201	001	0	-122.18	-122.18	0.00

570	566	25/09/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE CNEL EP.- PAGO DEL COMSUMO DE ENERGIA ELECTRICA (MEDIDOR 1000008848) DE LA COORDINACION ZONAL 5 CORRESPONDIENTE AL PERIODO AGOSTO-SEPTIEMBRE DEL 2017 SEGUN AUTORIZACION DE LA COORDINADORA ZONAL ING. VANESSA FREIRE MEDIANTE MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-2017-6095-M	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**453.89**			0.00	APROBADO	EJPROCELV		EJPROCELV	EJPROCELV	GVILLAFUERTE	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530104	1201	001	0	453.89	453.89	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2017, Fecha Aprobado <= 30/09/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
581	568	25/09/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE CAMINO CAMPUZANO MARTHA YOLANDA.- PAGO POR COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULOS DE PLACAS ,LEA621, REA-2177, GEA 1408, REA-621, PEK-190 DE LA CZ 5 SEGUN AUTORIZACION DE LA COORDINADORA ZONAL 5 ING. VANESSA FREIRERE MEDIANTE MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-2017-6099-M	1203572639001	CAMINO CAMPUZANO MARTHA YOLANDA	**1,727.05**			0.00	APROBADO	EJPROCELV		EJPROCELV	EJPROCELV	GVILLAFUERTE	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530841	1201	001	0	1,727.05	1,727.05	0.00

583	576	25/09/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE BAJANA ALVARADO MARIA LUISA.-PAGO DE COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE EL EMPALME LOS DIAS 24-25 DE AGOSTO DEL 2017 SEGUN AUTORIZACION DE LA COORDINADORA ZONAL ING. VANESSA FREIRE MEDIANTE MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-2017-5402-M	1202685770	BAJANA ALVARADO MARIA LUISA	**80.00**			0.00	APROBADO	EJPROCELV		EJPROCELV	EJPROCELV	GVILLAFUERTE	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	001	002	000	730303	1201	001	0	80.00	80.00	0.00

584	578	25/09/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE PANTA VERA LOURDES CLEMENCIA.-PAGO DE COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE SALINAS LOS DIAS 28 AL 31 DE AGOSTO DEL 2017 SEGUN AUTORIZACION DE LA COORDINADORA ZONAL ING. VANESSA FREIRE MEDIANTE MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-2017-5593-M	1203207368	PANTA VERA LOURDES CLEMENCIA	**229.25**			0.00	APROBADO	EJPROCELV		EJPROCELV	EJPROCELV	GVILLAFUERTE	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1201	001	0	229.25	229.25	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2017, Fecha Aprobado <= 30/09/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
585	579	25/09/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE NOBOA GOMEZ ALEX RICARDO.-PAGO DE COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE SALINAS PROV. SANTA ELENA LOS DIAS 28 AL 31 DE AGOSTO DEL 2017 SEGUN AUTORIZACION DE LA COORDINADORA ZONAL ING. VANESSA FREIRE MEDIANTE MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-2017-5596-M	1204345902	NOBOA GOMEZ ALEX RICARDO	**227.50**			0.00	APROBADO	EJPROCELV		EJPROCELV	EJPROCELV	GVILLAFUERTE	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1201	001	0	227.50	227.50	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
586	580	25/09/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE BHRUNIS FLORES KEVIN ROBERTO.-PAGO DE COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE SALINAS LOS DIAS 16 -17 DE AGOSTO DEL 2017 SEGUN AUTORIZACION DE LA COORDINADORA ZONAL ING. VANESSA FREIRE MEDIANTE MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-2017-5273-M	1207519180	BHRUNIS FLORES KEVIN ROBERTO	**71.49**			0.00	APROBADO	EJPROCELV		EJPROCELV	EJPROCELV	GVILLAFUERTE	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1201	001	0	71.49	71.49	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
587	575	25/09/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE TORRES RAMIREZ JONATHAN DAVID.-PAGO DE COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE OLON LOS DIAS 21 - 25 DE AGOSTO DEL 2017 SEGUN AUTORIZACION DE LA COORDINADORA ZONAL ING VANESSA FREIRE MEDIANTE MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-2017-5592-M	0705421790	TORRES RAMIREZ JONATHAN DAVID	**296.72**			0.00	APROBADO	EJPROCELV		EJPROCELV	EJPROCELV	GVILLAFUERTE	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	000	002	000	530303	1201	001	0	296.72	296.72	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2017, Fecha Aprobado <= 30/09/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
588	574	25/09/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE BAZAN PINE MARIA ISABEL.-PARA PAGO DE COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE OLON PROV. DE SANTA ELENA LOS DIAS 21 - 22 AGOSTO 2017 SEGUN AUTORIZACION DE LA COORDINADORA ZONAL ING. VANESSA FREIRE MEDIANTE MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-2017-5403-M	1204848012	BAZAN PINE MARIA ISABEL	**80.00**			0.00	APROBADO	EJPROCELV		EJPROCELV	EJPROCELV	GVILLAFUERTE	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
55	000	000	002	000	530303	1201	001	0	80.00	80.00	0.00	

589	577	25/09/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE BAJANA ALVARADO MARIA LUISA.-PAGO DE COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE SALINAS LOS DIAS 29 -30-31 DE AGOSTO DEL 2017 SEGUN AUTORIZACION DE LA COORDINADORA ZONAL ING. VANESSA FREIRE MEDIANTE MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-2017-5662-M	1202685770	BAJANA ALVARADO MARIA LUISA	**160.00**			0.00	APROBADO	EJPROCELV		EJPROCELV	EJPROCELV	GVILLAFUERTE	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	001	002	000	730303	1201	001	0	160.00	160.00	0.00	

592	567	27/09/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE VILLAFUERTE ESPIN MILTON EDUARDO.-PAGO POR ADQUISICION PRODUCTOS COMUNICACIONALES LONAS Y ROLL UP PARA LA COORDINACION ZONAL 5 SEGUN AUTORIZACION DE LA COORDINADORA ZONAL ING. VANESSA FREIRE MEDIANTE MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-2017-6093-M	0201558327001	VILLAFUERTE ESPIN MILTON EDUARDO	**1,500.00**			0.00	APROBADO	EJPROCELV		EJPROCELV	EJPROCELV	GVILLAFUERTE	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530204	1201	001	0	1,500.00	1,500.00	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2017, Fecha Aprobado <= 30/09/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
594	573	27/09/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE LIBRERIA STUDIUM CIA LTDA.- PAGO POR COMPRA DE TEST PSICOLOGICO PARA LA UNIDAD TEC ADOP DE LA CZ 5 SEGUN AUTORIZACION DE LA COORDINADORA ZONAL 5 ING. VANESSA FREIRERE MEDIANTE MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-2017-6152-M	1791110331001	LIBRERIA STUDIUM CIA LTDA	**260.22**			0.00	APROBADO	EJPROCELV	EJPROCELV	EJPROCELV	EJPROCELV	GVILLAFUERTE	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	000	002	000	530812	1201	001	0	260.22	260.22	0.00

601	593	27/09/2017	DEV	NOR	BYE	TELDISCORP S.A. POR LA COMPRA DE PARTES Y PIEZAS DE EQUIPOS INFORMATICOS DE LA COORDINACION ZONAL 5 SEGUN AUTORIZACION DE LA COORDINADORA ZONAL ING. VANESSA FREIRE MEDIANTE MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-2017-5300-M	0992430265001	TELDISCORP S.A.	**949.34**			0.00	APROBADO	EJPROCELV		EJPROCELV	EJPROCELV	GVILLAFUERTE	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	531407	1201	001	0	949.34	949.34	0.00

605	595	28/09/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE EMSABA EP.- PAGO DEL COMSUMO DEL AGUA POTABLE DE LA COORDINACION ZONAL 5 CORRESPONDIENTE AL PERIODO AGOSTO-SEPTIEMBRE DEL 2017 SEGUN AUTORIZACION DE LA COORDINADORA ZONAL ING. VANESSA FREIRE MEDIANTE MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-2017-6091-M	1260040950001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE SANEAMIENTO AMBIENTAL DE BABAHOYO EMSABA EP	**22.83**			0.00	APROBADO	EJPROCELV		EJPROCELV	EJPROCELV	GVILLAFUERTE	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530101	1201	001	0	22.83	22.83	0.00

606	572	28/09/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE MOREIRA NAVARRETE ESAU MALAQUIAS.- PAGO POR MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DE PLACAS ,LEA621, REA-2177, GEA 1408, REA-621, PEK-190 DE LA CZ 5 SEGUN AUTORIZACION DE LA COORDINADORA ZONAL 5 ING. VANESSA FREIRERE MEDIANTE MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-2017-6180-M	1203144801001	MOREIRA NAVARRETE ESAU MALAQUIAS	**1,907.00**			0.00	APROBADO	EJPROCELV	EJPROCELV	EJPROCELV	EJPROCELV	GVILLAFUERTE	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530422	1201	001	0	1,907.00	1,907.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2017, Fecha Aprobado <= 30/09/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
607	603	28/09/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE ZAPATA CHORA JORGE EDUARDO.-PAGO DE COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA PROVINCIA DE PICHINCHA-QUITO LOS DIAS 9-10 DE AGOSTO 2017 SEGUN AUTORIZACION DE LA COORDINADORA ZONAL 5 ING. VANESSA FREIRE MEDIANTE MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-2017-5632-M	1202801500	ZAPATA CHORA JORGE EDUARDO	**72.90**			0.00	APROBADO	EJPROCELV		EJPROCELV	EJPROCELV	GVILLAFUERTE	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1201	001	0	72.90	72.90	0.00

608	602	28/09/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE CEVALLOS ORTEGA MARIELLA ADRIANA.-PAGO DE COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA PROVINCIA DE GALAPAGOS LOS DIAS 31 DE AGOSTO AL 2 DE SEPTIEMBRE 2017 SEGUN AUTORIZACION DE LA COORDINADORA ZONAL 5 ING. VANESSA FREIRE MEDIANTE MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-2017-5642-M	1202832331	CEVALLOS ORTEGA MARIELLA ADRIANA	**220.00**			0.00	APROBADO	EJPROCELV		EJPROCELV	EJPROCELV	GVILLAFUERTE	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530301	1201	001	0	60.00	60.00	0.00
01	000	000	001	000	530303	1201	001	0	160.00	160.00	0.00

609	599	28/09/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE ZAPATA CHORA JORGE EDUARDO.-PAGO DE COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA PROVINCIA DE GALAPAGOS LOS DIAS 31 DE AGOSTO AL 2 DE SEPTIEMBRE 2017 SEGUN AUTORIZACION DE LA COORDINADORA ZONAL 5 ING. VANESSA FREIRE MEDIANTE MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-2017-5594-M	1202801500	ZAPATA CHORA JORGE EDUARDO	**220.00**			0.00	APROBADO	EJPROCELV		EJPROCELV	EJPROCELV	GVILLAFUERTE	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530301	1201	001	0	60.00	60.00	0.00
01	000	000	001	000	530303	1201	001	0	160.00	160.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2017, Fecha Aprobado <= 30/09/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
610	600	28/09/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE BHRUNIS FLORES KEVIN ROBERTO.- PAGO DE COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA PROVINCIA DE GALAPAGOS LOS DIAS 31 DE AGOSTO AL 2 DE SEPTIEMBRE 2017 SEGUN AUTORIZACION DE LA COORDINADORA ZONAL 5 ING. VANESSA FREIRE MEDIANTE MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-2017-5594-M	1207519180	BHRUNIS FLORES KEVIN ROBERTO	**220.00**			0.00	APROBADO	EJPROCELV		EJPROCELV	EJPROCELV	GVILLAFUERTE	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530301	1201	001	0	60.00	60.00	0.00	
01	000	000	001	000	530303	1201	001	0	160.00	160.00	0.00	

611	598	28/09/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE FREIRE VERGARA VANESSA LORENA.-PAGO DE COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA PROVINCIA DE GALAPAGOS LOS DIAS 31 DE AGOSTO AL 2 DE SEPTIEMBRE 2017 SEGUN AUTORIZACION DE LA COORDINADORA ZONAL 5 ING. VANESSA FREIRE MEDIANTE MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-2017-5225-M	1204017774	FREIRE VERGARA VANESSA LORENA	**320.00**			0.00	APROBADO	EJPROCELV		EJPROCELV	EJPROCELV	GVILLAFUERTE	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530301	1201	001	0	60.00	60.00	0.00	
01	000	000	001	000	530303	1201	001	0	260.00	260.00	0.00	

612	597	28/09/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE CAMPOVERDE SOLIS CESAR MANUEL.- PAGO DE COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE SALINAS LOS DIAS 28 AL 31 DE AGOSTO 2017 SEGUN AUTORIZACION DE LA COORDINADORA ZONAL 5 ING. VANESSA FREIRE MEDIANTE MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-2017-5597-M	0908710189	CAMPOVERDE SOLIS CESAR MANUEL	**208.00**			0.00	APROBADO	EJPROCELV		EJPROCELV	EJPROCELV	GVILLAFUERTE	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530303	1201	001	0	208.00	208.00	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2017, Fecha Aprobado <= 30/09/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
613	596	28/09/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE CEVALLOS ORTEGA MARIELLA ADRIANA.-PAGO DE COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 14 Y 15 DE AGOSTO 2017 SEGUN AUTORIZACION DE LA COORDINADORA ZONAL 5 ING. VANESSA FREIRE MEDIANTE MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-2017-5784-M	1202832331	CEVALLOS ORTEGA MARIELLA ADRIANA	**80.00**			0.00	APROBADO	EJPROCELV		EJPROCELV	EJPROCELV	GVILLAFUERTE	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1201	001	0	80.00	80.00	0.00

614	517	28/09/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE AGUILAR ANDRADE MERCY MARILU.- PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION DEL CIBV PINGUINITOS SEGUN ORDEN DE COMPRA CE-20170000944623 POR 2162 INGESTAS DEL 10 DE AGOSTO AL 12 DE SEPTIEMBRE AUTORIZADO EN MEMO MIES-CZ-5-2017-6314-M POR COOR ZONAL VANESSA FREIRE	0908834419001	AGUILAR ANDRADE MERCY MARILU	**9,383.08**			9,195.42	APROBADO	EJPROCELV		EJPROCELV	EJPROCELV	GVILLAFUERTE	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530235	1201	001	0	9,383.08	9,383.08	0.00

616	615	29/09/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE CNEL EP.- PAGO DEL COMSUMO DE ENERGIA ELECTRICA (MEDIDOR 1001425297) DE LA COORDINACION ZONAL 5 CORRESPONDIENTE AL PERIODO AGOSTO-SEPTIEMBRE DEL 2017 SEGUN AUTORIZACION DE LA COORDINADORA ZONAL ING. VANESSA FREIRE MEDIANTE MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-2017-6391-M	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**106.70**			106.70	APROBADO	EJPROCELV		EJPROCELV	EJPROCELV	GVILLAFUERTE	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530104	1201	001	0	106.70	106.70	0.00

TOTAL ENTIDAD: 280-5000-0000 **49,952.11** **49,952.11** **0.00** **9,302.12** **CANTIDAD DE CURS:** **36**

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2017, Fecha Aprobado <= 30/09/2017

Ejercicio: 2017

ENTIDAD: 280-5110-0000 DIRECCION DISTRITAL-02D01-GUARANDA-MIES

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
968	964	06/09/2017	DEV	NOR	OGA	VACA VISCARRA CECIBEL PIEDAD, PARA EL PAGO DE VIATICO Y MOVILIZACION POR LA SALIDA AL CANTÓN QUITO PROVINCIA DE PICHINCHA LOS DIAS 31 DE JULIO Y 01 DE AGOSTO DE 2017, CON AUTORIZACION DE DIRECCION SEGUN MEMORANDO No. 3811.	0201366432	VACA VISCARRA CECIBEL PIEDAD	**68.54**			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZN		JLRODRIGUEZN	JLRODRIGUEZN	GCORDEROP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
57	000	001	001	000	730303	0201	001	0	68.54	68.54	0.00

979	978	07/09/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP, PARA EL PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE AGOSTO 2017, DE LA DIRECCION DISTRITAL Y CENTRO RESIDENCIAL "AMAWTA WASI SAMAY",CON AUTORIZACION DE DIRECCION SEGUN MEMO No. 4411, FACT No 1942580, 1942579.	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**252.85**			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZN	JLRODRIGUEZN	JLRODRIGUEZN	JLRODRIGUEZN	GCORDEROP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530104	0201	001	0	252.85	252.85	0.00

980	977	07/09/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP, PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA POR EL MES DE AGOSTO, DEL CIBV "ELISA MARIÑO DE CARVAJAL" (2247), CON AUTORIZACION DE DIRECCION SEGUN MEMORANDO No. 4413, FACTURA No. 1942582.	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**15.60**			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZN		JLRODRIGUEZN	JLRODRIGUEZN	GCORDEROP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530104	0201	001	0	15.60	15.60	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2017, Fecha Aprobado <= 30/09/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	976	07/09/2017	DEV	NOR	OGA	E P EMPRESA MUNCIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARI DE GUARANDA, PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL CENTRO RESIDENCIAL , DIRECCION DISTRITAL Y CIBV ELISA MARIÑO DE CARVAJAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO, CON AUTORIZACION DE DIRECCION SEGUN MEMO No. 4412, FACTURAS No 169289,169293,169109	0260020440001	E P EMPRESA MUNCIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUARANDA E P EMAPA G	**334.37**			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZN		JLRODRIGUEZN	JLRODRIGUEZN	GCORDEROP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530101	0201	001	0	334.37	334.37	0.00

982	975	07/09/2017	DEV	NOR	OGA	CHACHA CHACHA ANGEL VINICIO, PARA EL PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO MAZDA BEA 320, CON AUTORIZACION DE DIRECCION-COORD ADM FINAN SEGUN MEMORANDOS No. 4265-4456, FACTURA No. 3849.	0201799152001	CHACHA CHACHA ANGEL VINICIO	**10.00**			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZN		JLRODRIGUEZN	JLRODRIGUEZN	GCORDEROP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530422	0201	001	0	10.00	10.00	0.00

983	974	07/09/2017	DEV	NOR	OGA	PEREZ WASHINGTON FERNANDO, PARA EL PAGO DE VIATICO POR LA SALIDA AL CANTÓN BABAHOYO PROVINCIA LOS RIOS LOS DIAS 07 Y 08 DE AGOSTO DE 2017, CON AUTORIZACION DE DIRECCIÓN SEGUN MEMORANDO No. 3937	0200920551	PEREZ WASHINGTON FERNANDO	**53.80**			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZN		JLRODRIGUEZN	JLRODRIGUEZN	GCORDEROP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	0201	001	0	53.80	53.80	0.00

986	973	08/09/2017	DEV	NOR	OGA	GARCIA GARCIA GUIDO NAPOLEON, PARA EL PAGO DE VIATICO POR LA SALIDA AL CANTÓN PLAYAS DE VILLAMIL PROVINCIA DE GUAYAS LOS DIAS 02 Y 03 DE AGOSTO DE 2017, CON AUTORIZACION DE DIRECCIÓN SEGUN MEMORANDO No. 3791.	0200984896	GARCIA GARCIA GUIDO NAPOLEON	**90.00**			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZN		JLRODRIGUEZN	JLRODRIGUEZN	GCORDEROP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	0201	001	0	90.00	90.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2017, Fecha Aprobado <= 30/09/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	USUARIOS Modificó	USUARIOS Solicitó	USUARIOS Aprobó	USUARIOS S. Pago	SOL PAGO
987	971	08/09/2017	DEV	NOR	OGA	GARCIA GARCIA GUIDO NAPOLEON, PARA EL PAGO POR REPOSICIÓN DE GASTOS DE SALIDA AL CANTÓN QUITO PROVINCIA DE PICHINCHA EL DIA 24 DE AGOSTO DE 2017, CON AUTORIZACION DE DIRECCIÓN SEGUN MEMORANDO No. 4244.	0200984896	GARCIA GARCIA GUIDO NAPOLEON	**11.00**			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZN		JLRODRIGUEZN	JLRODRIGUEZN	GCORDEROP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530303	0201	001	0	11.00	11.00	0.00	

988	972	08/09/2017	DEV	NOR	OGA	MELENDEZ ZABALA ZOILA GUADALUPE, PARA EL PAGO DE VIATICO POR LA SALIDA AL CANTÓN PLAYAS DE VILLAMIL PROVINCIA DE GUAYAS LOS DIAS 02 Y 03 DE AGOSTO DE 2017, CON AUTORIZACION DE DIRECCIÓN SEGUN MEMORANDO No. 3901.	0201534468	MELENDEZ ZABALA ZOILA GUADALUPE	**73.40**			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZN		JLRODRIGUEZN	JLRODRIGUEZN	GCORDEROP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530303	0201	001	0	73.40	73.40	0.00	

989	970	08/09/2017	DEV	NOR	OGA	CHAFLA CARGUA JOSE IGNACIO, PARA EL PAGO DE VIATICO POR LA SALIDA AL CANTÓN BABAHOYO PROVINCIA LOS RIOS LOS DIAS 07 Y 08 DE AGOSTO DE 2017, CON AUTORIZACION DE DIRECCIÓN SEGUN MEMORANDO No. 3939.	0601776909	CHAFLA CARGUA JOSE IGNACIO	**53.80**			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZN		JLRODRIGUEZN	JLRODRIGUEZN	GCORDEROP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530303	0201	001	0	53.80	53.80	0.00	

994	969	11/09/2017	DEV	NOR	OGA	VASCONEZ BARRAGAN JHONNATHAN RODRIGO, PARA EL PAGO DE VIATICO POR LA SALIDA AL CANTÓN BABAHOYO PROVINCIA LOS RIOS LOS DIAS 23 Y 24 DE AGOSTO DE 2017, CON AUTORIZACION DE DIRECCIÓN SEGUN MEMORANDO No. 4298.	0201846722	VASCONEZ BARRAGAN JHONNATHAN RODRIGO	**53.00**			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZN		JLRODRIGUEZN	JLRODRIGUEZN	GCORDEROP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530303	0201	001	0	53.00	53.00	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2017, Fecha Aprobado <= 30/09/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
995	993	12/09/2017	DEV	NOR	OGA	SEGURIDAD PRIVADA NINABANDA NINABANDA NINABANDA SEGURIDAD CIA LTDA, PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA PARA LA DIRECCIÓN DISTRITAL GUARANDA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2017, CON AUTORIZACIÓN DE DIRECCIÓN SEGUN MEMORANDO No. 4471, FACTURA No. 160.	0291516165001	SEGURIDAD PRIVADA NINABANDA NINABANDA NINABANDA SEGURIDAD CIA LTDA	**1,650.00**			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZN		JLRODRIGUEZN	JLRODRIGUEZN	GCORDEROP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530208	0201	001	0	1,650.00	1,650.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
997	992	12/09/2017	DEV	NOR	OGA	ARTEAGA GUERRERO TERESA DE JESUS, PARA EL PAGO DE SERVICIO DE ARRIENDO DE UN LOCAL PARA BODEGAS DE ARCHIVO PASIVO Y SUMINISTROS DE OFICINA DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL 02D01 GUARANDA- MIES POR EL MES DE AGOSTO 2017, CON AUTORIZACION DE DIRECCION SEGÚN MEMORANDO No. 4468, FACTURA No 164.	0200531614001	ARTEAGA GUERRERO TERESA DE JESUS	**320.00**			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZN		JLRODRIGUEZN	JLRODRIGUEZN	GCORDEROP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530502	0201	001	0	320.00	320.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1002	1001	12/09/2017	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR EL PAGO DE SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO, DEL CIBV "ELISA MARIÑO DE CARVAJAL", CON AUTORIZACION DE DIRECCION SEGUN MEMORANDO No. 4514, FACTURA No. 74060696.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**7.97**			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZN		JLRODRIGUEZN	JLRODRIGUEZN	GCORDEROP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530105	0201	001	0	7.97	7.97	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2017, Fecha Aprobado <= 30/09/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1003	999	12/09/2017	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PARA EL PAGO DE SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES POR EL MES DE AGOSTO, DE LAS INSTALACIONES DE DIRECCION DISTRITAL GUARANDA, CON AUTORIZACION DE DIRECCION SEGUN MEMO No. 4513, FACTURAS No 74060694,74060695,74060697,74060698,74060699,74060700,74060701.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**62.72**			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZN		JLRODRIGUEZN	JLRODRIGUEZN	GCORDEROP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530105	0201	001	0	62.72	62.72	0.00

1004	991	12/09/2017	DEV	NOR	OGA	GAVILANEZ BARBA DOLORES LUCIA, PARA EL PAGO DE VIATICO POR LA SALIDA AL CANTÓN PLAYAS DE VILLAMIL, PROVINCIA DE GUAYAS LOS DIAS 02 Y 03 DE AGOSTO DE 2017, CON AUTORIZACIÓN DE DIRECCION SEGUN MEMORANDO No. 3902.	0200505261	GAVILANEZ BARBA DOLORES LUCIA	**73.40**			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZN		JLRODRIGUEZN	JLRODRIGUEZN	GCORDEROP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	0201	001	0	73.40	73.40	0.00

1005	990	13/09/2017	DEV	NOR	OGA	LOPEZ NARANJO DAYANA GABRIELA, PARA EL PAGO DE VIATICO POR LA SALIDA A LA CIUDAD DE BABAHOYO, PROVINCIA LOS RIOS LOS DIAS 04 Y 05 DE AGOSTO DE 2017, CON AUTORIZACION DE DIRECCIÓN SEGÚN MEMORANDO No. 3881	0202284444	LOPEZ NARANJO DAYANA GABRIELA	**61.70**			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZN		JLRODRIGUEZN	JLRODRIGUEZN	GCORDEROP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	0201	001	0	61.70	61.70	0.00

1011	1013	13/09/2017	DEV	NOR	OGA	CASTILLO CASTILLO JONATHAN RAFAEL, PARA EL PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE INTERIORES Y EXTERIORES TIPO III PARA EL CENTRO RESIDENCIAL "AMAWTA WASI SAMAY", POR EL MES DE AGOSTO, SEGUN CATALOGO ELECTRONICO, CON AUTORIZACION DE DIRECCION SEGUN MEMORANDO No. 4524, FACTURA No. 185.	0202030052001	CASTILLO CASTILLO JONATHAN RAFAEL	**914.61**			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZN	JLRODRIGUEZN	JLRODRIGUEZN	JLRODRIGUEZN	GCORDEROP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	001	000	530209	0201	001	0	914.61	914.61	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1017	1008	14/09/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P., PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ENVIO DE CORRESPONDIENCIA POR EL MES DE AGOSTO DE 2017, CON AUTORIZACION DE DIRECCION SEGUN MEMORANDO No. 4547, FACTURA No. 105-006-857.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**15.63**			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZN		JLRODRIGUEZN	JLRODRIGUEZN	GCORDEROP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530106	0201	001	0	15.63	15.63	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1020	1009	15/09/2017	DEV	NOR	OGA	CORDOVA MORA OLGA MARCELA, PARA EL PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION DEL CIBV "ELISA MARIÑO DE CARVAJAL" POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 10 Y DEL 29 AL 31 DE AGOSTO DE 2017, CON AUTORIZACION DE DIRECCION SEGUN MEMORANDO No. 4566, FACTURA No. 425	0201087327001	CORDOVA MORA OLGA MARCELA	**2,299.14**			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZN		JLRODRIGUEZN	JLRODRIGUEZN	GCORDEROP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530235	0201	001	0	2,299.14	2,299.14	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1023	1022	18/09/2017	DEV	NOR	OGA	VISCARRA SOSA MATILDE ISABEL, PARA EL PAGO POR SERVICIO DE ARRIENDO DE UN LOCAL PARA LAS OFICINAS DEL MIES -CALUMA, POR EL MES DE AGOSTO 2017, CON AUTORIZACION DE DIRECCION SEGÚN MEMORANDO No. 4594, FACTURA No. 2179	0200170249001	VISCARRA SOSA MATILDE ISABEL	**150.00**			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZN		JLRODRIGUEZN	JLRODRIGUEZN	GCORDEROP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530502	0201	001	0	150.00	150.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1032	1026	22/09/2017	DEV	NOR	OGA	TORRES NUNEZ CESAR LIBORIO, PARA EL PAGO POR EL SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LLANTAS DE LAS CAMIONETAS PLACAS BEA: 0320,0327,0333,0331,0330, CON AUTORIZACIONS DE DIRECCION SEGÚN MEMORANDO No 4602, FACTURAS No. 432,433,434,442,436,437,438,439.	1800569368001	TORRES NUNEZ CESAR LIBORIO	**135.00**			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZN	JLRODRIGUEZN	JLRODRIGUEZN	JLRODRIGUEZN	GCORDEROP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530422	0201	001	0	135.00	135.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2017, Fecha Aprobado <= 30/09/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1034	1025	22/09/2017	DEV	NOR	OGA	COOPERATIVA DE TRANSPORTES INTERPROVINCIAL CALUMA, PARA EL PAGO DE SERVICIO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017, CON AUTORIZACION DE DIRECCION SEGÚN MEMORANDO No. 4691, FACTURA No. 66871.	0290030382001	COOPERATIVA DE TRANSPORTES INTERPROVINCIAL CALUMA	**153.57**			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZN		JLRODRIGUEZN	JLRODRIGUEZN	GCORDEROP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530837	0201	001	0	153.57	153.57	0.00

1036	1028	22/09/2017	DEV	NOR	OGA	LOPEZ VASCONEZ GUIDO SANTIAGO, PARA EL PAGO DE VIATICOS POR LA SALIDA AL CANTÓN BABAHOYO PROVINCIA DE LOS RIOS LOS DIAS 12 Y 13 DE SEPTIEMBRE DE 2017, CON AUTORIZACION DE DIRECCION SEGUN MEMORANDO No. 4588.	0201987112	LOPEZ VASCONEZ GUIDO SANTIAGO	**80.00**			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZN		JLRODRIGUEZN	JLRODRIGUEZN	GCORDEROP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	0201	001	0	80.00	80.00	0.00

1037	1029	22/09/2017	DEV	NOR	OGA	GARCIA GARCIA GUIDO NAPOLEON, PARA EL PAGO POR REPOSICIÓN DE GASTOS DE LA SALIDA AL CANTÓN QUITO PROVINCIA DE PICHINCHA EL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2017, CON AUTORIZACION DE DIRECCIÓN SEGUN MEMORANDO No. 4470.	0200984896	GARCIA GARCIA GUIDO NAPOLEON	**9.00**			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZN		JLRODRIGUEZN	JLRODRIGUEZN	GCORDEROP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	0201	001	0	9.00	9.00	0.00

1038	1031	25/09/2017	DEV	NOR	OGA	REA CHIMBOLEMA SEGUNDO XAVIER, PARA EL PAGO DE VIATICO POR LA SALIDA AL CANTÓN QUITO, PROVINCIA DE PICHINCHA LOS DIAS 09 Y 10 DE AGOSTO DE 2017, CON AUTORIZACION DE DIRECCION SEGUN MEMORANDO No 3993 .	0201743440	REA CHIMBOLEMA SEGUNDO XAVIER	**39.00**			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZN	JLRODRIGUEZN	JLRODRIGUEZN	JLRODRIGUEZN	GCORDEROP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	0201	001	0	39.00	39.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2017, Fecha Aprobado <= 30/09/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	USUARIOS Modificó	USUARIOS Solicitó	USUARIOS Aprobó	USUARIOS S. Pago	SOL PAGO
1039	1030	25/09/2017	DEV	NOR	OGA	CEVALLOS ORTEGA CARLOS JULIO, PARA EL PAGO DE VIATICO POR LA SALIDA AL CANTÓN PLAYAS DE VILLAMIL PROVINCIA DE GUAYAS LOS DIAS 02 Y 03 DE AGOSTO DE 2017, CON AUTORIZACION DE DIRECCION SEGUN MEMORANDO No. 0072.	1202832349	CEVALLOS ORTEGA CARLOS JULIO	**73.40**			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZN		JLRODRIGUEZN	JLRODRIGUEZN	GCORDEROP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	0201	001	0	73.40	73.40	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	USUARIOS Modificó	USUARIOS Solicitó	USUARIOS Aprobó	USUARIOS S. Pago	SOL PAGO
1047	1041	26/09/2017	DEV	NOR	OGA	MUÑOZ YUNDA ELISA HORTENCIA, PARA EL PAGO DE ALIMENTACION (VIVERES) DEL CENTRO RESIDENCIAL GUARANDA "AMAWTA WASI SAMAY", POR EL MES DE AGOSTO DE 2017, CON AUTORIZACION DE DIRECCION SEGUN MEMORANDO No. 4746, FACTURAS No. 10276, 10278, 10279.	0200274678001	MUNOZ YUNDA ELISA HORTENSIA	**795.19**			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZN		JLRODRIGUEZN	JLRODRIGUEZN	GCORDEROP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	001	000	530801	0201	001	0	795.19	795.19	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	USUARIOS Modificó	USUARIOS Solicitó	USUARIOS Aprobó	USUARIOS S. Pago	SOL PAGO
1049	1042	26/09/2017	DEV	NOR	OGA	BUÑAY GUARANGA CESAR AUGUSTO, PARA EL PAGO DE ALIMENTACION (CARNICOS)EN EL CENTRO RESIDENCIAL DEL BUEN VIVIR GUARANDA "AMAWTA WASI SAMAY", POR EL MES DE AGOSTO DE 2017, CON AUTORIZACION DE DIRECCION SEGUN MEMORANDO No. 4746, FACTURA No. 10627, 10628.	0200719946001	BUNAY GUARANGA CESAR AUGUSTO	**984.75**			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZN		JLRODRIGUEZN	JLRODRIGUEZN	GCORDEROP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	001	000	530801	0201	001	0	984.75	984.75	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	USUARIOS Modificó	USUARIOS Solicitó	USUARIOS Aprobó	USUARIOS S. Pago	SOL PAGO
1050	1043	26/09/2017	DEV	NOR	OGA	GALVAN CALDERON LUPITA MORAIMA, PARA EL PAGO DE ALIMENTACION (VERDURAS-LEGUMBRES-HORTALIZAS-FRUTAS DEL CENTRO RESIDENCIAL DE BUEN VIVIR "AMAWTA WASI SAMAY", POR EL MES DE AGOSTO DE 2017, CON AUTORIZACION DE DIRECCION SEGUN MEMORANDO No. 4746, FACTURAS No. 4622, 4623, 4624, 4626 .	1705834966001	GALVAN CALDERON LUPITA MORAIMA	**555.10**			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZN		JLRODRIGUEZN	JLRODRIGUEZN	GCORDEROP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	001	000	530801	0201	001	0	555.10	555.10	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2017, Fecha Aprobado <= 30/09/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1051	1044	27/09/2017	DEV	NOR	OGA	DAVILA RUIZ MAYRITA JACKELINE, PARA REGISTRAR EL PAGO DE ALIMENTACION (PESCADO - MARISCOS)DEL CENTRO GERONTOLOGICO GUARANDA "AMAWTA WASI SAMAY", CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2017, CON AUTORIZACION DE DIRECCION SEGUN MEMORANDO NO. 4746, FACTURA No. 1312	0201089372001	DAVILA RUIZ MAYRITA JACKELINE	**392.00**			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZN		JLRODRIGUEZN	JLRODRIGUEZN	GCORDEROP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	001	000	530801	0201	001	0	392.00	392.00	0.00

1052	1046	27/09/2017	DEV	NOR	OGA	PANATA GARCIA TELMO ISIDORO, PARA EL PAGO DE CARGAS DE GLP PARA EL CENTRO RESIDENCIAL GUARANDA "AMAWTA WASI SAMAY", POR EL MES DE AGOSTO DE 2017, CON AUTORIZACION DE DIRECCION SEGUN MEMORANDO No. 4746, FACTURA No. 3501.	0200809630001	PANATA GARCIA TELMO ISIDORO	**67.00**			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZN		JLRODRIGUEZN	JLRODRIGUEZN	GCORDEROP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	001	000	530837	0201	001	0	67.00	67.00	0.00

1054	1045	27/09/2017	DEV	NOR	OGA	PANATA GARCIA TELMO ISIDORO, PARA EL PAGO DE BOTELLONES DE AGUA PARA EL CENTRO RESIDENCIAL GUARANDA "AMAWTA WASI SAMAY", POR EL MES DE AGOSTO DE 2017, CON AUTORIZACION DE DIRECCION SEGUN MEMORANDO No. 4746, FACTURA No. 5336	0200809630001	PANATA GARCIA TELMO ISIDORO	**24.00**			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZN		JLRODRIGUEZN	JLRODRIGUEZN	GCORDEROP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	001	000	530801	0201	001	0	24.00	24.00	0.00

TOTAL ENTIDAD: 280-5110-0000 **9,879.54** **9,879.54** **0.00** **0.00** **CANTIDAD DE CURS:** **33**

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2017, Fecha Aprobado <= 30/09/2017

Ejercicio: 2017

ENTIDAD: 280-5270-0000 DIRECCION DISTRITAL-09D15-EMPALME-MIES

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
833	831	04/09/2017	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO TRANS-JS-S.A SEG FACT 001-001-05 POR EL GASTO INCURRIDO EN LA PRESTACION DEL SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA PARA EL RECORRIDOS DE LOS TAF EN TERRITORIO DE DIFICIL ACCESO Y PODER CUMPLIR CON LAS MESTAS PROPUESTAS POR LA SUBSECRETARIA CONSUMO DEL MES DE AGOSTO DEL 2017	0993006483001	COMPANIA DE TRANSPORTE JOSE SANCHEZ TRANS JS S.A.	**3,138.78**			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF		AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
57	000	001	001	000	730517	0908	001	0	3,138.78	3,138.78	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
835	832	04/09/2017	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO COMPAÑIA TRANS-JS S.A. POR EL GASTO INCURRIDO EN LA PRESTACION DEL SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA PARA EL RECORRIDOS DE LA TECNICA DE JGL EN TERRITORIO DE DIFICIL ACCESO Y PODER CUMPLIR CON LAS MESTAS PROPUESTAS POR LA SUBSECRETARIA CONSUMO DEL MES DE AGOSTO DEL 2017	0993006483001	COMPANIA DE TRANSPORTE JOSE SANCHEZ TRANS JS S.A.	**1,569.39**			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF		AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	001	003	000	730517	0908	001	0	1,569.39	1,569.39	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
839	838	05/09/2017	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL GASTO INCURRIDO EN LA ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA LAS DIFERENTES AREAS DE NUESTRA DIRECCION DISTRITAL 09D15 EMPALME MIES. A FAVOR DE MINI MARKET LA CANASTA SEG FAC 001-001-4227	1202378343001	FABARA JIMENEZ ROBERTO IVAN	**227.54**			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF		AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530805	0908	001	0	227.54	227.54	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2017, Fecha Aprobado <= 30/09/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
842	841	07/09/2017	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL GASTO INCURRIDO EN LA ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINAS PARA EL AREA DE UTS ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DURANTE AÑO 2017 A FAVOR DE COGECOMSA SEG FACT 002-002-43163	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**148.50**			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF		AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
57	000	001	001	000	730804	0908	001	0	148.50	148.50	0.00

846	845	08/09/2017	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL GASTO INCURRIDO EN LA ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA LA UNIDAD DE TRABAJO SOCIAL QUE SERAN UTILIZADOS EN VARIAS ACTIVIADES QUE CUMPLE A FAVOR DE SMARTECH SEG FACT 001-001-47165	0911422715001	GARNICA RODRIGUEZ BETTY DE JESUS	**267.15**			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF		AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
57	000	001	001	000	730804	0908	001	0	267.15	267.15	0.00

850	849	11/09/2017	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL GASTO INCURRIDO POR LA DIFERENCIA EN LA MATRICULACION DEL VEHICULO TOYOTA HILUX DE PLACA XEA0256 PERTENECIENTE A LA DIRECCION DISTRITAL 09D15 EMPALME MIES CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**33.36**			0.00	APROBADO	JDIAZS		JDIAZS	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	570102	0908	001	0	33.36	33.36	0.00

856	853	14/09/2017	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL GASTO INCURRIDO EN LA ADQUISICION DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN BENEFICIO DEL CIBV EMBLEMATICO PEDRO CARBO NOBOA UBICADO EN EL CANTON PEDRO CARBO PERTENECIENTE A LA DD09D15 EMPALME MIES A FAVOR DEL CNEL SEG FACT 002-999-148828	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**143.01**			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF		AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530104	0908	001	0	143.01	143.01	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2017, Fecha Aprobado <= 30/09/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
857	854	14/09/2017	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL GASTO INCURRIDO EN LA ADQUISICION DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN BENEFICIOS DE LAS OFICINAS DE BALZAR CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE AGOSTO DEL 2017 A FAVOR DE CNEL SEGUN FACTURA N° 002-999-148354	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**20.39**			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF		AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530104	0908	001	0	20.39	20.39	0.00	

858	855	14/09/2017	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL GASTO INCURRIDO EN LA ADQUISICION DEL SERVICIO DE ALIMENTACION PARA LOS NIÑOS Y NIÑAS DEL CIBV EMBLEMATICO PEDRO CARBO NOBOA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2017 A FAVOR DE ASOMINCOM SEG FACT 001-001-441	0992896256001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO INCLUSION COMUNITARIA ASOMINCOM	**5,063.41**			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF		AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	001	000	530235	0908	001	0	5,063.41	5,063.41	0.00	

868	860	14/09/2017	DEV	NOR	OGA	REGISTRAR DEVENGADO A FAVOR DE ZAMBRANO LOOR RODOLFO MANUEL SEGUN FACTURA N° 002-001-534 POR LA ADQUISICION DE LUBRICANTES PARA EL VEHÍCULO INSTITUCIONAL MAZDA BT-50 DE PLACAS GXH-0891 DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL	0913842506001	ZAMBRANO LOOR RODOLFO MANUEL	**49.00**			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF		AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530837	0908	001	0	49.00	49.00	0.00	

870	862	14/09/2017	DEV	NOR	OGA	ARA REGISTRAR DEVENGADO A FAVOR DE AMANDO CORREA GRANOBLE SEGUN FACTURA N° 001-002-13341 POR LA ADQUISICION DE SERVICIOS NOTARIALES PARA REGULARIZACION DE LOS BIENES INMUEBLES PERTENECIENTE A LA DIRECCION DISTRITAL 09D15 EMPALME MIES	0902896265001	CORREA GRANOBLE AMANDO ANGEL	**34.30**			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	570206	0908	001	0	34.30	34.30	0.00	

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
872	864	14/09/2017	DEV	NOR	OGA	ARA REGISTRAR DEVENGADO A FAVOR DE AMANDO CORREA GRANOBLE SEGUN FACTURA N° 001-002-13346 POR LA ADQUISICION DE SERVICIOS NOTARIALES PARA REGULARIZACION DE LOS BIENES INMUEBLES PERTENECIENTE A LA DIRECCION DISTRITAL 09D15 EMPALME MIES	0902896265001	CORREA GRANOBLE AMANDO ANGEL	**34.30**			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570206	0908	001	0	34.30	34.30	0.00								
874	865	14/09/2017	DEV	NOR	OGA	ARA REGISTRAR DEVENGADO A FAVOR DE AMANDO CORREA GRANOBLE SEGUN FACTURA N° 001-002-13344 POR LA ADQUISICION DE SERVICIOS NOTARIALES PARA REGULARIZACION DE LOS BIENES INMUEBLES PERTENECIENTE A LA DIRECCION DISTRITAL 09D15 EMPALME MIES	0902896265001	CORREA GRANOBLE AMANDO ANGEL	**41.30**			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF		AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570206	0908	001	0	41.30	41.30	0.00								
876	866	14/09/2017	DEV	NOR	OGA	ARA REGISTRAR DEVENGADO A FAVOR DE AMANDO CORREA GRANOBLE SEGUN FACTURA N° 001-002-13342 POR LA ADQUISICION DE SERVICIOS NOTARIALES PARA REGULARIZACION DE LOS BIENES INMUEBLES PERTENECIENTE A LA DIRECCION DISTRITAL 09D15 EMPALME MIES	0902896265001	CORREA GRANOBLE AMANDO ANGEL	**24.50**			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570206	0908	001	0	24.50	24.50	0.00								
878	867	14/09/2017	DEV	NOR	OGA	ARA REGISTRAR DEVENGADO A FAVOR DE AMANDO CORREA GRANOBLE SEGUN FACTURA N° 001-002-13345 POR LA ADQUISICION DE SERVICIOS NOTARIALES PARA REGULARIZACION DE LOS BIENES INMUEBLES PERTENECIENTE A LA DIRECCION DISTRITAL 09D15 EMPALME MIES	0902896265001	CORREA GRANOBLE AMANDO ANGEL	**28.70**			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570206	0908	001	0	28.70	28.70	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2017, Fecha Aprobado <= 30/09/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	885	15/09/2017	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL REINTEGRO DE VALORES GASTADO EN EL PROCESO DE MATRICULACION VEHICULAR DEL PARQUE AUTOMOTOR DE NUESTRA DIRECCION DISTRITAL 09D15 EMPALME MIES A FAVOR DEL FUNCIONARIO OLMEDO BALDEON CESAR ROLANDO	1713381299	OLMEDO BALDEON CESAR ROLANDO	**311.52**			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF		AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	570102	0908	001	0	311.52	311.52	0.00

888	887	18/09/2017	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL GASTO INCURRIDO EN LA CANCELACION DE LOS SERVICIOS NOTARIALES PARA LA REGULARIZACION DE LOS BIENES INMUEBLES QUE PERTENECEN A NUESTRA DIRECCION DISTRITAL 09D15 EMPALME MIES A FAVOR DE ARMANDO CORREA GRANOBLE SEG FACT 001-002-13343	0902896265001	CORREA GRANOBLE AMANDO ANGEL	**45.50**			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF		AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	570206	0908	001	0	45.50	45.50	0.00

893	891	19/09/2017	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL GASTO INCURRIDO EN LA PRESTACION DEL SERVICIO DEL CONSUMO DE TELEFONIA 042962378CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2017 DE NUESTRAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION DISTRITAL 09D15 EMPALME MIES SEG FACT 001-777-74079360 CNT	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**26.05**			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530105	0908	001	0	26.05	26.05	0.00

896	892	19/09/2017	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL GASTO INCURRIDO EN LA ADQUISICION DEL SERVICIO DE ASEO PARA EL CIBV EMBLEMATICO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2017 A FAVOR DE BELTRAN VARGAS BYRON LEONEL SEG FACT 001-001-38 PERTENECIENTE A LADD09D15 EMPALME MIES	0940759285001	BELTRAN VARGAS BYRON LEONEL	**825.60**			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF		AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530209	0908	001	0	825.60	825.60	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2017, Fecha Aprobado <= 30/09/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
898	890	19/09/2017	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL GASTO INCURRIDO EN LA PRESTACION DEL SERVICIO DEL CONSUMO DE TELEFONIA 042960080 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2017 DE NUESTRAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION DISTRITAL 09D15 EMPALME MIES SEG FACT 001-777-74079359 CNT	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**7.93**			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF		AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530105	0908	001	0	7.93	7.93	0.00

903	900	19/09/2017	DEV	NOR	OGA	P-R DEVENGADO VARGAS MORALES MOISES SEGUN FACT 001-001-2447 LA ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCES, BANDA DE DISTRIBUCION, RETENEDORES BARRA DE LEVAS, EMPAQUE DE TAPA DE VALVULAS, SILICON GRIS, BOMBA PRINCIPAL DE FRENO, GRUCETA DE CARDAN POSTERIOR, BANDA ACCESORIOS, MANGUERA AGUA PLACAS GXI0228	0200421048001	VARGAS MORALES MOISES ARNULFO	**592.00**			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF		AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530841	0908	001	0	592.00	592.00	0.00

905	901	19/09/2017	DEV	NOR	OGA	P-R DEVENGADO SEGUN FACTURA N° 001-001-2514 POR LA ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACESORIOS COMO ROTULAS Y TERMINALES TREN DELANTERO, EMPAQUE DE MULTIPLE DE ADMISION Y ESCAPE, EMPAQUE DE CARBURADOR DEL VEHICULO INSTITUCIONAL TOYOTA HILUX VERDE DE PLACAS XEA-0256 A FAVOR DE MOISES VARGAS	0200421048001	VARGAS MORALES MOISES ARNULFO	**145.00**			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF		AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530841	0908	001	0	145.00	145.00	0.00

907	902	19/09/2017	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL GASTO INCURRIDO EN EL CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE AGOSTO DEL 2017 DE NUESTRAS OFICINAS DEL EMPALME DE LA DD09D15 EMPALME MIES A FAVOR DE CNEL SEG FACT 002-999-147357	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**260.48**			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF		AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530104	0908	001	0	260.48	260.48	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
918	911	21/09/2017	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL GASTO INCURRIDO EN EL REEMBOLSO DEL VIATICO A FAVOR DEL FUNCIONARIO LEIVER ORTEGA MORAN POR EL VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE VILLAMIL PLAYAS LOS DIAS JUEVES 20 VIERNES 21 DE JULIO DEL 2017 ACTUALIZACION DE DATOS DEL BDH	0925891640	ORTEGA MORAN LEIBER FABIAN	**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							
919	912	21/09/2017	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL GASTO INCURRIDO EN EL REINTEGRO DEL VIATICO A FAVOR DEL FUNCIONARIO CONDUCTOR CARLOS BRAVO HUNGRIA POR EL TRASLADO DE FUNCIONARIOS A LA CIUDAD DE SANTA ELENA LOS DIAS JUEVES 27 Y VIERNES 28 DE JULIO ACTORES DE RED EPS ZONA5	1202821516	BRAVO HUNGRIA CARLOS FREDDY	**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							
920	913	21/09/2017	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL REINTEGRO DEL VIATICO A FAVOR DEL FUNCIONARIO RAUL JAVIER RAMIREZ POR EL VIAJE REALIZADO AL CANTON DE PLAYAS LOS DIAS JUEVES 20 Y VIERNES 21 DE JULIO A REALIZAR REGULARIZACION Y ACTUALIZACION DE DOC. DE LOS BIENES INMUEBLES DE MIES	1205680828	RAMIREZ CASTRO RAUL JAVIER	**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							
921	914	21/09/2017	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL REITEGRO DEL VIATICO A FAVOR DE FUNCIONARIO DAVID GONZALO CEDEÑO POR EL TRASLADO DE FUNCIONARIOS AL CANTON VILLAMIL PLAYAS LOS DIAS JUEVES 20 Y VIERNES 21 DE JULIO DEL 2017 A REALIZAR REGULACION DE BIENES INMUEBLES	0918055831	CEDENO HERMOSA DAVID GONZALO	**80.00**			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF		AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0908	001	0	80.00		80.00	0.00							

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2017, Fecha Aprobado <= 30/09/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
922	915	21/09/2017	DEV	NOR	OGA	SEG Memorando MIES-CZ-5-2017-5355-M EN DONDE LA CORDINADORA ZONAL5 AUTORIZA LA ADQUISICION DE COMPRA DE PASAJE EN LA AEROLINEA AVIANCA A FIN DE QUE SE CUMPLA CON LA AGENDA DE TRABAJO EN COMPÁÑIA DEL SR. MINISTRO IVAN ESPINEL MOLINA EN EL DISTRITO SAN CRISTOBAL DESDE EL 31 DE AGOSTO - 2 DE SEPTIEMBRE	0910731074	ORTIZ ORTEGA INGRID JOHANNA	**337.68**			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF		AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530301	0908	001	0	337.68	337.68	0.00

923	916	21/09/2017	DEV	NOR	OGA	REINTEGRO DEL VIATICO A LA DIRECTORA DISTRITAL 09D15 POR EL VIAJE REALIZADO A LAS ISLAS GALAPAGOS DISTRITO SAN CRISTOBAL LOS DIAS JUEVES 31,01 Y SABADO 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 PARA REALIZAR ACOMPAÑAMIENTO A RECORRIDO DE SERVICIOS DEL SR MINISTRO IVAN ESPINEL Y LA CORDINADORA ZONAL 5	0910731074	ORTIZ ORTEGA INGRID JOHANNA	**260.00**			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	260.00	260.00	0.00

924	917	21/09/2017	DEV	NOR	OGA	REINTEGRO DEL VIATICO A LA CORDINADORA UTS MAHOLY CRUZATY POR EL VIAJE REALIZADO A LAS ISLAS GALAPAGOS DISTRITO SAN CRISTOBAL LOS DIAS JUEVES 31,01 Y SABADO 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 PARA REALIZAR ACOMPAÑAMIENTO A RECORRIDO DE SERVICIOS DEL SR MINISTRO IVAN ESPINEL Y LA CORDINADORA ZONAL 5	1311213316	CRUZATTY GILER CINDY MAHOLY	**160.00**			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF		JDIAZS	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
57	000	001	001	000	730303	0908	001	0	160.00	160.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2017, Fecha Aprobado <= 30/09/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
933	908	25/09/2017	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL GASTO INCURRIDO EN LA ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINAS PARA LA UTS COMO MARCADORES PERMANENTES, NOTITAS COMPRA REALIZADA POR COMPRAS PUBLICAS A FAVOR DE CODYXO PAPER SEG FACT 001-001-23585	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	**15.54**			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530804	0908	001	0	15.54	15.54	0.00

941	925	25/09/2017	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO SEGUN FACTURA N° 001-029-11808 POR EL GASTO INCURRIDO EN LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE AGOSTO DEL 2017 DE LOS CUATROS VEHICULOS INSTITUCIONALES A FAVOR DE ATIMASA S.A PERTENECIENTE A LA DD09D15 EMPALME MIES	0991331859001	ATIMASA S.A.	**1,235.75**			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF		AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530837	0908	001	0	1,235.75	1,235.75	0.00

943	926	26/09/2017	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO A FAVOR DE PARRAGA JESUS ANTONIO SEGUN FACTURA N° 006-013-1192 POR EL GASTO INCURRIDO EN LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE AGOSTO DEL 2017 DE LOS CUATROS VEHICULOS INSTITUCIONALES PERTENECIENTE A LA DD09D15 EMPALME MIES	0908141831001	PARRAGA JESUS ANTONIO	**701.66**			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF		AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530837	0908	001	0	701.66	701.66	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2017, Fecha Aprobado <= 30/09/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	928	26/09/2017	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL GASTO EN EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO INSTITUCIONAL MAZDA BT-50 DE PLACAS GXH0891 CAMBIO DE PASTILLAS DE FRENOS, Y LIMPIEZA DE TAMBORES DE ZAPATA POSTERIOR Y REGULACION DE FRENOS A FAVOR DE MECANICA VARGAS DE VARGAS MORALES MOISES SEG FAC 001-001-2526	0200421048001	VARGAS MORALES MOISES ARNULFO	**30.00**			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF		AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530422	0908	001	0	30.00	30.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
945	929	26/09/2017	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL GASTO EN EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO INSTITUCIONAL CHEVROLET LUV VERDE DE PLACAS HEA-0568 CAMBIO DE NEUMATICOS ALINEACION Y BALANCEO ENGRASADA DE RULIMANES Y PUNTA Y CAMBIO DE ACEITE A FAVOR DE MECANICA VARGAS MORALES MOISES ARNULFO SEG FAC 001-001-2448	0200421048001	VARGAS MORALES MOISES ARNULFO	**106.00**			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530422	0908	001	0	106.00	106.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
946	934	26/09/2017	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL GASTO INCURRIDO EN EL MANTENIMIENTO DEL CAMBIO DE JUEGO DE PASTILLAS DELANTERO DE FRENO ORIGINAL DEL VEHICULO INSTITUCIONAL CHEVROLET LUV BLANCO DE PLACAS GXH-0891 MAZDA BT-50 A FAVOR DE MOISES VARGAS MORALES MOISES SEG FACT 001-001-2527	0200421048001	VARGAS MORALES MOISES ARNULFO	**55.00**			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530841	0908	001	0	55.00	55.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2017, Fecha Aprobado <= 30/09/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	936	26/09/2017	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL GASTO INCURRIDO EN EL CAMBIO DE REPUESTOS Y ACCESORIOS DEL VEHICULO INSTITUCIONAL MAZDA BT-50 DE PLACAS GXH 0891CABLES DE BUJIAS A FAVOR DE MOISES VARGAS MORALES SEG FACT 001-001-2570 PERTENECINETE A LA DD09D15 EMPALME MIES	0200421048001	VARGAS MORALES MOISES ARNULFO	**32.14**			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530841	0908	001	0	32.14	32.14	0.00								
950	927	26/09/2017	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL GASTO INCURRIDO EN EL ALQUILER DEL SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA DD0915 A LA CIUDAD DE QUITO A LA ASISTENCIA DEL LANZAMIENTO DE LA SECRETARÍA DE JEVENTUDES E IMPULSO JOVEN SEG FAC 001-001-117 GUEVARA MERCHAN JOEL	1302378078001	GUEVARA MERCHAN JOEL ARTURO	**1,500.00**			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530517	0908	001	0	1,500.00	1,500.00	0.00								
951	930	26/09/2017	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL GASTO INCURRIDO EN LA ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS DEL VEHICULO INSTITUCIONAL CHEV LUV BLANCA DE PLACAS GXI0228 UNA BATERIA BOSH PETENECIENTE A LA DD09D15 EMPALME MIES SEG FACT 001-001-2572 VARGAS MORALES MOISES ARNULFO	0200421048001	VARGAS MORALES MOISES ARNULFO	**133.93**			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF		AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530841	0908	001	0	133.93	133.93	0.00								
953	932	26/09/2017	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL GASTO INCURRIDO EN LA ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS DEL VEHICULO INSTITUCIONAL CHEVROLET LUV VERDE DE PLACAS HEA-0568 UN PARABRISAS A FAVOR DE MECANICA MOISES VARGAS MORALES SEG FACT 001-001-2449	0200421048001	VARGAS MORALES MOISES ARNULFO	**111.61**			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF		AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530841	0908	001	0	111.61	111.61	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2017, Fecha Aprobado <= 30/09/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
955	940	26/09/2017	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL REINTEGRO DE PASAJE EN LA AEROLINEA AVIANCA A LAS ISLAS GALAPAGOS LOS DIAS JUEVES 31 DE AGOSTO HASTA EL SABADO 2 SEPTIEMBRE EN EL ACOMPAÑAMIENTO DEL SR. MINISTRO DR. IVAN ESPINEL MOLINA	1311213316	CRUZATTY GILER CINDY MAHOLY	**300.00**			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF		AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
57	000	001	001	000	730301	0908	001	0	300.00	300.00	0.00	

956	938	26/09/2017	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL REINTEGRO DEL VIATICO A FAVOR DEL FUNCIONARIO IBARRA MURILLO ALVARO POR EL VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 09 Y 10 DE AGOSTO DEL 2017 AL ENCUENTRO DE PARTICIPACION CIUDADANA DONDE SE VA FORTALECER LAS HABILIDADES DEL EQUIPO TECNICO	1205599085	IBARRA MURILLO ALVARO ARQUIMEDES	**94.00**			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	94.00	94.00	0.00	

957	937	26/09/2017	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL REINTEGRO DEL VIATICO A FAVOR DEL FUNCIONARIO HIDALGO CHUMAÑA SEGUNDO POR EL VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 04 Y 05 DE AGOSTO DEL 2017 EN EL TRASLADO DEL ANALISTA CNH PABLO ORTEGA A LOS TALLERES DE SOCIALIZACION INTERCUTURALIDAD	1203650500	HIDALGO CHUMANA SEGUNDO MOISES	**80.00**			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF		AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530303	0908	001	0	80.00	80.00	0.00	

964	960	26/09/2017	DEV	NOR	OGA	PARA REGUSTRAR DEVENGADO POR EL GASTO INCURRIDO EN LA ADQUISICION DE LUBRICANTES PARA EL VEHICULO ISTITUCIONAL CHEVROLET LUV DE PLACAS HEA-0568 SEGUN FACTURA N° 001-001-2573 A FAVOR DE VARGAS MORALES MOISES ARNULFO	0200421048001	VARGAS MORALES MOISES ARNULFO	**48.21**			0.00	APROBADO	JDIAZS		JDIAZS	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530837	0908	001	0	48.21	48.21	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2017, Fecha Aprobado <= 30/09/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
966	961	26/09/2017	DEV	NOR	OGA	PARA REGUSTRAR DEVENGADO POR EL GASTO INCURRIDO EN LA ADQUISICION DE LUBRICANTES PARA EL VEHICULO ISTITUCIONAL CHEVROLET LUV DE PLACAS GXH-0891 SEGUN FACTURA N° 001-001-2528 A FAVOR DE VARGAS MORALES MOISES ARNULFO	0200421048001	VARGAS MORALES MOISES ARNULFO	**52.68**			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530837	0908	001	0	52.68	52.68	0.00

968	962	26/09/2017	DEV	NOR	OGA	PARA REGUSTRAR DEVENGADO POR EL GASTO INCURRIDO EN LA ADQUISICION DE LUBRICANTES PARA EL VEHICULO ISTITUCIONAL CHEVROLET LUV DE PLACAS GXI-0228 SEGUN FACTURA N° 001-001-2571 A FAVOR DE VARGAS MORALES MOISES ARNULFO	0200421048001	VARGAS MORALES MOISES ARNULFO	**58.93**			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF		AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530837	0908	001	0	58.93	58.93	0.00

970	963	26/09/2017	DEV	NOR	OGA	P-R DEVENGADO POR EL GASTO INCURRIDO EN EL SERVICIO DE ALQUILER DE VEHICULOS TERRESTRES (ARRENDAMIENTO) PARA EL CUMPLIMIENTO DE DIVERSAS ACTIVIDADES QUE REALIZAN LOS TECNICOS DEL PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR EN EL MES DE SEPTIEMBRE CIA DE TRANSPORTE JOSE SANCHEZ SEG. FACT. 001-001-12	0993006483001	COMPANIA DE TRANSPORTE JOSE SANCHEZ TRANS JS S.A.	**3,138.78**			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
57	000	001	001	000	730517	0908	001	0	3,138.78	3,138.78	0.00

973	972	26/09/2017	DEV	NOR	OGA	P-R DEVENGADO POR EL GASTO INCURRIDO EN EL SERVICIO DE ALQUILER DE VEHICULOS TERRESTRES (ARRENDAMIENTO) PARA EL CUMPLIMIENTO DE DIVERSAS ACTIVIDADES QUE REALIZAN LOS TECNICOS DEL PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR EN EL MES DE SEPTIEMBRE CIA DE TRANSPORTE JOSE SANCHEZ SEG. FACT. 001-001-13	0993006483001	COMPANIA DE TRANSPORTE JOSE SANCHEZ TRANS JS S.A.	**1,569.39**			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF		AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
57	000	001	001	000	730517	0908	001	0	1,569.39	1,569.39	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2017, Fecha Aprobado <= 30/09/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
977	976	27/09/2017	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO JESUS ANTONIO PARRAGA POR EL GASTO INCURRIDO EN LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LOS CUATROS VEHICULOS INSTITUCIONALES DE NUESTRA DIRECCION DISTRITAL CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES JULIO DEL 2017 A FAVOR DE ESTACION DE SERVICIO LA UNIVERSAL SEG FACT 002-013-1887	0908141831001	PARRAGA JESUS ANTONIO	**823.12**			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF		AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530837	0908	001	0	823.12	823.12	0.00

980	975	27/09/2017	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL GASTO INCURRIDO EN LA ADQUISICION DE LUBRICANTES EN EL CAMBIO DE 4 LITROS DE ACEITE MAS FILTRO DE COMBUSTIBLE DEL VEHICULO INSTITUCIONAL TOYOTA HILUX DE PLACAS XEA-0256 A FAVOR DE MACANICA AUMOTRIZ MOISES VARGAS MORALES SEG FACT 001-001-2567	0200421048001	VARGAS MORALES MOISES ARNULFO	**32.14**			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF		AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530837	0908	001	0	32.14	32.14	0.00

985	974	27/09/2017	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL GASTO INCURRIDO EN LA ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS DEL VEHICULO INSTITUCIONAL TOYOTA HILUX VERDE DE PLACAS XEA-0256 PASTILLAS DE FRENOS A FAVOR DE LA MECANICA AUTOMOTRIZ MOISES VARGAS MORALES SEG FACT 001-001-2569	0200421048001	VARGAS MORALES MOISES ARNULFO	**27.68**			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530841	0908	001	0	27.68	27.68	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2017, Fecha Aprobado <= 30/09/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	981	27/09/2017	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL REITEGRO DEL VIATICO A FAVOR DEL FUNCIONARIO DAVID GONZALO CEDEÑO EN EL TRASLADO DE FUNCIONARIOS AL CANTON VILLAMIL PLAYAS LOS DIAS 21 Y 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 A REALIZAR LEVANTAMIENTO DE INFORMACION CATERING CIBV FICHAS DE AUDITORIA	0918055831	CEDENO HERMOSA DAVID GONZALO	**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							
988	979	27/09/2017	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL REINTEGRO DE COMBUSTIBLE PROVISION QUE FUE REALIZADA AL VEHICULO INSTITUCIONAL MAZDA BT-50 EN EL TRASLADO A LA FUNCIONARIA GLENDA GANCHOZO A LA CIUDAD DE RIOBAMBA EL 24 DE 09 DEL 2017 DICHA CIUDAD NO CONTAMOS CON CREDITO DE COMBUSTIBLE	0918055831	CEDENO HERMOSA DAVID GONZALO	**22.00**			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530837	0908	001	0	22.00		22.00	0.00							
989	982	27/09/2017	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL REITEGRO DEL VIATICO A FAVOR DEL FUNCIONARIO CARLOS BRAVO HUNGRIA EN EL TRASLADO DE FUNCIONARIOS AL CANTON VILLAMIL PLAYAS LOS DIAS 21 Y 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 A REALIZAR LEVANTAMIENTO DE INFORMACION CATERING CIBV FICHAS DE AUDITORIA	1202821516	BRAVO HUNGRIA CARLOS FREDDY	**80.00**			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF		AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530837	0908	001	0	80.00		80.00	0.00							
						TOTAL ENTIDAD: 280-5270-0000			**24,443.95**		**24,443.95**	**0.00**	**0.00**			**CANTIDAD DE CURS:**			**54**

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2017, Fecha Aprobado <= 30/09/2017

Ejercicio: 2017

ENTIDAD: 280-5310-0000 DIRECCION DISTRITAL-09D17-MILAGRO-MIES

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1051	26	31/08/2017	DEV	NOR	TRF	P.R DEVENGADO 3ER DESEMBOLSO CONVENIO DI-05-09D17-04248-D DE DESARROLLO INFANTIL, CON EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SIMON BOLIVAR, AUTORIZADO POR LA ING. ARACELLY MARTINEZ DIRECTORA DISTRITAL MIES MILAGRO SEGUN MEMORANDO No. MIES-CZ-5-DDM-2017-8031-M	0960006420001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SIMON BOLIVAR	**29,483.52**			0.00	APROBADO	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	JFLORESR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	002	000	580104	0910	001	0	29,483.52	29,483.52	0.00

1053	1052	01/09/2017	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO DE LA FAC# 002-002-42936 DE COGECOMSA PARA ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA LAS CNH DE LA DIRECCION DISTRITAL MIES, AUTORIZADO POR ING.SARA SALDAÑA CAF DE LA DIRECCION DISTRITAL MIES SEGUN MEMORANDO Nro:MIES-CZ-5-DDM-2017-8027-M	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**457.20**			0.00	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	JFLORESR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	003	000	530804	0910	001	0	457.20	457.20	0.00

1055	1048	01/09/2017	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO DE LA FAC# 004-001-112 DE PUMAYURGA ARMANDO PARA ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA LOS CIBV EMBLEMATICOS DE LA DIRECCION DISTRITAL MIES, AUTORIZADO POR ING. SARA SALDAÑA CAF DDM MIES SEGUN MEMORANDO Nro:MIES-CZ-5-DDM-2017-8036-M	0915507420001	PUMAYUGRA GONZALEZ ANTONIO ARMANDO	**1,466.38**			0.00	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	JFLORESR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530805	0910	001	0	1,466.38	1,466.38	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2017, Fecha Aprobado <= 30/09/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1057	691	01/09/2017	DEV	NOR	OGA	P.R EL DEVENGADO DE LA FACT.#001-001-220 COMPROMISO ASOCATECOL POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA EL CIBV YALILE YAPUR DEL MES DE AGOSTO AUTORIZADO POR ING. SARA SALDAÑA MIES-MILAGRO EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDM-2017-8367-M.	0992913126001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE CATERING EL COCOLON ASOCATECOL	**2,402.77**			0.00	APROBADO	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	JFLORESR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530210	0910	001	0	2,402.77	2,402.77	0.00

1063	1058	07/09/2017	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO DE LA FAC# 001-001-852 DE CORTEZ DELGADO ALEXANDER PARA EVENTO DE LACTANCIA MATERNA, SEGUN AUTORIZACION DE DIRECTORA DISTRITAL MILAGRO ING. ARACELLY MARTINEZ MEDIANTE MEMORANDO NRO. MIES-CZ-8-DDM-2017-7674-M Y MEMORANDO NRO. MIES-CZ-8-DDM-2017-8116-M POR ING. SARA SALDAÑA CAF.	0922332382001	CORTEZ DELGADO ALEXANDER ANDRES	**2,460.63**			0.00	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	JFLORESR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530205	0910	001	0	2,460.63	2,460.63	0.00

1065	1060	07/09/2017	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO DE LAS FACT. 001-777-074071754-55-56 DE CNT DE SERVICIOS TELECOMUNICACIONES DE LA DIRECCION DISTRITAL MIES-MILAGRO, AUTORIZADO SEGUN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDM-2017-8190-M POR ING. SARA SALDAÑA CAF.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**213.81**			0.00	APROBADO	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	JFLORESR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530105	0910	001	0	213.81	213.81	0.00

1068	838	08/09/2017	DEV	NOR	OGA	P.R EL DEVENGO DE LA FACT.#001-001-102 ASOALIMTRI PARA EL SERVICIO DE ASEO PARA EL CIBV BLANCA ESTELA PARADA DEL MES DE AGOSTO, SEGUN AUTORIZACION DE ING. SARA SALDAÑA COORDINADORA ADMINISTRATIVA DEL MIES MILAGRO MEMORANDO Nro.MIES-CZ-5-DDM-2017 -8481-M	0992916796001	ASOCIACION DE SERVICIO DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA NACIDOS PARA TRIUNFAR ASOALIMTRI	**779.24**			0.00	APROBADO	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	JFLORESR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530209	0910	001	0	779.24	779.24	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2017, Fecha Aprobado <= 30/09/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1069	1062	11/09/2017	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO DE LA FAC# 070-001-91052 DE CNEL DE SERVICIOS BASICOS ENERGIA ELECTRICA DE LOS EMBLEMATICOS CIBV BLANCA ESTELA PARADA MES DE JULIO, AUTORIZADO SEGUN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDM-2017-8193-M POR ING. SARA SALDAÑA CAF.	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**93.03**			0.00	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	JFLORESR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530104	0910	001	0	93.03	93.03	0.00

1070	839	11/09/2017	DEV	NOR	OGA	P. R EL DEVENGADO DE LA FACT.#001-001-175 PARA EL SERVICIO DE ASEO PARA EL CIBV YALILE YAPUR DEL MES DE AGOSTO SEGUN AUTORIZACION DE ING. SARA SALDAÑA COORDINADORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA MIES MILAGRO MEMORANDO Nro.MIES-CZ-5 -DDM-2017-8325-M	0992915714001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA POR UN MILAGRO LIMPIO ASERLIMILLA	**779.24**			0.00	APROBADO	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	JFLORESR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530209	0910	001	0	779.24	779.24	0.00

1072	841	11/09/2017	DEV	NOR	OGA	P.R EL DEVENGADO DE LA FACT.#001-001-139 PARA EL SERVICIO DE ASEO PARA EL CIBV VIRGEN DEL CARMEN DEL MES DE AGOSTO, SEGUN AUTORIZACION DE ING. SARA SALDAÑA COORDINADORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA MIES MILAGRO MEMORANDO Nro.MIES-CZ-5 -DDM-2017-8295-M	0992915692001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA EL BUEN EMPRENDEDOR DEL GUAYAS ASOSERALEG	**779.24**			0.00	APROBADO	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	JFLORESR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530209	0910	001	0	779.24	779.24	0.00

1073	840	11/09/2017	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGO DE LA FACT.#001-001-176 ASERLIMILLA PARA LA CONTRATACION DE LIMPIEZA DEL CENTRO GERONTOLOGICO DE AGOSTO DE 2017 SEGUN AUTORIZACION DE ING. SARA SALDAÑA DIRECTORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA MIES MILAGRO Memorando Nro. MIES-CZ-5-DDM-2017-8356-M	0992915714001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA POR UN MILAGRO LIMPIO ASERLIMILLA	**1,839.20**			0.00	APROBADO	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	JFLORESR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	001	000	530209	0910	001	0	1,839.20	1,839.20	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2017, Fecha Aprobado <= 30/09/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1074	571	11/09/2017	DEV	NOR	OGA	P.R EL DEVENGO DE LA FACT.#001-001-141 ASOSERSIB SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA EL CIBV VIRGEN DEL CARMEN DEL MES DE AGOSTO ,AUTORIZADO POR ING.SARA SALDAÑA COORDINADORA ADMINISTRATIVA EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDM-2017-8355-M	0992942975001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION DE SIMON BOLIVAR ASOSERSIB	**2,487.12**			0.00	APROBADO	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	JFLORESR	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530210	0910	001	0	2,487.12	2,487.12	0.00								
1075	1061	11/09/2017	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO DE LA FAC# 001-777-74071753 DE CNT DE SERVICIOS BASICOS TELECOMUNICACIONES DEL CENTRO GERONTOLOGICO DE LA DIRECCION DISTRITAL MIES MILAGRO MES DE AGOSTO, AUTORIZADO SEGUN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDM-2017-8191-M POR ING. SARA SALDAÑA CAF .	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**7.85**			0.00	APROBADO	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	JFLORESR	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	000	001	000	530105	0910	001	0	7.85	7.85	0.00								
1082	1080	11/09/2017	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO DE LA FACT#001-005-9889 ASEOTOTAL S.A PARA LA ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO DE LOS CIBV EMBLEMATICOS PERTENECIENTES A LA DIRECCION DISTRITAL 09D17 MIES-MILAGRO SEGUN AUTORIZACION DE ING. SARA SALDAÑA CAF MILAGRO MEDIANTE MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDM-2017-8375-M.	1792018420001	ASEOTOTAL S.A.	**38.28**			0.00	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	JFLORESR	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530805	0910	001	0	38.28	38.28	0.00								
1084	1079	11/09/2017	DEV	NOR	TRF	P.R DEVENGADO DEL 50% DEL PRIMER DESEMBOLSO A FUNDACION TIN YANEZ DE CONVENIO DE DESARROLLO INFANTIL DI-05-09D17-05495-D AUTORIZADO POR LA ING. ARACELLY MARTINEZ DIRECTORA DISTRITAL MIES MILAGRO SEGUN MEMORANDO No. MIES-CZ-5-DDM-2017 -8374-M, DE 27 DE SEPTIEMBRE DE 2017.	0992929693001	FUNDACION TIN YANEZ CASTRO	**12,973.71**			0.00	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	JFLORESR	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	002	000	580204	0910	001	0	12,973.71	12,973.71	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2017, Fecha Aprobado <= 30/09/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1086	1085	12/09/2017	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO DEL GAD MUNICIPAL MILAGRO POR PAGO DE PREDIOS URBANOS DE LOS BIENES INMUEBLES DE LA DIRECCION DISTRITAL MILAGRO, SEGUN MEMORANDO Nro.MIES-CZ-5-DDM-2017-8401-M AUTORIZADO POR ING, SARA SALDAÑA CAF DIRECTORA DISTRITAL MIES MILAGRO.	0960000730001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SAN FRANCISCO DE MILAGRO GADMM	**393.93**			0.00	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	JFLORESR	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	0910	001	0	393.93	393.93	0.00								
1089	382	13/09/2017	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO DE LA FAC# 001-001-101 DE ASOALIMTRI POR SERVICIO DE ALIMENTACION DEL CIBV BLANCA ESTELA PARADA DEL MES DE AGOSTO. SEGÚN AUTORIZACIÓN DE ING. SARA SALDAÑA MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDM-2017-8479-M.	0992916796001	ASOCIACION DE SERVICIO DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA NACIDOS PARA TRIUNFAR ASOALIMTRI	**2,573.88**			0.00	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	JFLORESR	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530210	0910	001	0	2,573.88	2,573.88	0.00								
1112	1109	25/09/2017	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO DE LA FAC# 001-001-156697 DE PAUL CORTEZ GOMEZ PARA ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA LAS CNH DE LA DIRECCION DISTRITAL MIES AUTORIZADO POR ING.PEDRO CARDENAS CAF ENCARGADO SEGUN MEMORANDO Nro:MIES-CZ-5-DDM-2017 -8718-M	1202953467001	CORTEZ GOMEZ PAUL ALEXANDER	**310.50**			0.00	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	JFLORESR	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	003	000	530804	0910	001	0	310.50	310.50	0.00								
1114	1110	25/09/2017	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO DE LA FAC# 002-002-43567 DE COGECOMSA S.A PARA ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA LA DIRECCION DISTRITAL MIES MILAGRO AUTORIZADO SEGUN MEMORANDO Nro.MIES-CZ-5-DDM-2017-8720-M SUSCRITO POR ING. PEDRO CARDENAS CAF ENCARGADO DDM.	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**89.02**			0.00	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	JFLORESR	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530804	0910	001	0	89.02	89.02	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2017, Fecha Aprobado <= 30/09/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1116	1111	25/09/2017	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO DE LA FAC# 002-002-43566 DE COGECOMSA POR ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA LA DIRECCION DISTRITAL MIES MILAGRO AUTORIZADO SEGUN MEMORANDO Nro.MIES-CZ-5-DDM-2017-8719-M SUSCRITO POR ING. PEDRO CARDENAS CAF ENCARGADO	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**753.00**			0.00	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	JFLORESR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530804	0910	001	0	753.00	753.00	0.00	

1118	366	25/09/2017	DEV	NOR	TRF	P.R DEVENGADO DEL 33.33% DEL SEGUNDO DESEMBOLSO DEL CONVENIO DE DESARROLLO INFANTIL DI-05-09D17-05373-D DE LA FUNDACION IDEAS INTEGRACIÓN DESARROLLO Y ACCIÓN SOCIAL AUTORIZADO POR LA ING. ARACELLY MARTINEZ D.D MIES MILAGRO SEGUN MEMORANDO No. MIES-CZ-5-DDM-2017-08735-M	0992482176001	FUNDACION DE INTEGRACION, DESARROLLO Y ACCION SOCIAL I.D.E.A.S.	**16,947.85**			0.00	APROBADO	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	JFLORESR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	002	000	580204	0910	001	0	16,947.85	16,947.85	0.00	

1121	1127	26/09/2017	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO DE LA FAC# 003-001-8212 INPLANET S.A DE SERVICIO INTERNET DEL CENTRO GERONTOLOGICO MES JULIO MIES MILAGRO, AUTORIZADO SEGUN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDM-2017-8796-M POR ING. PEDRO CARDENAS COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO (ENCARGADO)	0992267453001	IN.PLANET S.A.	**40.00**			0.00	APROBADO	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	JFLORESR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
58	000	000	001	000	530105	0910	001	0	40.00	40.00	0.00	

1126	1124	26/09/2017	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO DE LA FACT.#003-001-8213 INPLANET S.A DE SERVICIO INTERNET DEL CIBV EMBLEMATICOS CIBV VIRGEN DEL CARMEN MES JULIO MIES MILAGRO, AUTORIZADO SEGUN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDM-2017-8786-M POR ING. PEDRO CARDENAS COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO (ENCARGADO)	0992267453001	IN.PLANET S.A.	**30.00**			0.00	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	JFLORESR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	001	000	530105	0910	001	0	30.00	30.00	0.00	

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha: 02/10/2017

Hora: 08:50:25

Reporte: R00804109.rdlc

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2017, Fecha Aprobado <= 30/09/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1129	1125	26/09/2017	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO DE LA FACT.# 002-002-144294 INPLANET S.A DE SERVICIO INTERNET DEL CIBV EMBLEMATICOS CIBV VIRGEN DEL CARMEN MES SEPTIEMBRE MIES MILAGRO, AUTORIZADO SEGUN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDM-2017-8787-M POR ING. PEDRO CARDENAS COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO (ENCARGADO)	0992267453001	IN.PLANET S.A.	**30.00**			0.00	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	JFLORESR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530105	0910	001	0	30.00	30.00	0.00

1134	1130	27/09/2017	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO DE LA FAC# 002-002-144209 DE INPLANET S.A DE SERVICIO INTERNET DEL CENTRO GERONTOLOGICO DEL MES SEPTIEMBRE MIES MILAGRO, AUTORIZADO SEGUN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDM-2017-8789-M POR ING. PEDRO CARDENAS COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO (ENCARGADO)	0992267453001	IN.PLANET S.A.	**40.00**			0.00	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	JFLORESR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	001	000	530105	0910	001	0	40.00	40.00	0.00

1136	1132	27/09/2017	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO DE LA FAC# 001-001-420187 GASOLINA & DIESEL COLON S.A GASCOLON PARA EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL MES DE AGOSTO, AUTORIZADO SEGUN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDM-2017-8797-M ING. PEDRO CARDENAS COORD ADMINISTRATIVO FINANCIERO ENCARGADO DDM.	0992790997001	GASOLINA DIESEL COLON S.A. GASDCOLON	**528.55**			0.00	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	JFLORESR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530837	0910	001	0	528.55	528.55	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2017, Fecha Aprobado <= 30/09/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1141	1138	27/09/2017	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO DE LA FACT.#001-001-711 DE ROSA CHACON PARA LA REPARACION DE EQUIPOS DEL CENTRO GERONTOLOGICO DEL BUEN VIVIR, SEGUN AUTORIZACION MEDIANTE MEMORANDO Nro.MIES-CZ-5-DDM-2017-8823-M POR ING. SARA SALDAÑA COORDINADORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA DEL MIES MILAGRO DEL MES DE SEPTIEMBRE.	0907443170001	CHACON ORELLANA ROSA MAGDALENA	**470.00**			0.00	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	JFLORESR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	001	000	530404	0910	001	0	470.00	470.00	0.00

1146	1143	29/09/2017	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO DE LA FAC# 070-001-93948-49 DE CNEL POR ENERGIA ELECTRICA DE LOS EMBLEMATICOS CIBV DEL MES DE AGOSTO VIRGEN DEL CARMEN, YALILE YAPUR, DE LA DDM AUTORIZADO SEGUN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDM-2017-8873-M POR ING. SARA SALDAÑA CAF	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**895.57**			895.57	APROBADO	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	JFLORESR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530104	0910	001	0	895.57	895.57	0.00

1147	1145	29/09/2017	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO DE LA FACT.#070-001-93912 COMPROMISO CNEL ENERGIA ELECTRICA DEL CENTRO GERONTOLOGICO DE LA DIRECCION DISTRITAL MIES MILAGRO MES DE AGOSTO, AUTORIZADO SEGUN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDM-2017-8871-M POR ING. SARA SALDAÑA CAF DDM	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**827.97**			827.97	APROBADO	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	JFLORESR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	001	000	530104	0910	001	0	827.97	827.97	0.00

1149	1143	29/09/2017	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO DE LA FAC# 057-001-6010684 DE CNEL POR ENERGIA ELECTRICA DE LOS EMBLEMATICOS CIBV DEL MES DE AGOSTO DE JUJAN DE LA DDM AUTORIZADO SEGUN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDM-2017-8873-M POR ING. SARA SALDAÑA CAF	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**4.50**			4.50	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	JFLORESR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530104	0910	001	0	4.50	4.50	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2017, Fecha Aprobado <= 30/09/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1150	1144	29/09/2017	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO DE LA FACT.# 001-777-074071757 CNT INSCRIPCION Y PESION BASICA DE LA DIRECCION DISTRITAL MIES MILAGRO, AUTORIZADO SEGUN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDM-2017-8869-M POR ING. SARA SALDAÑA COORDINADORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**70.43**			70.43	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	JFLORESR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530105	0910	001	0	70.43	70.43	0.00

1152	1148	29/09/2017	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO DE LA FACT.#018-040-3712 EMPRESA PUBLICA PARA SERVICIO DE CORREO DE LA DIRECCION DISTRITAL DE MILAGRO MES DE AGOSTO, AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO Nro.MIES-CZ-5-DDM-2017-8914-M POR ING. SARA SALDAÑA COORDINADORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**11.39**			11.39	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	JFLORESR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530106	0910	001	0	11.39	11.39	0.00

									80,277.81	**80,277.81**	**0.00**	**1,809.86**				**CANTIDAD DE CURS:**			**32**

ENTIDAD: 280-5360-0000 DIRECCION DISTRITAL-09D20-SALITRE-MIES

720	719	06/09/2017	DEV	NOR	OGA	SALAZAR VERA LIMBERT BYRON.-PARA REGISTRAR DEVENGADO SF# 001-001-0034 POR PAGO SERVICIO DE ALIMENTACION A CIBV OLMEDO RENDON FRANCO MES AGOSTO 2017 AUTORIZADO POR DIRECTOR DISTRITAL ING.FRANKLIN LOPEZ VERA SEGUN MEMORANDO N°MIES-CZ-5-DDS-2017-2848-M DE FECHA 05-09-2017	0916969397001	SALAZAR VERA LIMBERT BYRON	**2,868.75**			0.00	APROBADO	SKGORDILLOT		SKGORDILLOT	SKGORDILLOT	GAGUILARJ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530235	0919	001	0	2,868.75	2,868.75	0.00

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha: 02/10/2017

Hora: 08:50:25

Reporte: R00804109.rdlc

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2017, Fecha Aprobado <= 30/09/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
730	567	08/09/2017	DEV	NOR	OGA	CNEL.-PARA REGISTRAR DEVENGADO SF#002-999148525 PARA CUBRIR CON GASTOS POR ENERGIA ELECTRICA DE LA SEDE DISTRITAL MES DE AGOSTO AUTORIZADO POR EL DIRECTOR DISTRITAL ING. FRANKLIN LOPEZ VERA SEGUN MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-DDS-2017-2179-M DE FECHA 20-07-2017	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**584.95**			0.00	APROBADO	SKGORDILLOT		SKGORDILLOT	SKGORDILLOT	GAGUILARJ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530104	0919	001	0	584.95	584.95	0.00

731	723	08/09/2017	DEV	NOR	OGA	LOPEZ VERA FRANKLIN RAUL.-PARA REGISTRAR DEVEGADO POR PAGO VIATICOS POR ASISTENCIA Y APOYO EN AGENDA DE TRABAJO EN GALAPAGOS DEL 31 AGOSTO AL 2 SEPTIEMBRE AUTORIZADO POR DIRECTOR DISTRITAL. ING.FRANKLIN LOPEZ VERA SEGUN MEMORANDO NRO.MIES-CZ-5-DDS-2017-2880-M DE FECHA 07-09-2017	1203635857	LOPEZ VERA FRANKLIN RAUL	**230.06**			0.00	APROBADO	SKGORDILLOT		SKGORDILLOT	SKGORDILLOT	GAGUILARJ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	0919	001	0	230.06	230.06	0.00

732	724	08/09/2017	DEV	NOR	OGA	LOPEZ VERA FRANKLIN RAUL.-PARA REGISTRAR DEVENGADO PARA EL PAGO DE MOVILIZACION POR REGIMEN ESPECIAL POR ASISTENCIA Y APOYO EN AGENDA DE TRABAJO EN GALAPAGOS AUTORIZADO POR DIRECTOR DISTRITAL ING.FRANKLIN LOPEZ V. SEGUN MEMORANDO N° MIES-CZ-5-DDS-2017-2880-M DE FECHA 07-09-2017	1203635857	LOPEZ VERA FRANKLIN RAUL	**20.00**			0.00	APROBADO	SKGORDILLOT		SKGORDILLOT	SKGORDILLOT	GAGUILARJ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530301	0919	001	0	20.00	20.00	0.00

733	725	08/09/2017	DEV	NOR	OGA	LOPEZ VERA FRANKLIN RAUL.-PARA REGISTRAR DEVENGADO POR REEMBOLSO DE GASTOS POR APOYO EN AGENDA DE TRABAJO CUMPLIDA EN LA DD SAN CRISTOBAL DEL 31-08 AL 02-09 AUTORIZADO POR DIRECTOR DISTRITAL ING.FRANKLIN LOPEZ V. SEGUN MEMORANDO N° MIES-CZ-5-DDS-2017-2881-M DE FECHA 07-09-2017	1203635857	LOPEZ VERA FRANKLIN RAUL	**66.00**			0.00	APROBADO	SKGORDILLOT		SKGORDILLOT	SKGORDILLOT	GAGUILARJ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530301	0919	001	0	66.00	66.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2017, Fecha Aprobado <= 30/09/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
734	729	08/09/2017	DEV	NOR	OGA	YAGUAL VASQUEZ ESTHER MARIA.- PARA REGISTRAR DEVENGADO PAGO DE VIATICOS POR ASISTENCIA A TALLER DE FORTALECIMIENTO EN QUITO DEL 31 AGOSTO AL 2 SEPTIEMBRE AUTORIZADO POR DIRECTOR DISTRITAL ING.FRANKLIN LOPEZ V. SEGUN MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-DDS-2017-2888-M DE FECHA 08-09-2017	0911424158	YAGUAL VASQUEZ ESTHER MARIA	**117.11**			0.00	APROBADO	SKGORDILLOT		SKGORDILLOT	SKGORDILLOT	GAGUILARJ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	001	001	000	730303	0919	001	0	117.11	117.11	0.00								
742	305	15/09/2017	DEV	NOR	OGA	CNEL.-PARA REGISTRAR DEVENGADO SF# 002-999-148852- 148850 PARA PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS CENTROS INFANTILES DEL BUEN VIVIR AGOSTO SEGUN AUTORIZACION DE LA DIRECTOR DISTRITAL ING FRANKLIN LOPEZ MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-5-DDS-2017-02985-M FECHA 13-09-2017	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**204.24**			0.00	APROBADO	SKGORDILLOT		SKGORDILLOT	SKGORDILLOT	GAGUILARJ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530104	0919	001	0	204.24	204.24	0.00								
743	568	15/09/2017	DEV	NOR	OGA	CNT.-PARA REGISTRAR DEVENGADO SF# 001-777-074080317 PARA PAGP POR SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE LA SEDE DISTRITAL MES DE AGOSTO AUTORIZADO POR EL DIRECTOR DISTRITAL ING. FRANKLIN LOPEZ VERA SEGUN MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-DDS-2017-2988-M DE FECHA 13-09-2017	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**19.37**			0.00	APROBADO	SKGORDILLOT		SKGORDILLOT	SKGORDILLOT	GAGUILARJ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	0919	001	0	19.37	19.37	0.00								
745	340	15/09/2017	DEV	NOR	OGA	ASERCOLIM.-PARA REGISTRAR DEVENGADO SF# 001-001-478 PARA PAGO POR SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DE LOS CIBVs EMBLEMATICOS MES DE AGOSTO SEGUN CONTRATO #02-DDS-CZ-5-MIES-2017 AUTORIZADO POR LA DIRECTORA DISTRITAL ING. FRANKLIN LOPEZ SEGUN MEMORANDO NRO.MIES-CZ-5-DDS-2017-3012-M DE FECHA 14-09-2017	0992902345001	ASOCIACION DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE LIMPIEZA, JARDINERIA, CONSERJERIA Y ALIMENTACION CAMINO AL FUTURO ASERCOLIM	**1,524.60**			0.00	APROBADO	SKGORDILLOT		SKGORDILLOT	SKGORDILLOT	GAGUILARJ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530209	0919	001	0	1,524.60	1,524.60	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2017, Fecha Aprobado <= 30/09/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
747	302	15/09/2017	DEV	NOR	OGA	ASERCOLIM.-PARA REGISTRAR DEVENGADO SF# 001-001-476 PARA PAGO SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DE LA DIRECCION DISTRITAL MES DE AGOSTO SEGUN AUTORIZACION DE LA DIRECTOR DISTRITAL ING. FRANKLIN LOPEZ VERA SEGUN MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-DDS-2017-3010-M DE FECHA 14-09-2017	0992902345001	ASOCIACION DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE LIMPIEZA, JARDINERIA, CONSERJERIA Y ALIMENTACION CAMINO AL FUTURO ASERCOLIM	**762.30**			0.00	APROBADO	SKGORDILLOT		SKGORDILLOT	SKGORDILLOT	GAGUILARJ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530209	0919	001	0	762.30	762.30	0.00								
749	299	15/09/2017	DEV	NOR	OGA	SETRACOM.-PARA REGISTRAR DEVENGADO SF# 001-001-12069-12067 POR PAGO DE SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LA DIRECCION DISTRITAL MES DE AGOSTO AUTORIZADO POR LA DIRECTOR DISTRITAL ING. FRANKLIN LOPEZ MEDIANTE MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-DDS-2017-3011-M DE FECHA 14-09-2017	1791435346001	SETRACOM SEGURIDAD PRIVADA Y TRANSPORTE DE VALORES CIA. LTDA.	**1,770.00**			0.00	APROBADO	SKGORDILLOT		SKGORDILLOT	SKGORDILLOT	GAGUILARJ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530208	0919	001	0	1,770.00	1,770.00	0.00								
751	726	15/09/2017	DEV	NOR	OGA	YAGUAL VASQUEZ ESTHER MARIA.-PARA REGISTRAR DEVENGADO PARA PAGO PASAJES POR ASISTENCIA A TALLER DE FORTALECIMIENTO EN QUITO DEL 30 AGOSTO AL 01 DE SEPTIEMBRE AUTORIZADO POR DIRECTOR DISTRITAL ING.FRANKLIN LOPEZ V.SEGUN MEMORANDO NRO.MIES-CZ-5-DDS-2017-2888-M FECHA 08-09-2017	0911424158	YAGUAL VASQUEZ ESTHER MARIA	**7.66**			0.00	APROBADO	SKGORDILLOT		SKGORDILLOT	SKGORDILLOT	GAGUILARJ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	001	001	000	730301	0919	001	0	7.66	7.66	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2017, Fecha Aprobado <= 30/09/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	727	15/09/2017	DEV	NOR	OGA	YAGUAL VASQUEZ ESTHER MARIA.- PARA REGISTRAR DEVENGADO PARA PAGO PASAJE POR ASISTENCIA A TALLER DE FORTALECIMIENTO EN QUITO DEL 30 AGOSTO AL 2 SEPTIEMBRE AUTORIZADO POR DIRECTOR DISTRITAL ING.FRANKLIN LOPEZ V.SEGUN MEMORANDO NRO.MIES-CZ-5-DDS-2017-2888-M FECHA 08-09-2017	0911424158	YAGUAL VASQUEZ ESTHER MARIA	**8.34**			0.00	APROBADO	SKGORDILLOT		SKGORDILLOT	SKGORDILLOT	GAGUILARJ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	001	001	000	730301	0919	001	0	8.34	8.34	0.00								
755	752	15/09/2017	DEV	NOR	OGA	GAREDTECH S.A..-PARA REGISTRAR DEVENGADO SF# 001-001-4805 PARA PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS INFORMATICOS AUTORIZADO POR EL DIRECTOR DISTRITAL ING. FRANKLIN LOPEZ VERA SEGUN MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-DDS-2017-3034-M DE FECHA 15-09-2017	0992485442001	GAREDTECH S.A.	**1,670.00**			0.00	APROBADO	SKGORDILLOT		SKGORDILLOT	SKGORDILLOT	GAGUILARJ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530704	0919	001	0	1,670.00	1,670.00	0.00								
757	754	15/09/2017	DEV	NOR	OGA	GAREDTECH S.A.-PARA REGISTRAR DEVENGADO PARA PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS INFORMATICOS AUTORIZADO POR EL DIRECTOR DISTRITAL ING. FRANKLIN LOPEZ VERA SEGUN MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-DDS-2017-3033-M DE FECHA 15-09-2017	0992485442001	GAREDTECH S.A.	**160.00**			0.00	APROBADO	SKGORDILLOT		SKGORDILLOT	SKGORDILLOT	GAGUILARJ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530704	0919	001	0	160.00	160.00	0.00								
763	760	15/09/2017	DEV	NOR	OGA	JIMENEZ SUDARIO NEIVA MERCEDES.- PARA REGISTRAR DEVENGADO PARA PAGO DE MOVILIZACION DEL MES JULIO A VARIOS SECTORES DE LA DIRECCION DISTRITAL AUTORIZADO POR EL DIRECTOR DISTRITAL ING.FRANKLIN LOPEZ SEGUN MEMORANDO NRO.MIES-CZ-5-DDS-2017-3048-M FECHA 15-09-2017	0925131682	JIMENEZ SUDARIO NEIVA MERCEDES	**70.50**			0.00	APROBADO	SKGORDILLOT		SKGORDILLOT	SKGORDILLOT	GAGUILARJ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	001	001	000	730301	0919	001	0	70.50	70.50	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2017, Fecha Aprobado <= 30/09/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	761	15/09/2017	DEV	NOR	OGA	ZAMORA MOSQUERA ELSY FABIOLA.-PARA REGISTRAR DEVENGADO PARA PAGO DE MOVILIZACION DEL MES JULIO A VARIOS SECTORES DE LA DIRECCION DISTRITAL AUTORIZADO POR EL DIRECTOR DISTRITAL ING.FRANKLIN LOPEZ SEGUN MEMORANDO NRO.MIES-CZ-5-DDS-2017-3049-M FECHA 15-09-2017	1206624312	ZAMORA MOSQUERA ELSY FABIOLA	**73.00**			0.00	APROBADO	SKGORDILLOT		SKGORDILLOT	SKGORDILLOT	GAGUILARJ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	001	001	000	730301	0919	001	0	73.00	73.00	0.00								
765	762	15/09/2017	DEV	NOR	OGA	BAJANA BAQUERIZO JOSE LUIS.-PARA REGISTRAR DEVENGADO SF# 105 PARA SERVICIO DE TRANSPORTE POR LANZAMIENTO DE SECRETARIA DE JUVENTUD EN QUITO AUTORIZADO POR EL DIRECTOR DISTRITAL ING. FRANKLIN LOPEZ VERA SEGUN MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-DDS-2017-3047-M DE FECHA 15-09-2017	1205056482001	BAJANA BAQUERIZO JOSE LUIS	**1,400.00**			0.00	APROBADO	SKGORDILLOT		SKGORDILLOT	SKGORDILLOT	GAGUILARJ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
60	000	000	001	000	530201	0919	001	0	1,400.00	1,400.00	0.00								
777	339	27/09/2017	DEV	NOR	OGA	MORENO PEREZ MILTON JOSE.-PARA REGISTRAR DEVENGADO SF# 001-001-25358 PARA PAGO POR SERVICIO DE ARRIENDO DE SEDE DISTRITAL MES DE SEPTIEMBRE 2017 AUTORIZADO POR LA DIRECTOR DISTRITAL ING. FRANKLIN LOPEZ MEDIANTE MEMORANDO NRO.MIES-CZ-5-DDS-2017-3157-M DE FECHA 26-09-2017	0918946419001	MORENO PEREZ MILTON JOSE	**1,630.44**			0.00	APROBADO	SKGORDILLOT		SKGORDILLOT	SKGORDILLOT	GAGUILARJ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530502	0919	001	0	1,630.44	1,630.44	0.00								
781	779	27/09/2017	DEV	NOR	OGA	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.PARA REGISTRAR DEVENGADO SF# 002-002-43452 PARA LA ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA DEL PROGRAMA DE ACOMPAÑMIENTO FAMILIAR MEDIANTE MEMORANDO NRO MIES-CZ-5-DDS-2017-3158 DE FECHA 26-09-2017	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**3.37**			0.00	APROBADO	ISERNAS		SKGORDILLOT	SKGORDILLOT	GAGUILARJ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	001	001	000	730804	0919	001	0	3.37	3.37	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2017, Fecha Aprobado <= 30/09/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
782	780	27/09/2017	DEV	NOR	OGA	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. PARA REGISTRAR DEVENGADO SF# 002-002-43418 DE ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA DE ACOMPÑAMIENTO FAMILIAR MEDIANTE MEMORANDO NRO MIES-CZ-5-DDS-2017-3158 DEL 26 09-2017 DEL DIRECTOR DISTRITAL ING FRANKLIN LOPEZ	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**158.80**			0.00	APROBADO	SKGORDILLOT		SKGORDILLOT	SKGORDILLOT	GAGUILARJ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	001	001	000	730804	0919	001	0	158.80	158.80	0.00								
784	773	27/09/2017	DEV	NOR	OGA	BONE CORTEZ JOHANNA PARA REGISTRAR DEVENGADO SF# 001-001-159 ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA LOS CIBV EMBLEMATICOS PERTENECIENTE A LA DIRECCION DISTRITAL AUTORIZADO POR EL DIRECTOR DISTRITAL ING. FRANKLIN LOPEZ VERA SEGUN MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-DDS-2017-3162-M DE FECHA 26-09-2017	0924511728001	BONE CORTEZ JOHANNA JAZMINA	**2,407.43**			0.00	APROBADO	SKGORDILLOT		SKGORDILLOT	SKGORDILLOT	GAGUILARJ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530805	0919	001	0	2,407.43	2,407.43	0.00								
786	466	27/09/2017	DEV	NOR	OGA	SAYAGO GORDON MARIA DEL PILAR.- PARA REGISTRAR DEVENGADO SF# 001 -001-731-730 POR PAGO POR PASAJES AL INTERIOR AUTORIZADO POR LA DIRECTORA DISTRITAL ING. FRANKLIN LOPEZ MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-5-DDS-2017-3161-M DE FECHA 26-09-2017	0900847724001	SAYAGO GORDON MARIA DEL PILAR	**424.95**			0.00	APROBADO	SKGORDILLOT	SKGORDILLOT	SKGORDILLOT	SKGORDILLOT	GAGUILARJ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	0919	001	0	424.95	424.95	0.00								
788	775	27/09/2017	DEV	NOR	OGA	GAREDTECH S.A. PARA REGISTRAR DEVENGADO SF# 001-001-4812 PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS AUTORIZADO POR EL DIRECTOR DISTRITAL ING. FRANKLIN LOPEZ VERA SEGUN MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-DDS-2017-3160-M DE FECHA 26-09-2017	0992485442001	GAREDTECH S.A.	**901.00**			0.00	APROBADO	SKGORDILLOT	SKGORDILLOT	SKGORDILLOT	SKGORDILLOT	GAGUILARJ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530404	0919	001	0	901.00	901.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha: 02/10/2017

Hora: 08:50:25

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2017, Fecha Aprobado <= 30/09/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
797	796	29/09/2017	DEV	NOR	OGA	TORRES SAMPEDRO CARLOS LUIS PARA REGISTRAR DEVENGADO SF# 001-001-101 PAGO COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS EN GENERAL AUTORIZADO POR LA DIRECTOR DISTRITAL ING. FRANKLIN LOPEZ MEDIANTE MEMORANDO NRO.MIES-CZ-5-DDS-2017-3211-M DE FECHA 29-09-2017	0912166238001	TORRES SAMPEDRO CARLOS LUIS	**57.00**			56.43	APROBADO	SKGORDILLOT		SKGORDILLOT	SKGORDILLOT	GAGUILARJ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530837	0919	001	0	57.00	57.00	0.00

802	799	29/09/2017	DEV	NOR	OGA	TORRES SAMPEDRO CARLOS LUIS PARA REGISTRAR DEVENGADO SF# 002-001-129 POR MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA VEHICULOS TERRESTRES AUTORIZADO POR EL DIRECTOR DISTRITAL ING. FRANKLIN LOPEZ VERA SEGUN MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-DDS-2017-3218-M DE FECHA 29-09-2017 CONTRATO	0912166238001	TORRES SAMPEDRO CARLOS LUIS	**761.00**			745.78	APROBADO	SKGORDILLOT		SKGORDILLOT	SKGORDILLOT	GAGUILARJ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530422	0919	001	0	761.00	761.00	0.00

804	801	29/09/2017	DEV	NOR	OGA	TORRES SAMPEDRO CARLOS LUIS PARA REGISTAR DEVENGADO SF# 002-001-130 PAGO DE COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS EN GENERAL AUTORIZADO POR LA DIRECTOR DISTRITAL ING. FRANKLIN LOPEZ MEDIANTE MEMORANDO NRO.MIES-CZ-5-DDS-2017-3218-M DE FECHA 29-09-2017	0912166238001	TORRES SAMPEDRO CARLOS LUIS	**182.00**			180.18	APROBADO	SKGORDILLOT		SKGORDILLOT	SKGORDILLOT	GAGUILARJ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530837	0919	001	0	182.00	182.00	0.00

807	806	29/09/2017	DEV	NOR	OGA	TORRES SAMPEDRO CARLOS LUIS PARA REGISTRAR DEVEGNADO SF # 002-001-131 PAGO POR REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS TERRESTRES (MANTENIMIENTO) AUTORIZADO POR EL DIRECTOR DISTRITAL ING. FRANKLIN LOPEZ VERA SEGUN MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-DDS-2017-3218-M DE FECHA 29-09-2017 SEGUN CONTRATO	0912166238001	TORRES SAMPEDRO CARLOS LUIS	**555.00**			549.45	APROBADO	SKGORDILLOT		SKGORDILLOT	SKGORDILLOT	GAGUILARJ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530841	0919	001	0	555.00	555.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2017, Fecha Aprobado <= 30/09/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	USUARIOS Modificó	USUARIOS Solicitó	USUARIOS Aprobó	USUARIOS S. Pago	SOL PAGO
809	799	29/09/2017	DEV	NOR	OGA	TORRES SAMPEDRO CARLOS LUIS PARA REGISTRAR DEVENGADO SF# 002 -001-128 POR MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA VEHICULOS TERRESTRES AUTORIZADO POR EL DIRECTOR DISTRITAL ING. FRANKLIN LOPEZ VERA SEGUN MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-DDS-2017-3213-M DE FECHA 29-09-2017 CONTRATO	0912166238001	TORRES SAMPEDRO CARLOS LUIS	**25.00**			24.50	APROBADO	SKGORDILLOT		SKGORDILLOT	SKGORDILLOT	GAGUILARJ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530422	0919	001	0	25.00	25.00	0.00	

813	812	29/09/2017	DEV	NOR	OGA	TORRES SAMPEDRO CARLOS LUIS PARA REGISTRAR DEVENGADO SF# 002 -001-125 PARA CUBRIR GASTOS COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS EN GENERAL AUTORIZADO POR LA DIRECTORA DISTRITAL ING FRANKLIN LOPEZ MEDIANTE MEMORANDO NRO.MIES-CZ-5-DDS-2017-3213-M DE FECHA 29-09-2017	0912166238001	TORRES SAMPEDRO CARLOS LUIS	**63.00**			62.37	APROBADO	SKGORDILLOT		SKGORDILLOT	SKGORDILLOT	GAGUILARJ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530837	0919	001	0	63.00	63.00	0.00	

815	799	29/09/2017	DEV	NOR	OGA	TORRES SAMPEDRO CARLOS LUIS PARA REGISTRAR DEVENGADO SF# 002 -001-122,107 POR MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA VEHICULOS TERRESTRES AUTORIZADO POR EL DIRECTOR DISTRITAL ING. FRANKLIN LOPEZ VERA SEGUN MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-DDS-2017-3220-M DE FECHA 29-09-2017 CONTRATO	0912166238001	TORRES SAMPEDRO CARLOS LUIS	**120.00**			117.60	APROBADO	SKGORDILLOT	SKGORDILLOT	SKGORDILLOT	SKGORDILLOT	GAGUILARJ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530422	0919	001	0	120.00	120.00	0.00	

819	806	29/09/2017	DEV	NOR	OGA	TORRES SAMPEDRO CARLOS LUIS PARA REGISTRAR DEVENGADO SF# 002 -001-123,106 PAGO POR REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS TERRESTRES (MANTENIMIENTO) AUTORIZADO POR EL DIRECTOR DISTRITAL ING. FRANKLIN LOPEZ VERA SEGUN MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-DDS-2017-3220-M DE FECHA 29-09-2017 SEGUN CONTRATO	0912166238001	TORRES SAMPEDRO CARLOS LUIS	**350.50**			346.99	APROBADO	SKGORDILLOT		SKGORDILLOT	SKGORDILLOT	GAGUILARJ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530841	0919	001	0	350.50	350.50	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2017, Fecha Aprobado <= 30/09/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	821	29/09/2017	DEV	NOR	OGA	CODIXOPAPER PARA REGISTAR DEVENGADO SF# 001-001-23747 ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA USO DEL PERSONAL DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR MEDIANTE MEMORANDO DE AUTORIZACION MIES-CZ-5-DDS-2017-3217 DE FECHA 29-09-2017	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	**34.34**			34.00	APROBADO	SKGORDILLOT		SKGORDILLOT	SKGORDILLOT	GAGUILARJ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	001	001	000	730804	0919	001	0	34.34	34.34	0.00								

824	544	29/09/2017	DEV	NOR	OGA	COOP. TRANSPORTE 12 DE ENERO.- PARA REGISTRAR DEVENGADO SF# 001-001-19PARA PAGO DE SERVICIO ARRIENDO DE VEHICULO PARA VISITAS DOMICILIARIAS PROYECTO JOAQUIN GALLEGOS LARA AUTORIZADO POR EL DIRECTOR DISTRITAL ING. FRANKLIN LOPEZ SEGUN MEMORANDO NRO.MIES-CZ-5-DDS-2017-3216-M FECHA 29-09	0991311238001	COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE CAMIONETAS 12 DE ENERO	**570.48**			564.78	APROBADO	SKGORDILLOT		SKGORDILLOT	SKGORDILLOT	GAGUILARJ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	001	003	000	730517	0919	001	0	570.48	570.48	0.00								

825	435	29/09/2017	DEV	NOR	OGA	COOP. DE TRANSP. DE CAMIONETAS 12 DE ENERO.-PARA REGISTRAR DEVENGADO SF# 001-001-197 PAGO DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULO DEL PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR DE LA DIRECCION DISTRITAL 09D20 SALITRE-MIES SEGUN ORDEN COMPRA CE-20170000882508 MEMORANDO MIES-CZ5-DDS-2017-3215 29-09-2017	0991311238001	COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE CAMIONETAS 12 DE ENERO	**3,137.58**			3,074.83	APROBADO	SKGORDILLOT		SKGORDILLOT	SKGORDILLOT	GAGUILARJ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	001	001	000	730517	0919	001	0	3,137.58	3,137.58	0.00								

827	358	29/09/2017	DEV	NOR	OGA	MOREIRA DUQUE MARINO ALVARO.- PARA REGISTRAR DEVENGADO SF# 001-001-124254 PAGO DE COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS EN GENERAL AUTORIZADO POR LA DIRECTOR DISTRITAL ING- FRANKLIN LOPEZ MEDIANTE MEMORANDO NRO.MIES-CZ-5-DDS-2017-3214-M DE FECHA 29-09-2017	0903917391001	MOREIRA DUQUE MARINO ALVARO	**733.18**			733.18	APROBADO	SKGORDILLOT		SKGORDILLOT	SKGORDILLOT	GAGUILARJ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530837	0919	001	0	733.18	733.18	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2017, Fecha Aprobado <= 30/09/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
						TOTAL ENTIDAD: 280-5360-0000			**23,671.95**	**23,671.95**	**0.00**	**6,490.09**				**CANTIDAD DE CURS:**			**36**
ENTIDAD: 280-5410-0000 DIRECCION DISTRITAL-12D01-BABA-BABAHOYO-MONTALVO-MIES																			
986	967	07/09/2017	DEV	NOR	OGA	SECAIRA GARCIA GABRIEL.-PARA CANC. FACT# 001-001-321 POR MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS DE OFICINAS DEL DISTRITO, AUTORIZADO POR ABG MILTON VERA OLVERA DIRECTOR DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO No. MIES-CZ-5-DDB-2017-4597-M	1206320861001	SECAIRA GARCIA GABRIEL ALLYSON		**365.00**		0.00	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530404	1201	001	0	365.00	365.00	0.00								
987	966	07/09/2017	DEV	NOR	OGA	SECAIRA GARCIA GABRIEL.-PARA CANC. FACT# 001-001-320 POR MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS DE LAS AREAS DE JUVENTUD DEL DISTRITO, AUTORIZADO POR ABG MILTON VERA OLVERA DIRECTOR DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO No. MIES-CZ-5-DDB-2017-4597-M	1206320861001	SECAIRA GARCIA GABRIEL ALLYSON		**375.00**		0.00	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530404	1201	001	0	375.00	375.00	0.00								
990	989	08/09/2017	DEV	NOR	OGA	ATIMASA S.A..- PARA CANC.FACT# 001-030-11727 POR ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS INSTITUCIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO-2017, AUTORIZADO POR ABG MILTON VERA OLVERA DIRECTOR DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO No. MIES-CZ-5-DDB-2017-4755-M	0991331859001	ATIMASA S.A.		**479.47**		0.00	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530837	1201	001	0	479.47	479.47	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2017, Fecha Aprobado <= 30/09/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
995	994	14/09/2017	DEV	NOR	OGA	VERA GARCIA FATIMA MARGARITA.-PARA PAGO DE VIATICOS DE LOS DIAS 2 Y 3 AGOSTO-2017 PARTICIPACION EN MESA TEMATICA DESARROLLO INFANTIL CNH-CIBV, AUTORIZADO POR AB MILTON VERA EX DIRECTOR DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO No. MIES-CZ-5-DDB-2017-4167-M	1202925101	VERA GARCIA FATIMA MARGARITA	**80.00**			0.00	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1201	001	0	80.00	80.00	0.00

996	993	14/09/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.-PARA CANC.FACT# 037-005-1151 POR PAGO DEL SERVICIO DE CORREO POR ENVIO DE CORRESPONDENCIA DEL MES AGOSTO-2017, AUTORIZADO POR ING JENNIFER ULLOA DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO No. MIES-CZ-5-DDB-2017-4848-M	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**12.50**			0.00	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530106	1201	001	0	12.50	12.50	0.00

997	992	14/09/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.-PARA CANC.FACT# 037-005-1124 POR EL SERVICIO DE CORREO, ENVIO DE CORRESPONDENCIA DEL MES JULIO-2017, AUTORIZADO POR ING JENNIFER ULLOA DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO No. MIES-CZ-5-DDB-2017-4848-M	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**18.75**			0.00	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530106	1201	001	0	18.75	18.75	0.00

1001	998	14/09/2017	DEV	NOR	OGA	ICAZA FUENTES ENRIQUE ALFREDO.-PARA CANCELAR VIATICOS POR TRASLADO DE ANALISTA DE CNH A QUITO LOS DIAS 4 Y 5 SEPTIEMBRE 2017, AUTORIZADO POR ABG MILTON VERA EX DIRECTOR DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO No. MIES-CZ-5-DDB-2017-4778-M	0907678353	ICAZA FUENTES ENRIQUE ALFREDO	**80.00**			0.00	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1201	001	0	80.00	80.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2017, Fecha Aprobado <= 30/09/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	935	18/09/2017	DEV	NOR	OGA	MARTINEZ LOZANO BELGICA DEL ROCIO.-PARA CANC.FACT#001-001-3291 PAGO POR IMPRESION DE CERTIFICADOS DE LA UNIDAD DE INCLUSION ECONOMICA, AUTORIZADO POR ABG MILTON VERA OLVERA DIRECTOR DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO No. MIES-CZ-5-DDB-2017-3909-M	1202733968001	MARTINEZ LOZANO BELGICA DEL ROCIO	**10.50**			0.00	APROBADO	SLNARANJOB	SLNARANJOB	SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
57	000	000	011	000	530204	1201	001	0	10.50	10.50	0.00

1015	1012	18/09/2017	DEV	NOR	OGA	MARTINEZ LOZANO BELGICA DEL ROCIO.-PARA CANC. FACTURA # 001-001-3198 PAGO POR IMPRESION DE CERTIFICADOS DE LA UNIDAD DE INCLUSION ECONOMICA, AUTORIZADO POR ABG MILTON VERA OLVERA DIRECTOR DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO No. MIES-CZ-5-DDB-2017-3909-M	1202733968001	MARTINEZ LOZANO BELGICA DEL ROCIO	**17.50**			0.00	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
57	000	000	011	000	530204	1201	001	0	17.50	17.50	0.00

1020	1019	20/09/2017	DEV	NOR	OGA	VILLAFUERTE ESPIN MILTON EDUARDO.- PARA CANC. FACT# 001-001-3507 PAGO POR ELABORACION DE ROLLUP ELECTRONICO PARA LA UNIDAD DE INCLUSION ECONOMICA, AUTORIZADO POR ING JENNIFER ULLOA DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO No. MIES-CZ-5-DDB-2017-4889-M	0201558327001	VILLAFUERTE ESPIN MILTON EDUARDO	**168.00**			0.00	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
57	000	000	011	000	530204	1201	001	0	168.00	168.00	0.00

1024	1023	25/09/2017	DEV	NOR	OGA	PUNTO NET EQUIPOS Y SISTEMAS CIA. LTDA.- PARA CANC. FACT# 001-001-68625 ADQUISICION DE MATERIAL OFICINA (TONER) PARA ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR , SOLICITADO POR LCDA. MARTHA COLOMA COORDINADORA UTS. AUTORIZADO POR ING JENNIFER ULLOA DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO No. MIES-CZ-5-DDB-2017-5016-M	0991444416001	PUNTO NET EQUIPOS Y SISTEMAS CIA. LTDA. PUNTORED	**369.00**			0.00	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
57	000	001	001	000	730804	1201	001	0	369.00	369.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1026	1022	25/09/2017	DEV	NOR	OGA	MANCILLA SUAREZ KATITA.-PARA CANC.FACT# 001-001-20367 POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDÁCTICO PARA ADULTOS MAYORES DEL CENTRO GERONTOLOGICO, SOLICITADO POR LCDA. JIVITA VERA ANALISTA GENERICA, AUTORIZADO POR ING JENNIFER ULLOA DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO No. MIES-CZ-5-DDB-2017-5018-M	1205012311001	MANCILLA SUAREZ KATITA DORITA	**319.75**			0.00	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	001	000	530812	1201	001	0	319.75	319.75	0.00

1028	813	25/09/2017	DEV	NOR	OGA	BARRIONUEVO JUAN CARLOS.- PARA CANC.FACTURA # 001-001-57139 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SEGUN ORDEN DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO CE-20170000817679, AUTORIZADO POR IN JENNIFER ULLOA DIRECTOR DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO No. MIES-CZ-5-DDB-2017-5012-M	1712003050001	BARRIONUEVO NUNEZ JUAN CARLOS	**102.50**			0.00	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530422	1201	001	0	102.50	102.50	0.00

1039	1036	27/09/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA CENEL EP.-PARA CANC. FACT# 057-001-5951818 PAGO DE SERVICIOS BASICOS (ENERGIA ELECTRICA) DE OFICINAS DEL DISTRTO BANAHOYO DEL 11-AGOSTO AL 13-SEPTIEMBRE-2017 AUTORIZADO POR ING JENNIFER ULLOA DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO No. MIES-CZ-5-DDB-2017-5146-M	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**765.94**			0.00	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530104	1201	001	0	765.94	765.94	0.00

1041	1035	27/09/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA CENEL EP.- PARA CANC.FACT# 057-001-5951736 SERVICIOS BASICOS (ENERGIA ELECTRICA) DE CIBV AURORA ESTRADA DE AGOSTO-2017 AUTORIZADO POR ING JENNIFER ULLOA DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO No. MIES-CZ-5-DDB-2017-5146-M	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**71.53**			0.00	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530104	1201	001	0	71.53	71.53	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2017, Fecha Aprobado <= 30/09/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1044	1034	27/09/2017	DEV	NOR	OGA	BRAVO TORO CARLA.-PARA CANCELAR REEMBOLSO DE VIATICO DEL 25 AL 29 DE ABRIL-2016, POR TRASLADO A LAS ZONAS AFECTADAS POR EL TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DE 2016 (DECRETO Nº 1101 Y ACUERDO MINISTERIAL MDT-2016-0153) AUT. POR ING JENNIFER ULLOA DIRECTOR MEDIANTE MEMO No. MIES-CZ5-DDB-2017-5053	1313888909	BRAVO TORO CARLA ALEXANDRA	**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

1046	1038	27/09/2017	DEV	NOR	OGA	MARTINEZ LOZANO BELGICA DEL ROCIO.- PARA CANC.FACT# 001-001-3368 POR CONCEPTO DE IMPRESION DE CERTIFICADOS DE LA UNIDAD DE INCLUSION ECONOMICA, AUTORIZADO POR ING JENNIFER ULLOA DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO No. MIES-CZ-5-DDB-2017-5002-M	1202733968001	MARTINEZ LOZANO BELGICA DEL ROCIO	**47.00**			0.00	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
57	000	000	011	000	530204	1201	001	0	47.00	47.00	0.00

1052	1045	28/09/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL EMSABA EP.-PARA CANC.FACT# 001-101-704509 PAGO POR SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DEL CENTRO GERONTOLOGICO DE AGOSTO-2017, AUTORIZADO POR ING JENNIFER ULLOA DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO No. MIES-CZ-5-DDB-2017-5144-M	1260040950001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE SANEAMIENTO AMBIENTAL DE BABAHOYO EMSABA EP	**59.06**			0.00	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530101	1201	001	0	59.06	59.06	0.00

1053	1047	28/09/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL EMSABA EP.- PARA CANC.FACT# 001-101-704628 PAGO POR SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DEL CIBV ROSANA VINUEZA DE AGOSTO-2017, AUTORIZADO POR ING JENNIFER ULLOA DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO No. MIES-CZ-5-DDB-2017-5144-M	1260040950001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE SANEAMIENTO AMBIENTAL DE BABAHOYO EMSABA EP	**16.98**			0.00	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530101	1201	001	0	16.98	16.98	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2017, Fecha Aprobado <= 30/09/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1054	1048	28/09/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL EMSABA EP.-CANC.FACT# 001-101-706528, 698105 POR SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DE LA OFICINA DISTRITAL DE AGOSTO-2017, AUTORIZADO POR ING JENNIFER ULLOA DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO No. MIES-CZ-5-DDB-2017-5144-M	1260040950001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE SANEAMIENTO AMBIENTAL DE BABAHOYO EMSABA EP	**140.25**			0.00	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530101	1201	001	0	140.25	140.25	0.00

1055	1040	28/09/2017	DEV	NOR	OGA	CNT.-FACTURAS # 001-777-74072008,74072007, 74072004, 74072009, 74072005,74072010, 74072011, 74080877 SERVICIOS BASICOS (TELECOMUNICACIONES) LINEAS DE OFICINA DISTRITAL Y VINCES CORRESPONDE AL MES AGOSTO-2017, AUTORIZADO POR ING JENNIFER ULLOA DIRECTOR DISTRITAL CON MEMO No. MIES-CZ-5-DDB-2017-5145-M	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**339.09**			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	339.09	339.09	0.00

1057	1043	28/09/2017	DEV	NOR	OGA	CNT.-PARA CANC. FACT# 001-777-74082841 SERVICIOS BASICOS (TELECOMUNICACIONES) DE LAS LINEAS DEL CENTRO GERONTOLOGICO CORRESPONDE AL MES AGT-2017, AUTORIZADO POR ING JENNIFER ULLOA DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMO No. MIES-CZ-5-DDB-2017-5145-M	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**66.92**			0.00	APROBADO	SLNARANJOB	SLNARANJOB	SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	001	000	530105	1201	001	0	66.92	66.92	0.00

1059	1042	28/09/2017	DEV	NOR	OGA	CNT.-PARA CANC. FACT#001-777-74072006,74072013, 74072014,74072012 SERVICIOS BASICOS (TELECOMUNICACIONES) DE LAS LINEAS DE CIBV ROSANA VINUEZA, GERONIMO ORION Y DULCES SONRISA MES AGT-2017, AUTORIZADO POR ING JENNIFER ULLOA DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMO No. MIES-CZ-5-DDB-2017-5145-M	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**220.72**			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	220.72	220.72	0.00

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha: 02/10/2017

Hora: 08:50:25

Reporte: R00804109.rdlc

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2017, Fecha Aprobado <= 30/09/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1061	1051	28/09/2017	DEV	NOR	OGA	CAMINO CAMPUZANO MARTHA.-PARA CANC.FACT# 002-001-1644, 1643 PAGO POR MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE VEHICULOS INSTITUCIONALES, AUTORIZADO POR ING. JENNIFER ULLOA DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO No. MIES-CZ-5-DDB-2017-5013-M	1203572639001	CAMINO CAMPUZANO MARTHA YOLANDA	**135.00**			0.00	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530422	1201	001	0	135.00	135.00	0.00

1063	1050	28/09/2017	DEV	NOR	OGA	CAMINO CAMPUZANO MARTHA.-PARA CANC.FACT# 002-001-1642 POR ADQUISICION DE REPUESTOS PARA MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE VEHICULOS INSTITUCIONALES, AUTORIZADO POR ING. JENNIFER ULLOA DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO No. MIES-CZ-5-DDB-2017-5013-M	1203572639001	CAMINO CAMPUZANO MARTHA YOLANDA	**153.75**			0.00	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530841	1201	001	0	153.75	153.75	0.00

1067	616	29/09/2017	DEV	NOR	OGA	SANTAMARIA ZAMBRANO JULIANA.-PARA CANC. FACT# 001-001-256 DE ACUERDO A CONTRATO DE FERIA INCLUSIVA No FI-DDMB-001-2017 DEL SERVICIO DE ALIMENTACION DE AGOSTO-2017 DEL CENTRO GERONTOLOGICO, AUTORIZADO POR ING JENNIFER ULLOA DIRECTOR DISTRITAL MEDIANTE MEMO No. MIES-CZ-5-DDB-2017-5238	1206997882001	SANTAMARIA ZAMBRANO JULIANA CONCEPCION	**8,603.25**			8,431.18	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	001	000	530235	1201	001	0	8,603.25	8,603.25	0.00

1069	499	29/09/2017	DEV	NOR	OGA	SERV COMPLEMENTARIOS ROBAYO & YANEZ.-PARA CANC.FACT# 001-001-225 POR EL SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DE CIBV SAN JUAN Y BABA DE AGO-2017 SEGUN ORDEN CATALOGO ELECTRON CE-20170000821944, AUTORIZADO POR ING.JENNIFER ULLOA DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMO No. MIES-CZ-5-DDB-2017-5181-M	1291752469001	SERVICIOS COMPLEMENTARIOS ROBAYO YANEZ FASTCLEAN S.A.	**1,558.48**			1,527.31	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530209	1201	001	0	1,558.48	1,558.48	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2017, Fecha Aprobado <= 30/09/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
						TOTAL ENTIDAD: 280-5410-0000			**14,735.94**	**14,735.94**	**0.00**	**9,958.49**				**CANTIDAD DE CURS:**			**27**
ENTIDAD: 280-5450-0000		**DIRECCION DISTRITAL-12D03-MOCACHE-QUEVEDO-MIES**																	
1085	1067	06/09/2017	DEV	NOR	OGA	ASOSERLIBOL: PAGO SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA PARA LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION DISTRITAL 12D03 MOCACHE QUEVEDO MIES, FACTS: 001-001-51 Y 52, DURANTE MES DE AGOSTO-2017, CONFORME MEMO MIES-CZ5-DDQ-2017 -5038-M EMITIDO POR LA ING RUDY YONG	1291759811001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA FRANCISCO DE JESÚS BOLANOS ASOSERLIBOL		**3,092.13**		0.00	APROBADO	LAHINOJOSAT		LAHINOJOSAT	LAHINOJOSAT	FTOALAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530209	1205	001	0		3,092.13	0.00								
1086	1083	06/09/2017	DEV	NOR	OGA	MANDECAR S.A: POR CONCEPTO DE PAGO DE ALQUILER DE TRANSPORTE PARA EL TECNICO DEL BONO JOAQUIN GALLEGOS LARA, DEL 02-AG AL 30 AGOST 2017, OC# CE-20170000942131 MEDIANTE CATALOGO ELECRONICO DEL FACTURA 001-001-003, MEMO DE AUTORIZACION DE PAGO MIES-CZ5-DDQ-2017-5235-M POR RUDY YONG CAF DISTRITAL.	1291759366001	COMPANIA DE TRANSPORTE MIXTO MANDECAR S.A.		**1,019.20**		0.00	APROBADO	LAHINOJOSAT		LAHINOJOSAT	LAHINOJOSAT	FTOALAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	001	003	000	730517	1205	001	0		1,019.20	0.00								
1089	1072	06/09/2017	DEV	NOR	OGA	ALI RADBOD: PAGO CONSUMO COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR INSTITUCIONAL DE LA DIRECCION DISTRITAL MIES QUEVEDO, DURANTE AGOSTO 2017, FACT: 001-001-621 Y 622, CONFORME MEMO DE SOLICITUD MIES-CZ5-DDQ-2017-5038-M EMITIDO POR LA ING RUDY YONG CAF DISTRITAL	0605902410001	ALI RADBOD		**818.26**		0.00	APROBADO	LAHINOJOSAT		LAHINOJOSAT	LAHINOJOSAT	FTOALAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530837	1205	001	0		818.26	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2017, Fecha Aprobado <= 30/09/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1091	1071	07/09/2017	DEV	NOR	OGA	VARGAS MORALES MOISES ARNULFO: POR CONCEPTO DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA EL PARQUE AUTOMOTOR INSTITUCIONAL DE LA DIRECCION DISTRITAL MIES QUEVEDO, FACT. 001-001-2551, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562 Y 2563. CONFORME MEMORANDO DE SOLICITUD MIES-CZ5-DDQ-2017-5038-M EMITIDO POR LA ING RUDY YONG	0200421048001	VARGAS MORALES MOISES ARNULFO	**1,117.00**			0.00	APROBADO	LAHINOJOSAT		LAHINOJOSAT	LAHINOJOSAT	FTOALAP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530841	1205	001	0	1,117.00	1,117.00	0.00	

1093	1070	07/09/2017	DEV	NOR	OGA	VARGAS MORALES MOISES ARNULFO: POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHICULOS DEL DISTRITO MIES QUEVEDO, FACT: 001-001-2552, 2553,2554,2555,2556,2557 Y 2564, SEGÚN MEMO DE SOLICITUD MIES-CZ5-DDQ-2017-5038-M EMITIDO POR LA ING RUDY YONG CAF DISTRITAL	0200421048001	VARGAS MORALES MOISES ARNULFO	**585.00**			0.00	APROBADO	LAHINOJOSAT		LAHINOJOSAT	LAHINOJOSAT	FTOALAP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530422	1205	001	0	585.00	585.00	0.00	

1094	1077	07/09/2017	DEV	NOR	OGA	ASOSERLIBOL: DEVENGADO EN PAGO POR SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DEL CENTRO GERENTOLOGICO DE QUEVEDO DURANTE AGOSTO 2017, FACT 001-001-27, SEGUN MEMORAMDO MIES-CZ5-DDQ-2017-5038-M EMITIDO POR LA ING RUDY YONG CAF DISTRITAL	1291759811001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA FRANCISCO DE JESÚS BOLANOS ASOSERLIBOL	**3,354.00**			0.00	APROBADO	LAHINOJOSAT		LAHINOJOSAT	LAHINOJOSAT	FTOALAP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
58	000	000	001	000	530209	1205	001	0	3,354.00	3,354.00	0.00	

1096	1082	08/09/2017	DEV	NOR	OGA	CODYXOPAPER CIA. LTDA: PAGO ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO PARA LOS TECNICOS DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR, FACTURA 001-001-23008, MEMO DE AUTORIZACION DE PAGO MIES-CZ5-DDQ-2017-5210-M EMITIDO POR LA ING RUDY YONG CAF DISTRITAL	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	**66.00**			0.00	APROBADO	LAHINOJOSAT		LAHINOJOSAT	LAHINOJOSAT	FTOALAP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
57	000	001	001	000	730804	1205	001	0	66.00	66.00	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2017, Fecha Aprobado <= 30/09/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	USUARIOS Modificó	USUARIOS Solicitó	USUARIOS Aprobó	USUARIOS S. Pago	SOL PAGO
1098	1081	08/09/2017	DEV	NOR	OGA	COGECOMSA S. A: PAGO ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA POR CATALOGO ELECTRONICO PARA LOS TECNICOS DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR, FACTURA 002-001-027953 , MEMO DE AUTORIZACION MIES-CZ5-DDQ-2017-5248-M EMITIDO POR LA ING RUDY YONG CAF DISTRITAL	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**153.75**			0.00	APROBADO	LAHINOJOSAT		LAHINOJOSAT	LAHINOJOSAT	FTOALAP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
57	000	001	001	000	730804	1205	001	0	153.75	153.75	0.00

1100	1080	08/09/2017	DEV	NOR	OGA	MUNDOFFICE C. LTDA: PAGO ADQUISICION DE TONERS PARA IMPRESORAS DE LOS TECNICOS DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR UNIDAD DE TRABAJO SOCIAL FACTURA 001-105-9434, MEMO DE AUTORIZACION DE PAGO MIES-CZ5-DDQ-2017-5214-M EMITIDO POR LA ING RUDY YONG CAF DISTRITAL	1291730864001	MUNDOFFICE C. LTDA.	**224.00**			0.00	APROBADO	LAHINOJOSAT		LAHINOJOSAT	LAHINOJOSAT	FTOALAP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
57	000	001	001	000	730804	1205	001	0	224.00	224.00	0.00

1102	811	08/09/2017	DEV	NOR	OGA	ASOESTILQUE: PAGO SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA EL CENTRO GERENTOLOGICO MIES QUEVEDO DURANTE AGOSTO 2017, FACT.001-001-19, MEMO DE AUTORIZACION DE PAGO MIES-CZ5-DDQ-2017-5237-M EMITIDO POR LA ING RUDY YONG CAF DISTRITAL	0992936282001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION ESTILO QUEVEDENO ASOESTILQUE	**5,564.50**			0.00	APROBADO	LAHINOJOSAT		LAHINOJOSAT	LAHINOJOSAT	FTOALAP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	001	000	530235	1205	001	0	5,564.50	5,564.50	0.00

1104	915	08/09/2017	DEV	NOR	OGA	ASOSERLIBOL: PAGO SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA PARA CIBV EMBLEMATICO DE QUINSALOMA, DURANTE AGOSTO 2017, FACT. 001-001-56, SEGÙN MEMO MIES-CZ5-DDQ-2017-5233-M EMITIDO POR LA ING RUDY YONG CAF DISTRITAL	1291759811001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA FRANCISCO DE JESÚS BOLANOS ASOSERLIBOL	**1,466.73**			0.00	APROBADO	LAHINOJOSAT		LAHINOJOSAT	LAHINOJOSAT	FTOALAP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530209	1205	001	0	1,466.73	1,466.73	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2017, Fecha Aprobado <= 30/09/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1106	917	08/09/2017	DEV	NOR	OGA	ASOSERVEM: PAGO SERVICIO DE ALIMENTACION PARA CIBV EMBLEMATICO DE VENTANAS DURANTE AGOSTO 2017, FACT. 001-001-116, SEGÙN MEMO DE AUTORIZACION DE PAGO MIES-CZ5-DDQ-2017-5244-M EMITIDO POR LA ING RUDY YONG.	1291751691001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTOS Y LIMPIEZA MADRES POR UN VENTANAS MEJOR ASOSERVEM	**3,605.36**			0.00	APROBADO	LAHINOJOSAT		LAHINOJOSAT	LAHINOJOSAT	FTOALAP	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
56	000 000	001	000 530235	1205	001	0	3,605.36	3,605.36	0.00

1108	915	08/09/2017	DEV	NOR	OGA	ASOSERLIBOL: PAGO SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA PARA CIBV EMBLEMATICO DEL CANTÒN VENTANAS, DURANTE AGOSTO 2017, FACT. 001-001-55, SGÙN MEMO MIES-CZ5-DDQ-2017-5217-M EMITIDO POR LA ING RUDY YONG CAF DISTRITAL	1291759811001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA FRANCISCO DE JESÚS BOLANOS ASOSERLIBOL	**2,580.00**			0.00	APROBADO	LAHINOJOSAT		LAHINOJOSAT	LAHINOJOSAT	FTOALAP	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
56	000 000	001	000 530209	1205	001	0	2,580.00	2,580.00	0.00

1112	916	08/09/2017	DEV	NOR	OGA	ASOSERLIBOL: PAGO SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA PARA CIBV EMBLEMATICO DEL CANTÒN VALENCIA, DURANTE AGOSTO-2017, FACT. 001-001-54, SEGÙN MEMO MIES-CZ5-DDQ-2017-5234-M EMITIDO POR LA ING RUDY YONG CAF DISTRITAL	1291759811001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA FRANCISCO DE JESÚS BOLANOS ASOSERLIBOL	**480.37**			0.00	APROBADO	LAHINOJOSAT	LAHINOJOSAT	LAHINOJOSAT	LAHINOJOSAT	FTOALAP	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
56	000 000	001	000 530209	1205	001	0	480.37	480.37	0.00

1113	915	08/09/2017	DEV	NOR	OGA	ASOSERLIBOL: PAGO SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA PARA LOS CIBV EMBLEMATICO DEL CANTÒN VALENCIA, DURANTE AGOSTO-2017 FACT. 001-001-54, SEGÙN MEMO MIES-CZ5-DDQ-2017-5234-M EMITIDO POR LA ING RUDY YONG CAF DISTRITAL	1291759811001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA FRANCISCO DE JESÚS BOLANOS ASOSERLIBOL	**747.71**			0.00	APROBADO	LAHINOJOSAT		LAHINOJOSAT	LAHINOJOSAT	FTOALAP	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
56	000 000	001	000 530209	1205	001	0	747.71	747.71	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2017, Fecha Aprobado <= 30/09/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1117	919	08/09/2017	DEV	NOR	OGA	ASEMPREPRO: PAGO SERVICIO DE ALIMENTACION PARA EL CIBV EMBLEMATICO DEL CANTON QUINSALOMA, DURANTE AGOSTO 2017 FACT 001-001-335, SEGÙN MEMO DE AUTORIZACION DE PAGO MIES-CZ5-DDQ-2017-5247-M EMIDO POR LA ING RUDY YONG CAF DISTRITAL	0992925647001	ASOCIACION DE EMPRENDEDORES PECUARIOS, PROVEEDORES DE ALIMENTOS Y AFINES ASEMPREPRO	**3,518.60**			0.00	APROBADO	LAHINOJOSAT	LAHINOJOSAT	LAHINOJOSAT	LAHINOJOSAT	FTOALAP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	001	000	530235	1205	001	0	3,518.60	3,518.60	0.00	

1119	918	08/09/2017	DEV	NOR	OGA	ASOSERDELIAD: PAGO SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA CIBV EMBLEMATICO DEL CANTÒN QUINSALOMA, DURANTE AGOSTO 2017, FACT. 001-001-104, SEGÙN MEMO DE AUTORIZACION DE PAGO MIES-CZ5 -DDQ-2017-5245-M EMITIDO POR LA ING RUDY YONG	1291756618001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN DELICIAS DE ADONAI ASOSERDELIAD	**3,296.88**			0.00	APROBADO	LAHINOJOSAT		LAHINOJOSAT	LAHINOJOSAT	FTOALAP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	001	000	530235	1205	001	0	3,296.88	3,296.88	0.00	

1121	1066	08/09/2017	DEV	NOR	OGA	TOROSINA ROSA: PAGO SERVICIO DE DE FOTOCOPIADO PARA DISTRITO MIES QUEVEDO, PERIODO ABRIL AL 17 DE AGOSTO 2017, FACTT. 001-001-1252, SEGÙN MEMORANDO MIES-CZ5-DDQ-2017-5251-M EMITIDO POR LA ING RUDY YONG CAF DISTRITAL	1710038801001	TOROSINA QUINDE ROSA ELVIA	**200.46**			0.00	APROBADO	LAHINOJOSAT		LAHINOJOSAT	LAHINOJOSAT	FTOALAP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530204	1205	001	0	200.46	200.46	0.00	

1127	742	08/09/2017	DEV	NOR	TRF	GAD BUENA FE: 3ER DESEMBOLSO MENOS VALOR NO EJECUTADO DE ENERO A JUNIO 2017 DEL CONVENIO DE COOPERACION ECONOMICA DI-05-12D03-04087-D, MODALIDAD CIBV, CONFORME A MEMORANDO MIES-CZ5-DDQ-2017-5322-M EMITIDO POR LA ING RUDY YONG CAF	1260001890001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SAN JACINTO DE BUENA FE	**1,227.06**			0.00	APROBADO	LAHINOJOSAT	LAHINOJOSAT	LAHINOJOSAT	LAHINOJOSAT	FTOALAP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	002	000	580104	1205	001	0	1,227.06	1,227.06	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2017, Fecha Aprobado <= 30/09/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	USUARIOS Modificó	USUARIOS Solicitó	USUARIOS Aprobó	USUARIOS S. Pago	SOL PAGO
1128	703	12/09/2017	DEV	NOR	OGA	EMAPAVEP: PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE PARA EL CIBV EMBLEMATICO DE VALENCIA DEL MES DE AGOSTO 2017, FACT. 001-001-511, MEMO DE AUTORIZACION DE PAGO MIES-CZ5-DDQ-2017-5340-M EMITIDO POR LA ING RUDY YONG CAF DISTRITAL	0560035250001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE VALENCIA EMAPAVEP	**18.00**			0.00	APROBADO	LAHINOJOSAT		LAHINOJOSAT	LAHINOJOSAT	FTOALAP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530101	1205	001	0	18.00	18.00	0.00

1129	694	12/09/2017	DEV	NOR	OGA	CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P: PAGO SERVICO DE CORREO Y ENCOMIENDA DE LA DIRECCION DISTRITAL MIES QUEVEDO, DURANTE EL MES DE AGOSTO 2017, MEMO DE AUTORIZACIÒN DE PAGO MIES-CZ5-DDQ-2017-5339-M EMITIDO POR LA ING RUDY YONG CAF DISTRITAL.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**17.86**			0.00	APROBADO	LAHINOJOSAT		LAHINOJOSAT	LAHINOJOSAT	FTOALAP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530106	1205	001	0	17.86	17.86	0.00

1134	1130	12/09/2017	DEV	NOR	OGA	VILLAO GONZALEZ BORIS ARCENIO: PAGO DE IMPUESTOS Y TASAS EN REGULARIZACION DE LOS INMUEBLES DE LA DIRECCION DISTRITAL MIES QUEVEDO, FACTURAS: 19095, 19096, 19097, 19098, 19099 Y 19100, MEMO DE AUTORIZACION DE PAGO MIES-CZ5-DDQ-2017-5353-M EMITIDO POR LA ING RUDY YONG CAF DISTRITAL	1202425771001	VILLAO GONZALEZ BORIS ARCENIO	**540.00**			0.00	APROBADO	LAHINOJOSAT	LAHINOJOSAT	LAHINOJOSAT	LAHINOJOSAT	FTOALAP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	570102	1205	001	0	540.00	540.00	0.00

1136	1132	12/09/2017	DEV	NOR	OGA	MANDECAR S.A: PAGO ARRENDAMIENTO VEHICULO PARA MOVILIZACION DE TAF ATENCION A LAS PERSONAS BENEFICIARIAS DEL CDH EN SECTORES RURALES DEL DISTRITO MIES QUEVEDO, FACTURA 01 -001-04, O-C# CE-20170000942231 DEL 01 -AG AL 31AG 2017, MEMO DE AUTORIZACION DE PAGO MIES-CZ5-DDQ-2017-5393-M, POR ING RUDY YONG.	1291759366001	COMPANIA DE TRANSPORTE MIXTO MANDECAR S.A.	**3,136.00**			0.00	APROBADO	LAHINOJOSAT		LAHINOJOSAT	LAHINOJOSAT	FTOALAP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
57	000	001	001	000	730517	1205	001	0	3,136.00	3,136.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2017, Fecha Aprobado <= 30/09/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1138	1133	12/09/2017	DEV	NOR	OGA	COTLIPPSA: PAGO ARRENDAMIENTO VEHICULO PARA MOVILIZACION DE TAF ATENCION A LAS PERSONAS BENEFICIARIAS DEL CDH EN SECTORES RURALES DEL DISTRITO MIES QUEVEDO, FACTURA 01-001-0073, O-C# CE-20170000942268 DEL 01-AG AL 31AG 2017, MEMO DE AUTORIZACION DE PAGO MIES-CZ5-DDQ-2017-5393-M, POR ING RUDY YONG	1792116325001	COMPANIA DE TRANSPORTE MIXTO PATRICIA PILAR S.A. COTLIPPSA	**3,185.20**			0.00	APROBADO	LAHINOJOSAT		LAHINOJOSAT	LAHINOJOSAT	FTOALAP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
57	000	001	001	000	730517	1205	001	0	3,185.20	3,185.20	0.00

1140	695	12/09/2017	DEV	NOR	OGA	SETRACOM SEGURIDAD PRIVADA: PAGO SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LA DIRECCION DISTRITAL MIES QUEVEDO, FACT. 001-001-12046 DURANTE AGOSTO 2017, MEMO DE AUTORIZACIÒN MIES-CZ5-DDQ-2017-5395-M EMITIDO POR LA ING RUDY YONG ZAMBRANO.	1791435346001	SETRACOM SEGURIDAD PRIVADA Y TRANSPORTE DE VALORES CIA. LTDA.	**950.00**			0.00	APROBADO	LAHINOJOSAT		LAHINOJOSAT	LAHINOJOSAT	FTOALAP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530208	1205	001	0	950.00	950.00	0.00

1144	693	15/09/2017	DEV	NOR	OGA	CNT: PAGO SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DEL DISTRITO 12D03 MOCACHE QUEVEDO MIES, DURANTE AGOSTO 2017, FACTS. 001-777-74071418, 419, 420,421 Y 422, MEMO DE AUTORIZACION DE PAGO MIES-CZ5 -DDQ-2017-5446-M EMITIDO POR LA ING RUDY YONG CAF DISTRITAL	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**164.20**			0.00	APROBADO	LAHINOJOSAT		LAHINOJOSAT	LAHINOJOSAT	FTOALAP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530105	1205	001	0	164.20	164.20	0.00

1146	709	15/09/2017	DEV	NOR	OGA	CNT EP: PAGO SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES PARA EL CENTRO GERENTOLOGICO DE QUEVEDO DEL MES DE AGOSTO 2017, FACT. 001-777-74071423, MEMO DE AUTORIZACION DE PAGO MIES-CZ5-DDQ-2017-5447-M EMITIDO POR LA ING RUDY YONG CAF DISTRITAL.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**73.74**			0.00	APROBADO	LAHINOJOSAT	LAHINOJOSAT	LAHINOJOSAT	LAHINOJOSAT	FTOALAP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	001	000	530105	1205	001	0	73.74	73.74	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2017, Fecha Aprobado <= 30/09/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1148	705	15/09/2017	DEV	NOR	OGA	CNT: PAGO SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES PARA LOS CIBVS EMBLEMATICOS DE LA DIRECCION DISTRITAL MIES QUEVEDO, DURANTE AGOSTO 2017, FACTS. 001-777-74772799, 800 Y 398501, MEMO DE AUTORIZACION DE PAGO MIES-CZ5-DDQ-2017-5448-M EMITIDO POR LA ING RUDY YONG CAF DISTRITAL	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**171.18**			0.00	APROBADO	LAHINOJOSAT		LAHINOJOSAT	LAHINOJOSAT	FTOALAP	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
56	000 000	001	000 530105	1205	001	0	171.18	171.18	0.00

1153	1150	15/09/2017	DEV	NOR	TRF	GAD BUENA FE: 25% TERCER DESEMBOLSO MENOS VALOR NO EJECUTADO 1ER. SEMESTRE-2017 DEL CONVENIO AM-05-12D03-4141-D EN ATENCION A LA PERSONAS ADULTAS MAYORES MODALIDAD ATENCION DOMICILIARIA, MEMO DE AUTORIZACION MIES-CZ5-DDQ-2017-5344-M EMITIDO POR LA ING RUDY YONG CAF DISTRITAL	1260001890001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SAN JACINTO DE BUENA FE	**266.76**			0.00	APROBADO	LAHINOJOSAT	LAHINOJOSAT	LAHINOJOSAT	LAHINOJOSAT	FTOALAP	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
58	000 001	001	000 780104	1205	001	0	266.76	266.76	0.00

1154	1151	15/09/2017	DEV	NOR	TRF	GAD LOS RIOS: 25% 3ER DESEMBOLSO MENOS VALOR NO EJECUTADOS 1ER SEMESTRE 2017 DEL CONVENIO COOPERACION ECONOMICA AM-05-12D03-04113-M ATENCION A LA POBLACION ADULTA MAYOR MODALIDAD DIURNA MEMO DE AUTORIZACION DE PAGO MIES-CZ5-DDQ-2017-5363-M EMITIDO POR LA ING RUDY YONG CAF DISTRITAL	1260000140001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE LOS RIOS	**5,282.58**			0.00	APROBADO	LAHINOJOSAT	LAHINOJOSAT	LAHINOJOSAT	LAHINOJOSAT	FTOALAP	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
58	000 001	001	000 780104	1205	001	0	5,282.58	5,282.58	0.00

1155	704	15/09/2017	DEV	NOR	OGA	CNEL: PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA PARA INSTALACIONES DE CIBV EMBLEMATICO DE VALENCIA DURANTE EL MES DE AGOSTO-2017, FACT.002-001-17118800, MEMO DE AUTORIZACION DE PAGO MIES-CZ5-DDQ-2017-5486-M.	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**59.24**			0.00	APROBADO	LAHINOJOSAT		LAHINOJOSAT	LAHINOJOSAT	FTOALAP	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
56	000 000	001	000 530104	1205	001	0	59.24	59.24	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2017, Fecha Aprobado <= 30/09/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1156	704	15/09/2017	DEV	NOR	OGA	CNEL: PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA PARA INSTALACIONES DE CIBV EMBLEMATICO DE VENTANAS DURANTE EL MES DE AGOSTO-2017, FACT.057-001-5910566, MEMO DE AUTORIZACION DE PAGO MIES-CZ5-DDQ-2017-5486-M.	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**334.32**			0.00	APROBADO	LAHINOJOSAT	LAHINOJOSAT	LAHINOJOSAT	LAHINOJOSAT	FTOALAP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530104	1205	001	0	334.32	334.32	0.00

1157	704	15/09/2017	DEV	NOR	OGA	CNEL: PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA PARA INSTALACIONES DE CIBV EMBLEMATICO DE QUINSALOMA DURANTE EL MES DE AGOSTO-2017, FACT.057-001-5932962, MEMO DE AUTORIZACION DE PAGO MIES-CZ5-DDQ-2017-5486-M.	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**57.19**			0.00	APROBADO	LAHINOJOSAT	LAHINOJOSAT	LAHINOJOSAT	LAHINOJOSAT	FTOALAP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530104	1205	001	0	57.19	57.19	0.00

1161	708	19/09/2017	DEV	NOR	OGA	CNEL: PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL CENTRO GERENTOLOGICO QUEVEDO DEL MES DE AGOSTO 2017, FACT. 002-001-17111717, MEMO DE AUTORIZACION DE PAGO MIES-CZ5-DDQ-2017-5524-M EMITIDO POR LA ING RUDY YONG CAF DISTRITAL.	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**387.40**			0.00	APROBADO	LAHINOJOSAT		LAHINOJOSAT	LAHINOJOSAT	FTOALAP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	001	000	530104	1205	001	0	387.40	387.40	0.00

1162	692	19/09/2017	DEV	NOR	OGA	CNEL: PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE AGOSTO 2017, FACT. 002-001-17111616, MEMO DE AUTORIZACION MIES-CZ-5-DDQ-2017-5529-M EMITIDO POR LA ING RUDY YONG CAF DISTRITAL.	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**662.49**			0.00	APROBADO	LAHINOJOSAT		LAHINOJOSAT	LAHINOJOSAT	FTOALAP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530104	1205	001	0	662.49	662.49	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2017, Fecha Aprobado <= 30/09/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1165	1164	19/09/2017	DEV	NOR	OGA	VIPRISEP: PAGO SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LAS INSTALACIONES DEL CIBV EMBLEMATICO DEL CANTON VENTANAS DURANTE EL MES DE AGOSTO 2017, FACTURA 001-001-5617, MEMO DE AUTORIZACION DE PAGO MIES-CZ5-DDQ-2017-5534-M EMITIDO POR LA ING. RUDY YONG CAF DISTRITAL	1791318064001	VIPRISEP VIGILANCIA PRIVADA Y SEGURIDAD PERSONAL CIA. LTDA.	**837.97**			0.00	APROBADO	LAHINOJOSAT	LAHINOJOSAT	LAHINOJOSAT	LAHINOJOSAT	FTOALAP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	001	000	530208	1205	001	0	837.97	837.97	0.00	

1167	1160	19/09/2017	DEV	NOR	OGA	ICSSE CIA. LTDA: PAGO SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LA LAS INSTALACIONES DE LOS CIBVS EMBLEMATICOS DE VALENCIA, VENTANAS Y QUINSALOMA, JULIO Y AGOSTO 2017, FACTS: 001-001-2067 Y 2067, MEMO DE AUTORIZACION MIES-CZ5-DDQ-2017-5533-M EMITIDO POR LA ING RUDY YONG CAF DISTRITAL	1791742591001	IC SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA DEL ECUADOR ICSSE CIA. LTDA	**4,257.45**			0.00	APROBADO	LAHINOJOSAT		LAHINOJOSAT	LAHINOJOSAT	FTOALAP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	001	000	530208	1205	001	0	4,257.45	4,257.45	0.00	

1172	762	21/09/2017	DEV	NOR	TRF	GAD LOS RIOS: 3ER DESEMBOLSO MENOS VALOR NO EJECUTARO EN 1ER SEMESTRE 2017 DEL CONVENIO DE DISCAPACIDAD PD-05-12D03-04102-D, MEMO DE AUTORIZACION DE PAGO MIES MIES-CZ-5-DDQ-2017-5589-M EMITIDO POR LA ING RUDY YONG.	1260000140001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE LOS RIOS	**11,905.91**			0.00	APROBADO	LAHINOJOSAT	LAHINOJOSAT	LAHINOJOSAT	LAHINOJOSAT	FTOALAP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
59	000	000	003	000	580104	1205	001	0	11,905.91	11,905.91	0.00	

1178	1177	26/09/2017	DEV	NOR	TRF	GAD LOS RIOS:25% TERCER DESEMBOLSO MENOS MONTO NO EJECUTADOS EN 1ER SEMESTRE 2017 DEL CONVENIO AM-05-12D03-04230-M MODALIDAD ATENCION DOMICILIARIA PROYECTO COMPARTIENDO EXPERIENCIAS Y SABIDURIAS, MEMO DE AUTORIZACION MIES-CZ5-DDQ-2017-5457-M EMITIDO POR LA ING RUDY YONG CAF DISTRITAL	1260000140001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE LOS RIOS	**4,927.36**			0.00	APROBADO	LAHINOJOSAT	LAHINOJOSAT	LAHINOJOSAT	LAHINOJOSAT	FTOALAP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
58	000	001	001	000	780104	1205	001	0	4,927.36	4,927.36	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2017, Fecha Aprobado <= 30/09/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1182	742	27/09/2017	DEV	NOR	TRF	GAD BUENA FE: 25% CUARTO DESEMBOLSO DE CONVENIO DE COOPERACION ECONOMICA DI-05-12D03-04087-D, MODALIDAD CIBV EN ATENCION A LA POBLACION INFANTIL DEL DISTRITO 12D03 MOCACHE QUEVEDO MIES, CONFORME A MEMORANDO MIES-CZ5-DDQ-2017-5667 -M EMITIDO POR LA ING RUDY YONG CAF.	1260001890001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SAN JACINTO DE BUENA FE	**25,113.55**			0.00	APROBADO	LAHINOJOSAT	LAHINOJOSAT	LAHINOJOSAT	LAHINOJOSAT	FTOALAP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	002	000	580104	1205	001	0	25,113.55	25,113.55	0.00

1183	738	27/09/2017	DEV	NOR	TRF	GAD QUEVEDO: 25% CUARTO DESEMBOLSO DEL CONVENIO DE COOPERACION ECONOMICA DI-05-12D03-04110-D, MODALIDAD CIBV EN ATENCION A LA POBLACION INFANTIL DEL DISTRITO 12D03 MOCACHE QUEVEDO MIES, CONFORME A MEMORANDO MIES-CZ5-DDQ-2017-5667 -M EMITIDO POR LA ING RUDY YONG CAF.	1260000650001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON QUEVEDO	**108,372.17**			0.00	APROBADO	LAHINOJOSAT	LAHINOJOSAT	LAHINOJOSAT	LAHINOJOSAT	FTOALAP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	002	000	580104	1205	001	0	108,372.17	108,372.17	0.00

1184	736	27/09/2017	DEV	NOR	TRF	GAD VALENCIA: 25% CUARTO DESEMBOLSO DEL CONVENIO DE COOPERACION ECONOMICA DI-05-12D03-04099-D, MODLIDAD CIBV EN ATENCION A LA POBLACION INFANTIL DEL DISTRITO 12D03 MOCACHE QUEVEDO MIES, CONFORME A MEMORANDO MIES-CZ5-DDQ-2017-5667 -M EMITIDO POR LA ING RUDY YONG CAF.	1260002000001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON VALENCIA	**112,650.48**			0.00	APROBADO	LAHINOJOSAT	LAHINOJOSAT	LAHINOJOSAT	LAHINOJOSAT	FTOALAP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	002	000	580104	1205	001	0	112,650.48	112,650.48	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2017, Fecha Aprobado <= 30/09/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1185	746	27/09/2017	DEV	NOR	TRF	GAD VENTANAS: 25 % CUARTO DESEMBOLSO (PARCIAL) DEL CONVENIO DE COOPERACION ECONOMICA DI-05-12D03-04253-D ATENCION A LA POBLACION INFANTIL MODALIDAD CIBV MEMO DE SOLICITUD DE CERTIFICACION Nº MIES-CZ5-DQD-2017-5667, EMITIDO POR LA ING RUDY YONG CAF DISTRITAL.	1260000810001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON VENTANAS	**7,070.60**			0.00	APROBADO	LAHINOJOSAT	LAHINOJOSAT	LAHINOJOSAT	LAHINOJOSAT	FTOALAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	002	000	580104	1205	001	0	7,070.60	7,070.60	0.00								
1186	853	27/09/2017	DEV	NOR	TRF	GAD VENTANAS: 4TO DESEMBOLSO (SALDO) DEL CONVENIO DI-05-12D03-04253-D, PROGRAMA DESARROLLO INFANTIL, MEMO DE AUTORIZACION MIES-CZ5-DDQ-2017-5667-M EMITIDO POR LA ING, RUDY YONG CAF DISTRITAL.	1260000810001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON VENTANAS	**8,484.82**			0.00	APROBADO	LAHINOJOSAT	LAHINOJOSAT	LAHINOJOSAT	LAHINOJOSAT	FTOALAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	002	000	580104	1205	001	0	8,484.82	8,484.82	0.00								
1195	1191	28/09/2017	DEV	NOR	OGA	OCAMPO TORRES NEY ANDERSON: PAGO COMPRA BOTELLONES DE AGUA PARA CIBV EMBLEMATICO JARDIN DE LOS RIOS DE JULIO Y AGOSTO 2017, FACTURA 001-001-1262 MEMO MIES-CZ5-DDQ-2017-5342-M EMITIDO POR LA ING RUDY YONG CAF DISTRITAL	1205290941001	NAVARRETE MOREIRA CARLOS FERNANDO	**48.00**			0.00	APROBADO	LAHINOJOSAT		LAHINOJOSAT	LAHINOJOSAT	FTOALAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530235	1205	001	0	48.00	48.00	0.00								
1197	1192	28/09/2017	DEV	NOR	OGA	OCAMPO TORRES NEY ANDERSON: PAGO ADQUISICION BOTELLONES DE AGUA PARA EL CIBV EMBLEMATICO DEL CIBV GUAYACANES Y QUINSALOMA, FACTURA 001-001-00558, MEMO DE AUTORIZACION DE PAGO MIES-CZ5-DDQ-2017-5342-M EMITIDO POR LA ING RUDY YONG CAF DISTRITAL	1205797846001	OCAMPO TORRES NEY ANDERSON	**15.40**			0.00	APROBADO	LAHINOJOSAT		LAHINOJOSAT	LAHINOJOSAT	FTOALAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530235	1205	001	0	15.40	15.40	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2017, Fecha Aprobado <= 30/09/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1199	1193	28/09/2017	DEV	NOR	OGA	OCAMPO TORRES NEY ANDERSON: PAGO ADQUISICION DE BOTELLONES DE AGUA PARA EL CIBV EMBLEMATICO DEL CIBV GUAYACANES-QUINSALOMA, FACTURA 001-001-00561, MEMO DE AUTORIZACION DE PAGO MIES-CZ5-DDQ-2017-5342-M EMITIDO POR LA ING RUDY YONG CAF DISTRITAL	1205797846001	OCAMPO TORRES NEY ANDERSON	**11.00**			0.00	APROBADO	LAHINOJOSAT		LAHINOJOSAT	LAHINOJOSAT	FTOALAP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530235	1205	001	0	11.00	11.00	0.00

TOTAL ENTIDAD: 280-5450-0000 **332,117.88** **332,117.88** **0.00** **0.00** **CANTIDAD DE CURS:** **47**

ENTIDAD: 280-5610-0000 DIRECCION DISTRITAL-20D01-SAN CRISTOBAL-SANTA CRUZ-ISABELA-MIES

757	748	01/09/2017	DEV	NOR	OGA	RODRIGUEZ CEDENO ROSANA MARIELA.- DEVENGADO Para reembolso de pasajes adquiridos en comisión de servicios a la ciudad de Quito del 30 de Julio al 02 de agosto de 2017 para asistencia al "Taller de Fortalecimiento de capacidades para la prevención de violencia basada en género"	0915281539	RODRIGUEZ CEDENO ROSANA MARIELA	**199.24**			0.00	APROBADO	GPARDOT		GPARDOT	GPARDOT	MROMERON	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
57	000	001	001	000	730301	2001	001	0	199.24	199.24	0.00

762	575	07/09/2017	DEV	NOR	OGA	OLAYA BARRERA JOYCE SARYBEL.- DEVENGADO para el pago del servicio externalizado de limpieza para el CIBV Chiquitines por catálogo electrónico conforme Orden de Compra Nro. CE-20170000928281 PERIODO Agosto 2017 segun FACT 001-001-2.	2000142212001	OLAYA BARRERA JOYCE SARYBEL	**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

764	567	07/09/2017	DEV	NOR	OGA	RODRIGUEZ RUIZ MIRIAM GIOCONDA.- DEVENGADO Para pagos del Servicio Externalizado de Alimentación para el CIBV CHIQUITINES según Orden de Compra por Catalógo Electrónico Nro. CE-20170000900962 PERIODO Agosto 2017 segun FACT 001-001-582.	0911737377001	RODRIGUEZ RUIZ MIRIAM GIOCONDA	**4,843.44**			0.00	APROBADO	GPARDOT	GPARDOT	GPARDOT	GPARDOT	MROMERON	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530235	2001	001	0	4,843.44	4,843.44	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2017, Fecha Aprobado <= 30/09/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
768	505	14/09/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P..- DEVENGADO Pago servicio de correspondencia de la Dirección Distrital 20D01 San Cristobal-Santa Cruz-Isabela Mies correspondiente al mes de Agosto 2017 según FACT 035-007-562.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**85.05**			0.00	APROBADO	GPARDOT		GPARDOT	GPARDOT	MROMERON	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530106	2001	001	0	85.05	85.05	0.00								
770	689	14/09/2017	DEV	NOR	OGA	CABRERA APOLO JUAN MANUEL.- DEVENGADO PARA PAGO DE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE LA OFICINA TÉCNICA SANTA CRUZ. Contrato: MIES-DDSC-20D01-UAJ-PE-2017 -003. Periodo Septiembre 2017 segun FACT 004-001-47.	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								
775	772	15/09/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELECGALAPAGOS SA.- DEVENGADO pago consumo servicio energía eléctrica del CIBV Chiquitines. Agosto 2017. Factura: 001-006-321813. Código: 3027802.	0991500006001	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELECGALAPAGOS S.A.	**72.25**			0.00	APROBADO	GPARDOT		GPARDOT	GPARDOT	MROMERON	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530104	2001	001	0	72.25	72.25	0.00								
776	773	15/09/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELECGALAPAGOS SA.- DEVENGADO pago servicio energía eléctrica de la oficina Técnica Distrital Santa Cruz. Agosto 2017. Factura: 001-006-321701. Código: 3011590.	0991500006001	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELECGALAPAGOS S.A.	**5.55**			0.00	APROBADO	GPARDOT		GPARDOT	GPARDOT	MROMERON	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	2001	001	0	5.55	5.55	0.00								
782	774	15/09/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELECGALAPAGOS SA.- DEVENGADO pago consumo servicio energía eléctrica de la oficina de la Dirección Distrital San Cristóbal. Agosto 2017. Factura: 001-006-321172. Código: 12072.	0991500006001	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELECGALAPAGOS S.A.	**11.18**			0.00	APROBADO	GPARDOT		GPARDOT	GPARDOT	MROMERON	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	2001	001	0	11.18	11.18	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2017, Fecha Aprobado <= 30/09/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
785	753	15/09/2017	DEV	NOR	OGA	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.- DEVENGADO Para Adquisición de Materiales de Oficina por catálogo electrónico para los CIBVs de la Dirección Distrital Galápagos. Orden de Compra Nro. CE-20170000928350 y CE-20170000928351. FACT 002-002-43459.	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**74.70**			0.00	APROBADO	GPARDOT	GPARDOT	GPARDOT	GPARDOT	MROMERON	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530804	2001	001	0	74.70	74.70	0.00

795	777	18/09/2017	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- DEVENGADO para el pago del servicio de telefonía de la oficina Distrital Santa Cruz. Agosto 2017. Teléfono: 052527492. Factura: 001-777-074080184.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**403.56**			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	403.56	403.56	0.00

797	778	18/09/2017	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- REGULACION DE IVA para el pago del servicio de telefonía de la oficina Distrital Santa Cruz. Agosto 2017. Teléfono: 052524154. Factura: 001-777-074079226.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**7.41**			0.00	APROBADO	GPARDOT		GPARDOT	GPARDOT	MROMERON	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530105	2001	001	0	7.41	7.41	0.00

799	779	18/09/2017	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- DEVENGADO para el pago del servicio de telefonía de la Unidad Trabajo Social Santa Cruz. Agosto 2017. Teléfono: 053014295. Factura: 001-777-074079227.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**14.25**			0.00	APROBADO	GPARDOT		GPARDOT	GPARDOT	MROMERON	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530105	2001	001	0	14.25	14.25	0.00

801	780	18/09/2017	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- DEVENGADO para el pago del servicio de telefonía del CIBV Isabela. Agosto 2017. Teléfono: 052529495. Factura: 001-777-074079238.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**26.07**			0.00	APROBADO	GPARDOT		GPARDOT	GPARDOT	MROMERON	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530105	2001	001	0	26.07	26.07	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2017, Fecha Aprobado <= 30/09/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
803	781	18/09/2017	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- DEVENGADO para el pago del servicio de telefonía del CIBV Isabela. Agosto 2017. Teléfono: 052529494. Factura: 001-777-074079237.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**25.85**			0.00	APROBADO	GPARDOT		GPARDOT	GPARDOT	MROMERON	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	2001	001	0	25.85		25.85	0.00							
805	783	18/09/2017	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- DEVENGADO para el pago del servicio de telefonía de la Unidad de Trabajo Social San Cristóbal MIES. Agosto 2017. Teléfono: 052520551. Factura: 001-777-074079232.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**26.25**			0.00	APROBADO	GPARDOT		GPARDOT	GPARDOT	MROMERON	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	2001	001	0	26.25		26.25	0.00							
807	784	18/09/2017	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- DEVENGADO para el pago del servicio de telefonía de la Unidad de Trabajo Social San Cristóbal MIES. Agosto 2017. Teléfono: 053010615. Factura: 001-777-074079233.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**7.13**			0.00	APROBADO	GPARDOT	GPARDOT	GPARDOT	GPARDOT	MROMERON	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	2001	001	0	7.13		7.13	0.00							
809	786	18/09/2017	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- DEVENGADO para el pago del servicio de telefonía de la oficina de la Dirección Distrital San Cristóbal MIES. Agosto 2017. Teléfono: 052521146. Factura: 001-777-74065702.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**14.05**			0.00	APROBADO	GPARDOT		GPARDOT	GPARDOT	MROMERON	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	2001	001	0	14.05		14.05	0.00							
811	787	18/09/2017	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- DEVENGADO para el pago del servicio de telefonía de la oficina de la Dirección Distrital San Cristóbal MIES. Agosto 2017. Teléfono: 052521972. Factura: 001-777-074074572.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**8.43**			0.00	APROBADO	GPARDOT		GPARDOT	GPARDOT	MROMERON	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	2001	001	0	8.43		8.43	0.00							

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2017, Fecha Aprobado <= 30/09/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
813	789	18/09/2017	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- DEVENGADO para el pago del servicio de telefonía de la oficina de la Dirección Distrital San Cristóbal MIES. Agosto 2017. Teléfono: 053010814. Factura: 001-777-074065705.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**7.13**			0.00	APROBADO	GPARDOT		GPARDOT	GPARDOT	MROMERON	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	2001	001	0	7.13		7.13	0.00							
815	790	18/09/2017	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- DEVENGADO para el pago del servicio de telefonía de la Unidad de trabajo social San Cristóbal MIES. Agosto 2017. Teléfono: 053010184. Factura: 001-777-074065704	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**7.13**			0.00	APROBADO	GPARDOT		GPARDOT	GPARDOT	MROMERON	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	2001	001	0	7.13		7.13	0.00							
817	791	18/09/2017	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- DEVENGADO para el pago del servicio de telefonía de la oficina de la Dirección Distrital San Cristóbal MIES. Agosto 2017. Teléfono: 053010182. Factura: 001-777-074065703.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**7.13**			0.00	APROBADO	GPARDOT		GPARDOT	GPARDOT	MROMERON	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	2001	001	0	7.13		7.13	0.00							
819	792	18/09/2017	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- DEVENGADO para el pago del servicio de telefonía del Centro Infantil del Buen Vivir CIBV Chiquitines de la Dirección Distrital San Cristóbal MIES. Agosto 2017. Teléfono: 052520226. Factura: 001-777-074079231.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**25.27**			0.00	APROBADO	GPARDOT		GPARDOT	GPARDOT	MROMERON	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530105	2001	001	0	25.27		25.27	0.00							
821	793	18/09/2017	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- DEVENGADO para el pago del servicio de telefonía del Centro Infantil del Buen Vivir CIBV Chiquitines de la Dirección Distrital San Cristóbal MIES. Agosto 2017. Teléfono: 053014294. Factura: 001-777-074080185.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**9.16**			0.00	APROBADO	GPARDOT		GPARDOT	GPARDOT	MROMERON	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530105	2001	001	0	9.16		9.16	0.00							

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2017, Fecha Aprobado <= 30/09/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
823	794	18/09/2017	DEV	NOR	OGA	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SAN CRISTOBAL.- DEVENGADO pago servicio agua potable del CIBV Chiquitines. Agosto 2017. Código: 020176. Título de crédito: 1734.	2060000230001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SAN CRISTOBAL	**46.28**			0.00	APROBADO	GPARDOT		GPARDOT	GPARDOT	MROMERON	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
56	000 000	001	000 530101	2001	001	0	46.28	46.28	0.00

824	294	22/09/2017	DEV	NOR	TRF	GAD MUNICIPAL DE SANTA CRUZ.- DEVENGADO CORRESPONDIENTE AL 3ER DESEMBOLSO para pago de convenio Implementacion de Servicio a personas con Discapacidad PD-05-20D01-05365-D. Correspondiente al periodo Julio-Septiembre 2017 según memorando MIESCZ5DDSC-2017-2517-M	2060000580001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTA CRUZ	**2,869.12**			0.00	APROBADO	GPARDOT	GPARDOT	GPARDOT	GPARDOT	MROMERON	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
59	000 000	003	000 580104	2001	001	0	2,869.12	2,869.12	0.00

827	612	25/09/2017	DEV	NOR	OGA	VICARIATO APOSTOLICO DE GALAPAGOS MISION FRANCISCANA.- DEVENGADO Para pago de arriendo del inmueble de las oficinas de la Dirección Distrital San Cristóbal período SEPTIEMBRE 2017 autorización en Memorando Nro. MIES-CZ-5-DDSC-2017-2540-M. FACT 001-001-1472.	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

835	127	26/09/2017	DEV	NOR	OGA	AGUIRRE PESANTES MIRIAM AMPARITO.- DEVENGADO adquisición de pasajes marítimos entre islas para los funcionarios de la Dirección Distrital San Cristóbal-Santa Cruz-Isabela MIES. Orden de Servicio: DDSC-MIES-001-2017-ADM. Pasajes: 13 Periodo Agosto 2017 según FACT 002-001-3338.	0912059599001	AGUIRRE PESANTES MIRIAM AMPARITO	**364.00**			0.00	APROBADO	GPARDOT		GPARDOT	GPARDOT	MROMERON	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000 000	001	000 530301	2001	001	0	364.00	364.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2017, Fecha Aprobado <= 30/09/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
836	518	26/09/2017	DEV	NOR	OGA	AGUIRRE PESANTES MIRIAM AMPARITO.- DEVENGADO para pagos en Adquisiciones de pasajes para movilización del Técnico TAF . Conforme Contrato de Infima Cuantía No. MIES-DDSC-IC-2017-004 y Periodo Agosto 2017 Pasajes 2 según FACT 002-001-3339.	0912059599001	AGUIRRE PESANTES MIRIAM AMPARITO	**56.00**			0.00	APROBADO	GPARDOT		GPARDOT	GPARDOT	MROMERON	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	001	001	000	730301	2001	001	0	56.00	56.00	0.00								
850	752	29/09/2017	DEV	NOR	OGA	MAGALLANES MAGALLANEZ ARCENIA ARICELA.- DEVENGADO Para la Adquisición de Sábanas y Toallas para los Centros Infantiles del Buen Vivir de la Dirección Distrital MIES Galápagos. Orden de Compra DDSC-MIES-005-2017-ADM de Ínfima Cuantía. Factura: 001-001-17728.	0920067964001	MAGALLANES MAGALLANEZ ARCENIA ARICELA	**1,098.55**			1,087.56	APROBADO	GPARDOT	GPARDOT	GPARDOT	GPARDOT	MROMERON	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530820	2001	001	0	1,098.55	1,098.55	0.00								
851	692	29/09/2017	DEV	NOR	OGA	CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A..- DEVENGADO para la adquisición de cuatro llantas para el vehículo doble cabina Mazda B220 de la Oficina Técnica Santa Cruz según factura NRO. 004-003-000021814.	0190005070001	CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A.	**663.00**			656.37	APROBADO	GPARDOT	GPARDOT	GPARDOT	GPARDOT	MROMERON	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530841	2001	001	0	663.00	663.00	0.00								
852	692	29/09/2017	DEV	NOR	OGA	CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A..- DEVENGADO PARA LA ADQUISICIÓN DE LLANTAS PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL 20D01 SAN CRISTÓBAL - SANTA CRUZ - ISABELA - MIES. FACTURA: 004-003-21815.	0190005070001	CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A.	**450.36**			445.86	APROBADO	GPARDOT		GPARDOT	GPARDOT	MROMERON	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530841	2001	001	0	450.36	450.36	0.00								
						TOTAL ENTIDAD: 280-5610-0000			**16,623.79**	**16,623.79**	**0.00**	**2,189.79**				**CANTIDAD DE CURS:**			**31**

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2017, Fecha Aprobado <= 30/09/2017

Ejercicio: 2017

ENTIDAD: 280-5730-0000 DIRECCION DISTRITAL-24D02-LA LIBERTAD-SALINAS-MIES

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1010	82	04/09/2017	DEV	NOR	TRF	CORRESPONDIENTE AL TERCER DESEMBOLSO DEL 25% PARA EL CONVENIO DE DISCAPACIDADES PD-05 -24D02-04701-D DEL AÑO 2017 AL G.A.D.P.R ATAHUALPA, SOLICITADO POR MARY SANCHEZ CON MEMO No.CZ-5-DDSAL-2017-3925-M Y AUTORIZADO D.D.SAL. MGS VIVIANA SILVESTRE MEMO No.CZ-5-DDSAL-17-3950-M FECHA 31-08-17	0968563690001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE ATAHUALPA	**5,518.29**			0.00	APROBADO	VMUNOZD	VMUNOZD	VMUNOZD	VMUNOZD	LMMUNOZR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	000	003	000	580104	2403	001	0	5,518.29	5,518.29	0.00

1016	138	12/09/2017	DEV	NOR	TRF	CORRESPONDIENTE AL TERCER DESEMBOLSO DEL 25% PARA EL CONVENIO DE DESARROLLO INFANTIL DI-05-24D02-04867-D AL G.A.D.P.R DE ATAHUALPA, SOLICITADO POR MGS MARY SANCHEZ MEMO No. 3836-M Y AUTORIZADO DDSAL POR MGS ESTHER VIVIANA SILVESTRE PONCE MEMO No.CZ-5-DDSAL-2017-3849-M FECHA 28-08-2017	0968563690001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE ATAHUALPA	**28,221.08**			0.00	APROBADO	VMUNOZD	VMUNOZD	VMUNOZD	VMUNOZD	LMMUNOZR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	002	000	580104	2403	001	0	28,221.08	28,221.08	0.00

1018	101	12/09/2017	DEV	NOR	TRF	CORRESPONDIENTE AL TERCER DESEMBOLSO DEL 25% PARA EL CONVENIO PD-05-24D02-04714-D DE DISCAPACIDADES AÑO 2017 AL SECTOR PRIVADO NO FINANCIERO CENTRO DE EDUCACION MELVIN JONES, SOLICITADO POR MARY SANCHEZ CON MEMO 3995-M Y AUTORIZADO POR MGS VIVIANA SILVESTR MEMO No.CZ-5-DDSAL-17-4087-M FECHA 08-09-17	0992206896001	CENTRO DE EDUCACION INTEGRAL PARA NINOS DISCAPACITADOS MELVIN JONES	**5,343.34**			0.00	APROBADO	VMUNOZD		VMUNOZD	VMUNOZD	LMMUNOZR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	000	003	000	580204	2403	001	0	5,343.34	5,343.34	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2017, Fecha Aprobado <= 30/09/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1019	136	12/09/2017	DEV	NOR	TRF	CORRESPONDIENTE AL TERCER DESEMBOLSO DEL 25% PARA EL CONVENIO DI-05-24D02-04866-D DE DESARROLLO INFANTIL AÑO 2017 AL G.A.D.M LIBERTAD: SOLICITADO MARY SANCHEZ MEMO 3844-M Y AUTORIZADO D.D.SAL. MGS VIVIANA SILVESTRE MEMO No.CZ-5-DDSAL-17-3844-M FECHA 28-08-2017	0960006340001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON LA LIBERTAD	**126,889.07**			0.00	APROBADO	VMUNOZD	VMUNOZD	VMUNOZD	VMUNOZD	LMMUNOZR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	002	000	580104	2403	001	0	126,889.07	126,889.07	0.00

1032	188	13/09/2017	DEV	NOR	TRF	CORRESPONDIENTE AL TERCER DESEMBOLSO DEL 25% PARA EL CONVENIO DESARROLLO INFANTIL DI-05-24D02-05125-D FUNDACIÓN ASISTENCIA SOCIAL YADIRA CALERO CHICAIZA SOLICITADO MARY SANCHEZ MEMO 4071-M AUTORIZADO D.D.SAL VIVIANA SILVESTRE MEMO MIES-CZ-5-DDSAL-2017-4097-M FECHA 08-09-17	0992581212001	FUNDACION DE ASISTENCIA SOCIAL YADIRA ALEXANDRA CALERO CHICAIZA	**30,822.26**			0.00	APROBADO	VMUNOZD	VMUNOZD	VMUNOZD	VMUNOZD	LMMUNOZR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	002	000	580204	2403	001	0	30,822.26	30,822.26	0.00

1038	92	13/09/2017	DEV	NOR	TRF	CORRESPONDIENTE AL TERCER DESEMBOLSO DEL 25% PARA EL CONVENIO PD-05-24D02-04712-D DE DISCAPACIDADES DEL AÑO 2017 AL GAD. PARROQUIA RURAL CHANDUY, SOLICITADO POR MARY SANCHEZ CON MEMO No.CZ-5-DDSAL-2017-4073-M Y AUTORIZADO D.D.SAL VIVIANA SILVESTRE MEMO No.CZ-5-DDSAL-17-4096-M FECHA 08-09-17.	0968564070001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE CHANDUY	**16,457.62**			0.00	APROBADO	VMUNOZD	VMUNOZD	VMUNOZD	VMUNOZD	LMMUNOZR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	000	003	000	580104	2403	001	0	16,457.62	16,457.62	0.00

1046	286	15/09/2017	DEV	NOR	OGA	TAME EP FA 001-020-000021219: CONSUMO AGOSTO SOLICITA C.S.S. MARY SANCHEZ MEMO 3365-M FECHA 08-08-17, SOLICITA PAGO A.S.A ING. STALIN CAÑARTE MEMO 4107-M FECHA 11-09-17 Y AUTORIZA D.D.SAL. MGS. VIVIANA SILVESTRE MEMO 4172-M FECHA 13-09-17, PARA PASAJES AL INTERIOR D.D.SAL MIES	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	**396.98**			0.00	APROBADO	VMUNOZD	VMUNOZD	VMUNOZD	VMUNOZD	LMMUNOZR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530301	2403	001	0	396.98	396.98	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2017, Fecha Aprobado <= 30/09/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1049	1043	15/09/2017	DEV	NOR	OGA	COGECOMSA S. A. FA 002-002-000043293: SOLICITADO A.S.A STALIN CAÑARTE MIES-CZ-5-DDSAL-2017-4133-M FECHA 12-09-2017 Y AUTORIZADO D.D.SAL. MGS. VIVIANA SILVESTRE MIES-CZ-5-DDSAL-2017-4177-M FECHA 13-09-2017 PARA MATERIALES OFICINA UNIDAD ACOMP. FAM C.E 20170000955005-955004-955003-955000-954995-954994	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**144.48**			0.00	APROBADO	VMUNOZD		VMUNOZD	VMUNOZD	LMMUNOZR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
57	000	001	001	000	730804	2403	001	0	144.48	144.48	0.00	

1051	420	15/09/2017	DEV	NOR	OGA	CNEL FA 093-999-000066488: SOLICITADO X A.S.A ING. STALIN CAÑARTE MEMO MIES-CZ-DDSAL-2017-4108-M FECHA 11-09-17 Y AUTORIZADO D.D.SAL MGS. ESTHER SILVESTRE PONCE MEMO MIES-CZ-DDSAL-2017-4168-M FECHA 13-09-17. PARA SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CIBV EMBLEMATICO CIELITO DE MIEL CONSUMO-AGOSTO-2017	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**42.06**			0.00	APROBADO	VMUNOZD		VMUNOZD	VMUNOZD	LMMUNOZR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	001	000	530104	2403	001	0	42.06	42.06	0.00	

1052	1042	15/09/2017	DEV	NOR	OGA	LIRIANO CASTILLO EDISON FA 001-001-000006348: SOLICITA COMUNIC. SOC LCDO LESTER SMITH 28-08-17, SOLICITA PAGO A.S.A ING. STALIN CAÑARTE M-CZ-5-4099-M DE FECHA 11-09-17 AUTORIZADO D.D.SAL. MGS VIVIANA SILVESTRE M-CZ-5-DDSAL-2017-4181-M 13-09-17, PARA MATERIAL PUBLICITARIO 2 LONAS - ÍNFIMA CUANTÍA	0916852700001	LIRIANO CASTILLO EDISON EDUARDO	**32.14**			0.00	APROBADO	VMUNOZD	VMUNOZD	VMUNOZD	VMUNOZD	LMMUNOZR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	008	000	530204	2403	001	0	32.14	32.14	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2017, Fecha Aprobado <= 30/09/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1054	285	15/09/2017	DEV	NOR	OGA	CNT FA 001-777-074078472, 001-777-074078473 SOLICITADO A.S.A ING. STALIN CAÑARTE MEMO NRO. MIES-CZDDSAL-2017-4007-M FECHA 05-09-17 Y AUTORIZADO D.D.SAL MGS. ESTHER SILVESTRE PONCE SEGUN MEMO 4094-M FECHA 08-09-17 PARA SERV TELEFONIA N° 043728902 N° 043728909 CONSUMO AGOSTO-17. DE LA D.D. 24D02 SA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**35.92**			0.00	APROBADO	VMUNOZD		VMUNOZD	VMUNOZD	LMMUNOZR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530105	2403	001	0	35.92	35.92	0.00

1057	87	18/09/2017	DEV	NOR	TRF	CORRESPONDIENTE AL TERCER DESEMBOLSO DEL 25% PARA EL CONVENIO DE DISCAPACIDADES PD-05 -24D02-04700-D DEL AÑO 2017 AL GAD. MUNICIPAL DE SANTA ELENA, SOLICITADO C.S.S. MGS MARY SANCHEZ MEMO CZ-5-DDSAL-17-4068-M Y AUTORIZADO D.D.SAL MGS VIVIANA SILVESTRE MEMO No.CZ-5-DDSAL-17-4264-M FECHA 15-09-17.	0960001540001	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SANTA ELENA	**4,889.88**			0.00	APROBADO	VMUNOZD	VMUNOZD	VMUNOZD	VMUNOZD	LMMUNOZR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	000	003	000	580104	2403	001	0	4,889.88	4,889.88	0.00

1058	100	18/09/2017	DEV	NOR	TRF	CORRESPONDIENTE AL TERCER DESEMBOLSO DEL 25% PARA EL CONVENIO DE DISCAPACIDADES PD-05 -24D02-04697-D DEL AÑO 2017 AL GAD. MUNICIPAL DE LA LIBERTAD, SOLICITADO POR MARY SANCHEZ CON MEMO No.CZ-5-DDSAL-2017-4069-M Y AUTORIZADO D.D.SAL MGS VIVIANA SILVESTRE MEMO No.CZ-5-DDSAL-17-4266-M FECHA 15-09-17.	0960006340001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON LA LIBERTAD	**11,478.78**			0.00	APROBADO	VMUNOZD	VMUNOZD	VMUNOZD	VMUNOZD	LMMUNOZR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	000	003	000	580104	2403	001	0	11,478.78	11,478.78	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2017, Fecha Aprobado <= 30/09/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1059	691	18/09/2017	DEV	NOR	OGA	CNT FA 001-777-074078471: SOLICITADO A.S.A ING. STALIN CAÑARTE MEMO NRO. MIES-CZDDSAL-2017-4008-M FECHA 05-09-17 Y AUTORIZADO D.D.SAL MGS ESTHER SILVESTRE SEGUN MEMO NRO. MIES-CZDDSAL-2017-4095-M FECHA 08-09-17 PARA SERV TELEFONIA CIBV E. CIELITO MIEL N° 042904094 CONSUMO AGOSTO-17	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**25.17**			0.00	APROBADO	VMUNOZD		VMUNOZD	VMUNOZD	LMMUNOZR	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530105	2403	001	0	25.17		25.17	0.00							
1061	862	18/09/2017	DEV	NOR	OGA	AZANZA ORRALA JOSE ALFREDO, LIQ SOLICITA CON. ADM JOSE AZANZA ORRALA MIES-CZ-5-DDSAL-3626-M FECHA 22-08-17 Y AUTORIZA D.D.SAL. MGS. VIVIANA SILVESTRE MIES-CZ-5-DDSAL-3641-M FECHA 22-08-17. PARA REPOSICIÓN DE COMBUSTIBLE C.S QUITO 14-15 DE AGOSTO DEL 2017.	0918906074	AZANZA ORRALA JOSE ALFREDO	**30.00**			0.00	APROBADO	VMUNOZD		VMUNOZD	VMUNOZD	LMMUNOZR	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530837	2403	001	0	30.00		30.00	0.00							
1063	1013	18/09/2017	DEV	NOR	OGA	AZANZA ORRALA JOSE ALFREDO, LIQ SOLICITA CON. ADM JOSE AZANZA ORRALA MIES-CZ-5-DDSAL-3726-M FECHA 24-08-17 Y AUTORIZA D.D.SAL. MGS. VIVIANA SILVESTRE MIES-CZ-5-DDSAL-3732-M FECHA 24-08-17. PARA REPOSICIÓN DE PEAJE C.S BABAHOYO 22-23 DE AGOSTO DEL 2017.	0918906074	AZANZA ORRALA JOSE ALFREDO	**4.00**			0.00	APROBADO	VMUNOZD	VMUNOZD	VMUNOZD	VMUNOZD	LMMUNOZR	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	2403	001	0	4.00		4.00	0.00							
1065	1014	18/09/2017	DEV	NOR	OGA	AZANZA ORRALA JOSE ALFREDO, LIQ SOLICITA CON. ADM JOSE AZANZA ORRALA MIES-CZ-5-DDSAL-3626-M FECHA 22-08-17 Y AUTORIZA D.D.SAL. MGS. VIVIANA SILVESTRE MIES-CZ-5-DDSAL-3641-M FECHA 22-08-17. PARA REPOSICIÓN DE PEAJE C.S QUITO 14-15 DE AGOSTO DEL 2017.	0918906074	AZANZA ORRALA JOSE ALFREDO	**6.00**			0.00	APROBADO	VMUNOZD		VMUNOZD	VMUNOZD	LMMUNOZR	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	2403	001	0	6.00		6.00	0.00							

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2017, Fecha Aprobado <= 30/09/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1066	1067	18/09/2017	DEV	NOR	OGA	AZANZA ORRALA JOSE ALFREDO, LIQ SOLICITA CON. ADM JOSE AZANZA ORRALA MIES-CZ-5-DDSAL-3039-M FECHA 19-07-17 Y AUTORIZA D.D.SAL. MGS. VIVIANA SILVESTRE MIES-CZ-5-DDSAL-3041-M FECHA 19-07-17. PARA REPOSICIÓN DE PEAJE C.S BABAHOYO 17-18 DE JULIO DEL 2017.	0918906074	AZANZA ORRALA JOSE ALFREDO	**4.00**			0.00	APROBADO	VMUNOZD	VMUNOZD	VMUNOZD	VMUNOZD	LMMUNOZR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	570102	2403	001	0	4.00	4.00	0.00	

1070	340	19/09/2017	DEV	NOR	TRF	CORRESPONDIENTE AL TERCER DESEMBOLSO DEL 25% PARA EL CONVENIO PROTECCION ESPECIAL PE-05-24D02-04878-D AL G.A.D.P.R. DE CHANDUY POR SOLICITADO C.S.S MGS. MARY SANCHEZ MEMO MIES-CZ-5-DDSAL-2017-4196-M 13-09-17 Y AUTORIZADO D.D.SAL. MGS. VIVIANA SILVESTRE MEMO MIES-CZ-5-DDSAL-2017-4304-M FECHA 18-09-17	0968564070001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE CHANDUY	**2,365.61**			0.00	APROBADO	VMUNOZD	VMUNOZD	VMUNOZD	VMUNOZD	LMMUNOZR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
55	000	001	002	000	780104	2403	001	0	2,365.61	2,365.61	0.00	

1071	1068	19/09/2017	DEV	NOR	OGA	AZANZA ORRALA JOSE ALFREDO: SOLICITADO POR JOSE AZANZA MEMO MIES-CZ-5-DDSAL-2017-3248-M, FECHA 01-08-2017 Y AUTORIZADO POR D.D.SAL. MGS. ESTHER SILVESTRE MEMO NRO.MIES-CZ-5-DDSAL-2017-3262-M DE FECHA 01-08-2017, PARA PEAJE C.S. BABAHOYO 24-07-17.	0918906074	AZANZA ORRALA JOSE ALFREDO	**2.00**			0.00	APROBADO	VMUNOZD		VMUNOZD	VMUNOZD	LMMUNOZR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	570102	2403	001	0	2.00	2.00	0.00	

1074	83	20/09/2017	DEV	NOR	TRF	CORRESPONDIENTE AL TERCER DESEMBOLSO DEL 25% PARA EL CONVENIO PD-05-24D02-04716-D DE DISCAPACIDADES AÑO 2017 AL GAD. MUNICIPAL DE SALINAS, SOLICITADO POR MGS MARY SANCHEZ CON MEMO No.CZ-5-DDSAL-2017-4311-M Y AUTORIZADO POR MGS VIVIANA SILVESTRE MEMO No.CZ-5-DDSAL-17-4341-M FECHA 19-09-17	0960001380001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SALINAS	**5,582.85**			0.00	APROBADO	VMUNOZD	VMUNOZD	VMUNOZD	VMUNOZD	LMMUNOZR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
59	000	000	003	000	580104	2403	001	0	5,582.85	5,582.85	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2017, Fecha Aprobado <= 30/09/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1075	1069	20/09/2017	DEV	NOR	OGA	CODYXOPAPER CIA LTDA. FA 001-001-000023507 PARA MAT-OFIC UNIDAD-ACOMP F. SOLICITA KETTY ROSALES MEMO 3480-M SOLICITA PAGO A.S.A STALIN CAÑARTE MEMO 4141-M Y APROBADO D.D.SAL MGS VIVIANA SILVESTRE MEMO 4307-M 18-09-2017 C.E 20170000955002-955001-954999-954998-954997-954996-954993-954992-954991-954990	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	**33.01**			0.00	APROBADO	VMUNOZD	VMUNOZD	VMUNOZD	VMUNOZD	LMMUNOZR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
57	000	001	001	000	730804	2403	001	0	33.01	33.01	0.00	

1077	288	21/09/2017	DEV	NOR	OGA	ASERNUTRICOS FA 001-001-146: SOLICITA MGS. MARY SANCHEZ MEMO 118-M FECHA 20-01-17, SOLICITA PAGO A.S.A STALIN CAÑARTE MEMO 4262-M FECHA 15-09-17 Y AUTORIZA D.D.SAL MGS. VIVIANA SILVESTRE MEMO 4348-M FECHA 19-09-17. PARA SERV-CATERING CIBV.E CIELITO-MIEL DEL 28-31-AGOSTO DEL 2017. C-E 20170000894012.	0992933356001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE CATERING NUTRICION COSTENA ASERNUTRICOS	**450.67**			0.00	APROBADO	VMUNOZD		VMUNOZD	VMUNOZD	LMMUNOZR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	001	000	530235	2400	001	0	450.67	450.67	0.00	

1079	288	21/09/2017	DEV	NOR	OGA	ASERNUTRICOS FA 001-001-149: SOLICITA MGS. MARY SANCHEZ MEMO 118-M FECHA 20-01-17, SOLICITA PAGO A.S.A STALIN CAÑARTE MEMO 4334-M FECHA 19-09-17 Y AUTORIZA D.D.SAL MGS. VIVIANA SILVESTRE MEMO 4338-M FECHA 19-09-17. PARA SERV-CATERING CIBV.E CIELITO-MIEL DEL 01-15-SPT-17. C-E 20170000894012	0992933356001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE CATERING NUTRICION COSTENA ASERNUTRICOS	**1,091.73**			0.00	APROBADO	VMUNOZD	VMUNOZD	VMUNOZD	VMUNOZD	LMMUNOZR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	001	000	530235	2400	001	0	1,091.73	1,091.73	0.00	

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha: 02/10/2017

Hora: 08:50:25

Reporte: R00804109.rdlc

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2017, Fecha Aprobado <= 30/09/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1081	287	21/09/2017	DEV	NOR	OGA	CORREOS CDE E.P. FA 031-007-000001608: SOLICITA A.T.B.S. GISELLA MALAVE MEMO 4288-M 18-09-17, SOLICITA PAGO A.S.A ING STALIN CAÑARTE MEMO 4299-M FECHA 18-09-17 Y AUTORIZADO D.D.SAL ABG. VIVIANA SILVESTRE MEMO MIES-CZ-5-DDSAL-2017-4345-M FECHA 19-09-17. PARA SERVICIOS DE CORREO MES DE AGOSTO-17	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**33.48**			0.00	APROBADO	VMUNOZD		VMUNOZD	VMUNOZD	LMMUNOZR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530106	2403	001	0	33.48	33.48	0.00

1090	534	22/09/2017	DEV	NOR	OGA	NEIRA SANTISTEVAN WILINGTON FA 001-001-29: SOLICITA C.S.S. MGS. MARY SANCHEZ MEMO 0118-M, SOLICITA PAGO A.S.A ING. STALIN CAÑARTE MEMO 4362-M FECHA 20-09-17 Y AUTORIZA D.D.SAL MGS VIVIANA SILVESTRE MEMO 4442-M FECHA 21-09-17. PARA SERV LIMPIEZA-CIBV C.MIEL CONSUMO DEL 01-15-SEPT-17 CE 20170000895320	0917399685001	NEIRA SANTISTEVAN WILINGTON GABRIEL	**282.50**			0.00	APROBADO	VMUNOZD		VMUNOZD	VMUNOZD	LMMUNOZR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530209	2403	001	0	282.50	282.50	0.00

1092	831	22/09/2017	DEV	NOR	OGA	COECHAN S.A. FA 001-001-000092328 001-001-000092329: SOLICITADO POR A.S.A STALIN CAÑARTE MEMO CZ-5-DDSAL-2017-4331-M FECHA 19-09-17 Y AUTORIZADO D.D.SAL ESTHER SILVESTRE MEMO NRO.-CZ-5-DDSAL-2017-4339-M FECHA 19-09-17. PARA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES CONSUMO DEL 28 DE AGOSTO AL 15 DE SEPTIEMBRE-17	0991348182001	COECHAN S.A.	**363.66**			0.00	APROBADO	VMUNOZD		VMUNOZD	VMUNOZD	LMMUNOZR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530837	2403	001	0	363.66	363.66	0.00

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha: 02/10/2017

Hora: 08:50:25

Reporte: R00804109.rdlc

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2017, Fecha Aprobado <= 30/09/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	1088	22/09/2017	DEV	NOR	OGA	INFANTE TOBAR CAROLINA ESTEFANIA LIQUIDACION DE VIATICOS SOLICITA CAROLINA INFANTE MEMO MIES-CZ-5-DDSAL-2017-4276-M, FECHA 18-09-2017, AUTORIZADO POR MGS. VIVIANA SILVESTRE PONCE CON MEMO MIES-CZ-5-DDSAL-2017-4336-M, DDSAL, FECHA 19-09-2017, CS BABAHOYO 12 AL 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2017	0924920341	INFANTE TOBAR CAROLINA ESTEFANIA	**81.30**			0.00	APROBADO	VMUNOZD		VMUNOZD	VMUNOZD	LMMUNOZR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530301	2403	001	0	10.05	10.05	0.00
01	000	000	001	000	530303	2403	001	0	71.25	71.25	0.00

1096	1084	22/09/2017	DEV	NOR	OGA	SANCHEZ AQUINO MARY YANINA LIQUIDACION DE VIATICOS SOLICITA MARY SANCHEZ MEMO MIES-CZ-5-DDSAL-2017-2489-M, FECHA 05-06-2017, AUTORIZADO POR D.D.SAL MGS. MARJORIE POZO BERNABE CON MEMO MIES-CZ-5-DDSAL-2017-2516-M, FECHA 07-06-2017, COMISION SERVICIO SALITRE 30 AL 31 DE MAYO DEL 2017	0915671226	SANCHEZ AQUINO MARY YANINA	**80.00**			80.00	APROBADO	VMUNOZD	VMUNOZD	VMUNOZD	VMUNOZD	LMMUNOZR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	2403	001	0	80.00	80.00	0.00

1097	1083	22/09/2017	DEV	NOR	OGA	INFANTE TOBAR CAROLINA ESTEFANIA LIQUIDACION DE VIATICOS SOLICITA CAROLINA INFANTE MEMO MIES-CZ-5-DDSAL-2017-3217-M, FECHA 31-07-2017, AUTORIZADO POR MGS. VIVIANA SILVESTRE PONCE CON MEMO MIES-CZ-5-DDSAL-2017-3222-M, DDSAL, FECHA 31-07-2017, CS GUARANDA 25 AL 26 DE JULIO DEL 2017	0924920341	INFANTE TOBAR CAROLINA ESTEFANIA	**54.00**			0.00	APROBADO	VMUNOZD	VMUNOZD	VMUNOZD	VMUNOZD	LMMUNOZR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	2403	001	0	54.00	54.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2017, Fecha Aprobado <= 30/09/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1098	289	22/09/2017	DEV	NOR	OGA	JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO COMUNA PALMAR FA 001-001-000022296: SOLICITADO A.S.A ING. STALIN CAÑARTE MEMO MIES-CZ DDSAL-2017-4428-M Y AUTORIZADO D.D.SAL MGS VIVIANA SILVESTRE MEMO MIESCZDDSAL-2017-4441-M FECHA 21-09-17 PARA CIBV E. CIELITO-MIEL CONSUMO AGOSTO-17.	2490014058001	JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA COMUNA PALMAR	**59.60**			0.00	APROBADO	VMUNOZD	VMUNOZD	VMUNOZD	VMUNOZD	LMMUNOZR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530101	2403	001	0	59.60	59.60	0.00

1110	1106	26/09/2017	DEV	NOR	OGA	MITE DEFAZ NELSON HENRY FACT 001-001-000001960: SOLICITA PAGO A.S.A ING. STALIN CAÑARTE MEMO 4437-M FECHA 21-09-17 Y AUTORIZA PAGO D.D.SAL MGS. VIVIANA SILVESTRE MEMO 4475-M FECHA 22-09-17. MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE OFICINAS D.D. SALINAS. INFIMA CUANTIA	0920860053001	MITE DEFAZ NELSON HENRY	**52.00**			0.00	APROBADO	VMUNOZD	VMUNOZD	VMUNOZD	VMUNOZD	LMMUNOZR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530811	2403	001	0	52.00	52.00	0.00

1112	1105	26/09/2017	DEV	NOR	OGA	ABOLINE S.A FACT 001-001-000011130: SOLICITA C.S.S MGS. MARY SANCHEZ MEMO 2116-M, SOLICITA PAGO ASA ING. STALIN CAÑARTE MEMO 4481-M FECHA 22-09-17, AUTORIZA D.D.SAL MGS. VIVIANA SILVESTRE MEMO 4511-M FECHA 25-09-17. PARA MATERIALES DE ASEO CIBV E CIELITO-MIEL. C.E 20170000978772.	0992219408001	ABOLINE S.A.	**7.10**			0.00	APROBADO	VMUNOZD	VMUNOZD	VMUNOZD	VMUNOZD	LMMUNOZR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530805	2403	001	0	7.10	7.10	0.00

1115	1108	26/09/2017	DEV	NOR	OGA	ECUAGAMA S.A. FACT 003-001-000290091: SOLICITA C.S.S MGS. MARY SANCHEZ MEMO 2116-M FECHA 10-05-17, SOLICITA PAGO A.S.A ING. STALIN CAÑARTE MEMO 4496-M FECHA 22-09-17 Y AUTORIZA D.D.SAL MGS. VIVIANA SILVESTRE MEMO 4518-M FECHA 25-09-17. PARA MATERIALES-ASEO CIBV E. CIELITO-MIEL. C.E 20170000978781	0992327820001	ECUAGAMA S.A.	**6.60**			0.00	APROBADO	VMUNOZD	VMUNOZD	VMUNOZD	VMUNOZD	LMMUNOZR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530805	2403	001	0	6.60	6.60	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2017, Fecha Aprobado <= 30/09/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1117	1107	26/09/2017	DEV	NOR	OGA	CNT EP, FACT 137-004-3554, SOLICITA MGS VIVIANA SILVESTRE MEMO 3212 FECHA 28-07-17, SOLICITA PAGO A.S.A ING. STALIN CAÑARTE MEMO 4483-M FECHA 22-09-17, AUTORIZA PAGO D.D.SAL MGS. VIVIANA SILVESTRE MEMO 4517-M FECHA 25-09-17. PARA PLANES DE DATOS EDUCADORAS DE CNH. REGIMEN ESPECIAL.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**7,988.40**			0.00	APROBADO	VMUNOZD	VMUNOZD	VMUNOZD	VMUNOZD	LMMUNOZR	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	003	000	530105	2403	001	0	7,988.40	7,988.40	0.00								
1119	1086	26/09/2017	DEV	NOR	OGA	JOSE A. AZANZA ORRALA, SOLICITA PAGO SR. JOSE AZANZA CON MEMO 2993-M FECHA 17-07-17, AUTORIZA PAGO MGS. VIVIANA SILVESTRE CON MEMO 3043-M FECHA 19-07-17 POR PAGO DE VIATICOS EN COMISION DE SERVICIO GUARANDA DEL 10 AL 11 DE JULIO DEL 2017	0918906074	AZANZA ORRALA JOSE ALFREDO	**80.00**			80.00	APROBADO	VMUNOZD	VMUNOZD	VMUNOZD	VMUNOZD	LMMUNOZR	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	2403	001	0	80.00	80.00	0.00								
1120	1089	26/09/2017	DEV	NOR	OGA	PRADO VILLAVICENCIO DANIEL GIOVANNY , SOLICITA PAGO CONDUCTOR SR. DANIEL PRADO CON MEMO 2430-M FECHA 01-06-17, AUTORIZA PAGO D.D.SAL MGS. MARJORIE POZO CON MEMO 2463-M FECHA 02-06-17 POR DE PAGO DE VIATICOS EN COMISION DE SERVICIO SALITRE DEL 30 AL 31 DE MAYO DEL 2017	0913054961	PRADO VILLAVICENCIO DANIEL GIOVANNY	**82.00**			0.00	APROBADO	VMUNOZD	VMUNOZD	VMUNOZD	VMUNOZD	LMMUNOZR	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	2403	001	0	80.00	80.00	0.00								
01	000	000	001	000	570102	2403	001	0	2.00	2.00	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2017, Fecha Aprobado <= 30/09/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	1087	26/09/2017	DEV	NOR	OGA	REYES MEREJILDO SEGUNDO EDUARDO, SOLICITA PAGO SR. SEGUNDO REYES CON MEMO 2286-M FECHA 22-05-17, AUTORIZA PAGO D.D.SAL MGS. MARJORIE POZ CON MEMO 2301-M FECHA 23-05-17 POR PAGO DE VIATICOS EN COMISION DE SERVICIO GUARANDA DEL 16 AL 18 DE MAYO DEL 2017	0915703573	REYES MEREJILDO SEGUNDO EDUARDO	**158.00**			0.00	APROBADO	VMUNOZD	VMUNOZD	VMUNOZD	VMUNOZD	LMMUNOZR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	2403	001	0	158.00	158.00	0.00

1122	1085	26/09/2017	DEV	NOR	OGA	YAGUAL MACHUCA CARLOS MANUEL, SOLICITA PAGO SR. CARLOS YAGUAL CON MEMO 3297-M FECHA 01-08-17, AUTORIZA PAGO D.D.SAL. MGS. VIVIANA SILVESTRE CON MEMO 3319-M FECHA 07-08-17 POR PAGO DE VIATICOS COMISION DE SERVICIO GUARANDA DEL 25 AL 26 DE JULIO DEL 2017.	0907956379	YAGUAL MACHUCA CARLOS MANUEL	**54.00**			0.00	APROBADO	VMUNOZD	VMUNOZD	VMUNOZD	VMUNOZD	LMMUNOZR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	2403	001	0	54.00	54.00	0.00

1138	1104	27/09/2017	DEV	NOR	OGA	ZAMBRANO ZAMBRANO TOBIAS PABLO FACT 001-001-1035: SOLICITA A.S.A ING STALIN CAÑARTE CON MEMO 4465-M FECHA 22-09-2017 Y AUTORIZA D.D.SAL MGS VIVIANA SILVESTRE MEMO 4510-M FECHA 25-09-2017. PARA SERVICIO MANTENIMIENTO CORRECTIVO AIRE-AC VEHICULO MAZDA BT-50 PLACA PEQ222. ÍNFIMA CUANTÍA	1200953816001	ZAMBRANO ZAMBRANO TOBIAS PABLO	**205.00**			0.00	APROBADO	VMUNOZD	VMUNOZD	VMUNOZD	VMUNOZD	LMMUNOZR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530422	2403	001	0	80.00	80.00	0.00
01	000	000	001	000	530841	2403	001	0	125.00	125.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2017, Fecha Aprobado <= 30/09/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1147	1131	27/09/2017	DEV	NOR	OGA	SORIANO VILLON WASHINGTON FACTURAS 001-001- 785-789-790-794: SOLICITADO A.S.A ING. STALIN CAÑARTE MEMO 4467-M FECHA 22-09-17 Y AUTORIZA D.D.SAL MGS. VIVIANA SILVESTRE MEMO MIES-CZ5-DDSAL-2017-4562-M DE FECHA 26-09-17 PARA MANTENIMIENTO VEHÍCULO INSTITUCIONAL MAZDA BT-50 PEQ-0222. ÍNFIMA CUANTÍA	0913986584001	SORIANO VILLON WASHINGTON JOSE	**2,723.00**			0.00	APROBADO	VMUNOZD		VMUNOZD	VMUNOZD	LMMUNOZR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530422	2403	001	0	740.00	740.00	0.00
01	000	000	001	000	530837	2403	001	0	100.00	100.00	0.00
01	000	000	001	000	530841	2403	001	0	1,883.00	1,883.00	0.00

1148	957	27/09/2017	DEV	NOR	OGA	COOP. TRANS 22 DE ENERO 001-001-56: SOLICITA MGS KETTY ROSALES MEMO 3208-M 28-07-17. SOLICITADO A.S.A STALIN CAÑARTE MEMO 4552-M FECHA 26-09-17 Y AUTORIZADO D.D.SAL MGS.VIVIANA SILVESTRE MEMO 4583-M FECHA 27-09-17. PARA ALQ. VEH. PROYECTO ACOMP. FAMILIAR DEL 28 AG AL 22-SEP CE-20170000949597	0992381000001	COOPERATIVA DE TRANSPORTE MIXTO EN CAMIONETAS DOBLE CABINAS 22 DE ENERO	**5,207.82**			0.00	APROBADO	VMUNOZD	VMUNOZD	VMUNOZD	VMUNOZD	LMMUNOZR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
57	000	001	001	000	730517	2403	001	0	5,207.82	5,207.82	0.00

1151	957	27/09/2017	DEV	NOR	OGA	COOP. TRANS 22 DE ENERO 001-001-55: SOLICITA MGS KETTY ROSALES MEMO 328-M 03-02-17. SOLICITADO A.S.A STALIN CAÑARTE MEMO 4549-M FECHA 25-09-17 Y AUTORIZADO D.D.SAL MGS.VIVIANA SILVESTRE MEMO 4582-M FECHA 27-09-17. PARA ALQ. VEH. PROYECTO ACOMP. FAMILIAR DEL 28 AG AL 22-SEP CE-20170000876000	0992381000001	COOPERATIVA DE TRANSPORTE MIXTO EN CAMIONETAS DOBLE CABINAS 22 DE ENERO	**1,426.80**			0.00	APROBADO	VMUNOZD		VMUNOZD	VMUNOZD	LMMUNOZR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
57	000	001	001	000	730517	2403	001	0	1,426.80	1,426.80	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2017, Fecha Aprobado <= 30/09/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1152	1007	27/09/2017	DEV	NOR	OGA	COOP. TRANS 22 DE ENERO 001-001-54: SOLICITA C.S.S MARY SANCHEZ MEMO 669-M 16-02-17, SOLICITA PAGO A.S.A STALIN CAÑARTE MEMO 4546-M 25-09-17 Y AUTORIZADO D.D.SAL MGS. VIVIANA SILVESTRE MEMO 4574-M FECHA 27-09-17. ALQ.VEHIC PROGRAMA JOAQUIN GALLEGOS LARA DEL 30 AG AL 22 SPT-17 CE-20170000879723	0992381000001	COOPERATIVA DE TRANSPORTE MIXTO EN CAMIONETAS DOBLE CABINAS 22 DE ENERO	**927.42**			0.00	APROBADO	VMUNOZD		VMUNOZD	VMUNOZD	LMMUNOZR	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	001	003	000	730517	2403	001	0	927.42	927.42	0.00								
1153	1137	27/09/2017	DEV	NOR	OGA	LIMONES PERAGALLO KAREN PAMELA FACT 002-001-17001: SOLICITA C.S.S MGS. MARY SANCHEZ MEMO 2116-M, SOLICITA PAGO ASA ING. STALIN AÑARTE MEMO 4561-M FECHA 26-09-17, AUTORIZA D.D.SAL MGS. VIVIANA SILVESTRE MEMO 4572-M FECHA 27-09-17. PARA MATERIALES DE ASEO CIBV E CIELITO-MIEL. ÍNFIMA CUANTÍA.	0925720898001	LIMONES PERAGALLO KAREN PAMELA	**198.10**			0.00	APROBADO	VMUNOZD	VMUNOZD	VMUNOZD	VMUNOZD	LMMUNOZR	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530805	2403	001	0	198.10	198.10	0.00								
1155	1149	27/09/2017	DEV	NOR	OGA	ALAVA SOLORZANO JORGE FACT 001-001-000000365: SOLICITA A.S.TICS JOSE MEDINA 4083-M 08-09-17, SOLICITA PAGO A.S.A ING. STALIN CAÑARTE 4569-M 27-09-17 Y AUTORIZADO D.D.SAL MGS.VIVIANA SILVESTRE 4590 -M 27-09-17. PARA MTTO. Y REPARACION IMPRESORAS UNIDAD TEC. ACOMP. FAM. INFIMA CUANTÍA	0922451497001	ALAVA SOLORZANO JORGE LUIS	**295.00**			0.00	APROBADO	VMUNOZD	VMUNOZD	VMUNOZD	VMUNOZD	LMMUNOZR	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530704	2403	001	0	295.00	295.00	0.00								
1157	1134	27/09/2017	DEV	NOR	OGA	SANCHEZ AQUINO MARY YANINA: SOLICITADO C.S.S. MGS. MARY SANCHEZ MIES-CZ-5-DDSAL-2017-3002-M, FECHA 17-07-2017 Y AUTORIZA D.D.SAL POR MGS. VIVIANA SILVESTRE PONCE NRO.MIES-CZ-5-DDSAL-2017-4521-M FECHA 25-09-2017, PARA VIATICOS C.S GUARANDA DEL 10 AL 11-07-2017 AUDITORIA TECNICA CIBV	0915671226	SANCHEZ AQUINO MARY YANINA	**74.00**			0.00	APROBADO	VMUNOZD		VMUNOZD	VMUNOZD	LMMUNOZR	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	2403	001	0	74.00	74.00	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2017, Fecha Aprobado <= 30/09/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1158	1135	28/09/2017	DEV	NOR	OGA	MARY YANINA SANCHEZ AQUINO: CONVOCADO X D.P.C ALVARO RIOS MEMO 202-M 26-07-17, SOLICITA CSC MGS. MARY SANCHEZ 3595-M, FECHA 17-08-2017, AUTORIZA DDSAL MGS. VIVIANA SILVESTRE MIES-CZ-5-DDSAL-2017-4520-M, FECHA 25-09-2017, VIATICOS CS QUITO 09 Y 10 AGOSTO 2017 TALLER TECNICOS PARTICIPACION CIUDAD	0915671226	SANCHEZ AQUINO MARY YANINA	**94.00**			94.00	APROBADO	VMUNOZD	VMUNOZD	VMUNOZD	VMUNOZD	LMMUNOZR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530301	2403	001	0	14.00	14.00	0.00
01	000	000	001	000	530303	2403	001	0	80.00	80.00	0.00

1161	1099	28/09/2017	DEV	NOR	OGA	HUAMAN MARCILLO MARIA KARINA: CONVOCATORIA A.S.S.S. LUIS GUZMAN MEMO 4919-M FECHA 15-08-17, SOLICITA A.S.S MGS MARIA HUAMAN MEMO MIES-CZ-5-DDSAL-2017-3821-M FECHA 28-08-17 AUTORIZA MGS VIVIANA SILVESTRE MEMO MIES-CZ-5-2017-3960-M FECHA 29-08-2017 PAGO DE VIATICOS C.S MILAGRO DEL 22 AL 24-08-2017	0913807475	HUAMAN MARCILLO MARIA KARINA	**116.50**			0.00	APROBADO	VMUNOZD	VMUNOZD	VMUNOZD	VMUNOZD	LMMUNOZR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530301	2403	001	0	4.15	4.15	0.00
01	000	000	001	000	530303	2403	001	0	112.35	112.35	0.00

1165	1164	28/09/2017	DEV	NOR	OGA	IESS: SOLICITADO ANALISTA DE ADM. DE RECURSOS HUMANOS MGS. FARID MARIDUEÑA MEMO MIES-CZ-5-DDSAL-2017-4608-M 28-09-2017 Y AUTORIZA D.D.SAL MGS. VIVIANA SILVESTRE PONCE MEMO NRO.MIES-CZ-5-DDSAL-2017-4610-M FECHA 28-09-2017. RESPONSABILIDAD PATRONAL IESS POR PAGO EXTEMPORANEO DEL 09-03-15	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	**107.30**			0.00	APROBADO	VMUNOZD		VMUNOZD	VMUNOZD	LMMUNOZR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	570216	2403	001	0	107.30	107.30	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2017, Fecha Aprobado <= 30/09/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1167	1166	28/09/2017	DEV	NOR	OGA	SMITH TUBAY LESTER EDUARDO: SOLICITA SMITH LESTER MEMO 3421-M, FECHA 10-08-2017, AUTORIZA MGS D.D.SAL. VIVIANA SILVESTRE CON MEMO MIES-CZ-5-DDSAL-2017-3796-M, FECHA 28-08-2017, PARA PAGO DE VIATICOS C.S BABAHOYO DEL 4 AL 5-AGOSTO-2017	0919807842	SMITH TUBAY LESTER EDUARDO	**60.20**			60.20	APROBADO	VMUNOZD	VMUNOZD	VMUNOZD	VMUNOZD	LMMUNOZR	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	2403	001	0	60.20	60.20	0.00

1168	1101	28/09/2017	DEV	NOR	OGA	GUALE FLORES GLENDA MERCY: SOLICITA C.UTS KETTY ROSALES CON MEMO MIES-CZ-5-DDSAL-2017-4314-M, FECHA 19-09-2017, AUTORIZA MGS VIVIANA SILVESTRE CON MEMO MIES-CZ-5-DDSAL-2017-4417-M, FECHA 20-09-2017, PARA REMBOLSO DE GASTO DE MOVILIZACION DE T.A.F MES DE AGOSTO-2017	0912959475	GUALE FLORES GLENDA MERCY	**9.30**			9.30	APROBADO	VMUNOZD	VMUNOZD	VMUNOZD	VMUNOZD	LMMUNOZR	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
57	000	001	001	000	730301	2403	001	0	9.30	9.30	0.00

1169	1102	28/09/2017	DEV	NOR	OGA	SOLORZANO CASTRO BETTY ALEXANDRA: SOLICITA C.UTS KETTY ROSALES CON MEMO MIES-CZ-5-DDSAL-2017-4314-M, FECHA 19-09-2017, AUTORIZA MGS VIVIANA SILVESTRE CON MEMO MIES-CZ-5-DDSAL-2017-4417-M, FECHA 20-09-2017, PARA REMBOLSO DE GASTO DE MOVILIZACION DE T.A.F MES DE AGOSTO-2017	0915752331	SOLORZANO CASTRO BETTY ALEXANDRA	**12.00**			12.00	APROBADO	VMUNOZD	VMUNOZD	VMUNOZD	VMUNOZD	LMMUNOZR	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
57	000	001	001	000	730301	2403	001	0	12.00	12.00	0.00

1170	1132	28/09/2017	DEV	NOR	OGA	BALON GONZALEZ HENRY GEOVANNY: SOLICITA C.UTS KETTY ROSALES CON MEMO MIES-CZ-5-DDSAL-2017-4314-M, FECHA 19-09-2017, AUTORIZA MGS VIVIANA SILVESTRE CON MEMO MIES-CZ-5-DDSAL-2017-4417-M, FECHA 20-09-2017, PARA REEMBOLSO DE GASTO DE MOVILIZACION DE T.A.F MES DE AGOSTO-2017	0920856101	BALON GONZALEZ HENRY GEOVANNY	**14.40**			14.40	APROBADO	VMUNOZD	VMUNOZD	VMUNOZD	VMUNOZD	LMMUNOZR	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
57	000	001	001	000	730301	2403	001	0	14.40	14.40	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2017, Fecha Aprobado <= 30/09/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	1103	28/09/2017	DEV	NOR	OGA	HERMENEJILDO CRISTOBAL MARIANA DE JESUS: SOLICITA C.UTS KETTY ROSALES CON MEMO MIES-CZ-5-DDSAL-2017-4314-M, FECHA 19-09-2017, AUTORIZA MGS VIVIANA SILVESTRE CON MEMO MIES-CZ-5-DDSAL-2017-4417-M, FECHA 20-09-2017, PARA REMBOLSO DE GASTO DE MOVILIZACION DE T.A.F MES DE AGOSTO-2017	0915707434	HERMENEJILDO CRISTOBAL MARIANA DE JESUS	**8.00**			8.00	APROBADO	VMUNOZD	VMUNOZD	VMUNOZD	VMUNOZD	LMMUNOZR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
57	000	001	001	000	730301	2403	001	0	8.00	8.00	0.00	

1173	144	28/09/2017	DEV	NOR	TRF	CORRESPONDIENTE AL TERCER DESEMBOLSO DEL 25% PARA EL CONVENIO DE DESARROLLO INFANTIL DI-05-24D02-04680-D G.A.D.P.R. ANCONCITO: SOLICITADO POR C.S.S. MGS MARY SANCHEZ MEMO 4605-M FECHA 27-09-17 Y AUTORIZA D.D.SAL MGS VIVIANA SILVESTRE MEMO No.CZ-5-DDSAL-2017-4616-M FECHA 28-09-2017.	0968551090001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE ANCONCITO	**22,452.39**			22,452.39	APROBADO	VMUNOZD	VMUNOZD	VMUNOZD	VMUNOZD	LMMUNOZR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	002	000	580104	2403	001	0	22,452.39	22,452.39	0.00	

1177	147	28/09/2017	DEV	NOR	TRF	CORRESPONDIENTE AL TERCER DESEMBOLSO DEL 25% PARA EL CONVENIO DE DESARROLLO INFANTIL DI-05-24D02-04680-D G.A.D.P.R. ANCONCITO: SOLICITADO POR C.S.S. MGS MARY SANCHEZ MEMO 4605-M FECHA 27-09-17 Y AUTORIZA D.D.SAL MGS VIVIANA SILVESTRE MEMO No.CZ-5-DDSAL-2017-4616-M FECHA 28-09-2017.	0968551090001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE ANCONCITO	**14,323.14**			14,323.14	APROBADO	VMUNOZD	VMUNOZD	VMUNOZD	VMUNOZD	LMMUNOZR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	002	000	580104	2403	001	0	14,323.14	14,323.14	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2017, Fecha Aprobado <= 30/09/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1178	1133	28/09/2017	DEV	NOR	OGA	VENEGAS HERDOIZA MARTHA CECILIA: SOLICITA C.UTS KETTY ROSALES CON MEMO MIES-CZ-5-DDSAL-2017-4314-M, FECHA 19-09-2017, AUTORIZA MGS VIVIANA SILVESTRE CON MEMO MIES-CZ-5-DDSAL-2017-4417-M, FECHA 20-09-2017, PARA REMBOLSO DE GASTO DE MOVILIZACION DE T.A.F MES DE AGOSTO-2017	0909392250	VENEGAS HERDOIZA MARTHA CECILIA	**6.70**			6.70	APROBADO	VMUNOZD	VMUNOZD	VMUNOZD	VMUNOZD	LMMUNOZR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
57	000	001	001	000	730301	2403	001	0	6.70	6.70	0.00	

1180	147	29/09/2017	DEV	NOR	TRF	CORRESPONDIENTE AL TERCER DESEMBOLSO DEL 25% PARA EL CONVENIO DE DESARROLLO INFANTIL DI-05-24D02-04680-D G.A.D.P.R. ANCONCITO: SOLICITADO POR C.S.S. MGS MARY SANCHEZ MEMO 4605-M FECHA 27-09-17 Y AUTORIZA D.D.SAL MGS VIVIANA SILVESTRE MEMO No.CZ-5-DDSAL-2017-4616-M FECHA 28-09-2017.	0968551090001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE ANCONCITO	**1,964.91**			1,964.91	APROBADO	VMUNOZD	VMUNOZD	VMUNOZD	VMUNOZD	LMMUNOZR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	002	000	580104	2403	001	0	1,964.91	1,964.91	0.00	

								TOTAL ENTIDAD: 280-5730-0000	**299,475.56**	**299,475.56**	**0.00**	**39,199.04**				**CANTIDAD DE CURS:**			**59**

ENTIDAD: 280-6000-0000 COORDINACION ZONAL 6 - MIES

749	747	04/09/2017	DEV	NOR	OGA	MOLINA URGILEZ ALBA EUDOCIA, DEVENGADO PARA EL REEMBOLSO DE VIATICOS DE LA COMISIÓN REALIZADA A LA PROVINCIA DEL PICHINCHA DEL 2 AL 3 DE AGOSTO DEL 2017, CERT. PRESUP.# 150, SOLICITUD DE PAGO NRO. MIES-CZ-6-2017-2643-M, PAGO AUTORIZADO POR EL CAF.	0102299971	MOLINA URGILEZ ALBA EUDOCIA	**61.59**			0.00	APROBADO	JAVALOSC		JAVALOSC	DBPATINOQ	JAVALOSC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530303	0101	001	0	61.59	61.59	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2017, Fecha Aprobado <= 30/09/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
757	753	11/09/2017	DEV	NOR	OGA	SOLEILVIAJES CIA. LTDA., DEVENGADO PARA EL PAGO DE LA COMPRA DE PASAJES AEREOS PARA EL FUNCIONARIO DE LA CZ6, CERT. PRESUP.# 134, FACTURA# 001-001-0020734, SOLICITUD DE PAGO NRO. MIES-CZ-6-2017-3024-M, PAGO AUTORIZADO POR EL CAF EN BASE AL INFORME DEL ADMINISTRATIVO.	0190166864001	SOLEILVIAJES CIA. LTDA.	**145.44**			0.00	APROBADO	DBPATINOQ	DBPATINOQ	DBPATINOQ	DBPATINOQ	JAVALOSC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530301	0101	001	0	145.44	145.44	0.00	

767	754	12/09/2017	DEV	NOR	OGA	CACERES ARIAS RAUL OSWALDO, DEVENGADO PARA EL REEMBOLSO DE VIATICOS DE LA COMISION REALIZADA A MILAGRO, CERT. PRESUP.# 175, EN LA CERTIFICACION SOLO CERTIFICAN PARA EL 23 Y 24, SOLICITUD DE PAGO NRO. MIES-CZ-6-2017-2967-M, PAGO AUTORIZADO POR EL CAF.	0102055597	CACERES ARIAS RAUL OSWALDO	**51.15**			0.00	APROBADO	DBPATINOQ	DBPATINOQ	DBPATINOQ	DBPATINOQ	JCELIH	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530303	0101	001	0	51.15	51.15	0.00	

772	763	12/09/2017	DEV	NOR	OGA	ESTRELLA GONZALEZ CARLOS PATRICIO, DEVENGADO PARA EL REEMBOLSO DE VIATICOS DE LA COMISION REALIZADA A LA PROVINCIA DE MORONA SANTIAGO DEL 16 AL 17 DE AGOSTO DEL 2017, CERT. PRESUP.# 169, SOLICITUD DE PAGO NRO. MIES-CZ-6-2017-3025-M, PAGO AUTORIZADO POR EL CAF SEGUN RECORRIDO DEL MEMORANDO.	0301642666	ESTRELLA GONZALEZ CARLOS PATRICIO	**51.75**			0.00	APROBADO	DBPATINOQ	DBPATINOQ	DBPATINOQ	DBPATINOQ	JCELIH	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530303	0101	001	0	51.75	51.75	0.00	

773	756	13/09/2017	DEV	NOR	OGA	ZUNIGA RON JESSICA FERNANDA, DEVENGADO PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE RECARGA DE EXTINTORES PARA LA CZ6, CERT. PRESUP.# 161, FACTURA# 001-001-0005522, SOLICITUD DE PAGO NRO. MIES-CZ-6-2017-3115-M, PAGO AUTORIZADO POR EL CAF.	0104260138001	ZUNIGA RON JESSICA FERNANDA	**75.00**			0.00	APROBADO	DBPATINOQ	DBPATINOQ	DBPATINOQ	DBPATINOQ	JCELIH	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530203	0101	001	0	75.00	75.00	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2017, Fecha Aprobado <= 30/09/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
788	764	15/09/2017	DEV	NOR	BYE	Por la adquisicin e 3 telfonos inalmbricos a Salvador Pacheco Mora, marca Panasonic, Modelo KXTGC360LAB, Factura No 001 110 000008443.	0190048365001	COMERCIAL SALVADOR PACHECO MORA S.A.	**131.36**			0.00	APROBADO	DBPATINOQ		DBPATINOQ	DBPATINOQ	JCELIH	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	531404	0101	001	0	131.36	131.36	0.00								
790	776	15/09/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P., DEVENGADO PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE CORREOS DEL ECUADOR DE LA CZ6, CERT. PRESUP.# 9, CONSUMO DE AGOSTO-2017, FACTURA# 114-020-000002438, SOLICITUD DE PAGO NRO. MIES-CZ-6-2017-3106-M, PAGO AUTORIZADO POR EL CAF.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**131.47**			0.00	APROBADO	DBPATINOQ	DBPATINOQ	DBPATINOQ	DBPATINOQ	JCELIH	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530106	0101	001	0	131.47	131.47	0.00								
800	762	18/09/2017	DEV	NOR	OGA	ETAPA EP, DEVENGADO PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA DE LA CZ6, CONSUMO DE AGOSTO-2017, CERT. PRESUP.# 154, FACTURAS# 017185544-017186095-017186100-017186102-017186094, SOLICITUD DE PAGO NRO. MIES-CZ-6-2017-3148-M, PAGO AUTORIZADO POR EL CAF.	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	**79.39**			0.00	APROBADO	DBPATINOQ		DBPATINOQ	DBPATINOQ	JCELIH	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	0101	001	0	79.39	79.39	0.00								
806	761	19/09/2017	DEV	NOR	OGA	ETAPA EP, DEVENGADO PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA DE LA CZ6, CONSUMO DE AGOSTO-2017, CERT. PRESUP.# 154, FACTURAS# 17145359-17141711-17141634-17139134-17143438, SOLICITUD DE PAGO NRO. MIES-CZ-6-2017-3079-M, PAGO AUTORIZADO POR EL CAF.	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	**103.38**			0.00	APROBADO	DBPATINOQ		DBPATINOQ	DBPATINOQ	JCELIH	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	0101	001	0	103.38	103.38	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2017, Fecha Aprobado <= 30/09/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	785	19/09/2017	DEV	NOR	OGA	AVALOS CASTRO JUAN CARLOS, DEVENGADO PARA EL REEMBOLSO DE VIATICOS DE LA COMISIÓN REALIZADA A LA PROVINCIA DEL PICHINCHA DEL 6 AL 8 DE SEPTIEMBRE DEL 2017, CERT. PRESUP.# 181, SOLICITUD DE PAGO NRO. MIES-CZ-6-2017-3107-M, PAGO AUTORIZADO POR LA COORDINADORA.	0301620530	AVALOS CASTRO JUAN CARLOS	**138.61**			0.00	APROBADO	DBPATINOQ	DBPATINOQ	DBPATINOQ	DBPATINOQ	JCELIH	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000 000	001	000 530303	0101	001	0	138.61	138.61	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
810	786	19/09/2017	DEV	NOR	OGA	RODAS LEON SHEILA KATERINA, DEVENGADO PARA EL REEMBOLSO DE VIATICOS DE LA COMISIÓN REALIZADA A LA PROVINCIA DEL PICHINCHA DEL 6 AL 8 DE SEPTIEMBRE DEL 2017, CERT. PRESUP.# 180, SOLCITUD DE PAGO NRO. MIES-CZ-6-2017-3124-M, PAGO AUTORIZADO POR EL CAF.	0103245494	RODAS LEON SHEILA KATERINA	**136.89**			0.00	APROBADO	DBPATINOQ		DBPATINOQ	DBPATINOQ	JCELIH	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000 000	001	000 530303	0101	001	0	136.89	136.89	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
815	782	20/09/2017	DEV	NOR	OGA	ORTIZ ALVARADO MAIRA BRISCILA, DEVENGADO PARA EL REEMBOLSO DE VIATICOS DE LA COMISION REALIZADA A LA PROVINCIA DE MORONA SANTIAGO DEL 16 AL 17 DE AGOSTO DEL 2017, CERT. PRESUP.# 170, SOLICITUD DE PAGO NRO. MIES-CZ-6-2017-3053-M, PAGO AUTORIZADO POR EL CAF.	0301586095	ORTIZ ALVARADO MAIRA BRISCILA	**79.75**			0.00	APROBADO	DBPATINOQ		DBPATINOQ	DBPATINOQ	JCELIH	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000 000	001	000 530303	0101	001	0	79.75	79.75	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
816	803	20/09/2017	DEV	NOR	OGA	ETAPA EP, DEVENGADO PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA CZ6, CONSUMO DE AGOSTO-2017, CERT. PRESUP.# 154, FACTURAS# 001-003-017278769 Y 001-003-017278768, SOLICITUD DE PAGO NRO. MIES-CZ-6-2017-3151-M, PAGO AUTORIZADO POR EL CAF.	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	**88.18**			0.00	APROBADO	DBPATINOQ		DBPATINOQ	DBPATINOQ	JCELIH	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000 000	001	000 530101	0101	001	0	88.18	88.18	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2017, Fecha Aprobado <= 30/09/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
817	804	20/09/2017	DEV	NOR	OGA	CAMPOVERDE ARMIJOS FANNY MARIA, DEVENGADO PARA EL REEMBOLSO DE VIATICOS DE LA COMISIÓN REALIZADA A LA PROVINCIA DEL PICHINCHA DEL 6 AL 8 DE SEPTIEMBRE DEL 2017, CERT. PRESUP.# 182, SOLICITUD DE PAGO NRO. MIES-CZ-2017-3166-M, PAGO AUTORIZADO POR EL CAF.	0102533544	CAMPOVERDE ARMIJOS FANNY MARIA	**127.39**			0.00	APROBADO	DBPATINOQ	DBPATINOQ	DBPATINOQ	DBPATINOQ	JCELIH	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530303	0101	001	0	127.39	127.39	0.00	

818	805	22/09/2017	DEV	NOR	OGA	CONORQUE CIA.LTDA., DEVENGADO PARA EL PAGO DE LA COMPRA DE MATERIALES DE ASEO (TOALLAS DE MANOS EN Z) PARA USO EN LAS ACTIVIDADES DE LA CZ6, CERT. PRESUP.# 166, FACTURA# 003-101-000001094, SOLICITUD DE PAGO NRO. MIES-CZ-6-2017-3185-M, PAGO AUTORIZADO POR EL CAF.	0190386252001	CONORQUE CIA.LTDA.	**178.39**			0.00	APROBADO	DBPATINOQ		DBPATINOQ	DBPATINOQ	JCELIH	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530805	0101	001	0	178.39	178.39	0.00	

820	336	22/09/2017	DEV	NOR	OGA	SEGURPI CIA LTDA., DEVENGADO PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD DEL EDIFICIO DE LA CZ6, CONSUMO DE AGOSTO-2017, CERT. PRESUP.# 83, FACTURA# 001-002-000003861, SOLICITUD DE PAGO NRO. MIES-CZ-6-2017-3234-M, PAGO AUTORIZADO POR EL CAF.	1191718476001	SEGURPI CIA LTDA	**1,780.00**			0.00	APROBADO	DBPATINOQ	DBPATINOQ	DBPATINOQ	DBPATINOQ	JCELIH	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530208	0101	001	0	1,780.00	1,780.00	0.00	

822	808	22/09/2017	DEV	NOR	OGA	CALERO MOSQUERA DAVID ANDRES, DEVENGADO PARA EL PAGO DE LA ACTULIZACIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO SITAC, VALIDO DESDE 01-06-2017 AL 30-05-2018, CERT. PRESUP.# 163, FACTURA# 001-100-000000955, SOLICITUD DE PAGO NRO. MIES-CZ-6-2017-3313-M, PAGO AUTORIZADO POR EL CAF.	1720434495001	CALERO MOSQUERA DAVID ANDRES	**120.00**			0.00	APROBADO	DBPATINOQ	DBPATINOQ	DBPATINOQ	DBPATINOQ	JCELIH	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530702	0101	001	0	120.00	120.00	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2017, Fecha Aprobado <= 30/09/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
829	797	25/09/2017	DEV	NOR	OGA	IDROVO JARAMILLO JUAN CARLOS, DEVENGADO PARA EL REEMBOLSO DE VIATICOS UTILIZADOS DURANTE LA COMISION EFECTUADA DEL 6 AL 8 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 A LA PROVINCIA DEL PICHINCHA, CERT. PRESUP.# 179, SOLICITUD DE PAGO NRO. MIES-CZ-6-2017-3312-M, PAGO AUTORIZADO POR EL CAF.	0102388030	IDROVO JARAMILLO JUAN CARLOS	**130.53**			0.00	APROBADO	DBPATINOQ	DBPATINOQ	DBPATINOQ	DBPATINOQ	JCELIH	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530303	0101	001	0	130.53	130.53	0.00	

830	796	25/09/2017	DEV	NOR	OGA	IDROVO JARAMILLO JUAN CARLOS, DEVENGADO PARA EL REEMBOLSO DE PEAJES UTILIZADOS DURANTE LA COMISION EFECTUADA DEL 6 AL 8 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 A LA PROVINCIA DEL PICHINCHA, CERT. PRESUP.# 44, SOLICITUD DE PAGO NRO. MIES-CZ-6-2017-3312-M, PAGO AUTORIZADO POR EL CAF.	0102388030	IDROVO JARAMILLO JUAN CARLOS	**6.00**			0.00	APROBADO	DBPATINOQ	DBPATINOQ	DBPATINOQ	DBPATINOQ	JCELIH	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	570102	0101	001	0	6.00	6.00	0.00	

832	828	26/09/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA., DEVENGADO PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA CZ6, CERT. PRESUP.# 154, FACTURAS# 001-003-005186333 Y 001-003-005175520, SOLICITUD DE PAGO NRO. MIES-CZ-6-2017-3285-M, PAGO AUTORIZADO POR EL CAF.	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	**417.60**			0.00	APROBADO	DBPATINOQ		DBPATINOQ	DBPATINOQ	JCELIH	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530104	0101	001	0	417.60	417.60	0.00	

834	811	26/09/2017	DEV	NOR	OGA	CELI HERRERA JAIME ALEJANDRO, DEVENGADO PARA EL REEMBOLSO DE GASTOS NOTARIALES PARA LA OBTENCIÓN DE CLAVES DEL BANCO CENTRAL Y ESIGEF PARA EL TESORERO, CERT.PRESUP.# 176, LIQ. COMP.# 001-001-0000988, AUTORIZACIÓN DE REEMBOLSO SEGÚN MEMORANDO NRO. MIES-CZ-6-2017-3164-M, PAGO AUTORIZADO POR EL CAF.	1103812762	CELI HERRERA JAIME ALEJANDRO	**38.76**			0.00	APROBADO	DBPATINOQ		DBPATINOQ	DBPATINOQ	JCELIH	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	570206	0101	001	0	38.76	38.76	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2017, Fecha Aprobado <= 30/09/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
839	833	27/09/2017	DEV	NOR	OGA	SOLEILVIAJES CIA. LTDA., DEVENGADO PARA EL PAGO DE LA COMPRA DE PASAJES AEREOS PARA LA FUNCIONARIA DE LA CZ6, CERT. PRESUP.# 185, FACTURA# 001-001-0020834, SOLICITUD DE PAGO NRO. MIES-CZ-6-2017-3308-M, PAGO AUTORIZADO POR EL CAF.	0190166864001	SOLEILVIAJES CIA. LTDA.	**238.40**			0.00	APROBADO	DBPATINOQ	DBPATINOQ	DBPATINOQ	DBPATINOQ	JCELIH	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530301	0101	001	0	238.40	238.40	0.00	

TOTAL ENTIDAD: 280-6000-0000 **4,311.03** **4,311.03** **0.00** **0.00** **CANTIDAD DE CURS:** **22**

ENTIDAD: 280-6110-0000 DIRECCION DISTRITAL-01D01-PARROQUIAS URBANAS(MACHANGARA a BELLAVISTA) Y PARROQUIAS RURALES (NULTI a SAYAUSI)-MIES

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1274	441	05/09/2017	DEV	NOR	TRF	ASOCIACION CARITAS FELICES LOS CIPRESES: PARA REGISTRAR LA ENTREGA DEL TERCER DESEMBOLSO DEL CONVENIO NO. DI-06-01D01-05393-D MODALIDAD DESARROLLO INFANTIL PERIODO 01 ENERO A 31 DICIEMBRE DE 2017 LUEGO DE LIQUIDACION DE PRIMER PERIODO SEGUN AUTORIZACION RESPECTIVA Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO	0190422267001	ASOCIACION CARITAS FELICES LOS CIPRESES	**30,196.36**			0.00	APROBADO	NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	RCABRERAD	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	002	000	580204	0101	001	0	30,196.36	30,196.36	0.00	

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1278	1276	07/09/2017	DEV	NOR	OGA	AGENCIA DE VIAJES DEL TRAVEL NQ CIA. LTDA.: PAGO POR PASAJES AEREOS DE FUNCIONARIA MONICA ZHAÑAY A LA CIUDAD DE QUITO A PARTICIPAR EN PROCESO DE CAPACITACION TECNICA ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR 31 JULIO Y 01 AGOSTO SEGUN FACTURAS 1245 1246 Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO	0190415317001	AGENCIA DE VIAJES DEL TRAVEL NQ CIA. LTDA.	**244.00**			0.00	APROBADO	NPANGUIZACAY		NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	RCABRERAD	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
57	000	001	001	000	730301	0101	001	0	244.00	244.00	0.00	

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha: 02/10/2017

Hora: 08:50:25

Reporte: R00804109.rdlc

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2017, Fecha Aprobado <= 30/09/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1289	1285	07/09/2017	DEV	NOR	OGA	AGENCIA DE VIAJES DEL TRAVEL NQ CIA. LTDA.: PAGO POR ADQUISICION DE PASAJES AEREOS DE FUNCIONARIOS LENIN ERRAEZ Y ROMEL CABRERA POR COMISIONES EFECTUADAS A LA CIUDAD DE QUITO MES JULIO Y AGOSTO SEGUN FACTURAS 1244 1251 Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO	0190415317001	AGENCIA DE VIAJES DEL TRAVEL NQ CIA. LTDA.	**585.44**			0.00	APROBADO	NPANGUIZACAY		NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	RCABRERAD	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530301	0101	001	0	585.44	585.44	0.00

1294	1282	08/09/2017	DEV	NOR	OGA	COSESUPA CIA. LTDA: PAGO POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA POR HORAS, DIURNO, NOCTURNO PARA EL CENTRO DIURNO MEDIANTE PROCESO CATE-MIES-DDC-038-2017 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2017 SEGUN FACTURAS 2599 2598 Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO	1791900588001	COSESUPA CIA. LTDA	**1,682.88**			0.00	APROBADO	NPANGUIZACAY		NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	RCABRERAD	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	000	001	000	530208	0101	001	0	1,682.88	1,682.88	0.00

1296	1288	08/09/2017	DEV	NOR	OGA	AVILA PAUTA LUIS GERARDO: PAGO POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO AEA -1035 DE LA DIRECCION DISTRITAL CUENCA SEGUN FACTURA 395 Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO	0100951300001	AVILA PAUTA LUIS GERARDO	**10.00**			0.00	APROBADO	NPANGUIZACAY		NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	RCABRERAD	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530837	0101	001	0	10.00	10.00	0.00

1298	1286	08/09/2017	DEV	NOR	OGA	AVILA PAUTA LUIS GERARDO: PAGO POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO PLACAS AEA-1035 DE LA DIRECCION DISTRITAL CUENCA SEGUN FACTURA 394 Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO	0100951300001	AVILA PAUTA LUIS GERARDO	**190.00**			0.00	APROBADO	NPANGUIZACAY		NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	RCABRERAD	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530841	0101	001	0	190.00	190.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2017, Fecha Aprobado <= 30/09/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1302	1287	08/09/2017	DEV	NOR	OGA	AVILA PAUTA LUIS GERARDO: PAGO POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO PLACAS AEA-1035 DE LA DIRECCION DISTRITAL CUENCA SEGUN FACTURA 396 Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO	0100951300001	AVILA PAUTA LUIS GERARDO	**130.00**			0.00	APROBADO	NPANGUIZACAY		NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	RCABRERAD	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530422	0101	001	0	130.00	130.00	0.00

1307	1304	08/09/2017	DEV	NOR	OGA	ERRAEZ ANDRADE LENIN DAVID: PAGO REEMBOLSO DE MOVILIZACION INTERNA INCURRIDA DURANTE LA COMISION EFECTUADA A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS DEL 08 AL 10 DE AGOSTO DE 2017 SEGUN DELEGACION CORRESPONDIENTE LIQUIDACION DE COMPRAS 316 Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO	0103634028	ERRAEZ ANDRADE LENIN DAVID	**16.00**			0.00	APROBADO	NPANGUIZACAY		NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	RCABRERAD	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530301	0101	001	0	16.00	16.00	0.00

1308	1305	08/09/2017	DEV	NOR	OGA	GUERRERO NOVILLO MARIA TERESA: PAGO MANTENIMIENTO DE VEHICULO PLACAS AEA 1035 DE LA DIRECCION DISTRITAL CUENCA SEGUN FACTURA 11652 Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO	0101197416001	GUERRERO NOVILLO MARIA TERESA	**21.00**			0.00	APROBADO	NPANGUIZACAY		NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	RCABRERAD	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530837	0101	001	0	21.00	21.00	0.00

1310	1291	08/09/2017	DEV	NOR	OGA	VERGARA IDROVO LORENA BERNARDITA: PAGO POR GASTOS OCASIONADOS EN EJECUCION DE TALLER DE CUADROS Y ARTES DEL 01 AL 30 DE AGOSTO DEL 2017 PARA ADULTOS MAYORES DE MIESPACIO DE SABIDURA DE LA DIRECCION DISTRITAL CUENCA MIES SEGUN FACTURA 504 Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO	0102374055001	VERGARA IDROVO LORENA BERNARDITA	**462.00**			0.00	APROBADO	NPANGUIZACAY		NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	RCABRERAD	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	001	000	530249	0101	001	0	462.00	462.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2017, Fecha Aprobado <= 30/09/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1312	1280	08/09/2017	DEV	NOR	OGA	ESTACION DE SERVICIO CATAVINA CIA LTDA.: PAGO POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO DE LA OFICINA DE SANTA ISABEL DE LA DIRECCION DISTRITAL CUENCA CORRESPONDIENTE A MES DE AGOSTO DEL 2017 SEGUN FACTURA 677 Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO	0190331342001	ESTACION DE SERVICIO CATAVINA CIA. LTDA.	**105.58**			0.00	APROBADO	NPANGUIZACAY		NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	RCABRERAD	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530837	0101	001	0	105.58	105.58	0.00

1314	1281	08/09/2017	DEV	NOR	OGA	ZURITA NUNEZ ALBERTO SEBASTIAN: PAGO POR GASTOS OCASIONADOS EN TALLER DE MUSICA PARA PERSONAS ADULTAS MAYORES DE MIESPACIO DE SABIDURIA REALIZADO DESDE EL 01 AL 21 DE AGOSTO DEL 2017 SEGUN FACTURA 23 Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO	0502842164001	ZURITA NUNEZ ALBERTO SEBASTIAN	**297.00**			0.00	APROBADO	NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	RCABRERAD	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	001	000	530249	0101	001	0	297.00	297.00	0.00

1318	1317	12/09/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.: PAGO POR SERVICIO DE CORREO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2017 SEGUN FACTURA 2436 Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**18.75**			0.00	APROBADO	NPANGUIZACAY		NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	RCABRERAD	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530106	0101	001	0	18.75	18.75	0.00

1320	1306	12/09/2017	DEV	NOR	OGA	CORTEZ GOMEZ PAUL ALEXANDER: PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA AREA DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR MEDIANTE PROCESO CATE-MIES-DDC-052-2017 FACTURA 156732 Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO	1202953467001	CORTEZ GOMEZ PAUL ALEXANDER	**74.25**			0.00	APROBADO	NPANGUIZACAY		NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	RCABRERAD	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
57	000	001	001	000	730804	0101	001	0	74.25	74.25	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2017, Fecha Aprobado <= 30/09/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1323	1292	12/09/2017	DEV	NOR	OGA	ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A.: POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE LA DIRECCION DISTRITAL CUENCA DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2017SEGUN FACTURA 1795 Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO	0190343588001	ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A.	**175.70**			0.00	APROBADO	NPANGUIZACAY		NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	RCABRERAD	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530837	0101	001	0	175.70	175.70	0.00								
1325	1316	12/09/2017	DEV	NOR	OGA	CASTILLO MUNOZ MARIA ELENA: PAGO POR GASTOS EFECTUADOS EN EL TALLER DE PROMOCION ESTILOS DE VIDA SALUDABLE REALIZADO EL 16 Y 23 DE AGOSTO DEL 2017 PARA PERSONAS ADULTAS MAYORES DE MIESPACIO DE SABIDURIA SEGUN FACTURA 2495 Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO	0102640737001	CASTILLO MUNOZ MARIA ELENA	**90.00**			0.00	APROBADO	NPANGUIZACAY		NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	RCABRERAD	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	000	001	000	530235	0101	001	0	90.00	90.00	0.00								
1327	1293	12/09/2017	DEV	NOR	OGA	GUERRERO NOVILLO MARIA TERESA: PAGO POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO PLACAS AEA-1035 DE LA DIRECCION DISTRITAL CUENCA SEGUN FACTURA 11651 Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO	0101197416001	GUERRERO NOVILLO MARIA TERESA	**12.00**			0.00	APROBADO	NPANGUIZACAY		NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	RCABRERAD	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530422	0101	001	0	12.00	12.00	0.00								
1330	151	12/09/2017	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE PUCARA: PARA ENTREGAR TERCER DESEMBOLSO DE CONVENIO NO. DI-06-01D01-05054-D MODALIDAD DESARROLLO INFANTIL PERIODO 01 ENERO A 31 DICIEMBRE 2017 LUEGO DE LIQUIDACION FINANCIERA DE PRIMER DESEMBOLSO SEGUN DOCUMENTOS HABILITANT Y AUTORIZACION RESPECTIVA	0160001590001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE PUCARA	**21,715.81**			0.00	APROBADO	NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	RCABRERAD	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	002	000	580104	0101	001	0	21,715.81	21,715.81	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha: 02/10/2017

Hora: 08:50:25

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2017, Fecha Aprobado <= 30/09/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1331	215	12/09/2017	DEV	NOR	TRF	FUNDACION MENSAJEROS DE LA PAZ: PARA ENTREGAR TERCER DESEMBOLSO DE CONVENIO NO. PD-06 -01D01-05155-D MODALIDAD DISCAPACIDADES PERIODO 01 ENERO A 31 DICIEMBRE 2017 LUEGO DE LIQUIDACION FINANCIERA DE PRIMER DESEMBOLSO SEGUN DOCUMENTOS HABILITANTES Y AUTORIZACION RESPECTIVA	0190154688001	FUNDACION MENSAJEROS DE LA PAZ	**33,907.87**			0.00	APROBADO	NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	RCABRERAD	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
59	000	000	002	000	580204	0101	001	0	33,907.87	33,907.87	0.00	

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1332	482	13/09/2017	DEV	NOR	TRF	FUNDACION SER: PARA REGISTRAR LA ENTREGA DEL TERCER DESEMBOLSO DE CONVENIO NO. AM-06-01D01-04285-D MODALIDAD RESIDENCIAL ADULTOS MAYORES PERIODO 01 ENERO A 31 DICIEMBRE 2017 LUEGO DE LIQUIDACION FINANCIERA DEL PRIMER DESEMBOLSO SEGÚN AUTORIZACION RESPECTIVA Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO	0190306887001	FUNDACION SER	**19,070.26**			0.00	APROBADO	NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	RCABRERAD	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
58	000	001	001	000	780204	0101	001	0	19,070.26	19,070.26	0.00	

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1333	503	13/09/2017	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE PACCHA: PARA ENTREGAR TERCER DESEMBOLSO DE CONVENIO NO. AM-06-01D01-04807-D MODALIDAD ESPAC ALTERNATIV ATENCI DOMICILIAR ADULTOS MAYORES PERIODO 03 ENERO A 31 DICIEMBRE 2017 LUEGO DE LIQUIDACION FINANCIERA DE PRIMER DESEMBOLSO Y AUTORIZACION	0160029250001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE PACCHA	**3,071.33**			0.00	APROBADO	NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	RCABRERAD	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
58	000	001	001	000	780104	0101	001	0	3,071.33	3,071.33	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2017, Fecha Aprobado <= 30/09/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	USUARIOS Modificó	USUARIOS Solicitó	USUARIOS Aprobó	USUARIOS S. Pago	SOL PAGO
1337	498	13/09/2017	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE NULTI: PARA ENTREGAR SEGUNDO DESEMBOLSO ANTICIPO DEL 25% DE CONVENIO NO. AM-06-01D01-04287-D MODALIDAD ESPACIOS ALTERNATIVOS ADULTOS MAYORES PERIODO 03 ENERO A 31 DICIEMBRE 2017 SEGUN AUTORIZACION RESPECTIVA Y DOCUMENTOS HABILITANTES	0160026740001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE NULTI	**2,600.51**			0.00	APROBADO	NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	RCABRERAD	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	001	001	000	780104	0101	001	0	2,600.51	2,600.51	0.00

| 1339 | 1334 | 14/09/2017 | DEV | NOR | OGA | EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP: PAGO POR SERVICIOS BASICOS (TELECOMUNICACIONES) DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA DIRECCION DISTRITAL CUENCA AGOSTO 2017 SEGUN VARIAS FACTURAS Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO | 0160050020001 | EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP | **1,053.17** | | | 0.00 | APROBADO | NPANGUIZACAY | | NPANGUIZACAY | NPANGUIZACAY | RCABRERAD | S |

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
60	000	000	001	000	530105	0101	001	0	1,053.17	1,053.17	0.00

| 1344 | 1335 | 14/09/2017 | DEV | NOR | OGA | CORREA HERNANDEZ FREDY ROLANDO: PAGO POR COMISION EFECTUADA A LA CIUDAD DE BABAHOYO LOS DIAS 06 AL 08 DE AGOSTO DEL 2017 PARA PARTICIPAR EN TALLER DE MODELO DE GESTION PORTAL SUPERTIENDA ECUADOR SEGUN DELEGACION CORRESPONDIENTE Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO | 0102341153 | CORREA HERNANDEZ FREDY ROLANDO | **98.78** | | | 0.00 | APROBADO | NPANGUIZACAY | | NPANGUIZACAY | NPANGUIZACAY | RCABRERAD | S |

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	0101	001	0	98.78	98.78	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2017, Fecha Aprobado <= 30/09/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1345	243	14/09/2017	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE ABDON CALDERON: PARA ENTREGA TERCER DESEMBOLSO DE CONVENIO NO. PD-06-01D01-04268-D MODALIDAD ATENCION EN EL HOGAR Y COMUNIDAD DISCAPACIDADES PERIODO 01 FEBRERO A 31 DICIEMBRE 2017 LUEGO DE LIQUID FINANC D PRIMER DESEMB. SEGUN DOCUM HABILITANTES	0160035140001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE ABDON CALDERON	**5,153.15**			0.00	APROBADO	NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	RCABRERAD	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
59	000	001	001	000	780104	0101	001	0	5,153.15	5,153.15	0.00	

1346	148	14/09/2017	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE ABDON CALDERON: PARA ENTREGAR TERCER DESEMBOLSO DE CONVENIO NO. DI-06-01D01-05056-D MODALIDAD DESARROLLO INFANTIL PERIODO 07 FEBRERO A 31 DICIEMBRE 2017 LUEGO DE LIQUIDAC FINANC DE PRIMER DESEMBOLSO SEGUN DOCUMENTOS DE SUSTENTO	0160035140001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE ABDON CALDERON	**9,158.49**			0.00	APROBADO	NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	RCABRERAD	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	002	000	580104	0101	001	0	9,158.49	9,158.49	0.00	

1347	128	14/09/2017	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE GIRON: PARA ENTREGA DE TERCER DESEMBOLSO DE CONVENIO NO. DI-06-01D01-04228-D MODALIDAD DESARROLLO INFANTIL PERIODO 01 ENERO A 31 DICIEMBRE 2017 LUEGO DE LIQUIDACION FINACIERA DE PRIMER DESEMBOLSO SEGUN DOCUMENTOS HABILITANTES Y AUTORIZACION RESPECTIVA	0160000350001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE GIRON	**10,550.06**			0.00	APROBADO	NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	RCABRERAD	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	002	000	580104	0101	001	0	10,550.06	10,550.06	0.00	

1348	1338	14/09/2017	DEV	NOR	OGA	AVILA PAUTA LUIS GERARDO: PAGO POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO PLACAS AEA 1041 DE LA DIRECCION DISTRITAL CUENCA SEGUN FACTURA 398 Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO	0100951300001	AVILA PAUTA LUIS GERARDO	**280.00**			0.00	APROBADO	NPANGUIZACAY		NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	RCABRERAD	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530841	0101	001	0	280.00	280.00	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2017, Fecha Aprobado <= 30/09/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1350	1340	14/09/2017	DEV	NOR	OGA	AVILA PAUTA LUIS GERARDO: PAGO POR MANTENIMIENTO DEL VEHICULO PLACAS AEA 1041 DE LA DIRECCION DISTRITAL CUENCA SEGUN FACTURA 399 Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO	0100951300001	AVILA PAUTA LUIS GERARDO	**185.00**			0.00	APROBADO	NPANGUIZACAY		NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	RCABRERAD	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530422	0101	001	0	185.00	185.00	0.00

1351	1342	14/09/2017	DEV	NOR	OGA	AVILA PAUTA LUIS GERARDO: PAGO POR MANTENIMIENTO DEL VEHICULO PLACAS AEA 1041 DE LA DIRECCION DISTRITAL CUENCA SEGUN FACTURA 400 Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO	0100951300001	AVILA PAUTA LUIS GERARDO	**23.00**			0.00	APROBADO	NPANGUIZACAY		NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	RCABRERAD	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530837	0101	001	0	23.00	23.00	0.00

1355	512	15/09/2017	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL NABON: PARA ENTREGAR TERCER DESEMBOLSO DE CONVENIO NO. AM-06-01D01-04296-D MODALIDAD ESPACIOS ALTERNATIVOS ATENC DOMIC ADULTOS MAYORES PERIODO 03 ENERO A 31 DICIEMBRE 2017 LUEGO DE LIQUIDACION FINANCIERA DE PRIMER DESEMBOLSO Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO	0160001080001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL NABON	**5,548.30**			0.00	APROBADO	NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	RCABRERAD	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	001	001	000	780104	0101	001	0	5,548.30	5,548.30	0.00

1356	497	15/09/2017	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE ABDON CALDERON: PARA ENTREGAR TERCER DESEMBOLSO DE CONVENIO NO. AM-06-01D01-04294-D MODALIDAD ESPAC ALTERNAT ATENC DOMICI PAM PERIODO 03 ENERO A 31 DICIEMB 2017 LUEGO DE LIQUIDACION FINANCIERA D PRIMER DESEMBOLSO SEGUN DOCUMENTOS DE SUSTENTO	0160035140001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE ABDON CALDERON	**2,867.54**			0.00	APROBADO	NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	RCABRERAD	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	001	001	000	780104	0101	001	0	2,867.54	2,867.54	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2017, Fecha Aprobado <= 30/09/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1357	1353	15/09/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA: PAGO POR SERVICIOS BASICOS (AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO) CETI PARAISO DEL MES DE AGOSTO DEL 2017 SEGUN FACTURA 17280880 Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	**43.29**			0.00	APROBADO	NPANGUIZACAY		NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	RCABRERAD	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	000	005	000	530101	0101	001	0	43.29	43.29	0.00

1358	1354	15/09/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA : ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA COMPROMETER RECURSOS POR SERVICIOS BASICOS (AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO) DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS MES DE AGOSTO DEL 2017 SEGUN DOCUMENTOS DE SUSTENT	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	**464.13**			0.00	APROBADO	NPANGUIZACAY		NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	RCABRERAD	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530101	0101	001	0	97.01	97.01	0.00
56	000	000	001	000	530101	0101	001	0	161.35	161.35	0.00
59	000	000	001	000	530101	0101	001	0	205.77	205.77	0.00

1362	496	18/09/2017	DEV	NOR	TRF	CONSEJO GUBERNATIVO DE LOS BIENES ARQUIDIOCESANOS DE CUENCA: PARA ENTREGAR SEGUNDO DESEMBOLSO ANTICIPO DEL 25% DE CONVENIO NO. AM-06-01D01-04284-D MODALIDAD CENTRO DIURNO ADULTOS MAYORES PERIODO 03 ENERO A 31 DICIEMBRE 2017 SEGUN AUTORIZACION RESPECTIVA Y DOCUMENTOS HABILITANTES	0190117464001	CONSEJO GUBERNATIVO DE LOS BIENES ARQUIDIOCESANOS DE CUENCA	**14,868.00**			0.00	APROBADO	NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	RCABRERAD	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	001	001	000	780204	0101	001	0	14,868.00	14,868.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2017, Fecha Aprobado <= 30/09/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1370	1360	19/09/2017	DEV	NOR	OGA	OCHOA RODRIGUEZ SEGUNDO ROLENDIO. POR REEMBOLSO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA OFICINA DE SANTA ISABEL DE LOS MESES DE ABRIL A JUNIO DEL 2017 SEGUN FACTURA 240 241 Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO	0100570274001	OCHOA RODRIGUEZ SEGUNDO ROLENDIO	**48.04**			0.00	APROBADO	NPANGUIZACAY		NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	RCABRERAD	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530101	0101	001	0	48.04	48.04	0.00								
1371	1359	19/09/2017	DEV	NOR	OGA	OCHOA RODRIGUEZ SEGUNDO ROLENDIO: POR REEMBOLSO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA DE SANTA ISABEL DEL MES DE MAYO, JUNIO Y JULIO DEL 2017 SEGUN FACTURA 239 Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO	0100570274001	OCHOA RODRIGUEZ SEGUNDO ROLENDIO	**100.08**			0.00	APROBADO	NPANGUIZACAY		NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	RCABRERAD	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	0101	001	0	100.08	100.08	0.00								
1372	1361	19/09/2017	DEV	NOR	OGA	SINAIFARM S.A.: PAGO POR ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA USUARIOS DEL CENTRO DE ATENCION INTEGRAL A PERSONAS CON DISCAPACIDAD MODALIDAD ACOGIMIENTO DEL MES DE AGOSTO DEL 2017 SEGUN FACTURA 15397 Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO	0190159698001	SINAIFARM S.A.	**569.31**			0.00	APROBADO	NPANGUIZACAY		NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	RCABRERAD	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	000	001	000	530809	0101	001	0	569.31	569.31	0.00								
1373	1367	20/09/2017	DEV	NOR	OGA	GUTIERREZ ESPINOZA ADRIAN FERNANDO: PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PLACAS AEA 1138Y PEL 419 DE LA DIRECCION DISTRITAL CUENCA SEGUN FACTURAS 3223 3227 Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO	0103982229001	GUTIERREZ ESPINOZA ADRIAN FERNANDO	**170.00**			0.00	APROBADO	NPANGUIZACAY		NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	RCABRERAD	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530422	0101	001	0	170.00	170.00	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2017, Fecha Aprobado <= 30/09/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1375	1365	20/09/2017	DEV	NOR	OGA	GUTIERREZ ESPINOZA ADRIAN FERNANDO: PAGO GASTOS DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PLACAS AEA 1138 Y PEL 419 DE LA DIRECCION DISTRITAL CUENCA SEGUN FACTURAS 3245 3246 Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO	0103982229001	GUTIERREZ ESPINOZA ADRIAN FERNANDO	**85.62**			0.00	APROBADO	NPANGUIZACAY		NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	RCABRERAD	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530837	0101	001	0	85.62	85.62	0.00	

1377	1368	20/09/2017	DEV	NOR	OGA	GUTIERREZ ESPINOZA ADRIAN FERNANDO: PAGO GASTOS DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PLACAS AEA 1138 Y PEL 419 DE LA DIRECCION DISTRITAL CUENCA SEGUN FACTURAS 3244 3248 Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO	0103982229001	GUTIERREZ ESPINOZA ADRIAN FERNANDO	**335.69**			0.00	APROBADO	NPANGUIZACAY		NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	RCABRERAD	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530841	0101	001	0	335.69	335.69	0.00	

1379	1369	20/09/2017	DEV	NOR	OGA	GUERRERO NOVILLO MARIA TERESA: PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO AEA 1041 DE LA DIRECCION DISTRITAL CUENCA SEGUN FACTURA 11663 Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO	0101197416001	GUERRERO NOVILLO MARIA TERESA	**12.00**			0.00	APROBADO	NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	RCABRERAD	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530422	0101	001	0	12.00	12.00	0.00	

1382	1363	20/09/2017	DEV	NOR	OGA	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV: PAGO POR LA ADQUISICION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA EL MES DE AGOSTO DEL 2017 PARA EL CENTRO DIURNO Y CASA DE ACOGIDA DE LA DIRECCION CUENCA SEGUN FACTURA 2689 Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	**2,225.22**			0.00	APROBADO	NPANGUIZACAY		NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	RCABRERAD	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
59	000	000	001	000	530801	0101	001	0	2,225.22	2,225.22	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2017, Fecha Aprobado <= 30/09/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1384	1131	20/09/2017	DEV	NOR	OGA	OCHOA RODRIGUEZ SEGUNDO ROLENDIO: PARA EL PAGO DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE PARA OFICINAS DE SANTA ISABEL PERIODO JULIO A DICIEMBRE DEL 2017 DEL 2017 EJECUTADO MEDIANTE CONTRATO PE-IES-DDC-02-2017 SEGUN FACTURA 238 Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO	0100570274001	OCHOA RODRIGUEZ SEGUNDO ROLENDIO	**700.00**			0.00	APROBADO	NPANGUIZACAY		NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	RCABRERAD	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530502	0101	001	0	700.00	700.00	0.00

1386	486	20/09/2017	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL NABON: PARA REGISTRAR LA ENTREGA DEL TERCER DESEMBOLSO DEL CONVENIO NO. AM-06-01D01-04277 -D MODALIDAD RESIDENCIAL ADULTOS MAYORES PERIODO 01 ENERO AL 31 DICIEMBRE DE 2017 LUEGO DE LIQUIDACION FINANCIERA DE PRIMER DESEMBOLSO SEGUN HABILITANTES RESPECTIV	0160001080001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL NABON	**6,540.30**			0.00	APROBADO	NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	RCABRERAD	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	001	001	000	780104	0101	001	0	6,540.30	6,540.30	0.00

1387	502	20/09/2017	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE GIRON: PARA ENTREGAR TERCER DESEMBOLSO DE CONVENIO NO. AM-06-01D01-04811-D MODALIDAD CENTRO DIURNO ADULTOS MAYORES PERIODO 03 ENERO A 31 DICIEMBRE 2017 LUEGO DE LIQUIDACION FINANCIERA DE PRIMER DESEMBOLSO, SEGUN DOCUMENTOS HABILITANTES	0160000350001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE GIRON	**4,903.56**			0.00	APROBADO	NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	RCABRERAD	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	001	001	000	780104	0101	001	0	4,903.56	4,903.56	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2017, Fecha Aprobado <= 30/09/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	1364	20/09/2017	DEV	NOR	OGA	SERSEIVI SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA CIA. LTDA.: PAGO POR EL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA PARA EL CETI PARAISO Y OFICINAS DE SANTA ISABEL DEL MES DE AGOSTO DEL 2017 SEGUN PROCESO CATE-MIES-DDC-040-2017 FACTURA 6987 Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO	0190320839001	SERSEIVI SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA CIA. LTDA.	**1,837.06**			0.00	APROBADO	NPANGUIZACAY		NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	RCABRERAD	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530208	0101	001	0	1,837.06	1,837.06	0.00								
1390	1380	20/09/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA: PAGO POR SERVICIOS BASICOS (ENERGIA ELECTRICA) DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA DIRECCION DISTRITAL CUENCA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2017 SEGUN VARIAS FACTURAS Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	**963.97**			0.00	APROBADO	NPANGUIZACAY		NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	RCABRERAD	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	0101	001	0	320.47	320.47	0.00								
55	000	000	005	000	530104	0101	001	0	118.52	118.52	0.00								
56	000	000	001	000	530104	0101	001	0	85.38	85.38	0.00								
59	000	000	001	000	530104	0101	001	0	439.60	439.60	0.00								
1391	1383	20/09/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA: PAGO POR SERVICIOS BASICOS (ENERGIA ELECTRICA) DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA DIRECCION DISTRITAL CUENCA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2017 SEGUN FACTURA 4870016 Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	**96.13**			0.00	APROBADO	NPANGUIZACAY		NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	RCABRERAD	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	000	001	000	530104	0101	001	0	96.13	96.13	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2017, Fecha Aprobado <= 30/09/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1399	499	21/09/2017	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON CAMILO PONCE ENRIQUEZ: PARA ENTREGAR TERCER DESEMBOLSO DE CONVENIO NO. AM-06-01D01-04809-D MODALIDAD ESPACIOS ALTERNATIVOS ADULTOS MAYORES PERIODO 03 ENERO A 31 DICIEMBRE 2017 LUEGO DE LIQUIDACION FINANCIERA DE PRIMER DESEMBOLSO Y SUSTENTOS	0760033860001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON CAMILO PONCE ENRIQUEZ	**5,576.10**			0.00	APROBADO	NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	RCABRERAD	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	001	001	000	780104	0101	001	0	5,576.10	5,576.10	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1401	245	21/09/2017	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE PUCARA: PARA ENTREGAR TERCER DESEMBOLSO DEL CONVENIO NO. PD-06-01D01-04265-D MODALIDAD ATENCION EN EL HOGAR Y COMUNIDAD DISCAPACIDADES PERIODO 01 FEBRERO A 31 DICIEMBRE 2017 LUEGO DE LIQUIDACION FINANCIERA DE PRIMER DESEMBOLSO Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO	0160001590001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE PUCARA	**15,117.02**			0.00	APROBADO	NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	RCABRERAD	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	001	001	000	780104	0101	001	0	15,117.02	15,117.02	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1403	138	22/09/2017	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON CAMILO PONCE ENRIQUEZ: PARA ENTREGA DE TERCER DESEMBOLSO DE CONVENIO NO. DI-06-01D01-04221-D MODALIDAD DESARROLLO INFANTIL PERIODO 01 ENERO A 31 DICIEMBRE 2017 LUEGO DE LIQUIDACION TECNICA FINANCIERA DE PRIMER DESEMBOLSO Y DOCUMENTOS DE SUSTEN	0760033860001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON CAMILO PONCE ENRIQUEZ	**49,019.77**			0.00	APROBADO	NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	RCABRERAD	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	002	000	580104	0101	001	0	49,019.77	49,019.77	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2017, Fecha Aprobado <= 30/09/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1404	1402	22/09/2017	DEV	NOR	OGA	MEJIA CABRERA DANIEL SANTIAGO: PAGO POR SERVICIOS EXEQUIALES DE USUARIO DE CENTRO DE ATENCION INTEGRAL A PERSONAS CON DISCAPACIDAD DE LA DIRECCION DISTRITAL CUENCA MODALIDAD ACOGIMIENTO INSTITUCIONAL SEGUN FACTURA 140 AUTORIZACION RESPECTIVA Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO	0104942628001	MEJIA CABRERA DANIEL SANTIAGO	**583.93**			0.00	APROBADO	NPANGUIZACAY		NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	RCABRERAD	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	000	001	000	530240	0101	001	0	583.93	583.93	0.00

1406	1396	22/09/2017	DEV	NOR	OGA	GUARTAMBEL GUACHICHULLCA JONAS MARIO: PAGO POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO E IMPRESION DE DOCUMENTOS DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA DIRECCION DISTRITAL CUENCA DE JULIO Y AGOSTO DEL 2017 SEGUN FACTURA 1315 Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO	0104264866001	GUARTAMBEL GUACHICHULLCA JONAS MARIO	**103.76**			0.00	APROBADO	NPANGUIZACAY		NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	RCABRERAD	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530204	0101	001	0	103.76	103.76	0.00

1408	1394	22/09/2017	DEV	NOR	OGA	CEDILLO CHICA LAURA CECILIA: PAGO POR LA ADQUISICION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA USUARIOS DEL CENTRO DE ATENCION INTEGRAL A PERSONAS CON DISCAPACIDAD MODALIDAD: CENTRO DIURNO Y ACOGIMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2017 SEGUN FACTURAS 25561 25562 Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO	0102064235001	CEDILLO CHICA LAURA CECILIA	**2,292.81**			0.00	APROBADO	NPANGUIZACAY		NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	RCABRERAD	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	000	001	000	530801	0101	001	0	2,292.81	2,292.81	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2017, Fecha Aprobado <= 30/09/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1410	1393	22/09/2017	DEV	NOR	OGA	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV: PAGO POR ADQUISICION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA USUARIOS DE CENTRO DE ATENCION INTEGRAL A PERSONAS CON DISCAPACIDAD MODALIDAD CENTRO DIURNO Y ACOGIMIENTO MES AGOSTO SEGUN FACT 2690 Y SUSTENTOS	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	**50.08**			0.00	APROBADO	NPANGUIZACAY		NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	RCABRERAD	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	000	001	000	530801	0101	001	0	50.08	50.08	0.00

1412	1392	22/09/2017	DEV	NOR	OGA	CALLE JARA FANNY ALEJANDRINA: PAGO POR ADQUISICION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA USUARIOS DEL CENTRO DE ATENCION INTEGRAL A PERSONAS CON DISCAPACIDAD MODALIDAD: CENTRO DIURNO Y ACOGIMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2017 SEGUN FACTURAS 7403 7405 Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO	0301149324001	CALLE JARA FANNY ALEJANDRINA	**611.90**			0.00	APROBADO	NPANGUIZACAY		NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	RCABRERAD	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	000	001	000	530801	0101	001	0	611.90	611.90	0.00

1413	1395	22/09/2017	DEV	NOR	OGA	ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A.: PAGO POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION DISTRITAL CUENCA DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 SEGUN FACTURA 1831 Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO	0190343588001	ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A.	**210.52**			0.00	APROBADO	NPANGUIZACAY		NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	RCABRERAD	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530837	0101	001	0	210.52	210.52	0.00

1420	1416	27/09/2017	DEV	NOR	OGA	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.: PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA MEDIANTE PROCESO CATE-MIES-DDC-052-2017 PARA ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR DE LA DIRECCION DISTRITAL CUENCA SEGUN FACTURA 43892 Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**106.80**			0.00	APROBADO	NPANGUIZACAY		NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	RCABRERAD	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
57	000	001	001	000	730804	0101	001	0	106.80	106.80	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2017, Fecha Aprobado <= 30/09/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1422	1417	27/09/2017	DEV	NOR	OGA	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.: PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA MEDIANTE PROCESO CATE-MIES-DDC-056-2017 PARA LA DIRECCION DISTRITAL CUENCA SEGUN FACTURA 43893 Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**20.90**			0.00	APROBADO	NPANGUIZACAY		NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	RCABRERAD	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530804	0101	001	0	20.90	20.90	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1425	1400	27/09/2017	DEV	NOR	OGA	AVECILLAS PUMA MARIA ISABEL: PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA EL CENTRO DE ATENCION INTEGRAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD MODALIDAD ACOGIMIENTO INSTITUCIONAL MEDIANTE CONTRATO REALIZADO SEGUN PROCESO No. SIE-MIES-DDC-03-2017 FACTURA 2222 Y DOCUMENTO DE SUSTENTO	0301219960001	AVECILLAS PUMA MARIA ISABEL	**5,490.99**			0.00	APROBADO	NPANGUIZACAY		NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	RCABRERAD	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	000	001	000	530805	0101	001	0	5,490.99	5,490.99	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1427	1418	27/09/2017	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA LAS SEMILLITAS ASOSEMILL: PAGO POR ADQUISICION DE SERVICIO DE EXTERNALIZACION DE ALIMENTACION DEL MES DE AGOSTO DEL 2017 DE LOS CENTROS DE ATENCION DIRECTA SEGUN PROCESO CATE-MIES-DDC-049-2017 FACTURAS 836 837 839 Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO	0190402347001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA LAS SEMILLITAS ASOSEMILL	**3,306.52**			0.00	APROBADO	NPANGUIZACAY		NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	RCABRERAD	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530235	0101	001	0	3,306.52	3,306.52	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2017, Fecha Aprobado <= 30/09/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1429	861	27/09/2017	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA LAS SEMILLITAS ASOSEMILL: PAGO SERVICIO DE COLACIONES PARA NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DEL CENTRO DE ATENCION DIRECTA CETI PARAISO DE MES AGOSTO 2017 ADQUIRIDO MEDIANTE PROCESO FI-MIES-DDC-01-2017 SEGUN FACTURA 827 Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO	0190402347001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA LAS SEMILLITAS ASOSEMILL	**1,929.84**			0.00	APROBADO	NPANGUIZACAY		NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	RCABRERAD	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	005	000	530235	0101	001	0	1,929.84	1,929.84	0.00								
1431	1423	27/09/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP: PAGO POR SERVICIOS BASICOS (AGUA POTABLE) DE MIESPACIO DE SABIDURIA DEL MES DE AGOSTO DEL 2017 SEGUN FACTURA 17356574 Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	**50.39**			0.00	APROBADO	NPANGUIZACAY		NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	RCABRERAD	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
60	000	000	001	000	530101	0101	001	0	50.39	50.39	0.00								
1433	1397	28/09/2017	DEV	NOR	BYE	GOMEZ LOOR EDDY RODRIGO PARA REGISTRAR LA COMPRA DE EQUIPOS INFORMATICOS - BIENES SUJETOS A CONTROL SWICHT Y ROUTER PARA CENTRO DE ATENCION A PERSONAS CON DISCAPACIDAD MEDIANTE FACTURA No. 572 Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO	0102917853001	GOMEZ LOOR EDDY RODRIGO	**148.88**			0.00	APROBADO	NPANGUIZACAY		NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	RCABRERAD	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	531407	0101	001	0	148.88	148.88	0.00								
						TOTAL ENTIDAD: 280-6110-0000			**268,176.84**	**268,176.84**	**0.00**	**0.00**				**CANTIDAD DE CURS:**			**65**

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2017, Fecha Aprobado <= 30/09/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	USUARIOS Modificó	USUARIOS Solicitó	USUARIOS Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
ENTIDAD: 280-6210-0000 DIRECCION DISTRITAL-01D04-CHORDELEG-GUALACEO-MIES																			
786	784	12/09/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA, PARA DEVENGAR EN EL PROGRAMA 56 DESARROLLO INFANTIL PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CIBV EMBLEMATICO DE PAUTE DEL MES DE AGOST 2017 SEGUN FACTURA 001-003-5023763.	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	**29.58**			0.00	APROBADO	MPENARANDAL		MPENARANDAL	MPENARANDAL	CABADL	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530104	0103	001	0	29.58		29.58	0.00							
787	783	12/09/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. PARA DEVENGAR EN EL PROGRAMA 01 SERVICIOS DE CORREO DE LA DIRECCION DISTRITAL GUALACEO FACTURA 114-020-2437 DEL MES DE AGOSTO SEGUN MIES-CZ6 -DDG-2017-2333M.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**3.13**			0.00	APROBADO	MPENARANDAL		MPENARANDAL	MPENARANDAL	CABADL	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530106	0103	001	0	3.13		3.13	0.00							
789	782	12/09/2017	DEV	NOR	OGA	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON GUACHAPALA PARA DEVENGAR EN EL PROGRAMA 56 DESARROLLO INFANTIL SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL CIBV EMBLEMATICO DE GUACHAPALA CORRESPONDE AL MES DE AGOSTO SEGUN FACTURA 001-500-11180.	0160002480001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON GUACHAPALA	**4.11**			0.00	APROBADO	MPENARANDAL		MPENARANDAL	MPENARANDAL	CABADL	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530101	0103	001	0	4.11		4.11	0.00							
790	780	12/09/2017	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PARA DEVENGAR EN EL PROGRAMA 01 ADMINISTRACION CENTRAL CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO E INTERNET MES DE AGOSTO SEGUN FACTURA 001-777-074079811-074079810-074079809-074079821.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**94.15**			0.00	APROBADO	MPENARANDAL	MPENARANDAL	MPENARANDAL	MPENARANDAL	CABADL	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	0103	001	0	94.15		94.15	0.00							

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2017, Fecha Aprobado <= 30/09/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
792	779	13/09/2017	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PARA DEVENGAR EN EL PROGRAMA 56 DESARROLLO INFANTIL CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO E INTERNET DE LOS CIBV EMBLEMATICOS DE PAUTE CHORDELEG Y GUACHAPALA SEGUN FACTURA 001-777-074079823 074079820 074079822	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**170.60**			0.00	APROBADO	MPENARANDAL	MPENARANDAL	MPENARANDAL	MPENARANDAL	CABADL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	001	000	530105	0103	001	0	170.60	170.60	0.00	

794	778	13/09/2017	DEV	NOR	OGA	TRANSPORTES RIO MOYA S.A. RIOTRANSA, PARA DEVENGAR EN EL PROGRAMA 57 PROTECCION SOCIAL A LA FAMILIA SERVICIO DE TRANSPORTE PARA LA UNIDAD DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR MES DE AGOSTO CE-20170000959633 CE-20170000961515 MES DE AGOSTO 2017 FACT001-001-674-673 MEM MIES-CZ-6-DDG-2017-2299-M	0190338355001	TRANSPORTES RIO MOYA S.A. RIOTRANSA	**548.80**			0.00	APROBADO	MPENARANDAL		MPENARANDAL	MPENARANDAL	CABADL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
57	000	001	001	000	730517	0103	001	0	548.80	548.80	0.00	

795	776	13/09/2017	DEV	NOR	OGA	SERVICIOS DE ALIMENTACION, LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EMPRENDEDORES DEL NIDO ASOANIDO, PARA DEVENGAR EN EL PROGRAMA 56 DESARROLLO INFANTIL CIBV EMBLEMATICO CHORDELEG CE-20170000942694 FACTURA 001-001-170 - ALIMENTACION DEL MES DE AGOSTO.	0190414485001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION, LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EMPRENDEDORES DEL NIDO ASOANIDO	**1,609.88**			0.00	APROBADO	MPENARANDAL	MPENARANDAL	MPENARANDAL	MPENARANDAL	CABADL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	001	000	530235	0103	001	0	1,609.88	1,609.88	0.00	

797	777	13/09/2017	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EMPRENDEDORES DE LA CUENCA DEL RIO PAUTE ASOPAUTE PARA DEVENGAR EN EL PROGRAMA 56 POR SERVICIO DE ALIMENTACION DEL MES DE AGOSTO CIBV EMBLEMATICO DE PIRINCAY CE-20170000942691 FACTURA 001-001-219	0190414620001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EMPRENDEDORES DE LA CUENCA DEL RIO PAUTE ASOPAUTE	**1,624.34**			0.00	APROBADO	MPENARANDAL		MPENARANDAL	MPENARANDAL	CABADL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	001	000	530235	0103	001	0	1,624.34	1,624.34	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2017, Fecha Aprobado <= 30/09/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
799	775	13/09/2017	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA MANOS ACTIVAS ASOSERMAC, PARA DEVENGAR EN EL PROGRAMA 56 DESARROLLO INFANTIL CIBV EMBLEMATICO DE GUACHAPALA CE-20170000942628 FACT 001-001-72 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO.	0190418987001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA MANOS ACTIVAS ASOSERMAC	**535.02**			0.00	APROBADO	MPENARANDAL		MPENARANDAL	MPENARANDAL	CABADL	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530235	0103	001	0	535.02	535.02	0.00								
801	774	13/09/2017	DEV	NOR	OGA	TRANSPORTES RIO MOYA S.A. RIOTRANSA PARA DEVENGAR EN EL PROGRAMA 59 ATENCION INTEGRAL A PERSONAS CON DISCAPACIDAD 730517 VEHICULOS TERRESTRES POR EL MONTO DE $ 548.80 CE-20170000956177 FAC 001-001-675 MEM MIES-CZ-6-DDG-2017-2291-M.	0190338355001	TRANSPORTES RIO MOYA S.A. RIOTRANSA	**548.80**			0.00	APROBADO	MPENARANDAL		MPENARANDAL	MPENARANDAL	CABADL	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	001	003	000	730517	0103	001	0	548.80	548.80	0.00								
802	781	13/09/2017	DEV	NOR	OGA	VEINCUSTODIA CIA. LTDA. PARA DEVENGAR EN EL PROGRAMA 01 PAGO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DISTRITAL DE GUALACEO CORRESPONDIENTE AL 03 AGOSTO HASTA EL 02 DE SEPTIEMBRE SEGUN FACTURA 001-001-900 CE-20170000943217	0992726059001	VEINCUSTODIA CIA. LTDA.	**1,675.93**			0.00	APROBADO	MPENARANDAL		MPENARANDAL	MPENARANDAL	CABADL	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530208	0103	001	0	1,675.93	1,675.93	0.00								
806	804	14/09/2017	DEV	NOR	OGA	LOPEZ VAZQUEZ JORGE HUMBERTO, PARA DEVENGAR EN EL PROGRAMA 01 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017 SEGUN FACTURA 003-001 -252 DE LA OFICINA DISTRITAL GUALACEO.	0300672250001	LOPEZ VAZQUEZ JORGE HUMBERTO	**46.23**			0.00	APROBADO	MPENARANDAL		MPENARANDAL	MPENARANDAL	CABADL	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	0103	001	0	46.23	46.23	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2017, Fecha Aprobado <= 30/09/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
807	805	14/09/2017	DEV	NOR	OGA	CRESPO ULLOA MANUEL ANTONIO, PARA DEVENGAR EN EL PROGRAMA 01 PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE LA DIRECCION DISTRITAL DE GUALACEO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017 SEGUN FACTURA 002-001 -7503	0102015625001	CRESPO ULLOA MANUEL ANTONIO	**242.48**			0.00	APROBADO	MPENARANDAL		MPENARANDAL	MPENARANDAL	CABADL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530837	0103	001	0	242.48	242.48	0.00	

809	128	14/09/2017	DEV	NOR	OGA	LOPEZ VAZQUEZ JORGE HUMBERTO PARA DEVENGAR EN EL PROGRAMA 01 ADMINISTRACION CENTRAL ITEM 530502 EDIFICIOS LOCALES POR EL MONTO DE $ 1072.16 SEGUN CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE LA DISTRITAL 01D04 CHORDELEG GUALACEO MIES PE-MIES-DDG-ARRD-01-2017, FACT. 003-001-250 SEGUN MIES-CZ6-DDG-2017-2339M.	0300672250001	LOPEZ VAZQUEZ JORGE HUMBERTO	**957.29**			0.00	APROBADO	MPENARANDAL		MPENARANDAL	MPENARANDAL	CABADL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530502	0103	001	0	957.29	957.29	0.00	

811	785	14/09/2017	DEV	NOR	OGA	LOPEZ VAZQUEZ JORGE HUMBERTO PARA DEVENGAR EN EL PROGRAMA 01 SERVICIO DE AGUA POTABLE DE FACTURACION MES DE JULIO Y SERVICIO DE RECOLECCION DE BASURA MES DE AGOSTO SEGUN FACTURA 003-001-251 SEGUN MIES-CZ6 -DDG-2017-2340M.	0300672250001	LOPEZ VAZQUEZ JORGE HUMBERTO	**20.62**			0.00	APROBADO	MPENARANDAL		MPENARANDAL	MPENARANDAL	CABADL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530101	0103	001	0	20.62	20.62	0.00	

815	812	19/09/2017	DEV	NOR	OGA	YUMBLA PACHECO JOSE ROMAN, PARA DEVENGAR EN EL PROGRAMA 01 PAGO DE ARRIENDO DE LA OFICINA DISTRITAL DEL SIGSIG CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017 SEGUN FACTURA 001-001 -84 SEGUN MIES-CZ6-DDG-2017-2369-M.	0100621192001	YUMBLA PACHECO JOSE ROMAN	**315.00**			0.00	APROBADO	MPENARANDAL		MPENARANDAL	MPENARANDAL	CABADL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530502	0103	001	0	315.00	315.00	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2017, Fecha Aprobado <= 30/09/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
817	814	19/09/2017	DEV	NOR	OGA	CHUNE VITONERA KERLY VALERIA PARA DEVENGAR EN EL PROGRAMA 01 REEMBOLSO POR TRAMITES DE MATRICULACION VEHICULAR DE LAS CAMIONETAS DE LA INSTITUCION NISSAN-1037 Y TOYOTA AEA-1038 SEGUN ESPECIE 3025892 Y3026388 Y TITULOS DE CREDITO 001-003-77079 77080- 001-001-000167747 0167748.	0704907047	CHUNE VITONERA KERLY VALERIA	**33.26**			0.00	APROBADO	MPENARANDAL		MPENARANDAL	MPENARANDAL	CABADL	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	0103	001	0	33.26	33.26	0.00								
818	813	19/09/2017	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EMPRENDEDORES DE LA CUENCA DEL RIO PAUTE ASOPAUTE PARA DEVENGAR PAGO SERVICIO DE ALIMENTACION CIBV EMBLEMATICO DE PIRINCAY SEGUN ORDEN DE COMPRA 20170000966709 DEL MES DE SEPTIEMBRE SEGUN FACTURA 001-001-221	0190414620001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EMPRENDEDORES DE LA CUENCA DEL RIO PAUTE ASOPAUTE	**1,646.03**			0.00	APROBADO	MPENARANDAL		MPENARANDAL	MPENARANDAL	CABADL	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530235	0103	001	0	1,646.03	1,646.03	0.00								
826	823	26/09/2017	DEV	NOR	OGA	LEON PEREZ JORGE FERNANDO, PARA DEVENGAR EN EL PROGRAMA 56 DESARROLLO INFANTIL POR IMPRESION DE CERTIFICADOS DE GRADUACIONES DESARROLLO INFANTIL SEGUN FACTURA 001-002-4495 SEGUN MEMORANDO NRO. MIES-CZ6-DDG-2017-2439-M.	0102691540001	LEON PEREZ JORGE FERNANDO	**160.00**			0.00	APROBADO	MPENARANDAL		MPENARANDAL	MPENARANDAL	CABADL	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	003	000	530204	0103	001	0	160.00	160.00	0.00								
832	831	29/09/2017	DEV	NOR	OGA	SERVICIOS Y COMERCIO OFFICEOUTLET CIA. LTDA. PARA DEVENGAR EN EL PROGRAMA 57 ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA LA UNIDAD DE SERVICIOS SOCIALES PROGRAMA 57 POR INFIMA CUANTIA SEGUN FACTURA 001-100-6494 SEGUBN MIES-CZ6-DDG-2017-2456M.	0190371166001	SERVICIOS Y COMERCIO OFFICEOUTLET CIA. LTDA.	**409.81**			405.71	APROBADO	MPENARANDAL		MPENARANDAL	MPENARANDAL	CABADL	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	001	001	000	730804	0103	001	0	409.81	409.81	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2017, Fecha Aprobado <= 30/09/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
						TOTAL ENTIDAD: 280-6210-0000			**10,675.06**	**10,675.06**	**0.00**	**405.71**				**CANTIDAD DE CURS:**			**20**
ENTIDAD: 280-6310-0000		**DIRECCION DISTRITAL-03D01-AZOGUES-BILIAN-DELEG-MIES**																	
879	878	04/09/2017	DEV	NOR	OGA	VELASCO CAJAS EULALIA DEL ROSARIO.- DEVENGADO EL VALOR REEMBOLSO POR EL PAGO AL GAD MUNICIPAL DE AZOGUES, POR LA EMISIÓN DE CERTIFICADOS DE AVALUOS Y CATASTROS DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL AZOGUES, CONFORME JUSTIFICATIVOS ADJUNTOS Y AUTORIZACIÓN DE PAGO EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-6-DDA-2017-2599-M	0300534369	VELASCO CAJAS EULALIA DEL ROSARIO		**10.00**		0.00	APROBADO	NPALOMEQUEQ		NPALOMEQUEQ	NPALOMEQUEQ	PFTANDAZOV	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570104	0301	001	0	10.00	10.00	0.00								
881	782	05/09/2017	DEV	NOR	OGA	CAJAS CASTILLO ROSARIO MARINA.- DEVENGADO EL VALOR DE LA FACTURA No. 001-001-221 POR PAGO DE ARRENDIENDO DEL LOCAL PARA LAS BODEGAS DE LA INSTITUCIÓN, DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 , CONFORME JUSTIFICATIVOS ADJUNTOS Y AUTORIZACIÓN DE PAGO EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-6-DDA-2017-2619-M	0300167285001	CAJAS CASTILLO ROSARIO MARINA		**600.00**		0.00	APROBADO	NPALOMEQUEQ		NPALOMEQUEQ	NPALOMEQUEQ	PFTANDAZOV	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530502	0301	001	0	600.00	600.00	0.00								
883	880	05/09/2017	DEV	NOR	OGA	GAD MUNICIPAL DE AZOGUES.- DEVENGADO EL VALOR PARA EL PAGO POR CONCEPTO DE TASA POR SERVICIO DE ASEO DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL AZOGUES, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017, CONFORME JUSTIFICATIVOS ADJUNTOS Y AUTORIZACIÓN DE PAGO EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-6-DDA-2017-2621-M	0360000230001	GAD MUNICIPAL DE AZOGUES		**93.75**		0.00	APROBADO	NPALOMEQUEQ		NPALOMEQUEQ	NPALOMEQUEQ	PFTANDAZOV	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	0301	001	0	93.75	93.75	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2017, Fecha Aprobado <= 30/09/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
885	884	05/09/2017	DEV	NOR	OGA	CAJAS CASTILLO ROSARIO MARINA.- DEVENGADO EL VALOR DE LA FAC. No. 222 PARA REEMBOLSO POR PAGO SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA EL LOCAL DE LAS BODEGAS DE LA INSTITUCIÓN, MESES MAYO, JUNIO Y JULIO-2017, CONFORME JUSTIFICATIVOS ADJ. Y AUTORIZACIÓN DE PAGO EN MEMORANDO No. MIES-CZ-6-DDA-2017-2624-M	0300167285001	CAJAS CASTILLO ROSARIO MARINA	**21.87**			0.00	APROBADO	NPALOMEQUEQ		NPALOMEQUEQ	NPALOMEQUEQ	PFTANDAZOV	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530104	0301	001	0	21.87	21.87	0.00

886	562	07/09/2017	DEV	NOR	OGA	CARRERA CAJAS MYRIAN JEANNETH.- DEVENGADO EL VALOR DE LA FACTURA No. 001-001-337 PARA EL PAGO POR EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA EL CIBV DE ATENCIÓN DIRECTA CÉSAR MOLINA, DEL MES DE AGOSTO DE 2017, CONFORME JUSTIFICATIVOS ADJUNTOS Y AUTORIZACIÓN DE PAGO EN MEMORANDO No. MIES-CZZ-6-DDA-2017-2629	0301511812001	CARRERA CAJAS MYRIAN JEANNETH	**2,807.65**			0.00	APROBADO	NPALOMEQUEQ		NPALOMEQUEQ	NPALOMEQUEQ	PFTANDAZOV	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530235	0301	001	0	2,807.65	2,807.65	0.00

889	888	07/09/2017	DEV	NOR	OGA	PEÑAFIEL MARIN TARGELIA DE JESUS.- DEVENGADO EL VALOR DE LA FACTURA No. 44837 PARA EL PAGO POR ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL AZOGUES, POR EL MES DE AGOSTO-2017, CONFORME JUSTIFICATIVOS ADJ. Y AUTORIZACIÓN DE PAGO EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-6-DDA-2017 -2638-M	0300154770001	PENAFIEL MARIN TARGELIA DE JESUS	**498.37**			0.00	APROBADO	NPALOMEQUEQ		NPALOMEQUEQ	NPALOMEQUEQ	PFTANDAZOV	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530837	0301	001	0	498.37	498.37	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2017, Fecha Aprobado <= 30/09/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
891	592	07/09/2017	DEV	NOR	OGA	ESPINOZA GUAMAN BELLA FLOR.- DEVENGADO EL VALOR DE LA FACTURA No. 001-231 PARA EL PAGO POR EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA EL CIBV DE ATENCIÓN DIRECTA MI PEQUEÑO MUNDO DEL CANTÓN CAÑAR, DE AGOSTO 2017, CONFORME JUSTIFICATIVOS ADJUNTOS Y AUTORIZACION DE PAGO EN MEMORANDO No, MIES-CZ-6-DDA-2017-2639	0301031241001	ESPINOZA GUAMAN BELLA FLOR	**1,566.50**			0.00	APROBADO	NPALOMEQUEQ		NPALOMEQUEQ	NPALOMEQUEQ	PFTANDAZOV	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530235	0301	001	0	1,566.50	1,566.50	0.00

894	893	07/09/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO.- DEVENGADO EL VALOR DE LA FACTURA No. 454944 PARA EL PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA EL CIBV CÉSAR MOLINA, MES DE AGOSTO-2017, CONFORME JUSTIFICATIVOS ADJ. Y AUTORIZACIÓN DE PAGO EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-6-DDA-2017 -2640-M	0360027190001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO AMBIENTAL DEL CANTON AZOGUES	**28.39**			0.00	APROBADO	NPALOMEQUEQ		NPALOMEQUEQ	NPALOMEQUEQ	PFTANDAZOV	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530101	0301	001	0	28.39	28.39	0.00

897	895	07/09/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SAN.- DEVENGADO EL VALOR FAC. No. 455113 Y 453713 PARA EL PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE OFICINAS DE DIRECCIÓN DISTRITAL, MES DE AGOSTO-2017, CONFORME JUSTIFICATIVOS ADJ. Y AUTORIZACIÓN DE PAGO EN MEMORANDO No. MIES-CZ-6-DDA-2017-2641-M	0360027190001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO AMBIENTAL DEL CANTON AZOGUES	**121.78**			0.00	APROBADO	NPALOMEQUEQ		NPALOMEQUEQ	NPALOMEQUEQ	PFTANDAZOV	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530101	0301	001	0	121.78	121.78	0.00

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha: 02/10/2017

Hora: 08:50:25

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2017, Fecha Aprobado <= 30/09/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	896	07/09/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.- DEVENGADO EL VALOR DE LA FACTURA No. 107-006-000001290 PARA EL PAGO POR EL SERVICIO DE CORREO, ENVÍO DE DOCUMENTOS DE LA INSTITUCIÓN, MES DE AGOSTO-2017, CONFORME JUSTIFICATIVOS ADJUNTOS Y AUTORIZACIÓN DE PAGO EN MEMORANDO No. MIES-CZ-6-DDA-2017-2642-M	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**11.61**			0.00	APROBADO	NPALOMEQUEQ		NPALOMEQUEQ	NPALOMEQUEQ	PFTANDAZOV	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530106	0301	001	0	11.61	11.61	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
900	292	07/09/2017	DEV	NOR	OGA	PESANTEZ NIETO JAIME PATRICIO.- DEVENGADO EL VALOR DE LA FACTURA No. 007-002-17483 PARA EL PAGO POR EL SERVICIO DE INTERNET PARA EL CIBV DE ATENCIÓN DIRECTA EL PIEDRERO, DE AGOSTO DEL 2017, CONFORME JUSTIFICATIVOS Y CONTRATO ADJUNTOS Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-6-DDA-2017-2654-M	1201704010001	PESANTEZ NIETO JAIME PATRICIO	**22.32**			0.00	APROBADO	NPALOMEQUEQ	NPALOMEQUEQ	NPALOMEQUEQ	NPALOMEQUEQ	PFTANDAZOV	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530105	0301	001	0	22.32	22.32	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
903	561	08/09/2017	DEV	NOR	OGA	VINTIMILLA CABRERA LOURDES SUSANA.-DEVENGADO EL VALOR DE LA FACTURA No. 005-001-33 PARA EL PAGO POR EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA EL CIBV DE ATENCIÓN DIRECTA LOS GORRIONES,DEL MES DE AGOSTO DE 2017, CONFORME JUSTIFICATIVOS ADJUNTOS Y AUTORIZACION DE PAGO EN MEMORANDO No.MIES-CZ-6-DDA-2017-2659	0300875085001	VINTIMILLA CABRERA LOURDES SUSANA	**1,221.87**			0.00	APROBADO	NPALOMEQUEQ		NPALOMEQUEQ	NPALOMEQUEQ	PFTANDAZOV	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530235	0301	001	0	1,221.87	1,221.87	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2017, Fecha Aprobado <= 30/09/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
905	902	08/09/2017	DEV	NOR	OGA	CORPORA. NACIONAL DE TELECOMUNICA. CNT EP.- DEVENGADO VALO D LAS FAC. 74073120,74073119,74066784,74066782,74066781,74066780,74066779,74066778 PAGO SERVICIO TELEFÓNICO DE LA INSTITUCIÓN, MES DE AGOSTO-2017, CONFORME JUSTIFICATIVOS ADJ. Y AUTORIZACIÓN DE PAGO EN MEMORANDO No. MIES-CZ-6-DDA-2017-2660-M	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**150.06**			0.00	APROBADO	NPALOMEQUEQ		NPALOMEQUEQ	NPALOMEQUEQ	PFTANDAZOV	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530105	0301	001	0	150.06	150.06	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
908	372	11/09/2017	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL LA TRONCAL.- DEVENGADO EL VALOR CORRESPONDIENTE AL TERCER DESEMBOLSO DEL CONVENIO DE ADULTOS MAYORES No. AM-06-03D01-04060-D, CONFORME JUSTIFICATIVOS ADJUNTOS Y AUTORIZACIÓN DE PAGO EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-6-DDA-2017-2679-M	0360000660001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL LA TRONCAL	**31,425.40**			0.00	APROBADO	NPALOMEQUEQ	NPALOMEQUEQ	NPALOMEQUEQ	NPALOMEQUEQ	PFTANDAZOV	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	001	001	000	780104	0301	001	0	31,425.40	31,425.40	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
911	909	11/09/2017	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- DEVENGADO EL VALOR DE LA FACTURA No. 7830411 PARA EL PAGO POR SERVICIO DE INTERNET MÓVIL PARA LA DIRECCIÓN DISTRITAL, PERIODO 08-08-2017 AL 07-09-2017, CONFORME JUSTIFICATIVOS ADJ. Y AUTORIZACIÓN DE PAGO EN MEMORANDO No. MIES-CZ-6-DDA-2017-2681-M	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**39.00**			0.00	APROBADO	NPALOMEQUEQ		NPALOMEQUEQ	NPALOMEQUEQ	PFTANDAZOV	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530105	0301	001	0	39.00	39.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2017, Fecha Aprobado <= 30/09/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
912	910	11/09/2017	DEV	NOR	OGA	CORPOR. NAC. DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- DEVENGADO EL VALOR DE FACTURAS No. 74066785 Y 74066783 PARA EL PAGO POR EL SERVICIO DE TELÉFONO E INTERNET PARA LOS CIBV DE ATENCIÓN DIRECTA, MES DE AGOSTO-2017, CONFORME JUSTIFICATIVOS ADJ. Y AUTORIZACIÓN DE PAGO EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-6-DDA-2017 -2682-M	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**59.56**			0.00	APROBADO	NPALOMEQUEQ		NPALOMEQUEQ	NPALOMEQUEQ	PFTANDAZOV	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530105	0301	001	0	59.56	59.56	0.00

913	110	12/09/2017	DEV	NOR	OGA	GONZALEZ GONZALEZ CARLOS MANUEL.- DEVENGADO EL VALOR DE LA FACTURA No. 001-001-263 PARA PAGO DE LA CUOTA DE ARRIENDO DEL LOCAL OFICINAS DEL CANTÓN LA TRONCAL, DE SEPTIEMBRE 2017, CONFORME JUSTIFICATIVOS ADJUNTOS Y AUTORIZACION DE PAGO EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-6-DDA-2017-2683-M	0300829645001	GONZALEZ GONZALEZ CARLOS MANUEL	**500.00**			0.00	APROBADO	NPALOMEQUEQ		NPALOMEQUEQ	NPALOMEQUEQ	PFTANDAZOV	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530502	0301	001	0	500.00	500.00	0.00

918	915	13/09/2017	DEV	NOR	OGA	GONZALEZ GONZALEZ CARLOS MANUEL.- DEVENGADO EL VALOR FACTURA N. 001-001-264 REEMBOLSO POR EL PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA EL LOCAL DE LAS OFICINAS DEL CANTÓN LA TRONCAL, MES DE JULIO-2017, CONFORME JUSTIFICATIVOS ADJ. Y AUTORIZACIÓN DE PAGO EN MEMORANDO No. MIES-CZ-6-DDA-2017-2695-M	0300829645001	GONZALEZ GONZALEZ CARLOS MANUEL	**37.13**			0.00	APROBADO	NPALOMEQUEQ		NPALOMEQUEQ	NPALOMEQUEQ	PFTANDAZOV	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530104	0301	001	0	37.13	37.13	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2017, Fecha Aprobado <= 30/09/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
919	510	13/09/2017	DEV	NOR	OGA	SEGECUADOR CIA. LTDA.- DEVENGADO EL VALOR DE LA FACTURA 001-001-1347 PARA PAGO POR EL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA EL LOCAL DEL EX MIESPACIO JUVENIL, PERÍODO 1-31 AGOSTO 2017, CONFORME DOCUMENTOS HABILITANTES ADJUNTOS Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-6-DDA-2017 -2696-M	1792319307001	SEGECUADOR CIA. LTDA.	**799.00**			0.00	APROBADO	NPALOMEQUEQ		NPALOMEQUEQ	NPALOMEQUEQ	PFTANDAZOV	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530208	0301	001	0	799.00	799.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
924	923	14/09/2017	DEV	NOR	OGA	GONZALEZ CASTRO JOSUE EMMANUEL.- DEVENGADO EL VALOR DE LIQUIDACIÓN DE COMPRAS No. 262 REEMBOLSO POR ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE, COMISIÓN A QUITO TRASLADANDO A TÉCNICA DE DII, DEL 04-09-2017 AL 06-09-2017, CONFORME JUSTIFICATIVOS ADJ. Y AUTORIZACIÓN DE PAGO EN MEMORANDO No. MIES-CZ-6-DDA-2017-2700-M	0302224605	GONZALEZ CASTRO JOSUE EMMANUEL	**20.98**			0.00	APROBADO	NPALOMEQUEQ	NPALOMEQUEQ	NPALOMEQUEQ	NPALOMEQUEQ	PFTANDAZOV	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530837	0301	001	0	20.98	20.98	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
926	922	14/09/2017	DEV	NOR	OGA	GONZALEZ CASTRO JOSUE EMMANUEL.- DEVENGADO EL VALOR PAGO DE PEAJES AL CONDUCTOR ADMINISTRATIVO, COMISIÓN A QUITO TRASLADANDO A TÉCNICA TALLER FORTALECIMIENTO SERVICIOS CDII, DEL 04-09-2017 AL 06-09-2017, CONFORME JUSTIFICATIVOS ADJ. Y AUTORIZACIÓN DE PAGO EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-6-DDA-2017 -2700-M	0302224605	GONZALEZ CASTRO JOSUE EMMANUEL	**6.00**			0.00	APROBADO	NPALOMEQUEQ		NPALOMEQUEQ	NPALOMEQUEQ	PFTANDAZOV	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530301	0301	001	0	6.00	6.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2017, Fecha Aprobado <= 30/09/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
927	921	14/09/2017	DEV	NOR	OGA	GONZALEZ CASTRO JOSUE EMMANUEL.- DEVENGADO EL VALOR PAGO DE VIÁTICOS AL CONDUCTOR ADMINISTRATIVO, COMISIÓN A QUITO TRASLADANDO A TÉCNICA TALLER FORTALECIMIENTO SERVICIOS CDII, DEL 04-09-2017 AL 06-09-2017 CONFORME JUSTIFICATIVOS ADJ. Y AUTORIZACIÓN DE PAGO EN MEMORANDO No. MIES-CZ-6-DDA-2017-2700-M	0302224605	GONZALEZ CASTRO JOSUE EMMANUEL	**52.05**			0.00	APROBADO	NPALOMEQUEQ		NPALOMEQUEQ	NPALOMEQUEQ	PFTANDAZOV	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530303	0301	001	0	52.05	52.05	0.00	

928	765	14/09/2017	DEV	NOR	OGA	G4S SECURE SOLUTIONS ECUADOR CIA. LTDA.- DEVENGADO EL VALOR DE LA FACTURA 021-046-9418 PARA EL PAGO DE SERVICIO MONITOREO DE SEÑALES DE ALARMA DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL AZOGUES, DE JULIO Y AGOSTO 2017, CONFORME JUSTIFICATIVOS ADJUNTOS Y AUTORIZACION PAGO EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-6-DDA-2017 -2704-M	1791282582001	G4S SECURE SOLUTIONS ECUADOR CIA. LTDA.	**59.74**			0.00	APROBADO	NPALOMEQUEQ		NPALOMEQUEQ	NPALOMEQUEQ	PFTANDAZOV	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530208	0301	001	0	59.74	59.74	0.00	

931	748	18/09/2017	DEV	NOR	OGA	COMPANIA DE TRANSPORTES TRANSDOLOROSITA S.A.-DEVENGADO EL VALOR DE LA FACTURA 001-001-262 PARA EL PAGO POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE DE LA TÉCNICA DEL BONO JOAQUÍN GALLEGOS LARA, DEL 01 DE AGOSTO AL 5 DE SEPTIEMBRE2017, CONFORME JUSTIFICATIVOS ADJUNTOS Y AUTORIZACION MEMORAND No. MIES-CZ-6-DDA-2738	0390028857001	COMPANIA DE TRANSPORTES TRANSDOLOROSITA S.A.	**1,529.34**			0.00	APROBADO	NPALOMEQUEQ		NPALOMEQUEQ	NPALOMEQUEQ	PFTANDAZOV	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
59	000	001	003	000	730517	0301	001	0	1,529.34	1,529.34	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2017, Fecha Aprobado <= 30/09/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
932	591	19/09/2017	DEV	NOR	OGA	VINTIMILLA CABRERA LOURDES SUSANA.- DEVENGADO EL VALOR DE LA FACTURA No. 005-001-38 PARA EL PAGO POR EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA EL CIBV DE ATENCIÓN DIRECTA EL PIEDRERO, DE AGOSTO 2017, CONFORME JUSTIFICATIVOS ADJUNTOS Y AUTORIZACIÓN DE PAGO EN MEMORANDO No MIES-CZ6-DDA-2017-2743	0300875085001	VINTIMILLA CABRERA LOURDES SUSANA	**2,501.58**			0.00	APROBADO	NPALOMEQUEQ		NPALOMEQUEQ	NPALOMEQUEQ	PFTANDAZOV	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530235	0301	001	0	2,501.58	2,501.58	0.00

936	934	20/09/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA AZOGUES C.A.- DEVENGADO EL VALOR DE LA FACTURA No. 001-004-00278175 PARA EL PAGO POR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA EL CIBV CÉSAR MOLINA (CÓDIGO 41277), MES DE AGOSTO-2017, CONFORME JUSTIFICATIVOS ADJUNTOS Y AUTORIZACIÓN DE PAGO EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-6-DDA-2017 -2759-M	0390011075001	EMPRESA ELECTRICA AZOGUES C.A.	**13.31**			0.00	APROBADO	NPALOMEQUEQ	NPALOMEQUEQ	NPALOMEQUEQ	NPALOMEQUEQ	PFTANDAZOV	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530104	0301	001	0	13.31	13.31	0.00

937	934	20/09/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA AZOGUES C.A.- DEVENGADO EL VALOR DE LA FACTURA No. 001-004-00278175 PARA EL PAGO TASA RECOL.BASURA EN SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA EL CIBV CÉSAR MOLINA (CÓDIGO 41277), DE AGOSTO-2017, CONFORME JUSTIFICATIVOS ADJ. Y AUTORIZACIÓN PAGO EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-6-DDA-2017 -2759-M	0390011075001	EMPRESA ELECTRICA AZOGUES C.A.	**1.05**			0.00	APROBADO	NPALOMEQUEQ		NPALOMEQUEQ	NPALOMEQUEQ	PFTANDAZOV	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530104	0301	001	0	1.05	1.05	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2017, Fecha Aprobado <= 30/09/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	935	20/09/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA AZOGUES C.A.- DEVENGADO EL VALOR FACTURAS No. 278197 (COD. 138776) PARA EL PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LA DIRECCIÓN DISTRITAL, MES DE AGOSTO-2017, CONFORME JUSTIFICATIVOS ADJ. Y AUTORIZACIÓN DE PAGO EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-6-DDA-2017 -2760-M	0390011075001	EMPRESA ELECTRICA AZOGUES C.A.	**52.31**			0.00	APROBADO	NPALOMEQUEQ		NPALOMEQUEQ	NPALOMEQUEQ	PFTANDAZOV	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530104	0301	001	0	52.31	52.31	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
941	935	20/09/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA AZOGUES C.A.- DEVENGADO EL VALOR FACTURAS No. 278197 (COD. 138776)POR TASA RECOLECCION BASURA EN EL PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LA DIRECCIÓN DISTRITAL, MES DE AGOSTO-2017, CONFORME JUSTIFICATIVOS ADJ. Y AUTORIZACIÓN DE PAGO EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-6-DDA-2017 -2760-M	0390011075001	EMPRESA ELECTRICA AZOGUES C.A.	**4.73**			0.00	APROBADO	NPALOMEQUEQ		NPALOMEQUEQ	NPALOMEQUEQ	PFTANDAZOV	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530104	0301	001	0	4.73	4.73	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
942	935	20/09/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA AZOGUES C.A.- DEVENGADO EL VALOR FACTURAS No. 278172 (COD. 29959) PARA EL PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LA DIRECCIÓN DISTRITAL, MES DE AGOSTO-2017, CONFORME JUSTIFICATIVOS ADJ. Y AUTORIZACIÓN DE PAGO EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-6-DDA-2017 -2760-M	0390011075001	EMPRESA ELECTRICA AZOGUES C.A.	**91.62**			0.00	APROBADO	NPALOMEQUEQ		NPALOMEQUEQ	NPALOMEQUEQ	PFTANDAZOV	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530104	0301	001	0	91.62	91.62	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2017, Fecha Aprobado <= 30/09/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
943	935	20/09/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA AZOGUES C.A.- DEVENGADO EL VALOR FACTURA No. 278172 (COD. 29959) POR TASA DE RECOLECCION BASURA EN PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LA DIRECCIÓN DISTRITAL, MES DE AGOSTO-2017, CONFORME JUSTIFICATIVOS ADJ. Y AUTORIZACIÓN DE PAGO EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-6-DDA-2017 -2760-M	0390011075001	EMPRESA ELECTRICA AZOGUES C.A.	**7.81**			0.00	APROBADO	NPALOMEQUEQ		NPALOMEQUEQ	NPALOMEQUEQ	PFTANDAZOV	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530104	0301	001	0	7.81	7.81	0.00

945	944	21/09/2017	DEV	NOR	OGA	PINZON JUMBO LUIS FRANCISCO.- DEVENGADO EL VALOR DE LA FACTURA No. 001-001-0027150 PARA EL PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE OFICINA (2 TONER XEROX 4260) PARA LOS FUNCIONARIOS DE PLAN FAMILIA, CONFORME JUSTIFICATIVOS ADJUNTOS Y AUTORIZACIÓN DE PAGO EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-6-DDA-2017-2769-M	1713830618001	PINZON JUMBO LUIS FRANCISCO	**268.00**			0.00	APROBADO	NPALOMEQUEQ		NPALOMEQUEQ	NPALOMEQUEQ	PFTANDAZOV	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
57	000	001	001	000	730804	0301	001	0	268.00	268.00	0.00

949	947	22/09/2017	DEV	NOR	OGA	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.- DEVENGADO EL VALOR DE LA FAC. No. 43855 PARA EL PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA LOS FUNCIONARIOS DE PLAN FAMILIA, CONFORME ORDENES DE COMPRA CE, JUSTIFICATIVOS ADJ. Y AUTORIZACIÓN DE PAGO EN MEMORANDO No. MIES-CZ-6-DDA-2017-2782-M	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**118.70**			0.00	APROBADO	NPALOMEQUEQ		NPALOMEQUEQ	NPALOMEQUEQ	PFTANDAZOV	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
57	000	001	001	000	730804	0301	001	0	118.70	118.70	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2017, Fecha Aprobado <= 30/09/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
951	948	22/09/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACI.- DEVENGADO EL VALOR FACT. No. 7287928 Y 7155091 PARA EL PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA CIBV EL PIEDRERO, MESES DE JULIO Y AGOSTO-2017, CONFORME JUSTIFICATIVOS ADJ. Y AUTORIZACIÓN DE PAGO EN MEMORANDO No. MIES-CZ-6-DDA-2017-2783-M	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**11.53**			0.00	APROBADO	NPALOMEQUEQ		NPALOMEQUEQ	NPALOMEQUEQ	PFTANDAZOV	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530104	0301	001	0			11.53	11.53	0.00						

953	952	25/09/2017	DEV	NOR	OGA	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO INTERCULTURAL DEL CANTON CANAR.- DEVENGADO EL VALOR DE LA FACTURA 50775 PARA EL PAGO POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA EL CIBV MI PEQUEÑO MUNDO, MES DE AGOSTO-2017, CONFORME JUSTIFICATIVOS ADJ. Y AUTORIZACIÓN DE PAGO EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-6-DDA-2017 -2793-M	0360000580001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO INTERCULTURAL DEL CANTON CANAR	**10.36**			0.00	APROBADO	NPALOMEQUEQ		NPALOMEQUEQ	NPALOMEQUEQ	PFTANDAZOV	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530101	0301	001	0			10.36	10.36	0.00						

955	954	26/09/2017	DEV	NOR	OGA	CODYXOPAPER CIA. LTDA.- DEVENGADO EL VALOR DE LA FACTURA No. 001-001-000023936 PARA PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE OFICINA PARA LOS FUNCIONARIOS DE PLAN FAMILIA CONFORME ORDEN DE COMPRA CE-20170000973294, JUSTIFICATIVOS ADJ. Y AUTORIZACIÓN DE PAGO EN MEMORANDO No. MIES-CZ-6-DDA-2017-2799-M	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	**5.76**			0.00	APROBADO	NPALOMEQUEQ		NPALOMEQUEQ	NPALOMEQUEQ	PFTANDAZOV	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	001	001	000	730804	0301	001	0			5.76	5.76	0.00						

TOTAL ENTIDAD: 280-6310-0000 **44,769.13** **44,769.13** **0.00** **0.00** **CANTIDAD DE CURS:** **36**

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2017, Fecha Aprobado <= 30/09/2017

Ejercicio: 2017

ENTIDAD: 280-6410-0000 DIRECCION DISTRITAL-14D01-MORONA-MIES

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1419	1408	08/09/2017	DEV	NOR	OGA	PROAÑO VILLAVICENCIO DIANA XIMENA: DEVENGADO PAGO DE LA FACT: 001-001-6377 DE LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO PARA EL CENTRO DE PROTECCIÓN ESPECIAL.	0103678124001	PROANO VILLAVICENCIO DIANA XIMENA	**31.56**			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	001	005	000	730805	1401	001	0	31.56		31.56	0.00							
1421	396	08/09/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.- Devengado para pago de servicio de correo, de acuerdo al contrato adjudicado, requerimiento, documentación y disposición autorizada de pago Memorandos Nros.MIES-CZ-6DDM-2017-7716-M	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**41.45**			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530106	1401	001	0	41.45		41.45	0.00							
1425	1418	11/09/2017	DEV	NOR	OGA	CENTROSUR: DEVENGADO PAGO DE LA FACT: 001-003-4849562 DEL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CIBV SUCUA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	**59.37**			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530104	1401	001	0	59.37		59.37	0.00							
1426	1417	11/09/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA AMBATO S.A: DEVENGADO PAGO DEL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CIBV YANUA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2017	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.	**30.47**			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530104	1401	001	0	30.47		30.47	0.00							
1427	1416	11/09/2017	DEV	NOR	OGA	LLERENA BRITO RODRIGO GIOVANNI: DEVENGADO PAGO DE LA FACT 002-001-146049 DEL CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LA OFICINA TÉCNICA DE GUALAQUIZA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017	1900217215001	LLERENA BRITO RODRIGO GIOVANNI	**76.66**			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530837	1401	001	0	76.66		76.66	0.00							

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2017, Fecha Aprobado <= 30/09/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1428	1414	11/09/2017	DEV	NOR	OGA	GALARRAGA CHACÓN CARMEN TERESA: DEVENGADO PAGO DE LA COMISIÓN 005 Y 006 A LA CIUDAD DE GUALAQUIZA LOS DIAS 14 AL 18 Y 21 AL 25 DE AGOSTO DE 2017.	1720501525	GALARRAGA CHACON CARMEN TERESA	**436.42**			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	001	001	000	730303	1401	001	0	436.42	436.42	0.00								
1429	1415	11/09/2017	DEV	NOR	OGA	CEDEÑO CHOCHO DAVID ANDRES: DEVENGADO PAGO DE LA COMISIÓN 005 Y 006 REALIZADA A LA CIUDAD DE GUALAQUIZA LOS DIAS 14 AL 18 Y 21 AL 25 DE AGOSTO DE 2017.	1400520241	CEDENO CHOCHO DAVID ANDRES	**490.83**			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	001	001	000	730303	1401	001	0	490.83	490.83	0.00								
1430	1424	11/09/2017	DEV	NOR	OGA	ESPAÑA PINEDA EFREN STALIN: DEVEMGADO PAGO DE LA COMISIÓN 005 Y 006 REALIZADA A LA CIUDAD DE GUALAQUIZA LOS DIAS 14 AL 18 DE AGOSTO Y 21 AL 25 DE AGOSTO DE 2017.	1103836167	ESPANA PINEDA EFREN STALIN	**448.65**			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	001	001	000	730303	1401	001	0	448.65	448.65	0.00								
1436	1432	12/09/2017	DEV	NOR	OGA	MUNICIPIO MORONA: DEVENGADO PAGO DE LA FACT: 001-002-86502 DEL CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LOS CIBV DE ATENCIÓN DIRECTA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2017.	1460000290001	GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANTON MORONA	**147.95**			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530101	1401	001	0	147.95	147.95	0.00								
1437	1433	12/09/2017	DEV	NOR	OGA	MUNICIPIO MORONA: DEVENGADO PAGO DE LA FACT: 001-002-86501 DEL CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017	1460000290001	GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANTON MORONA	**134.29**			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530101	1401	001	0	134.29	134.29	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2017, Fecha Aprobado <= 30/09/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1439	1434	12/09/2017	DEV	NOR	OGA	MUNICIPIO MORONA: DEVENGADO PAGO DE LA FACT: 001-002-86500 DEL CONSUMO DE AGUA POTABLE DE CENTRO DE PROTECCIÓN ESPECIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017	1460000290001	GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANTON MORONA	**13.36**			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	001	005	000	730101	1401	001	0	13.36	13.36	0.00								
1445	1409	14/09/2017	DEV	NOR	OGA	BARBA CARDENAS GIOVANNI VICENTE: DEVENGADO PAGO DE LA FACT: 001-001-2854 DEL MANTENIMIENTO ELECTRICO DEL CIBV SEMILLITAS.	0102086733001	BARBA CARDENAS GIOVANNI VICENTE	**879.50**			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530420	1401	001	0	879.50	879.50	0.00								
1447	1435	14/09/2017	DEV	NOR	OGA	VEGA CARRILLO MIGUEL ANGEL DE JESUS: DEVENGADO PAGO DE LA FACT: 001-002-15373 DEL CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017 DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL	1702221522001	VEGA CARRILLO MIGUEL ANGEL DE JESUS	**827.95**			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530837	1401	001	0	827.95	827.95	0.00								
1449	1438	14/09/2017	DEV	NOR	OGA	CUSTODE ALTAMIRANO ALDO FABIAN: DEVENGADO PAGO DE LA COMISIÓN Nº 005 AL CANTÓN TIWINTZA LOS DIAS 05 AL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2017.	1709935595	CUSTODE ALTAMIRANO ALDO FABIAN	**67.05**			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1401	001	0	67.05	67.05	0.00								
1450	1440	14/09/2017	DEV	NOR	OGA	ZAMBRANO MACIAS HOMERO IGNACIO: DEVENGADO PAGO DE LA COMISIÓN Nº005 AL CANTÓN TIWINTZA LOS DIAS 05 AL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2017.	0102492444	ZAMBRANO MACIAS HOMERO IGNACIO	**64.75**			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1401	001	0	64.75	64.75	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2017, Fecha Aprobado <= 30/09/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1452	1444	14/09/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE SUCUA: DEVENGADO PAGO DE LA FACT: 001-002-50654 DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL CIBV SUCUA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO Y AGOSTO DE 2017.	1460024710001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SUCUA EPMAPA S	**208.36**			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530101	1401	001	0	208.36	208.36	0.00								
1453	1442	14/09/2017	DEV	NOR	OGA	COMERCIO GLOBAL CIAGLOBAL S.A: DEVENGADO PAGO DE LA FACT: 001-001-13724 DE LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA LOS TÉCNICOS DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL 14D01 MORONA MIES.	1791957679001	COMERCIO GLOBAL CIAGLOBAL S.A.	**8.60**			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	001	001	000	730804	1401	001	0	8.60	8.60	0.00								
1455	853	14/09/2017	DEV	NOR	OGA	ROYELOPH: DEVENGADO PAGO DEL CONTRATO 002 DE ALIMENTOS PERECIBLES Y NO PERECIBLES PARA EL CENTRO DE PROTECCIÓN ESPECIAL ACOGIMIENTO INSTITUCIONAL.	1490815801001	ROYHELOP CIA. LTDA.	**3,293.01**			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	001	005	000	730235	1401	001	0	3,293.01	3,293.01	0.00								
1465	1460	19/09/2017	DEV	NOR	OGA	MEDINA MENDEZ MIRIAM ENES: DEVENGADO PAGO DE LA COMISIÓN 002 A LA CIUDAD DE GUALAQUIZA LOS DIAS 04 AL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2017.	1400576466	MEDINA MENDEZ MIRIAM INES	**21.90**			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1401	001	0	21.90	21.90	0.00								
1466	1459	19/09/2017	DEV	NOR	OGA	SOLIS SANCHEZ RAÚL RODRIGO: DEVENGADO PAGO DE LA COMISIÓN 004 AL CANTÓN TAISHA LOS DIAS 05 AL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2017	0102631413	SOLIS SANCHEZ RAUL RODRIGO	**51.77**			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1401	001	0	51.77	51.77	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2017, Fecha Aprobado <= 30/09/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1467	1461	19/09/2017	DEV	NOR	OGA	TACURI TACURI MARIA LORENA: DEVENGADO PAGO DE LA COMISIÓN 004 Y 005 A LA CIUDAD DE GUALAQUIZA LOS DIAS 14 AL 18 Y DEL 21 AL 25 DE AGOSTO DE 2017.	0102461332	TACURI TACURI MARIA LORENA	**445.03**			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
57	000	001	001	000	730303	1401	001	0	445.03	445.03	0.00

1468	1462	19/09/2017	DEV	NOR	OGA	VINCES CEVALLOS ALBERTO CARLOS: DEVENGADO PAGO DE LA FACT: 001-001-57 DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DEL CIBV SUCUA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017	1312961012001	VINCES CEVALLOS ALBERTO CARLOS	**326.01**			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530209	1401	001	0	326.01	326.01	0.00

1480	1441	20/09/2017	DEV	NOR	OGA	ANKUASH NILA: DEVENGADO PAGO DE LA COMISIÓN 004 A LA CIUDAD DE CUENCA LOS DIAS 04 AL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2017	1400453831	ANKUASHA SHACAY NILA SHUARITA	**21.90**			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530301	1401	001	0	21.90	21.90	0.00

1481	1464	20/09/2017	DEV	NOR	OGA	ZAMBRANO MACIAS HOMERO IGNACIO: DEVENGADO PAGO DE LA COMISIÓN Nº 004 A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 08 AL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2017	0102492444	ZAMBRANO MACIAS HOMERO IGNACIO	**60.74**			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1401	001	0	60.74	60.74	0.00

1482	1479	20/09/2017	DEV	NOR	OGA	CNT: DEVENGADO PAGO DE LAS FACT: 001-777-74080147-74069308-74069309-74069311-74076773-74079421-74079933-74079932 DEL CONSUMO DE TELECOMUNICACIONES DE LA DIREECIÓN DISTRITAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**157.17**			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530105	1401	001	0	157.17	157.17	0.00

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha: 02/10/2017

Hora: 08:50:25

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2017, Fecha Aprobado <= 30/09/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	1478	20/09/2017	DEV	NOR	OGA	CNT: DEVENGADO PAGO DE LAS FACT: 001-777-74784515-74784514-74083348-74081376-74079969-74079965-74784516-74080568-74080567 DEL CONSUMO DE TELECOMUNICACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2017	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**204.55**			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530105	1401	001	0	204.55	204.55	0.00

1488	1477	20/09/2017	DEV	NOR	OGA	CNT: DEVENGADO PAGO DE LA FACT: 001-777-74069307 DEL CONSUMO DE TELECOMUNICACIONES DEL CENTRO DE PROTECCIÓN ESPECIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**149.57**			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	001	005	000	730105	1401	001	0	149.57	149.57	0.00

1490	1476	20/09/2017	DEV	NOR	OGA	CENTRO SUR: DEVENGADO PAGO DE LA FACT: 001-003-5170885-5130782-5158267-5188637 DEL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS CIBV DE ATENCIÓN DIRECTA CORRESPONDIENT5E AL MES DE AGOSTO DE 2017	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	**23.40**			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530104	1401	001	0	23.40	23.40	0.00

1491	1475	20/09/2017	DEV	NOR	OGA	CENTROSUR: DEVENGADO PAGO DE LA FACT: 001-003-5190019 DEL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CENTRO DE PROTECCIÓN ESPECIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2017	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	**325.21**			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	001	005	000	730104	1401	001	0	325.21	325.21	0.00

1492	1474	20/09/2017	DEV	NOR	OGA	CENTROSUR: DEVENGADO PAGO DE LAS FACT: 001-003-5167695-5157374 DEL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2017.	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	**153.72**			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530104	1401	001	0	153.72	153.72	0.00

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha: 02/10/2017

Hora: 08:50:25

Reporte: R00804109.rdlc

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2017, Fecha Aprobado <= 30/09/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1493	1473	20/09/2017	DEV	NOR	OGA	GALLO VIDAL LUIS ALFONSO: DEVENGADO PAGO DE LA FACT: 001-001-142 DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DEL CENTRO DE PROTECCIÓN ESPECIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2017	1102936968001	GALLO VIDAL LUIS ALFONSO	**1,084.80**			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	001	005	000	730209	1401	001	0	1,084.80	1,084.80	0.00								
1497	1472	21/09/2017	DEV	NOR	OGA	MERA LLIQUIN LUIS HERIBERTO:DEVENGADO PAGO DE LA FACT-001-001-2939 DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO VEA 0216.	0604144410001	MERA LLIQUIN LUIS HERIBERTO	**10.71**			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530422	1401	001	0	10.71	10.71	0.00								
1499	1471	21/09/2017	DEV	NOR	OGA	MERA LLIQUIN LUIS HERIBERTO: DEVENGADO PAGO DE LA FACT- 001-001-2938 DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO VEA 0216.	0604144410001	MERA LLIQUIN LUIS HERIBERTO	**24.11**			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530837	1401	001	0	24.11	24.11	0.00								
1501	1470	21/09/2017	DEV	NOR	OGA	MERA LLIQUIN LUIS HERIBERTO: DEVENGADO PAGO DE LA FACT_ 001-001-2937 DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO VEA 0216.	0604144410001	MERA LLIQUIN LUIS HERIBERTO	**2.68**			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530841	1401	001	0	2.68	2.68	0.00								
1503	1458	21/09/2017	DEV	NOR	OGA	ZAMBRANO MACIAS HOMERO IGNACIO: DEVENGADO PAGO DE LA COMISIÓN 004 A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 08 AL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2017.	0102492444	ZAMBRANO MACIAS HOMERO IGNACIO	**20.00**			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530837	1401	001	0	20.00	20.00	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2017, Fecha Aprobado <= 30/09/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1504	1485	21/09/2017	DEV	NOR	OGA	PALOMEQUE VERA GERMANIA MARGARITA: DEVENGADO PARA PAGO DE LA COMISIÓN Nº 006 AL CANTÓN TAISHA LOS DIAS 05 AL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2017.	1400813703	PALOMEQUE VERA GERMANIA MARGARITA	**51.24**			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1401	001	0	51.24	51.24	0.00								
1505	1486	21/09/2017	DEV	NOR	OGA	NARANJO ORTIZ SANDRA MARLENE: DEVENGADO PAGO DE LA COMISIÓN Nº 002 A LA CIUDAD DE CUENCA LOS DIAS 04 AL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2017	1400459622	NARANJO ORTIZ SANDRA MARLENE	**36.90**			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1401	001	0	36.90	36.90	0.00								
1506	1495	21/09/2017	DEV	NOR	OGA	ESPEJO RIOFRIO JULIA AGUSTINA: DEVENGADO PAGO DE LA COMISIÓN 007 A LA CIUDAD DE CUENCA LOS DIAS 04 AL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2017.	1102353354	ESPEJO RIOFRIO JULIA AGUSTINA	**47.00**			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1401	001	0	47.00	47.00	0.00								
1507	1496	21/09/2017	DEV	NOR	OGA	CONDE CENTENO NATALI MARISOL: DEVENGADO PAGO DE LA COMISIÓN 002 AL CANTÓN TIWINTZA LOS DIAS 05 AL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2017	0603893967	CONDE CENTENO NATALI MARISOL	**55.00**			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	009	000	530303	1401	001	0	55.00	55.00	0.00								
1508	1404	25/09/2017	DEV	NOR	OGA	COMPAÑIA DE TRANSPORTE MIXTO LOS HUAMBEÑITOS TRANSMIXHUAMBI S.A: DEVENGADO PAGO DEL SERVICIO DE TRANSPORTE PARA LOS TECNICOS DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR, SEGÚN ORDEN DE COMPRA CE-201770000939154	1490816336001	COMPANIA DE TRANSPORTE MIXTO LOS HUAMBENITOS TRANSMIXHUAMBI S.A.	**1,569.39**			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	001	001	000	730517	1401	001	0	1,569.39	1,569.39	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha: 02/10/2017

Hora: 08:50:25

Reporte: R00804109.rdlc

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2017, Fecha Aprobado <= 30/09/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1513	1509	26/09/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CNTRO SUR CA: DEVENGADO PAGO DE LA FACT: 001-003-5200472-5200473 DEL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS CIBV YUMI Y ETZA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	**70.50**			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	001	000	530104	1401	001	0	70.50	70.50	0.00	

1514	1510	26/09/2017	DEV	NOR	OGA	MUNICIPIO DE MORONA: DEVENGADO PAGO DE LA FACT: 001-004-20053 DEL PAGO DE GRAVAMENES DE LOS BIENES INMUEBLES DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL MORONA.	1460000290001	GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANTON MORONA	**100.00**			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	570102	1401	001	0	100.00	100.00	0.00	

1515	1511	26/09/2017	DEV	NOR	OGA	SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA DEL ECUADOR ICSSE CIA LTDA: DEVENGADO PAGO DE LA FACT: 001-001-2072 DEL SERVIVIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL MORONA CORRESPONDIENTE AGOSTO 2017	1791742591001	IC SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA DEL ECUADOR ICSSE CIA. LTDA	**1,800.00**			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530208	1401	001	0	1,800.00	1,800.00	0.00	

1518	1517	28/09/2017	DEV	NOR	OGA	VEGA CARRILLO MIGUEL ANGEL: DEVENGADO PAGO DE LA FACT: 001-002-15480 DEL CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL CORRESPONDIENTE AL MES DE 01 AL 21 DE SEPTIEMBRE 2017	1702221522001	VEGA CARRILLO MIGUEL ANGEL DE JESUS	**621.69**			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530837	1401	001	0	621.69	621.69	0.00	

1520	1512	28/09/2017	DEV	NOR	OGA	LLERENA BRITO RODRIGO GIOVANNI: DEVENGADO PAGO DE LA FACT: 002-001-147650 DEL CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LA OFICINA TÉCNICA DE GUALAQUIZA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2017	1900217215001	LLERENA BRITO RODRIGO GIOVANNI	**57.86**			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530837	1401	001	0	57.86	57.86	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2017, Fecha Aprobado <= 30/09/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
						TOTAL ENTIDAD: 280-6410-0000			**14,753.08**	**14,753.08**	**0.00**	**0.00**				**CANTIDAD DE CURS:**			**45**
ENTIDAD: 280-7000-0000 COORDINACION ZONAL 7 - MIES																			
669	60	08/09/2017	DEV	NOR	OGA	SE REALIZA DEVENGADO DEL CONTRATO DE COMBUSTIBLE PROGRAMA 01 ACTIVIDAD 001 DEL ITEM 530837 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES Y ADITIVOS SOLICITADA POR EL ING. GUILLERMO ELIZALDE ADMINISTRATIVO DE LA COORDINACION ZONAL 7 MIES. DE ACUERDO A LA AUTORIZACIÓN EN EL MEM. NRO. MIES-CZ-7-2017-0215-M	1102104351001	SILVA MORALES ULISES FERNANDO		**468.38**		0.00	APROBADO	VLUZURIAGAS		VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	GSELIZALDE	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530837	1101	001	0	468.38	468.38	0.00								
674	668	08/09/2017	DEV	NOR	OGA	MALDONADO MACAS DARWIN FERNANDO SE REALIZA DEVENGADO DEL PROGRAMA 01 ACTIVIDAD 001 DEL ITEM 530837 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA PAGO DE REPOSICIÓN DE FACTURA POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE SEGÚN FACTURA Nro. 001 - 001 430470	1104465198	MALDONADO MACAS DARWIN FERNANDO		**20.00**		0.00	APROBADO	VLUZURIAGAS		VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	GSELIZALDE	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530837	1101	001	0	20.00	20.00	0.00								
675	670	08/09/2017	DEV	NOR	OGA	VILLARROEL SALAZAR DANIEL ANDRES SE REALIZA DEVENGADO DEL PROGRAMA 55 ACTIVIDAD 002 DEL ITEM 530303 VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR PARA PAGO DE COMISIÓN CUMPLIDA EN LA PROVINCIA DEL ORO DURANTE LOS DÍAS 21 Y 22 DE AGOSTO 2017.	1104196868	VILLARROEL SALAZAR DANIEL ANDRES		**47.50**		0.00	APROBADO	VLUZURIAGAS		VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	GSELIZALDE	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	002	000	530303	1101	001	0	47.50	47.50	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2017, Fecha Aprobado <= 30/09/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	USUARIOS Modificó	USUARIOS Solicitó	USUARIOS Aprobó	USUARIOS S. Pago	SOL PAGO
676	671	08/09/2017	DEV	NOR	OGA	VILLARROEL SALAZAR DANIEL ANDRES SE REALIZA DEVENGADO DEL PROGRAMA 55 ACTIVIDAD 002 DEL ITEM 530301 PASAJES EN EL INTERIOR PARA REALIZAR PAGO DE PASAJES SEGÚN COMISIÓN CUMPLIDA EN LA PROVINCIA DEL ORO DURANTE LOS DÍAS 21 Y 22 DE AGOSTO 2017	1104196868	VILLARROEL SALAZAR DANIEL ANDRES	**17.00**			0.00	APROBADO	VLUZURIAGAS		VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	GSELIZALDE	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	000	002	000	530301	1101	001	0	17.00	17.00	0.00

677	673	08/09/2017	DEV	NOR	OGA	VILLARROEL SALAZAR DANIEL ANDRES SE REALIZA DEVENGADO DEL PROGRAMA 55 ACTIVIDAD 002 DEL ITEM 530301 PASAJES EN EL INTERIOR PARA REEMBOLSO DE GASTO EN PASAJES SEGÚN COMISIÓN CUMPLIDA EN LA PROVINCIA DEL ORO DURANTE LOS DÍAS 17 DE AGOSTO 2017.	1104196868	VILLARROEL SALAZAR DANIEL ANDRES	**6.00**			0.00	APROBADO	VLUZURIAGAS		VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	GSELIZALDE	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	000	002	000	530301	1101	001	0	6.00	6.00	0.00

678	219	14/09/2017	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP SE REALIZA DEVENGADO DEL PROGRAMA 01 ACTIVIDAD 001 DEL ITEM 530105 TELECOMUNICACIONES PARA REALIZAR PAGOS POR SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET DE LA COORDINACIÓN ZONAL 7 MIES.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**227.75**			0.00	APROBADO	VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	GSELIZALDE	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530105	1101	001	0	227.75	227.75	0.00

684	682	14/09/2017	DEV	NOR	OGA	ARMIJOS JUMBO JUAN PABLO SE REALIZA DEVENGADO DEL PROGRAMA 01 ACTIVIDAD 001 DEL ITEM 530841 REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, PARA PAGO DE ACCESORIOS PARA EL VEHICULO DE PLACA ZEA-0234 SEGÚN FACTURA Nro. 002-001-1433	1103976583001	ARMIJOS JUMBO JUAN PABLO	**4.02**			0.00	APROBADO	VLUZURIAGAS		VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	GSELIZALDE	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530841	1101	001	0	4.02	4.02	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2017, Fecha Aprobado <= 30/09/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
686	683	14/09/2017	DEV	NOR	OGA	SE REALIZA DEVENGADO DEL PROGRAMA 01 ACTIVIDAD 001 DEL ITEM 530837 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES Y ADITIVOS (PARA ADQUISICIÓN DE ACEITES),PARA PADE ACEITE PARA EL VEHICULO DE PLACA ZEA 0234 SEGÚN FACTURA Nro. 002-001-1434	1103976583001	ARMIJOS JUMBO JUAN PABLO	**34.82**			0.00	APROBADO	VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	GSELIZALDE	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530837	1101	001	0	34.82	34.82	0.00

688	680	14/09/2017	DEV	NOR	OGA	ARMIJOS JUMBO JUAN PABLO SE REALIZA DEVENGADO DEL PROGRAMA 01 ACTIVIDAD 001 DEL ITEM 530837 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES Y ADITIVOS (PARA ADQUISICIÓN DE ACEITES), PARA PAGO DE CAMBIO DE ACEITE PARA EL VEHÍCULO DE PLACA LEA - 0785 SEGÚN FACTURA 002-001-1431	1103976583001	ARMIJOS JUMBO JUAN PABLO	**25.89**			0.00	APROBADO	VLUZURIAGAS		VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	GSELIZALDE	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530837	1101	001	0	25.89	25.89	0.00

690	681	14/09/2017	DEV	NOR	OGA	ARMIJOS JUMBO JUAN PABLO SE REALIZA DEVENGADO DEL PROGRAMA 01 ACTIVIDAD 001 DEL ITEM 530841 REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, PARA COMPRA DE ACESORIO PARA VEHÍCULO DE PLACA LEA 0785 SEGÚN FACTURA Nro. 002-001-1432	1103976583001	ARMIJOS JUMBO JUAN PABLO	**2.68**			0.00	APROBADO	VLUZURIAGAS		VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	GSELIZALDE	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530841	1101	001	0	2.68	2.68	0.00

694	692	19/09/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA SE REALIZA DEVENGADO DEL PROGRAMA 01 ACTIVIDAD 001 DEL ITEM 530104 ENERGÍA ELÉCTRICA PARA REALIZAR PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017.	1190005646001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA	**343.20**			0.00	APROBADO	VLUZURIAGAS		VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	GSELIZALDE	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530104	1101	001	0	343.20	343.20	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2017, Fecha Aprobado <= 30/09/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	USUARIOS Modificó	USUARIOS Solicitó	USUARIOS Aprobó	USUARIOS S. Pago	SOL PAGO
697	693	19/09/2017	DEV	NOR	OGA	MUNICIPIO DE LOJA SE REALIZA DEVENGADO DEL PROGRAMA 01 ACTIVIDAD 001 DEL ITEM 530101, AGUA POTABLE PARA PAGO DEL SERVICIO CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO 2017 SEGÚN FACTURA Nro. 001 -022-36002	1160000240001	MUNICIPIO DE LOJA	**124.34**			0.00	APROBADO	VLUZURIAGAS		VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	GSELIZALDE	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530101	1101	001	0	124.34	124.34	0.00								
698	219	19/09/2017	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP SE REALIZA DEVENGADO DEL PROGRAMA 01 ACTIVIDAD 001 DEL ITEM 530105 TELECOMUNICACIONES PARA REALIZAR PAGOS POR SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET DE LA COORDINACIÓN ZONAL 7 MIES.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**57.50**			0.00	APROBADO	VLUZURIAGAS		VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	GSELIZALDE	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1101	001	0	57.50	57.50	0.00								
699	664	20/09/2017	DEV	NOR	OGA	CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A SE REALIZA DEVENGADO DEL PROGRAMA 01 DEL ITEM 530841 REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES PARA PAGO DE LAS ORDENES DE CATÁLOGO ELECTRÓNICO NRO CE-20170000961132 - CE-20170000961133 - CE-20170000961134 AUTORIZADO EN EL MEMORANDO NRO.MIES-CZ-7-2017-3113-M	0190005070001	CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A.	**2,258.52**			0.00	APROBADO	VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	GSELIZALDE	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530841	1101	001	0	2,258.52	2,258.52	0.00								
701	482	22/09/2017	DEV	NOR	OGA	VINTIMILLA PALADINES LUIS GUILLERMO, SE REALIZA DEVENGADO DEL PROGRAMA 01 ACTIVIDAD 001 DEL ITEM 530422 VEHÍCULOS TERRESTRES MANTENIMIENTO Y REPARACIONES (LAVADA DE VEHÍCULOS) DE ACUERDO A LA AUTORIZACIÓN EN EL MEMORANDO NRO. MIES-CZ-7-2017-2123-M	1102840038001	VINTIMILLA PALADINES LUIS GUILLERMO	**44.64**			0.00	APROBADO	VLUZURIAGAS		VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	GSELIZALDE	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530422	1101	001	0	44.64	44.64	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2017, Fecha Aprobado <= 30/09/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
703	69	27/09/2017	DEV	NOR	OGA	SE REALIZA DEVENGADO DEL PROGRAMA 01 ACTIVIDAD 001 DEL ITEM 530106 SERVICIO DE CORREO SEGÚN CONTRATO NRO. IC-003-Z7-MIES-2017 CORRESPONDIENTE AL PERÍODO 1 DE FEBRERO AL 31 DE DICIEMBRE 2017	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**130.36**			0.00	APROBADO	VLUZURIAGAS		VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	GSELIZALDE	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530106	1101	001	0	130.36	130.36	0.00

707	661	29/09/2017	DEV	NOR	OGA	SEGURIDAD INTEGRAL PRIVADA ELECTROSEGURIDAD CIA. LTDA.SE REALIZA DEVENGADO DEL PROGRAMA 01 ACTIVIDAD 001 DEL ITEM 530208 SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LIQUIDACIÓN DE LA ORDEN NRO. CE-20170000862111. DE ACUERDO A LA AUTORIZACIÓN EN EL MEMORANDO NRO.MIES-CZ-7-2017-3113-M	0391018456001	SEGURIDAD INTEGRAL PRIVADA ELECTROSEGURIDAD CIA. LTDA.	**1,799.00**			1,763.02	APROBADO	VLUZURIAGAS		VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	GSELIZALDE	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530208	1101	001	0	1,799.00	1,799.00	0.00

									5,611.60	**5,611.60**	**0.00**	**1,763.02**				**CANTIDAD DE CURS:**			**17**
								TOTAL ENTIDAD: 280-7000-0000											

ENTIDAD: 280-7130-0000 DIRECCION DISTRITAL-07D02-MACHALA-MIES

1506	1444	04/09/2017	DEV	NOR	OGA	GEMESEG CIA LTDA.-pago de fact.001-002-378, servicio de guardianía diurna de las oficinas de la Dirección Distrital Machala del mes de agosto del 2017	1191722643001	GEMESEG CIA LTDA	**1,308.58**			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530208	0701	001	0	1,308.58	1,308.58	0.00

1511	1510	05/09/2017	DEV	NOR	OGA	EXPRESEGURIDAD CIA. LTDA.-pago de seguridad y vigilancia de los CIBVs diectos Aprender Jugando y Chilalitos de la Dirección Distrital Machala del 1 al 29 de agosto 2017, según factura N.-001-001-3791	0992385170001	EXPRESEGURIDAD CIA. LTDA.	**2,448.18**			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530208	0701	001	0	2,448.18	2,448.18	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2017, Fecha Aprobado <= 30/09/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1514	1513	06/09/2017	DEV	NOR	OGA	JUNTA PROVINCIAL DE LA CRUZ ROJA DE EL ORO.-Pago de arrendamiento del-Edificio del CIBV directo los Chilalitos de la Dirección Distrital Machala de enero-agosto 2017, según factura N.-001-008-246	0791704855001	JUNTA PROVINCIAL DE LA CRUZ ROJA DE EL ORO	**10,714.29**			0.00	APROBADO	PMACASF	PMACASF	PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530502	0701	001	0	10,714.29	10,714.29	0.00

1519	612	07/09/2017	DEV	NOR	OGA	CORONEL QUEZADA RAUL ALFREDO.-pago de fact. 003-001-103, según contrato N.-280-7130-0000-0002-2017 de arriendo del edificio de la Casa de acogimiento directa Casa Linda del 01 al 31 de agosto 2017	0101525160001	CORONEL QUEZADA RAUL ALFREDO	**1,500.00**			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	000	003	000	530502	0701	001	0	1,500.00	1,500.00	0.00

1521	391	07/09/2017	DEV	NOR	OGA	GONZALEZ TERREROS SARA GERMANIA.-pago de fact. 003-001-130, según contrato de arriendo N.-280-7130-0000-0003-2017 del edificio de la Casa de Acogimiento directa Dueña de Mi, del 01 de agosto al 31 de Agosto del 2017.	0702159757001	GONZALEZ TERREROS SARA GERMANIA	**1,339.29**			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	000	003	000	530502	0701	001	0	1,339.29	1,339.29	0.00

1526	1518	07/09/2017	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS NATURAL SABOR ASERLASOB.-pago de fact. 001-001-124, servicios de alimentación para el CIBV directo Los Chilalos de la Dirección Distrital Machala del mes de agosto 2017	0791777259001	ASOCIACION DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS NATURAL SABOR ASERLASOB	**5,103.48**			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530235	0701	001	0	5,103.48	5,103.48	0.00

1531	1508	07/09/2017	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS CONSTRUYENDO CAMINOS DE ESPERANZA ASOSERCAMI.-pago de fact. 001-001-190, servicios de alimentación para el CIBV directo Aprender Jugando de la Dirección Distrital Machala del mes de agosto 2017	0791783542001	ASOCIACION DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS CONSTRUYENDO CAMINOS DE ESPERANZA ASOSERCAMI	**3,563.04**			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530235	0709	001	0	3,563.04	3,563.04	0.00

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha: 02/10/2017

Hora: 08:50:25

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2017, Fecha Aprobado <= 30/09/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1533	1509	07/09/2017	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS CONSTRUYENDO CAMINOS DE ESPERANZA ASOSERCAMI.-pago de fact. 001-001-192, servicios de alimentación para el CIBV directo 26 de Agosto de la Dirección Distrital Machala del mes de agosto 2017	0791783542001	ASOCIACION DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS CONSTRUYENDO CAMINOS DE ESPERANZA ASOSERCAMI	**1,195.71**			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530235	0705	001	0	1,195.71	1,195.71	0.00								
1535	1523	07/09/2017	DEV	NOR	OGA	INLOSA INDUSTRIAS LOAYZA SANCHEZ.-pago de agua purificada para la casa de acogimiento directa Dueña de Mi de la Dirección Distrital Machala, del mes de agosto 2017 según factura N.- 001-001-6125	0791726875001	INLOSA INDUSTRIAS LOAYZA SANCHEZ.	**53.75**			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	003	000	530235	0701	001	0	53.75	53.75	0.00								
1537	1528	07/09/2017	DEV	NOR	OGA	ALVARADO RIVAS LUPE MARITZA.-pago de viáticos de la licencia con remuneración a la ciudad de Quito y Santo Domingo del 23 al 26 de agosto del 2017	0702263732	ALVARADO RIVAS LUPE MARITZA	**78.89**			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	001	005	000	730303	0701	001	0	78.89	78.89	0.00								
1538	1525	07/09/2017	DEV	NOR	OGA	ALVARADO RIVAS LUPE MARITZA.-pago de reposición de Pasajes de la licencia con remuneración a la ciudad de Quito, Santo Domingo del 23 al 26 de agosto del 2017, según liquidación de compras Nro. 001-001-1107	0702263732	ALVARADO RIVAS LUPE MARITZA	**3.25**			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	001	005	000	730301	0701	001	0	3.25	3.25	0.00								
1539	1524	08/09/2017	DEV	NOR	OGA	TENESACA LOPEZ TANIA KATHERINE.-pago de viáticos de la licencia con remuneración a la ciudad de Quito y Santo Domingo del 23 al 26 de agosto del 2017	0705337087	TENESACA LOPEZ TANIA KATHERINE	**78.29**			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	001	005	000	730303	0701	001	0	78.29	78.29	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2017, Fecha Aprobado <= 30/09/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1540	1530	08/09/2017	DEV	NOR	OGA	TENESACA LOPEZ TANIA KATHERINE.-pago de reposición de Pasajes de la licencia con remuneración a la ciudad de Quito, Santo Domingo del 23 al 26 de Agosto del 2017, según liquidación de compras Nro. 001-001-1106	0705337087	TENESACA LOPEZ TANIA KATHERINE	**15.85**			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	001	005	000	730301	0701	001	0	15.85	15.85	0.00								
1546	1544	08/09/2017	DEV	NOR	OGA	ORELLANA BARREZUETA JEANNETH MIREYA.-pago de reposición de Pasajes de la licencia con remuneración a la ciudad de Loja del 3 al 6 de septiembre del 2017, según liquidación de compras Nro. 001-001-1108	0703105015	ORELLANA BARREZUETA JEANNETH MIREYA	**14.00**			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	001	001	000	730301	0701	001	0	14.00	14.00	0.00								
1547	1543	08/09/2017	DEV	NOR	OGA	ORELLANA BARREZUETA JEANNETH MIREYA.-pago de viáticos de la licencia con remuneración a la ciudad de Loja del 03 al 06 de septiembre del 2017	0703105015	ORELLANA BARREZUETA JEANNETH MIREYA	**108.20**			0.00	APROBADO	PMACASF	PMACASF	PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	001	001	000	730303	0701	001	0	108.20	108.20	0.00								
1549	1541	08/09/2017	DEV	NOR	OGA	VARGAS HERRERA CHRISTIAN ALBERTO.-pago de viáticos de la licencia con remuneración a la ciudad de Babahoyo, Quevedo del 30 de agosto al 01 de septeimbre del 2017	1204724353	VARGAS HERRERA CHRISTIAN ALBERTO	**122.89**			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0701	001	0	122.89	122.89	0.00								
1550	1542	08/09/2017	DEV	NOR	OGA	VARGAS HERRERA CHRISTIAN ALBERTO.-pago de reposición de Peajes de la licencia con remuneración a la ciudad de Babahoyo Quevedo del 30 de agosto al 01 de septeimbre del 2017.	1204724353	VARGAS HERRERA CHRISTIAN ALBERTO	**6.50**			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	0701	001	0	6.50	6.50	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2017, Fecha Aprobado <= 30/09/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1551	1548	08/09/2017	DEV	NOR	OGA	BECERRA AREVALO FRANCISCA DEL ROCIO.-pago de viáticos de la licencia con remuneración a la ciudad de Babahoyo y Quevedo del 30 de agosto al 01 de septeimbre del 2017	0702767419	BECERRA AREVALO FRANCISCA DEL ROCIO	**122.09**			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	001	005	000	730303	0701	001	0	122.09	122.09	0.00								
1552	1545	08/09/2017	DEV	NOR	OGA	TENESACA LOPEZ TANIA KATHERINE.-pago de viáticos de la licencia con remuneración a la ciudad de Babahoyo y quevedo del 30 de agosto al 01 de septiembre del 2017	0705337087	TENESACA LOPEZ TANIA KATHERINE	**115.22**			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	001	005	000	730303	0701	001	0	115.22	115.22	0.00								
1555	1553	08/09/2017	DEV	NOR	OGA	VALAREZO MALDONADO CARMEN DEL CISNE.-pago de viáticos de la licencia con remuneración a la ciudad de Loja del 5 al 6 de septiembre del 2017	1103157580	VALAREZO MALDONADO CARMEN DEL CISNE	**56.90**			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	001	001	000	730303	0701	001	0	56.90	56.90	0.00								
1556	1554	08/09/2017	DEV	NOR	OGA	VALAREZO MALDONADO CARMEN DEL CISNE.-pago de reposición de Pasajes de la licencia con remuneración a la ciudad de Lona del 5 al 6 de septiembre del 2017, según liquidación de compras Nro. 001-001-1109	1103157580	VALAREZO MALDONADO CARMEN DEL CISNE	**14.00**			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	001	001	000	730301	0701	001	0	14.00	14.00	0.00								
1567	1558	11/09/2017	DEV	NOR	OGA	VELASCO GUAMAN SANDRA ELIZABETH.-pago de viáticos de la licencia con remuneración a la ciudad de Loja del 5 al 6 de septiembre del 2017	0703869156	VELASCO GUAMAN SANDRA ELIZABETH	**52.93**			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	001	001	000	730303	0701	001	0	52.93	52.93	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2017, Fecha Aprobado <= 30/09/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1568	1559	11/09/2017	DEV	NOR	OGA	VELASCO GUAMAN SANDRA ELIZABETH.-pago de reposición de Pasajes de la licencia con remuneración a la ciudad de Loja del 5 al 6 de septiembre del 2017, según liquidación de compras Nro. 001-001-1112	0703869156	VELASCO GUAMAN SANDRA ELIZABETH	**14.00**			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	001	001	000	730301	0701	001	0	14.00	14.00	0.00								
1569	1560	11/09/2017	DEV	NOR	OGA	CALLE TERAN JUSTO FIELES.-pago de viáticos de la licencia con remuneración a la ciudad de Loja del 5 al 6 de septiembre del 2017 , Plan familia	0701158180	CALLE TERAN JUSTO FIELES	**54.28**			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	001	001	000	730303	0701	001	0	54.28	54.28	0.00								
1570	1561	11/09/2017	DEV	NOR	OGA	CALLE TERAN JUSTO FIELES.-pago de reposición de Pasajes de la licencia con remuneración a la ciudad de Loja del 5 al 6 de septiembre del 2017, Plan Familia, según liquidación de compras Nro. 001-001-1114	0701158180	CALLE TERAN JUSTO FIELES	**14.00**			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	001	001	000	730301	0701	001	0	14.00	14.00	0.00								
1571	1562	11/09/2017	DEV	NOR	OGA	ZAPATA DIAS EDISON JAMIL.-pago de viáticos de la licencia con remuneración a la ciudad de Loja del 5 al 6 de septiembre del 2017 , Plan familia	0705248300	ZAPATA DIAS EDISON JAMIL	**48.05**			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	001	001	000	730303	0701	001	0	48.05	48.05	0.00								
1572	1563	11/09/2017	DEV	NOR	OGA	ZAPATA DIAS EDISON JAMIL.-pago de reposición de Pasajes de la licencia con remuneración a la ciudad de Loja del 5 al 6 de septiembre del 2017, Plan Familia, según liquidación de compras Nro.001-001-1113	0705248300	ZAPATA DIAS EDISON JAMIL	**14.00**			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	001	001	000	730301	0701	001	0	14.00	14.00	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2017, Fecha Aprobado <= 30/09/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	1573	11/09/2017	DEV	NOR	OGA	ALVARADO RIVAS LUPE MARITZA.-pago de viáticos de la licencia con remuneración a la ciudad de Babahoyo y Quevedo del 30 de agosto al 01 de septiembre del 2017 Casa de Acogimiento Casa Linda	0702263732	ALVARADO RIVAS LUPE MARITZA	**115.68**			0.00	APROBADO	PMACASF	PMACASF	PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	001	005	000	730303	0701	001	0	115.68	115.68	0.00								
1577	1565	11/09/2017	DEV	NOR	OGA	LOAYZA ORTEGA DIEGO LEONARDO.-pago de alimentación para la casa de acogimiento directa Dueña de Mi de la Dirección Distrital Machala mes de agosto, según acturas N.-001-001-21477, 21500	0703269142001	LOAYZA ORTEGA DIEGO LEONARDO	**3,530.21**			0.00	APROBADO	PMACASF	PMACASF	PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	003	000	530235	0701	001	0	3,530.21	3,530.21	0.00								
1578	1566	11/09/2017	DEV	NOR	OGA	LOAYZA ORTEGA DIEGO LEONARDO.-pago de alimentación para la casa de acogimiento directa Casa Linda de la Dirección Distrital Machala del mes de agosto, según factura N.-001-001-21476	0703269142001	LOAYZA ORTEGA DIEGO LEONARDO	**1,730.02**			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	003	000	530235	0701	001	0	1,730.02	1,730.02	0.00								
1580	1564	11/09/2017	DEV	NOR	OGA	INLOSA INDUSTRIAS LOAYZA SANCHEZ.-pago fact. 001-001-6126, agua purificada para la casa de acogimiento directa Casa Linda de la Dirección Distrital Machala del mes de agosto 2017	0791726875001	INLOSA INDUSTRIAS LOAYZA SANCHEZ.	**65.00**			0.00	APROBADO	PMACASF	PMACASF	PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	003	000	530235	0701	001	0	65.00	65.00	0.00								
1590	1586	15/09/2017	DEV	NOR	OGA	MOROCHO PILCO NIXON XAVIER.-pago de alimentación para la casa de acogimiento directa Casa Linda de la Dirección Distrital Machala del mes de agosto 2017, según facturas N.- 001-001-544,545,546,548	0706908977001	MOROCHO PILCO NIXON XAVIER	**2,310.00**			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	003	000	530235	0701	001	0	2,310.00	2,310.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha: 02/10/2017

Hora: 08:50:25

Reporte: R00804109.rdlc

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2017, Fecha Aprobado <= 30/09/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1591	1585	15/09/2017	DEV	NOR	OGA	RIOFRIO SIGUENZA ADRIAN JAVIER.-pago de copias de fichas de evaluacion de Adultos Mayores y Discapacidad en la Dirección Distrital Machala, según factura N.-001-001-14903	0703836023001	RIOFRIO SIGUENZA ADRIAN JAVIER	**3.60**			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530204	0701	001	0	3.60	3.60	0.00								
1593	1583	15/09/2017	DEV	NOR	OGA	INLOSA INDUSTRIAS LOAYZA SANCHEZ.-pago de agua purificada para el CIBV directo Los Chilalos de la Dirección Distrital Machala del mes de agosto 2017, según factura N.-001-001-6131	0791726875001	INLOSA INDUSTRIAS LOAYZA SANCHEZ.	**27.50**			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530235	0701	001	0	27.50	27.50	0.00								
1595	1584	15/09/2017	DEV	NOR	OGA	INLOSA INDUSTRIAS LOAYZA SANCHEZ.-pago de agua purificada para el CIBV directo Aprender Jugando de la Dirección Distrital Machala del mes de agosto 2017, según factura N.-001-001-6130	0791726875001	INLOSA INDUSTRIAS LOAYZA SANCHEZ.	**10.00**			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530235	0709	001	0	10.00	10.00	0.00								
1597	1582	15/09/2017	DEV	NOR	OGA	INLOSA INDUSTRIAS LOAYZA SANCHEZ.-pago de agua purificada para la Dirección Distrital Machala del mes de agosto 2017, según factura N.-001-001-6129	0791726875001	INLOSA INDUSTRIAS LOAYZA SANCHEZ.	**40.00**			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530801	0701	001	0	40.00	40.00	0.00								
1599	1445	15/09/2017	DEV	NOR	OGA	CRAT SEGURIDAD AGUIRRE SEGAGUICRAT CIA. LTDA.-pago de fact. 001-001-310, servicio de guardianía nocturna de las oficinas de la Dirección Distrital Machala del mes de agosto 2017.	1792462886001	CRAT SEGURIDAD AGUIRRE SEGAGUICRAT CIA. LTDA.	**850.00**			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530208	0701	001	0	850.00	850.00	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2017, Fecha Aprobado <= 30/09/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1608	1428	25/09/2017	DEV	NOR	OGA	COOPERATIVA DE TRANSPORTE MIXTO RUTAS MACHALENAS.-pago de alquiler de camionetas para seguimientos de familias beneficiarias del bono de Desarrollo Humano en las zonas rurales y urbanas de Machala, Chilla, El Guabo y Pasaje, del 18 al 31 de agosto del 2017, según factura Nro.001-001-79	0791721202001	COOPERATIVA DE TRANSPORTE MIXTO RUTAS MACHALENAS	**1,426.80**			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	001	001	000	730517	0701	001	0	1,426.80	1,426.80	0.00								
1610	1447	25/09/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTON MACHALA AGUAS MACHALA EP.-pago de servicio agua potable para las oficinas de la Dirección Distrital Machala,Ex CDI Santa Marianita, CIBV Chilalitos, del mes de Agosto 2017, según fact.001-003-1188078,11881121188113	0760051840001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTON MACHALA AGUAS MACHALA EP	**253.42**			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530101	0701	001	0	253.42	253.42	0.00								
1611	1606	25/09/2017	DEV	NOR	OGA	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON CHILLA.-pago de servicio de agua potable para el Centro Infantil del Buen Vivir Directo 26 de Agosto de la Dirección Distrital Machala mes agosto 2017, según factura N.-001-001-15062	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								
1612	1605	25/09/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA DE AGUA ALCANTARILLADO Y ASEO DE PASAJE AGUAPAS EP.-pago de servicio de agua potable para el Centro Infantil del Buen Vivir Directo Aprender Jugando de la Dirección Distrital Machala mes agosto 2017, según factura N.- 001-016-3407	0760051760001	EMPRESA PUBLICA DE AGUA ALCANTARILLADO Y ASEO DE PASAJE AGUAPAS EP	**5.30**			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530101	0701	001	0	5.30	5.30	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2017, Fecha Aprobado <= 30/09/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1613	1604	25/09/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTON MACHALA AGUAS MACHALA EP.-pago de servicio de agua potable para el ex Centro Infantil del Buen Vivir Caperucita de la Dirección Distrital Machala del mes de agosto, según factura N.-001-003-1188030	0760051840001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTON MACHALA AGUAS MACHALA EP	**120.01**			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530101	0701	001	0	120.01	120.01	0.00								
1614	1446	25/09/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTON MACHALA AGUAS MACHALA EP.-pago de agua potable de las casas de acogimiento directas Casa Linda y Dueña de MI, del mes de agosto 2017, según fact.001-003-1188245,1187942	0760051840001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTON MACHALA AGUAS MACHALA EP	**673.84**			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	003	000	530101	0701	001	0	673.84	673.84	0.00								
1615	1603	25/09/2017	DEV	NOR	OGA	RAMOS ALFREDO JESUS.-Pago de instalacion de Maquinarias de hogar en la casa de acogimiento directa Casa Linda, según liquidación de compras N.-1115	0701861189	RAMOS ALFREDO JESUS	**580.00**			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	001	005	000	730404	0701	001	0	580.00	580.00	0.00								
1617	1601	25/09/2017	DEV	NOR	OGA	RAMOS ALFREDO JESUS.-pago de instalacion de maquinarias de hogar para la casas de acogimiento directa Dueña de Mi, según liquidación de compras Nro. 001-001-1111	0701861189	RAMOS ALFREDO JESUS	**500.00**			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	001	005	000	730404	0701	001	0	500.00	500.00	0.00								
1619	1602	25/09/2017	DEV	NOR	OGA	SERVICIOS Y COMERCIO OFFICEOUTLET CIA. LTDA.-Pago de material de oficina para el proceso de Plan Familia, según factura N.-001-100-6440	0190371166001	SERVICIOS Y COMERCIO OFFICEOUTLET CIA. LTDA.	**395.00**			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	001	001	000	730804	0701	001	0	395.00	395.00	0.00								

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1621	1607	25/09/2017	DEV	NOR	OGA	ASEOTOTAL S.A.-pago de material de aseo para las oficinas de la Dirección Distrital Machala, según factura N.- 001-005-9928	1792018420001	ASEOTOTAL S.A.	**15.34**			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530805	0701	001	0	15.34	15.34	0.00								
1623	200	25/09/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.-pago de fact. 041-017-3187, servicio de envío de correspondencia, según contrato de correo N.-280-7130-0000-0001-2017 para la Dirección Distrital Machala, del mes de agosto del 2017	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**78.13**			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530106	0701	001	0	78.13	78.13	0.00								
1629	736	25/09/2017	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-pago de servicio telefónico de las oficinas de la Dirección Distrital Machala, según fact.001-777-74065021,74065019,74065018	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**74.05**			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	0701	001	0	74.05	74.05	0.00								
1631	738	25/09/2017	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-pago de servicio de teléfono e internet para las casas de acogimiento directas Casa Linda y Dueña de Mi de la Dirección Distrital Machala,según facturas Nro.001-777-74065022,74712910	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**60.90**			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	003	000	530105	0701	001	0	60.90	60.90	0.00								
1636	739	25/09/2017	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-pago de servicio de telefono e internet para los Centros Infantiles del Buen Vivir Directos de la Dirección Distrital Machala, según fact.001-777-74065014,74065015,74065016,74065017,74065020	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**267.66**			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530105	0701	001	0	267.66	267.66	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha: 02/10/2017

Hora: 08:50:25

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2017, Fecha Aprobado <= 30/09/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1645	1632	26/09/2017	DEV	NOR	OGA	RIOFRIO SIGUENZA ADRIAN JAVIER.- pago de 350 copias para la Dirección Distrital Machala, según factura N.- 001-001-15164	0703836023001	RIOFRIO SIGUENZA ADRIAN JAVIER	**7.00**			0.00	APROBADO	PMACASF	PMACASF	PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530204	0701	001	0	7.00	7.00	0.00								
1647	1641	26/09/2017	DEV	NOR	OGA	FRANCO TINITANA ANA ESTHER.-pago de lubricantes para el vehiculo de placas OEI-1002 de la Dirección Distrital Machala, según factura N.- 001-001-4216	0703614198001	FRANCO TINITANA ANA ESTHER	**38.39**			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530837	0701	001	0	38.39	38.39	0.00								
1649	1633	26/09/2017	DEV	NOR	OGA	FRANCO TINITANA ANA ESTHER.-pago de repuestos y accesorios para los vehiculos de placas OEI-1002 la Dirección Distrital Mahala, según factura N.-001-001-4217	0703614198001	FRANCO TINITANA ANA ESTHER	**3.13**			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530841	0701	001	0	3.13	3.13	0.00								
1651	1635	26/09/2017	DEV	NOR	OGA	FRANCO TINITANA ANA ESTHER.-pago de mantenimiento de vehiculos de placas OEA-0577 de la Dirección Distrital Machala, según factura N.- 001-001-4223	0703614198001	FRANCO TINITANA ANA ESTHER	**13.39**			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530422	0701	001	0	13.39	13.39	0.00								
1653	1637	26/09/2017	DEV	NOR	OGA	FRANCO TINITANA MILTON JHONNY.- pago de mantenimiento de vehiculo de placas OEI-1002 de la Dirección Distrital Machala, según factura N.- 001-001-4760	0703555482001	FRANCO TINITANA MILTON JHONNY	**35.00**			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530422	0701	001	0	35.00	35.00	0.00								
1654	1642	27/09/2017	DEV	NOR	OGA	TRANSTURNARANJAL S A.-Pago de servicio de transporte para movilizar a Adolescentes de la Casa de Acogimiento Directa Dueña de Mi, hacia los Centros Educativos de la ciudad de Machala, del mes de agosto del 2017, según factura 001-001-6	0791796059001	TRANSTURNARANJAL S A	**413.06**			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	001	005	000	730201	0700	001	0	413.06	413.06	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2017, Fecha Aprobado <= 30/09/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1656	1655	27/09/2017	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-pago de Contrato ECGC-QUITO-2017-1780-FH, servicio de renovacion de plan de datos movil para 121 Netbook de educadoras de CNH de la Dirección Distrital Machala MIES, según fact. 002-012-4589,del periodo 01 de septiembre del 2017 al 01 de sept.2018	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**9,205.68**			0.00	APROBADO	PMACASF	PMACASF	PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	003	000	530105	0701	001	0	9,205.68	9,205.68	0.00

1663	1661	27/09/2017	DEV	NOR	OGA	BATALLAS ITURRALDE MANUEL EDUARDO.-Pago de fact. 001-001-68920, adquisición de material de aseo para uso de las Oficinas de la Dirección Distrital Machala MIES	0701384737001	BATALLAS ITURRALDE MANUEL EDUARDO	**25.66**			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530805	0701	001	0	25.66	25.66	0.00

1665	1662	27/09/2017	DEV	NOR	OGA	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A..-para efectuar pago de compra de material de oficina para uso de los técnicos de plan familia de la Dirección Distrital Machala-MIES, según fact. 002-001-28329	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**44.76**			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
57	000	001	001	000	730804	0701	001	0	44.76	44.76	0.00

1667	930	27/09/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.-pago de energia electrica para las casas de acogimiento directas Casa Linda y Dueña de Mi de la Dirección Distrital Machala, mes de agosto 2017, según fact. 073-002-227700,227727,227728	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**240.35**			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	000	003	000	530104	0701	001	0	240.35	240.35	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2017, Fecha Aprobado <= 30/09/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1668	662	27/09/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.-pago de energia electrica de las oficinas de la Dirección Distrital Machalay CDI Santa Marianita, según fact.073-002-227711, 222729	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**501.59**			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530104	0701	001	0	501.59	501.59	0.00	

1669	929	27/09/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.-pago de energía eléctrica para los CIBV Directos de la Dirección Distrital Machala MIES,Los Chilalitos,Aprender Jugando y 26 de Agosto de Chilla, mes de agosto 2017, según fact.073-002-228360,227758,227967	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**145.67**			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	001	000	530104	0701	001	0	145.67	145.67	0.00	

1670	1626	28/09/2017	DEV	NOR	OGA	FRANCO TINITANA ANA ESTHER.-pago de repuestos y accesorios para el vehiculo de placas OEA-0629 de la Dirección Distrital Mahala,según factura N.- 001-001-4219	0703614198001	FRANCO TINITANA ANA ESTHER	**2,486.81**			2,461.94	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530841	0701	001	0	2,486.81	2,486.81	0.00	

1672	1628	28/09/2017	DEV	NOR	OGA	FRANCO TINITANA MILTON JHONNY.-pago de mantenimiento del vehiculo de placas OEA-0629 de la Dirección Distrital Machala, según factura N.-001-001-4759	0703555482001	FRANCO TINITANA MILTON JHONNY	**1,560.00**			1,528.80	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530422	0701	001	0	1,560.00	1,560.00	0.00	

1673	1627	28/09/2017	DEV	NOR	OGA	FRANCO TINITANA ANA ESTHER.-pago de lubricantes para el vehiculo de placas OEA-0629 de la Dirección Distrital Machala, según factura N.- 001-001-4218	0703614198001	FRANCO TINITANA ANA ESTHER	**71.54**			70.82	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530837	0701	001	0	71.54	71.54	0.00	

TOTAL ENTIDAD: 280-7130-0000 **56,084.80** **56,084.80** **0.00** **4,061.56** **CANTIDAD DE CURS:** **66**

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2017, Fecha Aprobado <= 30/09/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
ENTIDAD: 280-7210-0000 DIRECCION DISTRITAL-07D04-BALSAS-MARCABELI-PINAS-MIES																			
1248	1251	04/09/2017	DEV	NOR	OGA	ROGEL JUMBO JONATHAN OSWALDO.- PAGO POR COMISION DE SERVICIOS No.MIES-DDP-JORJ-2017-007 DE TRASLADO A ABAÑIN DEL 04 AL 08 DE JUNIO-2017, A ACTIVIDADES DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR A BENEFICIARIOS DEL BONO DE DESARROLLO HUMANO, AUT POR MAGS. PAULINA MORALES, DIR DIST, MEMO No. 6987-M	0704471044	ROGEL JUMBO JONATHAN OSWALDO	**122.40**			0.00	APROBADO	CROMEROM	CROMEROM	CROMEROM	CROMEROM	TENCALADAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	001	001	000	730303	0710	001	0	122.40	122.40	0.00								
1254	1246	05/09/2017	DEV	NOR	OGA	ROGEL JUMBO JONATHAN OSWALDO.- PAGO POR COMISION DE SERVICIOS No.MIES-DDP-JORJ-2017-008 DE TRASLADO A ABAÑIN DEL 11 AL 15 DE JUNIO-2017, A ACTIVIDADES DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR A BENEFICIAIROS DEL BENEFICIARIOS DEL BONO DE DESARROLLO HUMANO, AUT POR DIR DIST, MEMO No. 6987-M	0704471044	ROGEL JUMBO JONATHAN OSWALDO	**122.40**			0.00	APROBADO	CROMEROM		CROMEROM	CROMEROM	TENCALADAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	001	001	000	730303	0710	001	0	122.40	122.40	0.00								
1256	1249	05/09/2017	DEV	NOR	OGA	ROGEL JUMBO JONATHAN OSWALDO.- PAGO POR COMISION DE SERVICIOS No.MIES-DDP-JORJ-2017-009 DE TRASLADO A ABAÑIN DEL 18 AL 23 DE JUNIO-2017, A ACTIVIDADES DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR A BENEFICIAIROS DEL BENEFICIARIOS DEL BONO DE DESARROLLO HUMANO, AUT POR DIR DIST, MEMO No. 6987-M	0704471044	ROGEL JUMBO JONATHAN OSWALDO	**163.20**			0.00	APROBADO	CROMEROM		CROMEROM	CROMEROM	TENCALADAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	001	001	000	730303	0710	001	0	163.20	163.20	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2017, Fecha Aprobado <= 30/09/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1257	1252	05/09/2017	DEV	NOR	OGA	JUMBO MORA ANIBAL MARINO.-PAGO POR COMISION DE SERVICIOS No.MIES-DDP-AMJM-2017-003 DE TRASLADO A GUANAZAN DEL 18 AL 23 DE JUNIO-2017, A ACTIVIDADES DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR A BENEFICIARIOS DEL BONO DE DESARROLLO HUMANO, AUT POR MAGS. PAULINA MORALES, DIR DIST, MEMO No. 6987-M	0704399351	JUMBO MORA ANIBAL MARINO	**163.20**			0.00	APROBADO	CROMEROM		CROMEROM	CROMEROM	TENCALADAR	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
57	000 001	001 000	730303	0710	001	0	163.20	163.20	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1258	1253	05/09/2017	DEV	NOR	OGA	JUMBO MORA ANIBAL MARINO.-PAGO POR COMISION DE SERVICIOS No.MIES-DDP-AMJM-2017-002 DE TRASLADO A GUANAZAN DEL 11 AL 15 DE JUNIO-2017, A ACTIVIDADES DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR A BENEFICIARIOS DEL BONO DE DESARROLLO HUMANO, AUT POR MAGS. PAULINA MORALES, DIR DIST, MEMO No. 6987-M	0704399351	JUMBO MORA ANIBAL MARINO	**122.40**			0.00	APROBADO	CROMEROM		CROMEROM	CROMEROM	TENCALADAR	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
57	000 001	001 000	730303	0710	001	0	122.40	122.40	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1259	1255	05/09/2017	DEV	NOR	OGA	JUMBO MORA ANIBAL MARINO.-PAGO POR COMISION DE SERVICIOS No.MIES-DDP-AMJM-2017-004 DE TRASLADO A GUANAZAN DEL 27 AL 30 DE JUNIO-2017, A ACTIVIDADES DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR A BENEFICIARIOS DEL BONO DE DESARROLLO HUMANO, AUT POR MAGS. PAULINA MORALES, DIR DIST, MEMO No. 6987-M	0704399351	JUMBO MORA ANIBAL MARINO	**122.40**			0.00	APROBADO	CROMEROM		CROMEROM	CROMEROM	TENCALADAR	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
57	000 001	001 000	730303	0710	001	0	122.40	122.40	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2017, Fecha Aprobado <= 30/09/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1269	1267	06/09/2017	DEV	NOR	OGA	LOPEZ TORRES JORDY MILLER.-PAGO POR COMISION DE SERVICIOS No.MIES-UTS-JMLT-2017-006,TRASLADO A GUANAZAN DEL 27 AL 30-JUNIO-17 PARA CUMPLIR ACTIVIDADES DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR A BENEFICIARIOS DEL BONO DE DESARROLLO HUMANO, AUTORIZADO POR MGS. PAULINA MORALES, DIR DIST, MEMO N.6987	0706226305	LOPEZ TORRES JORDY MILLER	**122.40**			0.00	APROBADO	CROMEROM		CROMEROM	CROMEROM	TENCALADAR	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
57	000 001	001	000 730303	0710	001	0	122.40	122.40	0.00

1270	1266	06/09/2017	DEV	NOR	OGA	LOPEZ TORRES JORDY MILLER.-PAGO POR COMISION DE SERVICIOS No.MIES-UTS-JMLT-2017-005,TRASLADO A GUANAZAN DEL 11 AL 15-JUNIO-17 PARA CUMPLIR ACTIVIDADES DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR A BENEFICIARIOS DEL BONO DE DESARROLLO HUMANO, AUTORIZADO POR MGS. PAULINA MORALES, DIR DIST, MEMO N.6987	0706226305	LOPEZ TORRES JORDY MILLER	**122.40**			0.00	APROBADO	CROMEROM		CROMEROM	CROMEROM	TENCALADAR	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
57	000 001	001	000 730303	0710	001	0	122.40	122.40	0.00

1271	1261	06/09/2017	DEV	NOR	OGA	SANCHEZ ROMERO LORENA DEL CISNE.-PAGO DE FACTURA # 001-001-30630 DE ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE ASEO PARA ADULTOS MAYORES RESIDENTES EN EL CENTRO GERONTOLOGICO DEL BUEN VIVIR DE ZARUMA, AUTORIZADO POR MGS. PAULINA MORALES, DIR DIST, MEMO No. MIES-CZ-7-DDP-2017-7202-M	0703270231001	SANCHEZ ROMERO LORENA DEL CISNE	**920.16**			0.00	APROBADO	CROMEROM		CROMEROM	CROMEROM	TENCALADAR	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
58	000 000	001	000 530805	0713	001	0	920.16	920.16	0.00

1278	1274	07/09/2017	DEV	NOR	OGA	SANCHEZ ROMERO LORENA DEL CISNE.-PAGO DE FACTURA # 001-001-30627, ADQUISICIÓN DE INSUMOS MÉDICOS PARA ADULTOS MAYORES RESIDENTES EN CENTRO GERONTOLÓGICO DEL BUEN VIVIR DE ZARUMA, AUT POR MAGS. PAULINA MORALES, DIR DISTRITAL, MEMO No. MIES-CZ-7-DDP-2017-7275-M	0703270231001	SANCHEZ ROMERO LORENA DEL CISNE	**2,251.92**			0.00	APROBADO	CROMEROM		CROMEROM	CROMEROM	TENCALADAR	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
58	000 000	001	000 530809	0713	001	0	2,251.92	2,251.92	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2017, Fecha Aprobado <= 30/09/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	958	07/09/2017	DEV	NOR	OGA	GIRON CRISTOBAL MARCIAL.-PAGO DE ALQUILER DE VEHÍCULOS PARA TRASLADO DE PERSONAS ADULTAS MAYORES Y DE EQUIPO TÉCNICO DEL CENTRO GERONTOLÓGICO DEL BUEN VIVIR DE HUAQUILLAS PARA CUMPLIT ATENCIÓN OPORTUNA A ADULTOS MAYORES. SEGUN FACT 156	1101366316001	GIRON CRISTOBAL MARCIAL	**780.00**			0.00	APROBADO	CROMEROM	CROMEROM	CROMEROM	CROMEROM	TENCALADAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	000	001	000	530517	0707	001	0	780.00	780.00	0.00								
1281	1276	07/09/2017	DEV	NOR	OGA	FREIRE CABRERA SEGUNDO OLMES.-PAGO DE FACTURA # 001-001-3771 POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS INFORMATICOS DE INFOCENTRO SANTA ROSA, CONFORME A INFORME TIC´S, AUTORIZADO POR LA MGS. PAULINA MORALES, DIRECTORA DISTRITAL, MEMORANDO No.MIES-CZ-7-DDP-2017-7293M	0703414805001	FREIRE CABRERA SEGUNDO OLMES	**47.32**			0.00	APROBADO	CROMEROM		CROMEROM	CROMEROM	TENCALADAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530704	0710	001	0	47.32	47.32	0.00								
1283	1277	07/09/2017	DEV	NOR	OGA	ESPINOZA ROMERO MANUEL ALEJANDRO.-PAGO DE FACTURA # 001-001-5075 DE REPARACIÓN DE TELEVISOR SAMSUNG UBICADO EN PUNTO PAÍS, COFORME A SOLICITUD DE ANALISTA COMUNICACIÓN, AUT POR MGS. PAULINA MORALES, DIR DISTRITAL, MEMORANDO No. MIES-CZ-7-DDP-2017-7274-M.	0700105794001	ESPINOZA ROMERO MANUEL ALEJANDRO	**90.00**			0.00	APROBADO	CROMEROM		CROMEROM	CROMEROM	TENCALADAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530404	0710	001	0	90.00	90.00	0.00								
1287	1285	08/09/2017	DEV	NOR	OGA	RENDA REGALADO ROBINSON HERIBERTO.-PAGO DE FACT # 001-001-253 DE SERVICIO DE PINTADA DE CAPÓ Y GUARDAFANGO DE CAMIONETA CHEVROLET DE PALCAS OEQ-1000, DE CUSTODIO JOSÉ FIGUEROA, AUT POR MGS. PAULINA MORALES, DIR DISTRITAL, MEMORANDO No. MIES-CZ-7-DDP-2017-7296-M.	0704255025001	RENDA REGALADO ROBINSON HERIBERTO	**150.00**			0.00	APROBADO	CROMEROM		CROMEROM	CROMEROM	TENCALADAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530422	0710	001	0	150.00	150.00	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2017, Fecha Aprobado <= 30/09/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1288	1284	08/09/2017	DEV	NOR	OGA	GONZALEZ CAJAMARCA VICENTE HEDIBERTO.-PAGO POR REEMBOLSO DE GASTOS POR PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL CGBV DE HUAQUILLAS DE NOV-16 Y DE ENERO A AGOSTO DEL 2017, AUT POR MGS. PAULINA MORALES, DIR DISTRITAL, MEMORANDO No. MIES-CZ-7-DDP-2017-7308-M	0701183824	GONZALEZ CAJAMARCA VICENTE HEDIBERTO	**29.80**			0.00	APROBADO	CROMEROM		CROMEROM	CROMEROM	TENCALADAR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	001	000	530101	0707	001	0	29.80	29.80	0.00

1289	1268	08/09/2017	DEV	NOR	OGA	BATALLAS ITURRALDE MANUEL EDUARDO.- PAGO DE FACT # 001-001-68425 DE ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE ASEO Y LIMPIEZA PARA OFICINAS DISTRITALES, CONFORME A REQUERIMIENTO DE ADM, AUT POR LA MGS. PAULINA MORALES, DIR DIST, MEMO No. MIES-CZ-7-DDP-2017-7255-M	0701384737001	BATALLAS ITURRALDE MANUEL EDUARDO	**344.96**			0.00	APROBADO	CROMEROM	CROMEROM	CROMEROM	CROMEROM	TENCALADAR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530805	0710	001	0	344.96	344.96	0.00

1291	1262	08/09/2017	DEV	NOR	OGA	BATALLAS ITURRALDE MANUEL EDUARDO.-PAGO DE FACT # 001-001-68424 DE ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO PARA CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL MAGDALENA CABEZAS DEL CANTÓN ARENILLAS, AUT POR MGS. PAULINA MORALES, DIR DISTRITAL, MEMO No. MIES-CZ-7-DDP-2017-7225-M.	0701384737001	BATALLAS ITURRALDE MANUEL EDUARDO	**255.36**			0.00	APROBADO	CROMEROM		CROMEROM	CROMEROM	TENCALADAR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530805	0702	001	0	255.36	255.36	0.00

1293	1263	08/09/2017	DEV	NOR	OGA	BATALLAS ITURRALDE MANUEL EDUARDO.- PAGO DE FACT # 001-001-68423 DE ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO PARA CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL ALICIA POVEDA DEL CANTÓN HUAQUILLAS, AUT POR MGS. PAULINA MORALES, DIR DISTRITAL, MEMO No. MIES-CZ-7-DDP-2017-7224-M.	0701384737001	BATALLAS ITURRALDE MANUEL EDUARDO	**255.36**			0.00	APROBADO	CROMEROM		CROMEROM	CROMEROM	TENCALADAR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530805	0707	001	0	255.36	255.36	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2017, Fecha Aprobado <= 30/09/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1295	1150	08/09/2017	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION DECORACION Y LIMPIEZA ASOSERDEC.-PAGO DE FACT Nº178 DE SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA CIBV DIRECTO ALICIA DE POVEDA DEL CANTÓN HUAQUILLAS DE AGOSTO A DICIEMBRE DEL 2017, CONFORME A ORDE CE-20170000921070 AUT POR MGS PAULINA MORALES MEMO 7364	0190414876001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION DECORACION Y LIMPIEZA ASOSERDEC	**4,721.19**			0.00	APROBADO	CROMEROM		CROMEROM	CROMEROM	TENCALADAR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530235	0707	001	0	4,721.19	4,721.19	0.00

1297	1149	08/09/2017	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION DECORACION Y LIMPIEZA ASOSERDEC.-PAGO DE FACT Nº 177 POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DE CIBV MAGDALENA CABEZAS DE ARENILLAS DE AGOSTO A DICIEMBRE CONFORME A ORDEN CE-20170000895847. AUT MGS PAULINA MORALES. MEMO Nº7363	0190414876001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION DECORACION Y LIMPIEZA ASOSERDEC	**3,933.12**			0.00	APROBADO	CROMEROM	CROMEROM	CROMEROM	CROMEROM	TENCALADAR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530235	0702	001	0	3,933.12	3,933.12	0.00

1302	1299	12/09/2017	DEV	NOR	OGA	ROGEL JUMBO JONATHAN OSWALDO.-PAGO POR COMISION DE SERVICIOS No.MIES-DDP-JORJ-2017-010 DE TRASLADO A ABAÑIN DEL 25 AL 28 DE JULIO-2017, A ACTIVIDADES DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR A BENEFICIARIOS DEL BONO DE DESARROLLO HUMANO, AUT POR MAGS. PAULINA MORALES, DIR DIST, MEMO No. 5669-6045	0704471044	ROGEL JUMBO JONATHAN OSWALDO	**122.40**			0.00	APROBADO	CROMEROM		CROMEROM	CROMEROM	TENCALADAR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
57	000	001	001	000	730303	0710	001	0	122.40	122.40	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2017, Fecha Aprobado <= 30/09/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1303	1300	12/09/2017	DEV	NOR	OGA	JUMBO MORA ANIBAL MARINO.-PAGO POR COMISION DE SERVICIOS No.MIES-UTS-AMJM-2017-005,TRASLADO A GUANAZAN DEL 01 AL 04-AGOSTO-17 PARA CUMPLIR ACTIVIDADES DE ACOMPAÑ FAMILIAR A BENEFICIARIOS DEL BONO DE DESARROLLO HUMANO, AUTORIZADO POR MGS. PAULINA MORALES, DIR DIST, MEMO N.6193-5912	0704399351	JUMBO MORA ANIBAL MARINO	**122.40**			0.00	APROBADO	CROMEROM		CROMEROM	CROMEROM	TENCALADAR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
57	000	001	001	000	730303	0710	001	0	122.40	122.40	0.00

1304	1301	12/09/2017	DEV	NOR	OGA	COOPERATIVA DE TRANSPORTE MIXTO DE CARGA Y PASAJEROS 8 DE NOVIEMBRE.-PAGO DE FACTURA # 001-001-158 DE 13 TRASLADOS DE TÉCNICAS DEL BONO JOAQUÍN GALLEGOS EN EL MES DE AGOSTO EL 2017, AUT POR LA MGS. PAULINA MORALES, DIR DISTRITAL, MEMO No. MIES-CZ-7-DDP-2017-7471-M	0790103769001	COOPERATIVA DE TRANSPORTE MIXTO DE CARGA Y PASAJEROS 8 DE NOVIEMBRE	**1,035.19**			0.00	APROBADO	CROMEROM		CROMEROM	CROMEROM	TENCALADAR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	001	003	000	730517	0710	001	0	1,035.19	1,035.19	0.00

1307	1305	13/09/2017	DEV	NOR	OGA	SINDICATO CANTONAL DE CHOFERES PROFESIONALES DE PINAS.-PAGO DE FACT # 002-010-1143,002-010-1144 DE COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA VEHICULO DE PLACAS PEQ-075, CUSTODIO GUSTAVO TINOC, CONSUMO DE JULIO Y AGOSTO-2017,AUT POR MGS. PAULINA MORALES, DIR DIST, MEMO No. 7484-M	0790051580001	SINDICATO CANTONAL DE CHOFERES PROFESIONALES DE PINAS	**493.00**			0.00	APROBADO	CROMEROM		CROMEROM	CROMEROM	TENCALADAR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530837	0710	001	0	493.00	493.00	0.00

1310	1306	13/09/2017	DEV	NOR	OGA	SINDICATO CANTONAL DE CHOFERES PROFESIONALES DE PINAS.-PAGO DE FACT # 002-010-1139,002-010-1145 DE COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA VEHICULO DE PLACAS OEA-598, CUSTODIO LINDERT REYNA, CONSUMO DE JULIO Y AGOSTO-2017,AUT POR MGS. PAULINA MORALES, DIR DIST, MEMO No. 7488-M	0790051580001	SINDICATO CANTONAL DE CHOFERES PROFESIONALES DE PINAS	**614.96**			0.00	APROBADO	CROMEROM		CROMEROM	CROMEROM	TENCALADAR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530837	0710	001	0	614.96	614.96	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2017, Fecha Aprobado <= 30/09/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1313	1308	13/09/2017	DEV	NOR	OGA	SINDICATO CANTONAL DE CHOFERES PROFESIONALES DE PINAS.-PAGO DE FACT # 002-010-1141,002-010-1146 DE COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA VEHICULO DE PLACAS OEA-599, CUSTODIO ERASMO ROMERO, CONSUMO DE JULIO Y AGOSTO-2017,AUT POR MGS. PAULINA MORALES, DIR DIST, MEMO No. 7490-M	0790051580001	SINDICATO CANTONAL DE CHOFERES PROFESIONALES DE PINAS	**468.65**			0.00	APROBADO	CROMEROM		CROMEROM	CROMEROM	TENCALADAR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530837	0710	001	0	468.65	468.65	0.00								

1315	1311	13/09/2017	DEV	NOR	OGA	SINDICATO CANTONAL DE CHOFERES PROFESIONALES DE PINAS.-PAGO DE FACT # 002-010-1147,002-010-1142 DE COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA VEHICULO DE PLACAS OEQ-1000, CUSTODIO JOSE FIGUEROA, CONSUMO DE JULIO Y AGOSTO-2017,AUT POR MGS. PAULINA MORALES, DIR DIST, MEMO No. 7489-M	0790051580001	SINDICATO CANTONAL DE CHOFERES PROFESIONALES DE PINAS	**542.95**			0.00	APROBADO	CROMEROM		CROMEROM	CROMEROM	TENCALADAR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530837	0710	001	0	542.95	542.95	0.00								

1329	1318	18/09/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA MUNICIPAL REGIONAL DE AGUA POTABLE DE ARENILLAS Y HUAQUILLAS EMRAPAH.-PAGO DE FACT # 001-001-239593 DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL CIBV MAGDALENA CABEZAS DE ARENILLAS DE AGOSTO- 2017, AUT POR LA MGS. PAULINA MORALES, DIR DIST, MEMO No. 7592-M.	0760038660001	EMPRESA MUNICIPAL REGIONAL DE AGUA POTABLE DE ARENILLAS Y HUAQUILLAS EMRAPAH	**2.88**			0.00	APROBADO	CROMEROM		CROMEROM	CROMEROM	TENCALADAR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530101	0702	001	0	2.88	2.88	0.00								

1330	1322	18/09/2017	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-PAGO DE FACT # 001-777-74065759 DE SERVICIO TELEFONICO (2995-005) E INTERNET DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL ALICIA POVEDA DEL CANTÓN HUAQUILLAS DE AGOSTO-2017, AUT POR LA MGS. PAULINA MORALES,DIR DIST CON MEMORANDO No. 7593	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**137.13**			0.00	APROBADO	CROMEROM		CROMEROM	CROMEROM	TENCALADAR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530105	0707	001	0	137.13	137.13	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2017, Fecha Aprobado <= 30/09/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1335	1328	18/09/2017	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO DE FACT # 001-777-74065754 DE SERVICIO TELEFONICO (2909-178) E INTERNET DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL MAGDALENA CABEZAS DE CANTÓN ARENILLAS DE AGOSTO-2017, AUT POR LA MGS. PAULINA MORALES,DIR DIST CON MEMORANDO No. 7595	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**138.60**			0.00	APROBADO	CROMEROM		CROMEROM	CROMEROM	TENCALADAR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530105	0702	001	0	138.60	138.60	0.00

1337	1323	18/09/2017	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO DE FAC#001-777-074065755 DE SERVICIO TELEFONICO (072-945289) E INTERNET DE OFICINAS SANTA ROSA DEL MES DE AGOSTO-2017, AUT POR LA MGS. PAUKINA MORALES, DIRECTORA DISTRITAL, MEMO No. MIES-CZ-7-DDP-2017-7599-M	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**208.47**			0.00	APROBADO	CROMEROM		CROMEROM	CROMEROM	TENCALADAR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530105	0712	001	0	208.47	208.47	0.00

1339	1324	18/09/2017	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO DE FACT # 001-777-74065756,001-777-74081475 DE SERVICIO TELEFÓNICO (07-2971130,2971254) E INTERNET DEL CENTRO GERONTOLÓGICO DEL BEUN VIVIR DE HUAQUILLAS DE AGOSTO-2017, AUT POR MGS. PAULINA MORALES, DIR IST, MEMO No. 7597	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**175.44**			0.00	APROBADO	CROMEROM	CROMEROM	CROMEROM	CROMEROM	TENCALADAR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	001	000	530105	0707	001	0	175.44	175.44	0.00

1341	1325	18/09/2017	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-PAGO DE FACT # 001-777-74065758, 001-777-74065757 DE SERVICIO TELEFONICO (2977-050, 2974-581) DE OFICINAS DISTRITALES PIÑAS DE AGOSTO-2017, AUTORIZADO POR MGS. PAULINA MORALES, DIR DISTRITAL, CONFORME A MEMO No. 7601-M.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**48.60**			0.00	APROBADO	CROMEROM		CROMEROM	CROMEROM	TENCALADAR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530105	0710	001	0	48.60	48.60	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2017, Fecha Aprobado <= 30/09/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1343	1326	18/09/2017	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- COMPROMISO PARA CANCELAR FACT # 001-777-74065760DE SERVICIO TELEFONICO (07-3087300) DEL CENTRO GERONTOLÓGICO DEL BUEN VIVIR DE ZARUMA DE AGOSTO-2017, AUT POR MGS. PAULINA MORALES, DIR DIST, MEMO No. 7604-M	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**10.23**			0.00	APROBADO	CROMEROM		CROMEROM	CROMEROM	TENCALADAR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
58	000	000	001	000	530105	0713	001	0	10.23	10.23	0.00	

1345	1327	18/09/2017	DEV	NOR	OGA	ESMONSA SA.- PAGO DE FACT # 001-003-712 DE SERVICIO DE INTERNET DEL CENTRO GERONTOLOGICO DEL BUEN VIVIR DE ZARUMA DEL MES DE SEPTIEMBRE-2017, AUTORIZADO POR MGS. PAULINA MORALES, DIR DISTRITAL, MEMO No. MIES-CZ-7-2017-7539-M.	0791752981001	ESMONSA SA	**20.00**			0.00	APROBADO	CROMEROM	CROMEROM	CROMEROM	CROMEROM	TENCALADAR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
58	000	000	001	000	530105	0713	001	0	20.00	20.00	0.00	

1347	1153	19/09/2017	DEV	NOR	OGA	SEGCOMPRI CIA. LTDA.-PAGO DE FAC# 001-001-2574 POR SERVICIO DE GUARDIANIA DEL CENTRO GERONTOLÓGICO DEL BUEN VIVIR DE HUAQUILLAS DEL MES DE AGOSTO del 2017 CONFORME A ORDEN CATÁLOGO ELECTRÓNICO No. CE-20170000781284	1791321634001	SEGCOMPRI CIA. LTDA.	**805.00**			0.00	APROBADO	CROMEROM		CROMEROM	CROMEROM	TENCALADAR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
58	000	000	001	000	530208	0707	001	0	805.00	805.00	0.00	

1349	1159	19/09/2017	DEV	NOR	OGA	COMPANIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA SEGURVIP CIA. LTDA.-PAGO DE FAC# 001-001-8057 POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL ALICIA DE POVEDA DEL CANTÓN HUAQUILLAS DEL PERIODO 03-AGOSTO AL 02-SEPTIEMBRE-2017, ORDEN CE-2017000077.	0992424745001	COMPANIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA SEGURVIP CIA. LTDA.	**924.50**			0.00	APROBADO	CROMEROM	CROMEROM	CROMEROM	CROMEROM	TENCALADAR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	001	000	530208	0707	001	0	924.50	924.50	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2017, Fecha Aprobado <= 30/09/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1351	1333	19/09/2017	DEV	NOR	OGA	COMPANIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA SEGURVIP CIA. LTDA.-PAGO DE FACT # 001-001-8056 DE SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DEL CIBV DIRECTO MAGDALENA CABEZAS DEL CANTÓN ARENILLAS CORRESPONDIENTE AL 03 DE JULIO AL 02 DE AGOSTO-2017, AUT POR DIR DIST, MEMO No. 7522-M	0992424745001	COMPANIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA SEGURVIP CIA. LTDA.	**924.50**			0.00	APROBADO	CROMEROM		CROMEROM	CROMEROM	TENCALADAR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530208	0702	001	0	924.50	924.50	0.00

1353	1158	19/09/2017	DEV	NOR	OGA	COMPANIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA SEGURVIP CIA. LTDA.-PAGO DE FACT#001-001-8055 POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DEL CIBV MAGDALENA CABEZAS DE ARENILLAS DEL MES 03 DE AGOSTO AL 02 DE SEPTIEMBRE-2017, CONFORME A ORDEN CATÁLOGO ELECTRÓNICO CE-20170000771478	0992424745001	COMPANIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA SEGURVIP CIA. LTDA.	**924.50**			0.00	APROBADO	CROMEROM	CROMEROM	CROMEROM	CROMEROM	TENCALADAR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530208	0702	001	0	924.50	924.50	0.00

1355	1264	20/09/2017	DEV	NOR	OGA	COOPERATIVA DE TRANSPORTE MIXTO DE CARGA Y PASAJEROS 8 DE NOVIEMBRE.-PAGO DE FACT#001-001-159 POR SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA PARA TRASLADOS DE TAF´S PARA ACT DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR A BENEFICIAIRIOS DEL BDH DE AGOSTO CONFORME A ORDEN CE-20170000952385 AUT. DIR MGS PAULINA MORALES MEMO 7784	0790103769001	COOPERATIVA DE TRANSPORTE MIXTO DE CARGA Y PASAJEROS 8 DE NOVIEMBRE	**1,911.12**			0.00	APROBADO	CROMEROM	CROMEROM	CROMEROM	CROMEROM	TENCALADAR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
57	000	001	001	000	730517	0710	001	0	1,911.12	1,911.12	0.00

1356	1168	20/09/2017	DEV	NOR	OGA	SEVISA CIA. LTDA.-PAGO DE FACT# 001-010-9165, 001-010-9166 POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE OFICINAS DISTRITALES DE PIÑAS Y SANTA ROSA DE AGOSTO DEL 2017 CONFORME A ORDENES CATÁLOGO ELECTRÓNICO CE-20170000-768658, 20170000768672 AUT DIR MGS PAULINA MORALES MEMO 7782	1191712478001	SEVISA CIA. LTDA.	**1,860.00**			0.00	APROBADO	CROMEROM		CROMEROM	CROMEROM	TENCALADAR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530208	0710	001	0	930.00	930.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2017, Fecha Aprobado <= 30/09/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	530208	0712 001 0			930.00	930.00	0.00								
1364	1363	21/09/2017	DEV	NOR	OGA	FEIJOO FAJARDO CARLOS MIGUEL.-PAGO DE FACT # 001-001-14788 DE 2 BLOCKS DE RETENCIONES ORIGINAL Y COPIA PARA DISTRITO, AUT POR MGS. PAULINA MORALES, DIR DIST, MEMO No, MIES-CZ-7-DDP-2017-7825-M	1101995130001	FEIJOO FAJARDO CARLOS MIGUEL	**24.00**			0.00	APROBADO	CROMEROM		CROMEROM	CROMEROM	TENCALADAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530804	0710 001 0			24.00	24.00	0.00								
1365	1359	21/09/2017	DEV	NOR	OGA	SINDICATO CANTONAL DE CHOFERES PROFESIONALES DE PINAS.-PAGO DE FACT # 002-010-1140 DE COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA VEHICULO DE PLACAS OEA-416, CUSTODIO DARWIN SANCHEZ, CONSUMO DE JULIO ,AUT POR MGS. PAULINA MORALES, DIR DIST, MEMO No. 7486-M	0790051580001	SINDICATO CANTONAL DE CHOFERES PROFESIONALES DE PINAS	**23.93**			0.00	APROBADO	CROMEROM		CROMEROM	CROMEROM	TENCALADAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530837	0710 001 0			23.93	23.93	0.00								
1367	1362	21/09/2017	DEV	NOR	OGA	TORRES REGALADO LIRIA.-PAGO DE FACT # 001-001-126 DE SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA ADULTOS MAYORES RESIDENTES EN EL CENTRO GERONTOLOGICO DEL BUEN VIVIR DE ZARUMA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO-2017,AUT POR MAGS. PAULINA MORALES, DIR DIST MEMO No. 7815	0701103939001	TORRES REGALADO LIRIA	**3,187.50**			0.00	APROBADO	CROMEROM		TZLOAYZAL	CROMEROM	TENCALADAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530801	0713 001 0			3,187.50	3,187.50	0.00								
1369	1361	21/09/2017	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION DECORACION Y LIMPIEZA ASOSERDEC.-PAGO DE FACT # 001-001-179 DE SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DE CENTRO GERONTOLOGICO DEL BUEN VIVIR DE HUAQUILLAS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO-17, AUT POR MGS. PAULINA MORALES, CONFORME A MEMO No.7817	0190414876001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION DECORACION Y LIMPIEZA ASOSERDEC	**4,747.41**			0.00	APROBADO	CROMEROM		CROMEROM	CROMEROM	TENCALADAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530801	0707 001 0			4,747.41	4,747.41	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2017, Fecha Aprobado <= 30/09/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1375	1371	25/09/2017	DEV	NOR	OGA	TORO SANGURIMA DUNIA ELIZABETH.-PAGO DE FACT# 001-001-242 POR ARRENDAMIENTO DE OFICINAS DISTRITO PIÑAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017, CONTRATO No. 009-ARRDO-DDP-MIES-2017, PROCESO PE-DDP-MIES-002-2017, AUT POR MGS. PAULINA MORALES, DIR DSITRITAL. MEMO. 7826	0702271578001	TORO SANGURIMA DUNIA ELIZABETH	**1,617.86**			0.00	APROBADO	CROMEROM		CROMEROM	CROMEROM	TENCALADAR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530502	0710	001	0	1,617.86	1,617.86	0.00

1379	1377	25/09/2017	DEV	NOR	OGA	SEVISA CIA. LTDA.-PAGO DE FACTURA No. 001-010-9167 DE SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DEL CENTRO GERONTOLOGICO DEL BUEN VIVIR DE ZARUMA DEL 01 DE AGOSTO AL 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2017, CONFORME A ORDEN DE CATÁLOGO ELECTRÓNICO CE-20170000782877, AUT POR MAGS. PAULINA MORALES, DIR DISTR. MEMO. 7930	1191712478001	SEVISA CIA. LTDA.	**961.00**			0.00	APROBADO	CROMEROM		CROMEROM	CROMEROM	TENCALADAR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	001	000	530208	0713	001	0	961.00	961.00	0.00

1388	1381	27/09/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.-PAGO DE FACT # 073-002-228406,228407,228408,228409 DE SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA DE OFICINAS DISTRITALES,CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO-2017, AUT POR MGS.PAULINA MORALES, DIR DIST,MEMO No.7999	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**74.67**			0.00	APROBADO	CROMEROM		CROMEROM	CROMEROM	TENCALADAR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530104	0710	001	0	74.67	74.67	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2017, Fecha Aprobado <= 30/09/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1392	1382	27/09/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.-PAGO DE FACT # 073-002-228113 DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE OFICINAS DE SANTA ROSA DEL MES DE AGOSTO-2017, AUT POR MGS. PAULINA MORALES, DIR DIST, MEMO No. MIES-CZ-7-DDP-2017-7999-M	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**112.77**			0.00	APROBADO	CROMEROM		CROMEROM	CROMEROM	TENCALADAR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530104	0712	001	0	112.77	112.77	0.00

1393	1385	27/09/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.-PAGO DE FACT # 073-002-228594 DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL ALICIA POVEDA DE HUAQUILLAS DE AGOSTO-17, AUT POR MGS. PAULINA MORALES, DIR DIST, MEMO No.8016	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**273.79**			0.00	APROBADO	CROMEROM		CROMEROM	CROMEROM	TENCALADAR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530104	0707	001	0	273.79	273.79	0.00

1394	1387	27/09/2017	DEV	NOR	OGA	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE ZARUMA GAD MUNICIPAL DE ZARUMA.-PAGO DE FACT # 001-011-6310 DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL CENTRO GERONTOLOGICO DEL BUEN VIVIR DE ZARUMA DE JULIO-2017,AUT POR MGS. PAULINA MORALES, DIR DIST. MEMO No.8001	0760001150001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE ZARUMA GAD MUNICIPAL DE ZARUMA	**2.25**			0.00	APROBADO	CROMEROM	CROMEROM	CROMEROM	CROMEROM	TENCALADAR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	001	000	530101	0713	001	0	2.25	2.25	0.00

1395	1386	27/09/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.-PAGO DE FACT # 073-002-228264 DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CIBV MAGDALENA CABEZAS DE ARENILLAS E AGOSTO-2017, AUT POR MAGS. PAULINA MORALES, DIR DIST, MEMO No.8015	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**77.25**			0.00	APROBADO	CROMEROM		CROMEROM	CROMEROM	TENCALADAR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530104	0702	001	0	77.25	77.25	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2017, Fecha Aprobado <= 30/09/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1396	1384	27/09/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.-PAGO DE FACT # 073-002-228540 DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CENTRO GERONTOLÓGICO DEL BUEN VIVIR DE HUAQUILLAS DE AGOSTO-2017,AUT POR MGS. PAULINA MORALES, DIR DIST, EMMO No. 8014	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**423.28**			0.00	APROBADO	CROMEROM		CROMEROM	CROMEROM	TENCALADAR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	001	000	530104	0707	001	0	423.28	423.28	0.00

1397	1383	27/09/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.-PAGO DE FACT # 073-002-228271 DE SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA DEL CGBV DE ZARUMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO-2017, AUT POR MGS. PAULINA MORALES, DIR DIST, MEMO No.8013	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**113.80**			0.00	APROBADO	CROMEROM		CROMEROM	CROMEROM	TENCALADAR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	001	000	530104	0713	001	0	113.80	113.80	0.00

1400	1389	27/09/2017	DEV	NOR	OGA	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.-PAGO DE FACT # 002 -002-43977 DE ADQUISIÓN DE MATERIAL DE OFICINA PARA CGBV ZARUMA 17 ORDENES CATÁLOGO ELECTRONICO 20170009382-59,51,52,55,56,58,60,62,63,64,65,66,67,68,69 ,70,71, AUT POR MGS. PAULINA MORALES, DIR DIST, MEMO No.8012	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**292.65**			0.00	APROBADO	CROMEROM		CROMEROM	CROMEROM	TENCALADAR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	001	000	530804	0713	001	0	292.65	292.65	0.00

1406	1402	28/09/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.-PAGO DE FACT # 041-017-3231 DE 17 ENVIÓS DE ENCOMIENDAS DESDE EL DISTRITO EN EL MES DE JUNIO-2017, AUT POR LA MGS. PAULINA MORALES, DIR DISTRITAL, MEMO No. MIES-CZ-7-DDP-2017-8054-M	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**53.13**			0.00	APROBADO	CROMEROM		CROMEROM	CROMEROM	TENCALADAR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530106	0710	001	0	53.13	53.13	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2017, Fecha Aprobado <= 30/09/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1409	1407	28/09/2017	DEV	NOR	OGA	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.-PAGO DE FACT #002-002-43978 DE ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE OFICINA PARA CGBV HUAQUILLAS,9 ORDENES CATÁLOGO ELECTRÓNICO CE201700009368-25,17,21,22,23,24,27,28,29,AUT POR MGS. PAULINA MORALES, DIR DIST, MEMO No.8011-M.	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**254.68**			252.13	APROBADO	CROMEROM		CROMEROM	CROMEROM	TENCALADAR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	001	000	530804	0707	001	0	254.68	254.68	0.00

1412	968	28/09/2017	DEV	NOR	OGA	ECUAQUIMICA ECUATORIANA DE PRODUCTOS QUIMICOS C.A.-PAGO DE FACT#006-900-37354 CONTRATO No.007-FARM-DDP-MIES-2017, PROCESO SIE-DDP-MIES-01-2017,DE ADQ DE INSUMOS PARA ATENCIÓN DE ADULTOS MAYORES RESIDENTES EN CENTROS GERONTOLOGICOS DEL BUEN VIVIR DE HUAQUILLAS Y ZARUMA AUT DIR MGS PAULINA MORALES	0990018707001	ECUAQUIMICA ECUATORIANA DE PRODUCTOS QUIMICOS C.A.	**9,502.43**			9,407.41	APROBADO	CROMEROM	CROMEROM	CROMEROM	CROMEROM	TENCALADAR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	001	000	530809	0707	001	0	4,751.23	4,751.23	0.00
58	000	000	001	000	530809	0713	001	0	4,751.20	4,751.20	0.00

TOTAL ENTIDAD: 280-7210-0000 **48,072.91** **48,072.91** **0.00** **19,066.95** **CANTIDAD DE CURS:** **58**

ENTIDAD: 280-7310-0000 DIRECCION DISTRITAL-11D01-LOJA-MIES

1074	308	06/09/2017	DEV	NOR	TRF	ASOCIACION DE ADULTOS MAYORES SAN JOSE DE SARAGURO AMASAJOS, SEGUNDA TRANSFERENCIA CONVENIO GERONTOLOGIA PROYECTO ESPACIOS ALTENATIVOS N° AM-07-11D01-05146-D, PERIODO 03 ABRIL HASTA EL 30 SEPTIEMBRE DEL 2017, REQUERIMIENTO SUSCRITO POR PSC.EDISSON BLADIMIR TOLEDO, SE ADJ. 1 CARPETA	1191743209001	ASOCIACION DE ADULTOS MAYORES SAN JOSE DE SARAGURO AMASAJOS	**1,895.40**			0.00	APROBADO	PENARRETAC		PENARRETAC	PENARRETAC	SPVILLACRESM	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	002	000	580204	1101	001	0	1,895.40	1,895.40	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2017, Fecha Aprobado <= 30/09/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1076	799	12/09/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA, COMPROMISO DE RECURSOS PARA PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, PROGRAMA 56, CIBVS :SARAGURO, SAN JOSE DE CATAMAYO Y JOSE MIGUEL CARRION MORA, PERIDODO JUNIO-DICIEMBRE 2017, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 2, SEGUN MEMORANDO N° MIES-CZ-7-2017-3547-M.	1190005646001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA	**80.21**			0.00	APROBADO	PENARRETAC	PENARRETAC	PENARRETAC	PENARRETAC	SPVILLACRESM	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530104	1101	001	0	80.21	80.21	0.00

1077	997	12/09/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA, COMPROMISO DE RECURSOS PARA PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, PROGRAMA 01, CENTRO DE ATENCION INTEGRAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD, PERIDODO AGOSTO-DICIEMBRE 2017, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 5, SEGUN MEMORANDO N° MIES-CZ-7-2017-4786-M.	1190005646001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA	**92.24**			0.00	APROBADO	PENARRETAC	PENARRETAC	PENARRETAC	PENARRETAC	SPVILLACRESM	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530104	1101	001	0	92.24	92.24	0.00

1078	1075	12/09/2017	DEV	NOR	OGA	ESTACION DE SERVICIO VALDIVIESO COMPANIA, SEGUN FACTURA N° 001-003-157, PAGO ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE LA DIRECCION DISTRITAL LOJA, MES AGOSTO -2017, CPP-222, CONTRATO N° 014-11D01-DJ-CZ-7-MIES-2017, SE ADJ. DOCUMENTACION SOPORTE.	1191757706001	ESTACION DE SERVICIO VALDIVIESO COMPANIA	**152.81**			0.00	APROBADO	PENARRETAC		PENARRETAC	PENARRETAC	SPVILLACRESM	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530837	1101	001	0	152.81	152.81	0.00

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha: 02/10/2017

Hora: 08:50:25

Reporte: R00804109.rdlc

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2017, Fecha Aprobado <= 30/09/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1080	803	12/09/2017	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO DE FACTURAS NRO. 001-077-074072406 001-077-07407410 001-077-074072412 POR CONCEPTO DE SERVICIO TELEFÓNICO MES DE AGOSTO 2017 CIBVS SARAGURO, SAN JOSE DE CATAMAYO Y DR. JOSE MIGUEL CARRION MORA ADJ. 11 DCTOS HABILITANTES	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP		**281.65**		0.00	APROBADO	PENARRETAC	PENARRETAC	PENARRETAC	PENARRETAC	SPVILLACRESM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530105	1101	001	0			281.65	281.65	0.00						
1081	998	12/09/2017	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP,PAGO DE FACTURAS NRO. 001-777-074072407, 001-777-074072408, 001-777-074072411, 001-777-0740072409 POR CONCEPTO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 DE MIESPACIO JUVENIL, PUNTO PAÍS, CENTRO DIURNO, ADJ. 14 ANEXOS HABILITANTES	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP		**164.80**		0.00	APROBADO	PENARRETAC	PENARRETAC	PENARRETAC	PENARRETAC	SPVILLACRESM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1101	001	0			164.80	164.80	0.00						
1090	797	20/09/2017	DEV	NOR	OGA	MUNICIPIO DE LOJA.-PAGO DEL SERVICIO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EN LOS CENTROS : CIBV JOSE MIGUEL CARRIÓN MORA, YAGUARCUNA Y ZAMORA HUAYCO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2017, SEGÚN FACT. 001-022-37173,37175,37174, CPP-03, SE ADJUNTAN 11 HOJAS	1160000240001	MUNICIPIO DE LOJA		**163.27**		0.00	APROBADO	ELIANAVIVANCO		ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	JTORRESR	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530101	1101	001	0			163.27	163.27	0.00						
1111	1089	22/09/2017	DEV	NOR	OGA	TRANSPORTE MIXTO NUEVO ORIANGA TRANSNUEVORIANGA S.A., PAGO FACTURA N° 001-001-102, PAGO MOVILIZACION DEL EQUIPO DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR DEL DISTRITO LOJA 11D01, CPP- 213, ORDEN CE-20170000927248, CATE-DDL-CZ-7-018 -2017, MES DE AGOSTO DEL 2017, SE ADJ.65 HOJAS.	1191761002001	TRANSPORTE MIXTO NUEVO ORIANGA TRANSNUEVORIANGA S.A.		**2,211.41**		0.00	APROBADO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	JTORRESR	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	001	001	000	730517	1101	001	0			2,211.41	2,211.41	0.00						

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2017, Fecha Aprobado <= 30/09/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1112	1110	22/09/2017	DEV	NOR	OGA	LABANDA GONZALEZ GUADALUPE JANNET, PAGO POR GASTO DE MOVILIZACIÓN INTERNA DEL MES DE AGOSTO, ADJUNTO INFORME DEL MES DE AGOSTO, JUSTIFICACIÓN DE MOVILIZACIÓN-HOJA DE RUTA AGOSTO 2017, HOJA DE RUTA MOVILIZACIÓN SEMANAL MES DE AGOSTO, PLANIFICACIÓN MENSUAL DEL MES DE AGOSTO 2017, SE ADJ. 31 HOJAS	1103232466	LABANDA GONZALEZ GUADALUPE JANNET	**62.14**			0.00	APROBADO	ELIANAVIVANCO		ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	JTORRESR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
57	000	001	001	000	730301	1101	001	0	62.14	62.14	0.00

1113	169	25/09/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.-PAGO DEL SERVICIO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA LOCAL Y NACIONAL DEL MES AGOSTO DEL 2017 DD LOJA, FACT. NRO.119-008-3843, PROCESO CODIGO: RE-DDL-MIES-001-2017,CONTRATO N° 002-11D01-DJ-CZ-7-MIES-2017, CPP-117.SE ADJ.15 HOJAS	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**26.20**			0.00	APROBADO	ELIANAVIVANCO		ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	JTORRESR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530106	1101	001	0	26.20	26.20	0.00

1115	1108	25/09/2017	DEV	NOR	OGA	MUNICIPIO DE LOJA, SEGUN FACTURA N° 001-022-37176, PAGO SERVICIO AGUA POTABLE DEL CENTRO DIURNO DE DESARROLLO INTEGRAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD DE LA DIRECCION DISTRITAL 11D01 LOJA MIES, MES AGOSTO 2017, CPP-228, SE ADJ. 07 HOJAS	1160000240001	MUNICIPIO DE LOJA	**3.62**			0.00	APROBADO	ELIANAVIVANCO		ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	JTORRESR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	000	001	000	530101	1101	001	0	3.62	3.62	0.00

1116	188	25/09/2017	DEV	NOR	OGA	SONGOR SONGOR JOSE ALBERTO.,PAGO DEL MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO MAZDA BT-50 PLACA LEA 627 DE DD11D01 LOJA MIES, FACT. NRO.001-001-5067,SEGUN PROCESO DE INFIMA CUANTIA, CONTRATO N°: 003-11DD01-DJ-CZ-7-MIES-2017, CPP-123, SE ADJ. 16 HOJAS	1104162100001	SONGOR SONGOR JOSE ALBERTO	**120.00**			0.00	APROBADO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	JTORRESR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530422	1101	001	0	120.00	120.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2017, Fecha Aprobado <= 30/09/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1117	188	25/09/2017	DEV	NOR	OGA	SONGOR SONGOR JOSE ALBERTO.- PAGO DEL MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TOYOTA STOUT PLACA PEJ-0202, FACT. NRO.001 -001-5068 CONTRATO N°: 003-11DD01-DJ-CZ-7-MIES-2017, CPP-129, SE ADJ. 14 HOJAS	1104162100001	SONGOR SONGOR JOSE ALBERTO	**35.00**			0.00	APROBADO	ELIANAVIVANCO		ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	JTORRESR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530422	1101	001	0	35.00	35.00	0.00

1118	875	25/09/2017	DEV	NOR	OGA	VILLAVICENCIO OJEDA FANY ISABEL.- PAGO POR ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA EL CENTRO DIURNO DE DESARROLLO INTEGRAL PARA PERSONAS CON DISCAP. DE LA DDL MIES, FACT. NRO.4904,4893,4905,4895,4906,4897,4907, 4899,4908,4910,CPP-215,CONTRATOS SISTEMA ESIGEF N°0016-11D01-DJ-CZ-7-MIES-2017, SON 59 HOJAS.	1102364419001	VILLAVICENCIO OJEDA FANY ISABEL	**740.33**			0.00	APROBADO	ELIANAVIVANCO		ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	JTORRESR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	000	001	000	530801	1101	001	0	740.33	740.33	0.00

1120	1106	25/09/2017	DEV	NOR	OGA	RUIZ AGUIRRE HUGO EDUARDO, SEGUN FACTURA N° 001-001-233, PAGO ADQUISIÓN DE RESPUESTOS Y ACCESORIOS AL VEHICULO MAZDA-BT-50 PLACA LEA-0594 DE LA DIRECCION DISTRITAL LOJA, SEGÚN CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N °227 CONTRATO AMPLIATORIO N°005-11D01-DJ-CZ-7-MIES-2017, SE ADJ. 19 HOJAS	1103923791001	RUIZ AGUIRRE HUGO EDUARDO	**120.54**			0.00	APROBADO	ELIANAVIVANCO		ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	JTORRESR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530841	1101	001	0	120.54	120.54	0.00

1122	1105	26/09/2017	DEV	NOR	OGA	RUIZ AGUIRRE HUGO EDUARDO, SEGÚN FACTURA N°001-001-235 PAGO POR ADQUISICIÓN DE RESPUESTOS Y ACESORIOS AL VEHÍCULO TOYOTA STOUT PLACA PEJ-0202 DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL DE LOJA, SEGÚN CERTIF. PRESUPUESTARIA N °227 CONTRATO AMPLIATORIO N°005-11D01-DJ-CZ-7-MIES-2017, SE ADJ. 19 HOJAS.	1103923791001	RUIZ AGUIRRE HUGO EDUARDO	**20.54**			0.00	APROBADO	ELIANAVIVANCO		ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	JTORRESR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530841	1101	001	0	20.54	20.54	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2017, Fecha Aprobado <= 30/09/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1127	1104	26/09/2017	DEV	NOR	OGA	RUIZ AGUIRRE HUGO EDUARDO., SEGUN FACTURA N° 001-001-234, PAGO ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS AL VEHICULO MAZDA BT-50PLACA LEA-0627 DE LA DIRECCION DISTRITAL LOJA, SEGUN CERTIF. PRESUPUESTARIA N°227, CONTRATO AMPLIATORIO N° 005-11D01-DJ-CZ-7-MIES-2017, SE ADJ. 25 HOJAS.	1103923791001	RUIZ AGUIRRE HUGO EDUARDO	**235.71**			0.00	APROBADO	ELIANAVIVANCO		ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	JTORRESR	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000 000	001	000 530841	1101	001	0	235.71	235.71	0.00

1129	1126	26/09/2017	DEV	NOR	OGA	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE CATAMAYO, PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE CONSUMO MES DE AGOSTO 2017 EN EL CIBV SAN JOSE DE CATAMAYO, CPP-239, SEGÚN FACT.001-004-182188,MEMORANDO N° MIES-CZ-7-DDL-2017-5659-M, SE ADJ. DOC. 06 HOJAS	1160000400001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE CATAMAYO	**9.96**			0.00	APROBADO	ELIANAVIVANCO		ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	JTORRESR	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
56	000 000	001	000 530101	1101	001	0	9.96	9.96	0.00

1130	1125	26/09/2017	DEV	NOR	OGA	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL INTERCULTURAL DE SARAGURO, PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE CONSUMO MES DE AGOSTO 2017 EN EL CIBV SARAGURO, FACT.NRO.001-016-9104,, CPP-239, CONFORME MEMORANDO N° MIES-CZ-7-DDL-2017-5626-M, SE ADJ. 07 HOJAS	1160001130001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL INTERCULTURAL DE SARAGURO	**17.91**			0.00	APROBADO	ELIANAVIVANCO		ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	JTORRESR	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
56	000 000	001	000 530101	1101	001	0	17.91	17.91	0.00

1132	1124	28/09/2017	DEV	NOR	TRF	FUNDACION DE DESARROLLO INTEGRAL FUNDIN.-PAGO 1ER DESEMBOLSO DEL CONVENIO N°PE-07-11D01-05523-D, MODALIDAD PROTECCION ESPECIAL- CENTRO DE ERRADICACION DEL TRABAJO INFANTIL, CPP-234, SEGUN MEMORANDO N° MIES-CZ-7-DDL2017-5593-M SUSCRITO POR MAGDALENA ARMIJOS, SE ADJ.1 CARPETA	1191755002001	FUNDACION DE DESARROLLO INTEGRAL FUNDIN	**10,875.06**			0.00	APROBADO	ELIANAVIVANCO		ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	JTORRESR	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
55	000 001	001	000 780204	1101	001	0	10,875.06	10,875.06	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2017, Fecha Aprobado <= 30/09/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
						TOTAL ENTIDAD: 280-7310-0000			**17,308.80**	**17,308.80**	**0.00**	**0.00**				**CANTIDAD DE CURS:**			**20**
ENTIDAD: 280-7420-0000 DIRECCION DISTRITAL-11D06-CALVAS-GONZANAMA-QUILANGA-MIES																			
917	916	04/09/2017	DEV	NOR	OGA	FANNY BRICEÑO - DEVENGADO: PAGO POR EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA LOS NIÑ@S DEL CIBV DIRECTO CARIAMANGA MES DE AGOSTO 2017, SEGÚN FACTURA 002-001-128, SOLICITADO CON MEMORANDO Nº MIES-CZ7-DDC-2017-4053-M	1714700083001	BRICENO ORDONEZ FANNY MARGARITA		**2,402.77**		0.00	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	POCHOAV	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530235	1102	001	0	2,402.77	2,402.77	0.00								
925	924	06/09/2017	DEV	NOR	OGA	ASOSERMAC - DEVENGADO: PAGO POR EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA LOS NIÑ@S DEL CIBV DIRECTO MA. MAGDALENA OJEDA DE ENRIQUEZ DEL CANTÓN MACARA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2017, SEGÚN FACTURA 001 -001-227, SOLICITADO CON MEMORANDO Nº MIES-CZ7-DDC-2017-4081-M	1191756351001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA NUEVO HORIZONTE MACARA ASOSERMAC		**4,089.77**		0.00	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	POCHOAV	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530235	1102	001	0	4,089.77	4,089.77	0.00								
927	922	06/09/2017	DEV	NOR	OGA	EP EMAPAC CALVAS - DEVENGADO: PARA PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL CIBV DIRECTO CALVAS A DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL DE CALVAS, SEGÚN FACTURA 001-100-82577, SOLICITADO CON MEMORANDO Nº MIES-CZ7-DDC-2017-4074-M	1160051150001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CALVAS EP EMAPAC		**28.73**		0.00	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	POCHOAV	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530101	1102	001	0	28.73	28.73	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2017, Fecha Aprobado <= 30/09/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
928	923	06/09/2017	DEV	NOR	OGA	ALEX CUEVA - DEVENGADO: REPOSICIÓN DEL PAGO AL PERITO LIQUIDADOR DENTRO DEL PROCESO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO CONTRA EL GAD DEL CANTÓN PINDAL SIGNADO CON EL N° 11804-2017-00164, SEGÚN FACTURA 001-001-35, SOLICITADO CON MEMORANDO N° MIES-CZ-7-DDC-2017-4075-M	1103906242	CUEVA CUEVA ALEX MANUEL	**112.50**			0.00	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	POCHOAV	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	570206	1102	001	0	112.50	112.50	0.00

933	931	07/09/2017	DEV	NOR	OGA	CORREOS DEL ECUADOR CDE. EP. - DEVENGADO: PAGO POR EL SERVICIO DE CORREO LOCAL Y NACIONAL PARA EL DISTRITO CALVAS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017, SEGUN FACTURA 119-008 -3844, SOLICITADO CON MEMORANDO Nº MIES-CZ7-DDC-2017-4098-M	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**37.05**			0.00	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	POCHOAV	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530106	1102	001	0	37.05	37.05	0.00

940	939	13/09/2017	DEV	NOR	OGA	CNT EP - DEVENGADO: PAGO POR EL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE LAS OFICINAS DISTRITALES E INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017, SEGÚN FACTURAS 001-777-074072386, 001-777-074857324, 001-777-074857323, 001-777-074072389, SOLICITADO CON MEMORANDO Nº MIES-CZ7-DDC-2017-4142-M	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**141.67**			0.00	APROBADO	MTMORENOC	MTMORENOC	MTMORENOC	MTMORENOC	POCHOAV	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530105	1102	001	0	141.67	141.67	0.00

943	938	13/09/2017	DEV	NOR	OGA	CNT EP - DEVENGADO: PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA DE 2 LÍNEAS DEL CIBV CARIAMANGA Y 1 LÍNEA DEL CIBV MA. MAGDALENA O. DE ENRIQUEZ DE MACARA DE LA DDC CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2017, SEGUN FACTURAS 001-777-074072390, 001-777-074072388, 001-777-074072387, SOLICITADO CON MEMORANDO 4143	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**74.39**			0.00	APROBADO	MTMORENOC	MTMORENOC	MTMORENOC	MTMORENOC	POCHOAV	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530105	1102	001	0	74.39	74.39	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2017, Fecha Aprobado <= 30/09/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
949	946	13/09/2017	DEV	NOR	OGA	ENIDT JIMENEZ - DEVENGADO: Pago de comisión cumplida los días martes 05 y miércoles 06 de septiembre de 2017 con la finalidad de brindar apoyo comunicacional según agenda programada, en los cantones Macará y Zapotillo, solicitado con Memorando N° MIES-CZ7-DDC-2017-4114-M	1104026529	JIMENEZ MERINO ENIDT DEL CISNE	**70.00**			0.00	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	POCHOAV	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1102	001	0	70.00	70.00	0.00

950	947	13/09/2017	DEV	NOR	OGA	ALEX CUEVA - DEVENGADO: REPOSICION DE PASAJES POR COMISION CUMPLIDA EN LA CIUDAD DE LOJA EL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2017, SOLICITADO CON MEMORANDO Nº MIES-CZ7-DDC-2017-4108-M	1103906242	CUEVA CUEVA ALEX MANUEL	**12.00**			0.00	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	POCHOAV	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530301	1102	001	0	12.00	12.00	0.00

951	945	13/09/2017	DEV	NOR	OGA	DANILO CAMACHO-DEVENGADO: Pago de comisión cumplida los días martes 05 y miércoles 06 de septiembre de 2017 con la finalidad de trasladar a servidores para cumplimiento de actividades al cantón Zapotillo, solicitado con Memorando N° MIES-CZ7-DDC-2017-4126-M	1104035892	CAMACHO RUEDA VICTOR DANILO	**74.00**			0.00	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	POCHOAV	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1102	001	0	74.00	74.00	0.00

952	948	13/09/2017	DEV	NOR	OGA	EERSSA - DEVENGADO: PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS CIBV DIRECTOS CALVAS Y MA MAGDALENA O. DE ENRIQUEZ DE MACARA DEL DISTRITAL CALVAS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017, SEGUN FACTURA 001-005 -3645484 Y 001-005-3681770, SOLICITADO CON MEMORANDO Nº MIES-CZ7-DDC-2017-4147-M	1190005646001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA	**116.40**			0.00	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	POCHOAV	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530104	1102	001	0	116.40	116.40	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2017, Fecha Aprobado <= 30/09/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
966	965	19/09/2017	DEV	NOR	OGA	SIMBORAM SECURITY INTERNATIONAL CIA. LTDA. - DEVENGADO: PAGO POR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LAS OFICINAS DEL DISTRITO CALVAS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2017, SEGUN FACTURA 001 -002-611, SOLICITADO CON MEMORANDO N° MIES-CZ7-DDC-2017-4222-M	1792069564001	SIMBORAM SECURITY INTERNATIONAL CIA. LTDA.	**1,610.31**			0.00	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	POCHOAV	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530208	1102	001	0	1,610.31	1,610.31	0.00	

968	959	19/09/2017	DEV	NOR	OGA	ALEXY CHAMBA - DEVENGADO: Pago de comisión cumplida por asistir a la ciudad de Loja a Taller de Fortalecimiento de Capacidades para la Prevención de Violencia basada en género el día martes 05 y miércoles 06 de Septiembre de 2017, SOLICITADO CON MEMORANDO Nº MIES-CZ7-DDC-2017-4128-M	1104006539	CHAMBA CARDENAS ALEXY MARIA	**60.09**			0.00	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	POCHOAV	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
57	000	001	001	000	730303	1102	001	0	60.09	60.09	0.00	

969	961	19/09/2017	DEV	NOR	OGA	LILIANA JIMÉNEZ - DEVENGADO: Pago de comisión cumplida los días martes 05 y miércoles 06 de septiembre de 2017 para cumplimiento de actividades, en el cantón Macará y Zapotillo, solicitado con Memorando N° MIES-CZ7-DDC-2017-4135-M	1103005151	JIMENEZ AGUILERA LILIANA BERSABETH	**70.00**			0.00	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	POCHOAV	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530303	1102	001	0	70.00	70.00	0.00	

970	960	19/09/2017	DEV	NOR	OGA	ALEXY CHAMBA - DEVENGADO: Reposición de pasajes por comisión cumplida por asistir a la ciudad de Loja a Taller de Fortalecimiento de Capacidades para la Prevención de Violencia basada en género el día martes 05 y miércoles 06 de Septiembre de 2017, solicitado con Memorando N° 4128	1104006539	CHAMBA CARDENAS ALEXY MARIA	**12.00**			0.00	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	POCHOAV	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
57	000	001	001	000	730301	1102	001	0	12.00	12.00	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2017, Fecha Aprobado <= 30/09/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	958	19/09/2017	DEV	NOR	OGA	DANILO CAMACHO - DEVENGADO: Pago de comisión cumplida los días jueves 24 y viernes 25 de agosto de 2017 con la finalidad de trasladar a servidores para cumplimiento de actividades, solicitado con MEMORANDO Nº MIES-CZ7-DDC-2017-3985-M	1104035892	CAMACHO RUEDA VICTOR DANILO	**74.00**			0.00	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	POCHOAV	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1102	001	0	74.00	74.00	0.00								
972	957	19/09/2017	DEV	NOR	OGA	LUZ AGUIRRE - DEVENGADO: Reposición de pasajes por comisión cumplida por asistir a la ciudad de Loja a Taller de Fortalecimiento de Capacidades para la Prevención de Violencia basada en género el día martes 05 y miércoles 06 de Septiembre de 2017, solicitado con Memorando N° MIES-CZ7-DDC-2017-4118M	1105110918	AGUIRRE CUEVA LUZ ELENA	**12.00**			0.00	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	POCHOAV	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	001	001	000	730301	1102	001	0	12.00	12.00	0.00								
973	956	19/09/2017	DEV	NOR	OGA	LUZ AGUIRRE - DEVENGADO: Pago de comisión cumplida por asistir a la ciudad de Loja a Taller de Fortalecimiento de Capacidades para la Prevención de Violencia basada en género el día martes 05 y miércoles 06 de Septiembre de 2017, SOLICITADO CON MEMORANDO Nº MIES-CZ7-DDC-2017-4118-M	1105110918	AGUIRRE CUEVA LUZ ELENA	**75.44**			0.00	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	POCHOAV	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	001	001	000	730303	1102	001	0	75.44	75.44	0.00								
977	974	22/09/2017	DEV	NOR	OGA	LUIS BECERRA - DEVENGADO: PAGO POR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS E IMPRESORAS PARA EL DISTRITO CALVAS, SEGUN FACTURA 002-001-354, SOLICITADO CON MEMORANDO Nº MIES-CZ7-DDC-2017-4200-M	1103819767001	BECERRA RAMIREZ LUIS ALONSO	**80.00**			0.00	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	POCHOAV	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530704	1102	001	0	80.00	80.00	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2017, Fecha Aprobado <= 30/09/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
981	980	25/09/2017	DEV	NOR	OGA	COOPERATIVA DE TRANSPORTE MIXTA CARI SUR S.A - DEVENGADO: PAGO POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA PARA ACTIVIDADES DE CAMPO DEL TÉCNICO JGL DEL DISTRITO CALVAS CORRESPONDIENTE A 4 DÍAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 08 - 11 - 12 Y 14, SEGUN FACTURA 001-001-105, SOLICITADO CON MEMO 4318	1191753115001	COMPANIA DE TRANSPORTE MIXTA CARI SUR S.A.	**313.60**			0.00	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	POCHOAV	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
59	000	001	003	000	730517	1102	001	0	313.60	313.60	0.00	

982	976	25/09/2017	DEV	NOR	OGA	HOOVER BERMEO E HIJOS CIA. LTDA. - DEVENGADO: PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO PARA LA DIRECCIÓN DISTRITAL CALVAS, SEGUN FACTURA 001-021-127917, SOLICITADO CON MEMORANDO Nº MIES-CZ7-DDC-2017-4300-M	1191714977001	HOOVER BERMEO E HIJOS CIA. LTDA.	**22.50**			0.00	APROBADO	MTMORENOC	MTMORENOC	MTMORENOC	MTMORENOC	POCHOAV	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530805	1102	001	0	22.50	22.50	0.00	

984	975	25/09/2017	DEV	NOR	OGA	Luis Ludeña Montero - DEVENGADO: PAGO DE IMPRESIÓN DE UN BLOK DE ÓRDENES DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL DISTRITO CALVAS, SEGUN FACTURA 001-001-11215, SOLICITADO MEMORANDO Nº MIES-CZ7-DDC-2017-4302-M	1101091823001	LUDENA MONTERO LUIS FRANKLIN FADY	**100.40**			0.00	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	POCHOAV	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530204	1102	001	0	100.40	100.40	0.00	

986	979	25/09/2017	DEV	NOR	BYE	SE REGISTRA LA COMPRA DE UN EQUIPO DE IMPRESORA HP EQUIPO MULTIFUNCION M630H A SER UTILIZADO EN LA SECRETARIA GENERAL DE LA OFICINA DE CARIAMANGA	1791769023001	FIRST COMPUTER SERVICE FCS S.A.	**1,170.00**			0.00	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	POCHOAV	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	840107	1102	001	0	1,170.00	1,170.00	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2017, Fecha Aprobado <= 30/09/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
993	991	26/09/2017	DEV	NOR	OGA	DIANA AGUILAR-DEVENGADO: REPOSICIÓN DE PASAJES POR COMISION CUMPLIDA EN LA CIUDAD DE LOJA DEL 4 AL 6 DE SEPTIEMBRE DE 2017, SOLICITADO CON MEMORANDO Nº MIES-CZ7-DDC-2017-4110-M	1104497704	AGUILAR ILLESCAS DIANA CECIBEL	**12.00**			0.00	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	POCHOAV	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
57	000 001	001	000 730301	1102	001	0	12.00	12.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
994	990	26/09/2017	DEV	NOR	OGA	ALICIA MENDIETA-DEVENGADO: PAGO DE COMISIÓN CUMPLIDA EN LOS CANTONES DE MACARÁ Y ZAPOTILLO EL 5 Y 06 DE SEPTIEMBRE DE 2017, CON LA FINALIDAD DE REALIZAR VISITAS A FAMILIAS EN ESTADO VULNERABILIDAD, ASISTIR A COLONIAS VACACIONALES DE USUARIOS DE PE Y REUNION CON AUTORIDADES LOCALES, SEGUN MEMO 4109	1102999305	MENDIETA MENDIETA MARIA ALICIA	**71.00**			0.00	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	POCHOAV	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000 000	001	000 530303	1102	001	0	71.00	71.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
995	992	26/09/2017	DEV	NOR	OGA	VICTOR REGALADO SYSTEM PC - DEVENGADO: PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE OFICINA PARA EL PROYECTO DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR, SEGUN FACTURA 001-001-710, SOLICITADO CON MEMORANDO Nº MIES-CZ7-DDC-2017-4333-M	1104858715001	REGALADO CONTRERAS VICTOR MANUEL	**1,649.00**			0.00	APROBADO	MTMORENOC	MTMORENOC	MTMORENOC	MTMORENOC	POCHOAV	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
57	000 001	001	000 730804	1102	001	0	1,649.00	1,649.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
998	997	28/09/2017	DEV	NOR	OGA	ASOLIMCIUCA - DEVENGADO: PAGO POR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA PARA EL CIBV DIRECTO CARIAMANGA DEL 26 DE AGOSTO AL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2017, SEGUN FACTURA 001-001-209, SOLICITADO CON MEMORANDO Nº MIES-CZ7-DDC-2017-4390-M	0190417417001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA CIUDAD DE CARIAMANGA ASOLIMCIUCA	**511.89**			0.00	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	POCHOAV	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
56	000 000	001	000 530209	1102	001	0	511.89	511.89	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2017, Fecha Aprobado <= 30/09/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1002	1000	28/09/2017	DEV	NOR	OGA	CNT EP - DEVENGADO: PAGO POR EL SERVICIO DE 53 PLANES DE DATOS PARA LOS-AS EDUCADORES-AS FAMILIARES DE LA MODALIDAD CNH DEL DISTRITO CALVAS SIGNADO CON EL CÓDIGO RE-DDC-MIES-003-2017, SEGUN FACTURA 002-012-4590, SOLICITADO CON MEMORANDO N° MIES-CZ-7-DDC-2017-4389-M	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**4,032.24**			0.00	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	POCHOAV	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	003	000	530105	1102	001	0	4,032.24	4,032.24	0.00

1008	1007	29/09/2017	DEV	NOR	OGA	CIA. DE TRANSPORTES MIXTO DE CAMIONETAS CIUDAD DE CARIAMANGA S.A - DEV: PAGO POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA PARA ACTIVIDADES DE CAMPO DE LAS TAF DEL DISTRITO CALVAS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017, SEGUN FACTURA 001-001-1845, SOLICITADO CON MEMORANDO 4421	1191721736001	COMPANIA DE TRANSPORTE MIXTO DE CAMIONETAS CIUDAD DE CARIAMANGA S.A.	**1,568.00**			1,552.32	APROBADO	MTMORENOC	MTMORENOC	MTMORENOC	MTMORENOC	POCHOAV	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
57	000	001	001	000	730517	1102	001	0	1,568.00	1,568.00	0.00

TOTAL ENTIDAD: 280-7420-0000									**18,603.75**	**18,603.75**	**0.00**	**1,552.32**				**CANTIDAD DE CURS:**			**29**

ENTIDAD: 280-7510-0000 DIRECCION DISTRITAL-19D01-YACUAMBI--ZAMORA-MIES

548	547	04/09/2017	DEV	NOR	OGA	SANCHEZ SAMANIEGO NATALIA.- REGISTRO PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DIDÁCTICO PARA EDUCADORAS CNH,CON FACTURA N° 001-001-1030, ORDEN DE INGRESO N° 00074-ORDEN DE COMPRA N° 5 Y CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA Y PAPP, SE ADJUNTA DOCUMENTOS QUE JUSTIFICAN EL PAGO AUTORIZADO POR LA DIRECTORA CON MEMO No6799 -M	1900318708001	SANCHEZ SAMANIEGO NATALIA CUMANDA	**876.68**			0.00	APROBADO	MDAGUILARL		MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	003	000	530812	1901	001	0	876.68	876.68	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2017, Fecha Aprobado <= 30/09/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
554	550	06/09/2017	DEV	NOR	OGA	EMAPAZ EP.-REGISTRO PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL MEDIDOR N° 050225052 DEL EDIFICIO DE PROPIEDAD DEL MIES CON FACTURA No 001-001-6519 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017, PAGO AUTORIZADO POR LA DIRECTORA CON MEMO No6852-M.	1960143730001	EMPRESA PUBLICA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTON ZAMORA EP EMAPAZ EP	**7.75**			0.00	APROBADO	MDAGUILARL		MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530101	1901	001	0	7.75	7.75	0.00

555	551	06/09/2017	DEV	NOR	OGA	EMAPAZ EP.-REGISTRO PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL CIBV DIRECTO LUCECITAS DEL SABER MEDIDOR 038589, FACTURA No001-001-6529, CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2017, PAGO AUTORIZADO POR LA DIRECTORA CON MEMO No6851-M.	1960143730001	EMPRESA PUBLICA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTON ZAMORA EP EMAPAZ EP	**18.34**			0.00	APROBADO	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

556	552	06/09/2017	DEV	NOR	OGA	COOPERATIVA DE TRANSPORTE MIXTO RIO ZAMORA.-REGISTRO PAGO POR ALQUILER DEL VEHICULO PARA EL BONO JOAQUIN GALLEGOS LARA MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO, ORDEN DE COMPRA N° CE-20170000913283, FACTURA No001-042-7, SE ADJUNTA DOCUMENTACION COMPLETA DEL PAGO AUTORIZADO POR LA DIRECTORA CON MEMO No 6854-M.	1990005962001	COOPERATIVA DE TRANSPORTE MIXTO RIO ZAMORA	**627.20**			0.00	APROBADO	MDAGUILARL		MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	001	003	000	730517	1901	001	0	627.20	627.20	0.00

557	553	06/09/2017	DEV	NOR	OGA	COOPERATIVA DE TRANSPORTE MIXTO RIO ZAMORA.-POR ALQUILER DE VEHICULOS PARA EL EQUIPO DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR LOS DIAS 30, 31-08-2017,POR CATALOGO ELECTRONICO ORDEN DE COMPRA N° CE-20170000963402, FACTURA No001-042-5, SE ADJUNTA DOCUMENTACION COMPLETA QUE JUSTIFICA EL PAGO AUTORIZADO CON MEMO 685	1990005962001	COOPERATIVA DE TRANSPORTE MIXTO RIO ZAMORA	**784.00**			0.00	APROBADO	MDAGUILARL		MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
57	000	001	001	000	730517	1901	001	0	784.00	784.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2017, Fecha Aprobado <= 30/09/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
558	304	06/09/2017	DEV	NOR	OGA	BUITRON SANCHEZ SERGIO RENE.-REGISTRO PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL DISTRITO ZAMORA, CONFORME AL CONTRATO Nº 01-AJ-19D01-YACUAMBI-ZAMORA-MIES-2017, FACTURA No002-001-264838, SE ADJUNTA ORDEN DE COMBUSTIBLE Y MOVILIZACION PAGO AUTORIZADO CON MEMO No6885-M.	1900218999001	BUITRON SANCHEZ SERGIO RENE	**276.84**			0.00	APROBADO	MDAGUILARL		MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530837	1901	001	0	276.84	276.84	0.00

563	561	11/09/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.-REGISTRO PAGO POR EL SERVICIO DE CORREO DEL MES DE AGOSTO DEL 2017 SEGUN CONTRATO N° 003-AJ-19D01-YACUAMBI-ZAMORA-MIES-2017 FACTURA N° 142-007-000001497, PAGO AUTORIZADO POR LA DIRECTORA DISTRITAL CON MEMO No6919-M.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**21.21**			0.00	APROBADO	MDAGUILARL		MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530106	1901	001	0	21.21	21.21	0.00

567	565	15/09/2017	DEV	NOR	OGA	SERSEIVI SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA CIA. LTDA.-REGISTRO PAGO POR EL DISTRITO ZAMORA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2017 SEGUN ORDEN DE COMPRA CE-20170000806261, FACTURA N° 001-002-0006968 AUTORIZADO POR LA SRA DIRECTORA CON MEMORANDO No7012-M.	0190320839001	SERSEIVI SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA CIA. LTDA.	**913.66**			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	913.66	913.66	0.00

569	566	15/09/2017	DEV	NOR	OGA	IDROVO INIGUEZ MARIUXI DIDIANA.-REGISTRO PAGO POR EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA EL CIBV DIRECTO LUCECITAS DEL SABER CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2017 SEGUN FACTURA N° 002-001-0000137, ORDEN DE COMPRA NoCE-20170000861840, PAGO AUTORIZADO CON MEMO No6980-M POR LA DIRECTORA.	1104163280001	IDROVO INIGUEZ MARIUXI DIDIANA	**1,200.18**			0.00	APROBADO	MDAGUILARL		MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530235	1901	001	0	1,200.18	1,200.18	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2017, Fecha Aprobado <= 30/09/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
576	573	20/09/2017	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES.-REGISTRO PAGO POR SERVICIO DE TELEFONO 73039589-73039602-73702325 DE LA DIRECCION DISTRITAL DEL MES DE AGOSTO DEL 2017-FACTURAS N° 001-777-074887809, 001-777-074083413, 001-777-074077138, PAGO AUTORIZADO POR LA DIRECTORA CON MEMO No7108-M.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**102.78**			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	102.78	102.78	0.00	

578	575	20/09/2017	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-REGISTRO PAGO DE SERVICIOS TELEFONO PERTENECIENTE AL CIBV DIRECTO LUCECITAS DEL SABER DE ZAMORA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2017 SEGUN FACTURA N° 001-777-074063766, AUTORIZADO POR LA DIRECTORA DISTRITAL MEMO No7109-M	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**25.98**			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	25.98	25.98	0.00	

582	574	21/09/2017	DEV	NOR	OGA	SINDICATO DE CHOFERES PROFESIONALES DE ZAMORA CHINCHIPE.-REGISTRO PAGO POR EL SERVICIO DE ARRIENDO DE LAS OFICINAS DISTRITO ZAMORA DESDE JULIO Y AGOSTO 2017 SEGUN CONTRATO N° 002-AJ-19D01-YACUAMBI-ZAMORA-MIES-2017, FACTURAS No001-001-7928,7929 AUTORIZADO POR LA DIRECTORA CON MEMO No7179-M.	1990010079001	SINDICATO DE CHOFERES PROFESIONALES DE ZAMORA CHINCHIPE	**4,464.28**			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	4,464.28	4,464.28	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2017, Fecha Aprobado <= 30/09/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
586	585	25/09/2017	DEV	NOR	OGA	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON YACUAMBI.-REGISTRO PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL INMUEBLE DE LA PARROQUIA 28 DE MAYO PERTENECIENTE AL CANTON YACUAMBI, DEL MES DE AGOSTO DEL 2017, FACTURA No001-002-2327, PAGO AUTORIZADO POR LA DIRECTORA CON MEMO No7190-M.	1960000540001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON YACUAMBI	**10.73**			0.00	APROBADO	MDAGUILARL		MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530101	1901	001	0	10.73	10.73	0.00	

590	587	26/09/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA.- REGISTRO PAGO POR SERVICIOS BASICOS ENERGIA ELECTRICA DEL CIBV DIRECTO LUCECITAS DEL SABER DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2017, FACTURA No001-005 -3727003, AUTORIZADO POR LA DIRECTORA CON MEMORANDO No7248 -M.	1190005646001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA	**12.82**			0.00	APROBADO	MDAGUILARL		MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	001	000	530104	1901	001	0	12.82	12.82	0.00	

591	588	26/09/2017	DEV	NOR	OGA	EERSSA.-PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL MES AGOSTO 2017, FACTURA No001-005-3672325,3672026,3732843,3727004,3676437,159647,159648,159649,159650,159651,159652,159653,159654,159655,159658,159661,159662,159671,159672,159673,159674,159676,159677,159678,159680,159683	1190005646001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA	**189.13**			0.00	APROBADO	MDAGUILARL		MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530104	1901	001	0	189.13	189.13	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2017, Fecha Aprobado <= 30/09/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
594	589	26/09/2017	DEV	NOR	OGA	ROMERO UCHUARI BOLIVAR VICENTE.-REGISTRO PAGO POR CAMBIO DE ACEITE DE VEHICULOS DE LA INSTITUCIÓN SERVICIO ADQUIRIDO MEDICNTE INFIMA CUANTÍA N°IC-DDZMIES-7-2017, FACTURA No001-001-9096, SE ADJUNTA PROFORMAS, COTIZACION Y EL PAGO ES AUTORIZADO POR LA DIRCTORA CON MEMORANDO No7208-M	1900190925001	ROMERO UCHUARI BOLIVAR VICENTE	**154.98**			151.88	APROBADO	MDAGUILARL	MDAGUILARL	MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530837	1901	001	0	154.98	154.98	0.00

596	593	26/09/2017	DEV	NOR	OGA	PRIETO SANMARTIN LUIS WILFRIDO.-PAGO POR DEVOLUCIÓN DE GASTOS PAGO DE RODAJE DE VEHÍCULOS PEQ-1033, ZEA-0156, ZEA-0237, PEQ-0227 DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL 190D01-YACUAMBI-ZAMORA-MIES - CERTIFICACIÓN DE ACTIVIDADES MEMORANDO N° MIES-CZ-7-DDZ-2017-6796-M DE FECHA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2017.	1900578210	PRIETO SANMARTIN LUIS WILFRIDO	**60.00**			0.00	APROBADO	MDAGUILARL		MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	570102	1901	001	0	60.00	60.00	0.00

									9,746.56	**9,746.56**	**0.00**	**151.88**					**CANTIDAD DE CURS:**		**17**

ENTIDAD: 280-8000-0000 COORDINACION ZONAL 8 - MIES

480	476	05/09/2017	DEV	NOR	OGA	Pago A ALEJANDRA EGAS RUIZ, POR VIATICOS A QUITO LOS DIAS 17 Y 18-08 -2017, A REUNION DE TRABAJO, solic. con memo Nro. MIES-CZ-8-2017-1828-M, suscrito por el Ing. Mgs. Carlos Camacho Silva , CAF, y Aut. por el Dr. Geovanny Cañar L. Coord. Zonal	0910491208	EGAS RUIZ DE BANEGAS ALEJANDRO MARCELO	**80.00**			0.00	APROBADO	KBOHORQUEZG		KBOHORQUEZG	KBOHORQUEZG	CCAMACHOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	0901	001	0	80.00	80.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2017, Fecha Aprobado <= 30/09/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
481	477	05/09/2017	DEV	NOR	OGA	Pago de A ALEJANDRO EGAS RUIZ, POR REEMBOLSO DE PASAJES INTER QUITO LOS DIA 17 Y 18-08-2017, A REUNION DE TRABAJO, solic. con memo Nro. MIES-CZ-8-2017-1828-M, suscrito por el Ing. Mgs. Carlos Camacho Silva , CAF, y Aut. por el Dr. Geovanny Cañar L. Coord. Zonal	0910491208	EGAS RUIZ DE BANEGAS ALEJANDRO MARCELO	**8.00**			0.00	APROBADO	KBOHORQUEZG		KBOHORQUEZG	KBOHORQUEZG	CCAMACHOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	0901	001	0	8.00		8.00	0.00							
482	474	05/09/2017	DEV	NOR	OGA	Pago de A NOBOA LLERENA JORGE, POR VIATICIOS A QUITO LOS DIA 17 Y 18-08-2017, A REUNION DE TRABAJO, solicitado con memorando Nro. MIES-CZ-8-2017-1828-M, suscrito por el Ing. Mgs. Carlos Camacho Silva , CAF, y Aut. por el Dr. Geovanny Cañar L. Coord. Zonal 8	1202303440	NOBOA LLERENA JORGE ERNESTO	**80.00**			0.00	APROBADO	KBOHORQUEZG		KBOHORQUEZG	KBOHORQUEZG	CCAMACHOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0901	001	0	80.00		80.00	0.00							
483	479	05/09/2017	DEV	NOR	OGA	Pago de A NOBOA LLERENA JORGE, POR REEMBOLSO DE PASAJES EN COMI QUITO LOS DIA 17 Y 18-08-2017, REUNION DE TRABAJO, solic. con memo Nro. MIES-CZ-8-2017-1828-M, suscrito por el Ing. Mgs. Carlos Camacho Silva , CAF, y Aut. por el Dr. Geovanny Cañar L. Coord. Zonal	1202303440	NOBOA LLERENA JORGE ERNESTO	**16.00**			0.00	APROBADO	KBOHORQUEZG		KBOHORQUEZG	KBOHORQUEZG	CCAMACHOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	0901	001	0	16.00		16.00	0.00							
487	486	08/09/2017	DEV	NOR	OGA	Pago de A KATHERINE BOHORQUEZ GARCIA, FACT. 1347 POR REEMBOLSO DE RECONOCIMIENTO DE FIRMA , solic. con memo Nro. MIES-CZ-8-2017-1962-M, suscrito por el Ing. Mgs. Carlos Camacho Silva , CAF, y Aut. por el Dr. Geovanny Cañar L. Coord. Zonal	0931200141	BOHORQUEZ GARCIA KATHERINE TATIANA	**14.47**			0.00	APROBADO	KBOHORQUEZG		KBOHORQUEZG	KBOHORQUEZG	CCAMACHOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	0901	001	0	14.47		14.47	0.00							

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2017, Fecha Aprobado <= 30/09/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
493	492	13/09/2017	DEV	NOR	OGA	Pago de A CORREO DEL ECUADOR FACT. 3626, por envió de correspondencia a nivel nacional solicitado con memorando Nro. MIES-CZ-8-2017-1971-M, suscrito por el Ing. Mgs. Carlos Camacho Silva, CAF y Autorizado por el Dr. Geovanny Cañar Lascano, Coordinador Zonal	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**106.03**			0.00	APROBADO	KBOHORQUEZG		KBOHORQUEZG	KBOHORQUEZG	CCAMACHOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530106	0901	001	0	106.03	106.03	0.00

498	495	21/09/2017	DEV	NOR	OGA	Pago A CNT EP, Fact.007827781-074653750, mes de Agosto-2017 servicios de Plan MULTIPLAN EMPRESAS PUBLICAS 4G-3G CONTROLADO Y TELEFONICO, solic. con memo Nro. MIES-CZ-8-2017-2040 -M, suscrito por la Ing. Mgs Carlos Camacho, CAF y Aut. por el Dr. Geovanny Cañar .	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**1,031.53**			0.00	APROBADO	KBOHORQUEZG		KBOHORQUEZG	KBOHORQUEZG	CCAMACHOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530105	0901	001	0	1,031.53	1,031.53	0.00

500	497	22/09/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO A CONTIVIAJES POR ADQUISICION DE PASAJES AEREOS, SEGUN FRA. 003-001-80956 Y 003-001-80955 A LA CIUDAD DE QUITO DEL AB JORGE NOBOA Y AB ALEJANDRO EGAS, A LA CUIDAD DE QUITO PARA PREPARAR AUDIENCIA POR JUICIOS LABORALES QUE MANTIENEN ESTA COORDINACION ZONAL, AUTORIZADO POR DR. GEOVANNY CAÑAR.	0990576831001	CONTIVIAJES C LTDA	**360.32**			0.00	APROBADO	KBOHORQUEZG		KBOHORQUEZG	KBOHORQUEZG	CCAMACHOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530301	0901	001	0	360.32	360.32	0.00

504	502	22/09/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE MOVILIZACION SEGUN AUTORIZACION GENERADA MEDIANTE MEMORANDO MIES-CZ-8-2017-2124-M POR TRASLADO DE CAMION INSTITUCIONAL A LA CIUDAD DE QUITO.	0921239430	VERA CORTEZ JULIO FRANCISCO	**16.00**			0.00	APROBADO	KBOHORQUEZG		KBOHORQUEZG	KBOHORQUEZG	CCAMACHOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530301	0901	001	0	16.00	16.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2017, Fecha Aprobado <= 30/09/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
505	503	22/09/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS AL SR JULIO VERA POR TRASLADO DE CAMION INSTITUCIONAL A LA CIUDAD DE QUITO AUTORIZADO SEGUN MEMROANDO MIES-CZ-8-2017-2124-M	0921239430	VERA CORTEZ JULIO FRANCISCO	**56.00**			0.00	APROBADO	KBOHORQUEZG		KBOHORQUEZG	KBOHORQUEZG	CCAMACHOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	0901	001	0	56.00	56.00	0.00

511	507	28/09/2017	DEV	NOR	OGA	Pago A CODYXOPAPER CIA LTDA. FAC.23745POR ADQ. MATERIALES DIDACTICOS, solicitado con memorando Nro. MIES-CZ-8-2017-2184-M, suscrito por el ing. Carlos Camacho C.A.F, y Autorizado por el Dr. Geovanny Cañar Lascano, Coordinador Zonal 8	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	**87.09**			0.00	APROBADO	KBOHORQUEZG		KBOHORQUEZG	KBOHORQUEZG	CCAMACHOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	000	002	000	530812	0901	001	0	87.09	87.09	0.00

522	521	29/09/2017	DEV	NOR	OGA	Pago de A PETROPORT FACT. 28594, por servicio de combustible del 2 al 31 de agosto-2017, solicitado con memorando Nro. MIES-CZ-8-2017-2211-M, suscrito por el Ing. Mgs. Carlos Camacho Silva, CAF y Autorizado por el Dr. Geovanny Cañar Lascano, Coordinador Zonal 8	0990243891001	PRODUCTOS DEL PETROLEO S.A. PETROPORT	**430.31**			430.31	APROBADO	KBOHORQUEZG		KBOHORQUEZG	KBOHORQUEZG	CCAMACHOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	000	003	000	530837	0901	001	0	430.31	430.31	0.00

527	525	29/09/2017	DEV	NOR	OGA	Pago A RODRIGUEZ RONQUILLO RONALD, FAC.673,POR ADQ. MATERIALES DIDACTICOS, solicitado con memorando Nro. MIES-CZ-8-2017-2219-M, suscrito por el ing. Carlos Camacho C.A.F, y Autorizado por el Dr. Geovanny Cañar Lascano, Coordinador Zonal 8	0922328760001	RODRIGUEZ RONQUILLO RONALD HARRY	**675.10**			668.35	APROBADO	KBOHORQUEZG		KBOHORQUEZG	KBOHORQUEZG	CCAMACHOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	000	002	000	530812	0901	001	0	675.10	675.10	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2017, Fecha Aprobado <= 30/09/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
530	529	29/09/2017	DEV	NOR	OGA	Pago de A INTERAGUA, FACT.013032134, MES DE AGOSTO 2017, POR CONSUMO DE AGUA PARA LA CASA LOS LIBERTADORES , solicitado con memorando Nro. MIES-CZ-8-2017-2230-M, suscrito por la Ing. el Ing. Carlos Camacho, C.A.F. y Autorizado por el Dr. Geovanny Cañar, Coord.	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.	**24.91**			24.91	APROBADO	KBOHORQUEZG	KBOHORQUEZG	KBOHORQUEZG	KBOHORQUEZG	CCAMACHOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
55	000	000	003	000	530101	0901	001	0	24.91	24.91	0.00	

TOTAL ENTIDAD: 280-8000-0000 **2,985.76** **2,985.76** **0.00** **1,123.57** **CANTIDAD DE CURS:** **14**

ENTIDAD: 280-8130-0000 DIRECCION DISTRITAL-09D03-GARCIA MORENO a ROCA-MIES

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1330	1328	01/09/2017	DEV	NOR	OGA	ASLINU,F-017 SERV. ALIMENTACION PARA CHJ-FEMENINO MES JULIO-2017,POR 833 RACIONES SOLIC.MEMO-5270-M ING. G. CALDERON,Y MEMO-5296-M ING. P.SALAS, AUTORIZADO MEMO- 5313-M DIR. DIST. ING. R.CHAVEZ .	0993020133001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION NUTRI MAI ASLINU	**4,462.50**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
55	000	001	005	000	730235	0901	001	0	4,462.50	4,462.50	0.00	

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1332	1329	01/09/2017	DEV	NOR	OGA	ASOAMISOL,F-066 SERV. ALIMENTACION CIBV SAGRADO CORAZÓN DE JESUS MES JULIO-2017,POR 1323 RACIONES SOLIC.MEMO-5161-M ING. G. CALDERON,Y MEMO-5191-M ING. P.SALAS COORDINADOR ADMINISTRATIVO, AUTORIZADO MEMO- 5393-M DIR. DIST. ING. R.CHAVEZ .	0992959665001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN AMIGOS SOLIDARIOS DULCE Y MIEL ASOAMISOL	**3,189.37**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	001	000	530235	0901	001	0	3,189.37	3,189.37	0.00	

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1366	294	08/09/2017	DEV	NOR	TRF	COORPORACIÒN DE ORGANIZACIONES SOCIALES G -CONVENIO DISCP..PD-5300-ENERO A DIC., Solicitado sgn. Memo Nro.5470 -M del Ing.Pedro Salas Coord. Adm. Financiero y Autorizado Memo Nro. 5514 -M Director Distrital y Memo-Nro.5514 -M Coord. Adm. Financiero.	0992177314001	CORPORACION DE ORGANIZACIONES SOCIALES GUAYAQUIL	**4,836.90**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
59	000	001	001	000	780204	0901	001	0	4,836.90	4,836.90	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2017, Fecha Aprobado <= 30/09/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1367	116	08/09/2017	DEV	NOR	TRF	ASOC. AFROE.MUJERES DE LUCHA-CONVENIO A.M.4786 DE FEB. A DIC. 2017-ESPACIOS ALTERNAT-DOMC., solic. Memo Nro. 5501 Ing.Pedro Salas Coord. Adm. Finan. Autorizado Memo Nro. 5525-M Dir. Distrital Ing.Ronald Chavez y Memo Nro. 5545-M Coord. Adm. Financiero.	0992469943001	ASOCIACION AFROECUATORIANA MUJERES DE LUCHA	**7,806.25**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
58	000 000	002	000 580204	0901	001	0	7,806.25	7,806.25	0.00

1368	1358	08/09/2017	DEV	NOR	OGA	PLASTILIMPO S.A. F-4109, ADQ. MATERIALES DE ASEO CASAS DE ATENCIÓN DIRECTA ,SOLIC.MEMO-5423-M ING. G. CALDERON,Y MEMO-5441-M ING. P.SALAS, AUTORIZADO MEMO- 5521-M DIR. DIST. ING. R.CHAVEZ .	1792092108001	PLASTILIMPIO S.A.	**237.95**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
55	000 001	005	000 730805	0901	001	0	237.95	237.95	0.00

1370	1359	11/09/2017	DEV	NOR	OGA	IMPORTACTORY CIA. LTDA.F-18082, CATALOGO ELECTRONICO MATERIALES DE ASEO CASAS DE ATENCIÓN DIRECTA ,SOLIC.MEMO-4428-M ING. G. CALDERON,Y MEMO-4442-M ING. P.SALAS, AUTORIZADO MEMO- 4460-M DIR. DIST. ING. R.CHAVEZ , Y MEMO-4469-M COORD. ADM. FINANCIERO.	1792385512001	IMPORFACTORY CIA. LTDA.	**547.57**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
55	000 001	005	000 730805	0901	001	0	547.57	547.57	0.00

1374	1360	11/09/2017	DEV	NOR	OGA	PLASTILIMPO S.A.F-10989 , CATALOGO ELECTRONICO MATERIALES DE ASEO CASAS DE ATENCIÓN DIRECTA ,SOLIC.MEMO-5392-M ING. G. CALDERON,Y MEMO-5399-M ING. P.SALAS, AUTORIZADO MEMO- 5529-M DIR. DIST. ING. R.CHAVEZ .	0992219408001	ABOLINE S.A.	**44.20**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
55	000 001	005	000 730805	0901	001	0	44.20	44.20	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2017, Fecha Aprobado <= 30/09/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1376	1361	11/09/2017	DEV	NOR	OGA	HENRY MACAS . F-25737, CATALOGO ELECTRONICO MATERIALES DE ASEO CASA JUAN ELIAS DE ATENCIÓN DIRECTA ,SOLIC.MEMO-5391-M ING. G. CALDERON,Y MEMO-5400-M ING. P.SALAS, AUTORIZADO MEMO- 5528-M DIR. DIST. ING. R.CHAVEZ .	0914515069001	MACAS BARBERAN HENRY DAVID	**12.60**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
55	000	001	005	000	730805	0901	001	0	12.60	12.60	0.00	

1378	1362	11/09/2017	DEV	NOR	OGA	TEXTIQUIN CIA. LTDA , F-15138, CATALOGO ELECTRONICO MATERIALES DE ASEO CASA DE ATENCIÓN DIRECTA ,SOLIC.MEMO-5425-M ING. G. CALDERON,Y MEMO-5447-M ING. P.SALAS, AUTORIZADO MEMO- 5519-M DIR. DIST. ING. R.CHAVEZ .	1790824977001	TEXTIQUIM CIA. LTDA.	**92.61**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
55	000	001	005	000	730805	0901	001	0	92.61	92.61	0.00	

1380	1363	11/09/2017	DEV	NOR	OGA	HENRY MACAS, F-25736 CATALOGO ELECTRONICO MATERIALES DE ASEO PARA CASA JUAN ELIAS ,SOLIC.MEMO-5390-M ING. G. CALDERON,Y MEMO-5402-M ING. P.SALAS, AUTORIZADO MEMO- 5526-M DIR. DIST. ING. R.CHAVEZ	0914515069001	MACAS BARBERAN HENRY DAVID	**88.50**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
55	000	001	005	000	730805	0901	001	0	88.50	88.50	0.00	

1381	1364	11/09/2017	DEV	NOR	OGA	FABIOLA FARFAN , F-104271 CATALOGO ELECTRONICO MATERIALES DE ASEO PARA CASA JUAN ELIAS ,SOLIC.MEMO-5424-M ING. G. CALDERON,Y MEMO-5443-M ING. P.SALAS, AUTORIZADO MEMO- 5520-M DIR. DIST. ING. R.CHAVEZ	0103643490001	FARFAN MUNOZ FABIOLA GERARDINA	**42.48**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
55	000	001	005	000	730805	0901	001	0	42.48	42.48	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2017, Fecha Aprobado <= 30/09/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1384	1365	11/09/2017	DEV	NOR	OGA	ASOPROVAL , F-180 CATALOGO ELECTRONICO (CAMISETAS) VESTUARIO PARA CASA JUAN ELIAS ,SOLIC.MEMO-5389-M ING. G. CALDERON,Y MEMO-5401-M ING. P.SALAS, AUTORIZADO MEMO- 5527-M DIR. DIST. ING. R.CHAVEZ	0992939877001	ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL VALLE ASOPROVAL	**1,449.00**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
55	000	001	005	000	730802	0901	001	0	1,449.00	1,449.00	0.00	

1390	120	12/09/2017	DEV	NOR	TRF	FUND.NUEVO RUMBO DE TRABAJ. ARTESANALES COM. -CONVENIO D.I.4861 -FEB A DIC. , Memo Nro.5557-M del Ing.Pedro Salas Coord. Adm. Financiero, Autorizado Memo Nro. 5585 -M Director Distrital Ing. Ronald Chavez , Alcance a 2do. Desembolso ($10.852,87) y alcance 3er.Desembolso ($1.782,62)= 12.635,49	0991392297001	FUNDACION NUEVO RUMBO DE TRABAJADORES ARTESANALES COMUNITARIOS	**12,635.49**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	002	000	580204	0901	001	0	12,635.49	12,635.49	0.00	

1395	150	13/09/2017	DEV	NOR	TRF	FUND. LOVING TOUCH FUNCAL PARCIAL TERCER DESEMBOLSO CONVENIO A.M.4774 , Memo Nro. 5603-M de Ing. Pedro Salas, Coord. Adm. Financiero, Autorizado sgn. Memo Nro. 5645 -M Director Distrital Ing. Ronald Chavez y Memo Nro.-5657-M de Coordinador Administrativo Financiero.	0992501367001	FUNDACION DE AYUDA SOCIAL CALDERON´S LOVING TOUCH FUNCAL	**74.72**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
58	000	000	002	000	580204	0901	001	0	74.72	74.72	0.00	

1396	343	13/09/2017	DEV	NOR	TRF	FUND. LOVING TOUCH FUNCAL SALDO TERCER DESEMBOLSO CONVENIO A.M.4774 , Memo Nro. 5603-M de Ing. Pedro Salas, Coord. Adm. Financiero, Autorizado sgn. Memo Nro. 5645 -M Director Distrital Ing. Ronald Chavez y Memo Nro.-5657-M de Coordinador Administrativo Financiero.	0992501367001	FUNDACION DE AYUDA SOCIAL CALDERON´S LOVING TOUCH FUNCAL	**3,148.27**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
58	000	000	002	000	580204	0901	001	0	3,148.27	3,148.27	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2017, Fecha Aprobado <= 30/09/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1397	145	13/09/2017	DEV	NOR	TRF	GAD DE PUNA- TERCER DESEMBOLSO CONVENIO A.M.4793 DE FEBRERO A DIC. 2017-ATENCION DOMICILIARIA-ESPACIOS ALTER.,Memo Nro. 5600-M Ing.Pedro Salas Dau, Coord. Adm. Finan. Autorizado Memo Nro. 5646-M Dir. Distrital Ing. Ronald Chavez y Memo Nro. 5656-M de Coord. Adm. Financiero.	0968537690001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE PUNA	**7,733.21**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	002	000	580104	0901	001	0	7,733.21	7,733.21	0.00

1398	1386	13/09/2017	DEV	NOR	OGA	ATIMASA S.A .F-11728 POR SERVICIO DE COMBUSTIBLE -AGOSTO 2017 ,SOLIC.MEMO-5505-M ING. G. CALDERON,Y MEMO-5512-M ING. PEDRO SALAS,COORD. ADM.FINANCIERO AUTORIZADO MEMO- 5584-M DIR. DIST. ING. R.CHAVEZ Y MEMO-5613-M	0991331859001	ATIMASA S.A.	**1,520.87**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	001	005	000	730837	0901	001	0	1,520.87	1,520.87	0.00

1400	1388	13/09/2017	DEV	NOR	OGA	RONALD RODRIGUEZ, F-504 POR ADQ. MATERIALES DE ASEO - PARA LA CASA DE ACOGIMIENTO JUAN ELIAS ,SOLIC.MEMO-5538-M ING. G. CALDERON,Y MEMO-5556-M ING. P.SALAS, AUTORIZADO MEMO- 5580-M DIRECTOR DISTRITAL ING. RONALD CHAVEZ .	0922328760001	RODRIGUEZ RONQUILLO RONALD HARRY	**1,363.00**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	001	005	000	730805	0901	001	0	1,363.00	1,363.00	0.00

1402	1387	13/09/2017	DEV	NOR	OGA	ARTURO FRANCESCO NEGREIROS, F-2 POR ADQ. DE SANDALIAS -PARA LAS CASAS DE ATENCIÓN DIRECTA, H.INF,JUV,FEMENINO Y H.INF.JUV.MASCULINO SOLIC.MEMO-5537-M ING. G. CALDERON,Y MEMO-5555-M ING. PEDRO SALAS,COORD. ADM. FINANCIERO Y AUTORIZADO MEMO- 5579-M DIR. DIST. ING. R.CHAVEZ.	0918237421001	NEGREIROS SAMANEZ ARTURO FRANCESCO	**742.50**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	001	005	000	730802	0901	001	0	742.50	742.50	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2017, Fecha Aprobado <= 30/09/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1404	1389	13/09/2017	DEV	NOR	OGA	MARTHA ACOSTA , F-128 POR ADQ. DE 99 ZAPATOS -PARA LAS CASAS DE ATENCIÓN DIRECTA ,JUAN ELIAS, CASA H.INF. JUV. MASCULINO-H.INF.JUV-FEMENINO SOLIC.MEMO-5536-M ING. G. CALDERON,Y MEMO-5554-M ING. PEDRO SALAS, AUTORIZADO MEMO- 5578-M DIR. DIST. ING. RONALD CHAVEZ	0918690009001	ACOSTA BRITO MARTHA FABIOLA	**3,960.00**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
55	000 001	005 000	730802	0901	001	0	3,960.00	3,960.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1406	1391	13/09/2017	DEV	NOR	OGA	ECUAGAMA S.A., F-28889 ADQ. MATERIALES DE ASEO -PARA LA CASA DE ACOGIMIENTO JUAN ELIAS ,SOLIC.MEMO-5469-M ING. G. CALDERON,Y MEMO-5473-M ING. PEDRO SALAS, AUTORIZADO MEMO-5575-M DIR. DIST. ING. RONALD CHAVEZ	0992327820001	ECUAGAMA S.A.	**72.93**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
55	000 001	005 000	730805	0901	001	0	72.93	72.93	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1407	1394	13/09/2017	DEV	NOR	OGA	IMPORFACTORY CIA. LTDA., F-18134 POR ADQ. MATERIALES DE ASEO - CATALOGO ELECTRONICO-PARA LA CASA DE ACOGIMIENTO JUAN ELIAS ,SOLIC.MEMO-5502-M ING. G. CALDERON,Y MEMO-5506-M ING. PEDRO SALAS, AUTORIZADO MEMO-5581-M DIR. DIST. ING. RONALD CHAVEZ	1792385512001	IMPORFACTORY CIA. LTDA.	**165.00**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
55	000 001	005 000	730805	0901	001	0	165.00	165.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1412	1411	15/09/2017	DEV	NOR	OGA	CIA. TRANSPORTE JOSE SANCHEZ, SERVICIO DE TRANSPORTE ACOMP. FAMILIAR BDH DE AGOSTO A NOV.2017, SOLICITADO ING, CALDERON MEMO 5504, AUTORIZADO POR EL ING. SALAS MEMO 5509, AUTORIZADO DIRECTOR DISTRITAL ING. RONALD CHAVEZ MEMO 5606 FACT #009	0993006483001	COMPANIA DE TRANSPORTE JOSE SANCHEZ TRANS JS S.A.	**4,708.17**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
57	000 001	001 000	730517	0901	001	0	4,708.17	4,708.17	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2017, Fecha Aprobado <= 30/09/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1415	1409	18/09/2017	DEV	NOR	OGA	ALFONSO YUNGA, F-6887 POR LA COMPRA DE ZAPATOS -CATALOGO ELECTRONICO-PARA LAS CASAS DE ATENCIÓN DIRECTA ,SOLIC., MEMO-5655-M ING. PEDRO SALAS, AUTORIZADO MEMO- 5666-M DIR. DIST. ING. RONALD CHAVEZ Y MEMO-5677-M, COORD. ADM. FINANCIERO.	0101055762001	YUNGA VILLA ALFONSO MARIA	**1,260.00**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
55	000	001	005	000	730802	0901	001	0	1,260.00	1,260.00	0.00	

1418	1410	18/09/2017	DEV	NOR	OGA	CHEMLOK DEL ECUADOR S.A., F-90565 ADQ. MATERIAL DE ASEO -CATALOGO ELECTRONICO-PARA LA CASA DE ACOGIMIENTO JUAN ELIAS, SOLIC., MEMO-5652-M ING. P.SALAS, AUTORIZADO MEMO- 5661-M DIR. DIST. ING. R.CHAVEZ Y AUTORIZADO MEMO-5676-M COORD. ADM. FINANCIERO.	0990658749001	CHEMLOK DEL ECUADOR S.A.	**24.53**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
55	000	001	005	000	730805	0901	001	0	24.53	24.53	0.00	

1421	1420	18/09/2017	DEV	NOR	OGA	E.E.P, F-1076346-11971420-1079338-12024078 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA-VARIAS UNIDADES 03-08 AL 07-09-2017, SOLICITADO POR EL ING. PEDRO SALAS MEMO 5597-5599, AUTORIZADO DIRECTOR DISTRITAL ING. RONALD CHAVEZ MEMO 5681-5682	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**1,178.15**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
55	000	000	003	000	530104	0901	001	0	1,178.15	1,178.15	0.00	

1423	1422	20/09/2017	DEV	NOR	OGA	EUROXS S.A.,F-26355, ADQ. MATERIALES DE ASEO CASA DE ACOG. JUAN ELIAS,SOLICITADO ING. PEDRO SALAS MEMO 5678-M, AUTORIZADO DIRECTOR DISTRITAL ING. RONALD CHAVEZ MEMO 5723-M Y COORD. ADM. FINANCIERO MEMO-5755-M	0991409696001	EUROXS S.A.	**447.00**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
55	000	001	005	000	730805	0901	001	0	447.00	447.00	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2017, Fecha Aprobado <= 30/09/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1430	358	21/09/2017	DEV	NOR	TRF	FUND. MANANTIAL -PD.4994-FEB.A DIC.2017, TERCER DESEMBOLSO, solicitado Memo Nro. 5756-M del Ing.Pedro Salas Coord. Adm. Financiero, autorizado sgn. Memo Nro. 5784 -M Director Distrital Ing. Ronald Chavez y Memo-Nro.5792-M, Coord. Adm. Financiero.	0992372915001	FUNDACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL EL MANANTIAL	**2,478.79**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
59	000	000	003	000	580204	0901	001	0	2,478.79	2,478.79	0.00	

1439	1425	21/09/2017	DEV	NOR	OGA	CHEMLOK DEL ECUADOR S.A., F-90881 ADQ. MATERIALES DE ASEO CASA DE ACOG. JUAN ELIAS ,SOLICITADO ING. PEDRO SALAS MEMO 5781, AUTORIZADO DIRECTOR DISTRITAL ING. RONALD CHAVEZ MEMO 5790-M Y MEMO-5799-M COORD. ADM. FINANCIERO.	0990658749001	CHEMLOK DEL ECUADOR S.A.	**150.05**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
55	000	001	005	000	730805	0901	001	0	150.05	150.05	0.00	

1441	1426	21/09/2017	DEV	NOR	OGA	CHEMLOK DEL ECUADOR S.A. F-90698 ADQ. MATERIALES DE ASEO CASA DE ACOG. JUAN ELIAS -CATALOGO ELECTRONICO,SOLICITADO ING. PEDRO SALAS MEMO 5782-M, AUTORIZADO DIRECTOR DISTRITAL ING. RONALD CHAVEZ MEMO 5789-M Y COORD. ADM. FINANCIERO MEMO 5797-M	0990658749001	CHEMLOK DEL ECUADOR S.A.	**99.37**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
55	000	001	005	000	730805	0901	001	0	99.37	99.37	0.00	

1443	1427	21/09/2017	DEV	NOR	OGA	TORRES E HIJOS S.A., F-504 ADQ. MATERIALES DE ASEO CASA DE ACOG. JUAN ELIAS -,SOLICITADO ING. PEDRO SALAS MEMO 5716-M, AUTORIZADO DIRECTOR DISTRITAL ING. RONALD CHAVEZ MEMO 5786-M Y COORD. ADM. FINANCIERO SGN.MEMO-5786-M.	0992742127001	TORRES E HIJOS S.A. TORH JO	**1,108.70**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
55	000	001	005	000	730805	0901	001	0	1,108.70	1,108.70	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2017, Fecha Aprobado <= 30/09/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1445	1428	21/09/2017	DEV	NOR	OGA	CODYXOPAPER CIA. LTDA., F-23335 ADQ. MATERIALES DE ASEO CASA DE ACOG. JUAN ELIAS -CATALOGO ELECTRONICO,SOLICITADO ING.PEDRO SALAS MEMO 5718-M, AUTORIZADO DIRECTOR DISTRITAL ING. RONALD CHAVEZ MEMO 5785-M Y COORD. ADM. FINANCIERO MEMO-5794 -M	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	**108.00**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	001	005	000	730805	0901	001	0	108.00	108.00	0.00

1447	1429	21/09/2017	DEV	NOR	OGA	ASOPROPECAP, F-064.POR ADQ. DE TOALLAS-CASA ACOG. JUAN ELIAS - CATALOGO ELECTRONICO,SOLICITADO ING. PEDRO SALAS MEMO 5720-M, AUTORIZADO DIRECTOR DISTRITAL ING. RONALD CHAVEZ MEMO 5788-M Y COORD.ADMINISTRATIVO FINANCIERO SGN. MEMO-5796-M	0992962038001	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL PRENDAS DE CALIDAD PASCUALES ASOPROPECAP	**600.00**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	001	005	000	730802	0901	001	0	600.00	600.00	0.00

1449	117	21/09/2017	DEV	NOR	TRF	ASOC. AFROE.MUJERES DE LUCHA-CONVENIO A.M.4773 DE MARZO A DIC. 2017-ATENCIÒN DIURNA.,TERCER DESEMBOLSO, solic. Memo Nro. 5802-M Ing.Pedri Salas Coord. Adm. Finan. autorizado Memo Nro. 5804-M Dir. Distrital y Memo Nro.5810-M Coord. Adm. Financiero.	0992469943001	ASOCIACION AFROECUATORIANA MUJERES DE LUCHA	**6,628.01**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	002	000	580204	0901	001	0	6,628.01	6,628.01	0.00

1450	109	22/09/2017	DEV	NOR	TRF	FUNDACIÒN NURTAC - CONVENIO A.M.4784 DE MARZO A DICIEMBRE 2017 -CENTROS DIURNOS, TERCER DESEMBOLSO , solic. Memo Nro. 5842 Ing.Pedro Salas Dau Coord. Adm. Financiero, Autorizado sgn. Memo Nro.5847 -M Dir. Distrital Ing. Ronald Chavez y Memo Nro.5853-M Coord. Adm. Financiero.	0991392297001	FUNDACION NUEVO RUMBO DE TRABAJADORES ARTESANALES COMUNITARIOS	**18,957.40**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	002	000	580204	0901	001	0	18,957.40	18,957.40	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2017, Fecha Aprobado <= 30/09/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1454	1452	22/09/2017	DEV	NOR	OGA	CANDO CRISTIAN, F- 005 POR ADQ.. DE SABANAS -CASA ACOG. JUAN ELIAS - CATALOGO ELECTRONICO,SOLICITADO ING. PEDRO SALAS MEMO 5820-M, AUTORIZADO DIRECTOR DISTRITAL ING. RONALD CHAVEZ MEMO 5854-M	0503227498001	CANDO TANDALLA CRISTIAN DAVID	**612.60**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
55	000 001	005 000	730802	0901	001	0	612.60	612.60	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1456	1453	22/09/2017	DEV	NOR	OGA	CHEMLOK DEL ECUADOR S.A, F-91003 ADQ. MATERIAL DE ASEO -CASA ACOG. JUAN ELIAS -CATALOGO ELECTRONICO,SOLICITADO POR EL ING. PEDRO SALAS MEMO 5851-M, AUTORIZADO DIRECTOR DISTRITAL ING. RONALD CHAVEZ MEMO 5855-M	0990658749001	CHEMLOK DEL ECUADOR S.A.	**156.23**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
55	000 001	005 000	730805	0901	001	0	156.23	156.23	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1467	1463	27/09/2017	DEV	NOR	OGA	PARA PAGO A ASOPLATCA. FACT. 164. POR CONCEPTO DE 633 RACIONES SERVOCIO. ALIMENTACIÒN-AGOSTO 2017 -CENTRO DIURNO - SOLIC.EL COORD.ADM. FINANC.SGN MEMO Nº MIES-CZ8.DDG1-2017-5910-M Y AUT.DIR. DIST SGN. MEMO-MIES-CZ8-DDG1-5923-M	0992891300001	ASOCIACION DE CATERING EL PLATO DE CASA ASOPLATCA	**1,695.54**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
59	000 000	001 000	530801	0901	001	0	1,695.54	1,695.54	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1469	1464	27/09/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO A .ASOCATFON. , FACT-144 POR ALIMENTACIÒN-AGOSTO 2017 CASA DE ACOGIMIENTO JUAN ELIAS - SOLIC. COORD.ADM. FINANC.SGN MEMO Nº MIES-CZ8.DDG1-2017-5912-M Y AUT.DIR. DIST SGN. MEMO-MIES-CZ8-DDG1-1-2027-5922	0992929804001	ASOCIACION DE CATERING FONTANA ASOCATFON	**4,725.00**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
55	000 001	005 000	730235	0901	001	0	4,725.00	4,725.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2017, Fecha Aprobado <= 30/09/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1471	1462	27/09/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO A. ASOPLATCA,F-163 POR RACIONES ,SERV.ALIMENTACIÒN-AGOSTO 2017 -CHI-VARONES - SOLIC.EL COORD.ADM. FINANC.SGN MEMO Nº MIES-CZ8.DDG1-2017-5895-M Y AUT.DIR. DIST SGN. MEMO-MIES-CZ8 -DDG1-5921-M	0992891300001	ASOCIACION DE CATERING EL PLATO DE CASA ASOPLATCA	**2,041.07**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	001	005	000	730235	0901	001	0	2,041.07	2,041.07	0.00

1473	1459	27/09/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO A. TALLER CORANSA S,A, FACT-4003 POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO -GEA-1407 ,SOLICITADO POR EL ING. SALAS MEMO 5866, AUTORIZADO DIRECTOR DISTRITAL ING. RONALD CHAVEZ MEMO 5885-M	0992661208001	TALLER CORANSA S.A.	**540.00**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530422	0901	001	0	540.00	540.00	0.00

1475	1458	27/09/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO A. CRIKIOS S.A . FACT-309, 310, POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO - REA 616 ,SOLICITADO POR EL ING. SALAS MEMO 5867, AUTORIZADO DIRECTOR DISTRITAL ING. RONALD CHAVEZ MEMO 5887-M	0992793287001	CRIKIOS S.A.	**1,055.20**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530422	0901	001	0	1,055.20	1,055.20	0.00

1477	1460	27/09/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO A. CRIKIOS S.A. FACT-311, 312 POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO - GXI-229 ,SOLICITADO POR EL ING. SALAS MEMO 5877, AUTORIZADO DIRECTOR DISTRITAL ING. RONALD CHAVEZ MEMO 5890-M	0992793287001	CRIKIOS S.A.	**1,492.76**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530422	0901	001	0	1,492.76	1,492.76	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2017, Fecha Aprobado <= 30/09/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1479	1461	27/09/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO A ASOAMISOL, FACT-69 POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN - AGOSTO 2017 -CIBV-EMPLEMATICO SAGRADO CORAZÓN DE JESUS ,SOLICITADO POR EL ING. SALAS MEMO 5868, AUTORIZADO DIRECTOR DISTRITAL ING. RONALD CHAVEZ MEMO 5889-M	0992959665001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN AMIGOS SOLIDARIOS DULCE Y MIEL ASOAMISOL	**4,025.89**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530235	0901	001	0	4,025.89	4,025.89	0.00

1497	1488	28/09/2017	DEV	NOR	OGA	PARA PAGAR A .ASOSALVER. FACT. 5, POR ALIMENTACIÓN CIBV ALFREDO SANZ -AGOSTO - SOLIC. POR LA ING. GLORIA CALDERÓN MEMO-MIES-CZ8-DDG1-1-2017-5947 Y POR EL ING. PEDRO SALAS COORD.ADM. FINANC.SGN MEMO Nº MIES-CZ8.DDG1-2017-5964-M Y AUT.DIR. DIST SGN. MEMO-MIES-CZ8 -DDG1-1-2017-5971-M	0993028517001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION VERSALLES ASOSALVER	**2,637.32**			2,584.57	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530235	0901	001	0	2,637.32	2,637.32	0.00

1499	1487	28/09/2017	DEV	NOR	OGA	PARA PAGO A CRIKIOS S.A. , FACT-327, 328 POR MANTENIMIENTO VEHICULO GKI-229 - SOLIC. POR LA ING. GLORIA CALDERÓN MEMO-MIES-CZ8-DDG1-1-2027-5945 Y POR EL ING. PEDRO SALAS COORD.ADM. FINANC.SGN MEMO Nº MIES-CZ8.DDG1-2017-5961-M Y AUT.DIR. DIST SGN. MEMO-MIES-CZ8-DDG1-1-2027-5972-M	0992793287001	CRIKIOS S.A.	**589.45**			581.36	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530422	0901	001	0	589.45	589.45	0.00

1502	1483	28/09/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO A.CIA.TRANSPORTE AGUA CLARA. FACT-8573, TRANSPORTE, RECORRIDOS JOAQUIN GALLEGOS LARA-AGOSTO - SOLIC. POR LA ING. GLORIA CALDERÓN MEMO-MIES-CZ8-DDG1-1-2027-5943 Y POR EL ING. PEDRO SALAS COORD.ADM. FINANC.SGN MEMO Nº MIES-CZ8.DDG1-2017-5959-M Y AUT.DIR. DIST SGN. MEMO-MIES-CZ8 -DDG1-1-2027-5976-M	0992559632001	COMPANIA DE TRANSPORTE AGUA CLARA S.A. STEET	**1,140.00**			1,128.60	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	001	003	000	730517	0901	001	0	1,140.00	1,140.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2017, Fecha Aprobado <= 30/09/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1504	1486	29/09/2017	DEV	NOR	OGA	INTERAGUA., F-13059543 CONSUMO DE AGUA 10-08 AL 11-09-2017 CIBV ALFREDO SANZ - SOLIC. POR LA ING. GLORIA CALDERÓN MEMO-MIES-CZ8-DDG1-1-2027-5948 Y ING. PEDRO SALAS COORD.ADM. FINANC.SGN MEMO Nº MIES-CZ8.DDG1-2017-5965-M Y 5987-MAUT.DIR. DIST SGN. MEMO-MIES-CZ8-DDG1-1-2027-5974-M	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.	**106.69**			106.69	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	001	005	000	730101	0901	001	0	106.69	106.69	0.00

1505	1485	29/09/2017	DEV	NOR	OGA	INTERAGUA.,F-13060112 CONSUMO DE AGUA 21-07 AL 21-08-2017 CASA ACOG.JUAN ELIAS - SOLIC. ING. GLORIA CALDERÓN MEMO-MIES-CZ8-DDG1-1-2027-5948 Y ING. PEDRO SALAS COORD.ADM. FINANC.SGN MEMO Nº MIES-CZ8.DDG1-2017-5965-M-5987-M Y AUT.DIR. DIST SGN. MEMO-MIES-CZ8-DDG1-1-2027-5974-M	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.	**741.68**			741.68	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530101	0901	001	0	741.68	741.68	0.00

1506	1484	29/09/2017	DEV	NOR	OGA	INTERAGUA.,F-13059562 CONSUMO DE AGUA 26-07 AL 21-08-2017 DIR. DISTRITAL - SOLIC. ING. GLORIA CALDERÓN MEMO-MIES-CZ8-DDG1-1-2027-5948 Y POR EL ING. PEDRO SALAS COORD.ADM. FINANC.SGN MEMO Nº MIES-CZ8.DDG1-2017-5965-M5987-M Y AUT.DIR. DIST SGN. MEMO-MIES-CZ8-DDG1-1-2027-5974-M	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.	**963.82**			963.82	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530101	0901	001	0	963.82	963.82	0.00

1507	1494	29/09/2017	DEV	NOR	OGA	COMP.E.E.P.,SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA-07-08 AL 06-09 ALBERGUE DEL BUEN VIVIR-CIBV SAGRADO CORAZON JESUS- SOLIC. ING. GLORIA CALDERÓN MEMO-MIES-CZ8-DDG1-1-2017-5995 Y ING. P. SALAS COORD.ADM. FINANC.SGN MEMO Nº MIES-CZ8.DDG1-2017-6003-M6008-M Y AUT.DIR. DIST SGN. MEMO-MIES-CZ8-DDG1-1-2017-6006-M	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**729.35**			729.35	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530104	0901	001	0	729.35	729.35	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2017, Fecha Aprobado <= 30/09/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1510	1495	29/09/2017	DEV	NOR	OGA	E.E.P.,F-1086634-1086929 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA-07-08 AL 06-09 ALBERGUE BUEN VIVIR-CORAZON DE JES - SOLIC. ING. GLORIA CALDERÓN MEMO-MIES-CZ8-DDG1-1-2017-5995 Y ING. P. SALAS COORD.ADM. FINANC.SGN MEMO Nº MIES-CZ8.DDG1-2017-6003 -M 6008-M Y AUT.DIR. DIST SGN. MEMO-MIES-CZ8-DDG1-1-2017-6006-M	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**591.74**			591.74	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	000	003	000	530104	0901	001	0	591.74	591.74	0.00

1512	1503	29/09/2017	DEV	NOR	OGA	NELSON CRUZ- F-053 ADQ. MATERIALES DE OFICINA-- SOLIC. ING. GLORIA CALDERÓN MEMO-MIES-CZ8-DDG1-1-2017-6017 Y ING. PEDRO SALAS COORD.ADM. FINANC.SGN MEMO Nº MIES-CZ8.DDG1-2017-6018 -M 6020-M Y AUT.DIR. DIST SGN. MEMO-MIES-CZ8-DDG1-1-2017-6019-M	0915136667001	CRUZ PITA NELSON EDDY	**487.12**			482.25	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
57	000	001	001	000	730804	0901	001	0	487.12	487.12	0.00

1513	1496	29/09/2017	DEV	NOR	OGA	JUAN PARRALES, F-004 SERV.MANTENIMIENTO DE EDIFICIO - SOLIC. POR LA ING. GLORIA CALDERÓN MEMO-MIES-CZ8-DDG1-1-2017-5997 Y POR EL ING. PEDRO SALAS COORD.ADM. FINANC.SGN MEMO Nº MIES-CZ8.DDG1-2017-6002 -M Y AUT.DIR. DIST SGN. MEMO-MIES-CZ8-DDG1-1-2017-6005-M	0922918503001	PARRALES CRESPIN JUAN CARLOS	**50.00**			49.00	APROBADO	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530420	0901	001	0	50.00	50.00	0.00

1517	1481	29/09/2017	DEV	NOR	OGA	JOSE HARO , F-1796 SERV. MANTENIMIENTO CIBV SAGRADO CORAZÓN DE JESUS - SOLIC. POR LA ING. GLORIA CALDERÓN MEMO-MIES-CZ8-DDG1-1-2027-5946 Y POR EL ING. PEDRO SALAS COORD.ADM. FINANC.SGN MEMO Nº MIES-CZ8.DDG1-2017-5973-M,5990-M Y AUT.DIR. DIST SGN. MEMO-MIES-CZ8-DDG1-1-2027-5978-M	0915137376001	HARO DIAZ JOSE LORENZO	**100.00**			98.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	001	005	000	730420	0901	001	0	100.00	100.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2017, Fecha Aprobado <= 30/09/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1521	1482	29/09/2017	DEV	NOR	OGA	CRIKIOS S.A. F-317-318 POR ADQ. REPUESTOS Y MANTENIMIENTO VEHICULO GKI-229 - SOLIC. POR LA ING. GLORIA CALDERÓN MEMO-MIES-CZ8-DDG1-1-2027-5944 Y POR EL ING. PEDRO SALAS COORD.ADM. FINANC.SGN MEMO Nº MIES-CZ8.DDG1-2017-5960-M,5989-M Y AUT.DIR. DIST SGN. MEMO-MIES-CZ8-DDG1-1-2027-5977-M	0992793287001	CRIKIOS S.A.	**855.34**			846.79	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530422	0901	001	0	855.34	855.34	0.00

1523	1508	29/09/2017	DEV	NOR	OGA	INTERAGUA, F-13230590 CONSUMO DE AGUA -DE LA OFICINA DISTRITAL,22-08 AL 22-09 SOLIC. POR LA ING. GLORIA CALDERÓN MEMO-MIES-CZ8-DDG1-1-2017-6025 Y POR EL ING. PEDRO SALAS COORD.ADM. FINANC.SGN MEMO Nº MIES-CZ8.DDG1-2017-6027 -M,6033-M Y AUT.DIR. DIST SGN. MEMO-MIES-CZ8-DDG1-1-2017-6030-M	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.	**198.72**			198.72	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530101	0901	001	0	198.72	198.72	0.00

1524	1511	29/09/2017	DEV	NOR	OGA	INTERAGUA,F-13253900 CONSUMO DE AGUA -CIBV.SAGRADO CORAZÓN DE JESUS ,22-08 AL 22-09 SOLIC. POR LA ING. GLORIA CALDERÓN MEMO-MIES-CZ8-DDG1-1-2017-6025 Y POR EL ING. PEDRO SALAS COORD.ADM. FINANC.SGN MEMO Nº MIES-CZ8.DDG1-2017-6027 -M 6033-M Y AUT.DIR. DIST SGN. MEMO-MIES-CZ8-DDG1-1-2017-6030-M	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.	**143.24**			143.24	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	000	001	000	530101	0901	001	0	143.24	143.24	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2017, Fecha Aprobado <= 30/09/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1525	1509	29/09/2017	DEV	NOR	OGA	INTERAGUA, F-13218513 -13254019 CONSUMO DE AGUA -MI TROMPO-BASE NAVAL ,22-08 AL 22-09 SOLIC. POR LA ING. GLORIA CALDERÓN MEMO-MIES-CZ8-DDG1-1-2017-6025 Y POR EL ING. PEDRO SALAS COORD.ADM. FINANC.SGN MEMO Nº MIES-CZ8.DDG1-2017-6027 -M Y AUT.DIR. DIST SGN. MEMO-MIES-CZ8-DDG1-1-2017-6030-M	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.	**9.10**			9.10	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	001	005	000	730101	0901	001	0	9.10	9.10	0.00

1526	1516	29/09/2017	DEV	NOR	OGA	CNT , F-71798064-74656586- CONSUMO DE INTERNET-VARIAS UNIDADES - JUNIO A AGOSTO 2017 SOLIC. POR LA ING. GLORIA CALDERÓN MEMO-MIES-CZ8-DDG1-1-2017-6026 Y POR EL ING. PEDRO SALAS COORD.ADM. FINANC.SGN MEMO Nº MIES-CZ8.DDG1-2017-6028 -M Y AUT.DIR. DIST SGN. MEMO-MIES-CZ8-DDG1-1-2017-6032-M	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**260.00**			260.00	APROBADO	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	000	001	000	530105	0901	001	0	260.00	260.00	0.00

1528	1518	29/09/2017	DEV	NOR	OGA	CNT -CONSUMO DE INTERNET-VARIAS UNIDADES -JUNIO A AGOSTO 2017 SOLIC. POR LA ING. GLORIA CALDERÓN MEMO-MIES-CZ8-DDG1-1-2017-6026 Y POR EL ING. PEDRO SALAS COORD.ADM. FINANC.SGN MEMO Nº MIES-CZ8.DDG1-2017-6028 -M Y AUT.DIR. DIST SGN. MEMO-MIES-CZ8-DDG1-1-2017-6032-M	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**1,990.30**			1,990.30	APROBADO	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530105	0901	001	0	1,990.30	1,990.30	0.00

TOTAL ENTIDAD: 280-8130-0000 **119,912.25** **119,912.25** **0.00** **11,505.21** **CANTIDAD DE CURS:** **61**

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2017, Fecha Aprobado <= 30/09/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
ENTIDAD: 280-8240-0000 DIRECCION DISTRITAL-09D09-TARQUI-MIES																			
685	600	01/09/2017	DEV	NOR	OGA	SANCHEZ TIGUA PABLO EFREN,DEV.F#576 Y 577 SERVICIO EVENTO REALIZADO POR EL AREA DE COMUNICACIONES DE LA DIRECCION DISTRITAL SOLIC. EVELYN ESTEVES SP3 M#003 Y 004-EE-2017, APROBADO DARWIN ROSARIO-CAF. Y AUTORIZA ROLANDO NAVARRO-DIRECT. DIST. SUMILLA INSERTA EN MEMO#3119	0918790692001	SANCHEZ TIGUA PABLO EFREN	**5,000.00**			0.00	APROBADO	ARASANZA	ARASANZA	ARASANZA	ARASANZA	DGUERREROS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530205	0901	001	0	5,000.00	5,000.00	0.00								
713	710	11/09/2017	DEV	NOR	OGA	CALI OCHOA OSCAR MAURICIO-DEVENGADO F#270 ADQ. MATERIAL DIDACTICO DE CIBV SOCIO VIVIENDA DOS SOLICTADO EN EL MEMO-MIES-CZ-8-DDG2-2473-M 07 DE JULIO DEL 2017, APROBADO POR EL ING. DARWIN ROSARIO CAF DISTRITAL Y AUTORIZADO POR ING ROLANDO NAVARRO DIRECTOR EN MEMO#3200-M	0909637100001	CALI OCHOA OSCAR MAURICIO	**5,899.00**			0.00	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	DGUERREROS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530403	0901	001	0	5,899.00	5,899.00	0.00								
718	708	11/09/2017	DEV	NOR	OGA	COGECOMSA.-DEVENGADO F#43368 COMPRA DE SUMINISTRO DE OFICINA PARA LA DIRECCION DISTRITAL SOLICITADO CON MEMO #2539 POR GILDA MONTOYA M., APROBADO POR EL ING. DARWIN ROSARIO CAF DISTRITAL Y AUTORIZADO POR ING ROLANDO NAVARRO DIRECTOR EN MEMO#3202-M	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**163.66**			0.00	APROBADO	ARASANZA	ARASANZA	ARASANZA	ARASANZA	DGUERREROS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530804	0901	001	0	163.66	163.66	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2017, Fecha Aprobado <= 30/09/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
720	715	11/09/2017	DEV	NOR	OGA	REINADO SAAVEDRA RONALD.- DEVENGADO REEMBOLSO DE PASAJE EN COMISION DE SERVICIO EL 30-07-2017 AL 01-09-2017 A LA CIUDAD DE QUITO POR TALLER DE PREVENCION DE VIOLENCIA SOLICITADO, APROBADO ING. DARWIN ROSARIO Y AUTORIZADO POR EL ING ROLANDO NAVARRO DIRECTOR DISTRITAL EN MEMO#3116	0930166863	REINADO SAAVEDRA RONALD JAMIL	**183.40**			0.00	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	DGUERREROS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
57	000	001	001	000	730301	0901	001	0	183.40	183.40	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
721	716	11/09/2017	DEV	NOR	OGA	REINADO SAAVEDRA RONALD.- DEVENGADO REEMBOLSO EN COMISION DE SERVICIO EL 30-07-2017 AL 01-09-2017 A LA CIUDAD DE QUITO POR TALLER DE PREVENCION DE VIOLENCIA SOLICITADO, APROBADO ING. DARWIN ROSARIO Y AUTORIZADO POR EL ING ROLANDO NAVARRO DIRECTOR DISTRITAL EN MEMO#3116	0930166863	REINADO SAAVEDRA RONALD JAMIL	**95.00**			0.00	APROBADO	ARASANZA	ARASANZA	ARASANZA	ARASANZA	DGUERREROS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
57	000	001	001	000	730303	0901	001	0	95.00	95.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
722	707	11/09/2017	DEV	NOR	OGA	CENEL-DEVENGADO F#1070058,011008161,1070061,1051325 Y 1070508 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRECCION DISTRITAL, CASA HOGAR Y CIBVS EMBLEMATICO SOLICITADO X LIC. ARELIS MOREIRA EN MEMO-3180-M, APROBADO POR EL ING. DARWIN ROSARIO Y AUTORIZADO POR EL ING. ROLANDO NAVARRO EN MEMO#3181-M	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**1,868.35**			0.00	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	DGUERREROS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530104	0901	001	0	1,591.12	1,591.12	0.00
56	000	000	001	000	530104	0901	001	0	277.23	277.23	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2017, Fecha Aprobado <= 30/09/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
723	706	11/09/2017	DEV	NOR	OGA	INTERAGUA C. LTDA.- DEV. SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LA DIRECION DIGITAL Y CASA HOGAR GUAYAQUIL SOLICITADO CON MEMO # 3061 POR LA LIC. ARELIS MOREIRA, APROBADO POR EL ING. DARWIN ROSARIO Y APROBADO POR EL ING. ROLANDO NAVARRO CON MEMO -CZ-8-DDG2-2017 -3179-M	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.	**704.37**			0.00	APROBADO	ARASANZA	ARASANZA	ARASANZA	ARASANZA	DGUERREROS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
55	000	001	005	000	730101	0901	001	0	704.37	704.37	0.00	

724	712	11/09/2017	DEV	NOR	OGA	ECUAEMPAQUES.- DEVENGADO F#16212 COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA LA DIRECCION DISTRITAL REQUERIDO POR LA SRA. GILDA MONTOYA M. MEMO# 2539 APROBADO DARWIN ROSARIO-CAF. Y AUTORIZA ROLANDO NAVARRO-DIRECT. DIST. SUMILLA INSERTA EN MEMO#3216	1791350529001	ECUAEMPAQUES S.A.	**4.75**			0.00	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	DGUERREROS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530804	0901	001	0	4.75	4.75	0.00	

726	711	11/09/2017	DEV	NOR	OGA	CODYXOPAPER.-DEVENGADO F#23060 COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA LA DIRECCION DISTRITAL SOLICITADO POR LA SRA. GILDA MONTOYA M. MEMO# 2539 APROBADO DARWIN ROSARIO-CAF. Y AUTORIZA ROLANDO NAVARRO-DIRECT. DIST. SUMILLA INSERTA EN MEMO#3215	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	**138.28**			0.00	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	DGUERREROS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530804	0901	001	0	138.28	138.28	0.00	

744	107	21/09/2017	DEV	NOR	OGA	ASONUTRIN-DEV. F#220 CONTRAT SERVICIO EXTERNALIZADO DE ALIMENTACION CENTROS EMBLEMATICOS DE DIRECCION DISTRITAL ORDEN DE COMPRA X CATALOGO ELETRONICO CE-20170000747732,SOLIC. IRMA NARA-ADM.(E) M#3308-M,APROBADO DARWIN ROSARIO-CAF. Y AUTORIZA ROLANDO NAVARRO-DIRECT. DIST. SUMILLA INSERTA EN MEMO#3316	0992895071001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA EL TOQUE DE LA NUTRICION DE INES ASONUTRIN	**9,027.86**			0.00	APROBADO	ARASANZA	ARASANZA	ARASANZA	ARASANZA	DGUERREROS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	001	000	530235	0901	001	0	9,027.86	9,027.86	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2017, Fecha Aprobado <= 30/09/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
747	160	21/09/2017	DEV	NOR	TRF	GAD PARROQUIAL DE TENGUEL-DEV. 3ER. DES. 25% MENOS PRES.NO EJEC. CONVENIO COOP.ECON.No.PD-08-09D09-05108 ATENCION SERV.DISCAPACIDAD MOD. ATENCION EN EL HOGAR Y COMUNIDAD DE MARZO A DIC.2017,SOL. CECILIA BOLAÑOS AF. M#3219,APROBADO DARWIN ROSARIO-CAF. Y AUTORIZA ROLANDO NAVARRO-DIRECT.DIST.EN M#3221	0968541880001	GOBIERNO AUTONOMO PARROQUIAL DE TENGUEL	**2,248.92**			0.00	APROBADO	ARASANZA	ARASANZA	ARASANZA	ARASANZA	DGUERREROS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
59	000	000	003	000	580104	0901	001	0	2,248.92	2,248.92	0.00	

748	280	21/09/2017	DEV	NOR	TRF	GAD PARROQUIAL RURAL DE POSORJA-DEV. 3ER. 25% DES.CONVENIO COOP.ECONOMICA Nro.AM-08-09D09-05144-D ATENC.SERV.GERONTOLOGICA MOD.ESPACIOS ALTERNATIVOS Y ATENCION DOMICIL.DE MZO.DIC2017,SOL.YOLANDA ASCENCIO M#3359,APROBADO DARWIN ROSARIO-CAF. Y AUTORIZA ROLANDO NAVARRO-DIRECT.DIST. EN M#3360	0968538070001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE POSORJA	**4,395.00**			0.00	APROBADO	ARASANZA	ARASANZA	ARASANZA	ARASANZA	DGUERREROS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
58	000	000	002	000	580104	0901	001	0	4,395.00	4,395.00	0.00	

749	741	21/09/2017	DEV	NOR	OGA	TRANSMICAR S.A.-DEV. F#86 POR SERVICIO DE 3 CAMIONETAS CON CONDUCTOR PARA ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR PERIODO AGOSTO SEGUN SOLIC. LCDA. ARELIS MOREIRA GOMEZ M#3228-M, APROBADO DARWIN ROSARIO CAF Y AUTORIZADO ROLANDO NAVARRO DIRECTOR DISTRITAL EN MEMO#3288	0992702834001	COMPANIA DE TRANSPORTE DE CARGA MIXTA MI LINDA CARAGUAY TRANSMICAR S.A.	**4,708.17**			0.00	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	DGUERREROS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
57	000	001	001	000	730517	0901	001	0	4,708.17	4,708.17	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2017, Fecha Aprobado <= 30/09/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	740	21/09/2017	DEV	NOR	OGA	CNEL.-DEVENGADO PARA EL PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA CASA DE ACOGIDA LIBERTADORES DE LOS MESES JUNIO, JULIO Y AGOSTO SOLICITADO CON MEMO#3237 POR LA LCDA. ARELIS MOREIRA G. APROBADO POR EL SUSCRITO Y AUTORIZADO POR EL MGS. ROLANDO NAVARRO M. CON MEMO #3253	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**763.53**			0.00	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	DGUERREROS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	0901	001	0	763.53	763.53	0.00								
761	743	21/09/2017	DEV	NOR	OGA	CNT EP.-DEVENGADO PARA EL PAGO DE CONSUMO TELONICO, LTE CONTROL, 4G CORPORATIVO DE LA DIRECCION DISTRITAL-INTERNET EN CHG Y CIBVs EMBLEMATICOS SOLICITADO POR LA LCDA. ARELIS MOREIRA G.CON MEMO#3176 APROBADO POR EL SUSCRITO Y AUTORIZADO POR EL MGS. ROLANDO NAVARRO EN MEMO#3290	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**670.87**			0.00	APROBADO	ARASANZA	ARASANZA	ARASANZA	ARASANZA	DGUERREROS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	0901	001	0	670.87	670.87	0.00								
764	567	22/09/2017	DEV	NOR	OGA	ASOC.DE EMPRENDEDORES EN SERVICIOS Y MANTEN. ADONAY DEV. F#410 SERVICIO DE ASEO DE LAS INSTALACIONES DE LOS CIBV EMBLEMATICOS TODA UNA VIDA S.COMPRA POR CATALAGO ELECTRONICO #CE-20170000938877 DEL 25.07.17, SOL. RAQUEL MORENO CSS M#0001, APROBADO DARWIN ROSARIO Y AUTORIZADO ROLANDO NAVARRO EN M#3294	0992805781001	ASOCIACION DE EMPRENDEDORES EN SERVICIOS Y MANTENIMIENTO ADONAY	**1,130.00**			0.00	APROBADO	ARASANZA	ARASANZA	ARASANZA	ARASANZA	DGUERREROS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530209	0901	001	0	1,130.00	1,130.00	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2017, Fecha Aprobado <= 30/09/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
768	737	22/09/2017	DEV	NOR	OGA	PETROPORT-DEVENGADO F#28598 SERVICIO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LA DIRECCION DISTRITAL NORTE Y CASA HOGAR GUAYAQUIL SOLICITADO POR IRMA NARANJO A.ADM.(E) M#3264, APROBADO DARWIN ROSARIO Y AUTORIZADO ROLANDO NAVARRO DIRECT. DIST. EN MEMO#3287-M	0990243891001	PRODUCTOS DEL PETROLEO S.A. PETROPORT	**2,373.59**			0.00	APROBADO	ARASANZA	ARASANZA	ARASANZA	ARASANZA	DGUERREROS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530837	0901	001	0	2,373.59	2,373.59	0.00	

769	765	25/09/2017	DEV	NOR	OGA	DISUMCOMPUT S.A.-DEV.F#903 COMPRA DE TONERS DE IMPRESORAS PARA LA DIRECCION DISTRITAL Y CASA HOGAR GUAYAQUIL SOLICITADO POR LA ING. IRMA NARANJO P. EN MEMO #3371 APROBADO POR ING. DARWIN ROSARIO Y AUTORIZADO POR EL MGS. ROLANDO NAVARRO M. EN MEMO #3381	0992834390001	DISTRIBUIDORA DE SUMINISTROS DE OFICINA Y COMPUTACION S.A. DISUMCOMPUT	**692.50**			0.00	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	DGUERREROS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	001	000	530804	0901	001	0	692.50	692.50	0.00	

771	767	25/09/2017	DEV	NOR	OGA	DISUMCOMPUT S.A.- DEVENGADO F#902 COMPRA DE TONERS DE IMPRESORAS PARA LA DIRECCION DISTRITAL Y CASA HOGAR GUAYAQUIL SOLICITADO POR LA ING. IRMA NARANJO P. CON MEMO #3371 APROBADO POR ING. DARWIN ROSARIO Y AUTORIZADO POR EL MGS. ROLANDO NAVARRO M. EN MEMO #3381	0992834390001	DISTRIBUIDORA DE SUMINISTROS DE OFICINA Y COMPUTACION S.A. DISUMCOMPUT	**817.50**			0.00	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	DGUERREROS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	001	000	530804	0901	001	0	817.50	817.50	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2017, Fecha Aprobado <= 30/09/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
776	762	25/09/2017	DEV	NOR	OGA	INTERAGUA.-DEV.F#12991058 Y 13061254 CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL MES DE SEPT. DE LA DIRECCION DISTRITAL Y CASA HOGAR SOLICITADO EN MEMO #3346 POR LA ING. IRMA NARANJO A ADM.(E) APROBADO POR ING. DARWIN ROSARIO Y AUTORIZADO POR EL MGS. ROLANDO NAVARRO M. EN MEMO #3379	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.	**180.84**			0.00	APROBADO	ARASANZA	ARASANZA	ARASANZA	ARASANZA	DGUERREROS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
55	000	001	005	000	730101	0901	001	0	180.84	180.84	0.00	

778	746	27/09/2017	DEV	NOR	TRF	FUNDACION ALBERGUE DE NIÑOS FANO-DEV. ANTICIPO 50% CONVENIO DE COOPERACION ECONOMICA # PE-08 -09D09-05468-D CON PERIODO DEL 1 JUL AL 31 DIC 2017 SERVICIO DE ATENCION PE MOD ACOGIMIENTO SOLIC. RAQUEL MORENO M#3340, APROBADO DARWIN ROSARIO Y AUTORIZADO ROLANDO NAVARRO EN REASIG.M#3423	0992951982001	FUNDACION ALBERGUE DE NINOS FANO	**3,000.00**			0.00	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	DGUERREROS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
55	000	001	003	000	780204	0901	001	0	3,000.00	3,000.00	0.00	

779	777	27/09/2017	DEV	NOR	OGA	CNEL.-DEV. F#148-001-012293347 CONSUMO DE ENERGIA ELECTIRCA DEL CIBV COLIBRI DE LA DIRECCION DITRITAL NORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEEMBRE SOLICITADO CON #3412 PO LA ING. IRMA NARANJO P. APROBADO POR EL SUSCRITO Y AUTORIZADO POR EL MGS. ROLANDO NAVARRO M. CON MEMO #3414	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**94.09**			0.00	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	DGUERREROS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	001	000	530104	0901	001	0	94.09	94.09	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2017, Fecha Aprobado <= 30/09/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
780	476	29/09/2017	DEV	NOR	OGA	ZAMBRANO CHAVEZ GERARDO-DEV. F#456 SERVICIO ALQUILER CAMIONETA CON CONDUCTOR ORDEN COMPRA 28 AGOS-20 SEPT 17 SEGUIMIENTO EQUIPO TECNICO DE JOAQUIN GALLEGOS LARA,SOLIC.IRMA NARANJO-ADM (E).M#3393,APROBADO DARWIN ROSARIO-CAF. Y REASIGNADO AUTORIZADO MGS.ROLANDO NAVARRO-DIRECTOR EN HOJA DE RUTA Y M#3403	0910886498001	ZAMBRANO CHAVEZ GERARDO GIOVANNY	**1,022.00**			1,011.78	APROBADO	ARASANZA	ARASANZA	ARASANZA	ARASANZA	DGUERREROS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	001	003	000	730517	0901	001	0	1,022.00	1,022.00	0.00

789	629	29/09/2017	DEV	NOR	OGA	PAZVI SEGURIDAD PAZVISEG C. L.-DEV.F#1199 ADQ. CATALOGO ELECTRONICO SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LA DIRECCION DISTRITAL SEGUN ORDEN DE COMPRA CE-20170000950981 DEL 17-08 AL 16-09 2017, SOLICITADO IRMA NARANJO M#3377, APROBADO DARWIN ROSARIO Y AUTORIZADO ROLANDO NAVARRO EN REAS.M#3436	1891713742001	PAZVI SEGURIDAD PAZVISEG C. LTDA.	**3,041.77**			2,980.93	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	DGUERREROS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530208	0901	001	0	3,041.77	3,041.77	0.00

792	782	29/09/2017	DEV	NOR	OGA	DISUMCOMPUT S.A..-DEV. F#911 COMPRA DE TONERS DE IMPRESORAS PARA LA DIRECCION DISTRITAL Y CASA HOGAR GUAYAQUIL SOLICITADO POR LA ING. IRMA NARANJO P. CON MEMO #3251-3448 APROBADO DARWIN ROSARIO Y AUTORIZADO POR EL MGS. ROLANDO NAVARRO M. EN REASIGNADO MEMO #3437	0992834390001	DISTRIBUIDORA DE SUMINISTROS DE OFICINA Y COMPUTACION S.A. DISUMCOMPUT	**103.75**			102.71	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	DGUERREROS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530804	0901	001	0	103.75	103.75	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2017, Fecha Aprobado <= 30/09/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
795	783	29/09/2017	DEV	NOR	OGA	DISUMCOMPUT S.A..-DEV. F#910 COMPRA DE TONERS DE IMPRESORAS PARA LA DIRECCION DISTRITAL Y CASA HOGAR GUAYAQUIL SOLICITADO POR LA ING. IRMA NARANJO P. CON MEMO #3251-3448 APROBADO DARWIN ROSARIO Y AUTORIZADO POR EL MGS. ROLANDO NAVARRO M. EN REASIGNADO MEMO #3437	0992834390001	DISTRIBUIDORA DE SUMINISTROS DE OFICINA Y COMPUTACION S.A. DISUMCOMPUT	**311.25**			308.14	APROBADO	ARASANZA	ARASANZA	ARASANZA	ARASANZA	DGUERREROS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530804	0901	001	0	311.25	311.25	0.00

TOTAL ENTIDAD: 280-8240-0000 **48,638.45** **48,638.45** **0.00** **4,403.56** **CANTIDAD DE CURS:** **26**

ENTIDAD: 280-8270-0000 DIRECCION DISTRITAL-09D24-DURAN-MIES

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
433	131	05/09/2017	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO 25% TERCER DESEMBOLSO CONVENIO DE COOPERACIÓN ECONÓMICA Nro. AM-08 -09D24-04324-D, ENTRE FUNDACIÓN CERCA DEL CIELO, Y EL DISTRITO 09D24 DURÀN-MIES. MODALIDAD ADULTOS MAYORES. PERIODO FEBRERO a DICIEMBRE 2017. AUT X DIRECTOR DISTRITAL CON MEMO #1999	0992657944001	FUNDACION CERCA DEL CIELO	**3,223.00**			0.00	APROBADO	JFCURICAMAC		JFCURICAMAC	JFCURICAMAC	JEGARCIAG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	002	000	580204	0907	001	0	3,223.00	3,223.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
434	90	05/09/2017	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO 25% TERCER DESEMBOLSO CONVENIO DE COOPERACIÓN ECONÓMICA ENTRE FUNDACIÓN MÁS SERES HUMANOS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA VIDA Y EL FUTURO, Y EL DISTRITO DURÀN Nro.AM-08-09D24-04492-D. MODALIDAD ADULTO MAYOR. PERIODO FEBRERO A DICIEMBRE 2017 AUT X DIRECTOR DISTRITAL CON MEMO # 2000	0992441747001	FUNDACION MAS SERES HUMANOS PARA LA CONSERVACION DE LA VIDA Y DEL FUTURO	**3,223.00**			0.00	APROBADO	JFCURICAMAC		JFCURICAMAC	JFCURICAMAC	JEGARCIAG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	002	000	580204	0907	001	0	3,223.00	3,223.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2017, Fecha Aprobado <= 30/09/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
435	270	05/09/2017	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO 25% SEGUNDO DESEMBOLSO CONVENIO No PE-08-09D24-04475-D ENTRE EL MIES Y LA FUNDACION SOLEDAD RODRIGUEZ PROTECCION ESPECIAL ERRADICACION DEL TRABAJO INFANTIL AUT MEDIANTE MEMO # 2001 POR EL DIRECTOR DISTRITAL	0992946474001	FUNDACION SOLEDAD RODRIGUEZ LEON	**16,058.54**			0.00	APROBADO	JFCURICAMAC		JFCURICAMAC	JFCURICAMAC	JEGARCIAG	S

PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT										
55	000	001	001	000		780204	0907	001	0	16,058.54	16,058.54	0.00							

436	265	05/09/2017	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO 25% SEGUNDO DESEMBOLSO CONVENIO No.PE-08-09D24-04477 ENTRE EL MIES Y LA FUNDACION SOLEDAD RODRIGUEZ. MODALIDAD PROTECCION ESPECIAL MENDICIDAD AUT POR DIRECTOR DISTRITAL CON MEMO # 2002	0992946474001	FUNDACION SOLEDAD RODRIGUEZ LEON	**5,502.75**			0.00	APROBADO	JFCURICAMAC		JFCURICAMAC	JFCURICAMAC	JEGARCIAG	S

PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT										
55	000	001	002	000		780204	0907	001	0	5,502.75	5,502.75	0.00							

438	437	05/09/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DE INTERESES MORA PATRONAL AL IESS CONFORME INFORME SUSCRITO POR CPA. MA. VASQUEZ ¿ ANALISTA TH. ANEXO PLANILLAS APORTES, AUT. X DIREC. DIST DR. WILLIAM PLUA SEGÚN MEMORANDO Nro. MIES CZ-8-DDG3-2017-1994-M. CERT Nro. 75	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	**18.48**			0.00	APROBADO	JFCURICAMAC		JFCURICAMAC	JFCURICAMAC	JEGARCIAG	S

PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000		570218	0907	001	0	18.48	18.48	0.00							

446	445	12/09/2017	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO 50% ANTICIPO CONVENIO DE COOPERACIÓN ECONÓMICA Nro.DI-08-09D24-05505-D, ENTRE FUNDACIÓN ALEXANDER LURIA FAL, Y LA DIRECCIÒN DISTRITAL 09D24 DURÀN-MIES. MOD. DESARROLLO INFANTIL. PERIODO MAYO A DICIEMBRE 2017, AUT. PARA PAGO POR DR. WILLIAM PLUA-MEMO Nro. MIES-CZ-8-DDG3-2017 -2087	0993024856001	FUNDACION DE DESARROLLO INFANTIL ALEXANDER LURIA FAL	**83,589.80**			0.00	APROBADO	JFCURICAMAC		JFCURICAMAC	JFCURICAMAC	JEGARCIAG	S

PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT										
56	000	000	002	000		580204	0907	001	0	83,589.80	83,589.80	0.00							

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2017, Fecha Aprobado <= 30/09/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
448	447	19/09/2017	DEV	NOR	OGA	CNT EP. PAGO FACT Nro.001-777-74079850. CONSUMO TELEFONICO Nro. 042817218, PERIODO AGOSTO 2017, CON AUTORIZACIÓN DE PAGO x DIRECTOR DISTRITAL DR. WILLIAM PLUA, AC. MIN Nro. 014, MEDIANTE MEMORANDO Nro. MIES-CZ-8-DDG3-2017-2090-M	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**13.91**			0.00	APROBADO	JFCURICAMAC	JFCURICAMAC	JFCURICAMAC	JFCURICAMAC	JEGARCIAG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530105	0907	001	0	13.91	13.91	0.00

450	119	19/09/2017	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO 25% TERCER DESEMBOLSO CONVENIO DE COOPERACIÓN ECONÓMICA Nro. AM-08 -09D24-04344-D, ENTRE FUNDACIÓN NUEVO RUMBO DE TRABAJADORES ARTESANALES COMUNITARIOS - NURTAC, Y DISTRITO DURÀN MODALIDAD ADULTOS MAYORES. PERIODO FEBRERO, DICIEMBRE 2017. AUT X DIRECTOR DISTRITAL CON MEMO #2096	0991392297001	FUNDACION NUEVO RUMBO DE TRABAJADORES ARTESANALES COMUNITARIOS	**6,446.00**			0.00	APROBADO	JFCURICAMAC		JFCURICAMAC	JFCURICAMAC	JEGARCIAG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	002	000	580204	0907	001	0	6,446.00	6,446.00	0.00

456	453	26/09/2017	DEV	NOR	OGA	CODYXO PAPER CIA LTDA. PAGO FACT Nro. 001-001-23852. ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA MDTE CATALOGO ELECT SEGÚN 9 ORDENES, CON AUTORIZACIÓN DE PAGO x DIRECTOR DISTRITAL DR. WILLIAM PLUA, MEDIANTE MEMORANDO Nro. MIES-CZ-8-DDG3-2017-2174-M	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	**453.17**			0.00	APROBADO	JFCURICAMAC		JFCURICAMAC	JFCURICAMAC	JEGARCIAG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530804	0907	001	0	453.17	453.17	0.00

458	455	26/09/2017	DEV	NOR	OGA	CIAGLABAL S.A. PAGO FACT Nro. 001-001-13715. ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA MDTE CATALOGO ELECT SEGÚN 1 ORDEN, CON AUTORIZACIÓN DE PAGO x DIRECTOR DISTRITAL DR. WILLIAM PLUA, MEDIANTE MEMORANDO Nro. MIES-CZ-8-DDG3-2017-2180-M	1791957679001	COMERCIO GLOBAL CIAGLOBAL S.A.	**1.23**			0.00	APROBADO	JFCURICAMAC		JFCURICAMAC	JFCURICAMAC	JEGARCIAG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530804	0907	001	0	1.23	1.23	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2017, Fecha Aprobado <= 30/09/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
461	460	28/09/2017	DEV	NOR	OGA	FRANCISCO CUJILEMA. PAGO FACT Nro. 001-001-9104. MEDIANTE CONVENIO DE PAGO Nro.04-CZ-8-DD09D24-2017 POR ALQUILER DE OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL DURÁN CORRESPONDIENTE AL PERIODO FEBRERO A AGOSTO 2017, CON AUTORIZACIÓN DE PAGO x DIR. DIST DR WILLIAM PLUA, MEMO Nro. 2215.	0602030868001	CUJILEMA PADILLA FRANCISCO	**21,000.00**			0.00	APROBADO	JFCURICAMAC		JFCURICAMAC	JFCURICAMAC	JEGARCIAG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530502	0907	001	0	21,000.00	21,000.00	0.00

467	466	29/09/2017	DEV	NOR	OGA	COGECOMSA S.A. PAGO FACT Nro. 002-002-43805. ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA MDTE CATALOGO ELECT SEGÚN 16 ORDENES, CON AUTORIZACIÓN DE PAGO x DIRECTOR DISTRITAL DR. WILLIAM PLUA, MEDIANTE MEMORANDO Nro. MIES-CZ-8-DDG3-2017-2178-M	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**295.04**			292.09	APROBADO	JFCURICAMAC		JFCURICAMAC	JFCURICAMAC	JEGARCIAG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530804	0907	001	0	295.04	295.04	0.00

									TOTAL ENTIDAD: 280-8270-0000	**139,824.92**	**139,824.92**	**0.00**	**292.09**			**CANTIDAD DE CURS:**			**12**

ENTIDAD: 280-9000-0000 COORDINACION ZONAL 9 - MIES

255	254	20/09/2017	DEV	NOR	OGA	EDIFICIO AMAZONAS PLAZA.- Reg. pago alícuotas Edificio Amazonas Plaza, por utilización de oficinas donde funciona UTA por meses julio y agosto compr. ingre. 1650 y 1651. Autorizado con sumilla Coordinador Zona 9 en Memorando Nro. MIES-CZ-9-2017 -1917-M. BV-TC	1791429249001	EDIFICIO AMAZONAS PLAZA	**654.00**			0.00	APROBADO	TCEVALLOSR		TCEVALLOSR	TCEVALLOSR	BVELEZV	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530420	1701	001	0	654.00	654.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2017, Fecha Aprobado <= 30/09/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	258	27/09/2017	DEV	NOR	OGA	LANDYCRYSTAL CIA.LTDA.- Reg.de pago servicio de Limpieza Tipo III de la Coordinación Zona 9 y Unidad Técnica de Adopciones mes agosto 2017, según solicitud pago Memo. MIES-CZ-9-2017-2013-M, Fact. Nro. 152, autorizado sumilla inserta en Memorando MIES-CZ-9-2017-2016-M. BV-TC	1792621445001	LANDYCRYSTAL CIA.LTDA	**1,290.00**			0.00	APROBADO	TCEVALLOSR		TCEVALLOSR	TCEVALLOSR	BVELEZV	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

262	261	28/09/2017	DEV	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Reg. del pago servicios telefonía e internet mes agosto de CZ9, según solicitud memo Nro. MIES-CZ-9-2017-2056-M, fact. Nro. 137-88-007829392, 001-777-074071123, 001-777-074071122, y autorización en memo Nro. MIES-CZ-2017-0450-OF. BV-TC.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**278.82**			278.82	APROBADO	TCEVALLOSR		TCEVALLOSR	TCEVALLOSR	BVELEZV	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	278.82	278.82	0.00

266	264	29/09/2017	DEV	NOR	OGA	EDIFICIO AMAZONAS PLAZA.- Reg. el pago alícuota de oficinas donde funciona Unidad Técnica de Adopciones mes junio, según memo Nro. MIES-CZ-9-2017-1024-M, solicitud en Nro. MIES-CZ-9-2017-2063-M, Comprobante Ingreso Nro. 1614, autorizado según sumilla inserta en memo MIES-CZ-9-2017-2067-M BV-TC	1791429249001	EDIFICIO AMAZONAS PLAZA	**327.00**			327.00	APROBADO	TCEVALLOSR		TCEVALLOSR	TCEVALLOSR	BVELEZV	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530420	1701	001	0	327.00	327.00	0.00

267	263	29/09/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A..- Reg. pago servicio de luz del periodo 14-08-2017 al 13-09-2017 de la CZ9, según solicitud memo Nro. MIES-CZ-9-2017-2059-M, Factura Nro. 001-006-005848429, y autorización según sumilla inserta en memo Nro. MIES-CZ-9-2017-2065-M. BV-TC	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**159.12**			159.12	APROBADO	TCEVALLOSR		TCEVALLOSR	TCEVALLOSR	BVELEZV	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530104	1701	001	0	159.12	159.12	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2017, Fecha Aprobado <= 30/09/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
269	268	29/09/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- Reg. pago servicio agua potable de CZ9 por periodo del 18-07-2017 al 18-08-2017, de conformidad a Memo. Nro. MIES-CZ-9-2017 -2061-M, fact. Nro. 001-008-013406312, y autorización en memo Nro. MIES-CZ-9-2017 -2089-M BV-TC	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	**2.68**			2.68	APROBADO	TCEVALLOSR		TCEVALLOSR	TCEVALLOSR	BVELEZV	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530101	1701	001	0	2.68	2.68	0.00

TOTAL ENTIDAD: 280-9000-0000 **2,711.62** **2,711.62** **0.00** **767.62** **CANTIDAD DE CURS:** **6**

ENTIDAD: 280-9120-0000 DIRECCION DISTRITAL-17D02-PARROQUIAS RURALES (CALDERON a GUAYLLABAMBA)-MIES

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
629	627	11/09/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO, EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO consumo de agua potable de la DDQN 17D02 suministro 1215123135 periodo 21 07 2017 AL 22 08 2017 SOLICITUD PAGO MIES-CZ-9-DDQN-2017-1551-M, FACTURA Nº 001-008-013406886.	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	**53.80**			0.00	APROBADO	SHERNANDEZL		SHERNANDEZL	SHERNANDEZL	HILDAACHIG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530101	1701	001	0	53.80	53.80	0.00

630	628	12/09/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO, EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO consumo de agua potable del Centro Infantil del Buen Vivir Inraqui suministro 1320001303 periodo 10 07 2017 AL 09 08 2017 SOLICITUD PAGO MIES-CZ-9-DDQN-2017-1552-M, FACTURA Nº 001-008-013405920.	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	**66.22**			0.00	APROBADO	SHERNANDEZL		SHERNANDEZL	SHERNANDEZL	HILDAACHIG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530101	1701	001	0	66.22	66.22	0.00

631	626	12/09/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO, LOACHAMIN JATI JOSE JULIO servicio de reparación y mantenimiento correctivo de vehículo de la DDQN con placas Mazda PEI-1542 manzana del ventilador. INFIMA CUANTÍA ORDEN No 09 SOLICITUD PAGO MIES-CZ-9-DDQN-2017-1565-M, FACTURA Nro. 001-001-15769.	1704463809001	LOACHAMIN JATI JOSE JULIO	**279.11**			0.00	APROBADO	SHERNANDEZL		SHERNANDEZL	SHERNANDEZL	HILDAACHIG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530422	1701	001	0	279.11	279.11	0.00

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha: 02/10/2017

Hora: 08:50:25

Reporte: R00804109.rdlc

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2017, Fecha Aprobado <= 30/09/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	USUARIOS Modificó	USUARIOS Solicitó	USUARIOS Aprobó	USUARIOS S. Pago	SOL PAGO
635	634	13/09/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO. CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP consumo de líneas telefónicas e internet del Centro Infantil del Buen Vivir Inraqui SERVICIO 22368301 periodo AGOSTO 2017 SOLICITUD PAGO MIES-CZ-9-DDQN-2017-1589-M, FACT. Nº 001-777-74080958.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**25.33**			0.00	APROBADO	SHERNANDEZ L		SHERNANDEZ L	SHERNANDEZ L	HILDAACHIG	S

PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	001	000		530105	1701	001	0	25.33	25.33	0.00	

640	633	14/09/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO. CORPORACION NACIONAL TELECOMUNICACIONES CNT EP consumo de telecomunicaciones líneas telefónicas e internet DDQN 17D02 SERVICIOS 22242988 22432394 22432395 22458051 23318869 23318888 periodo AGOSTO 2017 SOLICITUD PAGO MIES-CZ-9-DDQN-2017-1587-M, FACT. Nº 001-777-74072435-436-437-438-439-440.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**58.23**			0.00	APROBADO	SHERNANDEZ L		SHERNANDEZ L	SHERNANDEZ L	HILDAACHIG	S

PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000		530105	1701	001	0	58.23	58.23	0.00	

645	642	25/09/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO, CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP contratación servicio telecomunicaciones para la actividad creciendo con nuestros hijos de atención directa periodo 09 07 2017 al 08 07 2018 contrato 4413451 perteneciente a 28 líneas S. PAGO MIES-CZ9-DDQN-2017-1605-M, FACTURA Nro.137-004-3169.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**2,130.24**			0.00	APROBADO	SHERNANDEZ L		SHERNANDEZ L	SHERNANDEZ L	HILDAACHIG	S

PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	003	000		530105	1701	001	0	2,130.24	2,130.24	0.00	

651	650	27/09/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO, EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. consumo de energía electrica de la DDQN 17D02 suministro 8846399 periodo 18 08 2017 AL 18 09 2017 SOLICITUD PAGO MIES-CZ-9-DDQN-2017-1660-M, FACTURA Nº 001-999-001462108.	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**133.78**			0.00	APROBADO	SHERNANDEZ L		SHERNANDEZ L	SHERNANDEZ L	HILDAACHIG	S

PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000		530104	1701	001	0	133.78	133.78	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2017, Fecha Aprobado <= 30/09/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
653	652	27/09/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO, EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. consumo de energía electrica del Centro Infantil del Buen Vivir Inraqui suministro 18168936 periodo 09 08 2017 al 08 09 2017 SOLICITUD PAGO MIES-CZ-9-DDQN-2017-1664-M, FACTURA Nº 001-999-001435724.	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**78.89**			0.00	APROBADO	SHERNANDEZ L		SHERNANDEZ L	SHERNANDEZ L	HILDAACHIG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530104	1701	001	0	78.89	78.89	0.00

657	654	29/09/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO, INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS para cubrir los intereses de mora patronal generados en planilla No. 83638272 PLANILLAS NORMALES, depósito efectuado No. 855418191solicitud pago MIES-CZ-9-DSQN-2017-1663-M.	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	**0.58**			0.00	APROBADO	SHERNANDEZ L		SHERNANDEZ L	SHERNANDEZ L	HILDAACHIG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	570218	1701	001	0	0.58	0.58	0.00

659	658	29/09/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO, PAGO ESTACION DE SERVICIOS COOPTRACAL S.A. contratación por la provisión de combustibles para los vehículos institucionales periodo SEPTIEMBRE 2017 ORDEN DE COMPRA INFIMA CUANTÍA 001 SOLICITUD PAGO MIES-CZ-9-DDQN-2017-1678-M, FACTURA Nº 002-013-4322.	1792449367001	ESTACION DE SERVICIOS COOPTRACAL S.A.	**130.04**			130.04	APROBADO	SHERNANDEZ L		SHERNANDEZ L	SHERNANDEZ L	HILDAACHIG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530837	1701	001	0	130.04	130.04	0.00

661	656	29/09/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO, CIA DE TRANSPORTE CAMIONETAS RUMICITANA S.A. servicio transporte seguimiento monitoreo e inclusión a personas beneficiarias JGL cumplimiento corresponsabilidad CE orden de servicio CE-20170000941275 desde 03 08 2017 al 27 09 2017 SOL PAGOMIES-Z-9-DDQN-201, FACTURA Nº 001-001-142.	1792188873001	COMPANIA DE TRANSPORTE EN CAMIONETAS RUMICITANA S.A.	**1,568.00**			1,552.32	APROBADO	SHERNANDEZ L		SHERNANDEZ L	SHERNANDEZ L	HILDAACHIG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	001	003	000	730517	1701	001	0	1,568.00	1,568.00	0.00

TOTAL ENTIDAD: 280-9120-0000 **4,524.22** **4,524.22** **0.00** **1,682.36** **CANTIDAD DE CURS:** **11**

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2017, Fecha Aprobado <= 30/09/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
ENTIDAD: 280-9180-0000 DIRECCION DISTRITAL-17D05-PARROQUIAS URBANAS(LA CONCEPCION a JIPIJAPA) Y PARROQUIAL RURALES (NAYON a ZAMBIZA)-MIES																			
709	389	11/09/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO PARA EL AGUA POTABLE DE LA DDQC 17D05, PARA EL PERIODO ANUAL 2017, MEMORANDO MIES-CZ-9-DDQC-2017-0397-M.	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO		**851.76**		0.00	APROBADO	LISSETTEARMIJOS		LISSETTEARMIJOS	LISSETTEARMIJOS	LERODRIGUEZM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530101	1701	001	0	851.76	851.76	0.00								
711	689	11/09/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO COGECOMSA S.A ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA EL PROYECTO PLAN DE ESTRATEGIA Y ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR SEGUN MEMORANDO NRO MIES-CZ-9-DDQC-2017-2841-M.	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.		**7.50**		0.00	APROBADO	LISSETTEARMIJOS		LISSETTEARMIJOS	LISSETTEARMIJOS	LERODRIGUEZM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	001	001	000	730804	1701	001	0	7.50	7.50	0.00								
712	696	11/09/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE CARGA LIVIANA COMUNA EL EJIDO TURUBAMBA FACTURA 001-001-205 PARA EL SERVICIO DE ALQUILER DE UNA CAMIONETA PARA EL BONO JOAQUIN GALLEGOS LARA ATENCION INTEGRAL A PERSONAS CON DISCAPACIDADES MEMORANDO NRO MIES-CZ-9-DDQC-2017-2275-M.	1792178495001	COMPANIA DE TRANSPORTE DE CARGA LIVIANA COMUNA EL EJIDO TURUBAMBA S.A.		**1,569.39**		0.00	APROBADO	LISSETTEARMIJOS		LISSETTEARMIJOS	LISSETTEARMIJOS	LERODRIGUEZM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	001	003	000	730517	1701	001	0	1,569.39	1,569.39	0.00								
716	389	11/09/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO PARA EL AGUA POTABLE DE LA DDQC 17D05, PARA EL PERIODO ANUAL 2017, MEMORANDO MIES-CZ-9-DDQC-2017-0397-M.	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO		**321.91**		0.00	APROBADO	LISSETTEARMIJOS		LISSETTEARMIJOS	LISSETTEARMIJOS	LERODRIGUEZM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530101	1701	001	0	321.91	321.91	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2017, Fecha Aprobado <= 30/09/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
721	718	13/09/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO COELLAR MARIELA MIDEROS para pago de pasajes al interior Protección Social a la Familia Aseguramiento No Contributivo Inclusión Económica y Movilidad Social del Distrito Quito Centro correspondiente a los meses de febrero a mayo 2017.	1707413009	COELLAR MIDEROS MARIELA LILIANA ADRIANA	**232.17**			0.00	APROBADO	LISSETTEARMIJOS		LISSETTEARMIJOS	LISSETTEARMIJOS	LERODRIGUEZM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	001	001	000	730301	1701	001	0	232.17	232.17	0.00								
722	717	13/09/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO CHRISTIAN TROYA VELASCO pago de pasajes al interior Protección Social a la Familia Aseguramiento No Contributivo Inclusión Económica y Movilidad Social del Distrito Quito Centro correspondiente al mes de mayo 2017. DFGL	1714244587	TROYA VELASCO CHRISTIAN SANTIAGO	**49.35**			0.00	APROBADO	LISSETTEARMIJOS		LISSETTEARMIJOS	LISSETTEARMIJOS	LERODRIGUEZM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	001	001	000	730301	1701	001	0	49.35	49.35	0.00								
723	707	13/09/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO ANDREA AGAMI Protecciòn Social a la Familia Aseguramiento No Contributivo Inclusion Economica y Movilidad Social del DDQC .De MARZO 2017. Segun Memorando MIES-CZ-9-DDQC-2017-2856-M.	1714725890	AGAMI COBO ANDREA PAOLA	**54.90**			0.00	APROBADO	LISSETTEARMIJOS		LISSETTEARMIJOS	LISSETTEARMIJOS	LERODRIGUEZM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	001	001	000	730301	1701	001	0	54.90	54.90	0.00								
724	703	13/09/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO MEDINA GUSTAVO PASAJES Protecciòn Social a la Familia Aseguramiento No Contributivo Inclusion Economica y Movilidad Social del DDQC .Mayo 2017. Segun Memorando MIES-CZ-9-DDQC-2017-2856-M.	1710801570	MEDINA QUILACHAMIN RICHAR GUSTAVO	**9.10**			0.00	APROBADO	LISSETTEARMIJOS		LISSETTEARMIJOS	LISSETTEARMIJOS	LERODRIGUEZM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	001	001	000	730301	1701	001	0	9.10	9.10	0.00								
725	698	13/09/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO SANTIAGO TROYA PASAJES Protecciòn Social a la Familia Aseguramiento No Contributivo Inclusion Economica y Movilidad Social del DDQC .De Febrero 2017. Segun Memorando MIES-CZ-9-DDQC-2017-2856-M.	1714244587	TROYA VELASCO CHRISTIAN SANTIAGO	**48.10**			0.00	APROBADO	LISSETTEARMIJOS		LISSETTEARMIJOS	LISSETTEARMIJOS	LERODRIGUEZM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	001	001	000	730301	1701	001	0	48.10	48.10	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2017, Fecha Aprobado <= 30/09/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
726	701	13/09/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO WILBER RUALES Pago Pasajes al Interior De WILBER GOMEZ Protecciòn Social a la Familia Aseguramiento No Contributivo Inclusion Economica y Movilidad Social del DDQC .De Febrero a Mayo 2017. Segun Memorando MIES-CZ-9-DDQC-2017-2856-M.	1709213159	GOMEZ RUALES WILBER LINDERMAN	**67.95**			0.00	APROBADO	LISSETTEARMIJOS		LISSETTEARMIJOS	LISSETTEARMIJOS	LERODRIGUEZM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	001	001	000	730301	1701	001	0	67.95	67.95	0.00								
727	697	13/09/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO Pasajes al Interior De LUIS PILLAJO Protecciòn Social a la Familia Aseguramiento No Contributivo Inclusion Economica y Movilidad Social del DDQC .De Febrero a Mayo 2017. Segun Memorando MIES-CZ-9-DDQC-2017-2856-M.	1706465042	PILLAJO QUIJIA LUIS ALCIDES	**201.25**			0.00	APROBADO	LISSETTEARMIJOS		LISSETTEARMIJOS	LISSETTEARMIJOS	LERODRIGUEZM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	001	001	000	730301	1701	001	0	201.25	201.25	0.00								
728	702	13/09/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO Pasajes al Interior De SANTIAGO TROYA Protecciòn Social a la Familia Aseguramiento No Contributivo Inclusion Economica y Movilidad Social del DDQC .De MARZO 2017. Segun Memorando MIES-CZ-9-DDQC-2017-2856-M.	1714244587	TROYA VELASCO CHRISTIAN SANTIAGO	**13.70**			0.00	APROBADO	LISSETTEARMIJOS		LISSETTEARMIJOS	LISSETTEARMIJOS	LERODRIGUEZM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	001	001	000	730301	1701	001	0	13.70	13.70	0.00								
729	706	13/09/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO Pago Pasajes al Interior De AGAMI ANDREA Protecciòn Social a la Familia Aseguramiento No Contributivo Inclusion Economica y Movilidad Social del DDQC .Mayo 2017. Segun Memorando MIES-CZ-9-DDQC-2017-2856-M.	1714725890	AGAMI COBO ANDREA PAOLA	**61.90**			0.00	APROBADO	LISSETTEARMIJOS		LISSETTEARMIJOS	LISSETTEARMIJOS	LERODRIGUEZM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	001	001	000	730301	1701	001	0	61.90	61.90	0.00								
730	708	13/09/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO Pago Pasajes al Interior De ANDREA AGAMI Protecciòn Social a la Familia Aseguramiento No Contributivo Inclusion Economica y Movilidad Social del DDQC .De Febrero 2017. Segun Memorando MIES-CZ-9-DDQC-2017-2856-M.	1714725890	AGAMI COBO ANDREA PAOLA	**60.55**			0.00	APROBADO	LISSETTEARMIJOS		LISSETTEARMIJOS	LISSETTEARMIJOS	LERODRIGUEZM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	001	001	000	730301	1701	001	0	60.55	60.55	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha: 02/10/2017

Hora: 08:50:25

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2017, Fecha Aprobado <= 30/09/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
731	704	13/09/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO Pago Pasajes al Interior De MEDINA GUSTAVO Protecciòn Social a la Familia Aseguramiento No Contributivo Inclusion Economica y Movilidad Social del DDQC .De MARZO 2017. Segun Memorando MIES-CZ-9-DDQC-2017-2856-M.	1710801570	MEDINA QUILACHAMIN RICHAR GUSTAVO	**35.60**			0.00	APROBADO	LISSETTEARMIJOS		LISSETTEARMIJOS	LISSETTEARMIJOS	LERODRIGUEZM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	001	001	000	730301	1701	001	0	35.60	35.60	0.00								
733	699	13/09/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO Pasajes al Interior De GUSTAVO MEDINA Protecciòn Social a la Familia Aseguramiento No Contributivo Inclusion Economica y Movilidad Social del DDQC .De ABRIL 2017. Segun Memorando MIES-CZ-9-DDQC-2017-2856-M.	1710801570	MEDINA QUILACHAMIN RICHAR GUSTAVO	**18.75**			0.00	APROBADO	LISSETTEARMIJOS		LISSETTEARMIJOS	LISSETTEARMIJOS	LERODRIGUEZM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	001	001	000	730301	1701	001	0	18.75	18.75	0.00								
734	705	13/09/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO Pasajes al Interior De ANDREA AGAMI Protecciòn Social a la Familia Aseguramiento No Contributivo Inclusion Economica y Movilidad Social del DDQC .De ABRIL 2017. Segun Memorando MIES-CZ-9-DDQC-2017-2856-M.	1714725890	AGAMI COBO ANDREA PAOLA	**48.70**			0.00	APROBADO	LISSETTEARMIJOS		LISSETTEARMIJOS	LISSETTEARMIJOS	LERODRIGUEZM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	001	001	000	730301	1701	001	0	48.70	48.70	0.00								
735	700	13/09/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO Pasajes al Interior De INES SANTANDER Protecciòn Social a la Familia Aseguramiento No Contributivo Inclusion Economica y Movilidad Social del DDQC .De Febrero a Mayo 2017. Segun Memorando MIES-CZ-9-DDQC-2017-2856-M.	1706991583	SANTANDER CASTELLANOS CLARA INES	**205.11**			0.00	APROBADO	LISSETTEARMIJOS		LISSETTEARMIJOS	LISSETTEARMIJOS	LERODRIGUEZM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	001	001	000	730301	1701	001	0	205.11	205.11	0.00								
738	695	15/09/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO BORIS MEDINA YEPES FACTURA 001-001-50201 PARA LA ADQUISICIÒN DE MATERIAL DE ASEO REQUERIDOS POR LA DIRECCION DISTRITAL CENTRO SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-9-DDQC-2017-0856-M.	1001579687001	MEDINA YEPEZ BORIS GUISSEPE	**34.80**			0.00	APROBADO	LISSETTEARMIJOS		LISSETTEARMIJOS	LISSETTEARMIJOS	LERODRIGUEZM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530805	1701	001	0	34.80	34.80	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2017, Fecha Aprobado <= 30/09/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
740	693	15/09/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO BORIS MEDINA YEPES FACTURA 001-001-50199 PARA LA ADQUISICIÒN DE MATERIAL DE ASEO REQUERIDOS POR LA DIRECCION DISTRITAL CENTRO SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-9-DDQC-2017-0856-M.	1001579687001	MEDINA YEPEZ BORIS GUISSEPE	**45.00**			0.00	APROBADO	LISSETTEARMIJOS		LISSETTEARMIJOS	LISSETTEARMIJOS	LERODRIGUEZM	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530805	1701	001	0	45.00	45.00	0.00

746	736	15/09/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO PARA PAGO DE TELECOMUNICACIONES DE LA DDQC 17D05, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL MES DE AGOSTO DEL 2017 SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-9-DDQC-2017-3025-M.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**294.31**			0.00	APROBADO	LISSETTEARMIJOS		LISSETTEARMIJOS	LISSETTEARMIJOS	LERODRIGUEZM	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530105	1701	001	0	294.31	294.31	0.00

748	694	15/09/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO BORIS MEDINA YEPEZ FACTURA 001-001-50200 PARA LA ADQUISICIÒN DE MATERIAL DE ASEO REQUERIDOS POR LA DIRECCION DISTRITAL CENTRO SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-9-DDQC-2017-0856-M.	1001579687001	MEDINA YEPEZ BORIS GUISSEPE	**56.00**			0.00	APROBADO	LISSETTEARMIJOS		LISSETTEARMIJOS	LISSETTEARMIJOS	LERODRIGUEZM	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530805	1701	001	0	56.00	56.00	0.00

750	737	15/09/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO CNT PARA PAGO DE TELECOMUNICACIONES DE LA DDQC 17D05, PARA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2017 SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-9-DDQC-2017-3024-M.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**454.07**			0.00	APROBADO	LISSETTEARMIJOS	LISSETTEARMIJOS	LISSETTEARMIJOS	LISSETTEARMIJOS	LERODRIGUEZM	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	454.07	454.07	0.00

751	692	15/09/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO MEDINA BORIS FACTURA 001-001-50198 PARA LA ADQUISICIÒN DE MATERIAL DE ASEO REQUERIDOS POR LA DIRECCION DISTRITAL CENTRO SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-9-DDQC-2017-0856-M.	1001579687001	MEDINA YEPEZ BORIS GUISSEPE	**22.50**			0.00	APROBADO	LISSETTEARMIJOS		LISSETTEARMIJOS	LISSETTEARMIJOS	LERODRIGUEZM	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530805	1701	001	0	22.50	22.50	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2017, Fecha Aprobado <= 30/09/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	USUARIOS Modificó	USUARIOS Solicitó	USUARIOS Aprobó	USUARIOS S. Pago	SOL PAGO
752	691	15/09/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO BORIS MEDINA YEPEZ 001-001-50197 PARA LA ADQUISICIÒN DE MATERIAL DE ASEO REQUERIDOS POR LA DIRECCION DISTRITAL CENTRO SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-9-DDQC-2017-0856-M.	1001579687001	MEDINA YEPEZ BORIS GUISSEPE	**56.50**			0.00	APROBADO	LISSETTEARMIJOS		LISSETTEARMIJOS	LISSETTEARMIJOS	LERODRIGUEZM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530805	1701	001	0	56.50	56.50	0.00								
754	690	18/09/2017	DEV	NOR	OGA	BORIS GUISSEPE MEDINA YEPEZ FACTURA 001-001-50196 PARA LA ADQUISICIÒN DE MATERIAL DE ASEO REQUERIDOS POR LA DIRECCION DISTRITAL CENTRO SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-9-DDQC-2017-0856-M.	1001579687001	MEDINA YEPEZ BORIS GUISSEPE	**24.80**			0.00	APROBADO	LISSETTEARMIJOS		LISSETTEARMIJOS	LISSETTEARMIJOS	LERODRIGUEZM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530805	1701	001	0	24.80	24.80	0.00								
763	759	20/09/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO PARA PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DDQC 17D05, CORRESPONDIENTE AL PERIODO JULIO-AGOSTO 2017 SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-9-DDQC-2017-3051-M.	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**164.79**			0.00	APROBADO	LISSETTEARMIJOS	LISSETTEARMIJOS	LISSETTEARMIJOS	LISSETTEARMIJOS	LERODRIGUEZM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530104	1701	001	0	164.79	164.79	0.00								
765	758	20/09/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO PARA PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DDQC 17D05, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE JULIO-AOSTO 2017, SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-9-DDQC-2017-3052-M.	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**475.60**			0.00	APROBADO	LISSETTEARMIJOS		LISSETTEARMIJOS	LISSETTEARMIJOS	LERODRIGUEZM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	1701	001	0	475.60	475.60	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2017, Fecha Aprobado <= 30/09/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
770	760	22/09/2017	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO DEL PRIMER 25% DEL CONVENIO DE COOPERACION ECONOMICA NRO. PE-09-17D05-05498-D FIRMADA ENTRE EL MIES Y EL CENTRO DE DESARROLLO Y AUTOGESTION DYA PARA LA IMPLEMENTACION DE SERVICIOS DE PROTECCION ESPECIAL MEMORANDO NRO. MIES-CZ-9-DDQC-2017-1283-M.	1790868729001	CENTRO DE DESARROLLO Y AUTOGESTION	**49,165.00**			0.00	APROBADO	LISSETTEARMIJOS		LISSETTEARMIJOS	LISSETTEARMIJOS	LERODRIGUEZM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	001	001	000	780204	1701	001	0	49,165.00	49,165.00	0.00								
771	761	22/09/2017	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO DEL PRIMER 25% CONVENIO DE COOPERACION ECONOMICA NRO. PE-09-17D05-05499 FIRMADA ENTRE EL MIES Y EL CENTRO DE DESARROLLO Y AUTOGESTION DYA PARA LA IMPLEMENTACION DE SERVICIOS DE PROTECCION ESPECIAL REF MEMORANDO NRO.MIES-CZ-9DDQC-2017-1298-M.	1790868729001	CENTRO DE DESARROLLO Y AUTOGESTION	**24,557.82**			0.00	APROBADO	LISSETTEARMIJOS		LISSETTEARMIJOS	LISSETTEARMIJOS	LERODRIGUEZM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	001	001	000	780204	1701	001	0	24,557.82	24,557.82	0.00								
772	769	22/09/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO PARA PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DDQC 17D05, PARA EL PERIODO AGOSTO SEPTIEMBRE 2017 SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-9-DDQC-2017-3090-M.	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**11.88**			0.00	APROBADO	LISSETTEARMIJOS		LISSETTEARMIJOS	LISSETTEARMIJOS	LERODRIGUEZM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	1701	001	0	11.88	11.88	0.00								
775	774	25/09/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO FACTIRA 001-009-22780 PARA LA CONTRATACIÒN DEL SERVICIO DE BASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLEDE LOS VEHICULOS REQUERIDOS POR LA DIRECCION DISTRITAL CENTRO SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-9-DDQC-2877-3112-M.	1790349578001	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA	**34.75**			0.00	APROBADO	LISSETTEARMIJOS		LISSETTEARMIJOS	LISSETTEARMIJOS	LERODRIGUEZM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530837	1701	001	0	34.75	34.75	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2017, Fecha Aprobado <= 30/09/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
778	773	25/09/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO FACTURA 001-009-22753 PARA LA CONTRATACIÒN DEL SERVICIO DE BASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS REQUERIDOS POR LA DIRECCION DISTRITAL CENTRO SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-9-DDQC-2877-3108-M.	1790349578001	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA	**172.65**			0.00	APROBADO	LISSETTEARMIJOS		LISSETTEARMIJOS	LISSETTEARMIJOS	LERODRIGUEZM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530837	1701	001	0	172.65	172.65	0.00								
781	522	25/09/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO VILLALBA LOPEZ CARLOS.- PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHICULOS DE LA DDQC SEGUN MEMORANDO NRO. MIES-CZ-9-DDQC-2017-1994-M.	0601771900001	VILLALBA LOPEZ CARLOS FABIAN	**64.73**			0.00	APROBADO	LISSETTEARMIJOS		LISSETTEARMIJOS	LISSETTEARMIJOS	LERODRIGUEZM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530422	1701	001	0	64.73	64.73	0.00								
783	720	26/09/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO COMTRACAR 001-007-1 para el servicio de Alquiler de Transporte para el personal en la estrategia de acompañamiento familiar del Distrito Quito Centro correspondiente al mes de agosto 2017. Según Memorando Nro. MIES-CZ-9-DDQC-2017-3005-M	1792196078001	COMTRACAR S.A	**1,569.39**			0.00	APROBADO	LISSETTEARMIJOS		LISSETTEARMIJOS	LISSETTEARMIJOS	LERODRIGUEZM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	001	001	000	730517	1701	001	0	1,569.39	1,569.39	0.00								
787	786	29/09/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO PARA PAGO DE OBLIGACIONES PATRONALES - GLOSAS A LA DDQC, MISMA QUE SERAN ASUMIDAS POR EL SR. EDGAR ANDRADE EX FUNCIONARIO INSTITUCIONAL REF TRANSFERENCIAS BANCARIAS REALIZADAS EL 14 Y 18-09 -2017. MEMORANDONRO. MIES-CZ-9-DDQC-2017-3161-M. LA	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	**1,598.85**			1,598.85	APROBADO	LISSETTEARMIJOS		LISSETTEARMIJOS	LISSETTEARMIJOS	LERODRIGUEZM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570216	1701	001	0	1,598.85	1,598.85	0.00								
						TOTAL ENTIDAD: 280-9180-0000			**82,661.13**	**82,661.13**	**0.00**	**1,598.85**				**CANTIDAD DE CURS:**			**36**

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2017, Fecha Aprobado <= 30/09/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
ENTIDAD: 280-9240-0000 DIRECCION DISTRITAL-17D08-PARROQUIAS RURALES (CONOCOTO a LA MERCED)-MIES																			
958	905	05/09/2017	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Pago de telecomunicaciones para la Dirección Distrital Sur. Autorizado según Memorando N ° MIES-CZ-9-DDQS-2017-4084-M.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**10.72**			0.00	APROBADO	WROMEROJ		WROMEROJ	WROMEROJ	JCHANCUSIQ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	10.72	10.72	0.00								
960	406	05/09/2017	DEV	NOR	OGA	VINUEZA YEPEZ MARITZA FABIOLA, PAGO DE PRODUCTOS PERECIBLES Y NO PERECIBLES PARA ALIMENTOS DE USUARIOS-AS DEL CENTRO DIURNO DE DESARROLLO INTEGRAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD ATAHUALPA, AUTORIZADO CON MEMO N° 4035-M.	1706169016001	VINUEZA YEPEZ MARITZA FABIOLA	**2,246.46**			0.00	APROBADO	WROMEROJ		WROMEROJ	WROMEROJ	JCHANCUSIQ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	000	001	000	530235	1701	001	0	2,246.46	2,246.46	0.00								
962	202	07/09/2017	DEV	NOR	OGA	VINUEZA YEPEZ MARITZA FABIOLA, PAGO DE PRODUCTOS PERECIBLES Y NO PERECIBLES PARA ALIMENTACION DE 30 RESIDENTES DE LA CASA HOGAR MARIA CAMPI DE YODER.- MEMO 4068-M.	1706169016001	VINUEZA YEPEZ MARITZA FABIOLA	**4,809.22**			0.00	APROBADO	WROMEROJ		WROMEROJ	WROMEROJ	JCHANCUSIQ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	001	005	000	730235	1701	001	0	4,809.22	4,809.22	0.00								
964	548	07/09/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q., Pago de servicios Básicos Energía eléctrica del CIBV UNGUI, una vez autorizado con memorando N° MIES-CZ-9-DDQS-2017-4115-M.	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**109.54**			0.00	APROBADO	WROMEROJ		WROMEROJ	WROMEROJ	JCHANCUSIQ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530104	1701	001	0	109.54	109.54	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2017, Fecha Aprobado <= 30/09/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
965	552	07/09/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q., PAGO POR SERVICIO BASICO DE ENERGIA ELECTRICA, PARA LAS CASAS DE ACOGIDA ENRIQUEZ GALLO Y CAMPY DE YODER AUTORIZADO CON MEMORANDO N° MIES-CZ-9-DDQS-2017-4117-M.	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**721.61**			0.00	APROBADO	WROMEROJ		WROMEROJ	WROMEROJ	JCHANCUSIQ	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
55	000 001	005 000	730104	1701	001	0	721.61	721.61	0.00

966	904	07/09/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q., Pago de energía eléctrica para la Dirección Distrital Sur y sus Unidades de atención. Según Memorando N° MIES-CZ-9-DDQS-2017-4120-M.	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**170.76**			0.00	APROBADO	WROMEROJ		WROMEROJ	WROMEROJ	JCHANCUSIQ	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000 000	001 000	530104	1701	001	0	170.76	170.76	0.00

967	660	08/09/2017	DEV	NOR	OGA	DIAZ LUNA DORA LUCIA, PAGO POR CONTRATACIÓN DE VEHICULO PARA VISITAS DE SEGUIMIENTO A BENEFICIARIOS DEL BONO JOAQUIN GALLEGOS LARA, Memo N° 4133-M.	1704665924001	DIAZ LUNA DORA LUCIA	**1,125.00**			0.00	APROBADO	WROMEROJ		WROMEROJ	WROMEROJ	JCHANCUSIQ	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
59	000 001	003 000	730517	1701	001	0	1,125.00	1,125.00	0.00

969	904	08/09/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q., pago de energía eléctrica para la Dirección Distrital Sur y sus Unidades de atención. Autorizado por Liliana Álvarez CAF. Según Memorando N° MIES-CZ-9-DDQS-2017-4154-M.	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**306.03**			0.00	APROBADO	WROMEROJ		WROMEROJ	WROMEROJ	JCHANCUSIQ	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000 000	001 000	530104	1701	001	0	306.03	306.03	0.00

971	549	08/09/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, Pago de servicios Básicos Agua Potable del CIBV UNGUI, una vez autorizado con memo MIES-CZ-9-DDQS-2017-4147-M	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	**265.63**			0.00	APROBADO	WROMEROJ		WROMEROJ	WROMEROJ	JCHANCUSIQ	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
56	000 000	001 000	530101	1701	001	0	265.63	265.63	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2017, Fecha Aprobado <= 30/09/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
972	970	08/09/2017	DEV	NOR	OGA	FARMACIAS Y COMISARIATOS DE MEDICINAS S.A. FARCOMED, PAGO DE MEDICINAS PARA EL CRAIC CONOCOTO, MEDIANTE CATÁLOGO ELECTRÓNICO, FACTURA N° 017-020-625589, AUTORIZACIÓN MEMORANDO N° MIES-CZ-9-DDQS-2017-4151-M.	1790710319001	FARMACIAS Y COMISARIATOS DE MEDICINAS S.A. FARCOMED	**1,032.20**			0.00	APROBADO	WROMEROJ		WROMEROJ	WROMEROJ	JCHANCUSIQ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	000	001	000	530809	1701	001	0	1,032.20	1,032.20	0.00

973	553	08/09/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, PAGO POR SERVICIO BASICO DE AGUA POTABLE, PARA LA CASA DE ACOGIDA ENRIQUEZ GALLO, AUTORIZADO CON MEMORANDO N° MIES-CZ-9-DDQS-2017 -4148-M.	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	**270.46**			0.00	APROBADO	WROMEROJ		WROMEROJ	WROMEROJ	JCHANCUSIQ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	001	005	000	730101	1701	001	0	270.46	270.46	0.00

974	903	08/09/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, Pago de agua potable para la Dirección Distrital Sur y sus Unidades de atención. Autorizado Según Memorando N° MIES-CZ-9-DDQS-2017-4146-M.	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	**1,314.87**			0.00	APROBADO	WROMEROJ		WROMEROJ	WROMEROJ	JCHANCUSIQ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530101	1701	001	0	1,314.87	1,314.87	0.00

975	553	13/09/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, PAGO POR SERVICIO BASICO DE AGUA POTABLE, PARA LA CASA CAMPY DE YODER AUTORIZADO CON MEMORANDO N° MIES-CZ-9-DDQS-2017 -4175-M.	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	**410.15**			0.00	APROBADO	WROMEROJ		WROMEROJ	WROMEROJ	JCHANCUSIQ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	001	005	000	730101	1701	001	0	410.15	410.15	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2017, Fecha Aprobado <= 30/09/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
979	629	14/09/2017	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO POR SERVICIO BASICO DE TELECOMUNICACIONES, PARA LA CASA DE ACOGIDA ENRIQUEZ GALLO, AUTORIZADO CON MEMORANDO N° MIES-CZ-9-DDQS-2017-4205-M.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**255.83**			0.00	APROBADO	WROMEROJ		WROMEROJ	WROMEROJ	JCHANCUSIQ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	001	005	000	730105	1701	001	0	255.83	255.83	0.00

981	551	14/09/2017	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, Pago de Telecomunicaciones del CIBV UNGUI, autorizado con memo MIES-CZ-9-DDQS-2017-4206-M.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**117.21**			0.00	APROBADO	WROMEROJ		WROMEROJ	WROMEROJ	JCHANCUSIQ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530105	1701	001	0	117.21	117.21	0.00

983	905	14/09/2017	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Para reg. pago de telecomunicaciones para la Dirección Distrital Sur y sus Unidades de atención. Autorizado Según Memorando N° MIES-CZ-9-DDQS-2017-4209-M.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**148.31**			0.00	APROBADO	WROMEROJ		WROMEROJ	WROMEROJ	JCHANCUSIQ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	148.31	148.31	0.00

985	978	14/09/2017	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO DEL SERVICIO DE SERVICIO BÁSICO DE LOS CENTROS DIRECTOS DE DISCAPACITADOS, AUTORIZACIÓN MEMORANDO N° MIES-CZ-9-DDQS-2017 -4211-M.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**281.96**			0.00	APROBADO	WROMEROJ		WROMEROJ	WROMEROJ	JCHANCUSIQ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	000	001	000	530105	1701	001	0	281.96	281.96	0.00

987	593	15/09/2017	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION GASTRONOMICA EL ANCESTRO, PAGO PROVISION DEL SERVICIO DE CATERING PARA NIÑAS Y NIÑOS DEL CIBV EMBLEMATICO UNGUI AUTORIZADO SEGUN MEMORANDO N° MIES-CZ-9-DDQS-2017 -4190-M.	1792459826001	ASOCIACION GASTRONOMICA EL ANCESTRO	**1,764.12**			0.00	APROBADO	WROMEROJ		WROMEROJ	WROMEROJ	JCHANCUSIQ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530235	1701	001	0	1,764.12	1,764.12	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2017, Fecha Aprobado <= 30/09/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
995	653	18/09/2017	DEV	NOR	OGA	VELA SIMBANA PEDRO, PAGO COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARA LOS VEHÍCULOS QUE PERTENECEN A LA DIRECCIÓN DISTRITAL QUITO SUR, AUTORIZADO CON MEMO N° 4188-M.	1702574615001	VELA SIMBANA PEDRO	**28.00**			0.00	APROBADO	WROMEROJ		WROMEROJ	WROMEROJ	JCHANCUSIQ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530837	1701	001	0	28.00	28.00	0.00								
997	652	18/09/2017	DEV	NOR	OGA	VELA SIMBANA PEDRO, PAGO REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA LOS VEHÍCULOS QUE PERTENECEN A LA DIRECCIÓN DISTRITAL QUITO SUR, AUTORIZADO CON MEMO N° 4188-M.	1702574615001	VELA SIMBANA PEDRO	**6.00**			0.00	APROBADO	WROMEROJ		WROMEROJ	WROMEROJ	JCHANCUSIQ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530841	1701	001	0	6.00	6.00	0.00								
999	990	18/09/2017	DEV	NOR	OGA	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR, PARA LA COMPRA DE MATERIAL DIDÁCTICO PARA EL CRAI, ENRIQUEZ GALLO Y CASA HOGAR MARÍA CAMPI DE YODER, FACTURA N° 89990, AUTORIZACIÓN MEMORANDO N ° MIES-CZ-9-DDQS-2017-4233-M.	1710059575001	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR	**56.20**			0.00	APROBADO	WROMEROJ		WROMEROJ	WROMEROJ	JCHANCUSIQ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	001	005	000	730812	1701	001	0	56.20	56.20	0.00								
1006	1000	18/09/2017	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PARA EL PAGO DEL TELÉFONO DE LOS CENTROS DIRECTOS DE DISCAPACIDADES, FACTURAS N° 74072491-74072493, AUTORIZACIÓN MEMORANDO N° MIES-CZ-9-DDQS-2017 -4285-M.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**15.47**			0.00	APROBADO	WROMEROJ		WROMEROJ	WROMEROJ	JCHANCUSIQ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	000	001	000	530105	1701	001	0	15.47	15.47	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2017, Fecha Aprobado <= 30/09/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1010	629	18/09/2017	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO POR SERVICIO BASICO DE TELECOMUNICACIONES, PARA LAS CASAS DE ACOGIDA ENRIQUEZ GALLO Y CAMPY DE YODER AUTORIZADO CON MEMORANDO N° MIES-CZ-9-DDQS-2017-4276-M.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**128.42**			0.00	APROBADO	WROMEROJ		WROMEROJ	WROMEROJ	JCHANCUSIQ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	001	005	000	730105	1701	001	0	128.42	128.42	0.00

1012	994	18/09/2017	DEV	NOR	OGA	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL CREA ECUADOR ASOPROTEXCREC, PARA EL PAGO DE VESTUARIO EL CRAI, ENRIQUEZ GALLO Y CASA HOGAR CAMPI YODER, FACTURA N° 219, AUTORIZACIÓN MEMORANDO N° MIES-CZ-9-DDQS-2017-4234-M.	1792650933001	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL CREA ECUADOR ASOPROTEXCREC	**160.58**			0.00	APROBADO	WROMEROJ		WROMEROJ	WROMEROJ	JCHANCUSIQ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	001	005	000	730802	1701	001	0	160.58	160.58	0.00

1014	993	18/09/2017	DEV	NOR	OGA	CODYXOPAPER CIA. LTDA, PARA LA COMPRA DE MATERIAL DIDÁCTICO PARA EL CRAI, ENRIQUEZ GALLO Y CASA HOGAR MARÍA CAMPI DE YODER, FACTURA N° 23349, AUTORIZACIÓN MEMORANDO N° MIES-CZ-9-DDQS-2017-4235-M.	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	**535.16**			0.00	APROBADO	WROMEROJ	WROMEROJ	WROMEROJ	WROMEROJ	JCHANCUSIQ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	001	005	000	730812	1701	001	0	535.16	535.16	0.00

1016	991	19/09/2017	DEV	NOR	OGA	MENDOZA SALTOS GELLYS BRISELA, PAGO COMPRA DE MATERIAL DIDÁCTICO PARA EL CRAI, ENRIQUEZ GALLO Y CASA HOGAR MARÍA CAMPI DE YODER, FACTURA N° 11377, AUTORIZACIÓN MEMORANDO N° MIES-CZ-9-DDQS-2017-4232-M.	1307188118001	MENDOZA SALTOS GELLYS BRISELA	**54.90**			0.00	APROBADO	WROMEROJ		WROMEROJ	WROMEROJ	JCHANCUSIQ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	001	005	000	730812	1701	001	0	54.90	54.90	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2017, Fecha Aprobado <= 30/09/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1020	886	19/09/2017	DEV	NOR	OGA	VELA SIMBANA PEDRO ADQUISICIÒN COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES DE LOS VEHICULOS QUE PERTENECEN A LAS UNIDADES DE ATENCION DIRECTAENRIQUEZ GALLO Y CAMPI DE YODER SEGÚN MEMORANDO N °3285	1702574615001	VELA SIMBANA PEDRO	**37.50**			0.00	APROBADO	WROMEROJ		WROMEROJ	WROMEROJ	JCHANCUSIQ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	001	005	000	730837	1701	001	0	37.50	37.50	0.00								
1022	1008	19/09/2017	DEV	NOR	OGA	VERA SIMBANA PEDRO, PAGO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHÍCULOS QUE PRESTAN SERVICIO EN LAS UNIDADES DE ATENCIÓN DIRECTA ENRIQUEZ GALLO Y CAMPI DE YODER, FACTURA N°12179, AUTORIZACIÓN MEMORANDO N° MIES-CZ-9-DDQS-2017-4182-M.	1702574615001	VELA SIMBANA PEDRO	**12.00**			0.00	APROBADO	WROMEROJ		WROMEROJ	WROMEROJ	JCHANCUSIQ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	001	005	000	730841	1701	001	0	12.00	12.00	0.00								
1027	1024	20/09/2017	DEV	NOR	OGA	ROSERO QUIGUIRI JOHANNA ALEXANDRA, PAGO POR REEMBOLSO DE MOVILIZACIÓN DE TÉCNICOS DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR, LIQUIDACIÓN DE BIENES N° 802, AUTORIZACIÓN MEMORANDO N° MIES-CZ-9-DDQS-2017-4200-M, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 164.	1715062582	ROSERO QUIGUIRI JOHANNA ALEXANDRA	**114.06**			0.00	APROBADO	WROMEROJ		WROMEROJ	WROMEROJ	JCHANCUSIQ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	001	001	000	730301	1701	001	0	114.06	114.06	0.00								
1028	1025	21/09/2017	DEV	NOR	OGA	MARMOL ALFARO GRACE MARIBEL, PAGO POR REEMBOLSO DE MOVILIZACIÓN DE TÉCNICOS DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR, LIQUIDACIÓN DE COMPRAS N° 801, AUTORIZACIÓN MEMORANDO N° MIES-CZ-9-DDQS-2017-4200-M.	1712541323	MARMOL ALFARO GRACE MARIBEL	**123.30**			0.00	APROBADO	WROMEROJ		WROMEROJ	WROMEROJ	JCHANCUSIQ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	001	001	000	730301	1701	001	0	123.30	123.30	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2017, Fecha Aprobado <= 30/09/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1030	1029	21/09/2017	DEV	NOR	OGA	COMPAÑÍA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A, PAGO DE MATERIAL DIDÁCTICO PARA EL CRAI, ENRIQUEZ GALLO Y CASA HOGAR MARÍA CAMPI DE YODER, FACTURAS N° 43359-43360, AUTORIZACIÓN MEMORANDO N° MIES-CZ-DDQS-2017-4316-M.	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**1,285.46**			0.00	APROBADO	WROMEROJ		WROMEROJ	WROMEROJ	JCHANCUSIQ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	001	005	000	730812	1701	001	0	1,285.46	1,285.46	0.00

1034	593	25/09/2017	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION GASTRONOMICA EL ANCESTRO, PARA PROVISIÓN DEL SERVICIO DE INGESTAS ENTREGADAS CIBV UNGUI, FACTURA N°292, AUTORIZACION MEMORANDO N° MIES-CZ-9-DDQS-2017-4372-M, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 60	1792459826001	ASOCIACION GASTRONOMICA EL ANCESTRO	**2,137.67**			0.00	APROBADO	JCHANCUSIQ	JCHANCUSIQ	WROMEROJ	WROMEROJ	JCHANCUSIQ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530235	1701	001	0	2,137.67	2,137.67	0.00

1038	653	26/09/2017	DEV	NOR	OGA	VELA SIMBANA PEDRO, PAGO COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARA LOS VEHÍCULOS QUE PERTENECEN A LA DIRECCIÓN DISTRITAL QUITO SUR, AUTORIZADO CON MEMO N° 4183-M.	1702574615001	VELA SIMBANA PEDRO	**22.50**			0.00	APROBADO	WROMEROJ		WROMEROJ	WROMEROJ	JCHANCUSIQ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530837	1701	001	0	22.50	22.50	0.00

1040	652	26/09/2017	DEV	NOR	OGA	VELA SIMBANA PEDRO, PAGO REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA LOS VEHÍCULOS QUE PERTENECEN A LA DIRECCIÓN DISTRITAL QUITO SUR, AUTORIZADO CON MEMO N° 4183-M.	1702574615001	VELA SIMBANA PEDRO	**410.00**			0.00	APROBADO	WROMEROJ		WROMEROJ	WROMEROJ	JCHANCUSIQ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530841	1701	001	0	410.00	410.00	0.00

1044	904	26/09/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q., Pago de energía eléctrica para la Unidad de atención Casa Hogar Conocoto. Autorizado Según Memorando N° MIES-CZ-9-DDQS-2017-4393-M.	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**418.48**			0.00	APROBADO	WROMEROJ		WROMEROJ	WROMEROJ	JCHANCUSIQ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530104	1701	001	0	418.48	418.48	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2017, Fecha Aprobado <= 30/09/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1045	1042	26/09/2017	DEV	NOR	OGA	ASOCIACIÓN DE CONFECCIONISTAS UNIDOS POR UN BUEN PROGRESO ASOUNBUPRO, PAGO DE VESTUARIO EL CARI, ENRIQUEZ GALLO Y CAMPI YODER, FACTURA N° 281, AUTORIZACIÓN MEMORANDO N° MIES-CZ-DDQS-2017-4371-M.	1792578809001	ASOCIACION DE CONFECCIONISTAS UNIDOS POR UN BUEN PROGRESO ASOUNBUPRO	**709.80**			0.00	APROBADO	WROMEROJ		WROMEROJ	WROMEROJ	JCHANCUSIQ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
55	000	001	005	000	730802	1701	001	0	709.80	709.80	0.00	

1047	1043	26/09/2017	DEV	NOR	OGA	ASOCIACIÓN DE PRODUCCION TEXTIL ILALÓ ASOPROTEXIL, PAGO DE VESTUARIO, ENRIQUEZ GALLO Y CAMPI YODER FACTURA N° 001-001-015 MEMORANDO N° MIES-CZ-DDQS-2017-4361-M.	1792666465001	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL ILALÓ ASOPROTEXIL	**598.92**			0.00	APROBADO	WROMEROJ		WROMEROJ	WROMEROJ	JCHANCUSIQ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
55	000	001	005	000	730802	1701	001	0	598.92	598.92	0.00	

1051	1050	28/09/2017	DEV	NOR	OGA	CANDO LEMA MARCIA SOLEDAD, PAGO DE MENAJE DE HOGAR PARA EL CRAI ENRIQUEZ GALLO, FACTURA N° 001-001-148, AUTORIZACIÓN MEMORANDO N° MIES-CZ-9-DDQS-2017 -4427-M,	0502566201001	CANDO LEMA MARCIA SOLEDAD	**240.00**			0.00	APROBADO	WROMEROJ		WROMEROJ	WROMEROJ	JCHANCUSIQ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
55	000	001	005	000	730820	1701	001	0	240.00	240.00	0.00	

1056	1054	29/09/2017	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL VELVET DREAMS SUENOS DE TERCIOPELO ASOTEXVELVET, PAGO DE VESTIARIO EL CRAI, ENRIQUEZ GALLO Y CAMPI YODER, FACTURA N° 001-001-043, AUTORIZACIÓN MEMORANDO N° MIES-CZ-9-DDQS-2017 -4484-M.	1792751381001	ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL VELVET DREAMS SUENOS DE TERCIOPELO ASOTEXVELVET	**1,784.98**			1,767.13	APROBADO	WROMEROJ	WROMEROJ	WROMEROJ	WROMEROJ	JCHANCUSIQ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
55	000	001	005	000	730802	1701	001	0	1,784.98	1,784.98	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2017, Fecha Aprobado <= 30/09/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1057	209	29/09/2017	DEV	NOR	OGA	VINUEZA YEPEZ MARITZA FABIOLA, PAGO DE PRODUCTOS PERECIBLES Y NO PERECIBLES PARA ALIMENTACIÓN DE LOS RESIDENTES DEL CENTRO DE REFERENCIA Y ACOGIDA INCLUSIVO CONOCOTO, AUTORIZADO MEMO N° MIES-CZ-9-DDQS-2017-4460-M.	1706169016001	VINUEZA YEPEZ MARITZA FABIOLA	**5,990.42**			5,930.52	APROBADO	WROMEROJ		WROMEROJ	WROMEROJ	JCHANCUSIQ	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
59	000 000	001	000 530235	1701	001	0	5,990.42	5,990.42	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1059	202	29/09/2017	DEV	NOR	OGA	VINUEZA YEPEZ MARITZA FABIOLA, PAGO DE PRODUCTOS PERECIBLES Y NO PERECIBLES PARA ALIMENTACION DE 30 RESIDENTES DE LA CASA HOGAR MARIA CAMPI DE YODER.- MEMO 4459-M.	1706169016001	VINUEZA YEPEZ MARITZA FABIOLA	**4,781.18**			4,733.37	APROBADO	WROMEROJ		WROMEROJ	WROMEROJ	JCHANCUSIQ	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
55	000 001	005	000 730235	1701	001	0	4,781.18	4,781.18	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1064	377	29/09/2017	DEV	NOR	OGA	VINUEZA YEPEZ MARITZA FABIOLA, PAGO DEL CONTRATO DE PRODUCTOS PERECIBLES Y NO PERECIBLES PARA ALIMENTACION DE USARIOS DEL CENTRO DIURNO DE DESARROLLO INTEGRAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD MENA DOS AUTORIZADO CON EL N° MIES-CZ-9-DDQS-2107-4475-M.	1706169016001	VINUEZA YEPEZ MARITZA FABIOLA	**3,380.30**			3,346.49	APROBADO	WROMEROJ	WROMEROJ	WROMEROJ	WROMEROJ	JCHANCUSIQ	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
59	000 000	001	000 530235	1701	001	0	3,380.30	3,380.30	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1066	245	29/09/2017	DEV	NOR	OGA	MORALES MONTENEGRO ROBERT DAVID, PAGO DE PRODUCTOS PERECIBLES Y NO PERECIBLES PARA ALIMENTACION DE USARIOS DEL CENTRO DIURNO DE DESARROLLO INTEGRAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD CONOCOTO AUTORIZADO CON EL N° MIES-CZ-9-DDQS-2107-4472-M.	1716819519001	MORALES MONTENEGRO ROBERT DAVID	**2,606.47**			2,580.41	APROBADO	WROMEROJ		WROMEROJ	WROMEROJ	JCHANCUSIQ	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
59	000 000	001	000 530235	1701	001	0	2,606.47	2,606.47	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2017, Fecha Aprobado <= 30/09/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1071	213	29/09/2017	DEV	NOR	OGA	MORALES ROBERT, PAGO DE PRODUCTOS PERECIBLES Y NO PERECIBLES PARA ALIMENTACION DE 30 NIÑOS Y ADOLESCENTES DEL CENTRO DE REFERENCIA Y ACOGIDA INCLUSIVO ENRIQUEZ GALLO DEL 20 DE FEBRERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 AUTORIZADO CON MEMO N° 4463-M.	1716819519001	MORALES MONTENEGRO ROBERT DAVID	**4,499.54**			4,454.55	APROBADO	WROMEROJ		WROMEROJ	WROMEROJ	JCHANCUSIQ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	001	005	000	730235	1701	001	0	4,499.54	4,499.54	0.00

1073	661	29/09/2017	DEV	NOR	OGA	IGLESIAS RUTH, pago por contratacion de servicio de limpieza para las instalaciones de la Direccion Distrital Quito Sur autorizado con memorando N° MIES-CZ-9-DDQS-2017-4485-M.	1709917759001	IGLESIAS PORTILLA RUTH ELIZABETH	**451.00**			451.00	APROBADO	WROMEROJ		WROMEROJ	WROMEROJ	JCHANCUSIQ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530209	1701	001	0	451.00	451.00	0.00

1074	1062	29/09/2017	DEV	NOR	OGA	YASACA LOPEZ MARIA NATIVIDAD, PAGO DE MENAJE DE HOGAR PARA EL CRAI. ENRIQUEZ GALLO, FACTURA N °228, AUTORIZACIÓN MEMORANDO N° MIES-CZ-9-DDQS-2017-4466-M, CERTIFICADO PRESUPUESTARIO N° 184.	1713926739001	YASACA LOPEZ MARIA NATIVIDAD	**450.00**			445.50	APROBADO	WROMEROJ		WROMEROJ	WROMEROJ	JCHANCUSIQ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	001	005	000	730820	1701	001	0	450.00	450.00	0.00

1076	956	29/09/2017	DEV	NOR	OGA	RODRIGUEZ TACURI MARIA PRESENTACIONPago por concepto de Contratación de Servicio de Aseo y Limpieza para la Casa Hogar María Campi de Yoder el Centro de Referencia y Acogida Inclusiva Enríquez Gallo, Memo N° 4461-M.	1705838413001	RODRIGUEZ TACURI MARIA PRESENTACION	**541.20**			541.20	APROBADO	WROMEROJ		WROMEROJ	WROMEROJ	JCHANCUSIQ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	001	005	000	730209	1701	001	0	541.20	541.20	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2017, Fecha Aprobado <= 30/09/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1077	957	29/09/2017	DEV	NOR	OGA	QUIMBITA GUAMAN GABRIELA ELIZABETH.- Pago Contratación de Servicio de Aseo y Limpieza para la Casa Hogar María Campi de Yoder el Centro de Referencia y Acogida Inclusiva Enríquez Gallo, MIES-CZ-9-DDQS-2017-4464-M.	1711060788001	QUIMBITA GUAMAN GABRIELA ELIZABETH	**541.20**			541.20	APROBADO	WROMEROJ		WROMEROJ	WROMEROJ	JCHANCUSIQ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	001	005	000	730209	1701	001	0	541.20	541.20	0.00

1080	1079	30/09/2017	DEV	NOR	OGA	QUINTANILLA CABEZAS SEGUNDO SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES DEL SECTOR PÙBLICO, PARA LOS CENTROS DIURNOS DE DESARROLLO INTEGRAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD MENA DOS, CONOCOTO REFERENCIA NOTA DE VENTA Nos. 001 Y 002 Y MEM MIES-CZ-9-DDQS-2017-4500-M.	0201556628001	QUINTANILLA CABEZAS SEGUNDO SALOME	**451.00**			451.00	APROBADO	WROMEROJ		WROMEROJ	WROMEROJ	JCHANCUSIQ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	000	001	000	530209	1701	001	0	451.00	451.00	0.00

TOTAL ENTIDAD: 280-9240-0000 **47,931.79** **47,931.79** **0.00** **25,242.37** **CANTIDAD DE CURS:** **49**

ENTIDAD: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL

4631	4628	01/09/2017	DEV	NOR	OGA	CAÑIZARES AGUILAR CLAUDIA EDITH: VIAJE AL GUAYAS, ACOMPAÑAMIENTO POR DISPOSICION DEL SEÑOR MINISTRO A ACTIVIDADES DE AGENDA MINISTERIAL, EN LAS PROVINCAS DEL GUAYAS, EL ORO, LOS RIOS Y SANTGA ELENA, DEL 17 AL 23-08-2017. XE-BN.	1716537681	CANIZARES AGUILAR CLAUDIA EDITH	**650.00**			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	TMORALES	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	650.00	650.00	0.00

4633	4632	01/09/2017	DEV	NOR	OGA	VERGARA SUAREZ FRANCISCO ESTEBAN: REEMBOLSOL DE PASAJE, POR L-VIATICOS A AMBATO, DEL 17 AL 18-08-2017, REFERENCIA AL FONDO No 1140 Y AL CUR No 4604. XE-BN.	1706363478	VERGARA SUAREZ FRANCISCO ESTEBAN	**4.75**			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	TMORALES	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	4.75	4.75	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2017, Fecha Aprobado <= 30/09/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
4641	4634	01/09/2017	DEV	NOR	OGA	NARANJO BORJA MARIA ANTONIETA: VIAJE A GUAYAS, TALLER TRABAJO CONJUNTO ESPOL - ESPAE - MIES, DEL 17 AL 18-08-2017.XE-BN.	0201797941	NARANJO BORJA MARIA ANTONIETA	**121.91**			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	TMORALES	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
57	000	000	010	000	530303	1701	001	0	121.91	121.91	0.00

4642	4638	01/09/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q., REGISTRO DEVENGADO PAGO FACTURAS 1302682-83-1315204 CONSUMO DE ENERGIA DEL PERIODO DEL 21 DE JULIO AL 24 DE AGOSTO - 2017.BODEGAS TABLON COMEDOR MIES INFRAESTRUCTURA SEGUN MEMORANDO Nro. MIES-CGAF-DA-2017 -3157-M SEGUN INFORME DE CONTROL PREVIO XE-TM	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**372.69**			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	TMORALES	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530104	1701	001	0	372.69	372.69	0.00

4644	4643	04/09/2017	DEV	NOR	OGA	GAON AGUILAR CARLOS EDMUNDO: REEMBOLSO DE PASAJES POR LIQUIDACION DE VIATICOS A ESMERALDAS, DEL 17 AL 20-07-2017, REFERENCIA AL FONDO 1126 Y AL CUR 4637.XE-BN.	1708471873	GAON AGUILAR CARLOS EDMUNDO	**10.00**			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	TMORALES	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	003	000	530303	1701	001	0	10.00	10.00	0.00

4646	4645	04/09/2017	DEV	NOR	OGA	GALLARDO RUIZ SANDRA MARGARITA: VIAJE A TULCÁN, ENTREGA-RECEPCION DE LOS BIENES A SER DONADOS POR LA SENAE - DIRECCION DISTRITAL TULCAN, RESOLUCION SENAE-DDT-2017-0826-RE, DEL 17 AL 18-08-2017.XE-BN.	1711000172	GALLARDO RUIZ SANDRA MARGARITA	**80.00**			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	TMORALES	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2017, Fecha Aprobado <= 30/09/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
4648	4647	05/09/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q., REGISTRO DEVENGADO PAGO FACTURA NRO. 1342105 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA CASA DEL CONJUNTO BRASILIA 2, DEL PERIODO DEL 28-07-2017 AL 30-08-2017, SEGUN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2017-3190-M DE 04-09-2017, INFORME DE CONTROL PREVIO XE-TM	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**1.92**			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	1701	001	0	1.92	1.92	0.00								

4655	4651	05/09/2017	DEV	NOR	OGA	TORRES PILATUÑA KLEVER ROLANDO: VIAJE AL GUAYAS, SEGUIMIENTO DEL CRONOGRAMA DE CONSTRUCCION DEL CIBV EMBLEMATICOS DE SOCIO VIVIENDA 2, DEL 11 AL 14-07-2017.XE-BN.	1709431728	TORRES PILATUNA KLEVER ROLANDO	**67.00**			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	002	001	000	730303	1701	001	0	67.00	67.00	0.00								

4656	4652	05/09/2017	DEV	NOR	OGA	PAREDES SANTAMARIA TANIA RAQUEL: VIAJE A GUAYAS, SEGUIMIENTO Y ASISTENCIA TECNICA EN LOS SERVICIOS DE ERRADICACION PROGRESIVA DE LA MENDICIDAD, DEL 22 AL 24-08-2017.XE-BN.	1713692240	PAREDES SANTAMARIA TANIA RAQUEL	**141.47**			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	003	000	530303	1701	001	0	141.47	141.47	0.00								

4657	4653	05/09/2017	DEV	NOR	OGA	ANDY TAPUY MARIO GILBERTO: VIAJE AL GUAYAS, CONDUCIENDO EL VEHICULO DE PLACAS No. PEQ-817 A ORDENES DEL ING. DANIEL ROJAS, DEL 17 AL 18-08-2017. XE-BN.	1500332828	ANDY TAPUY MARIO GILBERTO	**24.00**			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	24.00	24.00	0.00								

4658	4654	05/09/2017	DEV	NOR	OGA	ANDY TAPUY MARIO GILBERTO: REEMBOLSO POR PEAJES - LIQUIDACION DE COMPRAS No. 3413 EN LIQUIDACION DE VIATICOS A GUAYAS, DEL 17 AL 18-08-2017. REFERENCIA AL CUR No 4657. XE-BN.	1500332828	ANDY TAPUY MARIO GILBERTO	**4.00**			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	4.00	4.00	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2017, Fecha Aprobado <= 30/09/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
4659	4650	05/09/2017	DEV	NOR	OGA	CRUZ HERRERA DIEGO BENIGNO.- REGISTRO DEL DEVENGADO PAGO FACTURA 15 ADQUISICION DISCOS DUROS Y UNIDAD DE CINTA PARA INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA DE ALMACENAMIENTO DEL MIES, SEGUN MEMO N.-MIES-CGTIC-DIOTI-2017-0107-M DE 01-09-2017 E INFORME DE CONTROL PREVIO-BIENES Y SERVICIOS. MA-TM	1104494743001	CRUZ HERRERA DIEGO BENIGNO	**5,025.00**			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	006	000	530844	1701	001	0	5,025.00	5,025.00	0.00

4665	4662	06/09/2017	DEV	NOR	OGA	BURGOS DAVILA SEBASTIAN FRANCISCO: VIAJE AL GUAYAS, ASISTENCIA A LA MESA DE TRABAJO PREVIA AL TALLER INTERINSTITUCIONAL ENTRE MIES-ESPAE-ESPOL Y ASISTENCIA AL MISMO TALLER, DEL 17 AL 18-08-2017.XE-BN.	1714195714	BURGOS DAVILA SEBASTIAN FRANCISCO	**130.00**			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	130.00	130.00	0.00

4666	4663	06/09/2017	DEV	NOR	OGA	MAYANQUER ESCOBAR JOSE OSWALDO: SEGUIMIENTO A LOS CONVENIOS DE ACOGIMIENTO INSTITUCIONAL, MENDICIDAD Y ETI, SEGUIMIENTO A CASAS DE ACOGIMIENTO INSTITUCIONAL DIRECTO "DUEÑA DE MI" Y "CASA LINDA", DEL 18 AL 21-07-2017. XE-BN.	1001582129	MAYANQUER ESCOBAR JOSE OSWALDO	**70.80**			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	001	004	000	730303	1701	001	0	70.80	70.80	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2017, Fecha Aprobado <= 30/09/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
4668	4667	06/09/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- REGISTRO DEVENGADO PAGO FACTURAS 13406878-6590-6744-13327526 SERVICIO DE AGUA POTABLE DE MIES CENTRO,CONJ.NOGALES-MIES PLANTA CENTRAL, C PERIODO 18 JULIO-AL 28 AGOSTO, SEGUN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2017-3218-M CONTROL PREVIO.XE-TM	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	**924.71**			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530101	1701	001	0	924.71	924.71	0.00	

4673	4672	06/09/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q., REGISTRO DEVENGADO PAGO FACT.1352786 MIES CENTRO Y FACT 1352581 MIES PLANCENTRAL POR $ 3698.69 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL DEL PERIODO DEL 01-08-2017 AL 01-09-2017, SEGUN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2017-3221-M CONTROL PREVIO-XE-TM	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**4,968.42**			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530104	1701	001	0	4,968.42	4,968.42	0.00	

4683	4681	07/09/2017	DEV	NOR	OGA	DELGADO MOLINA EDGAR RAMIRO: VIAJE A TULCAN, CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS PEQ-832 A ORDENES DE CARMEN NAVARRETE, DEL 08 AL 10-08-2017. XE-BN.	1001506243	DELGADO MOLINA EDGAR RAMIRO	**145.00**			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	145.00	145.00	0.00	

4684	4682	07/09/2017	DEV	NOR	OGA	DELGADO MOLINA EDAGARRAMIRO: REEMBOLSO DE PEAJES POR VIAJE A TULCAN, SEGUN LIQUIDACIONES DE COMPRAS Nros.-3407 Y 3408 POR VIATICO DEL 08 AL 10-08-2017. REFERENCIA AL CUR No 4683. XE-BN.	1001506243	DELGADO MOLINA EDGAR RAMIRO	**9.20**			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	9.20	9.20	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2017, Fecha Aprobado <= 30/09/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
4685	4674	07/09/2017	DEV	NOR	OGA	ALLAUCA REA SANDRA BERONICA: VIAJE A EL ORO, DAR SEGUIMIENTO A LA EJECUCION DE LOS CUATRO COMPONENTES DEL PROYECTO EMTHSDII, DEL 15 AL 17-08-2017.XE-BN.	0502209315	ALLAUCA REA SANDRA BERONICA	**143.97**			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	001	002	000	730303	1701	001	0	143.97	143.97	0.00

4686	4675	07/09/2017	DEV	NOR	OGA	GOMEZ ALMEIDA NELY MARUJA: VIAJE A TULCAN, A REALIZAR ENTREVISTAS EN EL CONCURSO DE MERITOS Y OPOSICION, DEL 15 AL 16-08-2017. XE-BN.	1707743645	GOMEZ ALMEIDA NELY MARUJA	**42.44**			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	42.44	42.44	0.00

4687	4676	07/09/2017	DEV	NOR	OGA	CRUZ LAMIÑO FRANCISCO XAVIER ALBERTO: VIAJE A BABAHOYO, CONDUCIENDO EL VEHICULO DE PLACAS No. REA-609 A ORDENES DE LA ARQ. ALIOSKA GUAYASAMIN E ING. JOEL ZAMBRANO, DEL 09 AL 10-08-2017. XE-BN.	1706450796	CRUZ LAMINO FRANCISCO XAVIER ALBERTO	**71.60**			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	71.60	71.60	0.00

4688	4678	07/09/2017	DEV	NOR	OGA	CRUZ LAMIÑO FRANCISCO XAVIER ALBERTO: REEMBOLSO DE PEAJES - LIQUIDACION DE COMPRAS No. 3391 EN LIQUIDACION DE VIATICOS A BABAHOYO, DEL 09 AL 10-08-2017. REFERENCIA AL CUR No 4687. XE-BN.	1706450796	CRUZ LAMINO FRANCISCO XAVIER ALBERTO	**4.40**			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	4.40	4.40	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2017, Fecha Aprobado <= 30/09/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
4700	4692	08/09/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- REGISTRO DEVENGADO PAGO FACTURAS 13406301-13405132-13405406 SERVICIO DE AGUA POTABLE DE INMUEBLES MIES, DEL VAMS-INFRAESTRUCTURA, CONJ TOSCANA PERIODO DE JULIO-AGOSTO-2017, SEGUN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2017-3236-M CONTROL PREVIO.XE-TM	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	**300.38**			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530101	1701	001	0	300.38	300.38	0.00

4701	4691	08/09/2017	DEV	NOR	OGA	CALERO VERDEZOTO EVARISTO ARCESIO: VIAJE A GUAYAS Y EL ORO, BRINDAR PROTECCION Y SEGURIDAD AL SEÑOR MINISTRO, DEL 17 AL 23-08-2017. XE-BN.	1721177812	CALERO VERDEZOTO EVARISTO ARCESIO	**474.70**			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	474.70	474.70	0.00

4703	4698	08/09/2017	DEV	NOR	OGA	RODRIGUEZ MANUEL RAMIRO: VIAJE A ESMERALDAS, CONDUCIENDO EL VEHICULO DE PLACAS No. PEI-1513 A ORDENES DE PERSONAL DE LA SUBSECRETARIA DE FAMILIA, DEL 30 AL 31-08-2017. XE-BN.	1707976096	RODRIGUEZ MANUEL RAMIRO	**47.72**			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	47.72	47.72	0.00

4705	4699	08/09/2017	DEV	NOR	OGA	MALIZA MEZA CESAR OSWALDO: VIAJE A LOJA-MACHALA, CONDUCIENDO EL VEHICULO DE PLACAS N o. PEQ-325 PARA ENTREGA DE DONACIONES EN LA COORDINACION ZONAL 7 Y DISTRITO MACHALA, DEL 28-08-2017 AL 01-09-2017.XE-BN.	0200564441	MALIZA MEZA CESAR OSWALDO	**305.00**			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	305.00	305.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2017, Fecha Aprobado <= 30/09/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
4707	4697	08/09/2017	DEV	NOR	OGA	VIZCAINO GUERRERO PEDRO PABLO: VIAJE A MACHALA, CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS PEQ-325 PARA ENTREGA DE DONACIONES EN COORD. ZONAL 7 Y DIRECCION DISTRITAL MACHALA , DEL 28-08 AL 01-09-2017.XE-BN.	0400699534	VIZCAINO GUERRERO PEDRO PABLO	**294.00**			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	294.00	294.00	0.00

4714	4709	08/09/2017	DEV	NOR	OGA	ESPINEL MOLINA JOSE VIAJE A GUAYAS-EL ORO, ASISTENCIA A CONVOCATORIA A GABINETE AMPLIADO ITINERANTE CON EL SR. PRESIDENTE , DEL 17 AL 19-08-2017. XE-BN.	1308515731	ESPINEL MOLINA JOSE IVAN	**64.00**			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	64.00	64.00	0.00

4716	4710	08/09/2017	DEV	NOR	OGA	NASTUL CARDENAS LAUREANO RUPERTO: VIAJE A GUAYAS, PILOAJE DE LA METODOLOGIA DE ENCUENTRO CIUDADANIA MIES Y ORGANIZACIONES SOCIALES DEL DISTRITO GUAYAS, DEL 24 AL 25-08-2017. XE-BN.	1709478810	NASTUL CARDENAS LAUREANO RUPERTO	**76.20**			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	007	000	530303	1701	001	0	76.20	76.20	0.00

4718	4715	08/09/2017	DEV	NOR	OGA	FERNANDEZ DOUMET SCHEZNARDA SEIRINA: VIAJE A LOS RIOS-GUAYAS, DOALOGO "PACTO POR LA TERNURA DE NUESTROS NIÑOS Y NIÑAS" EN BUENA FE Y LANZAMIENTO PROGRAMA "MEDICO DEL BARRIO", DEL 28 AL 31-08-2017.XE-BN.	1306941624	FERNANDEZ DOUMET SCHEZNARDA SEIRINA	**119.16**			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	119.16	119.16	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2017, Fecha Aprobado <= 30/09/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
4720	4717	11/09/2017	DEV	NOR	OGA	MARCILLO ALAVA LADY STEFANIA: REEMBOLSO PASAJES POR LIQUIDACION DE VIATICOS A GUAYAS, DEL 24 AL 25-08-2017, REFERENCIA AL FONDO 1146 Y AL CUR No 4680. XE-BN.	1314185602	MARCILLO ALAVA LADY STEFANIA	**8.00**			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	003	000	530303	1701	001	0	8.00	8.00	0.00								
4721	4712	11/09/2017	DEV	NOR	OGA	GOMEZ MORALES LUIS HUMBERTO: REEMBOLSO POR LIQUIDACION DE VIATICOS A GUAYAS-MACHALA, DEL 17 AL 21-08-2017, REFERENCIA AL FONDO 1142 Y AL CUR No 4677. XE-BN.	1803621240	GOMEZ MORALES LUIS HUMBERTO	**16.00**			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	16.00	16.00	0.00								
4729	4727	11/09/2017	DEV	NOR	OGA	CARVAJAL CASTRO FABIAN SANTIAGO VIAJE A GALAPAGOS, BRINDAR PROTECCION Y SEGURIDAD AL SEÑOR MINISTRO, DEL 31-08-2017 AL 02-09-2017. MJ-BN.	1712063278	CARVAJAL CASTRO FABIAN SANTIAGO	**161.10**			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	161.10	161.10	0.00								
4730	4728	11/09/2017	DEV	NOR	OGA	CARVAJAL CASTRO FABIAN SANTIAGO REPOSICION POR 2 TICKETS DE TRANSPORTE MARITIMO - LIQUIDACION DE COMPRAS No. 3419 EN LIQUIDACION DE VIATICOS A GALAPAGOS, DEL 31-08-2017 AL 02-09-2017. REFERENCIA AL CUR No 4729. MJ-BN.	1712063278	CARVAJAL CASTRO FABIAN SANTIAGO	**60.00**			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	60.00	60.00	0.00								
4734	4732	12/09/2017	DEV	NOR	OGA	VILLACREZ VACA LUIS JORGE: VIAJE A MANABI-PORTOVIEJO, CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS PEQ-829 A ORDENES DE SANDY ORDOÑEZ, DEL 28 AL 31-08-2017. MJ-BN.	1705678579	VILLACREZ VACA LUIS JORGE	**166.75**			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	166.75	166.75	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2017, Fecha Aprobado <= 30/09/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
4735	4733	12/09/2017	DEV	NOR	OGA	VILLACREZ VACA LUIS JORGE REEMBOLSO DE PEAJES POR VIAJE A MANABI-PORTOVIEJO, SEGUN LIQUIDACION DE COMPRAS N.-3416 POR VIATICO DEL 28 AL 31-08-2017. REFERENCIA AL CUR No 4734. MJ-BN.	1705678579	VILLACREZ VACA LUIS JORGE	**4.00**			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	4.00	4.00	0.00								
4739	4738	12/09/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- REGISTRO DEVENGADO PAGO FACTURAS 13512156-13507737 POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DE INMUEBLES MIES, PERIODO DE AGOSTO A SEPTIEMBRE-2017, SEGUN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2017-3264-M INFORME DE CONTROL PREVIO. XE-TM	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	**69.88**			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530101	1701	001	0	69.88	69.88	0.00								
4742	4737	12/09/2017	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION ARTESANAL NUESTRO FUTURO.- REGISTRO DEVENGADO PAGO FACTURA 2938 SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA INSTALACIONES MIES PLANTA CENTRAL Y VICEMINISTERIOS POR EL PERIODO,DEL 04-08 AL 03-09-2017, SEGÚN MEMO No. MIES-CGAF-DA-2017-3239-M, INFORME DE CONTROL PREVIO (CATALOGO ELECTRONICO).MJ-TM	1791986296001	ASOCIACION ARTESANAL NUESTRO FUTURO	**13,559.19**			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530209	1701	001	0	13,559.19	13,559.19	0.00								
4750	4745	12/09/2017	DEV	NOR	OGA	RACINES PINEDA JORGE ANTONIO: VIAJE A CUENCA, DAR SEGUIMIENTO Y ASISTENCIA TECNICA AL CENTRO DIURNO DE DESARROLLO INTEGRAL Y CENTRO DE ACOGIMIENTO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD, DEL 24 AL 25-08-2017. XE-BN.	0801259904	RACINES PINEDA JORGE ANTONIO	**80.04**			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	000	002	000	530303	1701	001	0	80.04	80.04	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2017, Fecha Aprobado <= 30/09/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
4751	4744	12/09/2017	DEV	NOR	OGA	CABRERA SUQUILANDA MARCOS GABRIEL: VIAJE AL GUAYAS, COORDINACION Y CONTROL EN EL PROCESO DE CONEXION PARA LA REUNION DE STAF NACIONAL MEDIANTE VIDEOCONFERENCIA, DEL 22 AL 23-08-2017.XE-BN.	0705061737	CABRERA SUQUILANDA MARCOS GABRIEL	**50.00**			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	006	000	530303	1701	001	0	50.00	50.00	0.00	

4752	4746	12/09/2017	DEV	NOR	OGA	MADRID AGUILAR ERNESTO TRAJANO: POR VIAJE A LOJA, VISITA A LOS SERVICIOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y PARTICIPACIÓN EN EL EVENTO OLIMPIADAS ESPECIALES, DEL 09 AL 10-08-2017. XE-BN.	1707508386	MADRID AGUILAR ERNESTO TRAJANO	**103.00**			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	103.00	103.00	0.00	

4754	4747	12/09/2017	DEV	NOR	OGA	RACINES PINEDA JORGE ANTONIO: VIAJE A LOJA, COORDINACION Y ENTREGA DE DONACIONES AL CENTRO DIURNO PARA PERSONAS CON DICAPACIDAD, DEL 29 AL 30-08-2017. XE-BN.	0801259904	RACINES PINEDA JORGE ANTONIO	**96.00**			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
59	000	000	002	000	530303	1701	001	0	96.00	96.00	0.00	

4756	4748	13/09/2017	DEV	NOR	OGA	GONZALES PEREIRA LUPO RAMIRO: VIAJE A MANABÍ, CONDUCIENDO EL VEHÍCULO DE PLACAS PEI-1543, ENTREGA DE MENAJE EN LA COORDINACIÓN ZONAL, DEL 25 AL 26 DE AGOSTO 2017.XE-BN.	1707822852	GONZALES PEREIRA LUPO RAMIRO	**54.00**			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	54.00	54.00	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2017, Fecha Aprobado <= 30/09/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
4757	4749	13/09/2017	DEV	NOR	OGA	GONZALES PEREIRA LUPO RAMIRO: VIAJE A MANABÍ, CONDUCIENDO EL VEHÍCULO DE PLACAS PEI-1543, ENTREGA DE MENAJE EN LA COORDINACIÓN ZONAL, DEL 25 AL 26 DE AGOSTO 2017. REFERENCIA AL CUR NO 4756. XE-BN.	1707822852	GONZALES PEREIRA LUPO RAMIRO	**3.00**			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	3.00	3.00	0.00

4767	4760	13/09/2017	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO POR SERVICIO DE LA LINEA 1800 -002-002 DEL CALL CENTER POR EL MES DE AGOSTO DEL 2017, CONTRATO Nro. 003. SEGUN MEMORANDO Nro. MIES-SANCCO-DCO-2017-0556-M DEL 13-09-2017, SEGUN INFORME DE CONTROL PREVIO XE-ECH.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**29,975.47**			0.00	APROBADO	EACHICAIZAR		EACHICAIZAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
57	000	000	010	000	530105	1701	001	0	29,975.47	29,975.47	0.00

4783	4775	14/09/2017	DEV	NOR	OGA	GOYES BURGOS JULIO FEDERICO: VIAJE A GALAPAGOS, CUMLIMIENTO DE AGENDA SR. MINISTRO EN DIVERSOS CIBV´s, DEL 31-08 AL 02-09-2017.MJ-BN.	0912291879	GOYES BURGOS JULIO FEDERICO	**156.40**			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	156.40	156.40	0.00

4785	4776	14/09/2017	DEV	NOR	OGA	GOYES BURGOS JULIO FEDERICO: REEMBOLSO DE PASAJES CON L-COMPRAS POR L-V A GALAPAGOS, CUMLIMIENTO DE AGENDA SR. MINISTRO EN DICVERSOS CIBV´s, DEL 31-08 AL 02-09-2017. REFERENCIA AL CUR No 4783. MJ-BN.	0912291879	GOYES BURGOS JULIO FEDERICO	**60.00**			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	60.00	60.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2017, Fecha Aprobado <= 30/09/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
4786	4771	14/09/2017	DEV	NOR	OGA	CALERO VERDEZOTO EVARISTO ARCESIO: VIAJE A GALAPAGOS, BRINDAR PROTECCION Y SEGURIDAD AL SEÑOR MINISTRO, DEL 31-08-2017 AL 02-09-2017. XE-BN.	1721177812	CALERO VERDEZOTO EVARISTO ARCESIO	**167.65**			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	167.65	167.65	0.00

4788	4770	14/09/2017	DEV	NOR	OGA	CALERO VERDEZOTO EVARISTO ARCESIO: REPOSICION POR 2 TICKETS DE TRANSPORTE MARITIMO - LIQUIDACION DE COMPRAS No. 3417 EN LIQUIDACION DE VIATICOS A GALAPAGOS, DEL 31-08-2017 AL 02-09-2017. REFERENCIA AL CUR No 4786. XE-BN.	1721177812	CALERO VERDEZOTO EVARISTO ARCESIO	**60.00**			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	60.00	60.00	0.00

4789	4772	14/09/2017	DEV	NOR	OGA	GARCIA ZAMBRANO ROGELIO ALEXANDER: REEMBOLSO POR COMBUSTIBLE - LIQUIDACION DE COMPRAS No. 3261 EN LIQUIDACION DE VIATICOS A MANABI, DEL 17 AL 19-05-2017. REFERENCIA AL CUR No 3379. XE-BN.	1304538604	GARCIA ZAMBRANO ROGELIO ALEXANDER	**4.39**			0.00	APROBADO	BNARANJO	BNARANJO	BNARANJO	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530837	1701	001	0	4.39	4.39	0.00

4791	4773	14/09/2017	DEV	NOR	OGA	GONZALES PEREIRA LUPO RAMIRO: VIAJE A MANABI, CONDUCIR EL VEHICLO DE PLACAS PEI-2113 A DEJAR MENAJE EN LA COORDINACION ZONAL, DEL 31-08- AL 01-09-2017. XE-BN.	1707822852	GONZALES PEREIRA LUPO RAMIRO	**60.75**			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	60.75	60.75	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2017, Fecha Aprobado <= 30/09/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
4792	4774	14/09/2017	DEV	NOR	OGA	GONZALES PEREIRA LUPO RAMIRO: REEMBOLSO DE PEAJES CON L-COMPRAS POR L-VITICOS A MANABI, CONDUCIR EL VEHICLO DE PLACAS PEI-2113 A DEJAR MENAJE EN LA COORDINACION ZONAL, DEL 31-08- AL 01-09-2017. REFERENCIA AL CUR No 4791. XE-BN.	1707822852	GONZALES PEREIRA LUPO RAMIRO	**4.00**			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	4.00	4.00	0.00								
4794	4777	14/09/2017	DEV	NOR	OGA	CARVAJAL CASTRO FABIAN SANTIAGO POR VIAJE A GUAYAQUIL, SEGURIDAD INMEDIATA DEL SEÑOR MINISTRO, DEL 20 AL 23-08-2017. XE-BN.	1712063278	CARVAJAL CASTRO FABIAN SANTIAGO	**281.25**			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	281.25	281.25	0.00								
4795	4779	14/09/2017	DEV	NOR	OGA	GUILLEN SALVATIERRA ALEXANDRA NARCISA: VIAJE AL GUAYAS, TALLER DE TRABAJO CON LA ESCUELA POLITECNICA DEL LITORAL ESPAE, DEL 17 AL 18-08-2017. XE-BN.	0703191049	GUILLEN SALVATIERRA ALEXANDRA NARCISA	**93.83**			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	009	000	530303	1701	001	0	93.83	93.83	0.00								
4796	4782	14/09/2017	DEV	NOR	OGA	GARCIA ZAMBRANO ROGELIO ALEXANDER: REEMBOLSO GASTOS DE COMBUSTIBLE VIAJE A MANABI DEL 02 AL 06 DE MAYO 2017, A ÓRDENES DE ALEXANDRA GARCÍA ADRIANA REYES, SEGUN LIQUIDACION DE COMPRAS N.-3259.REFERENCIA AL CUR No 3404. XE-BN.	1304538604	GARCIA ZAMBRANO ROGELIO ALEXANDER	**13.16**			0.00	APROBADO	BNARANJO	BNARANJO	BNARANJO	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530837	1701	001	0	13.16	13.16	0.00								
4801	4784	14/09/2017	DEV	NOR	OGA	MADRUNERO EGAS NARCISA DE JESUS: VIAJE AL GUAYAS, DEL 14 AL 17 DE AGOSTO 2017, PARA REALIZAR ASISTENCIA TÉCNICA Y MONITOREO DE LOS SERVICIOS DE MENDICIDAD DE LAS ZONA 8. XE-BN.	0400937074	MADRUNERO EGAS NARCISA DE JESUS	**156.10**			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	003	000	530303	1701	001	0	156.10	156.10	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2017, Fecha Aprobado <= 30/09/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
4803	4797	14/09/2017	DEV	NOR	OGA	GARCIA ZAMBRANO ROGELIO ALEXANDER: REEMBOLSO REPUESTOS POR VIAJE A MANABÍ, MOVILIZACIÓN FUNCIONARIOS, DEL 02 AL 06-05-2017. REFERENCIA AL CUR No 3404.	1304538604	GARCIA ZAMBRANO ROGELIO ALEXANDER	**28.57**			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530841	1701	001	0	28.57	28.57	0.00								
4805	4778	14/09/2017	DEV	NOR	OGA	DE LA CUEVA ITURRALDE MARIO JAVIER: MOVILIZACIÓN POR VIAJE A ESMERALDAS, DEL 04 AL 08-09-2017. REFERENCIA AL FONDO No. 1143 Y AL CUR No. 4763. MJ-BN.	1710307693	DE LA CUEVA ITURRALDE MARIO JAVIER	**11.00**			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	11.00	11.00	0.00								
4815	4807	15/09/2017	DEV	NOR	OGA	FERNANDEZ ORTIZ ADELINA ISABEL: POR VIAJE A ESMERALDAS, ENTREGA RECEPCIÓN DE LOS BIENES A SER DONADOS POR LA SENAE, DEL 07 AL 08 -09-2017. XE-BN.	0400629358	FERNANDEZ ORTIZ ADELINA ISABEL	**80.00**			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								
4816	4808	15/09/2017	DEV	NOR	OGA	RUIZ MORALES ANNA CRISTINA: POR VIAJE A LAGO AGRIO, TALLERES DE AUTOCUIDADO Y PREVENCIÓN DEL DESGASTE PROFESIONAL POR EMPATÍA Y DERECHOS DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES, DEL 19 AL 21-07-2017. XE-BN.	1706790852	RUIZ MORALES ANNA CRISTINA	**130.00**			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	001	005	000	730303	1701	001	0	130.00	130.00	0.00								
4818	4809	15/09/2017	DEV	NOR	OGA	GALLARDO RUIZ SANDRA MARGARITA: VIAJE A ESMERALDAS, ENTREGA RECEPCION DE LOS BIENES A SER DONADOS POR LA SENAE DIRECCION DISTRITAL DE ESMERALDAS, DEL 07 AL 08-09-2017. XE-BN.	1711000172	GALLARDO RUIZ SANDRA MARGARITA	**80.00**			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2017, Fecha Aprobado <= 30/09/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
4819	4811	15/09/2017	DEV	NOR	OGA	GUATAPI TORRES GERARDO VICENTE: VIAJE A ESMERALDAS, BRINDAR APYO ENCARGA Y DESCARGA EN EL RETIRO DE DONACION DE LA SENAE ESMERALDAS EN LA PROVINCIA DE ESMERALDAS, DEL 07 AL 08-09-2017.XE-BN.	1707457527	GUATAPI TORRES GERARDO VICENTE	**80.00**			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00	

4822	4793	15/09/2017	DEV	NOR	OGA	PILATUNA GUACHAMIN SANDRA ELIZABETH.- REGISTRO DEVENGADO PAGO FACTURA 188 POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LAS BODEGAS DEL EX INMACULADA ROCA CONOCOTO, SEGÚN SOLICITUD DE PAGO MEDIANTE MEORNDO N° MIES-CGAF-DA-2017-3316-M. CONTROL PREVIO MJ-TM	1715087647001	PILATUNA GUACHAMIN SANDRA ELIZABETH	**5,957.80**			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	002	000	530420	1701	001	0	5,957.80	5,957.80	0.00	

4825	4821	15/09/2017	DEV	NOR	OGA	LIMA BALDEON FREDDY GUSTAVO: VIAJE A GALAPAGOS, COBERTURA COMUNICACIONAL DE LAS ACTIVIDADES DEL SEÑOR MINISTRO, DEL 31-08-2017 AL 02-09-2017. XE-BN.	1714535489	LIMA BALDEON FREDDY GUSTAVO	**142.20**			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	008	000	530303	1701	001	0	142.20	142.20	0.00	

4826	4817	15/09/2017	DEV	NOR	OGA	LIMA BALDEON FREDDY GUSTAVO: REPOSICION POR TICKETS DE TRANSPORTE MARITIMO - LIQUIDACION DE COMPRAS No. 3425 EN LIQUIDACION DE VIATICOS A GALAPAGOS, DEL 31-08-2017 AL 02-09-2017. REFERENCIA AL CUR No 4825. XE-BN.	1714535489	LIMA BALDEON FREDDY GUSTAVO	**86.00**			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	86.00	86.00	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2017, Fecha Aprobado <= 30/09/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	4810	15/09/2017	DEV	NOR	OGA	ALMEIDA RUIZ SYLVANA PAOLA: POR VIAJE A GALAPAGOS, ACERCAMIENTO CON LOS MEDIOS DE COMUNICACION LOCAL, REALIZACION DE FACEBOOK, REVISION DE PUNTEOS, GUIONES Y GUIAS ARGUMENTALES, DEL 31-08 AL 02-09-2017. XE-BN.	0923658082	ALMEIDA RUIZ SYLVANA PAOLA	**223.60**			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	008	000	530303	1701	001	0	223.60	223.60	0.00	

4828	4812	15/09/2017	DEV	NOR	OGA	ALMEIDA RUIZ SYLVANA PAOLA: REEMBOLSO DE PASAJES POR VIAJE A GALAPAGOS, SEGUN LIQUIDACION DE COMPRAS N.-3424 POR VIATICO DEL 31-08 AL 02-09-2017. REFERENCIA AL CUR No 4827. XE-BN.	0923658082	ALMEIDA RUIZ SYLVANA PAOLA	**60.00**			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	60.00	60.00	0.00	

4835	4814	15/09/2017	DEV	NOR	OGA	GARCIA ALVAREZ CARLOS PETRONIO: VIAJE A ESMERALDAS DEL 07 AL 08-09 -2017, ENTREGA RECEPCIÓN DE BIENES A SER DONADOS POR LA SENAE SEGUN RESOLUCIÓN SENAE-DDE-2017-0454. XE-BN.	1706865514	GARCIA ALVAREZ CARLOS PETRONIO	**80.00**			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00	

4836	4834	15/09/2017	DEV	NOR	OGA	HERRERA CELI WALTER FRANCISCO: POR VIAJE A TULCAN, ENTREGA RECEPCION DE LOS BIENES A SER DONADOS POR LA SENAE DIRECCION DISTRITAL TULCAN, RESOLUCION SENAE-DDT-2017-0826-RE., DEL 17 AL 18 -08-2017.XE-BN.	1103040067	HERRERA CELI WALTER FRANCISCO	**72.10**			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	72.10	72.10	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2017, Fecha Aprobado <= 30/09/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
4839	4832	15/09/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, REGISTRO DEVENGADO FACTURA 21230 BOLETOS NACIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO-2017, GERENCIAS DE PROYECTOS EMBLEMATICOS DISCAPACIDADES SEGUN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2017-3306-M CONTROL PREVIO -BIENES Y SERVICIOS XE-TM	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	**208.56**			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	001	003	000	730301	1701	001	0	208.56	208.56	0.00

4841	4831	15/09/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, PAGO DE BOLETOS NACIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2017, SEGUN MEMORANDO Nro. MIES-CGAF-DA-2017 -3305-M DEL 13-09-2017.SEGUN INFORME DE CONTROL PREVIO XE-TM	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	**211.56**			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	001	002	000	730301	1701	001	0	211.56	211.56	0.00

4846	4843	18/09/2017	DEV	NOR	OGA	CAIZA HERNANDEZ MARIA TERESA DEL CARMEN: VIAJE A LOJA, APOYO A DONACIONES A CENTROS DIURNOS LOJA CATAMAYO, DEL 29 AL 31-08-2017. XE-BN.	1708084106	CAIZA HERNANDEZ MARIA TERESA DEL CARMEN	**159.70**			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	000	002	000	530303	1701	001	0	159.70	159.70	0.00

4848	4823	19/09/2017	DEV	NOR	OGA	ROCAFUERTE SEGUROS S.A..- REGISTRO DEVENGADO PAGO FACTURAS 4859-4857-4858-4860-4861-4862-4863-4856 PRIMA POR CONTRATACIÓN DE SEGUROS INSTITUCIONALES EN 8 RAMOS DESDE EL 08-07 AL 31-12-2017, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2017-3266-M, MIES-CGAF-DA-2017-3301-M. CONTROL PREVIO MJ-TM	0990093377001	ROCAFUERTE SEGUROS S.A.	**134,313.58**			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	570201	1701	001	0	134,313.58	134,313.58	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2017, Fecha Aprobado <= 30/09/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
4850	4842	19/09/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q..- REGISTRO DEVENGADO PAGO FACTURA 1395820 POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INMUEBLE MIES-DPTO. EL BATÁN NRO 14 TORRE GRAND DERBY PERÍODO DEL 07 AGOSTO-AL 07 SEPTIEMBRE 2017, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2017-3320-M.CONTROL PREVIO XE-TM	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**3.02**			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530104	1701	001	0	3.02	3.02	0.00

4853	4569	19/09/2017	DEV	NOR	OGA	COOPERATIVA DE TRANSPORTES UNION, SERVICIO TRANSPORTE INSTITUCIONAL SERVIDORES Y TRABAJADORES MIES PLANTA CENTRAL Y VICEMINISTERIOS NORTE Y CENTRO, ORDENES DE COMPRA No. CE-20170000921393,921394,921395,921396,921397, AGOSTO FACT 72663 , SEGUN MEMOR. No. MIES-CGAF-DA-2017-3326-M CONTROL PREVIO MJ-TM	1790165507001	COOPERATIVA DE TRANSPORTES UNION	**23,465.00**			23,230.35	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530201	1701	001	0	23,465.00	23,465.00	0.00

4855	4844	19/09/2017	DEV	NOR	OGA	CASABACA S.A., REGISTRO DEVENGADO PAGO FACTURA 29705 POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL VEHICULO TOYOTA MODELO PRIUS 4G AC HIBRIDO AÑO 2017 DEL MIES ORDEN DE COMPRA 030-2017, SEGUN MEMORANDO Nro. MIES-CGAF-DA-2017-3308-M DE 14-09-2017. SEGUN INFORME DE CONTROL PREVIO MJ-TM	1790009459001	CASABACA S.A.	**146.85**			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530422	1701	001	0	146.85	146.85	0.00

4862	4851	19/09/2017	DEV	NOR	OGA	CHICAIZA PENEIDA JULIO GABRIEL: POR VIAJE AL GUAYAS, PILOTAJE DE LA METODOLOGÍA DE "ENCUENTRO MIES", CIUDADANÍA Y LAS ORGANIZACIONES SOCIALES, DEL 24 AL 25-08-2017.XE-BN.	1704897964	CHICAIZA PENEIDA JULIO GABRIEL	**72.95**			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	007	000	530303	1701	001	0	72.95	72.95	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2017, Fecha Aprobado <= 30/09/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
4866	2903	19/09/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P., REGISTRO DEVENGADO FACTURAS 5032-33-34 CONTRATO No. 05-MIES-DM-SG-2017 DEL SERVICIO DE CORRESPONDENCIA PARA EL MIES, MES DE AGOSTO SEGUN MEMORANDO No. MIES-DM-DSG-2017-0310-M , INFORME DE CONTROL PREVIO-BIENES Y SERVICIOS MJ-TM	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**3,055.25**			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	009	000	530106	1701	001	0	3,055.25	3,055.25	0.00	

4872	4861	19/09/2017	DEV	NOR	OGA	ROMO QUELAL JIMMY XAVIER,: VIAJE A TULCAN, RECEPCION DE DONACIONES ENTREGADAS POR SENAE DIRECCION DISTRITAL TULCAN, DEL 17 AL 18-08-2017 . XE-BN.	1721231205	ROMO QUELAL JIMMY XAVIER	**79.00**			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	79.00	79.00	0.00	

4874	4857	19/09/2017	DEV	NOR	OGA	ALVAREZ SALAS LUISANA YAMELITH: VIAJEA A PUYO, ANALISIS EXHAUSTIVO EN LOS AMBITOS CUALITATIVO Y CUALITATIVO DE LA MODALIDAD DE ACOGIMIENTO INSITUCIONAL , DEL 05 AL 06-09-2017. XE-BN.	1717827636	ALVAREZ SALAS LUISANA YAMILETH	**103.00**			0.00	APROBADO	BNARANJO	BNARANJO	BNARANJO	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
55	000	000	003	000	530303	1701	001	0	103.00	103.00	0.00	

4875	4858	19/09/2017	DEV	NOR	OGA	JEREZ TABUADA JORGE ANIBAL: VIAJE A ESMERALDAS, ENTREGA RECEPCION DE LOS BIENES A SER DONADOS POR LA SENAE, DEL 07 AL 08-09-2017. MJ-BN.	1709640591	JEREZ TABUADA JORGE ANIBAL	**80.00**			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2017, Fecha Aprobado <= 30/09/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
4876	4859	19/09/2017	DEV	NOR	OGA	HIDALGO CHAUCA STEFANNY VIVIANA: VIAJE A CUENCA, DAR SEGUIMIENTO A LA EJECUCION DE LOS CUATRO COMPONENTES DEL PROYECTO EMTHSDII, DEL 08 AL 10-08-2017. XE-BN.	1721861233	HIDALGO CHAUCA STEFANNY VIVIANA	**169.60**			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	001	002	000	730303	1701	001	0	169.60	169.60	0.00								
4877	4869	19/09/2017	DEV	NOR	OGA	QUEZADA MINGA GUIDO JAVIER: POR VIAJE AL PUYO, SEGUIMIENTO Y MONITOREO A LAS UNIDADES DE ATENCIÓN-CASA DE ACOGIDA, DEL 05 AL 06-09-2017. XE-BN.	0103734554	QUEZADA MINGA GUIDO JAVIER	**103.41**			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	002	000	530303	1701	001	0	103.41	103.41	0.00								
4879	4870	20/09/2017	DEV	NOR	OGA	CADENA TAIPE MAYRA VERONICA: POR VIAJE A GUAYAQUIL, TALLER DE TRABAJO MIES-ESPAE-ESPOL, DEL 17 AL 18-08-2017. MJ-BN.	1713531380	CADENA TAIPE MAYRA VERONICA	**80.00**			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	011	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								
4880	4871	20/09/2017	DEV	NOR	OGA	ERAZO MONTENEGRO AMERICA PATRICIA: POR VIAJE A MANTA, SUPERVISIÓN AVANCE DE OBRA CIBV, DEL 07 AL 09-09-2017. MJ-BN.	0401358536	ERAZO MONTENEGRO AMERICA PATRICIA	**130.03**			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	130.03	130.03	0.00								
4882	4873	20/09/2017	DEV	NOR	OGA	CALERO VERDEZOTO EVARISTO ARCESIO: VIAJE AL GUAYAS DEL 14 AL 16 DE SEPTIEMBRE 2017, PARA BRINDAR SEGURIDAD A SR. IVAN ESPINEL - MINISTRO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL QUIEN ASISTIRÁ AL GABINETE AMPLIADO CON PRESIDENCIA. XE-BN.	1721177812	CALERO VERDEZOTO EVARISTO ARCESIO	**166.00**			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	166.00	166.00	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2017, Fecha Aprobado <= 30/09/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
4883	4867	20/09/2017	DEV	NOR	OGA	LARREA DAVALOS ANAMARIA: VIAJE AL PUYO DEL 5 AL 06 DE SEPTIEMBRE 2017, PARA CUMPLIMIENTO PLANES DE INTERVENCIÓN PARA FORTALECER LAS CAPACIDADES DE LAS ENTIDADES DE ACOGIMIENTO PARA BRINDAR UN MEJOR SERVICIO A LAS NIÑAS - NIÑOS Y ADOLESCENTES ANTEDIDOS. XE-BN.	0603332032	LARREA DAVALOS ANAMARIA	**80.00**			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
55	000	000	002	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00	

4884	4865	20/09/2017	DEV	NOR	OGA	MALIZA MEZA CESAR OSWALDO: VIAJE A ESMERALDAS, CONDUCIENDO VEHICULO PEQ-325 A ORDENES DE GERARDO GUATAPI, DEL 7 AL 8 DE SEPTIEMBRE 2017.MJ-BN.	0200564441	MALIZA MEZA CESAR OSWALDO	**80.00**			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00	

4885	4864	20/09/2017	DEV	NOR	OGA	MALIZA MEZA CESAR OSWALDO: REEMBOLSO POR GASTOS DE REPUESTOS Y ACCESORIOS VIAJE A ESMERALDAS DEL 07 AL 08 DE SEPTIEMBRE 2017, A ÓRDENES DE GERARDO GUATAP, SEGUN LIQUIDACION DE COMPRAS N.-3420. REFERENCIA AL CUR No 4884. MJ-BN.	0200564441	MALIZA MEZA CESAR OSWALDO	**8.93**			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530422	1701	001	0	8.93	8.93	0.00	

4889	4881	20/09/2017	DEV	NOR	OGA	CARVAJAL CASTRO FABIAN SANTIAGO VIAJE A GUAYAQUIL, BRINDAR PROTECCION Y SEGURIDAD AL SEÑOR MINISTRO, DEL 14 AL 16-09-2017. XE-BN.	1712063278	CARVAJAL CASTRO FABIAN SANTIAGO	**158.00**			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	158.00	158.00	0.00	

4890	4888	20/09/2017	DEV	NOR	OGA	ROMO QUELAL JIMMY XAVIER: VIAJE A TULCAN, RECEPCION DE DONACIONES ENTREGADAS POR SENAE DIRECCION DISTRITAL TULCAN, DEL 21 AL 22-08-2017. XE-BN.	1721231205	ROMO QUELAL JIMMY XAVIER	**79.00**			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	79.00	79.00	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2017, Fecha Aprobado <= 30/09/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
4896	4892	20/09/2017	DEV	NOR	OGA	NAVARRETE CUMBAL CENEIDA DEL CARMEN: VIAJE A CARCHI, PARTICIPACION EN LA REUNION BINACIONAL PARA ESTABLECER PROCEDIMIENTOS DE ATENCION A LAS PERSONAS EN SITUACION DE MENDIDAD, DEL 11 AL 12-09-2017. XE-BN.	1709325912	NAVARRETE CUMBAL CENEIDA DEL CARMEN	**78.60**			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
55	000	000	003	000	530301	1701	001	0	3.00	3.00	0.00	
55	000	000	003	000	530303	1701	001	0	75.60	75.60	0.00	

4897	4894	20/09/2017	DEV	NOR	OGA	OVIEDO GALEAS VIVIANA ALEJANDRA: VIAJE AL GUAYAS, TALLER DE TRABAJO MIES-ESPAE-ESPOL, DEL 17 AL 18-08-2017. XE-BN.	1719415919	OVIEDO GALEAS VIVIANA ALEJANDRA	**80.00**			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
57	000	000	011	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00	

4898	4895	20/09/2017	DEV	NOR	OGA	RIVADENEIRA GARCIA AMABLE GERMANICO: POR VIAJE A IBARRA, ASISTENCIA TÉCNICA PARA FORTALECER LA ATENCIÓN A LOS SERVICIOS DE ATENCIÓN A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD, DEL 12 AL 13-09-2017.XE-BN.	1708662059	RIVADENEIRA GARCIA AMABLE GERMANICO	**63.68**			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
59	000	001	003	000	730303	1701	001	0	63.68	63.68	0.00	

4900	4893	20/09/2017	DEV	NOR	OGA	MOLINEROS OCHOA MAYRA ALEJANDRA: REEMBOLSO DE PASAJES POR L-VIATICOS AL NAPO DEL 23 AL 26 -07-2017, REFERENCIA AL FONDO Nro. 1129 Y AL CUR No 4845. XE-BN.	1716352149	MOLINEROS OCHOA MAYRA ALEJANDRA	**15.00**			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	001	000	530303	1701	001	0	15.00	15.00	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2017, Fecha Aprobado <= 30/09/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
4902	4901	21/09/2017	DEV	NOR	OGA	ORDONEZ MARTINEZ SANDY LISSETH: POR VIAJE A PORTOVIEJO, EJECUCIÓN DEL TALLER DE CUIDADO AL CUIDADOR IMPARTIDO POR LOS OPERADORES DE LOS CENTROS GERONTOLÓGICOS, DEL 28 AL 31-08-2017. XE-BN.	1725342792	ORDONEZ MARTINEZ SANDY LISSETH	**188.25**			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	001	005	000	730303	1701	001	0	188.25	188.25	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
4903	4899	21/09/2017	DEV	NOR	OGA	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA, REGISTRO DEVENGADO PAGO FACTURA 22723 COMPRA DE COMBUSTIBLE -GASOLINA SUPER PARQUE AUTOMOTOR DEL MIES PLANTA CENTRAL Y VICEMINISTEERIOS NORTE Y CENTRO, AGOSTO DE 2017,ORDEN COMPRA 046-2017 SEGUN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2017-3368-M CONTROL PREVIO- XE-TM	1790349578001	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA	**4,275.67**			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530837	1701	001	0	4,275.67	4,275.67	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
4906	4905	21/09/2017	DEV	NOR	OGA	PULLAS CORDOVA WASHINGTON RAMIRO: REEMBOLSO POR COMBUSTIBLE - LIQUIDACION DE COMPRAS No. 3428 EN LIQUIDACION DE VIATICOS AL GUAYAS Y MANABI, DEL 20 AL 23-06-2017. XE-BN.	1711788321	PULLAS CORDOVA WASHINGTON RAMIRO	**45.55**			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530837	1701	001	0	45.55	45.55	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
4908	2785	21/09/2017	DEV	NOR	OGA	ESTADISTICA Y SERVICIOS DE CONTROL PUBLICITARIO ESCOPUSA S.A. REGISTRO DEVENGADO PAGO FACTURA 33765 MES AGOSTO CONTRATO No. 03-A-MIES-DM-DSG-2017 SERVICIO DE MONITOREO DE MEDIOS DE COMUNICACION NACIONAL Y REPORTES GESTION MIES , SEGUN MEMORANDO No. MIES-DM-DCS-2017-0371-M, CONTROL PREVIO MA-TM	0991253408001	ESTADISTICA Y SERVICIOS DE CONTROL PUBLICITARIO ESCOPUSA S.A.	**1,461.99**			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	008	000	530241	1701	001	0	1,461.99	1,461.99	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2017, Fecha Aprobado <= 30/09/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
4916	4911	22/09/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- REGISTRO DEVENGADO PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE INMUEBLES MIES -BODEGAS EL TABLÓN FACTURA 13694253 PERÍODO DEL 15 AGOSTO-AL 14 SEPTIEMBRE 2017, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2017-3401-M.CONTROL PREVIO MJ-TM	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	**6.56**			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530101	1701	001	0	6.56	6.56	0.00								
4929	4915	22/09/2017	DEV	NOR	OGA	ORTEGA LARA MARCO VINICIO,REGISTRO DEVENGADO PAGO FACTURA 11643 POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULOS DEL MIES, ORDEN DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO NO.-868643 SEGUN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2017-3406-M DE 21-09-2017, INFORME DE CONTROL PREVIO MJ-TM	1713570602001	ORTEGA LARA MARCO VINICIO	**103.50**			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530422	1701	001	0	103.50	103.50	0.00								
4930	4927	22/09/2017	DEV	NOR	OGA	VIZCAINO GUERRERO PEDRO PABLO: VIAJE A ESMERALDAS, DEL 07 AL 08 DE SEPTIEMBRE 2017, CONDUCIENDO EL VEHÍCULO PQ-818, A DISPONIBILIDAD DE ADELINA FERNANDEZ, SANDRA GALLARDO, CARLOS GARCÍA FUNCIONARIOS DE LA INSTIUCIÓN DELEGADOS DEL RETIRAR DONACIÓN DE LA SENAE-ESMERALDAS. MJ-BN.	0400699534	VIZCAINO GUERRERO PEDRO PABLO	**80.00**			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2017, Fecha Aprobado <= 30/09/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
4936	4917	22/09/2017	DEV	NOR	OGA	JIMENEZ PONCE GUSTAVO EDUARDO.- REGISTRO DEVENGADO PAGO FACTURA 865 SERVICIO DE EVENTO DE CLAUSURA DE COLONIAS VACACIONALES DEL SERVICIO DE ERRADICACIÓN DEL TRABAJO INFANTIL, SEGUN SOLICITUD DE PAGO MEDIANTE MEMORANDO No. MIES-SPE-DPVD-2017-0120-M CONTROL PREVIO MA-TM	1713890646001	JIMENEZ PONCE GUSTAVO EDUARDO	**13,300.00**			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	007	000	530249	1701	001	0	13,300.00	13,300.00	0.00								

4942	4928	22/09/2017	DEV	NOR	OGA	ANALUISA MUÑOZ FRANKLIN EDUARDO: VIAJE A LATACUNGA, AMBATO, IBARRA, ESMERALDAS, CONDUCIENDO EL VEHICULO DE PLACAS No. PEQ-868 A ORDENES DE LOS SEÑORES ALBARO VELEZ Y PATRICIO SUAREZ, DEL 12 AL 15-09-2017. MJ-BN.	1710901487	ANALUISA MUNOZ FRANKLIN EDUARDO	**190.70**			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	190.70	190.70	0.00								

4949	4940	22/09/2017	DEV	NOR	OGA	LOOR LOOR WENDY MARIA: POR VIAJE A MANTA-SANTO DOMINGO-GUAYAQUIL, ACOMPAÑAMIENTO-SEGUIMIENTO-APOYO Y ASESORÍA A LAS EODs EN LA EJECUCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA DE LA PARTICIPACIÓN, DEL 12 AL 15-09-2017.MJ-BN.	1314949395	LOOR LOOR WENDY MARIA	**240.00**			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	007	000	530303	1701	001	0	240.00	240.00	0.00								

4951	4941	22/09/2017	DEV	NOR	OGA	DELGADO MOLINA EDGAR RAMIRO: VIAJE A IMBABURA-CARCHI-ESMERALDAS, MOVILIZANDO A LA ING. LAURA TAFFUR, DEL 11 AL 15-09-2017. MJ-BN.	1001506243	DELGADO MOLINA EDGAR RAMIRO	**269.50**			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	269.50	269.50	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2017, Fecha Aprobado <= 30/09/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
4954	4943	22/09/2017	DEV	NOR	OGA	CRUZ LAMIÑO FRANCISCO XAVIER ALBERTO: VIAJE A IBARRA, CONDUCIR EL VEHICULO DE PLACAS REA-609, MOVILIZANDO AL SEÑOR GERMANICO RIBADENEIRA, DEL 12 AL 13-09-2017. XE-BN.	1706450796	CRUZ LAMINO FRANCISCO XAVIER ALBERTO	**71.68**			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	71.68	71.68	0.00								
4955	4946	22/09/2017	DEV	NOR	OGA	ESPINEL MOLINA JOSE IVAN: VIAJE A GALAPAGOS PUYO DEL 31 DE AGOSTO AL 02 DE SEPTIEMBRE 2017, ASITENCIA DE AGENDA MINISTERIAL PARA VISISTAS A CIBV, BENEFICIAROS DEL BONO JGL, VISITA A MEDIOS DE COMUNICAICON Y MAS ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES A ESTA CARTERA DE ESTADO. MJ-BN.	1308515731	ESPINEL MOLINA JOSE IVAN	**232.65**			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	232.65	232.65	0.00								
4956	4945	22/09/2017	DEV	NOR	OGA	VIZCAINO GUERRERO PEDRO PABLO: POR VIAJE A SANTO DOMINGO-BABAHOYO-QUEVEDO, MOVILIZACIÓN FUNCIONARIOS, DEL 12 AL 15-09-2017.XE-BN.	0400699534	VIZCAINO GUERRERO PEDRO PABLO	**240.00**			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	240.00	240.00	0.00								
4957	4947	22/09/2017	DEV	NOR	OGA	VIZCAINO GUERRERO PEDRO PABLO: REEMBOLSO PEAJES POR VIAJE A SANTO DOMINGO-BABAHOYO-QUEVEDO, MOVILIZACIÓN FUNCIONARIOS, DEL 12 AL 15-09-2017. REFERENCIA AL CUR No 4956. XE-BN.	0400699534	VIZCAINO GUERRERO PEDRO PABLO	**6.00**			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	6.00	6.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha: 02/10/2017

Hora: 08:50:25

Reporte: R00804109.rdlc

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2017, Fecha Aprobado <= 30/09/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
4962	4948	25/09/2017	DEV	NOR	OGA	MENDOZA SALTOS URSULA DEL CARMEN (SERTEP), REGISTRO DEVENGADO PAGO FACTURA 12856 POR LA ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA, SEGÚN MEMORANDO Nro.MIES-CGAF-DA-2017-3372-M DE 19-09-2017,ORDEN COMPRA POR CATALOGO 948954-948966 SEGÚN INFORME DE CONTROL PREVIO MA-TM	1306952852001	MENDOZA SALTOS URSULA DEL CARMEN	**2,034.00**			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530804	1701	001	0	2,034.00	2,034.00	0.00	

4964	4961	25/09/2017	DEV	NOR	OGA	CODYXOPAPER CIA. LTDA., REGISTRO DEVENGADO PAGO FACTURAS 23638-23048 POR ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA POR CATALOGO ELECTRONICO Nor.-948943-944-949-953-956-963-965-967 , SEGUN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2017-3370-M DE 19-09-2017, INFORME CONTROL PREVIO MA -TM	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	**7,877.47**			0.00	APROBADO	TMORALES	TMORALES	TMORALES	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530804	1701	001	0	7,877.47	7,877.47	0.00	

4967	4953	25/09/2017	DEV	NOR	OGA	MENDOZA SALTOS GELLYS BRISELA, REGISTRO DEVENGADO PAGO FACTURA 11347 ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA, SEGUN MEMORANDO No. MIE-CGAF-DA-2017-3373-M DE 19-09-2017, ORDEN DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO 948948 INFORME DE CONTROL PREVIO MA-TM	1307188118001	MENDOZA SALTOS GELLYS BRISELA	**1,170.00**			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530804	1701	001	0	1,170.00	1,170.00	0.00	

4971	4958	25/09/2017	DEV	NOR	OGA	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. REG.DEV.PAGO FACT 43274-43240 ADQUISICIÓN MATERIALES DE OFICINA SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2017-3375-M, CE-20170000948969, 948968, 948942, 948964, 948962, 48961, 948960, 948959, 948955, 948950, 948947, 948946, 948945, 948952, 948957.CONTR PREV.MA-TM	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**5,206.00**			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530804	1701	001	0	5,206.00	5,206.00	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2017, Fecha Aprobado <= 30/09/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
4975	4959	25/09/2017	DEV	NOR	OGA	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR.- REGISTRO DEVENGADO PAGO FACTURA 89931 ADQUISICION MATERIALES DE OFICINA MIES PLANTA CENTRAL Y VICEMINISTERIOS, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2017-3374-M, COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO CE-2017948958.CONTROL PREVIO MA-TM	1710059575001	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR	**97.00**			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530804	1701	001	0	97.00	97.00	0.00	

4979	4969	26/09/2017	DEV	NOR	OGA	GRANDA MOSQUERA LUIS FERNANDO, REGISTRO DEVENGADO PAGO FACTURA 4756 POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO VEHICULOS DEL MIES,ORDEN COMPRA 868639 SEGUN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-3459-M DE 25-09-2017, INFORME DE CONTROLPREVIO MJ-TM	1711241990001	GRANDA MOSQUERA LUIS FERNANDO	**23.61**			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	TMORALES	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530422	1701	001	0	23.61	23.61	0.00	

4982	4977	26/09/2017	DEV	NOR	OGA	NAVARRETE PAREDES ROLANDO VINICIO: POR VIAJE A GALÁPAGOS, ACOMPAÑAMIENTO ACTIVIDADES DEL SEÑOR MINISTRO, DEL 31-08 AL 02 -09-2017. XE-BN.	0603178062	NAVARRETE PAREDES ROLANDO VINICIO	**243.21**			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	TMORALES	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	243.21	243.21	0.00	

4983	4978	26/09/2017	DEV	NOR	OGA	NAVARRETE PAREDES ROLANDO VINICIO: REEMBOLSO DE PASAJES POR VIAJE A GALÁPAGOS, ACOMPAÑAMIENTO EN ACTIVIDADES DEL SEÑOR MINISTRO, DEL 31-08 AL 02 -09-2017. REFERENCIA AL CUR No 4982. XE-BN.	0603178062	NAVARRETE PAREDES ROLANDO VINICIO	**60.00**			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	TMORALES	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	60.00	60.00	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2017, Fecha Aprobado <= 30/09/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
4984	4981	26/09/2017	DEV	NOR	OGA	PARRAGA MUÑOZ LISBETH ALEXANDRA: POR VIAJE A ESMERALDAS, VISITA CENTROS GERONTOLÓGICOS DE ATENCIÓN DIRECTA Y CONSTATAR ESTADO DE CONVENIOS, DEL 26 AL 27-07-2017.XE-BN.	1314004811	PARRAGA MUNOZ LISBETH ALEXANDRA	**80.00**			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	TMORALES	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								
4985	4973	26/09/2017	DEV	NOR	OGA	SERVICE CENTER AUTOMOTRIZ MULTIMARCAS ACP, REGISTRO DEVENGADO PAGO FACTURA 397 POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA VEHICULOS DEL MIES MES DE JULIO ORDEN DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO 868645, SEGUN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2017-3458-M , INFORME CONTROL PREVIO XE-TM	1792710227001	SERVICE CENTER AUTOMOTRIZ MULTIMARCAS ACP	**239.28**			234.49	APROBADO	TMORALES		TMORALES	TMORALES	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530422	1701	001	0	239.28	239.28	0.00								
4987	4974	26/09/2017	DEV	NOR	OGA	SERVICE CENTER AUTOMOTRIZ MULTIMARCAS ACP, REGISTRO DEVENGADO PAGO FACTURA 368 MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA VEHICULOS DEL MIES MES DE AGOSTO ORDEN DE COMPRAS POR CATALOGO ELECTRONICO 868645 , SEGUN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2017-3458-M , INFORME CONTROL PREVIO-BIENES Y SERVICIOS XE-TM	1792710227001	SERVICE CENTER AUTOMOTRIZ MULTIMARCAS ACP	**148.92**			145.94	APROBADO	TMORALES		TMORALES	TMORALES	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530422	1701	001	0	148.92	148.92	0.00								
4997	4992	26/09/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q, REGISTRO DEVENGADO PAGO FACTURA 1459242 POR SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA DEL VAMS PERIODO DEL 10 AGOSTO AL 12 DE SEPTIEMBRE 2014, SEGUN MEMORA NDO Nro.MIES-CGAF-DA-2017-3466-M .SEGUN INFORME DE CONTROL PREVIO SERVICIOS BASICOS XE-TM	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**1,691.81**			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	TMORALES	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	1701	001	0	1,691.81	1,691.81	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2017, Fecha Aprobado <= 30/09/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
4999	4989	26/09/2017	DEV	NOR	OGA	ALMEIDA MOSQUERA CESAR GUSTAVO.- REGISTRO DEVENGADO PAGO FACTURAS 2182-2183 COMPRA DE DIFERENTES PERIÓDICOS Y PUBLICACIONES DEL PAÍS POR EL MES DE AGOSTO ORDEN DE COMPRA 016-2017 , SEGUN SOLICITUD DE PAGO MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CGAF-DA-2017-3422-M CONTROL PREVIO MJ-TM	1706888037001	ALMEIDA MOSQUERA CESAR GUSTAVO	**331.08**			327.77	APROBADO	TMORALES		TMORALES	TMORALES	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	008	000	530807	1701	001	0	331.08	331.08	0.00								
5005	4990	26/09/2017	DEV	NOR	OGA	VERA VILLAMIL MARCELA MARGARITA: VIAJE A ESMERALDAS, CAPACITACION AL PERSONAL TECNICO TAF-CNH-CIBV-BALCONES DE SERVICIOS PARA ACTIVACION DE CUENTAS A USUARIOS BDH BAJO LA MODALIDAD DE PAGO MOVIL, DEL 19 AL 22-09-2017. XE-BN.	1308554391	VERA VILLAMIL MARCELA MARGARITA	**209.23**			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	TMORALES	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	010	000	530303	1701	001	0	209.23	209.23	0.00								
5006	4991	26/09/2017	DEV	NOR	OGA	VILLACREZ VACA LUIS JORGE: VIAJE A PASTAZA LATACUNGA, CONDUCIENDO VEHICULO PLACAS PEQ-829 A ORDENES DE LUISANA ALVAREZ - GUIDO QUEZADA - CESAR QUIROZ Y ANA MARIA LARREA, DEL 05 AL 06-09-2017. MJ-BN.	1705678579	VILLACREZ VACA LUIS JORGE	**68.00**			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	TMORALES	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	68.00	68.00	0.00								
5007	4993	26/09/2017	DEV	NOR	OGA	ANDRADE MUÑOZ WALTER ALEJANDRO: VIAJE A GALAPAGOS, ACOMPAÑAMIENTO CONFORME DISPOSICION DEL SEÑOR MINISTRO, DEL 31-08 AL 02-09-2017. MJ-BN.	1311415648	ANDRADE MUNOZ WALTER ALEJANDRO	**161.10**			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	TMORALES	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	161.10	161.10	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2017, Fecha Aprobado <= 30/09/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
5009	4995	26/09/2017	DEV	NOR	OGA	ANDRADE MUÑOZ WALTER ALEJANDRO: REEMBOLSO DE PASAJES CON L-COMPRAS POR L-V A GALAPAGOS, ACOMPAÑAMIENTO CONFORME DISPOSICION DL SEÑOR MINISTRO, DEL 31-08 AL 02-09-2017. REFERENCIA AL CUR No 5007.MJ-BN.	1311415648	ANDRADE MUNOZ WALTER ALEJANDRO	**60.00**			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	TMORALES	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	60.00	60.00	0.00								
5014	5008	26/09/2017	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- REGISTRO DEVENGADO PAGO FACTURA 74051686 SERVICIO TELEFONIA FIJA E INTERNET EN VICEMINISTERIO DE INCLUSION ECONÓMICA DURANTE EL MES DE AGOSTO 2017, SEGUN MEMORANDONO.-MIES-CGAF-DA-2017-3475-M CONTROL PREVIO MJ-TM	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**376.49**			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	TMORALES	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	376.49	376.49	0.00								
5016	5010	26/09/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q..- REGISTRO DEVENGADO SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA DEL 16 AGOSTO -AL 21 DE SEPTIEMBRE 2017, SEGÚN SOLCITUD DE PAGO N° MIES-CGAF-DA-2017-3476-M Y FACTURA N° 482720,491591,491596,491595,491702,491592,482641 Y 482117 CONTROL PREVIO MJ-TM	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**527.92**			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	TMORALES	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	1701	001	0	527.92	527.92	0.00								
5017	5013	27/09/2017	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, REGISTRO DEVENGADO PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA E INTERNET MES DE AGOSTO DE 2017,15 FACTURAS SEGUN MEMORANDO Nro. MIES-CGAF-DA-2017-3477-M DE 26-09-2017. INFORME DE CONTROL PREVIO XE-TM	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**1,732.48**			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	TMORALES	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	1,732.48	1,732.48	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2017, Fecha Aprobado <= 30/09/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
5019	5002	27/09/2017	DEV	NOR	OGA	VERNAZA GRAFIC CIA LTDA, REGISTRO DEVENGADO PAGO FACTURA 10454 ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA, ORDEN DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO 948951 SEGUN MEMORANDO Nro. MIES-CGAF-DA-2017 -3474-M DE 26-09-2017, SEGUN INFORME DE CONTROL INTERNO MA-TM	1790577929001	VERNAZA GRAFIC CIA LTDA	**44.40**			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	TMORALES	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530804	1701	001	0	44.40	44.40	0.00								
5025	5004	27/09/2017	DEV	NOR	OGA	MACHADO CEVALLOS JORGE ENRIQUE, REGISTRO DEVENGADO PAGO FACT 47797 POR SERVICIOS NOTARIALES PARA LA LIQUIDACION DEL FIDEICOMISO MERCANTIL PROGRAMA DE PROTECCION SOCIAL Y LEGALIZACION DE DOCUMENTOS, SEGUN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2017-3454-M , INFORME DE CONTROL PREVIO-MA-TM	1700490913001	MACHADO CEVALLOS JORGE ENRIQUE	**150.00**			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	TMORALES	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570206	1701	001	0	150.00	150.00	0.00								
5027	5024	27/09/2017	DEV	NOR	OGA	SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS, VALORES Y SEGUROS, REGISTRO DEVENGADO TITULO CREDITO 112018 CORRESPONDIENTE AL PROCESO DE LIQUIDACION DE FIDEICOMISO MERCANTIL PROGRAMA PROTECCION SOCIAL, SEGUN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2017-3454-M , INFORME CONTROL PREVIO-SERVICIOS BASICOS MA-TM	0968522230001	SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS, VALORES Y SEGUROS	**100.00**			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	TMORALES	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570206	1701	001	0	100.00	100.00	0.00								
5028	1060	27/09/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, registro devengado PAGO FACT 21317 CONTRATO No. 002-MIES-DMDSG-2017 COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA PLANTA CENTRAL Y VICEMINISTERIOS ,MES DE AGOSTO SEGUN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2017-3465-M , INFORME CONTROL PREVIO XE-TM	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	**7,623.30**			7,623.30	APROBADO	TMORALES		TMORALES	TMORALES	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	7,623.30	7,623.30	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2017, Fecha Aprobado <= 30/09/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
5035	5033	27/09/2017	DEV	NOR	OGA	LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A..- REGISTRO DEVENGADO PAGO FACTURA 32043 CONTRATACION DEL SERVICIO DE SISTEMA DE CONSULTAS JURIDICAS PARA EL MIES PERÍODO 05-08 AL 04-09-2017, PAGO FINAL SEGUN MEMORANDO Nro. MIES-CGAF-DA-2017 -3468-M, ORDEN DE SERVICIO No. 045-2016. CONTROL PREVIO MA-TM	1790859177001	LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A.	**208.37**			204.20	APROBADO	TMORALES		TMORALES	TMORALES	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	006	000	530702	1701	001	0	208.37	208.37	0.00	

5037	5023	27/09/2017	DEV	NOR	OGA	GONZALEZ ORTIZ DANIEL ALEJANDRO, REGISTRO DEVENGADO PAGO FACTURA 1535 POR CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA VEHICULOS DEL MIES, ORDEN DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO 868638 SEGUN MEMORANDO Nro. MIES-CGAF-DA-2017-3460-M SEGUN INFORME DE CONTROL PREVIO XE-TM	1718220005001	GONZALEZ ORTIZ DANIEL ALEJANDRO	**51.46**			50.43	APROBADO	TMORALES		TMORALES	TMORALES	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530422	1701	001	0	51.46	51.46	0.00	

5045	4996	28/09/2017	DEV	NOR	OGA	CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A..- POR ADQUISICIÓN DE NEUMÁTICOS PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL MIES PLANTA CENTRAL Y VICEMINISTERIOS, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2017-3469-M, CE-20170000969375, 969374, 969373, 969372, 969371.XE-TM.	0190005070001	CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A.	**3,281.77**			3,248.95	APROBADO	EACHICAIZAR		EACHICAIZAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530841	1701	001	0	3,281.77	3,281.77	0.00	

5078	5075	29/09/2017	DEV	NOR	OGA	VILLACREZ VACA LUIS JORGE: REEMBOLSO DE PEAJES CON L-COMPRAS POR L-VIATICOS A ESMERALDAS, DEL 12 AL 14-09-2017. REFERENCIA AL FONDO No 1155. Y AL CUR No 5053.MJ-BN.	1705678579	VILLACREZ VACA LUIS JORGE	**2.00**			2.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	2.00	2.00	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2017, Fecha Aprobado <= 30/09/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
5079	5062	29/09/2017	DEV	NOR	OGA	GONZALES PEREIRA LUPO RAMIRO: VIAJE A MANABI-PORTOVIEJO, CONDUCIR EL VEHICULO DE PLACAS PEI-1517, MOVILIZANDO A LA VICEMINISTRA, DEL 14 AL 15-09-2017.MJ-BN.	1707822852	GONZALES PEREIRA LUPO RAMIRO	**63.50**			63.50	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	63.50	63.50	0.00

5080	5063	29/09/2017	DEV	NOR	OGA	GONZALES PEREIRA LUPO RAMIRO: REEMBOLSO DE PEAJES CON L-COMPRAS POR L-VIATICOS A MANABI-PORTOVIEJO, CONDUCIR EL VEHICULO DE PLACAS PEI-1517, MOVILIZANDO A LA VICEMINISTRA, DEL 14 AL 15-09-2017. REFERENCIA AL CUR No 5079.MJ-BN.	1707822852	GONZALES PEREIRA LUPO RAMIRO	**4.40**			4.40	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	4.40	4.40	0.00

5081	5060	29/09/2017	DEV	NOR	OGA	GONZALES PEREIRA LUPO RAMIRO: VIAJE A PORTOVIEJO, CONDUCIENDO EL VEHICULO DE PLACAS No. PEI-1517 A ORDENES DE LA SRA. SHERNARDA FERNANDEZ, DEL 17 AL 18-09-2017.MJ-BN.	1707822852	GONZALES PEREIRA LUPO RAMIRO	**62.45**			62.45	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	62.45	62.45	0.00

5083	5061	29/09/2017	DEV	NOR	OGA	GONZALES PEREIRA LUPO RAMIRO: REEMBOLSO PEAJES - LIQUIDACION DE COMPRAS No. 3437 EN LIQUIDACION DE VIATICOS A PORTOVIEJO, DEL 17 AL 18-09-2017. REFERNCIA AL CUR No 5081. MJ-BN.	1707822852	GONZALES PEREIRA LUPO RAMIRO	**4.00**			4.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	4.00	4.00	0.00

5084	5066	29/09/2017	DEV	NOR	OGA	CHAMORRO CHAMORRO HUGO FERNANDO: POR VIAJE A MANABÍ, MONITOREO AL SERVICIO DE REDES DE DESCUENTO EN LAS CADENAS TIA, AKÍ Y MI COMISARIATO, DEL 14 AL 15-09-2017.MJ-BN.	1722465893	CHAMORRO CHAMORRO HUGO FERNANDO	**70.05**			70.05	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
57	000	000	010	000	530303	1701	001	0	70.05	70.05	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2017, Fecha Aprobado <= 30/09/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
5085	5064	29/09/2017	DEV	NOR	OGA	PISUNA JATI HUMBERTO RENE: POR VIAJE A CUENCA, MOVILIZACIÓN FUNCIONARIOS, DEL 19 AL 22-09-2017. MJ-BN.	1714119870	PISUNA JATI HUMBERTO RENE	**192.00**			192.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	192.00	192.00	0.00								
5086	5065	29/09/2017	DEV	NOR	OGA	PISUNA JATI HUMBERTO RENE: REEMBOLSO PEAJES POR VIAJE A CUENCA, MOVILIZACIÓN FUNCIONARIOS, DEL 19 AL 22-09-2017. REFERENCIA AL CUR No 5085. MJ-BN.	1714119870	PISUNA JATI HUMBERTO RENE	**6.00**			6.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	6.00	6.00	0.00								
5087	5072	29/09/2017	DEV	NOR	OGA	CABRERA SUQUILANDA MARCOS GABRIEL: VIAJE A GUAYAQUIL, COORDINACION Y CONTROL EN EL PROCESO DE CONEXION PARA LA REUNION DE STAF NACIONAL MEDIANTE VIDEOCONFERENCIA, DEL 14 AL 15-09-2017. MJ-BN.	0705061737	CABRERA SUQUILANDA MARCOS GABRIEL	**49.00**			49.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	006	000	530303	1701	001	0	49.00	49.00	0.00								
5088	5074	29/09/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q..- REGISTRO DEVENGADO PAGO FACTURA 1500476 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN LAS BODEGAS DEL TABLON DEL 24 DE AGOSTO AL 22 DE SEPTIEMBRE 2017, SEGÚN MEMORANDO N° MIES-CGAF-DA-2017-3504-M CONTROL PREVIO MJ-TM	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**142.78**			142.78	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	1701	001	0	142.78	142.78	0.00								
5089	5073	29/09/2017	DEV	NOR	OGA	RIVERA RODRIGUEZ DARWIN DANIEL: VIAJE AL GUAYAS-BOLIVAR, CONDUCIENDO VEHÍCULO PLACAS PEQ-977 A ORDENES DEL EQUIPO DE AVANZADA DEL SEÑOR MINISTRO, DEL 14 AL 16 SEPTIEMBRE 2017. MJ-BN.	1713705737	RIVERA RODRIGUEZ DARWIN DANIEL	**122.81**			122.81	APROBADO	BNARANJO	BNARANJO	BNARANJO	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	122.81	122.81	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2017, Fecha Aprobado <= 30/09/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	5069	29/09/2017	DEV	NOR	OGA	RIVERA RODRIGUEZ DARWIN DANIEL: REEMBOLSO GASTOS DE COMBUSTIBLE Y PEAJE VIAJE A GUAYAS -BOLIVAR DEL 14 AL 16 DE SEPTIEMBRE 2017, A ÓRDENES DEL EQUIPO DE AVANZADA DEL SR. MINISTRO, SEGUN LIQUIDACION DE COMPRAS N.-3430 Y 3435. REFERENCIA AL CUR No 5089. XE-BN.	1713705737	RIVERA RODRIGUEZ DARWIN DANIEL	**5.50**			5.50	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	5.50		5.50	0.00							
5091	5070	29/09/2017	DEV	NOR	OGA	RIVERA RODRIGUEZ DARWIN DANIEL: REEMBOLSO GASTOS DE COMBUSTIBLE VIAJE A GUAYAS - BOLIVAR DEL 14 AL 16 DE SEPTIEMBRE 2017, A ÓRDENES DEL EQUIPO DE AVANZADA DEL SR. MINISTRO, SEGUN LIQUIDACION DE COMPRAS N. 3435. REFERENCIA AL CUR No 5089. XE-BN.	1713705737	RIVERA RODRIGUEZ DARWIN DANIEL	**17.86**			17.86	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530837	1701	001	0	17.86		17.86	0.00							
5097	5092	29/09/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q., REGISTRO DEVENGADO PAGO FACTURA 1507228 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL INMUEBLE DEL CONJUNTO HABITACIONAL TOSCANA 2, DEL PERIODO DEL 15-08 AL 14-09-2017, SEGUN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2017-3527-M DE 29-09-2017, INFORME CONTROL PREVIO MJ-TM	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**2.17**			2.17	APROBADO	TMORALES	TMORALES	TMORALES	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	1701	001	0	2.17		2.17	0.00							
5098	5076	29/09/2017	DEV	NOR	OGA	CRUZ LAMINO FRANCISCO XAVIER ALBERTO: VIAJE AL TENA - NAPO , CONDUCIENDO VEHICULO CREVROLET D-MAX DE PLACAS REA-609 A ORDENES DE SRA. TERESA CAIZA, DEL 20 AL 21-09-2017. MJ-BN.	1706450796	CRUZ LAMINO FRANCISCO XAVIER ALBERTO	**69.00**			69.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	69.00		69.00	0.00							

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha: 02/10/2017

Hora: 08:50:25

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2017, Fecha Aprobado <= 30/09/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
5100	5093	29/09/2017	DEV	NOR	OGA	COKA FLORES DIEGO FERNANDO: VIAJE AL GUAYAS DEL 19 AL 20 DE SEPTIEMBRE 2017 A FIN DE REALIZAR VISITA TECNICA A LA FUNDACIÓN REBECA. MJ-BN.	1802304251	COKA FLORES DIEGO FERNANDO	**92.49**			92.49	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
59	000	001	003	000	730303	1701	001	0	92.49	92.49	0.00	

5101	5094	29/09/2017	DEV	NOR	OGA	SARMIENTO VIRGILIO HERIBERTO: VIAJE A SANTO DOMINGO-LOS RIOS, CONDUCIR EL VEHICULO DE PLACAS PEP-1078, MOVILIZANDO AS LA SUBSECRETARIA DE PROTECCON ESPECIAL, DEL 13 AL 15-09-2017 . MJ-BN.	1704396629	SARMIENTO VIRGILIO HERIBERTO	**121.31**			121.31	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	121.31	121.31	0.00	

5102	5059	29/09/2017	DEV	NOR	OGA	SARMIENTO VIRGILIO HERIBERTO: REEMBOLSO DE PEAJES CON L-COMPRAS POR L-VIATICOS A SANTO DOMINGO-LOS RIOS, CONDUCIR EL VEHICULO DE PLACAS PEP 1078, MOVILIZANDO A LOS FUNCIONARIOS DE LA SUBSECRETARIA DE PROTECCION ESPECIAL, DEL 13 AL 15-09-2017. REFERENCIA AL CUR No 5101. XE-BN.	1704396629	SARMIENTO VIRGILIO HERIBERTO	**4.00**			4.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	4.00	4.00	0.00	

5104	5096	29/09/2017	DEV	NOR	OGA	VALAREZO IGLESIAS MARIA CRISTINA: POR VIAJE A GUAYAQUIL, REALIZAR DIAGNÓSTICO SITUACIONAL DEL CENTRO LOS GIRASOLES Y ACUERDOS PARA FIRMA DE CONVENIOS, DEL 28 AL 29-08-2017.MJ-BN.	1705709408	VALAREZO IGLESIAS MARIA CRISTINA	**34.50**			34.50	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
59	000	000	002	000	530303	1701	001	0	34.50	34.50	0.00	

								TOTAL ENTIDAD: 280-9999-0000		**285,955.16**	**285,955.16**	**0.00**	**36,131.25**			**CANTIDAD DE CURS:**			**156**
								TOTAL GENERAL :		**4,915,810.89**	**4,915,810.89**	**0.00**	**512,503.73**						