

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1 de 641

Fecha: 05/10/2018

Hora: 15:19:09

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2018, Fecha Aprobado <= 30/09/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
<b>ENTIDAD: 280-0031-0000 MIES - DIRECCION DE TRANSFERENCIA</b>																			
11820	11817	10/09/2018	DEV	NOR	OGA	BANRED S. A.- PAGO COMISIONES DE LAS TRANSACCIONES AUTOMATIZADAS PROCESADAS EN EL SWITCH, POR EL PAGO DEL BDH Y PENSIONES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE AGOSTO DE 2018, SEGÚN FACTURA No. 8700, con Memorando No. MIES-SANCCO-DANCCO-2018-0950-M.	0991325026001	BANRED S. A.	92,240.40			0,00	APROBADO	MBENITEZS	MBENITEZS	PEYARADO	SANCHEZVZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	001	000	570203	1701	001	0	29,754.55	29,754.55	0.00								
57	000	000	002	000	570203	1701	001	0	48,142.85	48,142.85	0.00								
57	000	000	003	000	570203	1701	001	0	14,343.00	14,343.00	0.00								
11822	11819	10/09/2018	DEV	NOR	OGA	REPRESENTACIONES ORDONEZ Y NEGRETE S.A. REPORNE.- PAGO COMISIONES DE LAS TRANSACCIONES AUTOMATIZADAS PROCESADAS EN EL SWITCH, POR EL PAGO DEL BDH Y PENSIONES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE AGOSTO DE 2018, SEGÚN FACTURA No. 5084, con Memorando No. MIES-SANCCO-DANCCO-2018-0954-M.	0992663235001	REPRESENTACIONES ORDONEZ Y NEGRETE S.A. REPORNE	9,683.10			0,00	APROBADO	MBENITEZS	MBENITEZS	PEYARADO	SANCHEZVZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	001	000	570203	1701	001	0	3,820.25	3,820.25	0.00								
57	000	000	002	000	570203	1701	001	0	4,613.00	4,613.00	0.00								
57	000	000	003	000	570203	1701	001	0	1,249.85	1,249.85	0.00								
11824	11818	10/09/2018	DEV	NOR	OGA	RED TRANSACCIONAL COOPERATIVA S.A. RTC.- PAGO COMISIONES DE LAS TRANSACCIONES AUTOMATIZADAS PROCESADAS EN EL SWITCH, POR EL PAGO DEL BDH Y PENSIONES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE AGOSTO DE 2018, SEGÚN FACTURA No. 7769, con Memorando No. MIES-SANCCO-DANCCO-2018-0949-M.	1792063574001	RED TRANSACCIONAL COOPERATIVA S.A. RTC	24,258.15			0,00	APROBADO	MBENITEZS	MBENITEZS	PEYARADO	SANCHEZVZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	001	000	570203	1701	001	0	9,078.30	9,078.30	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 3 de 641

Fecha: 05/10/2018

Hora: 15:19:09

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2018, Fecha Aprobado <= 30/09/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
12055	11998	14/09/2018	DEV	NOR	OGA	CAJA CENTRAL FINANCOOP.- PAGO COMISIONES DE LAS TRANSACCIONES AUTOMATIZADAS PROCESADAS EN EL SWITCH, POR EL PAGO DEL BDH Y PENSIONES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE AGOSTO DE 2018, SEGÚN FACTURA No. 305, con Memorando No. MIES-SANCCO-DANCCO-2018-0980-M.	1791708040001	CAJA CENTRAL FINANCOOP	11,783.10			0.00	APROBADO	MBENITEZS	MBENITEZS	PEYARADO	SANCHEZVZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	001	000	570203	1701	001	0	3,772.65	3,772.65	0.00								
57	000	000	002	000	570203	1701	001	0	6,750.80	6,750.80	0.00								
57	000	000	003	000	570203	1701	001	0	1,259.65	1,259.65	0.00								
12058	11997	14/09/2018	DEV	NOR	OGA	EXTERNALIZACION DE SERVICIOS S.A. EXSERSA.- PAGO COMISIONES DE LAS TRANSACCIONES AUTOMATIZADAS PROCESADAS EN EL SWITCH, POR EL PAGO DEL BDH Y PENSIONES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE AGOSTO DE 2018, SEGÚN FACTURA No. 24065, con Memorando No. MIES-SANCCO-DANCCO-2018-0983-M.	1791398246001	EXTERNALIZACION DE SERVICIOS S.A. EXSERSA	36,915.90			0.00	APROBADO	JSIMBANAP	JSIMBANAP	PEYARADO	SANCHEZVZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	001	000	570203	1701	001	0	12,842.20	12,842.20	0.00								
57	000	000	002	000	570203	1701	001	0	18,925.90	18,925.90	0.00								
57	000	000	003	000	570203	1701	001	0	5,146.75	5,146.75	0.00								
57	000	000	007	000	570203	1701	001	0	1.05	1.05	0.00								
12311	12310	19/09/2018	DEV	NOR	OGA	MIES DIRECCION DE TRANSFERENCIA.- FONDEO DE LA CTA No. 01121944 DEL BANCO CENTRAL DEL ECUADOR , POR CONCEPTO DE COMISION POR TRANSF. A INST. QUE ACREDITAN EL BDH A C.U. DE LOS BENEFICIARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-SANCCO-DANCCO-2018-1006-M.	1768064000001	MIES DIRECCION DE TRANSFERENCIA	9,856.56			0.00	APROBADO	JSIMBANAP	JSIMBANAP	PEYARADO	SANCHEZVZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	004	000	570203	1701	001	0	2,335.76	2,335.76	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 5 de 641

Fecha: 05/10/2018

Hora: 15:19:09

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2018, Fecha Aprobado <= 30/09/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
753	750	04/09/2018	DEV	NOR	OGA	280-1000 CEVALLOS RISUENO JUAN ALBERTO.- Pago de viático a la ciudad de Quito del 29 al 30 de agosto movilizante al Sr. Coordinador, autorizado mediante Memorando MIES-CZ-1-2018-2762-M.	1002347308	CEVALLOS RISUENO JUAN ALBERTO	73.99			0.00	APROBADO	MMARTINEZA	MMARTINEZA	MMARTINEZA	EARCINIEGAP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1001 001 0			73.99	73.99	0.00								
754	751	04/09/2018	DEV	NOR	OGA	280-1000 VALENCIA ASTUDILLO GIMABEL ELENA.- Pago de viático a Tulcán del 20 al 26 de agosto del 2018, comisión atender emergencia migratoria, autorizado mediante memorando MIES-CZ-1-2018-2758-M.	0802320531	VALENCIA ASTUDILLO GIMABEL ELENA	310.50			0.00	APROBADO	MMARTINEZA	MMARTINEZA	MMARTINEZA	EARCINIEGAP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1001 001 0			310.50	310.50	0.00								
757	756	07/09/2018	DEV	NOR	OGA	280-1000.ASOCIACION DE MUJERES EL BUEN GUSTO DEL SABOR.- Pago de factura Nro.758 del servicio de alimentación para adultos mayores, personas con discapacidad y mujeres embarazadas según Acuerdo Ministerial No. 30 mediante memorando MIES-CZ-1-2018-2891-M.	0491513381001	ASOCIACION DE MUJERES EL BUEN GUSTO DEL SABOR	5,000.00			0.00	APROBADO	MMARTINEZA	MMARTINEZA	MMARTINEZA	EARCINIEGAP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	011	000	530235	1001 001 0			5,000.00	5,000.00	0.00								
760	759	10/09/2018	DEV	NOR	OGA	280-1000 IBADANGO FARINANGO SEGUNDO AMABLE.- Pago de viático a Tulcán del 04 al 07 de agosto del 2018, comisión atender emergencia migratoria, autorizado mediante memorando MIES-CZ-1-2018-2906-M.	1002507968	IBADANGO FARINANGO SEGUNDO AMABLE	147.80			0.00	APROBADO	MMARTINEZA	MMARTINEZA	MMARTINEZA	EARCINIEGAP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1001 001 0			147.80	147.80	0.00								
766	765	11/09/2018	DEV	NOR	OGA	280-1000 COMBUSOLIVOS CIA LTDA.- Pago por abastecimiento de combustible para los vehículos de la Zona 1 en situación de emergencia de la provincia del Carchi, autorizado mediante memorando MIES-CZ-1-2018-2784-M.	1091747819001	COMBUSOLIVOS CIA LTDA	309.47			0.00	APROBADO	MMARTINEZA	MMARTINEZA	MMARTINEZA	EARCINIEGAP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530837	1001 001 0			309.47	309.47	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 6 de 641

Fecha: 05/10/2018

Hora: 15:19:09

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2018, Fecha Aprobado <= 30/09/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
774	768	12/09/2018	DEV	NOR	OGA	280-1000 ANDRADE PINTO NADIA MARIA.- Pago a Quito del 01 al 02 de septiembre del 2018 comisión para asistir al proceso de capacitación Bono Joaquín Gallegos Lara solicitado mediante memorando MIES-SD-DPCPD-2018-0377-M	1003227145	ANDRADE PINTO NADIA MARIA	80.00			0.00	APROBADO	MMARTINEZA	MMARTINEZA	MMARTINEZA	EARCINIEGAP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1001 001 0			80.00	80.00	0.00								
775	770	12/09/2018	DEV	NOR	OGA	280-1000 HADATHY BUCHELI MARIA GABRIELA.- Pago a Riobamba del 29 al 31 de agosto del 2018 comisión para participar en taller formador de formadores solicitado mediante memorando MIES-CZ-1-2018-2723-M	1003014600	HADATHY BUCHELI MARIA GABRIELA	109.25			0.00	APROBADO	MMARTINEZA	MMARTINEZA	MMARTINEZA	EARCINIEGAP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1001 001 0			109.25	109.25	0.00								
776	771	12/09/2018	DEV	NOR	OGA	280-1000 FUENTES VITERI JOSE LUIS.- Pago a Tulcán del 01 al 04 de septiembre del 2018 comisión para trasladar al grupo técnico atender emergencia migratoria solicitado mediante memorando MIES-CZ-1-2018-2800-M	1001603313	FUENTES VITERI JOSE LUIS	167.75			0.00	APROBADO	MMARTINEZA	MMARTINEZA	MMARTINEZA	EARCINIEGAP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1001 001 0			167.75	167.75	0.00								
777	772	12/09/2018	DEV	NOR	OGA	280-1000 PAEZ MANOSALVAS KARINA PAOLA.- Pago a Tulcán del 01 al 04 de septiembre del 2018 comisión atender la emergencia migratoria autorizado mediante memorando MIES-CZ-1-2018-2864-M.	1003159322	PAEZ MANOSALVAS KARINA PAOLA	164.04			0.00	APROBADO	MMARTINEZA	MMARTINEZA	MMARTINEZA	EARCINIEGAP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1001 001 0			164.04	164.04	0.00								
778	773	12/09/2018	DEV	NOR	OGA	280-1000 ANDRADE PINTO NADIA MARIA.- Pago a Tulcán del 01 al 04 de septiembre del 2018 comisión atender la emergencia migratoria autorizado mediante memorando MIES-CZ-1-2018-2842-M	1003227145	ANDRADE PINTO NADIA MARIA	367.75			0.00	APROBADO	MMARTINEZA	MMARTINEZA	MMARTINEZA	EARCINIEGAP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1001 001 0			367.75	367.75	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 7 de 641

Fecha: 05/10/2018

Hora: 15:19:09

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2018, Fecha Aprobado <= 30/09/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
780	779	13/09/2018	DEV	NOR	OGA	280-1000 CEVALLOS ANDRADE KEVIN GABRIEL.- Pago a Tulcán del 20 al 26 de agosto del 2018 comisiòn atender la emergencia migratoria autorizado mediante memorando MIES-CZ-1-2018-2744-M.	1003523303	CEVALLOS ANDRADE KEVIN GABRIEL	24.00			0.00	APROBADO	MMARTINEZA	MMARTINEZA	MMARTINEZA	EARCINIEGAP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1001 001 0			24.00	24.00	0.00								
781	216	13/09/2018	DEV	NOR	OGA	280-1000, CEVALLOS VEGA AIDA GUILLERMINA.- Pago factura Nro. 003-001-000001204 correspondiente al arrendamiento oficinas del marzo a diciembre de 2018 para cumplir con el contrato Nro.MIES-CZ1-AJ-2018-002, autorizado mediante memorando Nro. MIES-CZ-1-2018-2951-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								
791	789	14/09/2018	DEV	NOR	OGA	280-1000 YEPEZ RUIZ JAZMIN ALEJANDRA.- Pago a Tulcán del 07 al 10 de septiembre del 2018 comisiòn atender la emergencia migratoria autorizado mediante memorando MIES-CZ-1-2018-2927-M	1002439899	YEPEZ RUIZ JAZMIN ALEJANDRA	170.94			0.00	APROBADO	MMARTINEZA	MMARTINEZA	MMARTINEZA	EARCINIEGAP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1001 001 0			170.94	170.94	0.00								
792	790	14/09/2018	DEV	NOR	OGA	280-1000 CEVALLOS ANDRADE KEVIN GABRIEL.- Pago a Tulcán del 01 al 04 de septiembre del 2018 comisiòn atender la emergencia migratoria autorizado mediante memorando MIES-CZ-1-2018-2858-M	1003523303	CEVALLOS ANDRADE KEVIN GABRIEL	171.94			0.00	APROBADO	MMARTINEZA	MMARTINEZA	MMARTINEZA	EARCINIEGAP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1001 001 0			171.94	171.94	0.00								
795	793	17/09/2018	DEV	NOR	OGA	280-1000 RIVADENEIRA YEPEZ RICHARD MIGUEL.- Pago a Riobamba del 29 al 31 de agosto del 2018 comisiòn para asistir al taller formador de formadores autorizado mediante memorando MIES-CZ-1-2018-2879-M	1001662921	RIVADENEIRA YEPEZ RICHARD MIGUEL	143.00			0.00	APROBADO	MMARTINEZA	MMARTINEZA	MMARTINEZA	EARCINIEGAP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1001 001 0			143.00	143.00	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 8 de 641

Fecha: 05/10/2018

Hora: 15:19:09

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2018, Fecha Aprobado <= 30/09/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
796	794	17/09/2018	DEV	NOR	OGA	280-1000 DAVALOS CERVANTES VICTOR MANUEL.- Pago viáticos a Quito del 27 al 29 de agosto del 2018 comisión para asistir al taller de manual de procesos y traspaso del esclarecimiento legal autorizado mediante memorando MIES-CZ-1-2018-2828-M	1002430070	DAVALOS CERVANTES VICTOR MANUEL	160.00			0.00	APROBADO	MMARTINEZA	MMARTINEZA	MMARTINEZA	EARCINIEGAP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	002	000	530303	1001 001 0			160.00	160.00	0.00								
804	797	17/09/2018	DEV	NOR	OGA	280-1000 VILLOTA RODRIGUEZ CONSUELO DEL CARMEN.- Pago a Tulcán del 01 al 04 de septiembre del 2018 comisión atender la emergencia migratoria autorizado mediante memorando MIES-CZ-1-2018-2865-M	1001783495	VILLOTA RODRIGUEZ CONSUELO DEL CARMEN	166.04			0.00	APROBADO	MMARTINEZA	MMARTINEZA	MMARTINEZA	EARCINIEGAP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1001 001 0			166.04	166.04	0.00								
805	798	17/09/2018	DEV	NOR	OGA	280-1000 CARPIO FUEL CESAR GIRALDO.- Pago a Tulcán del 04 al 07 de septiembre del 2018 comisión atender la emergencia migratoria autorizado mediante memorando MIES-CZ-1-2018-2899-M.	1002268330	CARPIO FUEL CESAR GIRALDO	151.50			0.00	APROBADO	MMARTINEZA	MMARTINEZA	MMARTINEZA	EARCINIEGAP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1001 001 0			151.50	151.50	0.00								
806	799	17/09/2018	DEV	NOR	OGA	280-1000 BURBANO ARROYO JOSE VICENTE.- Pago a Tulcán del 26 de agosto al 01 de septiembre del 2018 comisión atender la emergencia migratoria autorizado mediante memorando MIES-CZ-1-2018-2811-M	1001767787	BURBANO ARROYO JOSE VICENTE	354.45			0.00	APROBADO	MMARTINEZA	MMARTINEZA	MMARTINEZA	EARCINIEGAP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1001 001 0			354.45	354.45	0.00								
812	803	18/09/2018	DEV	NOR	OGA	280-1000 SUAREZ PROCEL CARLOS DANIEL.- Pago a Tulcan del 19 al 21 de agosto del 2018 comisión para atender emergencia migratoria autorizado mediante memorando MIES-CZ-1-2018-2647-M	1000878585	SUAREZ PROCEL CARLOS DANIEL	223.55			0.00	APROBADO	MMARTINEZA	MMARTINEZA	MMARTINEZA	EARCINIEGAP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1001 001 0			223.55	223.55	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 9 de 641

Fecha: 05/10/2018

Hora: 15:19:09

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2018, Fecha Aprobado <= 30/09/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
813	802	18/09/2018	DEV	NOR	OGA	280-1000 ESPINOSA CARRANCO DIANA DEL CARMEN.- Pago a Guayaquil del 06 al 08 de septiembre del 2018 comisión para asistir taller de socialización del manual de procesos de adopciones nacionales autorizado mediante memorando MIES-CZ-1-2018-3005-M	1003839675	ESPINOSA CARRANCO DIANA DEL CARMEN	135.50			0.00	APROBADO	MMARTINEZA	MMARTINEZA	MMARTINEZA	EARCINIEGAP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	002	000	530303	1001 001 0			135.50	135.50	0.00								
814	801	18/09/2018	DEV	NOR	OGA	280-1000 CARPIO FUEL CESAR GIRALDO.- Pago a Esmeraldas del 12 al 13 de septiembre del 2018 comisión para asistir al comité zonal autorizado mediante memorando MIES-CZ-1-2018-2985-M	1002268330	CARPIO FUEL CESAR GIRALDO	62.00			0.00	APROBADO	MMARTINEZA	MMARTINEZA	MMARTINEZA	EARCINIEGAP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1001 001 0			62.00	62.00	0.00								
815	800	18/09/2018	DEV	NOR	OGA	280-1000 FUENTES VITERI JOSE LUIS.- Pago a Esmeraldas del 10 al 11 de septiembre del 2018 comisión trasladar al analista de Infraestructura autorizado mediante memorando MIES-CZ-1-2018-2949-M	1001603313	FUENTES VITERI JOSE LUIS	63.25			0.00	APROBADO	MMARTINEZA	MMARTINEZA	MMARTINEZA	EARCINIEGAP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1001 001 0			63.25	63.25	0.00								
816	810	18/09/2018	DEV	NOR	OGA	280-1000 BAEZ GRIJALVA JERSON FERNANDO.- Pago a Tulcan del 07 al 10 de septiembre del 2018 comisión para atender emergencia migratoria autorizado mediante memorando MIES-CZ-1-2018-2926-M	1001872470	BAEZ GRIJALVA JERSON FERNANDO	174.19			0.00	APROBADO	MMARTINEZA	MMARTINEZA	MMARTINEZA	EARCINIEGAP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1001 001 0			174.19	174.19	0.00								
817	808	18/09/2018	DEV	NOR	OGA	280-1000 CEVALLOS RISUENO JUAN ALBERTO.- Pago a Tulcan del 06 al 07 de septiembre del 2018 comisión para atender emergencia migratoria autorizado mediante memorando MIES-CZ-1-2018-2901-M	1002347308	CEVALLOS RISUENO JUAN ALBERTO	72.00			0.00	APROBADO	MMARTINEZA	MMARTINEZA	MMARTINEZA	EARCINIEGAP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1001 001 0			72.00	72.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 10 de 641

Fecha: 05/10/2018

Hora: 15:19:09

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2018, Fecha Aprobado <= 30/09/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
818	807	18/09/2018	DEV	NOR	OGA	280-1000 FUENTES VITERI JOSE LUIS.- Pago a Tulcan del 13 al 16 de septiembre del 2018 comisión para atender emergencia migratoria autorizado mediante memorando MIES-CZ-1-2018-3013-M	1001603313	FUENTES VITERI JOSE LUIS	174.30			0.00	APROBADO	MMARTINEZA	MMARTINEZA	MMARTINEZA	EARCINIEGAP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1001 001 0			174.30	174.30	0.00								
819	811	18/09/2018	DEV	NOR	OGA	280-1000 CEVALLOS RISUENO JUAN ALBERTO.- Reembolsos de combustible mediante liquidación de compras Nro. 204 en comisión a la provincia del Carchi el 05 de septiembre del 2018, dialogo con medios de comunicación autorizado mediante memorando Nro. MIES-CZ-1-2018-2904-M.	1002347308	CEVALLOS RISUENO JUAN ALBERTO	8.93			0.00	APROBADO	MMARTINEZA	MMARTINEZA	MMARTINEZA	EARCINIEGAP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530837	1001 001 0			8.93	8.93	0.00								
822	821	18/09/2018	DEV	NOR	OGA	280-1000 CIFUENTES TORRES JOHANNA MASIEL.- Pago a Tulcan del 07 al 10 de septiembre del 2018 comisión para atender emergencia migratoria autorizado mediante memorando MIES-CZ-1-2018-2956-M	1003298856	CIFUENTES TORRES JOHANNA MASIEL	72.00			0.00	APROBADO	MMARTINEZA	MMARTINEZA	MMARTINEZA	EARCINIEGAP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1001 001 0			72.00	72.00	0.00								
824	426	18/09/2018	DEV	NOR	OGA	280-1000, VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA DEL NORTE PRIVANORTE CIA. LTDA. Pago factura Nro. 001-050-80 correspondiente al Servicio de Seguridad y Vigilancia de la Oficinas de la Coordinación Zonal del periodo 05 de agos 2018 al 04 de sep 2018 autorizado mediante Memorando Nro. MIES-CZ-1-2018-2988-M.	0491501855001	VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA DEL NORTE PRIVANORTE CIA. LTDA.	910.51			0.00	APROBADO	MMARTINEZA	MMARTINEZA	MMARTINEZA	EARCINIEGAP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530208	1001 001 0			910.51	910.51	0.00								
826	809	18/09/2018	DEV	NOR	OGA	280-1000 CAMPOVERDE CAICEDO GIOVANNY HORACIO.- Pago a Tulcan del 04 al 07 de septiembre del 2018 comisión para atender emergencia migratoria autorizado mediante memorando MIES-CZ-1-2018-2914-M	0401579966	CAMPOVERDE CAICEDO GIOVANNY HORACIO	72.00			0.00	APROBADO	MMARTINEZA	MMARTINEZA	MMARTINEZA	EARCINIEGAP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1001 001 0			72.00	72.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 11 de 641

Fecha: 05/10/2018

Hora: 15:19:09

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2018, Fecha Aprobado <= 30/09/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
828	827	18/09/2018	DEV	NOR	OGA	280-1000 280-1000 ARCINIEGA PONCE ELVIA MARIANELA.- Pago viático al ciudad de Esmeraldas del 12 al 13 de septiembre a participar en el Comite Zonal , autorizado mediante Memorando MIES-CZ-1-2018-3006-M	1002282836	ARCINIEGA PONCE ELVIA MARIANELA	72.45			0.00	APROBADO	MMARTINEZA	MMARTINEZA	MMARTINEZA	EARCINIEGAP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1001 001 0			72.45	72.45	0.00								
830	823	19/09/2018	DEV	NOR	OGA	280-1000 MORALES VIZCAINO MARCO ANDRES.- Pago a Esmeraldas del 12 al 13 de septiembre del 2018 comisión para participar en el comite zonal, autorizado mediante memorando MIES-CZ-1-2018-3017-M	1002889689	MORALES VIZCAINO MARCO ANDRES	73.51			0.00	APROBADO	MMARTINEZA	MMARTINEZA	MMARTINEZA	EARCINIEGAP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1001 001 0			73.51	73.51	0.00								
831	829	19/09/2018	DEV	NOR	OGA	280-1000 ERAZO ERAZO EDWIN EMILIO.- Pago a Esmeraldas del 12 al 13 de septiembre del 2018 comisión para participar en el comite zonal, autorizado mediante memorando MIES-CZ-1-2018-3026-M	1001770690	ERAZO ERAZO EDWIN EMILIO	47.50			0.00	APROBADO	MMARTINEZA	MMARTINEZA	MMARTINEZA	EARCINIEGAP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1001 001 0			47.50	47.50	0.00								
835	832	20/09/2018	DEV	NOR	OGA	280-1000 CARPIO FUEL CESAR GIRALDO.- Pago a Tulcan del 16 al 19 de septiembre del 2018 comisión para atender emergencia migratoria autorizado mediante memorando MIES-CZ-1-2018-3073-M	1002268330	CARPIO FUEL CESAR GIRALDO	163.95			0.00	APROBADO	MMARTINEZA	MMARTINEZA	MMARTINEZA	EARCINIEGAP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1001 001 0			163.95	163.95	0.00								
836	833	20/09/2018	DEV	NOR	OGA	280-1000 RIVADENEIRA YEPEZ RICHARD MIGUEL.- Pago a Tulcan del 05 al 07 de septiembre del 2018 comisión para atender emergencia migratoria autorizado mediante memorando MIES-CZ-1-2018-2924-M	1001662921	RIVADENEIRA YEPEZ RICHARD MIGUEL	109.23			0.00	APROBADO	MMARTINEZA	MMARTINEZA	MMARTINEZA	EARCINIEGAP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1001 001 0			109.23	109.23	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 12 de 641

Fecha: 05/10/2018

Hora: 15:19:09

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2018, Fecha Aprobado <= 30/09/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
837	834	20/09/2018	DEV	NOR	OGA	280-1000 ANDRADE PINTO NADIA MARIA.- Pago a Tulcan del 07 al 10 de septiembre del 2018 comisión para atender emergencia migratoria autorizado mediante memorando MIES-CZ-1-2018-2974-M	1003227145	ANDRADE PINTO NADIA MARIA	171.69			0.00	APROBADO	MMARTINEZA	MMARTINEZA	MMARTINEZA	EARCINIEGAP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1001 001 0			171.69	171.69	0.00								
839	838	20/09/2018	DEV	NOR	OGA	280-1000 COMBUSOLIVOS CIA LTDA.- Pago de Factura Nro. 001-004-000008629 por la compra de combustible para los vehículos de la Coordinación Zonal, autorizado mediante Memorando MIES-CZ-1-2018-3063 -M, y autorizado mediante Memorando No. MIES-CZ-1-2018-3078-M	1091747819001	COMBUSOLIVOS CIA LTDA	252.72			0.00	APROBADO	MMARTINEZA	MMARTINEZA	MMARTINEZA	EARCINIEGAP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530837	1001 001 0			252.72	252.72	0.00								
842	841	21/09/2018	DEV	NOR	OGA	280-1000 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE IBARRA EMAPA I.- Pago de facturas No. 1355545 1355542 1355543 1353407 1355544 por servicios básicos Agua Potable solicitado memorando MIES-CZ-1-2018-3092-M por la Mgs. Jeaneth Salas y autorizado MIES-CZ-1-2018-3095-M	1060031300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE IBARRA EMAPA I	64.17			0.00	APROBADO	MMARTINEZA	MMARTINEZA	MMARTINEZA	EARCINIEGAP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530101	1001 001 0			64.17	64.17	0.00								
844	843	21/09/2018	DEV	NOR	OGA	280-1000 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A.- Pago de facturas No. 321664 3216651 3216649 3216646 3216650 3216645 del servicio de Energía Eléctrica, del 15 de agosto al 14 de septiembre del 2018, autorizado mediante memorando MIES-CZ-1-2018-3097-M.	1090051721001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A	76.06			0.00	APROBADO	MMARTINEZA	MMARTINEZA	MMARTINEZA	EARCINIEGAP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530104	1001 001 0			76.06	76.06	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 13 de 641

Fecha: 05/10/2018

Hora: 15:19:09

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2018, Fecha Aprobado <= 30/09/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
847	845	24/09/2018	DEV	NOR	OGA	280-1000 VASQUEZ ALARCON ANA MARIA.- Pago a Tulcan del 13 al 16 de septiembre del 2018 comisión para atender emergencia migratoria autorizado mediante memorando MIES-CZ-1-2018-3104-M	1002668430	VASQUEZ ALARCON ANA MARIA	165.69			0.00	APROBADO	MMARTINEZA	MMARTINEZA	MMARTINEZA	EARCINIEGAP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1001 001 0			165.69	165.69	0.00								
848	846	24/09/2018	DEV	NOR	OGA	280-1000 BAEZ GRIJALVA JERSON FERNANDO.- Pago a Tulcan del 19 al 22 de septiembre del 2018 comisión para atender emergencia migratoria autorizado mediante memorando MIES-CZ-1-2018-3126-M	1001872470	BAEZ GRIJALVA JERSON FERNANDO	169.69			0.00	APROBADO	MMARTINEZA	MMARTINEZA	MMARTINEZA	EARCINIEGAP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1001 001 0			169.69	169.69	0.00								
851	849	25/09/2018	DEV	NOR	OGA	280-1000 BURBANO ARROYO JOSE VICENTE.- Pago a Tulcan del 10 al 13 de septiembre del 2018 comisión para atender emergencia migratoria autorizado mediante memorando MIES-CZ-1-2018-2984-M	1001767787	BURBANO ARROYO JOSE VICENTE	157.00			0.00	APROBADO	MMARTINEZA	MMARTINEZA	MMARTINEZA	EARCINIEGAP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1001 001 0			157.00	157.00	0.00								
852	850	25/09/2018	DEV	NOR	OGA	280-1000 BURBANO ARROYO JOSE VICENTE.- Reembolsos de combustible mediante liquidación de compras Nro. 206 en comisión a la ciudad de Tulcan desde el 10 al 13 de septiembre del 2018, para comisión atender emergencia migratoria autorizado mediante memorando Nro. MIES-CZ-1-2018-2984-M.	1001767787	BURBANO ARROYO JOSE VICENTE	4.46			0.00	APROBADO	MMARTINEZA	MMARTINEZA	MMARTINEZA	EARCINIEGAP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530837	1001 001 0			4.46	4.46	0.00								
856	855	27/09/2018	DEV	NOR	OGA	280 1000.- EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.- Pago del servicio de transporte aéreo de pasajeros, Fac. 001-020-000027480, autorizado mediante memorando MIES-CZ-1-2018-3207-M	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	211.85			0.00	APROBADO	MMARTINEZA	MMARTINEZA	MMARTINEZA	EARCINIEGAP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1001 001 0			211.85	211.85	0.00								











Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 19 de 641

Fecha: 05/10/2018

Hora: 15:19:09

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2018, Fecha Aprobado <= 30/09/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
710	233	14/09/2018	DEV	NOR	OGA	ROMO LANDAZURI MARIA JOSE, DEVENGADO para adquisición de Repuestos y Accesorios para Vehículo Terrestre Placa CEA-230, en base a Contrato No IC-02-DDT-MIES-2018, atención a Memorando No MIES-CZ-1-DDT-2018-3407-M.Factura N° 002-100-68729.	0401050505001	ROMO LANDAZURI MARIA JOSE	34.50			0.00	APROBADO	ANARVAEZM	ANARVAEZM	ANARVAEZM	MEGUERREROS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530841	0401 001 0			34.50	34.50	0.00								
712	232	14/09/2018	DEV	NOR	OGA	ROMO LANDAZURI MARIA JOSE, DEVENGADO para pago por Vehículo Terrestre Placa CEQ 1005 (Mantenimiento y Reparaciones), en base a Contrato No IC-03-DDT-MIES-2018, atención a Memorando No MIES-CZ-1-DDT-2018-3429-M.Factura N° 002-100-68721	0401050505001	ROMO LANDAZURI MARIA JOSE	6.50			0.00	APROBADO	ANARVAEZM	ANARVAEZM	ANARVAEZM	ANARVAEZM	MEGUERREROS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530422	0401 001 0			6.50	6.50	0.00								
717	220	17/09/2018	DEV	NOR	OGA	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. DEVENGADO para adquisición de Materiales Didácticos, para Modalidad CNH, órdenes de compra No CE-20180001204206-207-210 y 211, atención a Memorando No MIES-CZ-1-DDT-2018-3404-M.Factura N°002-001-40553.	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	381.96			0.00	APROBADO	ANARVAEZM	ANARVAEZM	ANARVAEZM	MEGUERREROS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	007	000	530812	0401 001 0			381.96	381.96	0.00								
719	360	17/09/2018	DEV	NOR	OGA	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. DEVENGADO adquisición de material de Oficina para Acompañamiento Familiar, catálogo electrónico No CE-10-DDT-MIES-2018, órdenes de compra No CE-20180001262578-574-572, CE-20180001271273-272-271-270-269 Memo Nro. MIES-CZ-1-DDT-2018-3442-M.Factura N° 40554	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	77.23			0.00	APROBADO	ANARVAEZM	ANARVAEZM	ANARVAEZM	MEGUERREROS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	009	000	530804	0401 001 0			77.23	77.23	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 20 de 641

Fecha: 05/10/2018

Hora: 15:19:09

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2018, Fecha Aprobado <= 30/09/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
722	721	18/09/2018	DEV	NOR	OGA	VIDAPROTEC CIA LTDA.DEVENGADO para pago por servicio de Seguridad y Vigilancia de las oficinas distritales, factura No 430, mes de agosto, atención a memorando No MIES-CZ-1-DDT-18-3414-M	0291512550001	VIDAPROTEC CIA LTDA	2,617.16			0.00	APROBADO	ANARVAEZM	ANARVAEZM	ANARVAEZM	MEGUERREROS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530208	0401	001	0	2,617.16	2,617.16	0.00								
724	83	20/09/2018	DEV	NOR	OGA	UVIDIA OBANDO ALICIA PIEDAD, DEVENGADO del Contrato No 01 .PE-01-DDT-MIES-2018 Arrendamiento de bodega y oficinas de uso del Distrito Tulcán del mes de agosto, atención a Memorando Nro. MIES-CZ-1-DDT-2018-3473-M.Factura N° 003-001-2124	0400723599001	UVIDIA OBANDO ALICIA PIEDAD	1,100.00			0.00	APROBADO	ANARVAEZM	ANARVAEZM	ANARVAEZM	MEGUERREROS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530502	0401	001	0	1,100.00	1,100.00	0.00								
726	278	21/09/2018	DEV	NOR	OGA	SEGURIDAD INTEGRAL PRIVADA ELECTROSEGURIDAD CIA. LTDA.DEVENGADO para contratación de Servicio de Seguridad y Vigilancia, en centro Directo María Angel Pozo, mes de agosto, en base a orden de compra No CE-20180001252091 atención a Memorando No MIES-CZ-1-DDT-2018-3512-M. Factura N° 001-001-068.	0391018456001	SEGURIDAD INTEGRAL PRIVADA ELECTROSEGURIDAD CIA. LTDA.	1,308.58			0.00	APROBADO	ANARVAEZM	ANARVAEZM	ANARVAEZM	MEGUERREROS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530208	0401	001	0	1,308.58	1,308.58	0.00								
728	276	21/09/2018	DEV	NOR	OGA	EXPRESSEGURIDAD CIA. LTDA.DEVENGADO para contratación de Servicio de Seguridad y Vigilancia, para centro atención directa Judith Navarrete, mes de agosto, en base a orden de compra No CE-20180001252276 atención a Memorando No MIES-CZ-1-DDT-2018-3491-M. Factura N° 001-201-91.	0992385170001	EXPRESSEGURIDAD CIA. LTDA.	1,308.57			0.00	APROBADO	ANARVAEZM	ANARVAEZM	ANARVAEZM	MEGUERREROS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530208	0401	001	0	1,308.57	1,308.57	0.00								









Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 25 de 641

Fecha: 05/10/2018

Hora: 15:19:09

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2018, Fecha Aprobado <= 30/09/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1049	106	05/09/2018	DEV	NOR	TRF	FUNDACIÓN MUISNE CUENTA CONTIGO FUNMUCC.- ALCANCE A JUSTIFICATIVOS DEL 1ER DESEMBOLSO DEL CONVENIO NO. AM-01-08D01-07020-D DE GERONTOLOGIA DE LA DIRECCION DISTRITAL DE ESMERALDAS	0891759339001	FUNDACIÓN MUISNE CUENTA CONTIGO FUNMUCC	550.12			0.00	APROBADO	ESPANTOSO	ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	001	001	000	780204	0801 001 0			550.12	550.12	0.00								
1051	1045	05/09/2018	DEV	NOR	OGA	GONZALEZ VALENCIA TAIRON NAHUM.-REPOSICIÓN DE VIATICO YA QUE PARTICIPO EN TALLER DE POLITICAS EN PROTECCIÓN ESPECIAL EN QUITO DESDE EL 12 AL 13 DE AGOSTO 2018. AUTORIADO POR LA DIRECCIÓN EN MEMO N° MIES-CZ-1-DDE-218-3793-M.	0800633398	GONZALEZ VALENCIA TAIRON NAHUM	54.00			0.00	APROBADO	ESPANTOSO	ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	0801 001 0			54.00	54.00	0.00								
1052	1044	05/09/2018	DEV	NOR	OGA	RAMIREZ VALENCIA MARCOS DAVID.- REPOSICIÓN DE VIATICO YA QUE PARTICIPO EN REUNIÓN DE TRABAJO CON EL COORDINADOR DE SERVICIOS SOCIALES EN IBARRA DESDE EL 30 AL 31 DE JULIO 2018. AUTORIADO POR LA DIRECCIÓN EN MEMO N° MIES-CZ-1-DDE-218-3969-M.	0803147669	RAMIREZ VALENCIA MARCOS DAVID	34.00			0.00	APROBADO	ESPANTOSO	ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	0801 001 0			34.00	34.00	0.00								
1053	1043	05/09/2018	DEV	NOR	OGA	HERNANDEZ NAZARENO CARLA CECILIA.- REPOSICIÓN DE VIATICO YA QUE PARTICIPO EN REUNIÓN DE TRABAJO CON EL COORDINADOR DE SERVICIOS SOCIALES EN IBARRA DESDE EL 30 AL 31 DE JULIO 2018. AUTORIADO POR LA DIRECCIÓN EN MEMO N° MIES-CZ-1-DDE-218-3550-M.	0801560822	HERNANDEZ NAZARENO CARLA CECILIA	34.00			0.00	APROBADO	ESPANTOSO	ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	0801 001 0			34.00	34.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 26 de 641

Fecha: 05/10/2018

Hora: 15:19:09

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2018, Fecha Aprobado <= 30/09/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1054	1042	05/09/2018	DEV	NOR	OGA	ANGULO CAICEDO FRANCISCO OTONIEL.- REPOSICIÓN DE VIATICO YA QUE SE TRASLADO EN COMISIÓN A IBARRA DESDE EL 30 AL 31 JULIO 2018 TRASLADANDO AL SEÑOR MARCOS RAMIREZ. AUTORIADO POR LA DIRECCIÓN EN MEMORANDO N° MIES-CZ-1-DDE-2018-2387-M.	0800662785	ANGULO CAICEDO FRANCISCO OTONIEL	34.00			0.00	APROBADO	ESPANTOSO	ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0801	001	0	34.00	34.00	0.00								
1055	1041	05/09/2018	DEV	NOR	OGA	ANGULO CAICEDO FRANCISCO OTONIEL.-REPOSICIÓN DE VIATICO YA QUE SE TRASLADO EN COMISIÓN A IBARRA DESDE EL 15 AL 17-AGOSTO-2018 TRASLADANDO AL JURIDICO. AUTORIADO POR LA DIRECCIÓN EN MEMORANDO N° MIES-CZ-1-DDE-2018-2480-M.	0800662785	ANGULO CAICEDO FRANCISCO OTONIEL	110.00			0.00	APROBADO	ESPANTOSO	ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0801	001	0	110.00	110.00	0.00								
1058	1057	05/09/2018	DEV	NOR	OGA	GAMEZ ESCOBAR CARMEN VANESSA.- reposición gastos por comisión de servicios a la ciudad de quito del 01 al 03 de agosto-2018, autoriza director distrital	0802129379	GAMEZ ESCOBAR CARMEN VANESSA	95.00			0.00	APROBADO	ESPANTOSO	ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	001	003	000	730303	0801	001	0	95.00	95.00	0.00								
1059	101	05/09/2018	DEV	NOR	TRF	ASOCIACION DE PARTICIPACION SOCIAL Y DESARROLLO INTEGRAL ASOPASDI.- III DESEMBOLSO CONVENIO PD-01-08D01-06432-D MODALIDAD PROTECCION ESPECIAL-MENDICIDAD AÑO 2018, AUTORIZA DIRECTORA DISTRITAL	0891734239001	ASOCIACION DE PARTICIPACION SOCIAL Y DESARROLLO INTEGRAL ASOPASDI	5,264.42			0.00	APROBADO	ESPANTOSO	ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	001	002	000	780204	0801	001	0	5,264.42	5,264.42	0.00								
1061	112	06/09/2018	DEV	NOR	TRF	FUNDACION AMIGA.- III DESEMBOLSO CONVENIO NO. AM-01-08D01-06304-D DE LA MODALIDAD GERONTOLIGIA AÑO 2018, AUTORIZA DIRECTORA DISTRITAL	0890046258001	FUNDACION AMIGA	7,047.91			0.00	APROBADO	ESPANTOSO	ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	001	001	000	780204	0801	001	0	7,047.91	7,047.91	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 27 de 641

Fecha: 05/10/2018

Hora: 15:19:09

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2018, Fecha Aprobado <= 30/09/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1065	108	10/09/2018	DEV	NOR	TRF	FUNDACION DE SERVICIOS SOCIALES BRUNO Y ADER.- ALCANCE AL III DESEMBOLSO CUR NO. 928, CONFORME AUTORIZACION EN MEMO NO. MIES-CZ-1-DDE-4249-M.	0891719795001	FUNDACION DE SERVICIOS SOCIALES BRUNO Y ADER	143.85			0.00	APROBADO	ESPANTOSO	ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	001	001	000	780204	0801 001 0			143.85	143.85	0.00								
1066	99	10/09/2018	DEV	NOR	TRF	FUNDACIÓN EL SOL BRILLA PARA TODOS.- III DESEMBOLSO CONVENIO NO. PE-01-08D01-07301-D MODALIDAD PROTECCION ESPECIAL-CETI AÑO 2018, AUTORIZA DIRECTORA DISTRITAL	0891754809001	FUNDACIÓN EL SOL BRILLA PARA TODOS	9,985.21			0.00	APROBADO	ESPANTOSO	ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	001	000	780204	0801 001 0			9,985.21	9,985.21	0.00								
1069	96	10/09/2018	DEV	NOR	TRF	FUNDACION JUNTO POR TU SALUD Y BIENESTAR JUPOSABI.- III DESEMBOLSO CONVENIO NO. PD-01-08D01-06445-D DE DISCAPACIDAD AÑO 2018, AUTORIZA DIRECTORA DISTRITAL	0891744986001	FUNDACION JUNTO POR TU SALUD Y BIENESTAR JUPOSABI	11,471.67			0.00	APROBADO	ESPANTOSO	ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	001	001	000	780204	0801 001 0			11,471.67	11,471.67	0.00								
1076	41	11/09/2018	DEV	NOR	TRF	FUNDACION MINISTERIO ALCANZANDO LAS NACIONES.- IV DESEMBOLSO CONVENIO NO. DI-01-08D01-06211-D DE DESARROLLO INFANTIL DEL 05 DE FEBRERO AL 31 DE AGOSTO-2018, AUTORIZA DIRECTOR DISTRITAL	0891728433001	FUNDACION MINISTERIO ALCANZANDO LAS NACIONES	6,031.42			0.00	APROBADO	ESPANTOSO	ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	006	000	580204	0800 001 0			6,031.42	6,031.42	0.00								
1078	898	12/09/2018	DEV	NOR	OGA	TORRES VIDAL MARIA LOLA.- PAGO FACT. 333 POR ORDEN N° 20180001339409 DEL SERVICIO DE ALIMENTACION DEL CDI MADRE TERESA DE ATENCION DIRECTA POR EL MES DE AGOSTO-2018, CONFORME AUTORIZACION EN MEMO NO. MIES-CZ-1-DDE-2018-3517-M.	0801958745001	TORRES VIDAL MARIA LOLA	3,229.40			0.00	APROBADO	CERVANTES	ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530235	0801 001 0			3,229.40	3,229.40	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 29 de 641

Fecha: 05/10/2018

Hora: 15:19:09

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2018, Fecha Aprobado <= 30/09/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1096	1090	17/09/2018	DEV	NOR	OGA	MARIN MERO JESSICA ELIZABETH.- PAGO DE VIATICOS POR REPOSICIÓN TRASLADO A QUITO AL TALLER DE ACTUALIZACIÓN DEL REGISTRO SOCIAL QUE SE DIO DESDE EL 26-08-2018 AL 01-09-2018 EN LA CIUDAD DE QUITO AL PERSONAL DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR. AUTORIZA DIRECTORA DISTRITAL EN MEMO N° MIES-CZ-1-DDE-2018-4053-M	0802106559	MARIN MERO JESSICA ELIZABETH	183.40			0.00	APROBADO	ESPANTOSO	ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	009	000	530303	0801	001	0	183.40	183.40	0.00								
1097	897	18/09/2018	DEV	NOR	OGA	GARCIA MORA BETTY IVONNE.- PAGO FACT. 677 POR ORDEN N° 20180001337936 DEL SERVICIO DE ALIMENTACION DE LOS CDI BERNARDO RAMIREZ Y CDI NATALIO RODRIGUEZ DE ATENCION DIRECTA POR EL MES DE AGOSTO-2018- CONFORME AUTORIZACION EN MEMO NO. MIES-CZ-1-DDE-2018-4370-M.	0800896169001	GARCIA MORA BETTY IVONNE	4,528.39			0.00	APROBADO	ESPANTOSO	ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530235	0801	001	0	4,528.39	4,528.39	0.00								
1098	231	18/09/2018	DEV	NOR	OGA	TRANSPORTE MIXTO SERVIELOHIM S.A.- PAGO FACT. 113 ORDEN DE COMPRA N° CE-20180001217496.PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE TRANSPORTE PARA LOS TECNICOS DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR. AUTORIZADO EN MEMO N° MIES-CZ-1-DDE-2018-4368-M.	0891759673001	TRANSPORTE MIXTO SERVIELOHIM S.A	4,350.00			0.00	APROBADO	ESPANTOSO	ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	009	000	530517	0801	001	0	4,350.00	4,350.00	0.00								
1099	44	18/09/2018	DEV	NOR	TRF	FUNDACIÓN EL SOL BRILLA PARA TODOS.- TERCER DESEMBOLSO CONVENIO NO. DI-01-0D801-06214-D DE DESARROLLO INFANTIL DEL 01 DE FEBRERO AL 30 DE SEPTIEMBRE-2018. AUTORIZA DIRECTORA DISTRITAL	0891754809001	FUNDACIÓN EL SOL BRILLA PARA TODOS	25,357.09			0.00	APROBADO	ESPANTOSO	ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	006	000	580204	0800	001	0	25,357.09	25,357.09	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 31 de 641

Fecha: 05/10/2018

Hora: 15:19:09

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2018, Fecha Aprobado <= 30/09/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1126	1125	24/09/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, Y ALCANTARILLADO, SANEAMIENTO AMBIENTAL, OBRAS Y SERVICIOS PARA EL CANTON QUININDE EMAPASOSQ EP.-PAGO FACT 68711-68712 DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE OFICINA DEL MIES DE QUININDE MES DE JULIO 2018. AUTORIZADO EN MEMO N° MIES-CZ-1-DDE-2018-4464-M.	0860049090001	EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, Y ALCANTARILLADO, SANEAMIENTO AMBIENTAL, OBRAS Y SERVICIOS PARA EL CANTON QUININDE EMAPASOSQ EP	9.82			0.00	APROBADO	ESPANTOSO	ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530101	0801	001	0	9.82	9.82	0.00								
1127	1124	24/09/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SAN MATEO EN LIQUIDACION.-PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LA DIRECCIÓN DISTRITAL 08D01 ESMERALDAS MIES, POR EL MES DE AGOSTO DEL 2018. AUTORIZADO EN MEMO N° MIES-CZ-1-DDE-2018-4422-M.	0860001210001	EMPRESA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SAN MATEO EN LIQUIDACION	312.80			0.00	APROBADO	ESPANTOSO	ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530101	0801	001	0	312.80	312.80	0.00								
1128	1123	24/09/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- PAGO POR CONCEPTO DEL SERVICIO DE ELECTRICIDAD PARA LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL 08D01 ESMERALDAS MIES PERIODO AGOSTO A SEPTIEMBRE DEL 2018. AUTORIZADO EN MEM N° MIES-CZ-1-DDE-2018-4470-M.	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	2,575.60			0.00	APROBADO	ESPANTOSO	ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	0801	001	0	2,575.60	2,575.60	0.00								
1136	47	25/09/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE CAMARONES.- III DESEMBOLSO CONVENIO NO. DI-01-08D01-06215-D DEL 08 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE-2018. AUTORIZA DIRECTORA DISTRITAL	0860032440001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE CAMARONES	12,395.78			0.00	APROBADO	ESPANTOSO	ESPANTOSO	ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	006	000	580104	0800	001	0	12,395.78	12,395.78	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 32 de 641

Fecha: 05/10/2018

Hora: 15:19:09

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2018, Fecha Aprobado <= 30/09/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1139	1106	26/09/2018	DEV	NOR	OGA	GARCIA MORA BETTY IVONNE.- PAGO FACT. 678 DE ORDEN DE COMPRA N° 018-2018 DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN (HUEVO COCIDO) DE LOS CDI DE ADMINISTRACIÓN DIRECTA BERNARDO RAMIREZ Y NATALIO RODRIGUEZ PARA 100 NN POR DE AGOSTO DEL 2018. AUTORIZADO EN MEMO N° MIES-CZ-1-DDE-2018-4410-M.	0800896169001	GARCIA MORA BETTY IVONNE	187.90			0.00	APROBADO	ESPANTOSO	ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530235	0801 001 0			187.90	187.90	0.00								
1140	1138	26/09/2018	DEV	NOR	OGA	TORO DUQUE FANCY PAOLA.-PAGO DE LA FACT. 001-001-00207 POR EL LAVADO,SECADO Y PLANCHADO DE LAS CORTINAS DEL EDIFICIO DE LA DIRECCION DISTRITAL DE ESMERALDAS . AUTORIZADO EN MEMO N° MIES-CZ-1-DDE-2018-4562-M. POR LA DIRECTORA DEL MIES.	1717951691001	TORO DUQUE FANCY PAOLA	780.00			0.00	APROBADO	ESPANTOSO	ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530209	0801 001 0			780.00	780.00	0.00								
1142	1105	26/09/2018	DEV	NOR	OGA	MARCILLA CHAVEZ GIRABEL JISSELA.- PAGO FACT. 002 POR ORDEN DE COMPRA N° 0219-2018 POR EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN (HUEVO COCIDO) DEL CDI CESAR PLAZA MONZON PARA 60 NN POR MES DE AGOSTO A 2018. AUTORIZADO EN MEMO N° MIES-CZ-1-DDE-2018-4410-M.	0803549690001	MARCILLA CHAVEZ GIRABEL JISSELA	103.10			0.00	APROBADO	ESPANTOSO	ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530235	0801 001 0			103.10	103.10	0.00								
1144	711	26/09/2018	DEV	NOR	OGA	TRANSPORTE MIXTO CAMIOLEC S.A.- PAGO FACT. 023 ORDEN DE COMPRA N° CE-20180001299600 POR ARRENDAMIENTO VEHICULO PARA SEGUIMIENTO DE LAS TECNICAS DE DISCAPACIDAD BJGL DEL 18 AGTO AL 17 SET-2018. AUTORIZA DIRECTORA DISTRITAL EN MEMO NO. MIES-CZ-1-DDE-2777-M.	0891759843001	TRANSPORTE MIXTO CAMIOLEC S.A.	1,595.05			0.00	APROBADO	ESPANTOSO	ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	004	000	530517	0801 001 0			1,595.05	1,595.05	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 33 de 641

Fecha: 05/10/2018

Hora: 15:19:09

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2018, Fecha Aprobado <= 30/09/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1145	79	26/09/2018	DEV	NOR	OGA	CHAVEZ RODRIGUEZ NATHALY FRANSHESKA.- PAGO FACT. 008 DEL SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DE LOS CENTROS DE ATENCIÓN DIRECTA DEL 01 AL 31 DE AGOSTO 2018 CON ORDEN N° CE-20180001103622 AUTORIZADO EN MEMO N° MIES-CZ-1-DDE-2018-0484-M	0803602044001	CHAVEZ RODRIGUEZ NATHALY FRANSHESKA	2,286.90			0.00	APROBADO	ESPANTOSO	ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530209	0801	001	0	1,143.45	1,143.45	0.00								
56	000	000	001	000	530209	0801	001	0	1,143.45	1,143.45	0.00								
1147	1107	26/09/2018	DEV	NOR	OGA	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN MADRES EMPRENDEDORAS ASERALIMAPREN.- PAGO FACT. 204 ORDEN DE COMPRA N° 20-2018 SERVICIO DE ALIMENTACIÓN (HUEVO COCIDO) CDI DE ADMINISTRACIÓN DIRECTA ESMERALDAS N° 3 MES DE AGOSTO DEL 2018. AUTORIZADO EN MEMO N° MIES-CZ-1-DDE-2018-4410-M.	0891752679001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN MADRES EMPRENDEDORAS ASERALIMAPREN	166.10			0.00	APROBADO	ESPANTOSO	ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530235	0801	001	0	166.10	166.10	0.00								
1149	499	26/09/2018	DEV	NOR	OGA	ZAMBRANO DOMINGUEZ MAURA DEL JESUS.- pago fact. 473 por mantenimiento preventivo y correctivos de vehiculos del parque automotor de la Dirección Distrital de Esmeraldas, autoriza director distrital en memo No. MIES-CZ-1-DDE-4560-M.	0801826520001	ZAMBRANO DOMINGUEZ MAURA DEL JESUS	60.00			0.00	APROBADO	ESPANTOSO	ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530841	0801	001	0	60.00	60.00	0.00								
1151	78	26/09/2018	DEV	NOR	OGA	CORAL GUEVARA TITO MARCELO.- PAGO FACT. 131 SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DE LOS CENTROS DE ATENCIÓN DIRECTA Y LAS OFICINAS ADMINISTRATIVO DE DIRECCIÓN DISTRITAL 08D01 ESMERALDAS MIES. MES AGOSTO-2018. CONFORME ORDEN N° 20180001103970 AUTORIZADO EN MEMO N° MIES-CZ-1-DDE-2018-04557-M	0802522052001	CORAL GUEVARA TITO MARCELO	4,573.80			0.00	APROBADO	CERVANTES	CERVANTES	CERVANTES	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530209	0801	001	0	2,286.90	2,286.90	0.00								





Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 36 de 641

Fecha: 05/10/2018

Hora: 15:19:09

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2018, Fecha Aprobado <= 30/09/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1168	499	29/09/2018	DEV	NOR	OGA	ZAMBRANO DOMINGUEZ MAURA DEL JESUS.- pago fact. 483 por mantenimiento preventivo y correctivos de vehiculos del parque automotor de la Dirección Distrital de Esmeraldas, autoriza director distrital en memo No. MIES-CZ-1-DDE-4638-M.	0801826520001	ZAMBRANO DOMINGUEZ MAURA DEL JESUS	240.00			0.00	APROBADO	ESPANTOSO	ESPANTOSO	ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530422	0801	001	0	240.00	240.00	0.00								
1170	499	29/09/2018	DEV	NOR	OGA	ZAMBRANO DOMINGUEZ MAURA DEL JESUS.- pago fact. 485 por mantenimiento preventivo y correctivos de vehiculos del parque automotor de la Dirección Distrital de Esmeraldas, autoriza director distrital en memo No. MIES-CZ-1-DDE-4638-M.	0801826520001	ZAMBRANO DOMINGUEZ MAURA DEL JESUS	1,109.44			0.00	APROBADO	ESPANTOSO	ESPANTOSO	ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530841	0801	001	0	1,109.44	1,109.44	0.00								
<b>TOTAL ENTIDAD: 280-1210-0000</b>									<b>200,538.27</b>	<b>200,538.27</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>CANTIDAD DE CURS:</b>					<b>51</b>	
<b>ENTIDAD: 280-1330-0000 DIRECCION DISTRITAL 08D05-SAN LORENZO-MIES</b>																			
849	93	03/09/2018	DEV	NOR	TRF	Registro 3er Desembolso convenio DP-01-08D05-6225-D entre el MIES DDSL con el GAD Municipal del Cantón Eloy Alfaro en la Modalidad DISCAPACIDAD- ATENCION EN EL HOGAR Y LA COMUNIDAD autorizado en Memorando No MIES-CZ-1-DDSL-2018-2501-M por Ing. Alfredo Plaza Director Distrital SL	0860000320001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON ELOY ALFARO	8,374.08			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	8,374.08	8,374.08	0.00								
850	116	03/09/2018	DEV	NOR	TRF	Registro de compromiso de convenio No DI-01-08D05-6309-entre el MIES DDSL con el GAD Municipal del Cantón Eloy Alfaro en la Modalidad Desarrollo Infantil- CIBV autorizado en Memorando No MIES-CZ-1-DDSL-2018-2508 Ing. Alfredo Plaza Director Distrital SL	0860000320001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON ELOY ALFARO	85,719.83			0.00	APROBADO	MMIDEROSF	MMIDEROSF	MMIDEROSF	MMIDEROSF	PGGUEVARAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	006	000	580104	0805	001	0	85,719.83	85,719.83	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 37 de 641

Fecha: 05/10/2018

Hora: 15:19:09

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2018, Fecha Aprobado <= 30/09/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
860	857	04/09/2018	DEV	NOR	OGA	TRANSPORTE MIXTO SAN LORENZO TMSANLOR S.A. Registro de devengado factura No 82 para el pago de movilización y transporte de bienes desde la Oficina del MIES PLANTA CENTRAL- Quito -San Lorenzo autorizado en Memorando No MIES-CZ-1-DDSL-2018-2527-M	0891759665001	TRANSPORTE MIXTO SAN LORENZO TMSANLOR S.A.	470.00			0.00	APROBADO	MMIDEROSF	MMIDEROSF	MMIDEROSF	PGGUEVARAP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	009	000	530301	0805 001 0			470.00	470.00	0.00								
861	858	04/09/2018	DEV	NOR	OGA	LASTRA MERCADO ELICEO Registro de devengado para el pago de reposición de viáticos por comisión de servicio realizada en la ciudad de Quito en fecha 29 de agosto 2018 autorizado en Memorando NO MIES-CZ-1-DDSL-2018-2532	1001944048	LASTRA MERCADO ELICEO	68.00			0.00	APROBADO	MMIDEROSF	MMIDEROSF	MMIDEROSF	PGGUEVARAP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	0805 001 0			68.00	68.00	0.00								
862	714	04/09/2018	DEV	NOR	OGA	TRANSPORTE MIXTO SAN LORENZO TMSANLOR S.A. Registro de devengado presupuestario por contratación de 2 vehículos para la movilización del equipo técnico de la Unidad de Trabajo Social y Acompañamiento familiar autorizado en Memorando No MIES-CZ-1-DDSL-2018-2535-M Orde CE 20180001322580	0891759665001	TRANSPORTE MIXTO SAN LORENZO TMSANLOR S.A.	3,190.10			0.00	APROBADO	MMIDEROSF	MMIDEROSF	MMIDEROSF	PGGUEVARAP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	002	001	000	730517	0805 001 0			3,190.10	3,190.10	0.00								
865	65	05/09/2018	DEV	NOR	TRF	3er Desembolso de convenio No DI-01-08D05-06504-D entre el MIES DDSL con el GAD Parroquial Santa Lucía de las Peñas en la Modalidad Desarrollo Infantil- CIBV autorizado en Memorando No MIES-CZ-1-DDSL-2018-1994- M por Ing. Alfredo Plaza Director Distrital SL	0860045180001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE SANTA LUCIA DE LAS PENAS	17,065.03			0.00	APROBADO	MMIDEROSF	MMIDEROSF	MMIDEROSF	PGGUEVARAP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	006	000	580104	0805 001 0			17,065.03	17,065.03	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 38 de 641

Fecha: 05/10/2018

Hora: 15:19:09

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2018, Fecha Aprobado <= 30/09/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
866	716	05/09/2018	DEV	NOR	OGA	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL HILADORES DE LOS BARRIOS DEL SUR ASOPROHILBA Registro de devengado a adquisición de prenda de vestir (camiseta cuello v) para usos de los adulto mayores Centro Gerontologico SI al periodò 2018 autorizado en Memorando No MIES-CZ-1-DDSL-2018-2551-M	1792612306001	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL HILADORES DE LOS BARRIOS DEL SUR ASOPROHILBA	860.20			0.00	APROBADO	MMIDEROSF	MMIDEROSF	MMIDEROSF	PGGUEVARAP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530802	0805 001 0			860.20	860.20	0.00								
868	477	05/09/2018	DEV	NOR	OGA	PANEZO CAICEDO FANNY LEONOR Registro de devengado CONTRATO 01-CZ-1DDSL-MIES-2018 -MC-01 servicio de transporte terrestre para el traslado de los adulto mayores atendidos por el Centro Gerontologico SI correspondiente al periodò agosto 2018 autorizado en Memorando No MIES-CZ-1-DDSL-2018-2554-M	1002778890001	PANEZO CAICEDO FANNY LEONOR	1,100.00			0.00	APROBADO	MMIDEROSF	MMIDEROSF	MMIDEROSF	PGGUEVARAP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530517	0805 001 0			1,100.00	1,100.00	0.00								
871	320	05/09/2018	DEV	NOR	OGA	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA SERVICLEAN ASOSERLISER Registro de devengado contratacion del servicio de aseo y limpieza para el centro gerontologico SI correspondiente al periodò AGOSTO 2018 autorizado en Memorando No MIES-CZ-1-DDSL-2018-2545-M CE 20180001095361	0891752342001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA SERVICLEAN ASOSERLISER	3,302.09			0.00	APROBADO	MMIDEROSF	MMIDEROSF	MMIDEROSF	PGGUEVARAP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530209	0805 001 0			3,302.09	3,302.09	0.00								
876	874	07/09/2018	DEV	NOR	OGA	DIAZ GARCIA SARA PATRICIA Registro de devengado presupuetaria para el pago de Viaticos y reposición de gasto por comisiones de servicios a realizada en fecha 16 y 17 de de Agosto 2018, Memorando No MIES-CZ-1-DDSL-2555-M	1311378267	DIAZ GARCIA SARA PATRICIA	82.73			0.00	APROBADO	MMIDEROSF	MMIDEROSF	MMIDEROSF	PGGUEVARAP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	0805 001 0			82.73	82.73	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 39 de 641

Fecha: 05/10/2018

Hora: 15:19:09

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2018, Fecha Aprobado <= 30/09/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
881	875	07/09/2018	DEV	NOR	OGA	MINA TORRES ESPERANZA Registro de devengado presupuetaria para el pago de Viaticos y reposición de gasto por comisiones de servicios a realizada en fecha 27 de agosto al 1 de septiembre 2018, Memorando No MIES-CZ-1-DDSL-2542-M	0801318122	MINA TORRES ESPERANZA	341.14			0.00	APROBADO	MMIDERSOF	MMIDERSOF	MMIDERSOF	PGGUEVARAP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	0805 001 0			341.14	341.14	0.00								
885	877	11/09/2018	DEV	NOR	OGA	GUATEMAL ULCUANGO SEGUNDO ALCIDES Registro de devengado para el mantenimiento y reparación de la camioneta PLACA EEI-1014 , autorizado en Memorando No MIES-CZ-1-DDSL-2018-2575-M	1715994339001	GUATEMAL ULCUANGO SEGUNDO ALCIDES	1,133.00			0.00	APROBADO	MMIDERSOF	MMIDERSOF	MMIDERSOF	PGGUEVARAP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530422	0805 001 0			553.00	553.00	0.00								
01	000	000	001	000	530841	0805 001 0			580.00	580.00	0.00								
889	98	11/09/2018	DEV	NOR	TRF	3er desembolso Registro de convenio DP-01-08D05-6353-D entre el MIES DDSL con el GAD Municipal del Cantón Eloy Alfaro en la Modalidad Proteccion Especial-MENDICIDAD autorizado en Memorando No MIES-CZ-1-DDSL-2018- 2576-M por Ing. Alfredo Plaza Director Distrital SL	0860000320001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON ELOY ALFARO	8,302.95			0.00	APROBADO	MMIDERSOF	MMIDERSOF	MMIDERSOF	MMIDERSOF	PGGUEVARAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	002	000	780104	0805 001 0			8,302.95	8,302.95	0.00								
891	31	12/09/2018	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION REVOLUCION EN MARCHA ¿ASOALIREM¿ Registro devengado contrato No 01-CE-1-DDSL-MIES-2018 del servicio de alimentación diaria para la atención de 6 centros emblemáticos de la DDSL correspondiente agosto 2018 autorizado en Memorando No MIES-CZ-1-DDSL-2017-388-M	0891758340001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION REVOLUCION EN MARCHA ¿ASOALIREM¿	18,814.87			0.00	APROBADO	MMIDERSOF	MMIDERSOF	MMIDERSOF	PGGUEVARAP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530235	0805 001 0			18,814.87	18,814.87	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 40 de 641

Fecha: 05/10/2018

Hora: 15:19:09

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2018, Fecha Aprobado <= 30/09/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
893	883	12/09/2018	DEV	NOR	OGA	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. Registro de devengado presupuestario para la adquisiciòn de material de oficina (PAPAL BOOM) para los 6 emblemáticos atorzada en Memorando No MIES-CZ-1-DDSL-2018-2647-M	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	192.09			0.00	APROBADO	MMIDEROSF	MMIDEROSF	MMIDEROSF	PGGUEVARAP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530804	0805 001 0			192.09	192.09	0.00								
894	271	12/09/2018	DEV	NOR	OGA	TRANSPORTE MIXTO SAN LORENZO TMSANLOR S.A.Registro de devengado de contratacion de dos vehiculos para la ejecuciòn de actividades de la Unidad Estrategia de Acompañamiento Familiar de la DDSI mes de agosto 2018 autorizado en Memorando No MIES-CZ-1-DDSL-2018-2658-Orden de catalogo CE-20180001232175	0891759665001	TRANSPORTE MIXTO SAN LORENZO TMSANLOR S.A.	3,449.60			0.00	APROBADO	MMIDEROSF	MMIDEROSF	MMIDEROSF	PGGUEVARAP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	009	000	530517	0805 001 0			3,449.60	3,449.60	0.00								
896	890	12/09/2018	DEV	NOR	OGA	CHUQUILLA GUAITA JEFFERSON RUBEN Registro de devengado presupuestario de factura No 451 por servicio de Elaboraciòn de pancarta , invitaciones , hojas volantes utilizado en lanzamiento del programa Misión Ternura realizado en el 5 de septiembre autorizado en Memorando No MIES-CZ-1-DDSL-2018-2646	0802122382001	CHUQUILLA GUAITA JEFFERSON RUBEN	253.00			0.00	APROBADO	MMIDEROSF	MMIDEROSF	MMIDEROSF	PGGUEVARAP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	008	000	530204	0805 001 0			253.00	253.00	0.00								
902	899	13/09/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SAN MATEO EN LIQUIDACION Registro de devengado de pago facturasNo 1231652-1278346 servicio de agua potable correspondiente al mes de julio y agosto 2018	0860001210001	EMPRESA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SAN MATEO EN LIQUIDACION	10.80			0.00	APROBADO	MMIDEROSF	MMIDEROSF	MMIDEROSF	PGGUEVARAP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530101	0805 001 0			10.80	10.80	0.00								





Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 43 de 641

Fecha: 05/10/2018

Hora: 15:19:09

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2018, Fecha Aprobado <= 30/09/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
921	301	19/09/2018	DEV	NOR	OGA	GUARPRIECUADOR CIA. LTDA. Registro de devengado por contratación del servicio de seguridad y vigilancia para el centro gerontológico SL correspondiente al período 07 de agosto al 06 de septiembre 2018 autorizado en Memorando No MIES-CZ-1-DDSL-2018-1263-M Orden de Catalogo CE-20180001095259	1791727878001	GUARPRIECUADOR CIA. LTDA.	1,308.58			0.00	APROBADO	MMIDEROSF	MMIDEROSF	MMIDEROSF	PGGUEVARAP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	000	001	000	530208	0805	001	0	1,308.58	1,308.58	0.00								
923	920	19/09/2018	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION REVOLUCION EN MARCHA ¿ASOALIREM Registro de factura No 18 para la contratación del servicio de alimentación diaria( PROTEINA) para la atención de 6 centros emblemáticos DDSL correspondiente al mes agosto 2018 autorizado en Memorando No MIES-CZ-1-DDSL-2742	0891758340001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION REVOLUCION EN MARCHA ¿ASOALIREM¿	780.70			0.00	APROBADO	MMIDEROSF	MMIDEROSF	MMIDEROSF	PGGUEVARAP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530235	0805	001	0	780.70	780.70	0.00								
931	927	20/09/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. Registro de devengado factura No 2673 para la contratación del servicio de correo para las oficina de la Dirección Distrital San Lorenzo correspondiente al período septiembre diciembre 2018 autorizado en Memorando No MIES-CZ-DDSL-2018-2765-M	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	97.76			0.00	APROBADO	MMIDEROSF	MMIDEROSF	MMIDEROSF	PGGUEVARAP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530106	0805	001	0	97.76	97.76	0.00								
940	271	21/09/2018	DEV	NOR	OGA	TRANSPORTE MIXTO SAN LORENZO TMSANLOR S.A.Registro de devengado de contratación de 2 vehículos para la ejecución de actividades de la Unidad Estrategia de Acompañamiento Familiar por 10 días del mes de septiembre de la DDSI autorizado en Memorando No MIES-CZ-1-DDSL-2018-2787- CE-20180001232175	0891759665001	TRANSPORTE MIXTO SAN LORENZO TMSANLOR S.A.	1,568.00			0.00	APROBADO	MMIDEROSF	MMIDEROSF	MMIDEROSF	PGGUEVARAP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	009	000	530517	0805	001	0	1,568.00	1,568.00	0.00								





Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 46 de 641

Fecha: 05/10/2018

Hora: 15:19:09

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2018, Fecha Aprobado <= 30/09/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
982	508	25/09/2018	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA TODOS TRABAJAMOS ASOLITRAM Registro de devengado presupuestario servicio de aseo y limpieza de para 6 centros emblematicos DDSL periodo 23 agosto al 24 septiembre 2018 autorizado en Memorando No MIES-CZ-1-DDSL-2018-2842-M ORDEN CATALOGO 20180001273166	0891759223001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA TODOS TRABAJAMOS ASOLITRAM	5,771.70			0.00	APROBADO	MMIDEROSF	MMIDEROSF	MMIDEROSF	PGGUEVARAP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530209	0805 001 0			5,771.70	5,771.70	0.00								
990	986	26/09/2018	DEV	NOR	OGA	MONTANO BUCHELI OSWALDO ANIBAL Registro de devengado factura No 22115 por la adquisiçion MATERIAL DE ASEO para Centro Gerontologico SI correspondiente al periodo 2018 autorizado en Memorando No MIES-CZ-1-DDSL-2018-2867	0801068404001	MONTANO BUCHELI OSWALDO ANIBAL	6,493.80			0.00	APROBADO	MMIDEROSF	MMIDEROSF	MMIDEROSF	PGGUEVARAP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530805	0805 001 0			6,493.80	6,493.80	0.00								
993	985	26/09/2018	DEV	NOR	OGA	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. Registro de devengado de factura No 41081 para la adquisiçion de MATERIAL DIDACTICO -MODALIDAD CNH ,presupuesto del Plan Frontera Norte de la Direcciòn Distrital San Lorenzo autorizado en Memorando No MIES-CZ-1-DDSL-2018-2866. ORDEN1372831	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	153.00			0.00	APROBADO	MMIDEROSF	MMIDEROSF	MMIDEROSF	PGGUEVARAP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	009	000	530812	0805 001 0			153.00	153.00	0.00								
994	987	26/09/2018	DEV	NOR	OGA	JUNTA COMUNITARIA DE AGUA POTABLE CHUMUNDE Registro de devengado de factura No 1156 servicio de agua potable del Centro emblematicos Anatalia Quendambu Mideros correspondiente al mes de agosto 2018 autorizado en Memorando No MIES-CZ-1-DDSL -2018-2849-M	0891763026001	JUNTA COMUNITARIA DE AGUA POTABLE CHUMUNDE	16.57			0.00	APROBADO	MMIDEROSF	MMIDEROSF	MMIDEROSF	PGGUEVARAP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530101	0805 001 0			16.57	16.57	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 47 de 641

Fecha: 05/10/2018

Hora: 15:19:09

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2018, Fecha Aprobado <= 30/09/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
996	988	26/09/2018	DEV	NOR	OGA	ZURITA SACON ALEXIS Registro de devengado factuta No 19597 por adquisicìon de material de oficina programa Desarrollo Infantil CDI autorizado en Memorabndo No MIES-CZ-1-DDSL-2018-2859-M	0802250191001	ZURITA SACON ALEXIS	77.40			0.00	APROBADO	MMIDEROSF	MMIDEROSF	MMIDEROSF	PGGUEVARAP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530804	0805 001 0			77.40	77.40	0.00								
998	991	26/09/2018	DEV	NOR	OGA	AYOVI CAICEDO PEDRO KLEVER Registro de devengado factura No 01 para el pago de movilizaciòn fluvial del personal de la Unidad Acompañamiento Familiar a cargo del Registro Social autorizado en Memorando No MIES-CZ-1-DDSL-2018-2861-M	0801703133001	AYOVI CAICEDO PEDRO KLEVER	300.00			0.00	APROBADO	MMIDEROSF	MMIDEROSF	MMIDEROSF	MMIDEROSF	PGGUEVARAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	009	000	530301	0805 001 0			300.00	300.00	0.00								
999	995	27/09/2018	DEV	NOR	OGA	CHUQUILLA GUAITA JEFFERSON RUBEN Registro de devengado factura 455 M por elaboraciòn de invitaciones eventos realizado por el programa Mis Mejores Años fecha 18 septiembre 2018 autorizado en Memorando No MIES-CZ-1-DDSL-2018-2873-M	0802122382001	CHUQUILLA GUAITA JEFFERSON RUBEN	24.00			0.00	APROBADO	MMIDEROSF	MMIDEROSF	MMIDEROSF	MMIDEROSF	PGGUEVARAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	006	000	530205	0805 001 0			24.00	24.00	0.00								
1006	459	27/09/2018	DEV	NOR	OGA	GLOBALSECURITY CIA. LTDA. Registro de devengado por contrataciòn del servicio de seguridad y vigilancia de los 6 Centros Emblematicos de la Direcciòn Distrital San Lorenzo periodo 23 de agosto al 22 de septiembre 2018 autorizado en Memorando No MIES-CZ-1-DDSL-2018 -1551-M Orden 1270971	1391817134001	GLOBALSECURITY CIA. LTDA.	10,055.61			0.00	APROBADO	MMIDEROSF	MMIDEROSF	MMIDEROSF	PGGUEVARAP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530208	0805 001 0			10,055.61	10,055.61	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 48 de 641

Fecha: 05/10/2018

Hora: 15:19:09

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2018, Fecha Aprobado <= 30/09/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1009	1000	27/09/2018	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION TIMBIRE COCINA ASOSERALTIM Registro de iva pagado factura No 06 por gasto ejecutados en Evento de inauguración de apertura de Unidad Nuevo Amanecer programa Mis Mejores Años -Espacios activos autorizado en Memorando No MIES-CZ-1-DSSL-2018-2871-M	0891765932001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION TIMBIRE COCINA ASOSERALTIM	975.00			0.00	APROBADO	MMIDEROSF	MMIDEROSF	MMIDEROSF	PGGUEVARAP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	000	006	000	530205	0805	001	0	975.00	975.00	0.00								
1011	1008	27/09/2018	DEV	NOR	OGA	CORTEZ SOLIS PAOLA CRISTINA Registro de devengado para el pago de viaticos y reposición de gasto en comisiones de servicio realizada en la ciudad de Ibarra en fecha 17 al 19 de septiembre autorizado en Memorando No MIES-CZ-1-2801-M	0802633537	CORTEZ SOLIS PAOLA CRISTINA	97.50			0.00	APROBADO	MMIDEROSF	MMIDEROSF	MMIDEROSF	PGGUEVARAP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0805	001	0	97.50	97.50	0.00								
1022	1015	28/09/2018	DEV	NOR	OGA	ZURITA SACON ALEXIS Registro de devengado factura No 19602 losgistica de evento DIALOGO CIUDADANO en la implementación del Plan Frontera Norte realizado en fecha 14 de septiembre 2018 autorizado en Memorando No MIES-CZ-1-DDSL-2902-M	0802250191001	ZURITA SACON ALEXIS	156.00			0.00	APROBADO	MMIDEROSF	MMIDEROSF	MMIDEROSF	PGGUEVARAP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	012	000	530812	0805	001	0	156.00	156.00	0.00								
1025	1021	28/09/2018	DEV	NOR	OGA	CODYXOPAPER CIA. LTDA. Registro de devengado factura No 37225-37226-37227 por adquisición de material de oficina de la Dirección Distrital SL autorizado en Memorando No MIES CZ-1-DDSL-2018-2880-M	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	31.50			0.00	APROBADO	MMIDEROSF	MMIDEROSF	MMIDEROSF	PGGUEVARAP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530804	0805	001	0	31.50	31.50	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 49 de 641

Fecha: 05/10/2018

Hora: 15:19:09

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2018, Fecha Aprobado <= 30/09/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1027	1023	28/09/2018	DEV	NOR	OGA	ZURITA SACON ALEXIS Registro de devengado factura No 19603 por la adquisición de MATERIAL DIDACTICO - PROYECTO MIS MEJORES AÑOS .MODALIDAD ESPACIOS ACTIVOS de la Dirección Distrital San Lorenzo autorizado en Memorando No MIES-CZ-1-DDSL-2018-2909-M	0802250191001	ZURITA SACON ALEXIS	529.20			0.00	APROBADO	MMIDEROSF	MMIDEROSF	MMIDEROSF	PGGUEVARAP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	006	000	530812	0805 001 0			529.20	529.20	0.00								
1029	1018	28/09/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR Registro de devengado factura No 188 combustible para el uso de medios de transporte terrestre y Fluvial para el seguimientos técnico de todos los programas de atención en los Cantones San Lorenzo, Eloy Alfaro autorizado en Mem. 2895	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	6,732.14			0.00	APROBADO	MMIDEROSF	MMIDEROSF	MMIDEROSF	PGGUEVARAP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530837	0805 001 0			4,464.28	4,464.28	0.00								
58	000	000	007	000	530837	0805 001 0			2,267.86	2,267.86	0.00								
1032	1014	28/09/2018	DEV	NOR	OGA	CARVACHE SEGURA DELINDER ANTONIO Registro devengado de factura No 3929 logistica de evento DIALOGO CIUDADANO en la implementación del Plan Frontera Norte realizado en fecha 14 de septiembre 2018 autorizado en Memorando No MIES-CZ-1-DDSL-2981-M	0801892704001	CARVACHE SEGURA DELINDER ANTONIO	892.86			0.00	APROBADO	MMIDEROSF	MMIDEROSF	MMIDEROSF	PGGUEVARAP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	012	000	530205	0805 001 0			892.86	892.86	0.00								
1035	1016	28/09/2018	DEV	NOR	OGA	CASTILLO RIVERA AURA DALIA Registro DEVENGADO de factura No 1749 logistica de evento DIALOGO CIUDADANO en la implementación del Plan Frontera Norte realizado en fecha 14 de septiembre 2018 autorizado en Memorando No MIES-CZ-1-DDSL-2900-M	1001216181001	CASTILLO RIVERA AURA DALIA	70.00			0.00	APROBADO	MMIDEROSF	MMIDEROSF	MMIDEROSF	PGGUEVARAP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	012	000	530205	0805 001 0			70.00	70.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 50 de 641

Fecha: 05/10/2018

Hora: 15:19:09

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2018, Fecha Aprobado <= 30/09/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1038	1034	28/09/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP de DEVENGADO para el pago de servicio básico Energia Electrica del centros emblematicos Nelson Estupiñan Bass del 22-08-2018 al 20-09-2018 de la DDSL autorizados en Memorando No MIES-CZ-1-DDS-2018-2920-M	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	41.61			0.00	APROBADO	MMIDEROSF	MMIDEROSF	MMIDEROSF	PGGUEVARAP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530104	0805 001 0			41.61	41.61	0.00								
1039	1013	28/09/2018	DEV	NOR	OGA	RODRIGUEZ SANTACRUZ RONAL GEHOVANNY Registro de devengado factura No 1504 por logísticas de evento DIALOGO CIUDADANO en la implementación del Plan Frontera Norte autorizado en Memorando No MIES-CZ-1-DDSL-2890-M	0801617010001	RODRIGUEZ SANTACRUZ RONAL GEHOVANNY	1,650.00			0.00	APROBADO	MMIDEROSF	MMIDEROSF	MMIDEROSF	PGGUEVARAP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	012	000	530205	0805 001 0			1,650.00	1,650.00	0.00								
1042	1041	28/09/2018	DEV	NOR	OGA	CARVACHE SEGURA DELINDER ANTONIO Registro de devengado factura No 3930 para la contratación elaboración de Certificado de evento DIALOGO CIUDADANO en la implementación del Plan Frontera Norte autorizado en Memorando No MIES-CZ-1-DDSL-2018-2921-M	0801892704001	CARVACHE SEGURA DELINDER ANTONIO	300.00			0.00	APROBADO	MMIDEROSF	MMIDEROSF	MMIDEROSF	PGGUEVARAP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530204	0805 001 0			32.29	32.29	0.00								
01	000	000	001	000	530205	0805 001 0			16.43	16.43	0.00								
01	000	000	012	000	530205	0805 001 0			65.71	65.71	0.00								
01	000	000	012	000	530812	0805 001 0			22.57	22.57	0.00								
57	000	000	009	000	530804	0805 001 0			163.00	163.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 51 de 641

Fecha: 05/10/2018

Hora: 15:19:09

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2018, Fecha Aprobado <= 30/09/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1046	1045	28/09/2018	DEV	NOR	OGA	ZURITA SACON ALEXIS Registro de devengado factura No 19599 por la adquisición de materiales didacticos para el la Generación y Fortalecimiento de capacidades fase 1 fase 2 , proceso Frontera Norte , Programa Frontera Norte autorizado en Memorando No MIES-CZ-1-DDSL-2018-2927-M	0802250191001	ZURITA SACON ALEXIS	111.10			0.00	APROBADO	MMIDEROSF	MMIDEROSF	MMIDEROSF	PGGUEVARAP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	032	000	530812	0805	001	0	111.10	111.10	0.00								
1047	1044	28/09/2018	DEV	NOR	OGA	VILLAVICENCIO VILLACRES AGUSTIN LEONARDO devengado factura No 19281-19282 se Servicios Notariales en la elaboracion de 2 escrituras a Nombre del MIES ubicados en la Paroquia Mataje y Ancon de Sardina en las que se encuentran construidos CDI ,para se intervenido dentro del Plan Frontera Norte	0801348657001	VILLAVICENCIO VILLACRES AGUSTIN LEONARDO	349.29			0.00	APROBADO	MMIDEROSF	MMIDEROSF	MMIDEROSF	MMIDEROSF	PGGUEVARAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	0805	001	0	349.29	349.29	0.00								
<b>TOTAL ENTIDAD: 280-1330-0000</b>									<b>217,560.16</b>	<b>217,560.16</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>					<b>CANTIDAD DE CURS:</b>	<b>59</b>	
<b>ENTIDAD: 280-1410-0000 DIRECCION DISTRITAL-10D01-IBARRA-PIMAMPIRO-SAN MIGUEL DE URCUQUI-MIES</b>																			
1194	1190	03/09/2018	DEV	NOR	OGA	MONTENEGRO RUALES ENRIQUE MARCELO: Para devengar el pago de viáticos a Tulcán - Rumichaca Ayuda Social en frontera a los ciudadanos Venezolanos del 21 al 25 Agosto 2018, según aut. MIES-CZ-1-DDI-2018-6153-M, Inf. Trab. MIES-10D01-EMMR-001, Informe Serv. Inst. y Aut. Pago MIES-CZ-1-DDI-2018-6356-M	1001832912	MONTENEGRO RUALES ENRIQUE MARCELO	199.42			0.00	APROBADO	AGARRIDOS	AGARRIDOS	AGARRIDOS	GABRIELALO PEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1001	001	0	199.42	199.42	0.00								
1195	1193	03/09/2018	DEV	NOR	OGA	EMELNORTE SA, Para devengar el pago del servicio de energía eléctrica del CIBV Sisary Wawakuna, suministro N° 391373-2 del periodo 24-07-2018 al 24-08-2018, según Factura N° 3091337 y Memorando N° MIES-CZ-1-DDI-2018-6454-M.	1090051721001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A	55.79			0.00	APROBADO	AGARRIDOS	AGARRIDOS	AGARRIDOS	GABRIELALO PEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530104	1001	001	0	55.79	55.79	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 52 de 641

Fecha: 05/10/2018

Hora: 15:19:09

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2018, Fecha Aprobado <= 30/09/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1197	1196	03/09/2018	DEV	NOR	OGA	MUENALA TITUANA JULIAN ALBERTO, Para devengar el pago de Viáticos a la zona de Intag (Aplicación de Políticas Públicas) del 01 al 03 Agosto, según delegación en Memorando N° MIES-CZ-1-DDI-2018-5343-M, Informe de Trabajo, Informe de Servicios Institucionales. aut. pago MIES-CZ-1-DDI-2018-6536-M	1001550332	MUENALA TITUANA JULIAN ALBERTO	110.00			0.00	APROBADO	AGARRIDOS	AGARRIDOS	AGARRIDOS	GABRIELALO PEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1001 001 0			110.00	110.00	0.00								
1206	1198	05/09/2018	DEV	NOR	OGA	MORALES PINAN JONNY ANDRES, Para devengar el pago de Viáticos a Tulcán - Rumichaca del 25 al 31 Agosto 2018, para atención humanitaria a Venezolanos a grupos de atención prioritaria, según disposición N° MIES-CZ-1-DDI-2018-6432-M, Informe Trabajo . aut. pago MIES-CZ-1-DDI-2018-6558-M	1002786869	MORALES PINAN JONNY ANDRES	317.88			0.00	APROBADO	AGARRIDOS	AGARRIDOS	AGARRIDOS	GABRIELALO PEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1001 001 0			317.88	317.88	0.00								
1207	1199	05/09/2018	DEV	NOR	OGA	PLAZA CERVANTES CHRISTIAN, Para devengar el pago de Viáticos a Tulcán - Rumichaca del 25 al 31 Agosto 2018, para atención humanitaria a Venezolanos a grupos de atención prioritaria, según disposición N° MIES-CZ-1-DDI-2018-6432-M, Informe Trabajo. aut. pago MIES-CZ-1-DDI-2018-6584-M	1002802732	PLAZA CERVANTES CHRISTIAN MAURICIO	320.13			0.00	APROBADO	AGARRIDOS	AGARRIDOS	AGARRIDOS	GABRIELALO PEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1001 001 0			320.13	320.13	0.00								
1208	1200	05/09/2018	DEV	NOR	OGA	PINTADO NARVAEZ MARCIA IVON: Para devengar el pago de viáticos a Esmeraldas el 21 y 22 Agosto, a capacitación según delegación N° MIES-CZ-1-DDI-2018-6147-M, Informe de Trabajo N° MIES-10D01-MIPN-005 e Informe de Servicios Institucionales. aut. pago MIES-CZ-1-DDI-2018-6590-M	1002138863	PINTADO NARVAEZ MARCIA IVON	75.00			0.00	APROBADO	AGARRIDOS	AGARRIDOS	AGARRIDOS	GABRIELALO PEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1001 001 0			75.00	75.00	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 54 de 641

Fecha: 05/10/2018

Hora: 15:19:09

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2018, Fecha Aprobado <= 30/09/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1218	1214	10/09/2018	DEV	NOR	OGA	SEGURIDAD MAXIMA SEGUMAX CIA. LTDA.,Para devengar el pago por Contratación de Servicio de Seguridad Privada para el Distrito Mies Ibarra y sus dependencias, de Agosto 2018,requerimiento autorizado N° MIES-CZ-1-DDI-2018-0375-M y Orden de Compra CE-20180001339478. aut. pago MIES-CZ-1-DDI-2018-6670-M	1791434145001	SEGURIDAD MAXIMA SEGUMAX CIA. LTDA.	18,250.59			0.00	APROBADO	AGARRIDOS	AGARRIDOS	AGARRIDOS	GABRIELALO PEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530208	1001	001	0	3,041.77	3,041.77	0.00								
56	000	000	001	000	530208	1001	001	0	15,208.82	15,208.82	0.00								
1220	1217	10/09/2018	DEV	NOR	OGA	COMBUSOLIVOS CIA LTDA.,Para devengar el pago del consumo de combustible del parque automotor de la Dirección Distrital Ibarra correspondiente a 08-2018.requerimiento autorizad N° MIES-CZ-1-DDI-2018-0176-M, Contrato MIES-CZ-1-DDI-2018-001, Factura N° 1452 e Informe , aut pago MIES-CZ-1-ddi-2018-6665-M	1091747819001	COMBUSOLIVOS CIA LTDA	892.86			0.00	APROBADO	AGARRIDOS	AGARRIDOS	AGARRIDOS	GABRIELALO PEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530837	1001	001	0	892.86	892.86	0.00								
1222	322	10/09/2018	DEV	NOR	OGA	ECHEVERRIA BARAHONA CARLOS, Para devengar el pago del servicio de aseo y limpieza de la Dirección Distrital y sus dependencias(Cinco CIBVs Directos y Dos CIBVs Emblemáticos) de Agosto 2018, según requerimiento N° 1296-M, CE-20180001155436 y Resol. Administr. N° 11. aut. pago MIES-CZ-1-DDI-2018-6699-M	1002895249001	ECHEVERRIA BARAHONA CARLOS ARMANDO	8,542.80			0.00	APROBADO	AGARRIDOS	AGARRIDOS	AGARRIDOS	GABRIELALO PEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530209	1001	001	0	8,542.80	8,542.80	0.00								
1226	1224	11/09/2018	DEV	NOR	OGA	QUIROZ GOBEO MIRIAM ALEXANDRA Para devengar el pago de Viáticos a Tulcán - Rumichaca del 21 al 25 Agosto 2018, para atención humanitaria a Venezolanos a grupos de atención prioritaria, según disposición N° MIES-CZ-1-DDI-2018-6153-M, Informe Trabajo. aut. pago MIES-CZ-1-DDI-2018-6338-M	1002249710	QUIROZ GOBEO MIRIAM ALEXANDRA	201.22			0.00	APROBADO	AGARRIDOS	AGARRIDOS	AGARRIDOS	GABRIELALO PEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1001	001	0	201.22	201.22	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 56 de 641

Fecha: 05/10/2018

Hora: 15:19:09

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2018, Fecha Aprobado <= 30/09/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1243	1242	12/09/2018	DEV	NOR	TRF	CONAGOPARE IMBABURA. Para devengar el primer desembolso del 25% del Convenio firmado N° DI-01-10D01-07556-D segundo semestre 2018, RUC: 1060026060001 para el Servicio de Desarrollo Infantil, Modalidad CDI, adjunto documentos habilitantes según Check List legalizado. aut. MIES-CZ-1-DDI-2018-6667-M	1060026060001	CONSEJO NACIONAL DE GOBIERNOS PARROQUIALES RURALES DEL ECUADOR IMBABURA	201,456.00			0.00	APROBADO	AGARRIDOS	AGARRIDOS	AGARRIDOS	GABRIELALO PEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	006	000	580104	1001	001	0	201,456.00	201,456.00	0.00								
1246	1245	12/09/2018	DEV	NOR	OGA	AIMACANA TAIPE JORGE WASHINGTON, Para devengar el pago del Evento de Discapacidad "Encuentro Juvenil y Festival de todas las artes, El Arte me Incluye".requerimiento autorizado MIES-CZ-1-DDI-2018-4710-M, comprobante de Aval N° 8, Factura N° 1702 e Informe. aut. pago MIES-CZ-1-DDI-2018-6739-M	1709180671001	AIMACANA TAIPE JORGE WASHINGTON	558.00			0.00	APROBADO	AGARRIDOS	AGARRIDOS	AGARRIDOS	GABRIELALO PEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	001	003	000	730249	1001	001	0	558.00	558.00	0.00								
1248	1244	12/09/2018	DEV	NOR	OGA	ASOSERALCUPA: Para devengar el pago Servicio de Alimentación de 08-2018 del CIBV Luis Jaramillo P., según requerimiento autorizado MIES-CZ-1-DDI-2017-4336-M, Orden Compra CE-20180001311189, Factura N° 127, Informe Satisfacción MIES-CZ-1-DDI-2018-6576-M y Autorizac. Pago MIES-CZ-1-DDI-2018-6802-M	1091755897001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN CUCHARA DE PALO ASOSERALCUPA	2,279.86			0.00	APROBADO	AGARRIDOS	AGARRIDOS	AGARRIDOS	GABRIELALO PEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530235	1001	001	0	2,279.86	2,279.86	0.00								
1260	1251	12/09/2018	DEV	NOR	OGA	PALLO COTACACHI ZORAYA L.,Para devengar el pago de Viáticos a Tulcán - Rumichaca del 06 al 09 Septiembre 2018, para atención humanitaria a Venezolanos a grupos de atención prioritaria,delegación N° MIES-CZ-1-DDI-2018-6641-M. Informe Trabajo N° MIES-10D01-ZLPC-005. aut. pago MIES-CZ-1-DDI-2018-6784-M	1002066478	PALLO COTACACHI ZORAYA LILLIANA	177.44			0.00	APROBADO	AGARRIDOS	AGARRIDOS	AGARRIDOS	GABRIELALO PEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1001	001	0	177.44	177.44	0.00								





Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 59 de 641

Fecha: 05/10/2018

Hora: 15:19:09

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2018, Fecha Aprobado <= 30/09/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1277	1257	13/09/2018	DEV	NOR	OGA	LA VIDA PLENA ASOSUPAK: Para devengar el pago del servicio de alimentación de 08-2018 del CIBV Santa Teresita, según requerimiento autorizado MIES-CZ-1-DDI-2018-4336-M, Orden Compra CE-20180001311319, Factura N° 612 e Informe Satisfacción, aut. pago MIES-CZ-1-DDI-2018-6796-M	1792477352001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA SUMAK KAWSAYPAK LA VIDA PLENA ASOSUPAK	2,573.88			0.00	APROBADO	AGARRIDOS	AGARRIDOS	AGARRIDOS	GABRIELALO PEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530235	1001	001	0	2,573.88	2,573.88	0.00								
1279	1254	13/09/2018	DEV	NOR	OGA	LA VIDA PLENA ASOSUPAK: Para devengar el pago del servicio de alimentación de 08-2018 del CIBV Sisary Wawakuna, según requerimiento autorizado MIES-CZ-1-DDI-2018-4336-M, Orden Compra CE-20180001311319, Factura N° 613 e Informe Satisfacción, aut. pago N° MIES-CZ-1-DDI-2018-6794-M	1792477352001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA SUMAK KAWSAYPAK LA VIDA PLENA ASOSUPAK	1,156.80			0.00	APROBADO	AGARRIDOS	AGARRIDOS	AGARRIDOS	GABRIELALO PEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530235	1001	001	0	1,156.80	1,156.80	0.00								
1282	1255	13/09/2018	DEV	NOR	OGA	CABASCANGO MARCO VINICIO: Para devengar el pago del servicio de alimentación de 08-2018 del CDI Mushuk Kawsay, según requerimiento autorizado MIES-CZ-1-DDI-2018-4336-M, Orden Compra CE-20180001311322, Factura N° 2055, Informe Satisfacción, aut. pago N° MIES-CZ-1-DDI-2018-6797-M.	1002082632001	CABASCANGO CABASCANGO MARCO VINICIO	1,590.60			0.00	APROBADO	AGARRIDOS	AGARRIDOS	AGARRIDOS	GABRIELALO PEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530235	1001	001	0	1,590.60	1,590.60	0.00								
1284	1256	13/09/2018	DEV	NOR	OGA	CABASCANGO MARCO VINICIO: Para devengar el pago del servicio de alimentación de 08-2018 del CDI Enrique Garces, según requerimiento autorizado MIES-CZ-1-DDI-2018-4336-M, Orden Compra CE-20180001311322, Factura N° 2054 e Informe Satisfacción, aut. pago N° MIES-CZ-1-DDI-2018-6798-M.	1002082632001	CABASCANGO CABASCANGO MARCO VINICIO	2,096.70			0.00	APROBADO	AGARRIDOS	AGARRIDOS	AGARRIDOS	GABRIELALO PEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530235	1001	001	0	2,096.70	2,096.70	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 60 de 641

Fecha: 05/10/2018

Hora: 15:19:09

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2018, Fecha Aprobado <= 30/09/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1286	1280	13/09/2018	DEV	NOR	OGA	TEXTINORT CIA. LTDA., Para devengar el pago para adquisición de 126 chalecos para Educadoras CNH, según requerimiento autorizado N° MIES-CZ-1-DDI-2018-3186-M, Acta Entrega-Recepción y Factura N° 19179. autorización de pago N° MIES-CZ-1-DDI-2018-6818-M	1792291399001	TEXTINORT CIA. LTDA.	1,960.71			0.00	APROBADO	AGARRIDOS	AGARRIDOS	AGARRIDOS	GABRIELALO PEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	003	000	530802	1001 001 0			1,960.71	1,960.71	0.00								
1294	1293	14/09/2018	DEV	NOR	OGA	ASOCIACIÓN SERVICIOS ALIMENTACIÓN CUCHARA DE PALO ASOSERALCUPA: Para devengar el pago del Servicios alimentación (Proteína Diaria) de 08 -2018 CDI Jaramillo Pérez, según requerimiento autorizado MIES-CZ-1-DDI-2018-4335-M, Factura N° 129 e Informe Satisfacción. aut. pago N° MIES-CZ-1-DDI-2018-6854-M.	1091755897001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN CUCHARA DE PALO ASOSERALCUPA	94.60			0.00	APROBADO	AGARRIDOS	AGARRIDOS	AGARRIDOS	GABRIELALO PEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530235	1001 001 0			94.60	94.60	0.00								
1295	1288	17/09/2018	DEV	NOR	OGA	EMELNORTE S A. Para devengar el pago del consumo de Energía Eléctrica del CIBV Azaya, suministro N° 12530-K del periodo 01 -08-2018 al 03-09-2018, según Factura N° 3107417 y Memorando Nro. MIES-CZ-1-DDI-2018-6782-M.	1090051721001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A	8.40			0.00	APROBADO	AGARRIDOS	AGARRIDOS	AGARRIDOS	GABRIELALO PEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530104	1001 001 0			8.40	8.40	0.00								
1296	1289	17/09/2018	DEV	NOR	OGA	EMELNORTE SA., Para devengar el pago del consumo de Energía Eléctrica del CIBV Santa Teresita, suministro N° 45907-0 del periodo 08-08-2018 al 10-09-2018, según Factura N° 3178667 y Memorando Nro. MIES-CZ-1-DDI-2018-6838-M.	1090051721001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A	19.94			0.00	APROBADO	AGARRIDOS	AGARRIDOS	AGARRIDOS	GABRIELALO PEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530104	1001 001 0			19.94	19.94	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 62 de 641

Fecha: 05/10/2018

Hora: 15:19:09

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2018, Fecha Aprobado <= 30/09/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1303	1302	17/09/2018	DEV	NOR	OGA	NARVAEZ AREVALO JUERGEN DAVID, Para devengar el pago por adquisición de Materiales de Oficina (Tonners) para impresoras de Acompañamiento Familiar, según requerimiento autorizado N° MIES-CZ-1-DDI-2018-3184-M, Acta Entrega-Recepción y Factura N° 451. aut. pago MIES-CZ-1-DDI-2018-6861-M	1723856397001	NARVAEZ AREVALO JUERGEN DAVID	448.00			0.00	APROBADO	AGARRIDOS	AGARRIDOS	AGARRIDOS	GABRIELALO PEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	009	000	530804	1001 001 0			448.00	448.00	0.00								
1311	1305	18/09/2018	DEV	NOR	OGA	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN NUEVO AMANECER, Para devengar el pago del servicio de alimentación (Proteína Diaria) del mes 08-2018 CIBV Santa Catalina, requerimiento autorizado MIES-CZ-1-DDI-2017-4335-M, Factura N° 245 e Informe Satisfacción. aut. pago N° MIES-CZ-1-DDI-2017-6852-M.	1091752332001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN NUEVO AMANECER	51.00			0.00	APROBADO	AGARRIDOS	AGARRIDOS	AGARRIDOS	GABRIELALO PEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530235	1001 001 0			51.00	51.00	0.00								
1313	1306	18/09/2018	DEV	NOR	OGA	LA VIDA PLENA ASOSUPAK, Para devengar el pago del servicio de alimentación (Proteína Diaria) del mes 08-2018 CDI Santa Teresita, según requerimiento autorizado MIES-CZ-1-DDI-2017-4335-M, Factura N° 614 e Informe satisfacción. aut. pago N° MIES-CZ-1-DDI-2017-6844-M	1792477352001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA SUMAK KAWSAYPAK LA VIDA PLENA ASOSUPAK	106.80			0.00	APROBADO	AGARRIDOS	AGARRIDOS	AGARRIDOS	GABRIELALO PEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530235	1001 001 0			106.80	106.80	0.00								
1315	1307	18/09/2018	DEV	NOR	OGA	LA VIDA PLENA ASOSUPAK: Para devengar el pago del servicio de alimentación (Proteína Diaria) de 08-2018 del CDI Sisary Wawakuna, según requerimiento autorizado N° MIES-CZ-1-DDI-2018-4335-M, Factura N° 615 e Informe Satisfacción. aut. pago N° MIES-CZ-1-DDI-2018-6846-M.	1792477352001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA SUMAK KAWSAYPAK LA VIDA PLENA ASOSUPAK	48.00			0.00	APROBADO	AGARRIDOS	AGARRIDOS	AGARRIDOS	GABRIELALO PEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530235	1001 001 0			48.00	48.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 63 de 641

Fecha: 05/10/2018

Hora: 15:19:09

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2018, Fecha Aprobado <= 30/09/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1317	1308	18/09/2018	DEV	NOR	OGA	CABASCANGO MARCO VINICIO: Para devengar el pago del servicio de alimentación (Proteína Diaria) de 08-2018 del CDI Mushuk Kawsay, según requerimiento autorizado MIES-CZ-1-DDI-2018-4335-M, Factura N° 2057 e Informe Satisfacción. aut. pago N° MIES-CZ-1-DDI-2018-6850-M.	1002082632001	CABASCANGO CABASCANGO MARCO VINICIO	66.00			0.00	APROBADO	AGARRIDOS	AGARRIDOS	AGARRIDOS	GABRIELALO PEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530235	1001 001 0			66.00	66.00	0.00								
1319	1309	18/09/2018	DEV	NOR	OGA	CABASCANGO CABASCANGO MARCO VINICIO, Para devengar el pago del servicio de alimentación (Proteína Diaria) del mes 08-2018 CIBV Enrique Garces, según requerimiento autorizado MIES-CZ-1-DDI-2017-4335-M, Factura N° 2056 e Informe de Satisfacción. aut. pago N° MIES-CZ-1-DDI-2018-6849-M.	1002082632001	CABASCANGO CABASCANGO MARCO VINICIO	87.00			0.00	APROBADO	AGARRIDOS	AGARRIDOS	AGARRIDOS	GABRIELALO PEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530235	1001 001 0			87.00	87.00	0.00								
1321	1310	18/09/2018	DEV	NOR	OGA	ASOSERALCUPA: Para devengar el pago Servicio de Alimentación (Proteína Diaria) del mes 08-2018 del CDI Azaya, según requerimiento autorizado MIES-CZ-1-DDI-2018-4335-M, Fact. N° 126 e Informe de Satisfacción N° MIES-CZ-1-DDI-2018-6551-M. aut. pago MIES-CZ-1-DDI-2018-6853-M	1091755897001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN CUCHARA DE PALO ASOSERALCUPA	44.00			0.00	APROBADO	AGARRIDOS	AGARRIDOS	AGARRIDOS	GABRIELALO PEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530235	1001 001 0			44.00	44.00	0.00								
1331	1323	19/09/2018	DEV	NOR	OGA	GAD MUNICIPAL DE SANTA ANA DE COTACACHI. Para devengar el pago del servicio de agua potable del CIBV Santa Teresita correspondiente a 08-2018, según Facturas N° 304741, 304868, 304712 y autorización Memorando Nro. MIES-CZ-1-DDI-2018-6923-M.	1060000420001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTA ANA DE COTACACHI	36.76			0.00	APROBADO	AGARRIDOS	AGARRIDOS	AGARRIDOS	GABRIELALO PEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530101	1001 001 0			36.76	36.76	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 65 de 641

Fecha: 05/10/2018

Hora: 15:19:09

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2018, Fecha Aprobado <= 30/09/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1336	1327	19/09/2018	DEV	NOR	OGA	CNT EP, Para devengar el pago del consumo de Teléfono de 7 líneas telefónicas de CIBV Enrique Garcés, Santa Teresita, L. Jaramillo Pérez, Azaya, Quichinche, Imantag y Santa Catalina correspondiente a 07-2018, según facturas electrónicas y Memorando N° MIES-CZ-1-DDI-2018-6928-M.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	102.22			0.00	APROBADO	AGARRIDOS	AGARRIDOS	AGARRIDOS	GABRIELALO PEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530105	1001 001 0			102.22	102.22	0.00								
1338	1326	19/09/2018	DEV	NOR	OGA	CNT EP, Para devengar el pago del consumo de Teléfono de 9 líneas telefónicas 08-2018 Oficinas de la Dirección Distrital 10D01-MIES, Punto Atención Ciudadana, Plan Familia, Oficina de Otavalo y Punto de Atención Ciudadana Otavalo, según facturas electrónicas y Memo N° MIES-CZ-1-DDI-2018-6928-M.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	202.03			0.00	APROBADO	AGARRIDOS	AGARRIDOS	AGARRIDOS	GABRIELALO PEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1001 001 0			202.03	202.03	0.00								
1343	1342	20/09/2018	DEV	NOR	OGA	BAQUE CARANQUI WILLIAN PATRICIO, Para devengar el pago de viáticos a Esmeraldas el 12-13 Septiembre 2018 a reunión de Trabajo Mensual, según delegación MIES-CZ-1-DDI-2018-6805-M, Informe Trabajo MIES-10D01-WPBC-002 e Informe de Servicios Institucionales. aut. pago MIES-CZ-1-DDI-2018-6968-M	1001667938	BAQUE CARANQUI WILLIAN PATRICIO	80.00			0.00	APROBADO	AGARRIDOS	AGARRIDOS	AGARRIDOS	GABRIELALO PEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1001 001 0			80.00	80.00	0.00								
1344	1341	20/09/2018	DEV	NOR	OGA	GONZALEZ ROSALES EDGAR BAYARDO, Para devengar el pago de viáticos a Esmeraldas el 12 y 13 Septiembre 2018 a reunión de Trabajo Mensual, según delegación MIES-CZ-1-DDI-2018-6805-M, Informe Trabajo MIES-10D01-EBGR-003 e Informe de Servicios Institucionales. aut. pago MIES-CZ-1-DDI-2018-6967-M	1001587060	GONZALEZ ROSALES EDGAR BAYARDO	80.00			0.00	APROBADO	AGARRIDOS	AGARRIDOS	AGARRIDOS	GABRIELALO PEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1001 001 0			80.00	80.00	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 67 de 641

Fecha: 05/10/2018

Hora: 15:19:09

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2018, Fecha Aprobado <= 30/09/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
769	765	10/09/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CNEL EP, DEVENGADO de recursos para cubrir los gastos por el servicio de Energía Eléctrica de los CIBV del General Farfán y Cascales de la DDLA MIES, periodo agosto 2018, según memo N° MIES-CZ1-DDLA-2018-4432-M	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	97.38			0.00	APROBADO	PIBARBERANM	PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530104	2101 001 0			97.38	97.38	0.00								
770	766	11/09/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P., DEVENGADO de recursos para cubrir los gastos por el servicio de Correo de la Dirección Distrital Lago Agrio MIES, periodo agosto 2018, según memo N° MIES-CZ1-DDLA-2018-4413-M	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	33.93			0.00	APROBADO	PIBARBERANM	PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530106	2101 001 0			33.93	33.93	0.00								
772	767	11/09/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTON LAGO AGRIO, DEVENGADO de recursos para cubrir los gastos por el servicio de agua potable del Centro Diurno para Personas con Discapacidad de la DDLA MIES, periodo agosto 2018, según memo N° MIES-CZ1-DDLA-2018-4411-M	2160071310001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTON LAGO AGRIO	24.57			0.00	APROBADO	PIBARBERANM	PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530101	2101 001 0			24.57	24.57	0.00								
773	768	11/09/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTON LAGO AGRIO, DEVENGADO de recursos para cubrir los gastos por el servicio de agua potable de la DDLA MIES - bodega, periodo agosto 2018, según memo N° MIES-CZ1-DDLA-2018-4410-M	2160071310001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTON LAGO AGRIO	5.56			0.00	APROBADO	PIBARBERANM	PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530101	2101 001 0			5.56	5.56	0.00								









Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 72 de 641

Fecha: 05/10/2018

Hora: 15:19:09

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2018, Fecha Aprobado <= 30/09/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
820	811	19/09/2018	DEV	NOR	OGA	QUINCHE HERRERA FRANKLIN IVAN, DEVENGADO de recursos para cubrir los gastos generados en la comisión realizada a la ciudad de Ibarra del 15 al 17 de agosto 2018, según liquidación de viáticos N° 112 y memo N° MIES-CZ1-DDLA-2018-4123-M	2100146295	QUINCHE HERRERA FRANKLIN IVAN	107.87			0.00	APROBADO	PIBARBERANM	PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	2101 001 0			107.87	107.87	0.00								
821	815	19/09/2018	DEV	NOR	OGA	SALTOS ERAZO JUAN JOSE MANUEL, DEVENGADO de recursos para cubrir los gastos generados en la comisión realizada a la ciudad de Ibarra del 30 al 31 de julio 2018, según liquidación de viáticos N° 107 y memo N° MIES-CZ1-DDLA-2018-3794-M	1202161939	SALTOS ERAZO JUAN JOSE MANUEL	48.75			0.00	APROBADO	PIBARBERANM	PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	2101 001 0			48.75	48.75	0.00								
822	817	19/09/2018	DEV	NOR	OGA	VILLAGOMEZ MORA EDUARDO JULIAN, Compromiso de recursos para cubrir los gastos generados en la comisión realizada al Cantón Lago Agrio del 16 al 20 de julio 2018, según liquidación de viáticos N° 101 y memo N° MIES-CZ1-DDLA-2018-3584-M	0400690103	VILLAGOMEZ MORA EDUARDO JULIAN	188.99			0.00	APROBADO	PIBARBERANM	PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	2101 001 0			188.99	188.99	0.00								
823	810	19/09/2018	DEV	NOR	OGA	PAREDES ALDAS FRANKLIN MEDARDO, DEVENGADO de recursos para cubrir los gastos generados en la comisión realizada a la ciudad de Ibarra del 19 al 22 de junio 2018, según liquidación de viáticos N° 92 y memo N° MIES-CZ1-DDLA-2018-3137-M	1801963677	PAREDES ALDAS FRANKLIN MEDARDO	148.40			0.00	APROBADO	PIBARBERANM	PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	2101 001 0			9.00	9.00	0.00								
01	000	000	001	000	530303	2101 001 0			139.40	139.40	0.00								





Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 75 de 641

Fecha: 05/10/2018

Hora: 15:19:09

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2018, Fecha Aprobado <= 30/09/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
838	125	25/09/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SUCUMBOS, DEVENGADO para el TERCER DESEMBOLSO para financiar la ejecución del convenio N° DI-01-21D02-06461-D de Desarrollo Infantil - CIBV para el periodo julio-septiembre 2018 , según memo N° MIES-CZ1-DDLA-2018-4691-M.	1560001080001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SUCUMBOS	3,374.41			0.00	APROBADO	PIBARBERANM	PIBARBERANM	PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	006	000	580104	2101	001	0	3,374.41	3,374.41	0.00								
<b>TOTAL ENTIDAD: 280-1520-0000</b>									<b>64,686.90</b>	<b>64,686.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>					<b>CANTIDAD DE CURS:</b>	<b>34</b>	
<b>ENTIDAD: 280-2000-0000 COORDINACION ZONAL 2 - MIES</b>																			
561	560	05/09/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO PAGO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES A LA CIUDAD DE RIOBAMBA LOS DÍAS 30 Y 31 DE AGOSTO DE 2018, A FAVOR DE SAMAUUEL GREFA, SEGÚN MEMORANDO AUTORIZACIÓN MIES-CZ-2-2018-3819-M, DE FECHA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2018, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N. 57	1500776438	GREFA SHIGUANGO SAMUEL DIEGO	76.90			0.00	APROBADO	MARIANARVAEZ	MARIANARVAEZ	MARIANARVAEZ	MARIANARVAEZ	GZHMINAICELAN	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1501	001	0	76.90	76.90	0.00								
563	562	06/09/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO PAGO DE SERVICIO DE IMPRESION DE 15 LIBRETINES DE REGISTRO DE PERMISOS PARA EL USO DEL PERSONAL DE LA CZ 2, FACTURA N° 001-001-25418, A FAVOR DE JIMENEZ LARA ABDON RICARDO, MEDIANTE MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN N° MIES-CZ-2-2018-3834, CERTI. PRESUPUESTARIA N° 68	1202122683001	JIMENEZ LARA ABDON RICARDO	219.90			0.00	APROBADO	MARIANARVAEZ	MARIANARVAEZ	MARIANARVAEZ	MARIANARVAEZ	GZHMINAICELAN	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530204	1501	001	0	219.90	219.90	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 76 de 641

Fecha: 05/10/2018

Hora: 15:19:09

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2018, Fecha Aprobado <= 30/09/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
570	565	07/09/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO PAGO DE SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2018, FACTURA N° 009-003-1139313, A FAVOR DE LA EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A. MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-2-2018-3872-M, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 46	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.	420.88			0.00	APROBADO	MARIANARVA EZ	MARIANARVA EZ	MARIANARVA EZ	GZHMINAICE LAN	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	1501	001	0	420.88	420.88	0.00								
571	566	07/09/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO PAGO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES A LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO CIUDAD DE RIOBAMBA LOS DIAS 30 Y 31 DE AGOSTO DE 2018, PARTICIPAR AL TALLER PARTIC Y EMPODERAMIENTO FAMILIAR PARA PREVENIRLA V FAVOR DE MARIA VERA, MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-2-2018-3846-M, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 57	1500630536	VERA VELEZ MARIA ESTHER	80.00			0.00	APROBADO	MARIANARVA EZ	MARIANARVA EZ	MARIANARVA EZ	GZHMINAICE LAN	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1501	001	0	80.00	80.00	0.00								
572	567	07/09/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO PAGO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES A LA PROV DE CHIMBORAZO CIUDAD DE RIOBAMBA LOS DIAS 30 Y 31 DE AGOSTO DE 2018, PARTICIPAR AL TALLER PARTIC Y EMPODERAMIENTO FAMILIAR PARA PREVENIRLA V A FAVOR DE NEIVA FERNANDEZ, MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-2-2018-3871-M, CERTIF PRESUPUESTARI N° 57	1500625023	FERNANDEZ BERNAL NEIVA DAYANA	69.50			0.00	APROBADO	MARIANARVA EZ	MARIANARVA EZ	MARIANARVA EZ	GZHMINAICE LAN	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1501	001	0	69.50	69.50	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 77 de 641

Fecha: 05/10/2018

Hora: 15:19:09

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2018, Fecha Aprobado <= 30/09/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
573	568	07/09/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO PAGO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES A LA PROVINCIA DE PICHINCHA - QUITO LO DÍAS 13 Y 14 DE AGOSTO DE 2018.TALLER DE TRABAJO MANUAL DE ADOPCIONES REVISION Y AJUSTE FINAL, TRASPASO DE ESCLA A FAVOR DE SAMANTHA PILOZO, MEDIANTE MEMORANDO N° - CZ-2-2018 -3803-M, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 57	1500876568	PILOZO PAZMINO SAMANTHA PAMELA	86.44			0.00	APROBADO	MARIANARVA EZ	MARIANARVA EZ	MARIANARVA EZ	GZHIMINAICE LAN	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1501	001	0	16.00	16.00	0.00								
01	000	000	001	000	530303	1501	001	0	70.44	70.44	0.00								
574	569	07/09/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO PAGO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES A LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO - RIOBAMBA LOS DIAS 30 Y 31 DE AGOSTO DE 2018.PARTICIPAR AL TALLER PARTIC Y EMPODERAMIENTO FAMILIAR PARA PREVENIRLA V A FAVOR DE MARIELA DUCHE, MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-2-2018-3882-M, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 57	1500265044	DUCHE LOPEZ LIGIA MARIELA	65.24			0.00	APROBADO	MARIANARVA EZ	MARIANARVA EZ	MARIANARVA EZ	GZHIMINAICE LAN	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1501	001	0	65.24	65.24	0.00								
578	576	11/09/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO PAGO POR EL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA INSTALACIONES DE LA COORDINACIÓN ZONAL 2-MIES, MES DE AGOSTO DE 2018, FACTURA N° 001-901-257, FAVOR DE IS MAS SEGURIDAD CIA LTDA, MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN N° MIES-CZ-2-2018-3919 -M, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 7	0591719025001	IS MAS SEGURIDAD CIA. LTDA.	1,308.57			0.00	APROBADO	MARIANARVA EZ	MARIANARVA EZ	MARIANARVA EZ	MARIANARVA EZ	GZHIMINAICE LAN	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530208	1501	001	0	1,308.57	1,308.57	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 79 de 641

Fecha: 05/10/2018

Hora: 15:19:09

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2018, Fecha Aprobado <= 30/09/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
588	585	13/09/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO PAGO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES A LA PROVINCIA DE GUAYAS - GUAYAQUIL LOS DIAS 05, 06 Y 07 DE SEPTIEMBRE DE 2018, TRASLADAR A LOS SERVIDORES DE LA CZ2 A UN TALLER SOC. MANUAL PROCESO A FAVOR DE CRISTOBAL SALINAS, SEGÚN MEMORANDO N° MIES-CZ-2-2018-3916-M, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 57	1801011691	SALINAS MORA CRISTOBAL BUANERGER	165.00			0.00	APROBADO	MARIANARVA EZ	MARIANARVA EZ	MARIANARVA EZ	GZHIMINAICE LAN	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1501	001	0	160.00	160.00	0.00								
01	000	000	001	000	530837	1501	001	0	5.00	5.00	0.00								
591	589	14/09/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO PAGO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES A LA PROVINCIA DE PICHINCHA - RUMIÑAHUI LOS DIAS 06 Y 07 DE SEPTIEMBRE DE 2018, APOYO EN LA AUDITORIA DESDE LA DIREC. SERV. ATENCION DOMICILIAR FAVOR DE MARI GUEVARA, MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN N° MIES-CZ-2-2018-3997-M, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 57	0201667847	GUEVARA GAIBOR MARI JACQUELINE	78.30			0.00	APROBADO	MARIANARVA EZ	MARIANARVA EZ	MARIANARVA EZ	GZHIMINAICE LAN	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1501	001	0	78.30	78.30	0.00								
592	590	14/09/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO PAGO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES A LA PROVINCIA DE FRANCISCO DE ORELLANA- ORELLANA LOS DIAS 06 Y 07 SEPTIEMBRE DE 2018, APOYO SOPORTE TECNICO DDO EN LA NORMATIVA TECNICO A PERSONAS DISP FAVOR DE VIVIANA PEÑAFIEL, SEGÚN MEMORANDO N° MIES-CZ-2-2018-3996-M, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 57	1500765225	PENAFIEL CADENA VIVIANA ELIZABETH	87.75			0.00	APROBADO	MARIANARVA EZ	MARIANARVA EZ	MARIANARVA EZ	GZHIMINAICE LAN	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1501	001	0	8.75	8.75	0.00								
01	000	000	001	000	530303	1501	001	0	79.00	79.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 80 de 641

Fecha: 05/10/2018

Hora: 15:19:09

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2018, Fecha Aprobado <= 30/09/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
595	593	25/09/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO PAGO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES A LA PROVINCIA DE PICHINCHA - QUITO LOS DIAS 13 Y 14 DE SEPTIEMBRE DE 2018, A FAVOR DE DIEGO GREFA, TRASLADAR AL SERVIDOR EDISON PACHECO TALLER DE APLICADORES Y MU SEGUN MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN N° MIES-CZ-2-2018-4058-M, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 57	1500776438	GREFA SHIGUANGO SAMUEL DIEGO	68.50			0.00	APROBADO	MARIANARVA EZ	MARIANARVA EZ	MARIANARVA EZ	GZHIMINAICE LAN	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1501 001 0			68.50	68.50	0.00								
596	594	25/09/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO PAGO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES A LA PROVINCIA DE PICHINCHA - QUITO - CAYAMBE, LOS DIAS 11 Y 12 DE SEPTIEMBRE DE 2018, A FAVOR DE CRISTOBAL SALINAS, TRASLADAR A LA COORDINADORA ZONAL 2 SEGUN MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN N° MIES-CZ-2-2018-4072 -M, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 57	1801011691	SALINAS MORA CRISTOBAL BUANERGER	85.60			0.00	APROBADO	MARIANARVA EZ	MARIANARVA EZ	MARIANARVA EZ	GZHIMINAICE LAN	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1501 001 0			85.60	85.60	0.00								
614	598	26/09/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO PAGO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES A LA PROVINCIA DE ORELLANA - ORELLANA LOS DIAS 19,20 Y 21 DE SEPTIEMBRE DE 2018, A FAVOR DE MARILU CALAPUCHA, PARTICIPAR EN LA MESA TECNICA DEL DDO SEGUN MEMORANDO AUTORIZACIÓN N° MIES-CZ-2-2018-4146-M, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N°57	1500311202	CALAPUCHA TANGUILA MARILU GERMANIA	160.00			0.00	APROBADO	MARIANARVA EZ	MARIANARVA EZ	MARIANARVA EZ	GZHIMINAICE LAN	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1501 001 0			160.00	160.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 81 de 641

Fecha: 05/10/2018

Hora: 15:19:09

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2018, Fecha Aprobado <= 30/09/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
615	599	26/09/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO PAGO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES A LA PROVINCIA DE FRANCISCO DE ORELLANA-ORELLANA LOS DÍAS 19 , 20 Y 21 DE SEPTIEMBRE DE 2018, A FAVOR DE SILVIA CARVAJAL, PARTICIPAR EN LA MESA TECNICA DEL DDO, SEGÚN MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN N° MIES-CZ-2-2018-4129-M, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 57	1500762818	CARVAJAL IBARRA SILVIA TATIANA	160.00			0.00	APROBADO	MARIANARVA EZ	MARIANARVA EZ	MARIANARVA EZ	GZHIMINAICE LAN	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1501	001	0	160.00	160.00	0.00								
616	600	26/09/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO PAGO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES A LA PROVINCIA DE FRANCISCO DE ORELLANA-ORELLANA LOS DÍAS 19 , 20 Y 21 DE SEPTIEMBRE DE 2018, A FAVOR DE CRISTOBAL SALINAS , PARTICIPAR EN LA MESA TECNICA DEL DDO, SEGÚN MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN N° MIES-CZ-2-2018-4126-M, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 57	1801011691	SALINAS MORA CRISTOBAL BUANERGER	160.00			0.00	APROBADO	MARIANARVA EZ	MARIANARVA EZ	MARIANARVA EZ	GZHIMINAICE LAN	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1501	001	0	160.00	160.00	0.00								
617	601	26/09/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO PAGO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES A LA PROVINCIA DE PICHINCHA LOS DÍAS 17 Y 18 DE SEPTIEMBRE DE 2018, A FAVOR DE CRISTOBAL SALINAS, PARTICIPAR EN LA MESA TECNICA DEL DDO, SEGÚN MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN N° MIES-CZ-2-2018-4125-M, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 57	1801011691	SALINAS MORA CRISTOBAL BUANERGER	80.00			0.00	APROBADO	MARIANARVA EZ	MARIANARVA EZ	MARIANARVA EZ	GZHIMINAICE LAN	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1501	001	0	80.00	80.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 82 de 641

Fecha: 05/10/2018

Hora: 15:19:09

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2018, Fecha Aprobado <= 30/09/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
618	602	26/09/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO PAGO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES A LA PROVINCIA DE PICHINCHA LOS DÍAS 18 , 19 Y 20 DE SEPTIEMBRE DE 2018, A FAVOR DE NOEMI NIETO, PARTICIPAR EN LA MESA TECNICA DEL DDO, SEGÚN MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN N° MIES-CZ-2-2018-4134-M, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 57	1500546047	NIETO RAMOS ANTONIA NOEMI	167.50			0.00	APROBADO	MARIANARVA EZ	MARIANARVA EZ	MARIANARVA EZ	GZHIMINAICE LAN	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1501	001	0	7.50	7.50	0.00								
01	000	000	001	000	530303	1501	001	0	160.00	160.00	0.00								
619	603	26/09/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO PAGO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES A LA PROVINCIA DE PICHINCHA LOS DÍAS 17 Y 18 DE SEPTIEMBRE DE 2018, A FAVOR DE SILVIA PEREZ, PARTICIPAR EN LA MESA TECNICA DEL DDO, SEGÚN MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN N° MIES-CZ-2-2018-4172-M, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 57	1803561818	PEREZ ULLOA SILVIA LORENA	160.00			0.00	APROBADO	MARIANARVA EZ	MARIANARVA EZ	MARIANARVA EZ	GZHIMINAICE LAN	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1501	001	0	160.00	160.00	0.00								
620	604	26/09/2018	DEV	NOR	OGA	DEVEGNADO PAGO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES A LA PROVINCIA DE FRANCISCO DE ORELLANA- ORELLANA LOS DÍAS 19,20 Y 21 DE SEPTIEMBRE DE 2018, A FAVOR DE PABLO RIVADENEYRA, PARTICIPAR EN LA MESA TECNICA DEL DDO, SEGÚN MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN N° MIES-CZ-2-2018-4184-M, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 57	1500407703	RIVADENEYRA RODRIGUEZ PABLO FERNANDO	160.00			0.00	APROBADO	MARIANARVA EZ	MARIANARVA EZ	MARIANARVA EZ	GZHIMINAICE LAN	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1501	001	0	160.00	160.00	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 84 de 641

Fecha: 05/10/2018

Hora: 15:19:09

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2018, Fecha Aprobado <= 30/09/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
624	608	26/09/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO PAGO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES A LA PROVINCIA DE FRANCISCO DE ORELLANA- ORELLANA LOS DÍAS 19,20 Y 21 DE SEPTIEMBRE DE 2018, A FAVOR DE ALEXANDRA ALMEIDA. PARTICIPAR EN LA MESA TECNICA DEL DDO, SEGÚN MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN N° MIES-CZ-2-2018-4199 -M, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 57	1315538494	ALMEIDA PEREZ ALEXANDRA MERCEDES	160.00			0.00	APROBADO	MARIANARVA EZ	MARIANARVA EZ	MARIANARVA EZ	GZHIMINAICE LAN	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1501	001	0	160.00	160.00	0.00								
625	610	26/09/2018	DEV	NOR	OGA	DVENGADO PAGO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES A LA PROVINCIA DE PICHINCHA LOS DÍAS 17 Y 18 DE SEPTIEMBRE DE 2018, A FAVOR DE SAMANTA PILOZO, REALIZAR SEGUIMIENTO Y CONTROL ESCLARECIMIENTO CENTRO DE ACOGIDA DDR SEGÚN MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN N° MIES-CZ-2-2018-4140-M, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 82	1500876568	PILOZO PAZMINO SAMANTHA PAMELA	80.00			0.00	APROBADO	MARIANARVA EZ	MARIANARVA EZ	MARIANARVA EZ	GZHIMINAICE LAN	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	002	000	530303	1501	001	0	80.00	80.00	0.00								
626	611	26/09/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO PAGO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES A LA PROVINCIA DE FRANCISCO DE ORELLANA- ORELLANA LOS DÍAS 19,20 Y 21 DE SEPTIEMBRE DE 2018, A FAVOR DE NEIVA FERNANDEZ, PARTICIPAR EN LA MESA TECNICA DEL DDO, SEGÚN MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN N° MIES-CZ-2-2018-4176-M, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 25	1500625023	FERNANDEZ BERNAL NEIVA DAYANA	160.00			0.00	APROBADO	MARIANARVA EZ	MARIANARVA EZ	MARIANARVA EZ	GZHIMINAICE LAN	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	001	003	000	730303	1501	001	0	160.00	160.00	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 85 de 641

Fecha: 05/10/2018

Hora: 15:19:09

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2018, Fecha Aprobado <= 30/09/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
627	612	26/09/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO PAGO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES A LA PROVINCIA DE FRANCISCO DE ORELLANA - ORELLANA LOS DÍAS 19 ,20 Y 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, A FAVOR DE VIVIANA PEÑAFIEL, PARTICIPAR EN LA MESA TECNICA DEL DDO, SEGÚN MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN N° MIES-CZ-2-2018-4138-M, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 85	1500765225	PENAFIEL CADENA VIVIANA ELIZABETH	160.00			0.00	APROBADO	MARIANARVA EZ	MARIANARVA EZ	MARIANARVA EZ	GZHIMINAICE LAN	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	000	004	000	530303	1501	001	0	160.00	160.00	0.00								
628	613	26/09/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO PAGO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES A LA PROVINCIA DE FRANCISCO DE ORELLANA - ORELLANA LOS DÍAS 19 ,20 Y 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, A FAVOR DE DIANA CERDA, PARTICIPAR EN LA MESA TECNICA DEL DDO, SEGÚN MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN N° MIES-CZ-2-2018-4156-M, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 90	1500684335	CERDA TAPUY DIANA MARIA	160.00			0.00	APROBADO	MARIANARVA EZ	MARIANARVA EZ	MARIANARVA EZ	GZHIMINAICE LAN	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1501	001	0	160.00	160.00	0.00								
631	629	26/09/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO PAGO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES A LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA CANTÓN AMBATO LOS DÍAS 19 ,20 Y 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, A FAVOR DE MARI GUEVARA, TALLER NACIONAL SERV CRECIENDO CON NUESTROS HIJOS SEGÚN MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN N° MIES-CZ-2-2018-4201-M, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 90	0201667847	GUEVARA GAIBOR MARI JACQUELINE	172.80			0.00	APROBADO	SPEREZU	MARIANARVA EZ	MARIANARVA EZ	GZHIMINAICE LAN	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1501	001	0	16.00	16.00	0.00								
01	000	000	001	000	530303	1501	001	0	156.80	156.80	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 86 de 641

Fecha: 05/10/2018

Hora: 15:19:09

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2018, Fecha Aprobado <= 30/09/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
632	630	26/09/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO PAGO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES A LA PROVINCIA DE FRANCISCO DE ORELLANA - ORELLANA LOS DÍAS 19 ,20 Y 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, A FAVOR DE ADRIANA LOPEZ, PARTICIPAR EN LA MESA TECNICA EN EL DDO SEGÚN MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN N° MIES-CZ-2-2018-4214-M, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 90	1500625288	LOPEZ SANCHEZ ADRIANA SOFIA	151.10			0.00	APROBADO	MARIANARVA EZ	MARIANARVA EZ	MARIANARVA EZ	GZHIMINAICE LAN	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1501	001	0	151.10	151.10	0.00								
639	634	28/09/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO PAGO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES A LA PROVINCIA DE PICHINCHA LOS DÍAS 06 Y 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, A FAVOR DE EDISON PACHECO, PARTICIPAR EN EL EL TALLER DE ABOGADOS Y TECNICOS DE PROTECCION ES SEGÚN MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN N° MIES-CZ-2-2018-4015-M, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 90	1716335516	PACHECO PACHECO CESAR EDISON	80.00			0.00	APROBADO	MARIANARVA EZ	MARIANARVA EZ	MARIANARVA EZ	GZHIMINAICE LAN	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1501	001	0	80.00	80.00	0.00								
640	635	28/09/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO PAGO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES A LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA CANTÓN AMBATO LOS DÍAS 19 ,20 Y 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, A FAVOR DE MARCO PAREDES, ASISTIR TALLER NACIONAL SERVICIOS CRECIENDO CON N SEGÚN MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN N° MIES-CZ-2-2018-4234-M, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 90	0800684839	PAREDES CHEME MARCO VINICIO	144.53			0.00	APROBADO	MARIANARVA EZ	MARIANARVA EZ	MARIANARVA EZ	GZHIMINAICE LAN	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1501	001	0	12.50	12.50	0.00								
01	000	000	001	000	530303	1501	001	0	132.03	132.03	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 87 de 641

Fecha: 05/10/2018

Hora: 15:19:09

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2018, Fecha Aprobado <= 30/09/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
641	636	28/09/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO PAGO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES A LA PROVINCIA DE FRANCISCO DE ORELLANA - ORELLANA LOS DÍAS 19 ,20 Y 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, A FAVOR DE EDISON PACHECO, PARTICIPAR EN LA MESA TECNICA EN EL DDO SEGÚN MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN N° MIES-CZ-2-2018-4228-M, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 90	1716335516	PACHECO PACHECO CESAR EDISON	160.00			0.00	APROBADO	MARIANARVA EZ	MARIANARVA EZ	MARIANARVA EZ	GZHIMINAICE LAN	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1501	001	0	160.00	160.00	0.00								
643	637	28/09/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO PAGO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES A LA PROVINCIA DE FRANCISCO DE ORELLANA - ORELLANA LOS DÍAS 19 ,20 Y 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, A FAVOR DE DIEGO QUINATOA, BRINDAR APOYO TECNICO TICS EN EL DDO SEGÚN MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN N° MIES-CZ-2-2018-4229-M, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 90	1500682131	QUINATOA CANDO DIEGO MAURICIO	160.00			0.00	APROBADO	MARIANARVA EZ	MARIANARVA EZ	MARIANARVA EZ	GZHIMINAICE LAN	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1501	001	0	160.00	160.00	0.00								
645	638	28/09/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO PAGO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES A LA PROVINCIA DE PICHINCHA LOS DÍAS 19 ,20 Y 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, A FAVOR DE SAMUEL GREFA, MOVILIZAR AL SERVIDOR ING. JAVIER CRESPO SEGÚN MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN N° MIES-CZ-2-2018-3976-M, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 90	1500776438	GREFA SHIGUANGO SAMUEL DIEGO	73.99			0.00	APROBADO	MARIANARVA EZ	MARIANARVA EZ	MARIANARVA EZ	GZHIMINAICE LAN	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1501	001	0	73.99	73.99	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 88 de 641

Fecha: 05/10/2018

Hora: 15:19:09

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2018, Fecha Aprobado <= 30/09/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
647	642	28/09/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO PAGO DE SERVICIO DE CORRESPONDENCIA MES DE AGOSTO DE 2018, A FAVOR DE LA EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE EP. FACTURA N° 134-008-00002388, SEGÚN MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN N° MIES-CZ-2-2018-4263-M, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 80	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	31.03			0.00	APROBADO	MARIANARVA EZ	MARIANARVA EZ	MARIANARVA EZ	GZHIMINAICE LAN	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530106	1501	001	0	31.03	31.03	0.00								
649	644	28/09/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO PAGO DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULOS DE LA COORDINACION ZONAL, FACTURAS N° 001-001.7239,7235,7237, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2018 A FAVOR DE GRIJALVA RIERA ANGEL ANDRES, SEGÚN MEMORANDO N° MIES-CZ-2-2018-4264-M, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 18	1708369564001	GRIJALVA RIERA ANGEL ANDRES	215.00			0.00	APROBADO	MARIANARVA EZ	MARIANARVA EZ	MARIANARVA EZ	GZHIMINAICE LAN	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530841	1501	001	0	215.00	215.00	0.00								
651	646	28/09/2018	DEV	NOR	OGA	DEVEGNADO PAGO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES A LA PROVINCIA DE PICHINCHA LOS DÍAS 24 ,25 Y 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, A FAVOR DE CRISTOBAL SALINAS, MOVILIZAR A LA ING. MONICA GUEVARA ACTIVIDADES INSTITUCIONA SEGÚN MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN N° MIES-CZ-2-2018-4281-M, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 90	1801011691	SALINAS MORA CRISTOBAL BUANERGER	160.00			0.00	APROBADO	MARIANARVA EZ	MARIANARVA EZ	MARIANARVA EZ	GZHIMINAICE LAN	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1501	001	0	160.00	160.00	0.00								
<b>TOTAL ENTIDAD: 280-2000-0000</b>									<b>6,733.34</b>	<b>6,733.34</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>					<b>CANTIDAD DE CURS:</b>	<b>41</b>	



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 90 de 641

Fecha: 05/10/2018

Hora: 15:19:09

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2018, Fecha Aprobado <= 30/09/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1302	499	13/09/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: ASOCIACIÓN ASERALE, SEGUN FACTURA 162, ORDEN DE COMPRA N° CE 20180001208016 PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DEL CDI LUCERITOS MES AGOSTO 2018 SEGÚN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2018-5918-M.	1591715735001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN LOS EMPRENDEDORES ASERALE	609.73			0.00	APROBADO	MAVARGASB	MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530235	1501	001	0	609.73	609.73	0.00								
1304	492	13/09/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: RIVADENEYRA SALAZAR HECKEL AUGUSTO, SEGUN FACTURA 305, ORDEN DE COMPRA CE: 20180001209957 PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DEL CDI CARRUCEL DE NIÑOS MES AGOSTO 2018 SEGÚN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2018-5916-M.	1500536410001	RIVADENEYRA SALAZAR HECKEL AUGUSTO	506.10			0.00	APROBADO	MAVARGASB	MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530235	1501	001	0	506.10	506.10	0.00								
1306	495	13/09/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: ASOCIACION ASOSUK, SEGUN FACTURA 421 ORDEN DE COMPRA CE: 20180001208013 PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DEL CDI YUYARIK WAWAKUNA MES AGOSTO 2018 SEGÚN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2018-5917-M.	1591712809001	ASOCIACION DE PRESTACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA SUMAK KAWSAY ASOSUK	612.14			0.00	APROBADO	MAVARGASB	MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530235	1501	001	0	612.14	612.14	0.00								
1308	464	13/09/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: ASOCIACION ASOJOCHONT, SEGUN FACTURA 489, SERVICIO DE ASEO DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE ACOGIMIENTO INSTITUCIONAL HILANDO NUESTROS SUEÑOS MES AGOSTO 2018 SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2018-5903-M SEGUN ORDEN DE COMPRA CE: 20180001209186	1591713031001	ASOCIACION DE PRESTACION DE BIENES, SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA EL SUMAK KAWSAY DE SAN JOSE DE CHONTA PUNTA ASOJOCHONT	1,240.25			0.00	APROBADO	MAVARGASB	MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	003	000	530209	1501	001	0	1,240.25	1,240.25	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 91 de 641

Fecha: 05/10/2018

Hora: 15:19:09

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2018, Fecha Aprobado <= 30/09/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1310	473	13/09/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: ASOCIACION ASOJOCHONT, SEGUN FACTURA 486, ORDEN DE COMPRA N° CE 20180001207487 PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DEL CDI LUCERITOS MES AGOSTO 2018 SEGÚN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2018-5915-M.	1591713031001	ASOCIACION DE PRESTACION DE BIENES, SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA EL SUMAK KAWSAY DE SAN JOSE DE CHONTA PUNTA ASOJOCHONT	190.91			0.00	APROBADO	MAVARGASB	MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530209	1501	001	0	190.91	190.91	0.00								
1312	478	13/09/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: ASOCIACION ASOPRESCHAC, SEGUN FACTURA 387, ORDEN DE COMPRA N° CE 20180001207594 PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DEL CDI RAYITO DE LUZ MES AGOSTO 2018, SEGÚN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2018-5919-M.	1591712892001	ASOCIACION DE PRESTACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y ALIMENTACION NUEVO MILENIO SANTA ROSA DE EL CHACO ASOPRESCHAC	190.91			0.00	APROBADO	MAVARGASB	MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530209	1501	001	0	190.91	190.91	0.00								
1315	460	14/09/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: SAFETYCORP, SEGUN FACTURA 81 SEGURIDAD CORPORATIVA CIA. LTDA PARA FINANCIAR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL TENA PROGRAMA 01 ACTIVIDAD 001 DE SEGÚN MEMORANDO N° MIES-CZ-2-DDT-2018-6024-M CON ORDEN DE COMPRA CE 20180001207808. MES AGOSTO 2018	1792414784001	SAFETYCORP SEGURIDAD CORPORATIVA CIA. LTDA	1,888.05			0.00	APROBADO	MAVARGASB	MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530208	1501	001	0	1,888.05	1,888.05	0.00								
1322	376	17/09/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: COOPERATIVA TIPO SEDAN 15 DE NOVIEMBRE, SEGUN FACTURA 983, POR SERVICIO DE MOVILIZACIÓN DE LOS TECNICOS DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR PARA LAS VISITAS DOMICILIARIAS A LAS FAMILIAS DE BDH CON ORDEN DE COMPRA n° CE 20180001209297 MES DE AGOSTO 2018, MIES-CZ-2-DDT-2018-5791-M.	1590017430001	COOPERATIVA DE TRANSPORTES DE TAXIS EN CAMIONETAS DOBLE CABINA Y O AUTOMOVILES TIPO SEDAN 15 DE NOVIEMBRE	1,569.39			0.00	APROBADO	MAVARGASB	MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	009	000	530517	1501	001	0	1,569.39	1,569.39	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 92 de 641

Fecha: 05/10/2018

Hora: 15:19:09

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2018, Fecha Aprobado <= 30/09/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1324	470	17/09/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: COOPERATIVA TIPO SEDAN 15 DE NOVIEMBRE, SEGUN FACTURA 982, POR SERVICIO DE MOVILIZACIÓN DE LOS TECNICOS DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR PARA LAS VISITAS DOMICILIARIAS A LAS FAMILIAS DE BDH. MES AGOSTO MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2018-5790-M. MAL CODIGO DE RETENCION	1590017430001	COOPERATIVA DE TRANSPORTES DE TAXIS EN CAMIONETAS DOBLE CABINA Y O AUTOMOVILES TIPO SEDAN 15 DE NOVIEMBRE	1,569.39			0.00	APROBADO	MAVARGASB	MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	009	000	530517	1501 001 0			1,569.39	1,569.39	0.00								
1328	1320	17/09/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE AHUANO, SEGUN FACTURA 1839, PAGO DE SERVICIOS BASICOS (AGUA) DEL CENTRO INFANTIL NUKA KALLARISHKA TAKTIKUNA DE AGOSTO DE LA DDT MIES PROGRAMA 56 ACTIVIDAD 001 ITEMS 530104 SEGÚN MEMORANDO MIES-CZ2-2018-6022-M	1560602670001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE AHUANO	3.10			0.00	APROBADO	MAVARGASB	MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530101	1501 001 0			3.10	3.10	0.00								
1329	1094	17/09/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: COOPERATIVA TIPO SEDAN 15 DE NOVIEMBRE, FACTURA 984, POR SERVICIO DE MOVILIZACIÓN DE LOS TECNICOS DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR PARA LAS VISITAS DOMICILIARIAS A LAS FAMILIAS DE BDH (BONO VARIABLE Y REGISTRO SOCIAL )CON ORDEN DE COMPRA n° CE 20180001318350 AGOSTO 2018, MIES-CZ2-DDT2018-5818M	1590017430001	COOPERATIVA DE TRANSPORTES DE TAXIS EN CAMIONETAS DOBLE CABINA Y O AUTOMOVILES TIPO SEDAN 15 DE NOVIEMBRE	3,138.78			0.00	APROBADO	MAVARGASB	MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	002	001	000	730517	1501 001 0			3,138.78	3,138.78	0.00								
1330	911	17/09/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENDAGO: COMPANIA DE TRANSPORTE ESTRECHACO S.A. FACTURA 303, POR SERVICIO DEL TRANSPORTE DE LOS NIÑOS Y NIÑAS QUE ENCUENTRA BAJO EL SERVICIO DE ACOGIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL TENA-MIES ORDEN DE COMPRA CE20180001249281. MIES-CZ2-DDT-2018-5972-M	1591712590001	COMPANIA DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL TRANSESTRELLA DEL CHACO ESTRECHACO S.A.	2,079.00			0.00	APROBADO	MAVARGASB	MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	003	000	530517	1501 001 0			2,079.00	2,079.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 93 de 641

Fecha: 05/10/2018

Hora: 15:19:09

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2018, Fecha Aprobado <= 30/09/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1331	1326	17/09/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL NAPOTEX ASOPROTEXNAP, SEGUN FACTURA 371, POR ADQUISICIÓN DE VESTUARIO Y LENCERÍA( GORRAS Y CAMISETAS) PARA EL EQUIPO TECNICO DE MISION TERNURA CUMPLIENDO ASI A IMAGEN INSTITUCIONAL SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2018-5987-M	1591714852001	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL NAPOTEX ASOPROTEXNAP	617.50			0.00	APROBADO	MAVARGASB	MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	008	000	530802	1501 001 0			617.50	617.50	0.00								
1334	1332	17/09/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL MANOS UNIDAS DE NAPO ASOTEXMANA, SEGUN FACTURA 28, ADQUISICIÓN DE VESTUARIO Y LENCERÍA( CHALECOS) PARA EL EQUIPO TECNICO DE MISION TERNURA CUMPLIENDO ASI A IMAGEN INSTITUCIONAL SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2018-5986-M	1591718165001	ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL MANOS UNIDAS DE NAPO ASOTEXMANA	1,099.50			0.00	APROBADO	MAVARGASB	MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	008	000	530802	1501 001 0			1,099.50	1,099.50	0.00								
1336	1325	17/09/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL ASOTEXEMSIBA, SEGUN FACTURA 180 PAGO DE VESTUARIO Y LENCERIA (CHALECOS) TECNICOS DE REGISTRO SOCIAL IMAGEN INSTITUCIONAL PARA VISITAS A TERRITORIO, SEGUN MEMORRANDO MIES-CZ-2-DDT-2018-6020-M.	1591714798001	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL DE EMPRENDEDORAS Y SONADORAS SIN BARRERAS ASOTEXEMSIBA	264.04			0.00	APROBADO	MAVARGASB	MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	002	001	000	730802	1501 001 0			264.04	264.04	0.00								
1341	1317	18/09/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: A FAVOR DE TEXTIQUIM CIA LTDA. SEGUN FACTURA 2297, TEXTIQUIM CIA. LTDA. ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE ASEO ( ALCOHOL ANTISEPTICO, AMBIENTAL LIQ, DESINFECTANTE) PARA LA CASA DE ACOGIMIENTO DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DEL SERVICIO DE ACOGIMIENTO INSTITUCIONAL HILANDO NUESTROS SUEÑOS SEGUN MIES-6027	1790824977001	TEXTIQUIM CIA. LTDA.	615.00			0.00	APROBADO	MAVARGASB	MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	003	000	530805	1501 001 0			615.00	615.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 94 de 641

Fecha: 05/10/2018

Hora: 15:19:09

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2018, Fecha Aprobado <= 30/09/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1343	372	18/09/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: COOPERATIVA DE TRANSPORTES DE TAXIS TIPO SEDAN 15 DE NOVIEMBRE. FACTURA 981. SERVICIO DE MOVILIZACIÓN DE LOS TECNICOS DE DISCAPACIDADES JOAQUIN GALLEGOS LARA PARA LAS VISITAS DOMICILIARIAS A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD MES AGOSTO 2018 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° CE20180001210511.	1590017430001	COOPERATIVA DE TRANSPORTES DE TAXIS EN CAMIONETAS DOBLE CABINA Y O AUTOMOVILES TIPO SEDAN 15 DE NOVIEMBRE	1,569.39			0.00	APROBADO	MAVARGASB	MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	000	004	000	530517	1501	001	0	1,569.39	1,569.39	0.00								
1344	1338	18/09/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: CASTRO PUMA SEGUNDO MANUEL FACTURA N° 001-008-00011 ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL 15D01 TENA - MIES SEGÚN MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN MIES-CZ-2-2018-6054-M	0602515868001	CASTRO PUMA SEGUNDO MANUEL	2,398.19			0.00	APROBADO	MAVARGASB	MAVARGASB	MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530837	1501	001	0	2,398.19	2,398.19	0.00								
1350	1349	19/09/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: CAMACHO VILLACRES JOSE SEBASTIAN FACTURA N° 001-001-0009 , 001-001-0011 ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE OFICINA (LISTA DE UTILES ESCOLARES) DEL SERVICIO DE ACOGIMIENTO INSTITUCIONAL HILANDO NUESTROS SUEÑOS SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2018-6076-M	1500907207001	CAMACHO VILLACRES JOSE SEBASTIAN	2,647.60			0.00	APROBADO	MAVARGASB	MAVARGASB	MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	003	000	530804	1501	001	0	2,647.60	2,647.60	0.00								
1357	1356	20/09/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: AMPUDIA ALOMIA JORGE VIRGILIO COMISION A LA CIUDAD DE QUITO LOS DÍAS 06 Y 07 SEPTIEMBRE TRASLADO DE LA COMPAÑERA TECNICA AL TALLER SOBRE EL DESARROLLO POSITIVO DE ADOLESCENTESSEGUN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2018-6019-M	1500564305	AMPUDIA ALOMIA JORGE VIRGILIO	80.00			0.00	APROBADO	MAVARGASB	MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1501	001	0	80.00	80.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 95 de 641

Fecha: 05/10/2018

Hora: 15:19:09

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2018, Fecha Aprobado <= 30/09/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1358	1354	20/09/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: BRAVO VILLACRES MARIA JOSE COMISION A LA CIUDAD DE CHIMBORAZO LOS DIAS 30 Y 31 AGOSTO TALLER NACIONAL DE FORMADOR DE FORMADORES SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2018-5975-M	1501143810	BRAVO VILLACRES MARIA JOSE	71.50			0.00	APROBADO	MAVARGASB	MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1501	001	0	71.50	71.50	0.00								
1359	1353	20/09/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: CARVAJAL VELASCO MONICA ELIZA COMISION A LA CIUDAD DE ORELLANA LOS DIAS 23 Y 24 AGOSTO SEGUIMIENTO DE POST REINSECCIÓN FAMILIAR AL NN DE LA CASA DE ACOGIMIENTO "HILANDO NUESTROS SUEÑOS" SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2018-5976-M	1803447489	CARVAJAL VELASCO MONICA ELIZA	80.00			0.00	APROBADO	MAVARGASB	MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1501	001	0	80.00	80.00	0.00								
1360	1352	20/09/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: CARVAJAL VELASCO MONICA ELIZA COMISION A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 06 Y 07 SEPTIEMBRE TALLER SOBRE EL DESARROLLO POSITIVO DE ADOLESCENTES SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2018-6009-M	1803447489	CARVAJAL VELASCO MONICA ELIZA	80.00			0.00	APROBADO	MAVARGASB	MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1501	001	0	80.00	80.00	0.00								
1361	1355	20/09/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. PAGO DEL SERVICIO DE CORREO DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL TENA- MIES ABRIL- AGOSTO SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-2-2018-6030-M	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	93.08			0.00	APROBADO	MAVARGASB	MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530106	1501	001	0	93.08	93.08	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 96 de 641

Fecha: 05/10/2018

Hora: 15:19:09

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2018, Fecha Aprobado <= 30/09/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1365	1363	20/09/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: JARA ANGEL RODRIGO COMISION A LA CIUDAD DE CHIMBORAZO LOS DIAS 30 Y 31 AGOSTO TRASLADO DE LA COMPAÑERA MARIA JOSE BRAVO AL TALLER NACIONAL DE FORMADOR DE FORMADORES SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2018-5985-M	1710441237	JARA ANGEL RODRIGO	80.00			0.00	APROBADO	MAVARGASB	MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1501	001	0	80.00	80.00	0.00								
1366	651	20/09/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A. SEGUN FACTURA 1156975. PAGO DE SERVICIOS BASICOS (ENERGIA ELECTRICA) DE LA DIRECCION DISTRITAL TENA MIES PROGRAMA 01 ACTIVIDAD 001 ITEMS 530104 SEGUN MEMORANDO MIES-CZ2-2018-6141-M	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.	239.84			0.00	APROBADO	MAVARGASB	MAVARGASB	MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	1501	001	0	239.84	239.84	0.00								
1367	762	20/09/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A. SEGUN FACTURA 484023, PAGO (ENERGIA ELECTRICA) DEL SERVICIO DE ACOGIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA DIRECCION DISTRITAL TENA MIES PROGRAMA 55 ACTIVIDAD 003 ITEMS 530104 CONSUMO MES AGOSTO SEGUN MEMORANDO MIES-CZ2-2018-6114-M	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.	180.66			0.00	APROBADO	MAVARGASB	MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	003	000	530104	1501	001	0	180.66	180.66	0.00								
1368	651	20/09/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A. SUGUN FACTURA 1133940. PAGO DE SERVICIOS BASICOS MES AGOSTO (ENERGIA ELECTRICA) DE LA DIRECCION DISTRITAL TENA MIES PROGRAMA 01 ACTIVIDAD 001 ITEMS 530104 SEGUN MEMORANDO MIES-CZ2-2018-6113-M	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.	2.32			0.00	APROBADO	MAVARGASB	MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	1501	001	0	2.32	2.32	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 97 de 641

Fecha: 05/10/2018

Hora: 15:19:09

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2018, Fecha Aprobado <= 30/09/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1369	490	20/09/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A., SEGUN FACTURAS PAGO DE SERVICIOS BASICOS (ENERGIA ELECTRICA) DE LOS CENTROS INFANTILES DIRECTOS DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL TENA MIES PROGRAMA 56 ACTIVIDAD 001 ITEMS 530104 MES AGOSTO SEGÚN MEMORANDO MIES-CZ2-2018-6117-M	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.	314.60			0.00	APROBADO	MAVARGASB	MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530104	1501	001	0	314.60	314.60	0.00								
1370	765	20/09/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO DE SERVICIOS BASICOS, (TELECOMUNICACIONES) DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL TENA MIES PROGRAMA 01 ACTIVIDAD 001 ITEMS 530105 MES AGOSTO SEGÚN MEMORANDO MIES-CZ2-2018-6111-M	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	179.89			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	179.89	179.89	0.00								
1372	766	20/09/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO DE SERVICIOS BASICOS (TELECOMUNICACIONES) DEL SERVICIO DE ACOGIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL TENA MIES PROGRAMA 55 ACTIVIDAD 003 ITEMS 530105 MES DE AGOSTO SEGÚN MEMORANDO MIES-CZ2-2018-6112-M	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	71.11			0.00	APROBADO	MAVARGASB	MAVARGASB	MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	003	000	530105	1501	001	0	71.11	71.11	0.00								
1374	768	20/09/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO DE SERVICIOS BASICOS (TELECOMUNICACIONES) DE LOS CENTROS INFANTILES DIRECTOS DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL TENA MIES PROGRAMA 56 ACTIVIDAD 001 ITEMS 530104 MES AGOSTO SEGÚN MEMORANDO MIES-CZ2-2018-6104-M	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	199.63			0.00	APROBADO	MAVARGASB	MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530105	1501	001	0	199.63	199.63	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 98 de 641

Fecha: 05/10/2018

Hora: 15:19:09

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2018, Fecha Aprobado <= 30/09/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1376	1364	20/09/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL NAPOTEX ASOPROTEXNAP ORDEN DE COMPRA 20180001344202-20180001353512 ADQUISICIÓN DE VESTUARIO Y LENCERIA (CAMISETAS Y BORDADOS) DE LOS NUEVOS TECNICOS REGISTRO SOCIAL SEGUN MEMORANDO MIES CZ 2DDT-2018-6087-M	1591714852001	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL NAPOTEX ASOPROTEXNAP	834.30			0.00	APROBADO	MAVARGASB	MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	002	001	000	730802	1501	001	0	834.30	834.30	0.00								
1379	1378	21/09/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: GUAMAN ENDARA YESSICA KARINA COMISION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL LOS DIAS 05,06,07 DE SEPTIEMBRE ASISTIR AL TALLER DE SOCIALIZACIÓN DEL MANUAL DE PROCESO DE ADOPCIONES NACIONALES. SEGUN MEMORANDO DE MIES-CZ-2-DDT-2018-6008-M	1719685370	GUAMAN ENDARA YESSICA KARINA	160.00			0.00	APROBADO	MAVARGASB	MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	009	000	530303	1501	001	0	160.00	160.00	0.00								
1386	1381	24/09/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGAGO: CODYXOPAPER CIA. LTDA. ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE OFICINA MEDIANTE ORDEN DE COMPRA(CE 20180001249712) PARA LOS TECNICOS DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR PARA LAS VISITAS DOMICILIARIAS A LAS FAMILIAS DE BDH SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2018-6177	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	9.60			0.00	APROBADO	MAVARGASB	MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	009	000	530804	1501	001	0	9.60	9.60	0.00								
1391	1390	25/09/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: MORALES RAMIREZ EDWIN JAVIER ADQUISICIÓN DE RESPUESTOS Y ACCESORIOS DE LOS VEHICULOS DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL TENA (CAMIONETA QEA313)SEGÚN PLAN DE MANTENIMIENTO SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2018-6242-M	2300119159001	MORALES RAMIREZ EDWIN JAVIER	2,626.23			0.00	APROBADO	MAVARGASB	MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530841	1501	001	0	2,626.23	2,626.23	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 99 de 641

Fecha: 05/10/2018

Hora: 15:19:09

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2018, Fecha Aprobado <= 30/09/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1394	1388	25/09/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: GAZPATA MARCALLA GREIS DEL ROCIO ADQUISICIÓN DE VESTUARIO Y LENCERIA PARA LOS TECNICOS DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR PARA CUMPLIR ACTUALIZACIÓN REGISTRO SOCIAL IMAGEN INSTITUCIONAL (PONCHOS Y BOTAS) .SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2018-6094-M	1500452485001	GAZPATA MARCALLA GREIS DEL ROCIO	227.70			0.00	APROBADO	MAVARGASB	MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	002	001	000	730802	1501	001	0	227.70	227.70	0.00								
1398	1393	25/09/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: SANCHEZ GUALACATA PATRICIO MARCELO PAGO DE MANTENIMIENTO DE LAS IMPRESORAS INSTALADAS EN LA DIRECCION DISTRITAL TENA- MIES LAS DIFERENTES AREAS ADMONISTRATIVA DEL PROGRAMA 01 ACTIVIDAD 001 SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2018-6220-M	1711653087001	SANCHEZ GUALACATA PATRICIO MARCELO	720.00			0.00	APROBADO	MAVARGASB	MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530404	1501	001	0	720.00	720.00	0.00								
1400	1389	25/09/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: ASOCIACION ASOJOCHONT CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ENTREGA DE ALIMENTACIÓN PARA LA PREPARACIÓN DE CINCO TIEMPOS DE COMIDA PARA LOS NIÑOS Y NIÑAS DEL SAI HILANDO NUESTROS SUEÑOS. MIES-CZ-2-DDT-2018-6203-M, DE AGOSTO.	1591713031001	ASOCIACION DE PRESTACION DE BIENES, SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA EL SUMAK KAWSAY DE SAN JOSE DE CHONTA PUNTA ASOJOCHONT	2,693.13			0.00	APROBADO	MAVARGASB	MAVARGASB	MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	003	000	530801	1501	001	0	2,693.13	2,693.13	0.00								
1402	1396	25/09/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: JARA ANGEL RODRIGO COMISIÓN A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 20 Y 21 DE SEPTIEMBRE TRASLADO A LAS COMPAÑERAS PSICOLOGAS AL PROCESO DE CAPACITACIÓN DE MODALIDADES ALTERNATIVAS SEGUN MEMORANDO DE MIES-CZ-2-DDT-2018-6217-M	1710441237	JARA ANGEL RODRIGO	67.00			0.00	APROBADO	MAVARGASB	MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1501	001	0	67.00	67.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 100 de 641

Fecha: 05/10/2018

Hora: 15:19:09

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2018, Fecha Aprobado <= 30/09/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1416	1411	28/09/2018	DEV	NOR	BYE	ADQUISICIN DE EQUIPO INFORMTICO PARA BALCN DE SERVICIOS	1716632573001	ALMEIDA ROMERO JOHANNA ALEXANDRA	1,070.00			0.00	APROBADO	MAVARGASB	MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	002	001	000	840107	1501 001 0			1,070.00	1,070.00	0.00								
<b>TOTAL ENTIDAD: 280-2110-0000</b>									<b>38,811.10</b>	<b>38,811.10</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>					<b>CANTIDAD DE CURS:</b>	<b>45</b>	
<b>ENTIDAD: 280-2230-0000 DIRECCION DISTRITAL-17D11-MEJIA-RUMINAHUI-MIES</b>																			
1313	1273	07/09/2018	DEV	NOR	OGA	VILATUÑA RODRIGUEZ LUZ MERY.- REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR COMISION DE SERVICIOS POR TRASLADO A LOS CANTONES DE NOROCCIDENTE DE PICHINCHA (VIATICOS) LOS DIAS DEL 26 Y 27 DE JULIO DE 2018 A LA FUNCIONARIA DE LA DDR, CONFORME MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2018-5220-M.	1708130537	VILATUNA RODRIGUEZ LUZ.MERY	49.20			0.00	APROBADO	EBUSTAMANT ES	EBUSTAMANT ES	EBUSTAMANT ES	JAMONCADAC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1705 001 0			49.20	49.20	0.00								
1317	951	07/09/2018	DEV	NOR	OGA	QUISHPE QUILO ALEX GIOVANNY.- REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR LA ADQUISICION DE REPUESTOS PARA VEHICULO INSTITUCIONAL PLACAS PEI1515 DE LA DDR, CONFORME A MEMO MIES-CZ2-DDR-2018-6125-M, RESOL.ADM.058-D-D-RUMINAHUI-MIES-AJ-2018,FACT. 33 Y DOC. ADJUNTOS	1722772454001	QUISHPE QUILO ALEX GIOVANNY	2,107.66			0.00	APROBADO	EBUSTAMANT ES	EBUSTAMANT ES	EBUSTAMANT ES	JAMONCADAC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530841	1705 001 0			2,107.66	2,107.66	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 101 de 641

Fecha: 05/10/2018

Hora: 15:19:09

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2018, Fecha Aprobado <= 30/09/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1318	1314	07/09/2018	DEV	NOR	OGA	QUISHPA QUILO ALEX GIOVANNY.- REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO(MANO DE OBRA) PARA VEHICULO INSTITUCIONAL PLACAS PEI1515 DE LA DDR,CONFORME A MEMO MIES-CZ2-DDR-2018-6124-M, RESOL.ADM.057-D-D-RUMINAHUI-MIES-AJ-2018,FACT. 34 Y DOC. ADJUNTOS	1722772454001	QUISHPA QUILO ALEX GIOVANNY	1,244.00			0.00	APROBADO	EBUSTAMANT ES	EBUSTAMANT ES	EBUSTAMANT ES	JAMONCADAC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530422	1705	001	0	1,244.00	1,244.00	0.00								
1337	1335	11/09/2018	DEV	NOR	OGA	CNEL.-REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CDI CECIL DE LA TORRE POR CONSUMO DE 29-07-2018 HASTA EL 30-08-2018,CONFORME MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2018-6100-M, FACT.1691410 Y DOC. ADJUNTOS.	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	49.73			0.00	APROBADO	EBUSTAMANT ES	EBUSTAMANT ES	EBUSTAMANT ES	JAMONCADAC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530104	1705	001	0	49.73	49.73	0.00								
1338	1336	11/09/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL NORTE.- REGISTRO DE DVNGADO PARA CANCELAR SERVICIA DE ENERGIA ELECTRICA DEL CENTRO GERONTOLOGICO CAYAMBE, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE 20-0-2018 AL 22-08-2018 , CONFORME MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2018-6098-M,FACT.3070517 Y DOC. ADJUNTOS.	1090051721001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A	162.42			0.00	APROBADO	EBUSTAMANT ES	EBUSTAMANT ES	EBUSTAMANT ES	JAMONCADAC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	000	001	000	530104	1705	001	0	162.42	162.42	0.00								
1342	353	12/09/2018	DEV	NOR	TRF	G.A.D DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA.- REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR TERCER DESEMBOLSO DE CONVENIO DI-02-17D11-06516-D DE SERVICIO DE DESARROLLO INFANTIL, DE JULIO-SEPTIEMBRE 2018 ENTRE LA DDR Y G.A.D DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA CONFORME MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2018-6190-M Y DOC. ADJUNTOS.	1760003330001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA	52,684.99			0.00	APROBADO	EBUSTAMANT ES	EBUSTAMANT ES	EBUSTAMANT ES	EBUSTAMANT ES	JAMONCADAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	006	000	580104	1705	001	0	52,684.99	52,684.99	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 102 de 641

Fecha: 05/10/2018

Hora: 15:19:09

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2018, Fecha Aprobado <= 30/09/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1343	447	12/09/2018	DEV	NOR	OGA	TRANSLOSLEONES.- REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL EQUIPO DE ACOMPAÑA.FAMILIAR PARA LOS CANTONES CAYAMBE Y PEDRO MONCAYO CORRESPON AL MES DE AGOSTO 2018, CONFORME MEMO MIES-CZ2-DDR-2018-6101-M,FACT.539,ORD.CAT.1210345 Y DOC.ADJUNTOS	1792482364001	COMPANIA DE TRANSPORTE TRANSLOSLEONES S.A.	1,568.00			0.00	APROBADO	EBUSTAMANT ES	EBUSTAMANT ES	EBUSTAMANT ES	JAMONCADAC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	009	000	530517	1705 001 0			1,568.00	1,568.00	0.00								
1344	449	12/09/2018	DEV	NOR	OGA	COMPAÑÍA DE TRANS NARCISA PARRAGA.- R. DE DEVENGADO PARA CANCELAR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL EQUIPO DE ACOMPAÑA.FAMILIAR PARA LOS CANTO. PUERTO QUITO, PEDRO VIC MALD Y SAN MIGUEL DE LOS BANCOS CORRESPON AL MES DE AGOSTO 2018, CONFORME MEMO MIES-CZ2-DDR-2018-6102M,FACT.832,ORD.CAT.1210381	2390017114001	COMPANIA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS Y CARGA EN CAMIONETAS DOBLE CABINA NARCISA PARRAGA S.A.	1,254.40			0.00	APROBADO	EBUSTAMANT ES	EBUSTAMANT ES	EBUSTAMANT ES	EBUSTAMANT ES	JAMONCADAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	009	000	530517	1705 001 0			1,254.40	1,254.40	0.00								
1351	1346	18/09/2018	DEV	NOR	OGA	CNT.- REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DEL CDI EMBLEMATICO FRANCISCO RAMON CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2018, CONFORME MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2018-6298 -M,FACT.102456249 Y DOC. ADJUNTOS.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	25.37			0.00	APROBADO	EBUSTAMANT ES	EBUSTAMANT ES	EBUSTAMANT ES	JAMONCADAC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530105	1705 001 0			25.37	25.37	0.00								
1353	1347	18/09/2018	DEV	NOR	OGA	CNT.- REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DEL CDI EMBLEMATICO CECIL DE LA TORRE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2018, CONFORME MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2018-6299 -M,FACT.102456247 Y DOC. ADJUNTOS.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	25.64			0.00	APROBADO	EBUSTAMANT ES	EBUSTAMANT ES	EBUSTAMANT ES	JAMONCADAC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530105	1705 001 0			25.64	25.64	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 103 de 641

Fecha: 05/10/2018

Hora: 15:19:09

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2018, Fecha Aprobado <= 30/09/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1355	1348	18/09/2018	DEV	NOR	OGA	CNT.- REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DEL CDI EMBLEMATICO DESMOND DALTON CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2018, CONFORME MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2018-6331 -M.FACT.102456250 Y DOC. ADJUNTOS.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	25.50			0.00	APROBADO	EBUSTAMANT ES	EBUSTAMANT ES	EBUSTAMANT ES	JAMONCADAC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530105	1705	001	0	25.50	25.50	0.00								
1357	1350	18/09/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO.- REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CDI EMBLEMATICO DESMOND DALTON CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL 03-08-2018 AL 04-09-2018, CONFORME MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2018-6333 -M.FACT.13797148 Y DOC. ADJUNTOS.	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	53.53			0.00	APROBADO	EBUSTAMANT ES	EBUSTAMANT ES	EBUSTAMANT ES	JAMONCADAC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530104	1705	001	0	53.53	53.53	0.00								
1358	1345	18/09/2018	DEV	NOR	OGA	G.A.D.M.SAN MIGUEL DE LOS BANCOS.- REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL CDI EMBLEMATICO DESMOND DALTON CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE AGOSTO 2018, CONFORME MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2018-6220 -M.TITULO DE CREDITO 344971 Y DOC. ADJUNTOS.	1760008800001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SAN MIGUEL DE LOS BANCOS	40.10			0.00	APROBADO	EBUSTAMANT ES	EBUSTAMANT ES	EBUSTAMANT ES	JAMONCADAC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530101	1705	001	0	40.10	40.10	0.00								
1359	1349	18/09/2018	DEV	NOR	OGA	G.A.D.M.PUEERTO QUITO.- REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL CDI EMBLEMATICO CECIL DE LA TORRE CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE AGOSTO 2018, CONFORME MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2018-6332 -M. FACT.81148 Y DOC. ADJUNTOS.	1760010700001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON PUERTO QUITO	68.90			0.00	APROBADO	EBUSTAMANT ES	EBUSTAMANT ES	EBUSTAMANT ES	JAMONCADAC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530101	1705	001	0	68.90	68.90	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 104 de 641

Fecha: 05/10/2018

Hora: 15:19:09

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2018, Fecha Aprobado <= 30/09/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1360	967	18/09/2018	DEV	NOR	OGA	ASOSERALIF.- REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DEL CDI EMBLEMATICO CECIL DE LA TORRE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2018, CONFORME MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2018-6215 -M.FACT. 559, ORD.CATAL.1311321 Y DOC. ADJUNTOS.	1792520029001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA FORJANDO FUTURO EN EL NOROCCIDENTE DE PICHINCHA ASOSERALIF	766.14			0.00	APROBADO	EBUSTAMANT ES	EBUSTAMANT ES	EBUSTAMANT ES	JAMONCADAC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530209	1705	001	0	766.14	766.14	0.00								
1362	969	18/09/2018	DEV	NOR	OGA	ASOSERLEÑOS.-REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DEL CDI EMBLEMÁTICO FRANCISCO RAMON DEL NOROCIDENTE DE PICHINCHA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2018, CONFORME MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2018-6216M. FACT.373, ORD.CAT.ELEC.20180001311296 Y DOC.ADJUNTA	1792574935001	ASOCIACION DE SERVICIOS ALIMENTICIOS Y LIMPIEZA SANMIGUELENOS SIN FRONTERAS	766.14			0.00	APROBADO	EBUSTAMANT ES	EBUSTAMANT ES	EBUSTAMANT ES	JAMONCADAC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530209	1705	001	0	766.14	766.14	0.00								
1364	968	18/09/2018	DEV	NOR	OGA	ASOSERLEÑOS.-REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DEL CDI EMBLEMÁTICO DESMOND DALTON SMBANCOS DEL NOROCIDENTE DE PICHINCHA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2018, CONFORME MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2018-6297M. FACT.374, ORD.CAT.ELEC.180001311294Y DOC.ADJUNTA	1792574935001	ASOCIACION DE SERVICIOS ALIMENTICIOS Y LIMPIEZA SANMIGUELENOS SIN FRONTERAS	766.14			0.00	APROBADO	EBUSTAMANT ES	EBUSTAMANT ES	EBUSTAMANT ES	JAMONCADAC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530209	1705	001	0	766.14	766.14	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 105 de 641

Fecha: 05/10/2018

Hora: 15:19:09

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2018, Fecha Aprobado <= 30/09/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1366	377	18/09/2018	DEV	NOR	OGA	ASOLICAY.- REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DEL CENTRO GERONTOLOGICO CAYAMBE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2018, CONFORME MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2018-6222 -M.FACT. 550, ORD.CATAL.1156304 Y DOC. ADJUNTOS.	1792595037001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA EMPRENDEDORAS DE CAYAMBE ASOLICAY	1,325.49			0.00	APROBADO	EBUSTAMANT ES	EBUSTAMANT ES	EBUSTAMANT ES	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								
1368	389	18/09/2018	DEV	NOR	OGA	BERMEO CURAY JOSE LEOVIJILDO.- REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR SERVICIO DE RECARGAS DE GAS DOMESTICO DE 15KL. PARA EL CENTRO GERONTOLOGICO CAYAMBE, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO2018,CONFORME MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2018-6255 -M. FACT.5257, RESO.ADM. 022-D-D-RUMIÑAHUI-MIES-AJ-2018 Y DOC.ADJ	1711553626001	BERMEO CURAY JOSE LEOVIJILDO	37.44			0.00	APROBADO	EBUSTAMANT ES	EBUSTAMANT ES	EBUSTAMANT ES	JAMONCADAC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	000	001	000	530840	1705	001	0	37.44	37.44	0.00								
1370	948	18/09/2018	DEV	NOR	OGA	CENTINELA DEL NORTE JAENPLATINIUM.- REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LUNES A DOMINGO INCL.FERIADOS DEL CENTRO GERONTOLOGICO CAYAMBE, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO.CONFORME MEMO MIES-CZ2-DDR-2018-6219-M. FACT. 212 ORD.CAT.ELEC.1277659	0491516984001	CENTINELA DEL NORTE JAENPLATINIUM CIA.LTDA.	3,017.43			0.00	APROBADO	EBUSTAMANT ES	EBUSTAMANT ES	EBUSTAMANT ES	JAMONCADAC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	000	001	000	530208	1705	001	0	3,017.43	3,017.43	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 106 de 641

Fecha: 05/10/2018

Hora: 15:19:09

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2018, Fecha Aprobado <= 30/09/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1374	836	19/09/2018	DEV	NOR	OGA	INVESTIGACION VIGILANCIA E INSTRUCCIÓN INVIN.- REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR SERVICIO DE MONITOREO DE CAMARAS DE VIGILANCIA DEL CENTRO GERONTOLOGICO CAYAMBE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2018, CONFORME MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2018-6296M.FACT.15960, RESOL.ADM. 030-D-D-RUMIÑAHUI	1791268946001	INVESTIGACION VIGILANCIA E INSTRUCCION INVIN CIA. LTDA.	90.00			0.00	APROBADO	EBUSTAMANT ES	EBUSTAMANT ES	EBUSTAMANT ES	JAMONCADAC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	000	001	000	530246	1705	001	0	90.00	90.00	0.00								
1379	1375	19/09/2018	DEV	NOR	OGA	CNT.-REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR SERVICIO DE TELEFONO E INTERNET DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DISTRITAL RUMIÑAHUI CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2018, CONFORME MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2018-6393M.FACT.102442765-102450642-102450641-103245952 Y DOC. ADJUNTOS	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	47.99			0.00	APROBADO	EBUSTAMANT ES	EBUSTAMANT ES	EBUSTAMANT ES	JAMONCADAC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1705	001	0	47.99	47.99	0.00								
1381	1378	20/09/2018	DEV	NOR	OGA	CNT.-REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR SERVICIO DE TELEFONO DEL CENTRO GERONTOLOGICO CAYAMBE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2018, CONFORME MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2018-6413M.FACT.102443807 Y DOC. ADJUNTOS	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	12.07			0.00	APROBADO	EBUSTAMANT ES	EBUSTAMANT ES	EBUSTAMANT ES	JAMONCADAC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	000	001	000	530105	1705	001	0	12.07	12.07	0.00								
1384	1377	20/09/2018	DEV	NOR	OGA	CNT.-REGISTRO DEVENGADO PARA CANCELAR SERVICIO DE TELEFONO DE LA OFICINA DISTRITAL CAYAMBE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2018, CONFORME MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2018-6403M.FACT.102443806 Y DOC. ADJUNTOS	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	10.96			0.00	APROBADO	EBUSTAMANT ES	EBUSTAMANT ES	EBUSTAMANT ES	JAMONCADAC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1705	001	0	10.96	10.96	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 107 de 641

Fecha: 05/10/2018

Hora: 15:19:09

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2018, Fecha Aprobado <= 30/09/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1386	618	20/09/2018	DEV	NOR	OGA	COMPañIA DE TRANSPORTES TRANSLOSLEONES.- REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE PARA CENTRO GERONTOLOGICO CAYAMBE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO2018,CONFORME MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2018-6404 -M. FACT.561, ORD.CAT ELECTR 1224152 Y DOC. ADJUNTOS	1792482364001	COMPANIA DE TRANSPORTE TRANSLOSLEONES S.A.	627.20			0.00	APROBADO	EBUSTAMANT ES	EBUSTAMANT ES	EBUSTAMANT ES	JAMONCADAC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	000	001	000	530517	1705	001	0	627.20	627.20	0.00								
1387	1382	20/09/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CAYAMBE.-REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL CENTRO GERONTOLOGICO CAYAMBE, CONFORME A MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2018-6414-M, FACT.236335 Y DOC. ADJUNTOS.	1768086400001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y ASEO CAYAMBE EMAPAAC E.P	50.77			0.00	APROBADO	EBUSTAMANT ES	EBUSTAMANT ES	EBUSTAMANT ES	JAMONCADAC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	000	001	000	530101	1705	001	0	50.77	50.77	0.00								
1388	448	20/09/2018	DEV	NOR	OGA	COOPERATIVA DE TRANSPORTE LIVIANO SANGOLQUI.- REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR PARA LOS CANT.MEJIA Y RUMINAHUI CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2018,CONFORME MEMO MIES-CZ2-DDR-2018-6392-M, FACT.2324, ORD.CAT.1210347 Y DOC ADJUNTOS.	1790969053001	COOPERATIVA DE TRANSPORTE EXCLUSIVO COMERCIAL MIXTO DE CARGA Y PASAJEROS DE CAMIONETAS DOBLE CABINA SANGOLQUI	627.20			0.00	APROBADO	EBUSTAMANT ES	EBUSTAMANT ES	EBUSTAMANT ES	EBUSTAMANT ES	JAMONCADAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	009	000	530517	1705	001	0	627.20	627.20	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 108 de 641

Fecha: 05/10/2018

Hora: 15:19:09

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2018, Fecha Aprobado <= 30/09/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1389	390	20/09/2018	DEV	NOR	OGA	ASOSERALIM.- REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR SERVICIOS DE ASEO Y LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL RUMIÑAHUI CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2018, CONFORME MEMO MIES-CZ2-DDR-2018-6422M. FACT.048. ORDEN CATL ELEC.1124232 Y DOC. ADJUNTOS	1792784972001	ASOCIACION DE SERVICIOS LIMPIEZA ASEO LIMPIO ASOSERALIM	756.61			0.00	APROBADO	EBUSTAMANT ES	EBUSTAMANT ES	EBUSTAMANT ES	JAMONCADAC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530209	1705	001	0	756.61	756.61	0.00								
1391	1372	20/09/2018	DEV	NOR	OGA	SEVILLA ZARUMA FABIAN EDUARDO.- REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR COMISION DE SERVICIOS (VIATICOS) A FAVOR DE FUNCIONARIO DE LA DDR, POR TRASLADO A LA CIUDAD DE RIOBAMBA EL 30 Y 31 DE AGOSTO 2018 FIN ASISTIR A TALLER,CONFORME MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2018-6191-M.Y DOC.ADJUNTOS	1714438197	SEVILLA ZARUMA FABIAN EDUARDO	66.04			0.00	APROBADO	EBUSTAMANT ES	EBUSTAMANT ES	EBUSTAMANT ES	JAMONCADAC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1705	001	0	9.35	9.35	0.00								
01	000	000	001	000	530303	1705	001	0	56.69	56.69	0.00								
1392	1373	20/09/2018	DEV	NOR	OGA	PILLAJO CASA HERMINIA DEL PILAR.- REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR COMISION DE SERVICIOS (VIATICOS) A FAVOR DE FUNCIONARIO DE LA DDR, POR TRASLADO A NOROCCIDENTE EL 30 Y 31 DE AGOSTO 2018 FIN ACTUALIZACION DE DATOS BONOJUA.GALLEGOS LARA,CONFORME MEM MIES-CZ2-DDR-2018-6218-M.Y DOC.ADJUNTOS	1713497731	PILLAJO CASA HERMINIA DEL PILAR	43.75			0.00	APROBADO	EBUSTAMANT ES	EBUSTAMANT ES	EBUSTAMANT ES	JAMONCADAC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	000	004	000	530303	1705	001	0	43.75	43.75	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 109 de 641

Fecha: 05/10/2018

Hora: 15:19:09

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2018, Fecha Aprobado <= 30/09/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1396	452	25/09/2018	DEV	NOR	OGA	COOPERATIVA DE TRANSPORTE LIVIANO SANGOLQUI.- REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EQUIPO TECNICO DEL BONO JOAQUIN GALLEGOS LARA. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2018, CONFORME MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2018-6415 -M. FACT.2323, ORD.CAT.1210458 Y DOC ADJ	1790969053001	COOPERATIVA DE TRANSPORTE EXCLUSIVO COMERCIAL MIXTO DE CARGA Y PASAJEROS DE CAMIONETAS DOBLE CABINA SANGOLQUI	1,568.00			0.00	APROBADO	EBUSTAMANT ES	EBUSTAMANT ES	EBUSTAMANT ES	JAMONCADAC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	000	004	000	530517	1705	001	0	1,568.00	1,568.00	0.00								
1397	446	25/09/2018	DEV	NOR	OGA	COOPERATIVA DE TRANSPORTE CAMIONETAS PLAZA CIVICA.- REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EQUIPO TECNICO DEL BONO JOAQUIN GALLEGOS LARA. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2018, CONFORME MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2018-6488-M. FACT.1919, ORD.CAT.1209067 Y DOC ADJ	1791309642001	COOPERATIVA DE TRANSPORTE EN CAMIONETAS PLAZA CIVICA	1,097.60			0.00	APROBADO	EBUSTAMANT ES	EBUSTAMANT ES	EBUSTAMANT ES	JAMONCADAC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	000	004	000	530517	1705	001	0	1,097.60	1,097.60	0.00								
1404	1394	26/09/2018	DEV	NOR	OGA	FLORES MERI PATRICIA.-REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR COMPRA DE PRENDAS DE PROTECCION (CHALECO SAFARI) PARA EQUIPO TECNICOS BALCON SERVICIOS DE LA DIRECCION DISTRITAL RUMIÑAHUI,CONFORME MEMORANDO MIES CZ-2-DDR-2018-6489-M.FACT.176,ORD.CATA.ELEC.1346539 Y DOC. ADJUNTOS.	1707656144001	FLORES MERI PATRICIA	373.83			0.00	APROBADO	EBUSTAMANT ES	EBUSTAMANT ES	EBUSTAMANT ES	JAMONCADAC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	002	001	000	730802	1705	001	0	373.83	373.83	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 110 de 641

Fecha: 05/10/2018

Hora: 15:19:09

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2018, Fecha Aprobado <= 30/09/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1406	1401	26/09/2018	DEV	NOR	OGA	MORALES GARCIA PEDRO FERNANDO.- REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR COMPRA DE PRENDAS DE VESTIR (CALENTADOR EXTERIOR) PARA EL CENTRO GERONTOLOGICO CAYAMBE DE LA DIRECCION DISTRITAL RUMINAHUI, CONFORME MEMORANDO MIES CZ-2-DDR-2018-6620- M.FACT.26,ORD.CATA.ELEC.1326402 Y DOC. ADJUNTOS.	1705556114001	MORALES GARCIA PEDRO FERNANDO	1,718.64			0.00	APROBADO	EBUSTAMANT ES	EBUSTAMANT ES	EBUSTAMANT ES	JAMONCADAC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530802	1705 001 0			1,718.64	1,718.64	0.00								
1408	1400	26/09/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO.- REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DISTRITAL RUMINAHUI DEL PERIODO 17-08-2018 AL 17-09-2018 CONFORME A MEMORANDO MIES-CZ-2 -DDR-2018-6605-M, FACT.14181255 Y DOC. ADJUNTOS	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	122.30			0.00	APROBADO	EBUSTAMANT ES	EBUSTAMANT ES	EBUSTAMANT ES	JAMONCADAC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530104	1705 001 0			122.30	122.30	0.00								
1409	1038	26/09/2018	DEV	NOR	OGA	LOACHAMIN TOPON JOSE ROBERTO.- REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR COMPRA DE PRENDAS DE PROTECCION (PANTALONES) PARA TECNICAS DEL BONO JOAQUIN GALLEGOS LARA , CONFORME MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2018-6522 -M, ORD.CAT.ELEC.1312885,FACT.1708 Y DOC. ADJUNTOS	1701547703001	LOACHAMIN TOPON JOSE ROBERTO	51.80			0.00	APROBADO	EBUSTAMANT ES	EBUSTAMANT ES	EBUSTAMANT ES	JAMONCADAC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	004	000	530802	1705 001 0			51.80	51.80	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 111 de 641

Fecha: 05/10/2018

Hora: 15:19:09

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2018, Fecha Aprobado <= 30/09/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1411	400	26/09/2018	DEV	NOR	TRF	FUNDACION NIÑOS CON DESTINO.- REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR DIFERENCIA DE PROVISIONES NO CONSIDERADAS EN EL SEGUNDO DESEMBOLSO DE CONVENIO PE-02-17D11-06118-D ERRADICACION DE TRABAJO INFANTIL ENTRE FUNDACION NIÑOS CON DESTINO Y DDR, CONFORME A MEMO 6675 Y DOC ADJUN.	1792170826001	FUNDACION NINOS CON DESTINO EN LAS MANOS DE DIOS	1,575.00			0.00	APROBADO	EBUSTAMANT ES	EBUSTAMANT ES	EBUSTAMANT ES	JAMONCADAC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	001	001	000	780204	1705	001	0	1,575.00	1,575.00	0.00								
1412	402	26/09/2018	DEV	NOR	TRF	FUNDACION NIÑOS CON DESTINO.- REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR DIFERENCIA DE PROVISIONES NO CONSIDERADAS EN EL SEGUNDO DESEMBOLSO DE CONVENIO PE-02-17D11-06116-D ETI EXTRA MURAL ENTRE FUNDACION NIÑOS CON DESTINO Y DDR, CONFORME A MEMO 6676 Y DOC ADJUN.	1792170826001	FUNDACION NINOS CON DESTINO EN LAS MANOS DE DIOS	1,083.00			0.00	APROBADO	EBUSTAMANT ES	EBUSTAMANT ES	EBUSTAMANT ES	JAMONCADAC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	001	001	000	780204	1705	001	0	1,083.00	1,083.00	0.00								
1413	404	26/09/2018	DEV	NOR	TRF	FUNDACION NIÑOS CON DESTINO.- REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR DIFERENCIA DE PROVISIONES NO CONSIDERADAS EN EL TERCER DESEMBOLSO DE CONVENIO PE-02-17D11-06120-D ERRADICACION PROGRESIVA DE LA MENDICIDAD ENTRE FUNDACION NIÑOS CON DESTINO Y DDR, CONFORME A MEMO 6670 Y DOC ADJUN.	1792170826001	FUNDACION NINOS CON DESTINO EN LAS MANOS DE DIOS	857.83			0.00	APROBADO	EBUSTAMANT ES	EBUSTAMANT ES	EBUSTAMANT ES	JAMONCADAC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	001	002	000	780204	1705	001	0	857.83	857.83	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 112 de 641

Fecha: 05/10/2018

Hora: 15:19:09

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2018, Fecha Aprobado <= 30/09/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1414	404	26/09/2018	DEV	NOR	TRF	FUNDACION NIÑOS CON DESTINO.- REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR DIFERENCIA DE PROVISIONES NO CONSIDERADAS EN SEGUNDO DESEMBOLSO DE CONVENIO PE-02-17D11-06120-D ERRADICACION PROGRESIVA DE LA MENDICIDAD ENTRE FUNDACION NIÑOS CON DESTINO Y DDR, CONFORME A MEMO 6674 Y DOC ADJUN.	1792170826001	FUNDACION NINOS CON DESTINO EN LAS MANOS DE DIOS	3,447.94			0.00	APROBADO	EBUSTAMANT ES	EBUSTAMANT ES	EBUSTAMANT ES	JAMONCADAC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	001	002	000	780204	1705	001	0	3,447.94	3,447.94	0.00								
1415	405	26/09/2018	DEV	NOR	TRF	FUNDACION ADELANTE COMUNITARIO ECUATORIANO.- REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR DIFERENCIA DE PROVISIONES NO CONSIDERADAS EN SEGUNDO DESEMBOLSO DE CONVENIO PE-02-17D11-06122-D MENDICIDAD ENTRE FUNDACION ADELANTO ECUATORIANO Y DDR, CONFORME A MEMO 6677 Y DOC ADJUN.	1790985067001	FUNDACION ADELANTO COMUNITARIO ECUATORIANO	2,695.62			0.00	APROBADO	EBUSTAMANT ES	EBUSTAMANT ES	EBUSTAMANT ES	JAMONCADAC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	001	002	000	780204	1705	001	0	2,695.62	2,695.62	0.00								
1416	403	26/09/2018	DEV	NOR	TRF	SALEM INTERNATIONAL.- REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR DIFERENCIA DE PROVISIONES NO CONSIDERADAS EN SEGUNDO DESEMBOLSO DE CONVENIO PE-02-17D11-06117-D ETI ENTRE FUNDACION SALEM INTERNATIONAL Y DDR, CONFORME A MEMO 6697 Y DOC ADJUN.	1791874706001	SALEM INTERNATIONAL	362.50			0.00	APROBADO	EBUSTAMANT ES	EBUSTAMANT ES	EBUSTAMANT ES	JAMONCADAC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	001	001	000	780204	1705	001	0	362.50	362.50	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 113 de 641

Fecha: 05/10/2018

Hora: 15:19:09

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2018, Fecha Aprobado <= 30/09/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1417	1403	27/09/2018	DEV	NOR	OGA	FARMAENLACE CIA.LTDA.-REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EL CENTRO GERONTOLOGICO CAYAMBE ,CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2018.CONFORME MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2018-6723 -M.FACT.567628, RESOL.ADMINISTRATIVA 073-D-D-RUMIÑAHUI-MIES-AJ-2018.ORD.COMPRA 020-2018 Y DOC. ADJUNTOS.	1791984722001	FARMAENLACE CIA. LTDA.	198.34			0.00	APROBADO	EBUSTAMANT ES	EBUSTAMANT ES	EBUSTAMANT ES	JAMONCADAC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530809	1705 001 0			198.34	198.34	0.00								
1419	1039	27/09/2018	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE PRODUCTOS TEXTIL ARTE CON TELAS.- REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR COMPRA DE PRENDAS DE PROTECCIÓN (CAMISETAS MANGA LARGA)PARA TECNICAS DEL BONO JOAQUIN GALLEGOS LARA , CONFORME MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2018-6621 -M. ORD.CAT.ELEC.1312883,FACT.22 Y DOC. ADJUNTOS	1792785448001	ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL ARTE CON TELAS APTAT	57.12			0.00	APROBADO	EBUSTAMANT ES	EBUSTAMANT ES	EBUSTAMANT ES	JAMONCADAC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	004	000	530802	1705 001 0			57.12	57.12	0.00								
1422	944	28/09/2018	DEV	NOR	OGA	PETROGOLDEN COMBUSTIBLES CIA. LTDA. REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR COMPRA DE COMBUSTIBLES (GASOLINA SUPER y DIESEL) PARA VEHICULOS TERRESTRES DE LA DDR, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE ABRIL 2018, CONFORME A MEMO MIES-CZ2-DDR-2018-6672-M.FACT.11942, CONTRATO 02-D-D-RUMIÑAHUI-MIES-AJ-2018, ORD.COMBU	1792223474001	PETROGOLDEN COMBUSTIBLES CIA. LTDA.	504.74			0.00	APROBADO	EBUSTAMANT ES	EBUSTAMANT ES	EBUSTAMANT ES	JAMONCADAC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530837	1705 001 0			504.74	504.74	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 114 de 641

Fecha: 05/10/2018

Hora: 15:19:09

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2018, Fecha Aprobado <= 30/09/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1424	944	28/09/2018	DEV	NOR	OGA	PETROGOLDEN COMBUSTIBLES CIA. LTDA. REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR COMPRA DE COMBUSTIBLES (GASOLINA SUPER y DIESEL) PARA VEHICULOS TERRESTRES DE LA DDR, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE MAYO 2018, CONFORME A MEMO MIES-CZ2-DDR-2018-6721-M.FACT.11941,	1792223474001	PETROGOLDEN COMBUSTIBLES CIA. LTDA.	579.08			0.00	APROBADO	EBUSTAMANT ES	EBUSTAMANT ES	EBUSTAMANT ES	JAMONCADAC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530837	1705 001 0			579.08	579.08	0.00								
1427	944	28/09/2018	DEV	NOR	OGA	PETROGOLDEN COMBUSTIBLES CIA. LTDA. REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR COMPRA DE COMBUSTIBLES (GASOLINA SUPER ¿EXTRA y DIESEL) PARA VEHICULOS TERRESTRES DE LA DDR, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE JUNIO 2018, CONFORME A MEMO MIES-CZ2-DDR-2018-6722-M.FACT.11939,	1792223474001	PETROGOLDEN COMBUSTIBLES CIA. LTDA.	574.45			0.00	APROBADO	EBUSTAMANT ES	EBUSTAMANT ES	EBUSTAMANT ES	JAMONCADAC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530837	1705 001 0			574.45	574.45	0.00								
1431	944	28/09/2018	DEV	NOR	OGA	PETROGOLDEN COMBUSTIBLES CIA. LTDA. REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR COMPRA DE COMBUSTIBLES (GASOLINA SUPER ¿DIESEL) PARA VEHICULOS TERRESTRES DE LA DDR, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE JULIO 2018, CONFORME A MEMO MIES-CZ2-DDR-2018-6727-M.FACT.127.	1792223474001	PETROGOLDEN COMBUSTIBLES CIA. LTDA.	649.34			0.00	APROBADO	EBUSTAMANT ES	EBUSTAMANT ES	EBUSTAMANT ES	JAMONCADAC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530837	1705 001 0			649.34	649.34	0.00								
1434	944	28/09/2018	DEV	NOR	OGA	PETROGOLDEN COMBUSTIBLES CIA. LTDA. REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR COMPRA DE COMBUSTIBLES (GASOLINA SUPER y DIESEL) PARA VEHICULOS TERRESTRES DE LA DDR, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE AGOSTO 2018, CONFORME A MEMO MIES-CZ2-DDR-2018-6728-M.FACT.126,	1792223474001	PETROGOLDEN COMBUSTIBLES CIA. LTDA.	445.48			0.00	APROBADO	EBUSTAMANT ES	EBUSTAMANT ES	EBUSTAMANT ES	JAMONCADAC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530837	1705 001 0			445.48	445.48	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 115 de 641

Fecha: 05/10/2018

Hora: 15:19:09

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2018, Fecha Aprobado <= 30/09/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1441	1331	28/09/2018	DEV	NOR	OGA	REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA(CARTULINA) PARA PERSONAL TECNICO DEL BONO JOAQUIN GALLEGOS LARA , CONFORME MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2018-6743-M.FACT.58291, ORD.CATL.ELEC.1359923 Y DOC.ADJUNTOS	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	7.03			0.00	APROBADO	EBUSTAMANT ES	EBUSTAMANT ES	EBUSTAMANT ES	JAMONCADAC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	000	004	000	530804	1705	001	0	7.03	7.03	0.00								
1444	1433	28/09/2018	DEV	NOR	OGA	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR.-REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA(RESMAS DE HOJA Y ESFEROGRAFICOS) PARA PERSONAL TECNICO DEL BONO JOAQUIN GALLEGOS LARA , CONFORME MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2018-6742-M.FACT.3597, ORD.CATL.ELEC.1359830-1359806 Y DOC.ADJUNTOS	1710059575001	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR	214.34			0.00	APROBADO	EBUSTAMANT ES	EBUSTAMANT ES	EBUSTAMANT ES	JAMONCADAC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	000	004	000	530804	1705	001	0	214.34	214.34	0.00								
1446	1430	28/09/2018	DEV	NOR	OGA	CODIXOPAPER CIA. LTDA.-REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA (COORECTOR TIPO ESFERO) PARA PERSONAL TECNICO DEL BONO JOAQUIN GALLEGOS LARA , CONFORME MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2018-6740-M.FACT.36500, ORD.CATL.ELEC.133599922 Y DOC.ADJUNTOS	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	16.40			0.00	APROBADO	EBUSTAMANT ES	EBUSTAMANT ES	EBUSTAMANT ES	JAMONCADAC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	000	004	000	530804	1705	001	0	16.40	16.40	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 116 de 641

Fecha: 05/10/2018

Hora: 15:19:09

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2018, Fecha Aprobado <= 30/09/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1448	1331	28/09/2018	DEV	NOR	OGA	COGECOMSA.-REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA (ESFEROGRAFICOS NEGROS) PARA PERSONAL TECNICO DEL BONO JOAQUIN GALLEGOS LARA , CONFORME MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2018-6741-M.FACT.40759, ORD.CATL.ELEC.13599831 Y DOC.ADJUNTOS	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	2.16			0.00	APROBADO	EBUSTAMANT ES	EBUSTAMANT ES	EBUSTAMANT ES	JAMONCADAC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	000	004	000	530804	1705	001	0	2.16	2.16	0.00								
1450	1039	28/09/2018	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE PRODUCTOS TEXTIL ARTE CON TELAS.-REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR LA COMPRA DE VESTUARIO CHOMPAS IMPERMIABLES PARA PERSONAL TECNICO DEL BONO JOAQUIN GALLEGOS LARA , CONFORME MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2018-6748 -M.FACT.21, ORD.CATL.ELEC.1312871 Y DOC.ADJUNTOS	1792785448001	ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL ARTE CON TELAS APTAT	57.58			0.00	APROBADO	EBUSTAMANT ES	EBUSTAMANT ES	EBUSTAMANT ES	JAMONCADAC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	000	004	000	530802	1705	001	0	57.58	57.58	0.00								
1453	1044	28/09/2018	DEV	NOR	OGA	ASOTEXVALLE.-REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR COMPRA DE VESTUARIO (CHALECOS) PARA PERSONAL TECNICO DEL BONO JOAQUIN GALLEGOS LARA , CONFORME MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2018-6747-M.FACT.146, ORD.CATL.ELEC.1312847 Y DOC.ADJUNTOS	1792746434001	ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL EMPRENDEDORES DEL VALLE ASOTEXVALLE	100.52			0.00	APROBADO	EBUSTAMANT ES	EBUSTAMANT ES	EBUSTAMANT ES	JAMONCADAC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	000	004	000	530802	1705	001	0	100.52	100.52	0.00								





Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 119 de 641

Fecha: 05/10/2018

Hora: 15:19:09

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2018, Fecha Aprobado <= 30/09/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1469	1451	28/09/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL NORTE.-REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA OFICINA DISTRITAL CAYAMBE DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL RUMIÑAHUI CONSUMO DEL 22 DE AGOSTO AL 21 DE SEPTIEMBRE 2018, CONFORME MEMORANDO MIES-CZ-2-DDR-2018-6757-M,FACT.3269756	1090051721001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A	22.66			0.00	APROBADO	EBUSTAMANT ES	EBUSTAMANT ES	EBUSTAMANT ES	JAMONCADAC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	1705	001	0	22.66	22.66	0.00								
1470	1459	28/09/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL NORTE.-REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CENTRO GERONTOLOGICO CAYAMBE DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL RUMIÑAHUI CONSUMO DEL 22 DE AGOSTO AL 21 DE SEPTIEMBRE 2018, CONFORME MEMORANDO MIES-CZ-2-DDR-2018-6773-M,FACT.3269758	1090051721001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A	156.94			0.00	APROBADO	EBUSTAMANT ES	EBUSTAMANT ES	EBUSTAMANT ES	JAMONCADAC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	000	001	000	530104	1705	001	0	156.94	156.94	0.00								
1471	1421	28/09/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO.- REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CDI FRANCISCO RAMON CONSUMO DEL 18-08-2018 AL 19-09-2018, CONFORME MEMORANDO MIES-CZ-2-DDR-2018-6736-M,FACT.14377267 Y DOC. ADJUNTOS	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	62.60			0.00	APROBADO	EBUSTAMANT ES	EBUSTAMANT ES	EBUSTAMANT ES	JAMONCADAC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530104	1705	001	0	62.60	62.60	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 120 de 641

Fecha: 05/10/2018

Hora: 15:19:09

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2018, Fecha Aprobado <= 30/09/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1472	1457	28/09/2018	DEV	NOR	OGA	G.A.D.MUNICIPAL SAN MIGUEL DE LOS BANCOS.-REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL CDI EMBLEMÁTICO DESMOND DALTON SMBANCOS CONSUMO SEPTIEMBRE 2018, CONFORME MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2018-6765M.TITULO DE CREDITO 346285	1760008800001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SAN MIGUEL DE LOS BANCOS	98.74			0.00	APROBADO	EBUSTAMANT ES	EBUSTAMANT ES	EBUSTAMANT ES	JAMONCADAC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530101	1705	001	0	98.74	98.74	0.00								
1473	1321	28/09/2018	DEV	NOR	OGA	OÑATE MALUSIN JOSE ERNESTO.-REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR SERVICIO DE LOGISTICA DEL EVENTO DE RECONOCIMIENTO A LAS PERSONAS CUIDADORAS DE PERSONAS DE DISCAPACIDAD EFECTUADO AL 31 DE JULIO DEL 2018, CONFORME MEMO MIES-CZ2-DDR-2018-6564-M. FACT.111, RESOL.ADM078 Y DOC. ADJUN	1712609906001	ONATE MALUSIN JOSE ERNESTO	557.14			0.00	APROBADO	EBUSTAMANT ES	EBUSTAMANT ES	EBUSTAMANT ES	JAMONCADAC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	001	003	000	730249	1700	001	0	557.14	557.14	0.00								
1475	1439	28/09/2018	DEV	NOR	OGA	ASOSERLEÑOS.-REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR SERVICIO DE ALIMENTACION PARA EL CDI EMBLEMATICO DESMOND DALTON CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO 2018, CONFORME A MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2018-6724 -M. FACT.380, CONTRATO 03-D-D-RUMIÑAHUI-MIES-AJ-2018 Y DOC. ADJUNTOS	1792574935001	ASOCIACION DE SERVICIOS ALIMENTICIOS Y LIMPIEZA SANMIGUELENOS SIN FRONTERAS	4,101.34			0.00	APROBADO	EBUSTAMANT ES	EBUSTAMANT ES	EBUSTAMANT ES	JAMONCADAC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530235	1705	001	0	4,101.34	4,101.34	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 121 de 641

Fecha: 05/10/2018

Hora: 15:19:09

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2018, Fecha Aprobado <= 30/09/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1477	1442	28/09/2018	DEV	NOR	OGA	ASOSERALIF.- REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR SERVICIO DE ALIMENTACION PARA EL CDI EMBLEMÁTICO CECIL DE LA TORRE PTO QUITO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2018, CONFORME A MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2018-6726 -M.FACT.557,CONTRATO 05-D-D-RUMIÑAHUI-MIES-AJ-2018 Y DOC. ADJUNTOS	1792520029001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA FORJANDO FUTURO EN EL NOROCCIDENTE DE PICHINCHA ASOSERALIF	4,166.60			0.00	APROBADO	EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	JAMONCADAC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530235	1705	001	0	4,166.60	4,166.60	0.00								
1479	1440	28/09/2018	DEV	NOR	OGA	ASOSERLUC.- REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR SERVICIO DE ALIMENTACION PARA EL CDI EMBLEMÁTICO FRANCISCO RAMON CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2018, CONFORME A MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2018-6725 -M.FACT.429,CONTRATO 04-D-D-RUMIÑAHUI-MIES-AJ-2018 Y DOC. ADJUNTOS	2390019664001	ASOCIACION DE SERVICIOS ALIMENTICIOS Y LIMPIEZA MUJERES LUCHADORAS	4,264.49			0.00	APROBADO	EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	JAMONCADAC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530235	1705	001	0	4,264.49	4,264.49	0.00								
<b>TOTAL ENTIDAD: 280-2230-0000</b>									<b>104,649.46</b>	<b>104,649.46</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>					<b>CANTIDAD DE CURS:</b>	<b>69</b>	
<b>ENTIDAD: 280-2320-0000 DIRECCION DISTRITAL--22D02-LORETO-ORELLANA-MIES</b>																			
1108	1101	07/09/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.- para pago de viatico a favor del Director Alex Nuñez por comisión realizada en la Ciudad de TENA los días 08 y 09 de agosto 2018, según memorando de autorización de pago N° MIES-CZ-2-DDO-2018-3567-M de la Coordinación Zonal 2	1721223046	NUNEZ MEJIA ALEX MAURICIO	111.28			0.00	APROBADO	MCOSTAT	MCOSTAT	MCOSTAT	PARTEAGAB	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	2201	001	0	111.28	111.28	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 122 de 641

Fecha: 05/10/2018

Hora: 15:19:09

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2018, Fecha Aprobado <= 30/09/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1109	1102	07/09/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.- para pago de viatico a favor del Director Alex Nuñez por comisión realizada en el Cantón Aguarico los días 26, 27, 28 y 29 de junio 2018, según memorando de autorización de pago N° MIES-CZ-2-DDO-2018-2928-M de la Coordinación Zonal 2	1721223046	NUNEZ MEJIA ALEX MAURICIO	238.16			0.00	APROBADO	MCOSTAT	MCOSTAT	MCOSTAT	PARTEAGAB	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	2201	001	0	238.16	238.16	0.00								
1110	1103	07/09/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.- para pago de viatico a favor de la Servidora Rocio Alvarado por comisión realizada en el Cantón Aguarico los días 26, 27, 28 y 29 de junio 2018, según memorando de autorización de pago N° MIES-CZ-2-DDO-2018-7378-M emitida del Director Distrital	1500631583	ALVARADO CHIMBO HILDA ROCIO	159.56			0.00	APROBADO	MCOSTAT	MCOSTAT	MCOSTAT	PARTEAGAB	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	2201	001	0	159.56	159.56	0.00								
1112	1105	07/09/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.- para pago de viatico a favor de la Servidora Jessenia Rodríguez por comisión realizada en la ciudad de Quito los días 10, 11 y 12 de julio 2018, según memorando de autorización de pago N° MIES-CZ-2-DDO-2018-7824-M emitida del Director Distrital	2100463302	RODRIGUEZ MORENO CELIA JESSENIA	162.63			0.00	APROBADO	MCOSTAT	MCOSTAT	MCOSTAT	PARTEAGAB	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	008	000	530301	2201	001	0	11.80	11.80	0.00								
56	000	000	008	000	530303	2201	001	0	150.83	150.83	0.00								
1113	1106	07/09/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.- para pago de viatico a favor de la Servidora Angela Trujillo por comisión realizada en la ciudad de Tena los días 09 y 10 de julio 2018, según memorando de autorización de pago N° MIES-CZ-2-DDO-2018-7680-M emitida del Director Distrital	2200023576	TRUJILLO VASQUEZ ANGELA ISABEL	68.75			0.00	APROBADO	MCOSTAT	MCOSTAT	MCOSTAT	PARTEAGAB	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530301	2201	001	0	8.75	8.75	0.00								
56	000	000	001	000	530303	2201	001	0	60.00	60.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 123 de 641

Fecha: 05/10/2018

Hora: 15:19:09

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2018, Fecha Aprobado <= 30/09/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1118	1117	15/09/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.- para pago de viatico a favor de la Servidora Jessica Chariguaman por comisión realizada en la ciudad de Quito los días 20, 21 y 22 de junio 2018, según memorando de autorización de pago N° MIES-CZ-2-DDO-2018-7058-M emitida del Director Distrital	0503475105	CHARIGUAMAN CHANATASIG JESSICA MERCEDES	107.00			0.00	APROBADO	MCOSTAT	MCOSTAT	MCOSTAT	PARTEAGAB	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	2201	001	0	107.00	107.00	0.00								
1122	1119	15/09/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.- servicio de alimentación para el CDI WAWA WASHI desde el 01 al 08 de agosto 2018 a favor de ASOMANTRAB fact. 395 según Aut. Pago N° MIES-CZ-2-DDO-2018-10413-M del proceso FERIA INCLUSIVA SEGUN CONTRATO N° 0003-FI-MIES-CZ2-DDO-003-2018	2290328678001	ASOCIACION DE MULTISERVICIOS MANOS TRABAJADORAS DE ORELLANA	630.01			0.00	APROBADO	MCOSTAT	MCOSTAT	MCOSTAT	PARTEAGAB	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530235	2201	001	0	630.01	630.01	0.00								
1126	1120	15/09/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.- servicio de alimentación para el CDI JUAN MONTALVO desde el 01 al 09 agosto 2018 a favor de ASOMURETO fact. 701 según Aut. Pago N° MIES-CZ-2-DDO-2018-10416-M del proceso FERIA INCLUSIVA SEGUN CONTRATO N° 0001-FI-MIES-CZ2-DDO-003-2018	2290325288001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA MUJERES DE LORETO ASOMURETO	881.01			0.00	APROBADO	MCOSTAT	MCOSTAT	MCOSTAT	PARTEAGAB	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530235	2201	001	0	881.01	881.01	0.00								
1128	1121	15/09/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.- servicio de alimentación para el CDI SUMAK SISA desde el 1 al 09 agosto 2018 a favor de ASOCREF fact. 102 según Aut. Pago N° MIES-CZ-2-DDO-2018-10410-M del proceso FERIA INCLUSIVA SEGUN CONTRATO N° 0004-FI-MIES-CZ2-DDO-003-2018	2290334821001	ASOCIACION DE SERVICIOS ALIMENTACION CREAMDO FUTURO ASOCREF	1,147.07			0.00	APROBADO	MCOSTAT	MCOSTAT	MCOSTAT	PARTEAGAB	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530235	2201	001	0	1,147.07	1,147.07	0.00								





Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 126 de 641

Fecha: 05/10/2018

Hora: 15:19:09

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2018, Fecha Aprobado <= 30/09/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1161	430	18/09/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.-contratación del servicio de Limpieza de Interior tipo II, para el centro de Desarrollo Infantil CDI Dulces Sonrisas perteneciente a la dirección distrital Orellana mes de AGOSTO 2018 ORDEN DE COMPRA CE2018000152298	2290333213001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA LA SEMILLA ASOLIMSEM	112.35			0.00	APROBADO	MCOSTAT	MCOSTAT	MCOSTAT	PARTEAGAB	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530209	2201 001 0			112.35	112.35	0.00								
1163	432	18/09/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.-contratación del servicio de Limpieza de Interior tipo II, para el centro de Desarrollo Infantil CDI SABIOS Y TRAVIESOS perteneciente a la dirección distrital Orellana para el mes de AGOSTO 2018 A FAVOR DE ASOLIMSEM ORDEN DE COMPRA CE20180001251541	2290333213001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA LA SEMILLA ASOLIMSEM	128.41			0.00	APROBADO	MCOSTAT	MCOSTAT	MCOSTAT	PARTEAGAB	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530209	2201 001 0			128.41	128.41	0.00								
1165	1148	18/09/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.- para pago de servicio de alquiler de menaje, montaje, y desmontaje, logística y organización de eventos de Encuentro juvenil y fest. de todas las artes a favor Jhasmin Pauker fact. 651 aut. pago MIES-CZ-2-DDO-2018-10518-M PROCESO INF. CUANTIA	1500557572001	PAUKER JARAMILLO MARGARITA JHASMÍN	554.00			0.00	APROBADO	MCOSTAT	MCOSTAT	MCOSTAT	PARTEAGAB	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	001	003	000	730249	2201 001 0			554.00	554.00	0.00								
1167	1149	18/09/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.- para pago de viatico a favor de la funcionaria Alexandra Barzallo Moreno por comisión realizada en la Ciudad de Quito los días 31 de julio y 01 de agosto 2018, según memorando de autorización de pago N° MIES-CZ-2-DDO-2018-8949-M del Director Distrital	0704794585	BARZALLO MORENO ALEXANDRA MARIBEL	24.00			0.00	APROBADO	MCOSTAT	MCOSTAT	MCOSTAT	PARTEAGAB	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	011	000	530303	2201 001 0			24.00	24.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 127 de 641

Fecha: 05/10/2018

Hora: 15:19:09

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2018, Fecha Aprobado <= 30/09/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1168	1150	18/09/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.- para pago de viatico a favor de la funcionaria Sandra Ruiz por comisión realizada en la Ciudad de Quito los días 31 de julio y 01 de agosto 2018, según memorando de autorización de pago N° MIES-CZ-2-DDO-2018-8948-M del Director Distrital	1310728843	RUIZ VERA SANDRA YESSENIA	24.00			0.00	APROBADO	MCOSTAT	MCOSTAT	MCOSTAT	PARTEAGAB	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	011	000	530303	2201	001	0	24.00	24.00	0.00								
1169	1151	18/09/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.- para pago de viatico a favor del funcionario Carlos Hernandez por comisión realizada en la Ciudad de Quito los días 27, 28 y 29 de junio 2018, según memorando de autorización de pago N° MIES-CZ-2-DDO-2018-7460-M del Director Distrital	2100536446	HERNANDEZ SILVA CARLOS ALBERTO	76.40			0.00	APROBADO	MCOSTAT	MCOSTAT	MCOSTAT	PARTEAGAB	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	2201	001	0	24.80	24.80	0.00								
01	000	000	001	000	530303	2201	001	0	51.60	51.60	0.00								
1170	1152	18/09/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.- para el pago de servicios Institucionales a favor del servidor José Yautibug Cepeda por comisión realizada en la ciudad Aguarico-Tiputini los días 26 al 29 de junio de 2018, según memorando MIES-CZ-2-DDO-2018-7290-M del Director Distrital	1500348048	YAUTIBUG CEPEDA JOSE IGNACIO	169.64			0.00	APROBADO	MCOSTAT	MCOSTAT	MCOSTAT	PARTEAGAB	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530303	2201	001	0	169.64	169.64	0.00								
1171	1153	18/09/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.- para el pago de servicios Institucionales a favor de la servidora Ebelia Paucar por comisión realizada en la ciudad Aguarico-Tiputini los días 26 y 27 julio de 2018, según memorando MIES-CZ-2-DDO-2018-9002-M del Director Distrital	1711784502	PAUCAR SENALIN EBELIA MARTINA	44.60			0.00	APROBADO	MCOSTAT	MCOSTAT	MCOSTAT	PARTEAGAB	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	008	000	530303	2201	001	0	44.60	44.60	0.00								







Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 131 de 641

Fecha: 05/10/2018

Hora: 15:19:09

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2018, Fecha Aprobado <= 30/09/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1202	1195	25/09/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.- para pago de viatico a favor de la funcionaria Alexandra Barzallo Moreno por comisión realizada en la Ciudad de Tiputini-Aguarico los días 17 al 21 de agosto 2018, según memorando de autorización de pago N° MIES-CZ-2-DDO-2018-9642-M del Director Distrital	0704794585	BARZALLO MORENO ALEXANDRA MARIBEL	119.50			0.00	APROBADO	MCOSTAT	MCOSTAT	MCOSTAT	PARTEAGAB	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	011	000	530303	2201 001 0			119.50	119.50	0.00								
1203	1194	25/09/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.- para pago de viatico a favor del funcionario Carlos Hernandez por comisión realizada en el Canton Aguarico los días 18, 1, 20 y 21 de agosto 2018, según memorando de autorización de pago N° MIES-CZ-2-DDO-2018-9608-M del Director Distrital	2100536446	HERNANDEZ SILVA CARLOS ALBERTO	167.50			0.00	APROBADO	MCOSTAT	MCOSTAT	MCOSTAT	PARTEAGAB	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	2201 001 0			167.50	167.50	0.00								
1204	1193	25/09/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.- para pago de viatico a favor de la Servidora Ebelia Paucar por comisión realizada en el Cantón Aguarico los días 26, 27, 28 y 29 de junio 2018, según memorando de autorización de pago N° MIES-CZ-2-DDO-2018-7343-M emitida del Director Distrital	1711784502	PAUCAR SENALIN EBELIA MARTINA	178.60			0.00	APROBADO	MCOSTAT	MCOSTAT	MCOSTAT	PARTEAGAB	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	008	000	530303	2201 001 0			178.60	178.60	0.00								
1205	1190	25/09/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.- para pago de viatico a favor del funcionario Carlos Hernandez por comisión realizada en la Ciudad de Chimborazo-Riobamba los días 30 y 31 de agosto 2018, según memorando de autorización de pago N° MIES-CZ-2-DDO-2018-10206-M del Director Distrital	2100536446	HERNANDEZ SILVA CARLOS ALBERTO	65.76			0.00	APROBADO	MCOSTAT	MCOSTAT	MCOSTAT	PARTEAGAB	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	2201 001 0			65.76	65.76	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 132 de 641

Fecha: 05/10/2018

Hora: 15:19:09

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2018, Fecha Aprobado <= 30/09/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1206	1189	25/09/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.- para pago de viatico a favor de la Servidora Johanna Zumba por comisión realizada en el Cantón Aguarico los días 18 al 21 de agosto 2018, según memorando de autorización de pago N° MIES-CZ-2-DDO-2018-9744-M emitida del Director Distrital	0704954866	ZUMBA ROMERO JOHANNA ESTHELA	178.25			0.00	APROBADO	MCOSTAT	MCOSTAT	MCOSTAT	PARTEAGAB	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	2201	001	0	178.25	178.25	0.00								
1207	1199	25/09/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.- para pago de viatico a favor del Servidor Carlos Vicente por comisión realizada en el Cantón Aguarico los días 26, 27, 28 y 29 de junio 2018, según memorando de autorización de pago N° MIES-CZ-2-DDO-2018-7297-M emitida del Director Distrital	2200188510	VICENTE JIMENEZ CARLOS ANTONIO	156.20			0.00	APROBADO	MCOSTAT	MCOSTAT	MCOSTAT	PARTEAGAB	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530303	2201	001	0	156.20	156.20	0.00								
1214	1208	25/09/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.- para pago de viatico a favor de la funcionaria Malla Anabelle por comisión realizada en la Ciudad de Quito los días 25, 26 y 27 de julio 2018, según memorando de autorización de pago N° MIES-CZ-2-DDO-2018-9006-M del Director Distrital	0706249000	MALLA SALAZAR ANNABELLE ALCIRA	183.99			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	158.99	158.99	0.00								
1217	1209	25/09/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.- para pago de adquisición de prendas de protección para los Educadores de CNH a favor de ASOCIACION DE PRODUCCION ARTESANAL ASOPROARTE fact. 14 segun memorando de Aut. de pago N° MIES-CZ-2-DDO-2018-10907-M PROCESO CATE 20180001347766	2290334104001	ASOCIACION DE PRODUCCION ARTESANAL TEXTIL NUEVO COCA ASOPROARTE	495.60			0.00	APROBADO	MCOSTAT	MCOSTAT	MCOSTAT	PARTEAGAB	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	003	000	530802	2201	001	0	495.60	495.60	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 134 de 641

Fecha: 05/10/2018

Hora: 15:19:09

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2018, Fecha Aprobado <= 30/09/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1240	1224	25/09/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.- para impresión de señalética, Distintivos de los servicios y Unidades del MIES Impresión de lona a favor de CAMPAÑA PERERO BERTHA Fact. 2306 aut. pago según memorando N° MIES-CZ-2-DDO-2018-10951-M PROCESO INFIMA CUANTIA	2200000368001	CAMPANA PERERO BERTHA ALEXANDRA	418.88			0.00	APROBADO	MCOSTAT	MCOSTAT	MCOSTAT	PARTEAGAB	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530204	2201	001	0	418.88	418.88	0.00								
1241	1213	25/09/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.- para pago de viatico a favor de la Servidora Ebelia Paucar por comisión realizada en el Cantón Aguarico los días del 17 al 21 de agosto 2018, según memorando de autorización de pago N° MIES-CZ-2-DDO-2018-9742-M emitida del Director Distrital	1711784502	PAUCAR SENALIN EBELIA MARTINA	119.50			0.00	APROBADO	MCOSTAT	MCOSTAT	MCOSTAT	PARTEAGAB	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	008	000	530303	2201	001	0	119.50	119.50	0.00								
1242	1215	25/09/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.- para pago de viatico a favor de la Servidora Esther PARRALES por comisión realizada en el Cantón Aguarico los días del 17 al 21 de agosto 2018, según memorando de autorización de pago N° MIES-CZ-2-DDO-2018-9743-M emitida del Director Distrital	2200172399	PARRALES DIAZ ESTHER MARICELA	73.75			0.00	APROBADO	MCOSTAT	MCOSTAT	MCOSTAT	PARTEAGAB	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	008	000	530301	2201	001	0	17.75	17.75	0.00								
56	000	000	008	000	530303	2201	001	0	56.00	56.00	0.00								
1243	1211	25/09/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.- para pago de viatico a favor de la Servidora Ebelia Paucar por comisión realizada en el Cantón Aguarico los días 05, 06 y 07 de septiembre 2018, según memorando de autorización de pago N° MIES-CZ-2-DDO-2018-10423-M emitida del Director Distrital	1711784502	PAUCAR SENALIN EBELIA MARTINA	121.99			0.00	APROBADO	MCOSTAT	MCOSTAT	MCOSTAT	PARTEAGAB	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	008	000	530301	2201	001	0	17.75	17.75	0.00								
56	000	000	008	000	530303	2201	001	0	104.24	104.24	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 135 de 641

Fecha: 05/10/2018

Hora: 15:19:09

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2018, Fecha Aprobado <= 30/09/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1244	1231	25/09/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.- para pago de viatico y pasaje al interior a favor de la Servidora Luz Soto Castillo realizada en el Cantón Aguarico los días del 16 al 20 de agosto 2018, según memorando de autorización de pago N° MIES-CZ-2-DDO-2018-9695-M emitida del Director Distrital	2100355821	SOTO CASTILLO LUZ ANGELICA	270.30			0.00	APROBADO	MCOSTAT	MCOSTAT	MCOSTAT	PARTEAGAB	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	008	000	530301	2201	001	0	35.50	35.50	0.00								
56	000	000	008	000	530303	2201	001	0	234.80	234.80	0.00								
1246	1230	25/09/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.- para pago de viatico y pasaje al interior a favor de la Servidora Norma Anzules realizada en el Cantón Aguarico los días del 16 al 20 de agosto 2018, según memorando de autorización de pago N° MIES-CZ-2-DDO-2018-9688-M emitida del Director Distrital	2200114797	ANZULES CALDERON NORMA MIRELLA	246.55			0.00	APROBADO	MCOSTAT	MCOSTAT	MCOSTAT	PARTEAGAB	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	008	000	530301	2201	001	0	17.75	17.75	0.00								
56	000	000	008	000	530303	2201	001	0	228.80	228.80	0.00								
1247	1229	25/09/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.- para pago de viatico y pasaje al interior a favor de la Servidora Johana Elizabeth Cabrera realizada en el Cantón Aguarico los días del 16 al 20 de agosto 2018, según memorando de autorización de pago N° MIES-CZ-2-DDO-2018-9675-M emitida del Director Distrital	2200109060	CABRERA GUAMAN JOANA ELIZABETH	260.80			0.00	APROBADO	MCOSTAT	MCOSTAT	MCOSTAT	PARTEAGAB	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	008	000	530301	2201	001	0	35.50	35.50	0.00								
56	000	000	008	000	530303	2201	001	0	225.30	225.30	0.00								
1248	1228	25/09/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.- para pago de viatico y pasaje al interior a favor de la Servidora Diana Doris Chongo Shiguango realizada en el Cantón Aguarico los días del 16 al 20 de agosto 2018, según memorando de autorización de pago N° MIES-CZ-2-DDO-2018-9676-M emitida del Director Distrital	1500820848	CHONGO SHIGUANGO DIANA DORIS	264.30			0.00	APROBADO	MCOSTAT	MCOSTAT	MCOSTAT	PARTEAGAB	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	008	000	530301	2201	001	0	35.50	35.50	0.00								









Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 140 de 641

Fecha: 05/10/2018

Hora: 15:19:09

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2018, Fecha Aprobado <= 30/09/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1290	1285	26/09/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.- por el pago de Servicio de desmontaje en el edificio antiguo e instalación y mantenimiento de aires acondicionados para el edificio nuevo donde funcionan las oficinas de la Dirección Distrital 22D02 Loreto-Orellana MIES según fact.001-001-03, según autorización 10952, Ínfima Cuantía	1304353251001	GAMARRA CEDENO WILSON VICENTE	1,339.29			0.00	APROBADO	MCOSTAT	MCOSTAT	MCOSTAT	PARTEAGAB	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530404	2201	001	0	1,339.29	1,339.29	0.00								
<b>TOTAL ENTIDAD: 280-2320-0000</b>									<b>29,639.87</b>	<b>29,639.87</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>CANTIDAD DE CURS:</b>					<b>77</b>	
<b>ENTIDAD: 280-3000-0000 COORDINACION ZONAL 3 - MIES</b>																			
382	380	07/09/2018	DEV	NOR	OGA	EEASA.- PAGO ENERGIA ELECTRICA DE LA COORDINACION ZONAL 3, AGOSTO 2018, FACT. 001-012-9026831, 9030843 Y 9030844 MEMO MIES-CZ-3-2018-3140-M Y AUTORIZADO POR COORDINADOR ZONAL 3 CON MEMORANDO NRO. MIES-CZ-3-2018- 3173-M CERT N°4-2018	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.	108.77			0.00	APROBADO	JPLOPEZB	JPLOPEZB	JPLOPEZB	PHERRERAT	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	1801	001	0	108.77	108.77	0.00								
384	261	11/09/2018	DEV	NOR	OGA	MAXIMA SEGURIDAD MAXIMSEG CIA. LTDA..-Contratación de servicio de seguridad y vigilancia de 24 horas de lunes a domingo para la Coordinación Zonal 3 por 6 meses, conforme orden de compra N°CE-20180001311989, validación PAPP-POA en Memo MIES-CZ-3-2018-1406-B-M, Certificación N°25	0992652462001	MAXIMA SEGURIDAD MAXIMSEG CIA. LTDA.	3,041.77			0.00	APROBADO	JPLOPEZB	JPLOPEZB	JPLOPEZB	JPLOPEZB	PHERRERAT	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530208	1801	001	0	3,041.77	3,041.77	0.00								
386	383	12/09/2018	DEV	NOR	OGA	TAMAYO LARREA FAUSTO ANIBAL.- Pago por consumo de COMBUSTIBLES para uso de los vehículos institucionales, mes de Agosto 2018, autorizado por el señor Coordinador Zonal con Memorando N° MIES-CZ-3-2018-3128-M FACT N°001-007-000000439 CERTIF. N°12	1800038083001	TAMAYO LARREA FAUSTO ANIBAL	370.49			0.00	APROBADO	JPLOPEZB	JPLOPEZB	JPLOPEZB	PHERRERAT	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530837	1801	001	0	370.49	370.49	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 141 de 641

Fecha: 05/10/2018

Hora: 15:19:09

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2018, Fecha Aprobado <= 30/09/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
389	388	12/09/2018	DEV	NOR	OGA	ALCOCER PACHECO JAIME DAVID.- Pago por servicio de impresión de 1300 módulos de la Escuela de Familias "Mejorando la Convivencia en Familia", Memo MIES-CZ-3-2018-1624-M, solicitado por la analista de participación ciudadana y autorizado con MEMORANDO MIES-CZ-3-2018-3224-M. FACT. 003-001-46990	0501811442001	ALCOCER PACHECO JAIME DAVID	2,054.00			0.00	APROBADO	JPLOPEZB	JPLOPEZB	JPLOPEZB	PHERRERAT	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530204	1801 001 0			2,054.00	2,054.00	0.00								
394	392	13/09/2018	DEV	NOR	OGA	CNT EP.- PAGO DEL SERVICIO TELEFÓNICO DE LA COORDINACION ZONAL 3, CONSUMO AGOSTO 2018, FACT. 001-777-102410342, 102447288 Y 102410356 SOLICITADO POR EL ANALISTA ADMINISTRATIVO MEMO N°MIES-CZ-3-2018-3184-M Y AUTORIZADO POR EL COORDINADOR ZONAL 3 CON MEMO N°MIES-CZ-3-2018-3238-M	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	38.57			0.00	APROBADO	JPLOPEZB	JPLOPEZB	JPLOPEZB	PHERRERAT	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1801 001 0			38.57	38.57	0.00								
396	393	13/09/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.- PAGO SERVICIO DE CORRESPONDENCIA DE LA COORDINACION ZONAL 3, AGOSTO 2017, FACT. 092-011-000002839 SOLICITADO POR EL ANALISTA ADMINISTRATIVO Y AUTORIZADO POR COORDINADOR ZONAL 3 CON MEMORANDO NRO. MIES-CZ-3-2018-3226 -M CERTIF N°26-20182018	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	34.38			0.00	APROBADO	JPLOPEZB	JPLOPEZB	JPLOPEZB	PHERRERAT	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530106	1801 001 0			34.38	34.38	0.00								
405	398	17/09/2018	DEV	NOR	OGA	CHICAIZA TACO ANA GABRIELA.- PAGC A LA EMPRESA LIMPIA FULL POR SERVICIOS DE ASEO Y LIMPIEZA EN LAS OFICINAS DE LA COORDINACION ZONAL DEL 09 AGOSTO AL 08 DE SEPTIEMBRE 2018, AUTORIZADO CON MEMO MIES-CZ-3-2018-3243-M, FACT 001-001-617. CERIFICACION P N°10-2018	1805246566001	CHICAIZA TACO ANA GABRIELA	499.46			0.00	APROBADO	JPLOPEZB	JPLOPEZB	JPLOPEZB	PHERRERAT	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530209	1801 001 0			499.46	499.46	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 142 de 641

Fecha: 05/10/2018

Hora: 15:19:09

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2018, Fecha Aprobado <= 30/09/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
407	399	17/09/2018	DEV	NOR	OGA	PALACIOS GONZALEZ FERNANDA.- PAGO POR VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE QUITO DEL 27 AL 29 DE AGOSTO 2018 POR PARTICIPACION EN TALLER "MANUAL DE PROCESOS DE ADOPCIONES" MEMO SOLICITUD MIES-CZ-3-2018-3040-M Y AUTORIZADO CON MEMORANDO MIES-CZ-3-2018-3221-M	1803761384	PALACIOS GONZALEZ MARIA FERNANDA	143.85			0.00	APROBADO	JPLOPEZB	JPLOPEZB	JPLOPEZB	PHERRERAT	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	002	000	530303	1801	001	0	143.85	143.85	0.00								
408	400	17/09/2018	DEV	NOR	OGA	HIDALGO NEGRETE GABRIELA ESTEFANIA.- PAGO POR VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE QUITO DEL 27 AL 29 DE AGOSTO 2018 POR PARTICIPACION EN TALLER "MANUAL DE PROCESOS DE ADOPCIONES" MEMO SOLICITUD MIES-CZ-3-2018-3038-M Y AUTORIZADO CON MEMORANDO MIES-CZ-3-2018-3223-M	1805065594	HIDALGO NEGRETE GABRIELA ESTEFANIA	153.35			0.00	APROBADO	JPLOPEZB	JPLOPEZB	JPLOPEZB	PHERRERAT	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	002	000	530303	1801	001	0	153.35	153.35	0.00								
409	402	17/09/2018	DEV	NOR	OGA	ARIAS CORTEZ ANDREA CELESTE.- PAGO POR VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE QUITO DEL 27 AL 29 DE AGOSTO 2018 POR PARTICIPACION EN TALLER "MANUAL DE PROCESOS DE ADOPCIONES" MEMO SOLICITUD MIES-CZ-3-2018-3036-M Y AUTORIZADO CON MEMORANDO MIES-CZ-3-2018-3222-M	1803268117	ARIAS CORTEZ ANDREA CELESTE	47.16			0.00	APROBADO	JPLOPEZB	JPLOPEZB	JPLOPEZB	PHERRERAT	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1801	001	0	47.16	47.16	0.00								
410	401	17/09/2018	DEV	NOR	OGA	ARIAS CORTEZ ANDREA CELESTE.- PAGO POR VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE QUITO DEL 27 AL 29 DE AGOSTO 2018 POR PARTICIPACION EN TALLER "MANUAL DE PROCESOS DE ADOPCIONES" MEMO SOLICITUD MIES-CZ-3-2018-3036-M Y AUTORIZADO CON MEMORANDO MIES-CZ-3-2018-3222-M	1803268117	ARIAS CORTEZ ANDREA CELESTE	96.34			0.00	APROBADO	JPLOPEZB	JPLOPEZB	JPLOPEZB	PHERRERAT	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	002	000	530303	1801	001	0	96.34	96.34	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 143 de 641

Fecha: 05/10/2018

Hora: 15:19:09

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2018, Fecha Aprobado <= 30/09/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
411	403	17/09/2018	DEV	NOR	OGA	GAVILANES GOMEZ GUILLERMO DANIEL.- PAGO POR VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE QUITO DEL 27 AL 29 DE AGOSTO 2018 POR PARTICIPACION EN TALLER "MANUAL DE PROCESOS DE ADOPCIONES" MEMO SOLICITUD MIES-CZ-3-2018-3035-M Y AUTORIZADO CON MEMORANDO MIES-CZ-3-2018-3237-M	1003057047	GAVILANES GOMEZ GUILLERMO DANIEL	144.80			0.00	APROBADO	JPLOPEZB	JPLOPEZB	JPLOPEZB	PHERRERAT	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1801	001	0	144.80	144.80	0.00								
412	404	17/09/2018	DEV	NOR	OGA	VASCO MIRANDA MARIA ELENA.- PAGO POR VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE QUITO DEL 16 AL 17 DE AGOSTO 2018 POR PARTICIPACION EN LA CONVOCATORIA EFECTUADA POR LA DIRECCION NACIONAL DE RRHH MEMO SOLICITUD MIES-CZ-3-2018-2953-M Y AUTORIZADO CON MEMORANDO MIES-CZ-3-2018-3219-M	1500335896	VASCO MIRANDA MARIA ELENA	59.23			0.00	APROBADO	JPLOPEZB	JPLOPEZB	JPLOPEZB	PHERRERAT	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1801	001	0	59.23	59.23	0.00								
414	413	17/09/2018	DEV	NOR	OGA	EMAPA.- CANCELACION AGUA POTABLE DE LA COORDINACION ZONAL 3. CONSUMO AGOSTO 2018, FACT. 001-777-11944, 11945 Y 11946, SOLICITAD POR EL ANALISTA ADM MEMO MIES-CZ-3-2018-3302-M Y AUTORIZADO POR EL COORDINADOR ZONAL 3 CON MEMORANDO NRO. MIES-CZ-3-2018-3308-M CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N°01-2018	1865030070001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AMBATO	50.68			0.00	APROBADO	JPLOPEZB	JPLOPEZB	JPLOPEZB	PHERRERAT	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530101	1801	001	0	50.68	50.68	0.00								
421	417	21/09/2018	DEV	NOR	OGA	BARRENO HERNANDEZ MARCO ANTONIO.-Pago de viáticos al técnico por participación en el Comité Zonal realizado en la ciudad de Puyo del 16 al 17 de julio del 2018 Memo autorización pago N°MIES-CZ-3-2018-2558-M CERTIF N°61	0602094492	BARRENO HERNANDEZ MARCO ANTONIO	58.15			0.00	APROBADO	JPLOPEZB	JPLOPEZB	JPLOPEZB	PHERRERAT	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	001	003	000	730303	1801	001	0	58.15	58.15	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 144 de 641

Fecha: 05/10/2018

Hora: 15:19:09

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2018, Fecha Aprobado <= 30/09/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
433	426	21/09/2018	DEV	NOR	OGA	PALACIOS MA FERNANDA.- Pago por viáticos, comisión de servicios, Guayaquil del 05 al 07 de septiembre 2018 por participación en Taller "Socialización del manual de procesos de Adopciones Nacionales e Internacionales" Memo solicitud MIES-CZ-3-2018-3185-M y autoriza MIES-CZ-3-2018-3374-M	1803761384	PALACIOS GONZALEZ MARIA FERNANDA	130.71			0.00	APROBADO	JPLOPEZB	JPLOPEZB	JPLOPEZB	JPLOPEZB	PHERRERAT	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	002	000	530303	1801 001 0			130.71	130.71	0.00								
434	427	21/09/2018	DEV	NOR	OGA	PALACIOS MA FERNANDA.- Pago por viáticos, comisión de servicios, Guayaquil del 05 al 07 de septiembre 2018 por participación en Taller "Socialización del manual de procesos de Adopciones Nacionales e Internacionales" Memo solicitud MIES-CZ-3-2018-3185-M y autoriza MIES-CZ-3-2018-3374-M	1803761384	PALACIOS GONZALEZ MARIA FERNANDA	13.00			0.00	APROBADO	JPLOPEZB		JPLOPEZB	JPLOPEZB	PHERRERAT	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1801 001 0			13.00	13.00	0.00								
435	430	21/09/2018	DEV	NOR	OGA	HIDALGO GABRIELA.- Pago por viáticos, comisión de servicios, Guayaquil del 05 al 07 de septiembre 2018 por participación en Taller "Socialización del manual de procesos de Adopciones Nacionales e Internacionales" Memo solicitud MIES-CZ-3-2018-3186-M y autoriza MIES-CZ-3-2018-3375-M	1805065594	HIDALGO NEGRETE GABRIELA ESTEFANIA	127.31			0.00	APROBADO	JPLOPEZB		JPLOPEZB	JPLOPEZB	PHERRERAT	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	002	000	530303	1801 001 0			127.31	127.31	0.00								
436	431	21/09/2018	DEV	NOR	OGA	HIDALGO GABRIELA.- Pago por movilizacion, comisión de servicios, Guayaquil del 05 al 07 de septiembre 2018 por participación en Taller "Socialización del manual de procesos de Adopciones Nacionales e Internacionales" Memo solicitud MIES-CZ-3-2018-3186-M y autoriza MIES-CZ-3-2018-3375-M	1805065594	HIDALGO NEGRETE GABRIELA ESTEFANIA	16.00			0.00	APROBADO	JPLOPEZB	JPLOPEZB	JPLOPEZB	JPLOPEZB	PHERRERAT	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1801 001 0			16.00	16.00	0.00								
<b>TOTAL ENTIDAD: 280-3000-0000</b>									<b>7,188.02</b>	<b>7,188.02</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>CANTIDAD DE CURS:</b>					<b>19</b>

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 145 de 641

Fecha: 05/10/2018

Hora: 15:19:09

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2018, Fecha Aprobado <= 30/09/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
<b>ENTIDAD: 280-3110-0000 DIRECCION DISTRITAL-05D01-LATACUNGA-MIES</b>																			
1078	243	03/09/2018	DEV	NOR	TRF	FUNDACION NINOS CON DESTINO EN LAS MANOS DE DIOS (Mendicidad), monto devengado para transferir el TERCER DESEMBOLSO del 25% de aporte MIES del convenio Nro. PE-03-05D01-06068-D, previa autorización de pago del Sr. Director Distrital en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2018-2477 y más dctos..	1792170826001	FUNDACION NINOS CON DESTINO EN LAS MANOS DE DIOS	14,145.34			0.00	APROBADO	RLAGLAL	RLAGLAL	RLAGLAL	EQUILLUPAN GUIO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	001	002	000	780204	0501	001	0	14,145.34	14,145.34	0.00								
1082	135	10/09/2018	DEV	NOR	TRF	PATRONATO DE AMPARO SOCIAL DEL GAD MUNICIPAL DE LA MANA, monto devengado para transferir el TERCER DESEMBOLSO DEL 25% de aporte MIES, del Convenio Nro. PE-03-05D01-06059-D, previa autorización del Sr. Director Distrital Latacunga en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2018-2518-M y más documentos.	0560034010001	PATRONATO DE AMPARO SOCIAL DEL GAD MUNICIPAL DE LA MANA	6,386.02			0.00	APROBADO	RLAGLAL	RLAGLAL	RLAGLAL	EQUILLUPAN GUIO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	001	001	000	780104	0501	001	0	6,386.02	6,386.02	0.00								
1083	252	10/09/2018	DEV	NOR	TRF	PATRONATO DE AMPARO SOCIAL DEL GAD MUNICIPAL DE LA MANA (GER-RESIDENCIAL), monto devengado para transferir el TERCER DESEMBOLSO DEL 25% de aporte MIES, del Convenio Nro. AM-03-05D01-06097-D, previa aut. del Director Distrital Latacunga en Memo Nro. MIES-CZ-3-DDL-2018-2519-M y más dctos.	0560034010001	PATRONATO DE AMPARO SOCIAL DEL GAD MUNICIPAL DE LA MANA	8,808.99			0.00	APROBADO	RLAGLAL	RLAGLAL	RLAGLAL	EQUILLUPAN GUIO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	000	004	000	580104	0501	001	0	8,808.99	8,808.99	0.00								
1084	251	10/09/2018	DEV	NOR	TRF	PATRONATO DE AMPARO SOCIAL DEL GAD MUNICIPAL DE LA MANA (GER-DIURNA), monto devengado para transferir el TERCER DESEMBOLSO DEL 25% de aporte MIES, de la totalidad del Convenio Nro. AM-03-05D01-06099-D, previa aut. del Director Distrital Latacunga en Memo Nro. MIES-CZ-3-DDL-2018-2513-M y más dctos.	0560034010001	PATRONATO DE AMPARO SOCIAL DEL GAD MUNICIPAL DE LA MANA	14,223.65			0.00	APROBADO	RLAGLAL	RLAGLAL	RLAGLAL	EQUILLUPAN GUIO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	000	004	000	580104	0501	001	0	14,223.65	14,223.65	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 146 de 641

Fecha: 05/10/2018

Hora: 15:19:09

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2018, Fecha Aprobado <= 30/09/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1085	244	12/09/2018	DEV	NOR	TRF	FUNDACION JARDIN DEL EDEN (Acogimiento institucional), monto devengado para transferir el TERCER DESEMBOLSO DEL 25% de aporte MIES, del convenio Nro. PE-03-05D01-06055-D, previa autorización de pago del Sr. Director Distrital en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2018- y más documentos.	1890139287001	FUNDACION JARDIN DEL EDEN	73,250.12			0.00	APROBADO	RLAGLAL	RLAGLAL	RLAGLAL	EQULLUPAN GUIO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	003	000	780204	0501 001 0			73,250.12	73,250.12	0.00								
1090	1088	12/09/2018	DEV	NOR	OGA	ELEPCOSA, monto devengado para cancelar serv. elect. del mes de agosto del CDI de atención directa LFR y emblemáticos Parvulitos cliente 120404, 121507 cuenta 150290, 135401, previa aut. de pago de Director Distrital en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2018-2552-M, factura Nro. 5331180 y 5264128 .	0590042110001	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL COTOPAXI SA ELEPCOSA	46.41			0.00	APROBADO	RLAGLAL	RLAGLAL	RLAGLAL	EQULLUPAN GUIO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530104	0501 001 0			46.41	46.41	0.00								
1091	1089	13/09/2018	DEV	NOR	OGA	ELEPCOSA, monto devengado para cancelar servicio eléctrico del mes de agosto del edificio de la Dirección Distrital, cliente 120404, cuenta 163923, previa autorización de pago del Director Distrital en Memo Nro. MIES-CZ-3-DDL-2018-2551-M, factura Nro. 5264711 y más documentos	0590042110001	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL COTOPAXI SA ELEPCOSA	564.30			0.00	APROBADO	RLAGLAL	RLAGLAL	RLAGLAL	EQULLUPAN GUIO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530104	0501 001 0			564.30	564.30	0.00								
1092	1086	13/09/2018	DEV	NOR	OGA	CNT EP, monto devengado para cancelar servicio telefónico del mes de agosto de la línea 2811378 asignada al CDI de atención directa Luis Fernando Ruiz , previa autorización de pago del Director Distrital en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2018-2554-M, factura Nro. 102406434 y más dctos.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	7.18			0.00	APROBADO	RLAGLAL	RLAGLAL	RLAGLAL	EQULLUPAN GUIO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530105	0501 001 0			7.18	7.18	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 147 de 641

Fecha: 05/10/2018

Hora: 15:19:09

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2018, Fecha Aprobado <= 30/09/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1094	1087	13/09/2018	DEV	NOR	OGA	CNT EP, monto devengado para cancelar servicio telef. del mes de agosto de las líneas 2714594,2800078,2805695,2807065,2809928 ,CV 904902, previa aut. de pago del Director Distrital en Memo Nro. MIES-CZ-3-DDL-2018-2553-M, fact. 102406431,102406432,102406433,10241320 0,102412714,102406430 y más dctos	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	125.34			0.00	APROBADO	RLAGLAL	RLAGLAL	RLAGLAL	EQUILLUPAN GUIO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	0501 001 0			125.34	125.34	0.00								
1097	1096	17/09/2018	DEV	NOR	OGA	ASOSERFUS, monto devengado para cancelar servicio de alimentación externalizado para el CDI de atención directa Luis Fernando Ruiz y emblemático Parvulitos del mes de agosto, previa aut. de pago del Director Distrital en Memo Nro. MIES-CZ-3-DDL-2018-2546-M, factura Nro. 68 y más dctos.	0591734636001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN LA FUSIÓN ASOSERFUS	2,262.99			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			2,262.99	2,262.99	0.00								
1104	1100	20/09/2018	DEV	NOR	OGA	PASQUEL SALAZAR VERONICA FERNANDA, monto devengado para cancelar recarga de extintores para las unidades de atención directa Luis Fernando Ruiz y Parvulitos, previa autorización de pago del Director Distrital en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2018-2576-M, factura Nro. 2937 y más dctos.	0502635394001	PASQUEL SALAZAR VERONICA FERNANDA	110.00			0.00	APROBADO	RLAGLAL	RLAGLAL	RLAGLAL	EQUILLUPAN GUIO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530203	0501 001 0			110.00	110.00	0.00								
1107	1101	20/09/2018	DEV	NOR	OGA	CENTRO AGRICOLA CANTONAL DE LATACUNGA, monto devengado para cancelar arriendo de las bodegas correspondiente al mes de agosto, previa autorización de pago del Director Distrital en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2018-2588-M, factura Nro. 5021 y más documentos.	0590041637001	CENTRO AGRICOLA CANTONAL DE LATACUNGA	1,200.00			0.00	APROBADO	RLAGLAL	RLAGLAL	RLAGLAL	EQUILLUPAN GUIO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530502	0501 001 0			1,200.00	1,200.00	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 149 de 641

Fecha: 05/10/2018

Hora: 15:19:09

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2018, Fecha Aprobado <= 30/09/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1120	1116	25/09/2018	DEV	NOR	OGA	ASOPROTEXIND, monto devengado para cancelar la confección de camisetas para los técnicos de balcón de servicios del registro social, previa autorización de pago del Director Distrital en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2018-2634-M, factura Nro. 231 y más dctos.	0591735047001	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL GRUPOS INDUSTRIALES ASOPROTEXIND	380.55			0.00	APROBADO	RLAGLAL	RLAGLAL	RLAGLAL	EQUILLUPAN GUIO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	002	001	000	730802	0501	001	0	380.55	380.55	0.00								
1122	1117	25/09/2018	DEV	NOR	OGA	ASOSERLAT, monto devengado para cancelar servicio de aseo del 1ro al 09 de agosto del CDI de atención directa Luis Fernando Ruiz y emblemático Parvulitos, previa autorización de pago del Director Distrital en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2018-2547-M, factura Nro. 281 y más dctos.	1891763669001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA ASEO Y BRILLO LATACUNGA ASOSERLAT	655.58			0.00	APROBADO	RLAGLAL	RLAGLAL	RLAGLAL	EQUILLUPAN GUIO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530209	0501	001	0	655.58	655.58	0.00								
1125	1124	25/09/2018	DEV	NOR	OGA	JACOME ZAMBONINO LUIS ALCIBAR, monto devengado para cancelar tanqueada de combustible del vehículo XEA-453 asignado a la oficina distrital de Sigchos, correspondiente al mes de agosto, previa aut. de pago del Director Distrital en Memo Nro. MIES-CZ-3-DDL-ODS-2018-0069-M, factura Nro. 8158.	0502800915001	JACOME ZAMBONINO LUIS ALCIBAR	179.71			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	179.71	179.71	0.00								
1131	1127	26/09/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P., monto devengado para cancelar servicio de correo del mes de agosto, previa autorización de pago del Director Distrital en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2018-2654-M, factura Nro. 1110 y más documentos de respaldo.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	56.92			0.00	APROBADO	RLAGLAL	RLAGLAL	RLAGLAL	EQUILLUPAN GUIO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530106	0501	001	0	56.92	56.92	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 150 de 641

Fecha: 05/10/2018

Hora: 15:19:09

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2018, Fecha Aprobado <= 30/09/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1133	1128	26/09/2018	DEV	NOR	OGA	MEDINA CAMPANA ALVARO JOSE, monto devengado para cancelar lubricantes colocados en el mantenimiento preventivo realizado al vehículo XEA-531, previa autorización de pago del Director Distrital en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2018-2569-M, factura Nro. 1287 y más documentos.	0502286768001	MEDINA CAMPANA ALVARO JOSE	30.00			0.00	APROBADO	RLAGLAL	RLAGLAL	RLAGLAL	EQULLUPAN GUIO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530837	0501	001	0	30.00	30.00	0.00								
1137	1129	26/09/2018	DEV	NOR	OGA	MEDINA CAMPANA ALVARO JOSE, monto devengado para cancelar repuestos colocados en el mantenimiento preventivo realizado al vehículo XEA-531, previa autorización de pago del Director Distrital en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2018-2659-M, factura Nro. 1286 y más documentos.	0502286768001	MEDINA CAMPANA ALVARO JOSE	318.00			0.00	APROBADO	RLAGLAL	RLAGLAL	RLAGLAL	EQULLUPAN GUIO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530841	0501	001	0	318.00	318.00	0.00								
1139	1130	26/09/2018	DEV	NOR	OGA	ESPINEL MISE MARTHA ROCIO, monto devengado para cancelar bordados en camisetos y chalecos de las prendas de protección para los técnicos de balcón de servicios del Registro Social, previa aut. de pago del Director Distrital en Memo Nro. MIES-CZ-3-DDL-2018-2644-M, factura Nro. 459 y más dctos.	0502267578001	ESPINEL MISE MARTHA ROCIO	43.00			0.00	APROBADO	RLAGLAL	RLAGLAL	RLAGLAL	EQULLUPAN GUIO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	002	001	000	730802	0501	001	0	43.00	43.00	0.00								
1141	1012	26/09/2018	DEV	NOR	OGA	SUMARSEG CIA. LTDA., monto devengado para cancelar servicio de seguridad del 1 al 23 de agosto, del edificio de la Dirección Distrital, previa autorización de pago del Director Distrital en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2018-2657-M. factura 565 y mas documentos.	1891719856001	COMPANIA DE SEGURIDAD PRIVADA SUMARSEG CIA. LTDA.	2,331.97			0.00	APROBADO	RLAGLAL	RLAGLAL	RLAGLAL	EQULLUPAN GUIO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530208	0501	001	0	2,331.97	2,331.97	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 151 de 641

Fecha: 05/10/2018

Hora: 15:19:09

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2018, Fecha Aprobado <= 30/09/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1143	1134	26/09/2018	DEV	NOR	OGA	DISGASCOTOPAXI CIA.LTDA., monto devengado para cancelar tanqueada de combustible en los vehículos Institucionales durante el mes de agosto 2018, previa autorización de pago del Director Distrital en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2018-2619-M, factura Nro. 342 y más documentos.	0591723448001	DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLE DISGASCOTOPAXI CIA.LTDA.	642.99			0.00	APROBADO	RLAGLAL	RLAGLAL	RLAGLAL	RLAGLAL	EQUILLUPAN GUIO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530837	0501	001	0	642.99	642.99	0.00								
1154	1153	27/09/2018	DEV	NOR	OGA	INVEST. PROTECCION ARMADA INPROARSECURITY CIA.LTDA., monto devengado para cancelar serv. de seguridad del CDI de atención directa LFR y emblemático Parvulitos del 01 al 23 de julio 2018, previa aut. de pago del Director Distrital en Memo Nro. MIES-CZ-3-DDL-2018-2548-M, fact.Nro. 431 y más dctos.	1792585759001	INVESTIGACION PROTECCION ARMADA INPROARSECURITY CIA.LTDA.	2,006.46			0.00	APROBADO	RLAGLAL	RLAGLAL	RLAGLAL	RLAGLAL	EQUILLUPAN GUIO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530208	0501	001	0	2,006.46	2,006.46	0.00								
1159	1156	28/09/2018	DEV	NOR	OGA	SANTAMARIA PALMA CESAR EDUARDO, monto devengado para cancelar lubricantes colocados en el mantenimiento preventivo de los vehículos XEA-0531 y XEA-452, previa autorización de pago del Director Distrital en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2018-2675-M, factura Nro. 666 y más dctos.	0501410997001	SANTAMARIA PALMA CESAR EDUARDO	113.09			0.00	APROBADO	RLAGLAL	RLAGLAL	RLAGLAL	RLAGLAL	EQUILLUPAN GUIO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530837	0501	001	0	113.09	113.09	0.00								
1161	1157	28/09/2018	DEV	NOR	OGA	SANTAMARIA PALMA CESAR EDUARDO, monto devengado para cancelar repuestos colocados en el mantenimiento preventivo del vehículo XEA-0531, previa autorización de pago del Director Distrital en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2018-2675-M, factura Nro. 667 y más documentos.	0501410997001	SANTAMARIA PALMA CESAR EDUARDO	283.91			0.00	APROBADO	RLAGLAL	RLAGLAL	RLAGLAL	RLAGLAL	EQUILLUPAN GUIO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530841	0501	001	0	283.91	283.91	0.00								





Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 153 de 641

Fecha: 05/10/2018

Hora: 15:19:09

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2018, Fecha Aprobado <= 30/09/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1679	1665	05/09/2018	DEV	NOR	OGA	GLOBAL ALARM SECURITY SYSTEMS CIA LTDA por servicio de seguridad y vigilancia de las instalaciones de la Casa Hogar San Carlos periodo 29 de julio al 29 de agosto del 2018 solicitado por el Ing. Elias Guambo Asistente de servicios y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora. fact. 002-001-24136	1792161266001	GLOBAL ALARM SECURITY SYSTEMS CIA. LTDA.	2,617.16			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GNARANJO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	003	000	530208	0601	001	0	2,617.16	2,617.16	0.00								
1684	1670	05/09/2018	DEV	NOR	OGA	ASOC. SERV. DE LIMP. 21 DE ABRIL por servicio de limpieza de las instalaciones del CDI GOTITAS DE DULZURA periodo Agosto del 2018 solicitado por el Ing. Elias Guambo Asistente de servicios y atención distrital y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital. fact. 001-001-157	0691750663001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA 21 DE ABRIL ASERLIMAB	587.60			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GNARANJO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530209	0601	001	0	587.60	587.60	0.00								
1689	1671	05/09/2018	DEV	NOR	OGA	ASOC. SERV. DE LIMP. 21 DE ABRIL por servicio de limpieza de las instalaciones del CDI GUIDO CATANNI periodo Agosto del 2018 solicitado por el Ing. Elias Guambo Asistente de servicios y atención distrital y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital fact.001-001-380	1891763790001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA REVOLUCION POR CHIMBORAZO ASOSERLIRCH	587.60			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GNARANJO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530209	0601	001	0	587.60	587.60	0.00								
1690	1672	06/09/2018	DEV	NOR	OGA	ASOC. SERV. DE LIMP. BUEN TRABAJO ASOSERBUT por servicio de limpieza de las instalaciones del CDI SEMBRADORES DE ILUSIONES periodo Agosto del 2018 solicitado por el Ing. Elias Guambo Asistente de servicios y atención distrital y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz fact. 001-001-00052	0691751155001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA BUEN TRABAJO ASOSERBUT	587.60			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GNARANJO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530209	0601	001	0	587.60	587.60	0.00								



























Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 167 de 641

Fecha: 05/10/2018

Hora: 15:19:09

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2018, Fecha Aprobado <= 30/09/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1849	1821	24/09/2018	DEV	NOR	OGA	ASOC. PROD. TEXTIL PUNT. DE EXITO por adquisición de prendas para el CALAM GUANO solicitado por el Ing. Elias Guambo asistente de servicios y atención distrital y autorizado por la Lcda. Lupe Ruz Directora Distrital . fact. 001-001-231	0691750361001	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL PUNTADAS DE EXITO ASOTEXPEX	135.00			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GNARANJO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	000	001	000	530802	0601	001	0	135.00	135.00	0.00								
1851	1820	24/09/2018	DEV	NOR	OGA	ECUAEMPAQUES S.A. por adquisición de material didáctico para los NNA de la Casa Hogar San Carlos solicitado por el Ing. Elias Guambo asistente de servicios y atención distrital y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital. fact. 002-001-22919	1791350529001	ECUAEMPAQUES S.A.	47.04			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GNARANJO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	003	000	530812	0601	001	0	47.04	47.04	0.00								
1854	1843	24/09/2018	DEV	NOR	OGA	GUARDIANIA Y SEGURIDAD PROVADA GUSEPRIV por servicio de seguridad y vigilancia para los CDIS periodo 21 de agosto al 20 de septiembre del 2018 solicitado por el Ing. Elias Guambo Asistente de servicios y atención distrital y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital. fact. 001-100-213	0190169677001	GUARDIANIA Y SEGURIDAD PRIVADA GUSEPRIV CIA. LTDA.	9,160.06			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GNARANJO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530208	0601	001	0	9,160.06	9,160.06	0.00								
1856	1847	24/09/2018	DEV	NOR	OGA	ASOC. SERV. ALIM. ASOKARAKUNA por servicio de alimentación para los Niños de los CDIS periodo 1 al 31 de agosto del 2018 solicitado por el Ing. Elias Guambo asistente de servicios y atención distrital y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital. fact. 001-001-303	0691743101001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION KARANAKUY SUMAK MIKUYKUNA. ASOKARAKUNA	9,018.43			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GNARANJO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530235	0601	001	0	9,018.43	9,018.43	0.00								





Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 170 de 641

Fecha: 05/10/2018

Hora: 15:19:09

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2018, Fecha Aprobado <= 30/09/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1879	1876	25/09/2018	DEV	NOR	OGA	CUZCO CHACHA ANGEL RODRIGO por contrato en adquisición de materiales didácticos para los CDIS solicitado por el Ing. Elias Guambo Asistente de servicios y atención distrital y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital. factura no. 001-001-361	0602816092001	CUZCO CHACHA ANGEL RODRIGO	1,544.64			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530812	0601	001	0	1,544.64	1,544.64	0.00								
1880	1839	25/09/2018	DEV	NOR	OGA	CODYXOPAPER CIA LTDA. por adquisición de materiales didácticos para los NNA de la Casa Hogar San Carlos solicitado por el Ing. Elias Guambo asistente de servicios y atención distrital y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital. fact. 001-001-37000	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	37.33			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	003	000	530812	0601	001	0	37.33	37.33	0.00								
1882	1859	25/09/2018	DEV	NOR	OGA	EMP.PUB. EMP. MUN. AGUA POTABLE Y ALC. RIOBAMBA por servicio de agua potable para las instalaciones de la CASA HOGAR SAN CARLOS periodo Agosto solicitado por el Ing. Elias Guambo Asistente de servicios y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital. fact. 001-091-3753	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	000	003	000	530101	0601	001	0	6.63	6.63	0.00								
1883	1861	25/09/2018	DEV	NOR	OGA	EMP.PUB. EMP. MUN. AGUA POTABLE Y ALC. RIOBAMBA por servicio de agua potable para las instalaciones de los CDIS directos periodo Agosto solicitado por el Ing. Elias Guambo Asistente de servicios y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR	48.82			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530101	0601	001	0	48.82	48.82	0.00								







Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 174 de 641

Fecha: 05/10/2018

Hora: 15:19:09

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2018, Fecha Aprobado <= 30/09/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
701	368	14/09/2018	DEV	NOR	OGA	REG: DEV. CORREOS DEL ECUADOR , PAGO DEL SERVICIO DE CORREO DEL ECUADOR DE LA DIRECCION DISTRITAL PUYO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2018 MEMORANDO DE AUTORIZACION DE PAGO N° MIES-CZ-3-DDP-2018-7444-M , FACT. N° 1992	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	20.09			0.00	APROBADO	CRISTOBALBA LSECA	CRISTOBALBA LSECA	CRISTOBALBA LSECA	MJACOMEL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530106	1601 001 0			20.09	20.09	0.00								
703	383	14/09/2018	DEV	NOR	OGA	REG: DEV. SINDICATO DE CHOFERES DE PASTAZA, PAGO DE SERVICIO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2018 , MEMORANDO DE AUTORIZACION DE PAGO N° MIES-CZ-3-DDP-2018-7507-M AFCT. N° 3106	1690005642001	SINDICATO DE CHOFERES DE PASTAZA	776.45			0.00	APROBADO	CRISTOBALBA LSECA	CRISTOBALBA LSECA	CRISTOBALBA LSECA	CRISTOBALBA LSECA	MJACOMEL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530837	1601 001 0			776.45	776.45	0.00								
705	372	20/09/2018	DEV	NOR	OGA	REG: REV. IVA .ESNAPRIV CIA. LTDA , PAGO DE SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DD16D01 PASTAZA MODALIDAD. NOCTURNA OC N° CE : 20180001175820, DEL 15-08-2018 AL 14-09-2018 , MEMORANDO DE AUTORIZACION N° MIES-CZ-3-DDP-2018-7607-M, SUSCRITO POR LA LCDA SUSANA CUI DIRECTORA DISTRITAL FACT.- N° 229	1591715093001	ESNAPRIV CIA. LTDA	1,689.45			0.00	APROBADO	CRISTOBALBA LSECA	CRISTOBALBA LSECA	CRISTOBALBA LSECA	CRISTOBALBA LSECA	MJACOMEL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530208	1601 001 0			1,689.45	1,689.45	0.00								
706	370	20/09/2018	DEV	NOR	OGA	REG: DEV. DAMARIS ORTIZ PAGO POR EL SERVICIO DE COPIADO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2018 , MEMORANDO DE AUTORIZACION DE PAGO N° MIES-CZ-3-DDP-2018-7410-M, EMITIDO POR LA LCDA SUSANA CUI DIRECTORA DISTRITAL , FACT. N° 16	1600519159001	ORTIZ YAUCAN DAMARIS SUSANA	80.10			0.00	APROBADO	CRISTOBALBA LSECA	CRISTOBALBA LSECA	CRISTOBALBA LSECA	MJACOMEL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530204	1601 001 0			80.10	80.10	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 175 de 641

Fecha: 05/10/2018

Hora: 15:19:09

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2018, Fecha Aprobado <= 30/09/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
712	708	20/09/2018	DEV	NOR	OGA	REG: DEV. GREFA FANNY PAGO DE SERVICIO DE ORGANIZACION Y LOGISTICA DE EVENTOS DE DISCAPACIDAD. MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDP-2018-7563-M. SUSCRITO POR LA LCDA SUSANA CUJI DIRECTORA DISTRITAL, FACT. N° 62-63	1600681454001	GREFA SANTI FANNY LEONELA	1,105.00			0.00	APROBADO	CRISTOBALBA LSECA	CRISTOBALBA LSECA	CRISTOBALBA LSECA	MJACOMEL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	001	003	000	730249	1601 001 0			1,105.00	1,105.00	0.00								
714	710	20/09/2018	DEV	NOR	OGA	REG: DEV. ASOMTEX PARA PAGO PRENDAS DE PROTECCION PARA 32 EDUCADORAS CNH. SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO.-MIES-CZ-3-DDP-2018-7427-M, SUSCRITO POR LA LCDA. SUSANA CUJI, DIRECTORA DISTRITAL, FACT. N° 318	1691718987001	ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL MANOS EMPRENDEDORAS ASOMTEX	566.40			0.00	APROBADO	CRISTOBALBA LSECA	CRISTOBALBA LSECA	CRISTOBALBA LSECA	MJACOMEL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	003	000	530802	1601 001 0			566.40	566.40	0.00								
725	724	25/09/2018	DEV	NOR	OGA	REG: DEV. TERAN SIERRA CLAUDIA SUSANA PAGO DE PASAJES A LA CIUDAD DE QUITO DEL 1 AL 3 DE SEPTIEMBRE. SOLICITADO CON MEMORANDO MIES-CZ-3-DDP-2018-7326-M. EMITIDO POR LA LCDA. SUSANA CUJI, DIRECTORA DISTRITAL	1600351892	TERAN SIERRA CLAUDIA SUSANA	7.00			0.00	APROBADO	CRISTOBALBA LSECA	CRISTOBALBA LSECA	CRISTOBALBA LSECA	MJACOMEL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	001	003	000	730301	1601 001 0			7.00	7.00	0.00								
726	720	25/09/2018	DEV	NOR	OGA	REG: DEV. TERAN SIERRA CLAUDIA SUSANA PAGO DE COMISION A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS DEL 01 -03 AGOSTO, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. MIES-CZ-3-DDP-2018-7326-M. EMITIDO POR LA LCDA. SUSANA CUJI, DIRECTORA DISTRITAL	1600351892	TERAN SIERRA CLAUDIA SUSANA	82.55			0.00	APROBADO	CRISTOBALBA LSECA	CRISTOBALBA LSECA	CRISTOBALBA LSECA	MJACOMEL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	001	003	000	730303	1601 001 0			82.55	82.55	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 176 de 641

Fecha: 05/10/2018

Hora: 15:19:09

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2018, Fecha Aprobado <= 30/09/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
727	721	25/09/2018	DEV	NOR	OGA	REG: DEV. TERAN SIERRA CLAUDIA SUSANA PAGO DE COMISION A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS DEL 01 -03 AGOSTO, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. MIES-CZ-3-DDP-2018-7326-M, EMITIDO POR LA LCDA. SUSANA CUJI, DIRECTORA DISTRITAL	1600351892	TERAN SIERRA CLAUDIA SUSANA	30.70			0.00	APROBADO	CRISTOBALBA LSECA	CRISTOBALBA LSECA	CRISTOBALBA LSECA	MJACOMEL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	001	003	000	730303	1601 001 0			30.70	30.70	0.00								
730	711	26/09/2018	DEV	NOR	OGA	REG: DEV. PAGO DE BORDADOS DE ALTA CALIDAD, CNH, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO.-MIES-CZ-3-DDP-2018-7427-M SUSCRITO POR LA LCDA. SUSANA CUJI, DIRECTORA DISTRITAL, FACT. N° 225	0604684159001	GUZMAN CAYAMBE ROSA ELVIRA	128.00			0.00	APROBADO	CRISTOBALBA LSECA	CRISTOBALBA LSECA	CRISTOBALBA LSECA	MJACOMEL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	003	000	530802	1601 001 0			128.00	128.00	0.00								
733	375	26/09/2018	DEV	NOR	OGA	REG: DEV. ANDESEG ANDES SEGURIDAD CIA LTDA PAGP DE SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA ( SERVICIO NOCTURNO) DEL 15 DE AGOSTO AL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2018 , MEMORANDO DE AUTORIZACION DE PAGO N° MIES-CZ-3-DDP-2018-7696-M, FACT. N° 92	0691711110001	ANDESEG ANDES SEGURIDAD CIA LTDA	1,513.78			0.00	APROBADO	CRISTOBALBA LSECA	CRISTOBALBA LSECA	CRISTOBALBA LSECA	MJACOMEL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530208	1601 001 0			1,513.78	1,513.78	0.00								
740	735	28/09/2018	DEV	NOR	OGA	REG: DEV. PAGO PRENDAS DE PROTECCION, ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO.-MIES-CZ-3-DDP-2018-7709-M, SUSCRITO POR EL SR. ROLANDO MORALES, DIRECTOR DISTRITAL, FACT. N° 4415	1802931442001	PALMA RAMOS ANA LUCIA	72.78			0.00	APROBADO	CRISTOBALBA LSECA	CRISTOBALBA LSECA	CRISTOBALBA LSECA	MJACOMEL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	009	000	530802	1601 001 0			72.78	72.78	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 177 de 641

Fecha: 05/10/2018

Hora: 15:19:09

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2018, Fecha Aprobado <= 30/09/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
744	737	28/09/2018	DEV	NOR	OGA	REG: DEV. ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL ORQUIDEA ASOTEXOR PAGO PRENDAS DE PROTECCION. ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR. SOLICITADO SEGÚN MEMORANDO NO.-MIES-CZ-3-DDP-2018-7709-M, SUSCRITO POR EL SR. ROLANDO MORALES, DIRECTOR DISTRITAL, FACT. N° 123	1691719150001	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL ORQUIDEA ASOTEXOR	106.20			0.00	APROBADO	CRISTOBALBA LSECA	CRISTOBALBA LSECA	CRISTOBALBA LSECA	MJACOMEL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	009	000	530802	1601	001	0	106.20	106.20	0.00								
746	738	28/09/2018	DEV	NOR	OGA	REG: DEV. CHISAG TENEMAZA LAURA ETELVINA PAGO PRENDAS DE PROTECCION. ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR. SOLICITADO SEGÚN MEMORANDO NO.-MIES-CZ-3-DDP-2018-7709-M, SUSCRITO POR EL SR. ROLANDO MORALES, DIRECTOR DISTRITAL, FACT. N° 470	1600321929001	CHISAG TENEMAZA LAURA ETELVINA	24.00			0.00	APROBADO	CRISTOBALBA LSECA	CRISTOBALBA LSECA	CRISTOBALBA LSECA	MJACOMEL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	009	000	530802	1601	001	0	24.00	24.00	0.00								
748	739	28/09/2018	DEV	NOR	OGA	REG: DEV. COMITE PROMEJORAS DE LA PARROQUIA VERACRUZ CANTON Y PROVINCIA DE PASTAZA PAGO PRENDAS DE PROTECCION. ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR. SOLICITADO SEGÚN MEMORANDO NO.-MIES-CZ-3-DDP-2018-7709-M, SUSCRITO POR EL SR. ROLANDO MORALES, DIRECTOR DISTRITAL, FACT. N° 508	1691707748001	COMITE PROMEJORAS DE LA PARROQUIA VERACRUZ CANTON Y PROVINCIA DE PASTAZA	33.00			0.00	APROBADO	CRISTOBALBA LSECA	CRISTOBALBA LSECA	CRISTOBALBA LSECA	MJACOMEL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	009	000	530802	1601	001	0	33.00	33.00	0.00								
754	366	28/09/2018	DEV	NOR	OGA	REG: DEV. ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA BRISAS DEL MAR ASOLIBMA PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA OC CE-20180001200984, PERIODO AGOSTO-SEPTIEMBRE 2018, FACT. N° 95	1691720272001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA BRISAS DEL MAR ASOLIBMA	1,120.96			0.00	APROBADO	CRISTOBALBA LSECA	CRISTOBALBA LSECA	CRISTOBALBA LSECA	MJACOMEL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530209	1601	001	0	1,120.96	1,120.96	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 178 de 641

Fecha: 05/10/2018

Hora: 15:19:09

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2018, Fecha Aprobado <= 30/09/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
757	752	28/09/2018	DEV	NOR	OGA	REG: DEV. PARA PAGO DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, SEGÚN MEMORANDO NO.-MIES-CZ-3-DDP-2018-7787-M SUSCRITO POR EL SR. ROLANDO MORALES, DIRECTOR DISTRITAL, FACT. N° 1043	1600273195001	TOBAR CRESPO HUGO MARCELO	1,147.00			0.00	APROBADO	CRISTOBALBA LSECA	CRISTOBALBA LSECA	CRISTOBALBA LSECA	MJACOMEL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530841	1601 001 0			1,147.00	1,147.00	0.00								
759	374	28/09/2018	DEV	NOR	OGA	REG: DEV. TOBAR CRESPO HUGO MARCELO PAGO POR MANTENIMIENTO VEHICULO MAZDA SEA 0226, MEMORANDO DE AUTORIZACION DE PAGO N° MIES-CZ-3-DDP-218-7787-M, SUSCRITO POR EL SR. ROLANDO MORALES DIRECTOR DISTRITAL MIES, FACT. N° 4370	1600273195001	TOBAR CRESPO HUGO MARCELO	728.00			0.00	APROBADO	CRISTOBALBA LSECA	CRISTOBALBA LSECA	CRISTOBALBA LSECA	MJACOMEL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530422	1601 001 0			728.00	728.00	0.00								
762	761	28/09/2018	DEV	NOR	OGA	REG: DEV. ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL FAMILIAR ASOTEXFAM PAGO PRENDAS DE PROTECCION, ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR, SOLICITADO SEGÚN MEMORANDO NO.-MIES-CZ-3-DDP-2018-7794-M, POR EL SR ROLANDO MORALES, DIRECTOR DISTRITAL, FACT. N° 177	1691719029001	ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL FAMILIAR ASOTEXFAM	154.14			0.00	APROBADO	CRISTOBALBA LSECA	CRISTOBALBA LSECA	CRISTOBALBA LSECA	MJACOMEL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	009	000	530802	1601 001 0			154.14	154.14	0.00								
<b>TOTAL ENTIDAD: 280-3410-0000</b>									<b>11,373.52</b>	<b>11,373.52</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>CANTIDAD DE CURS:</b>					<b>25</b>	
<b>ENTIDAD: 280-3510-0000 DIRECCION DISTRITAL-18D01-PARROQUIAS URBANAS (LAPENINSULA a SAN FRANCISCO) Y PARROQUIAS RURALES (AUGUSTO N. MARTINEZ a ATAHUALPA)-MIES</b>																			
1422	203	06/09/2018	DEV	NOR	TRF	TERCER DESEMBOLSO DEL 25% AL GAD DE ATAHUALPA POR EL CONVENIO N° PE-03-18D01-07291-D MODALIDAD PROTECCION ESPECIAL N ° PE-03-18D01-07291-D SEGUN INFORME DE PRELIQUIDACION AUTORIZADO POR EL SR. DIRECTOR DEL DISTRITO.	1865015510001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE ATAHUALPA GADPRATAHUALPA	8,681.36			0.00	APROBADO	MPEREZM	MPEREZM	MPEREZM	MPEREZM	TMMILLANL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	001	000	780104	1801 001 0			8,681.36	8,681.36	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 179 de 641

Fecha: 05/10/2018

Hora: 15:19:09

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2018, Fecha Aprobado <= 30/09/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1428	1424	10/09/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.- PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CAIAM PATATE DEL MES DE AGOSTO DEL 2018 FACTURA N. 9039600, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3 -DDA-2018-2967-M AUTORIZADO POREL SR. DIRECTOR DEL DISTRITO.	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.	404.38			0.00	APROBADO	MPEREZM	MPEREZM	MPEREZM	TMMILLANL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530104	1801 001 0			404.38	404.38	0.00								
1432	1423	11/09/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.- PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE AGOSTO DEL 2018 FACTURAS N. 9014091-9009365 .SOLICITADO POR LA ANALISTA ADMINISTRATIVA MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3 -DDA-2018-2947-M AUTORIZADO POR EL SR. DIRECTOR.	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.	210.13			0.00	APROBADO	MPEREZM	MPEREZM	MPEREZM	TMMILLANL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530104	1801 001 0			210.13	210.13	0.00								
1433	1427	11/09/2018	DEV	NOR	OGA	SORIA RODRIGUEZ JESUS -REEMBOLSO DE PAGO DE RODAJE DE VEHICULO TEL-1057 DE LA DIRECCION DISTRITAL AMBATO-SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDA-2018-2943-M AUTORIZADO POR EL SR. DIRECTOR DEL DISTRITO.	1707672810	SORIA RODRIGUEZ JESUS VERONICA	8.00			0.00	APROBADO	MPEREZM	MPEREZM	MPEREZM	TMMILLANL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570102	1801 001 0			8.00	8.00	0.00								
1434	1339	11/09/2018	DEV	NOR	OGA	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA AMBALIMPIEZA ASOAMBA.- PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DEL CAIAM PATATE DEL 05 DE AGOSTO AL 04 DE SEPTIEMBRE FACTURA N. 205, SEGUN LO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3DDA-2018-3003-M AUTORIZADO POR EL SR. DIRECTOR DEL DISTRITO.	1891772331001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA AMBALIMPIEZA ASOAMBA	1,822.26			0.00	APROBADO	MPEREZM	MPEREZM	MPEREZM	TMMILLANL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530209	1801 001 0			1,822.26	1,822.26	0.00								









Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 184 de 641

Fecha: 05/10/2018

Hora: 15:19:09

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2018, Fecha Aprobado <= 30/09/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1478	1473	18/09/2018	DEV	NOR	OGA	CHAMBA TIVAN NELLY KATHERINE- PAGO DEL EVENTO EL ARTE ME INCLUYE REALIZADO EL 28 DE AGOSTO DEL 2018 FACTURA N. 2450, PREVIA AUTORIZACION DEL DIRECTOR DISTRITAL, MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDA-2018-3080-M AUTORIZADO POR EL SR. DIRECTOR.	1803735511001	CHAMBA TIVAN NELLY KATHERINE	558.04			0.00	APROBADO	MPEREZM	MPEREZM	MPEREZM	TMMILLANL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	001	003	000	730249	1801 001 0			558.04	558.04	0.00								
1480	1293	18/09/2018	DEV	NOR	OGA	COOPERATIVA DE TRANSPORTE PUBLICO COMERCIAL EN CARGA MIXTA REINA DE LA ELEVACION- PAGO DE ALQUILER DE VEHICULO DEL PROYECTO JOAQUIN GALLEGOS, FACTURA N. 34 SOLICITADO , MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDA-2018-3100-M AUTORIZADO POR EL SR. DIRECTOR DEL DISTRITO.	1890079535001	COOPERATIVA DE TRANSPORTE PUBLICO COMERCIAL EN CARGA MIXTA REINA DE LA ELEVACION	1,569.39			0.00	APROBADO	MPEREZM	MPEREZM	MPEREZM	MPEREZM	TMMILLANL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	004	000	530517	1801 001 0			1,569.39	1,569.39	0.00								
1481	1475	18/09/2018	DEV	NOR	OGA	PEREZ JORDAN PEDRO PABLO- EL PAGO DE REPUESTOS Y ACCESORIOS DEL VEHICULO(BATERIA) DE LA DIRECCION DISTRITAL AMBATO RODEO TEL-1056 FACTURA N. 1632, SEGUN MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDA-2018-3101-M AUTORIZADO POR ELSR. DIRECTOR DEL DISTRITO.	1802820538001	PEREZ JORDAN PEDRO PABLO	145.00			0.00	APROBADO	MPEREZM	MPEREZM	MPEREZM	TMMILLANL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530841	1801 001 0			145.00	145.00	0.00								
1483	1476	18/09/2018	DEV	NOR	OGA	PEREZ JORDAN PEDRO PABLO- PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO DE LA DIRECCION DISTRITAL AMBATO, RODEO TEL-1056 FACTURA N. 1633 SOLICITADO SEGUN MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDA-2018-3101-M AUTORIZADO POR EL SR. DIRECTOR.	1802820538001	PEREZ JORDAN PEDRO PABLO	35.00			0.00	APROBADO	MPEREZM	MPEREZM	MPEREZM	TMMILLANL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530422	1801 001 0			35.00	35.00	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 186 de 641

Fecha: 05/10/2018

Hora: 15:19:09

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2018, Fecha Aprobado <= 30/09/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1536	1520	21/09/2018	DEV	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP- PARA EL PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL CAIAM PATATE DEL MES DE AGOSTO DEL 2018 FC 102442957 ,SOLICITADO PORE LE COORDINADOR SEGUN MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDA-2018-3157-M	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	68.19			0.00	APROBADO	MPEREZM	MPEREZM	MPEREZM	TMMILLANL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530105	1801 001 0			68.19	68.19	0.00								
1540	1519	21/09/2018	DEV	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP-PAGO DE TELECOMUNICACIONES DEL CIBV BLANCA MARTINEZ DEL MES DE AGOSTO DEL 2018 FC 102454385 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDA-2018-3157-M	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	72.89			0.00	APROBADO	MPEREZM	MPEREZM	MPEREZM	TMMILLANL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530105	1801 001 0			72.89	72.89	0.00								
1550	1488	21/09/2018	DEV	NOR	OGA	BALLADARES SALINAS RENATO GUSTAVO. PARA EL PAGO DE MATERIALES DE OFICINA DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR FC 5295, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDA-2018-3140-M AUTORIZADO POR EL SR. DIRECTOR.	1803080835001	BALLADARES SALINAS RENATO GUSTAVO	640.00			0.00	APROBADO	MPEREZM	MPEREZM	MPEREZM	TMMILLANL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	009	000	530804	1801 001 0			640.00	640.00	0.00								
1552	1477	21/09/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.-PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS BÓDEGAS DE SAMANGA DEL MES DE DEL MES DE AGOSTO DEL 2018 fc 9119774 , SOLICITADO POR LA ANALISTA ADMINISTRATIVA MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDA-2018-3142-M	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.	36.65			0.00	APROBADO	MPEREZM	MPEREZM	MPEREZM	TMMILLANL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530104	1801 001 0			36.65	36.65	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 188 de 641

Fecha: 05/10/2018

Hora: 15:19:09

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2018, Fecha Aprobado <= 30/09/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1570	1559	26/09/2018	DEV	NOR	OGA	ALDAZ TACO SANDRA MARICELA. - PARA PAGAR ESPECTACULOS CULTURALES Y SOCIALES DEL CAIAM PATATE FACTURA N. 140, ( EVENTO ELECCION AÑOS DORADOS ) SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MIES-CZ-3-DDA-2018-3231-M AUTORIZADO POR EL SR. DIRECTOR DEL DISTRITO.	1802956837001	ALDAZ TACO SANDRA MARICELA	892.85			0.00	APROBADO	MPEREZM	MPEREZM	MPEREZM	TMMILLANL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	000	001	000	530205	1801	001	0	892.85	892.85	0.00								
1572	376	26/09/2018	DEV	NOR	OGA	JOMACH SEGURIDAD Y CUSTODIA EMPRESARIAL CIA LTDA.- PARA EL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DISTRITAL AMBATO FACTURA N. 155 DEL 09 DE AGOSTO AL 08 DE SEP. SOLICITADO POR LCDA. VERONICA SORIA ANALISTA ADMINISTRATIVA MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDA-2018-3237-M	0691733025001	JOMACH SEGURIDAD Y CUSTODIA EMPRESARIAL CIA LTDA	2,617.16			0.00	APROBADO	MPEREZM	MPEREZM	MPEREZM	TMMILLANL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530208	1801	001	0	2,617.16	2,617.16	0.00								
1574	962	26/09/2018	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL EL GUAYTAMBITO - PARA EL PAGO DE VESTURIO LENCERIA Y PRENDAS DE PROTECCION DEL CIBV BLANCA MARTINEZ (PETOS) FACTURA N. 526. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDA-2018-3243-M AUTORIZADO POR EL SR. DIRECTOR.	1891761461001	ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL EL GUAYTAMBITO ASOPRELGU	51.26			0.00	APROBADO	MPEREZM	MPEREZM	MPEREZM	TMMILLANL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530802	1801	001	0	51.26	51.26	0.00								
1581	1523	26/09/2018	DEV	NOR	OGA	GUAMANI TOAPANTA GABRIELA MARIBEL.-PAGO DE MATERIALES DIDACTICOS FACTURAS N. 385-386 PARA EL PROGRAMA MISION MIS MEJORES AÑOS, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDA-2018-3143-M AUTORIZADO POR EL SR. DIRECTOR DEL DISTRITO.	1804065454001	GUAMANI TOAPANTA GABRIELA MARIBEL	3,643.50			0.00	APROBADO	MPEREZM	MPEREZM	MPEREZM	MPEREZM	TMMILLANL	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	000	006	000	530812	1801	001	0	3,643.50	3,643.50	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 189 de 641

Fecha: 05/10/2018

Hora: 15:19:09

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2018, Fecha Aprobado <= 30/09/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1584	1562	26/09/2018	DEV	NOR	BYE	ADQUISICION DE SILLAS PARA EVENTOS	1800275834001	QUINTEROS VILLAFUERTE ROMULO ARMANDO	628.57			0.00	APROBADO	MPEREZM	MPEREZM	MPEREZM	TMMILLANL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	531403	1801 001 0			628.57	628.57	0.00								
1586	1563	26/09/2018	DEV	NOR	BYE	ADQUISICION DE ESTANTERIAS PARA ARCHIVOS FINANCIEROS	1707370696001	VARGAS TORRES LINKOHOL MODESTO	560.00			0.00	APROBADO	MPEREZM	MPEREZM	MPEREZM	TMMILLANL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	531403	1801 001 0			560.00	560.00	0.00								
1588	1561	26/09/2018	DEV	NOR	BYE	ADQUISICIN DE COLCHONES PARA EL CAIAM - PATATE	1801778315001	CORDOVA ROMERO DIEGO FABRICIO	2,239.80			0.00	APROBADO	MPEREZM	MPEREZM	MPEREZM	TMMILLANL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	531403	1801 001 0			2,239.80	2,239.80	0.00								
1593	1577	26/09/2018	DEV	NOR	OGA	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.-PAGO DE MEDICAMENTOS DE MIS MEJORES AÑOS FACTURA N. 41168 , SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-33-DDA-2018-3250-M AUTORIZADO POR EL SR. DIRECTOR DEL DISTRITO.	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	264.00			0.00	APROBADO	MPEREZM	MPEREZM	MPEREZM	MPEREZM	TMMILLANL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	006	000	530809	1801 001 0			264.00	264.00	0.00								
1596	494	26/09/2018	DEV	NOR	OGA	COMPANIA DE SEGURIDAD COMSEG- PAGO DE SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DEL CAIAM PATATE DEL 25 DE AGT AL 24 DE SEPTIEMBRE FACTURA N. 12580, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MIES-CZ-3-DDA-2018-3274-M AUTORIZADO POR EL SR. DIRECTOR.	1791817230001	COMPANIA DE SEGURIDAD Y GUARDIANIA COMSEG CIA. LTDA.	2,617.14			0.00	APROBADO	MPEREZM	MPEREZM	MPEREZM	TMMILLANL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530208	1801 001 0			2,617.14	2,617.14	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 190 de 641

Fecha: 05/10/2018

Hora: 15:19:09

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2018, Fecha Aprobado <= 30/09/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1599	1338	26/09/2018	DEV	NOR	OGA	EMPLEOS SERVICIOS RAMOS AGUILAR CIA. LTDA-PAGO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA DIRECCION DISTRITAL AMBATO DEL 19 DE AGOSTO AL 18 DE SEPTIEMBRE FACTURA N. 3724 ,SEGUN LO SOLICITADO POR LA ANALISTA ADMINISTRATIVA MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDA-3294-M AUTORIZADO POR EL SR. DIRECTOR.	1891723896001	EMPLEOS SERVICIOS RAMOS AGUILAR CIA. LTDA.	968.00			0.00	APROBADO	MPEREZM	MPEREZM	MPEREZM	TMMILLANL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530209	1801 001 0			968.00	968.00	0.00								
1602	1295	26/09/2018	DEV	NOR	OGA	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL LOS GATTITOS ASOTEXGAT-PARA EL PAGO DE VESTUARIO LENCERIA Y PRENDAS DE PROTECCION Y ACCESORIOS PARA UNIFORMES PARA EL CAIAM PATATE FACTURA N. 128 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MIES-CZ-3-DDA-2018-3272-M AUTORIZADO POR EL SR. DIRECTOR DEL DISTRITO.	1891767338001	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL LOS GATTITOS ASOTEXGAT	571.20			0.00	APROBADO	MPEREZM	MPEREZM	MPEREZM	TMMILLANL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530802	1801 001 0			571.20	571.20	0.00								
1606	1591	26/09/2018	DEV	NOR	BYE	ADQUISICION DE MESAS PARA EVENTOS	1801068808001	CLAVIJO JAIME OSWALDO	322.00			0.00	APROBADO	MPEREZM	MPEREZM	MPEREZM	TMMILLANL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	531403	1801 001 0			322.00	322.00	0.00								
1615	1611	28/09/2018	DEV	NOR	OGA	ESTRELLA GRIJALVA LUIS SANTIAGO-PARA EL PAGO DE MEDICINAS ( GEL ANTISEPTICO ) PARA EL CAIAM PATATE FACTURA N. 10149 ,SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDA-2018-3318-M AUTORIZANDO POR EL SR. DIRECTOR.	1709254468001	ESTRELLA GRIJALVA LUIS SANTIAGO	26.97			0.00	APROBADO	MPEREZM	MPEREZM	MPEREZM	TMMILLANL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530809	1801 001 0			26.97	26.97	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 192 de 641

Fecha: 05/10/2018

Hora: 15:19:09

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2018, Fecha Aprobado <= 30/09/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
472	39	06/09/2018	DEV	NOR	OGA	A FAVOR ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO CLEAN ASOSERLIMC. REQUERIMIENTO MEMO MIES-CZ-4-2018-0575-M. MEMO INICIO PROCESO MIES-CZ-4-2018-0595-M. . RESOLUCION MIES-CZ-4-2018-0013-R. CE2018-0001127603. MEMO AUTO MIES-CZ-4-2018-4659-M. FACT#360 Y DEMAS DCTOS HABILITANTES	1391831129001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO CLEAN ASOSERLIMCLEM	1,680.69			0.00	APROBADO	JLARREAV	JLARREAV	JLARREAV	JLEONI	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530209	1301 001 0			1,680.69	1,680.69	0.00								
476	397	10/09/2018	DEV	NOR	OGA	A FAVOR DE FARFAN MIENTES MARIA BELEN.-COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS EN GENERAL PARA VEHICULOS TERRESTRE. REQUERIMIENTO MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-2018-3125-M. IC-CZ4-MIES-010-2018 ORDEN DE COMPRA 01-2018.- MEMORANDO DE AUTORIZACION Nro. MIES-CZ-4-2018-4690-M FACT#253 DEMAS DCTOS HABILITANTES	1310369390001	FARFAN MIENTES MARIA BELEN	2,691.70			0.00	APROBADO	JLARREAV	JLARREAV	JLARREAV	JLEONI	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530837	1301 001 0			2,691.70	2,691.70	0.00								
478	475	10/09/2018	DEV	NOR	OGA	MACIAS VINCES CLAUDIO BAGNER.- PARA EL PAGO DE VIATICOS . A PEDERNALES LOS DIAS 29 Y 30 DE AGOSTO DEL 2018 TRASLADO DEL PERSONAL CZ4.- MEMORANDO AUTORIZACION MIES-CZ-4-2018-4708-M LIQ. #068 FACTURAS Y DCTOS HABILITANTES.	1308162898	MACIAS VINCES CLAUDIO BAGNER	76.00			0.00	APROBADO	JLARREAV	JLARREAV	JLARREAV	JLEONI	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1301 001 0			76.00	76.00	0.00								
479	53	10/09/2018	DEV	NOR	OGA	A FAVOR DE CONSTRAATISTAS BELICOS DE BIENES PRIVADOS CONBIPRIV C.L.- SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA. REQUERIMIENTO MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-2018-0431 -M. MEMO INICIO PROCESO MIES-CZ-4-2018-0593-M. AUTO MIES-CZ-4-2018-4656 -M CE20180001127372. FACT#226 Y DEMAS DCTOS. HABILITANTES	1391848234001	CONSTRATISTAS BELICOS DE BIENES PRIVADOS CONBIPRIV C.L.	2,984.45			0.00	APROBADO	JLARREAV	JLARREAV	JLARREAV	JLEONI	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530208	1301 001 0			2,984.45	2,984.45	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 193 de 641

Fecha: 05/10/2018

Hora: 15:19:09

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2018, Fecha Aprobado <= 30/09/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
480	48	10/09/2018	DEV	NOR	OGA	A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. X EL SERVICIO TELECOMUNICACIONES AÑO FISCAL 2018.- MEMORANDO REQUERIMIENTO MIES-CZ-4-2018-0024-M MEMORANDO DE AUTORIZACION MIES-CZ-4-2018-4691-M. F#981,977,978,979,980,990,976 Y DEMAS DOCUMENTOS HABILITANTES	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	522.47			0.00	APROBADO	JLARREAV	JLARREAV	JLARREAV	JLEONI	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1301 001 0			522.47	522.47	0.00								
485	484	17/09/2018	DEV	NOR	OGA	A FAVOR DE PADILLA UBILLUS ZOILA DEL CARMEN.- PARA EL PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA EN EL INTERIOR DE LOS DIAS 29 AL 31 DE AGOSTO QUITO, TALLER NACIONAL DE FORMADORES DEL PROG. NAC. ESC. DE FAM.-MEMORANDO AUTORIZACION MIES-CZ-4-2018-4703-M LIQ. 069 FACT. Y DCTOS HABILITANTES.	1306602366	PADILLA UBILLUS ZOILA DEL CARMEN	160.00			0.00	APROBADO	JLARREAV	JLARREAV	JLARREAV	JLEONI	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1301 001 0			160.00	160.00	0.00								
493	490	18/09/2018	DEV	NOR	OGA	A FAVOR DE MOSQUERA MARTINEZ GUIDO AMAURI.- PARA EL PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA EN EL INTERIOR A PEDERNALES LOS DIAS 29 AL 30 DE AGOSTO DEL 2018 ENTREGA SIMBOLICA DE CREDITO DE DESARROLLO HUMANO.- MEMORANDO DE AUTORIZACION MIES-CZ-4-2018-4809-M LIQ. VIAT.#070 FACT. Y DCTOS HABILITANTES .	0909245110	MOSQUERA MARTINEZ GUIDO AMAURI	99.00			0.00	APROBADO	JLARREAV	JLARREAV	JLARREAV	JLEONI	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1301 001 0			99.00	99.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 194 de 641

Fecha: 05/10/2018

Hora: 15:19:09

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2018, Fecha Aprobado <= 30/09/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
497	495	19/09/2018	DEV	NOR	OGA	A FAVOR DE FLORES MENDOZA JESSICA MARIBEL.- PARA EL PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA EN EL INTERIOR LOS DIAS 6 y 7 de SEPTIEMBRE DEL 2018 A GUAYAQUIL PARA TALLER DE SOCIALIZACION.- MEMORANDO DE AUTORIZACION DE PAGO MIES-CZ-4-2018-4808-M, INFORME, FACTURAS Y DCTOS. HABILITANTES.	1309913257	FLORES MENDOZA JESSICA MARIBEL	80.00			0.00	APROBADO	JLARREAV	JLARREAV	JLARREAV	JLEONI	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	002	000	530303	1301 001 0			80.00	80.00	0.00								
498	496	19/09/2018	DEV	NOR	OGA	A FAVOR DE MACIAS VINCES CLAUDIO BAGNER.- PARA EL PAGO DE VIATICOS . A QUITO LOS DIAS 10 Y 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2018 TRASLADO DEL PERSONAL CZ4.- MEMORANDO AUTORIZACION MIES-CZ-4-2018-4818-M LIQ. #073 FACTURAS Y DCTOS HABILITANTES.	1308162898	MACIAS VINCES CLAUDIO BAGNER	84.00			0.00	APROBADO	JLARREAV	JLARREAV	JLARREAV	JLEONI	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1301 001 0			84.00	84.00	0.00								
499	491	19/09/2018	DEV	NOR	OGA	A FAVOR DE MEZA LOOR JOSE GONZALO.- PARA EL PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA EN EL INTERIOR LOS DIAS 6 AL 7 DE SEPTIEMBRE TRASLADO A FUNCIONARIOS DE LA CZ4 MIES A GUAYAQUIL.- MEMORANDO DE AUTORIZACION MIES-CZ-4-2018-4810-M VIATICOS. #072 FACTURAS Y DCTOS. HABILITANTES.	1306319615	MEZA LOOR JOSE GONZALO	80.00			0.00	APROBADO	JLARREAV	JLARREAV	JLARREAV	JLEONI	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1301 001 0			80.00	80.00	0.00								
501	500	19/09/2018	DEV	NOR	OGA	A FAVOR DE VITERI BARBERAN JUAN IGNACIO.- PARA VIATICOS DE LOS DIAS 5,6 Y 7 DE SEPTIEMBRE DEL 2018 POR DISPOSICION DEL COORDINADOR ZONAL A LA CIUDAD DE QUITO. TRASLADO A FUNCIONARIOS DE LA CZ4 MEMORANDO AUTO Nro. MIES-CZ-4-2018-4820-M. FACTURAS Y DEMAS DCTOS HABILITANTES.	1307591527	VITERI BARBERAN JUAN IGNACIO	160.00			0.00	APROBADO	JLARREAV	JLARREAV	JLARREAV	JLEONI	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1301 001 0			160.00	160.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 195 de 641

Fecha: 05/10/2018

Hora: 15:19:09

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2018, Fecha Aprobado <= 30/09/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
503	502	20/09/2018	DEV	NOR	OGA	A FAVOR DE VITERI BARBERAN JUAN IGNACIO.- PARA VIATICOS DE LOS DIAS 12,13 y 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2018 POR DISPOSICION DEL COORDINADOR ZONAL A LA CIUDAD DE QUITO. TRASLADO A FUNCIONARIA DE LA CZ4 MEMORANDO AUTO Nro. MIES-CZ-4-2018-4884-M. FACTURAS Y DEMAS DCTOS HABILITANTES.	1307591527	VITERI BARBERAN JUAN IGNACIO	160.00			0.00	APROBADO	JLARREAV	JLARREAV	JLARREAV	JLEONI	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1301 001 0			160.00	160.00	0.00								
506	504	21/09/2018	DEV	NOR	OGA	A FAVOR DE SABANDO MEDINA VARINIA ESTHER PARA EL PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA EN EL INTERIOR DE QUITO LOS DIAS 5, 6 Y 7 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, TALLER DE CAPACITACION CON MEMORANDO MIES-CZ-4-2018-4822-M, LIQUIDACION Nro. 074 FACTURAS Y DOCUMENTOS HABILITANTES.	1305277798	SABANDO MEDINA VARINIA ESTHER	160.00			0.00	APROBADO	JLARREAV	JLARREAV	JLARREAV	JLEONI	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1301 001 0			160.00	160.00	0.00								
507	505	21/09/2018	DEV	NOR	OGA	FAVOR DE MOSQUERA MARTINEZ GUIDO AMAURI.- PARA EL PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA EN EL INTERIOR A QUITO LOS DIAS 10 AL 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2018 REUNION HITOS EL ULTIMO CUATRIMESTRE-MEMORANDO DE AUTORIZACION MIES-CZ-4-2018-4932-M LIQ. VIAT.#083 FACT. Y DCTOS HABILITAES .	0909245110	MOSQUERA MARTINEZ GUIDO AMAURI	112.00			0.00	APROBADO	JLARREAV	JLARREAV	JLARREAV	JLEONI	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1301 001 0			112.00	112.00	0.00								
509	508	21/09/2018	DEV	NOR	OGA	A FAVOR DE MACIAS VINCES CLAUDIO BAGNER.- PARA EL PAGO DE VIATICOS . A JAMA, PEDERNALES Y COJIMIES LOS DIAS 12 Y 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2018 TRASLADO DEL PERSONAL CZ4.- MEMORANDO AUTORIZACION MIES-CZ-4-2018-4931-M LIQ. #084 FACTURAS Y DCTOS HABILITANTES.	1308162898	MACIAS VINCES CLAUDIO BAGNER	64.00			0.00	APROBADO	JLARREAV	JLARREAV	JLARREAV	MFPACHECOA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1301 001 0			64.00	64.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 196 de 641

Fecha: 05/10/2018

Hora: 15:19:09

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2018, Fecha Aprobado <= 30/09/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
526	522	28/09/2018	DEV	NOR	OGA	A FAVOR DE VALDIVIESO COBENA MARTIN AUGUSTO.- PARA EL PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA EN EL INTERIOR A QUITO LOS DIAS DEL 27 AL 30 DE AGOSTO DEL 2018-TALLER DE TRABAJO Y AJUSTE DEL MANUAL DE PROCESOS , MEMORANDO DE AUTORIZACION MIES-CZ-4-2018-4886-M. FACTURAS Y DOCUMENTOS HABILITANTES.	0910159094	VALDIVIESO COBENA MARTIN AUGUSTO	75.78			0.00	APROBADO	JLARREAV	JLARREAV	JLARREAV	MFPACHECOA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1301	001	0	75.78	75.78	0.00								
527	521	28/09/2018	DEV	NOR	OGA	A FAVOR DE BELLETTINI ANDRADE EMMA VALERIA.- PARA EL PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 06 AL 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2018. PARA ASISTIR A TALLER DE MANUAL DE PROCESOS. MEMORANDO DE AUTORIZACION MIES-CZ-4-2018-4885-M LIQ. #079 FACT. Y DCTOS HABILITANTES.	1310860315	BELLETTINI ANDRADE EMMA VALERIA	80.00			0.00	APROBADO	JLARREAV	JLARREAV	JLARREAV	MFPACHECOA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	002	000	530303	1301	001	0	80.00	80.00	0.00								
528	514	28/09/2018	DEV	NOR	OGA	A FAVOR DE SABANDO MEDINA VARINIA ESTHER PARA EL PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA EN EL INTERIOR DE QUITO DEL 12 AL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, TALLER DE CAPACITACION CON MEMORANDO MIES-CZ-4-2018-4887-M, LIQUIDACION Nro. 081 FACTURAS Y DOCUMENTOS HABILITANTES.	1305277798	SABANDO MEDINA VARINIA ESTHER	160.00			0.00	APROBADO	JLARREAV	JLARREAV	JLARREAV	MFPACHECOA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1301	001	0	160.00	160.00	0.00								
529	515	28/09/2018	DEV	NOR	OGA	A FAVOR DE MEZA LOOR JOSE GONZALO .- PARA EL PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE STO DOMINGO LOS DIAS 17 Y 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2018 TRASLADO DEL PERSONAL CZ4.- MEMORANDO AUTORIZACION MIES-CZ-4-2018-4944-M LIQ. #085. FACTURAS Y DCTOS HABILITANTES.	1306319615	MEZA LOOR JOSE GONZALO	80.00			0.00	APROBADO	JLARREAV	JLARREAV	JLARREAV	MFPACHECOA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1301	001	0	80.00	80.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 197 de 641

Fecha: 05/10/2018

Hora: 15:19:09

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2018, Fecha Aprobado <= 30/09/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
530	518	28/09/2018	DEV	NOR	OGA	A FAVOR DE BELLETTINI ANDRADE EMMA VALERIA.- PARA EL PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA DE LA CIUDAD DE QUITO DEL 26 AL 30 DE AGOSTO DEL 2018 - PARA ASISTIR A TALLER DE TRABAJO . MEMORANDO DE AUTORIZACION MIES-CZ-4-2018-4955-M LIQ. #086 FACT. Y DCTOS HABILITANTES	1310860315	BELLETTINI ANDRADE EMMA VALERIA	55.59			0.00	APROBADO	JLARREAV	JLARREAV	JLARREAV	MFPACHECOA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	002	000	530303	1301 001 0			55.59	55.59	0.00								
531	519	28/09/2018	DEV	NOR	OGA	A FAVOR DE BELLETTINI ANDRADE EMMA VALERIA.- PARA EL PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA EN LA CIUDAD DE QUITO DEL 26 AL 30 DE AGOSTO DEL 2018. PARA ASISTIR A TALLER DE TRABAJO. MEMORANDO DE AUTORIZACION MIES-CZ-4-2018-4955-M LIQ. #086 FACT. Y DCTOS HABILITANTES.	1310860315	BELLETTINI ANDRADE EMMA VALERIA	104.22			0.00	APROBADO	JLARREAV	JLARREAV	JLARREAV	MFPACHECOA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1301 001 0			104.22	104.22	0.00								
532	513	28/09/2018	DEV	NOR	OGA	A FAVOR DE MARIO VICENTE CEVALLOS ZAMBRANO PARA EL PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA EN EL INTERIOR DE QUITO DEL 10 AL 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, TALLER DE SOCIALIZACION CON MEMORANDO DE AUTO MIES-CZ-4-2018-4880-M. LIQUIDACION Nro. 082 FACTURAS Y DOCUMENTOS HABILITANTES.	1309731196	CEVALLOS ZAMBRANO MARIO VICENTE	80.00			0.00	APROBADO	JLARREAV	JLARREAV	JLARREAV	MFPACHECOA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1301 001 0			80.00	80.00	0.00								
533	458	28/09/2018	DEV	NOR	OGA	A FAVOR DE EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.- PARA LA CONTRATACION POR EL SERVICIO POSTALES Y RELACIONADOS PRESTADOS POR EMPRESAS AUTORIZADAS PARA LA CZ4. PROCESO RE-CZ4MIES-002-2018. MEMORANDO AUTO Nro. MIES-CZ-4-2018-5069-M FACT#4874 Y 4875 DCTOS HABILITANTES	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	75.01			0.00	APROBADO	JLARREAV	JLARREAV	JLARREAV	MFPACHECOA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530106	1301 001 0			75.01	75.01	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 198 de 641

Fecha: 05/10/2018

Hora: 15:19:09

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2018, Fecha Aprobado <= 30/09/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
536	50	29/09/2018	DEV	NOR	OGA	A FAVOR DE EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- PARA EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN EL PERIODO FISCAL 2018.- MEMORANDO DE REQUERIMIENTO MIES-CZ-4-2018-0023-M. MEMORANDO AUTORIZACION DE PAGO MIES-CZ-4-2018-5131-M. FACT Y DCTOS. HABILITANTES	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	1.72			0.00	APROBADO	JLARREAV	JLARREAV	JLARREAV	MFPACHECOA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	1301	001	0	1.72	1.72	0.00								
537	535	29/09/2018	DEV	NOR	OGA	A FAVOR DE LOOR LOOR WENDY MARIA.- PARA EL PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA EN EL INTERIOR DEL 17 AL 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2018 A SANTO DOMINGO A REALIZAR ACOMPAÑAMIENTO Y SEGUIMIENTO PROCESOS JURIDICOS.- MEMORANDO DE AUTORIZACION MIES-CZ-4-2018-5012-M LIQ. DE VIATICO #048 FACTURAS Y DCTOS HABILITANTE	1314949395	LOOR LOOR WENDY MARIA	80.00			0.00	APROBADO	JLARREAV	JLARREAV	JLARREAV	MFPACHECOA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1301	001	0	80.00	80.00	0.00								
541	523	29/09/2018	DEV	NOR	OGA	A FAVOR DE VALDIVIESO COBENA MARTIN AUGUSTO.- PARA EL PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA EN EL INTERIOR A QUITO LOS DIAS DEL 27 AL 30 DE AGOSTO DEL 2018-TALLER DE TRABAJO Y AJUSTE DEL MANUAL DE PROCESOS , MEMORANDO DE AUTORIZACION MIES-CZ-4-2018-4886-M, FACTURAS Y DOCUMENTOS HABILITANTES.	0910159094	VALDIVIESO COBENA MARTIN AUGUSTO	62.72			0.00	APROBADO	JLARREAV	JLARREAV	JLARREAV	MFPACHECOA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1301	001	0	62.72	62.72	0.00								
<b>TOTAL ENTIDAD: 280-4000-0000</b>									<b>10,049.35</b>	<b>10,049.35</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>					<b>CANTIDAD DE CURS:</b>	<b>27</b>	

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 199 de 641

Fecha: 05/10/2018

Hora: 15:19:09

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2018, Fecha Aprobado <= 30/09/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
<b>ENTIDAD: 280-4110-0000 DIRECCION DISTRITAL-13D01-PORTOVIEJO-MIES</b>																			
1035	1029	05/09/2018	DEV	NOR	OGA	SORNOZA COBENA BETTY LAMBEIDA, para devengar por concepto de viáticos por cumplimiento de servicios institucionales en la ciudad de Quito los días 15 al 17 de agosto 2018, según autorización de gasto en memorando nro. MIES-CZ-4-DDP-2018-5213-M	1304603069	SORNOZA COBENA BETTY LAMBEIDA	160.00			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGALAZARV	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1301	001	0	160.00	160.00	0.00								
1036	1031	05/09/2018	DEV	NOR	OGA	CONFORME FRANCO ANA VERONICA, para devengar recursos por concepto de reposición de gastos por cumplimiento de comisión de servicios del 12 al 13 de abril del 2018 en la ciudad de Quito según autorización de gastos en memorando MIES-CZ-4-DDP-2018-5217-M.	1308085461	CONFORME FRANCO ANA VERONICA	88.30			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGALAZARV	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1301	001	0	88.30	88.30	0.00								
1037	138	05/09/2018	DEV	NOR	OGA	ASOCIACIÓN DE SERVICIO DE ALIMENTACIÓN AMIGOS UNIDOS POR LA ALIMENTACIÓN SALUDABLE DE JIPIJAPA ASOSERSALJIPI, para devengar recursos por concepto de servicio de alimentación para los niños y niñas del CIBV Nuestra Señora de la Merced, desde el 22-02-2018, según orden de compra CE-20180001140394	1391834810001	ASOCIACIÓN DE SERVICIO DE ALIMENTACIÓN AMIGOS UNIDOS POR LA ALIMENTACIÓN SALUDABLE DE JIPIJAPA ASOSERSALJIPI	4,579.00			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGALAZARV	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530235	1301	001	0	4,579.00	4,579.00	0.00								
1038	1025	05/09/2018	DEV	NOR	OGA	CEDENO REYES SENOVIA MARLENE, para devengar por concepto de viáticos por cumplimiento de servicios institucionales en la ciudad de Quito los días 01 al 3 de agosto 2018, según autorización de gasto en memorando nro. MIES-CZ-4-DDP-2018-5216-M	1720705258	CEDENO REYES SENOVIA MARLENE	97.60			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGALAZARV	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	001	003	000	730303	1301	001	0	97.60	97.60	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 200 de 641

Fecha: 05/10/2018

Hora: 15:19:09

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2018, Fecha Aprobado <= 30/09/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1041	1033	06/09/2018	DEV	NOR	OGA	TORO CHINGA PEDRO ANTONIO, para devengar recursos por concepto de cumplimiento de comisión de servicios VIATICOS, cumplida en la ciudad de Quito los días 12 al 14 de agosto del 2018, según autorización de gastos de la Directora Distrital en memorando nro. MIES-CZ-4-DDP-2018-5215-M	1306959899	TORO CHINGA PEDRO ANTONIO	160.00			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGALAZARV	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1301	001	0	160.00	160.00	0.00								
1042	1028	06/09/2018	DEV	NOR	OGA	CEDENO REYES SENOVIA MARLENE, para devengar por concepto de viáticos por cumplimiento de servicios institucionales en la ciudad de Quito los días 01 al 3 de agosto 2018, según autorización de gasto en memorando nro. MIES-CZ-4-DDP-2018-5216-M	1720705258	CEDENO REYES SENOVIA MARLENE	40.00			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGALAZARV	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	001	003	000	730303	1301	001	0	40.00	40.00	0.00								
1043	539	06/09/2018	DEV	NOR	OGA	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN MARTINEZ VÉLEZ PATRICIO ASOPROMARVEPA, para devengar recursos por concepto de Servicio de Alimentación para Adultos Mayores (Residentes y Diurnos) del Centro Gerontológico Guillermina Loor de Moreno, periodo del 01 de Agosto al 31 de Diciembre del 2018	1391847408001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN MARTINEZ VÉLEZ PATRICIO ASOPROMARVEPA	5,844.64			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGALAZARV	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								
1045	1034	06/09/2018	DEV	NOR	OGA	MOLINA GARCIA GEMA JANINA, para devengar recursos por concepto de elaboración de credenciales (incluye foto, edición, porta credencial y cordón) para los servidores de la Dirección Distrital Portoviejo MIES, según autorización de gastos en memorando nro. MIES-CZ-4-DDP-2018-5246-M	1312297417001	MOLINA GARCIA GEMA JANINA	6,072.00			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGALAZARV	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530204	1301	001	0	6,072.00	6,072.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 201 de 641

Fecha: 05/10/2018

Hora: 15:19:09

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2018, Fecha Aprobado <= 30/09/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1047	269	06/09/2018	DEV	NOR	OGA	LOPEZ VALENCIA CRISTINA ANAIS, para devengar recursos por la contratación del Servicio de limpieza para el CIBV Nuestra Señora de la Merced, de acuerdo a la orden de compra CE-20180001195775, solicitud de reserva de recursos en memorando nro. MIES-CZ-4-DDP-2018-2069-M	1310593536001	LOPEZ VALENCIA CRISTINA ANAIS	937.75			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGALAZARV	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530209	1301	001	0	937.75	937.75	0.00								
1049	275	06/09/2018	DEV	NOR	OGA	COMPANIA DE TRANSPORTE SAN IGNACIO DE LOYOLA CTSILOSA S.A. para devengar del Servicio de Movilización de las técnicas del Bono Joaquin Gallegos Lara (1 camioneta) de acuerdo a la orden de compra nro. CE-20180001220453, desde el 09 de abril del 2018, MIES-CZ-4-DDP-2018-2156-M	1391849982001	COMPANIA DE TRANSPORTE SAN IGNACIO DE LOYOLA CTSILOSA S.A.	1,569.39			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGALAZARV	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	000	004	000	530517	1301	001	0	1,569.39	1,569.39	0.00								
1050	305	06/09/2018	DEV	NOR	OGA	COMPANIA DE TRANSPORTE SAN IGNACIO DE LOYOLA CTSILOSA S.A. para devengar del Servicio de Movilización de las técnicas del Bono Joaquin Gallegos Lara (1 camioneta) de acuerdo a la orden de compra nro. CE-20180001227545, desde el 12 de abril del 2018, MIES-CZ-4-DDP-2018-2289-M	1391849982001	COMPANIA DE TRANSPORTE SAN IGNACIO DE LOYOLA CTSILOSA S.A.	1,569.39			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGALAZARV	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	000	004	000	530517	1301	001	0	1,569.39	1,569.39	0.00								
1051	137	07/09/2018	DEV	NOR	OGA	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN MARTINEZ VÉLEZ PATRICIO ASOPROMARVEPA, para devengar recursos por concepto de alimentación para los niños y niñas del CIBV Jorge Mendoza, desde el 21 de febrero del 2018, según orden de compra nro. CE-20180001137064	1391847408001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN MARTINEZ VÉLEZ PATRICIO ASOPROMARVEPA	4,253.65			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGALAZARV	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530235	1301	001	0	4,253.65	4,253.65	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 202 de 641

Fecha: 05/10/2018

Hora: 15:19:09

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2018, Fecha Aprobado <= 30/09/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1053	316	07/09/2018	DEV	NOR	OGA	COMPANIA DE TRANSPORTE SAN IGNACIO DE LOYOLA CTSILOSA S.A., para devengar Servicio de Movilización de los Técnicos de Acompañamiento Familiar, según orden de compra nro. CE-20180001215736, y solicitud de reserva en memorando nro. MIES-CZ-4-DDP-2018-2312-M	1391849982001	COMPANIA DE TRANSPORTE SAN IGNACIO DE LOYOLA CTSILOSA S.A.	9,416.34			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGALAZARV	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	009	000	530517	1301 001 0			9,416.34	9,416.34	0.00								
1054	115	07/09/2018	DEV	NOR	TRF	FONDO ECUATORIANO POPULORUM PROGRESSIO, para 3er desembolso recursos del convenio de cooperación económica 2018 DI-04-13D01-07002-D, de la modalidad Desarrollo Infantil liquidado de enero a Junio 2018.	1790164241001	FONDO ECUATORIANO POPULORUM PROGRESSIO	21,557.51			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGALAZARV	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	006	000	580204	1301 001 0			21,557.51	21,557.51	0.00								
1062	1057	11/09/2018	DEV	NOR	OGA	TORO CHINGA PEDRO ANTONIO, para devengar viáticos a la ciudad de Guayaquil, los días 26 al 27 de agosto, de acuerdo a los informes presentados, facturas, hojas de ruta y disposición para la movilización, autorización de gastos MIES-CZ-4-DDP-2018-5448-M	1306959899	TORO CHINGA PEDRO ANTONIO	80.00			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGALAZARV	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1301 001 0			80.00	80.00	0.00								
1063	1058	11/09/2018	DEV	NOR	OGA	ZAMBRANO BRAVO JENNER CESAR, para comprometer recursos por concepto de viáticos a la ciudad de Riobamba los días del 29 al 31 de agosto del 2018, de acuerdo a informe, facturas, hoja de ruta y disposiciones, según autorización de gastos en memorando nro. MIES-CZ-4-2018-5447-M	1310567605	ZAMBRANO BRAVO JENNER CESAR	160.00			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGALAZARV	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1301 001 0			160.00	160.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 203 de 641

Fecha: 05/10/2018

Hora: 15:19:09

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2018, Fecha Aprobado <= 30/09/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1064	1060	11/09/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO DEL CANTON JIPIJAPA, para devengar servicio de agua potable del CDI nuestra Señora de la Merced, según autorización de gastos en memorando nro. MIES-CZ-4-DDP-2018-5450-M	1360073860001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO DEL CANTON JIPIJAPA	145.04			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGALAZARV	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530101	1301 001 0			145.04	145.04	0.00								
1065	1059	11/09/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP, para devengar recursos por concepto de servicio de agua potable del CDI Jorge Mendoza del Distrito Portoviejo, según autorización de gastos en memorando nro. MIES-CZ-4-DDP-2018-5449-M	1360066300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP	128.11			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGALAZARV	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530101	1301 001 0			128.11	128.11	0.00								
1066	422	11/09/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P., para devengar recursos por concepto de servicio de envío de correspondencia institucional, de acuerdo a la orden de compra por infima cuantía nro. INF-DDP-007-2018.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	6.25			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGALAZARV	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530106	1301 001 0			6.25	6.25	0.00								
1068	179	11/09/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON OLMEDO MANABI para devengar recursos de tercer desembolso del convenio de cooperación económica AM-04-13D01-07091-D. Se objeta el pago y se procede de acuerdo a Resolución 87 e insistencia acogiéndome al Art. 41 LOCGE Ordenes superiores	1360003220001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON OLMEDO MANABI	3,524.40			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGALAZARV	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	001	001	000	780104	1301 001 0			3,524.40	3,524.40	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 205 de 641

Fecha: 05/10/2018

Hora: 15:19:09

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2018, Fecha Aprobado <= 30/09/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1075	75	12/09/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL SALANGO, devengar la suscripción del Convenio Nro.DI-04-13D01-06378-D, Disposición para pago 3er desembolso de acuerdo a Resolución 87 de la Maxima Autoridad. Existiendo objeción me acojo al ART. 41 de la Ley Orgánica de la CGE	1360041660001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL SALANGO	35,362.20			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGALAZARV	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
	56	000	000	006	000	580104	1301	001	0			35,362.20	35,362.20	0.00					
1076	106	12/09/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA RURAL PUERTO CAYO, para devengar 3er desembolso convenio DI-04-13D01-06818-D. Se objeta el pago y se procede de acuerdo a Resolución 87 de la Maxima autoridad se objeto y por insistencia se procede acogiéndome al Art. 41 LOCGE Ordenes superiores	1360043010001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA RURAL PUERTO CAYO	12,820.80			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGALAZARV	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
	56	000	000	006	000	580104	1301	001	0			12,820.80	12,820.80	0.00					
1077	206	12/09/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA RURAL PUERTO CAYO, para devengar 3er desembolso del convenio de cooperación económica AM-04-13D01-07081-D. Se objeta el pago y se procede de acuerdo a Resolución 87 e insistencia acogiéndome al Art. 41 LOCGE Ordenes superiores	1360043010001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA RURAL PUERTO CAYO	1,616.09			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGALAZARV	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
	58	000	000	004	000	580104	1301	001	0			1,616.09	1,616.09	0.00					
1078	197	12/09/2018	DEV	NOR	TRF	OBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE SAN SEBASTIAN DEL CANTON PICHINCHA, para devengar tercer desembolso del convenio de cooperación económica AM-04-13D01-05823-D. Se objeta el pago y se procede de acuerdo a Resolucion 87 e insistencia acogiéndome al Art. 41 LOCGE Ordenes superiores	1360042200001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE SAN SEBASTIAN DEL CANTON PICHINCHA	1,616.09			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGALAZARV	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
	58	000	000	004	000	580104	1301	001	0			1,616.09	1,616.09	0.00					













Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 212 de 641

Fecha: 05/10/2018

Hora: 15:19:09

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2018, Fecha Aprobado <= 30/09/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1118	1112	18/09/2018	DEV	NOR	OGA	LOOR SANCHEZ RUTH GISSELA, para devengar recursos por concepto de viáticos a la ciudad de Quito los días del 26 de agosto al 01 de septiembre del 2018, capacitación de Registro Social 2018, según autorización de gastos en memorando nro. MIES-CZ-4-DDP-2018-5612-M	1311678500	LOOR SANCHEZ RUTH GISSELA	450.00			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGALAZARV	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	009	000	530303	1301 001 0			450.00	450.00	0.00								
1121	1107	18/09/2018	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, para devengar recursos por concepto de servicio telefónico del Centro Gerontológico Guillermina Loor Moreno de la Dirección Distrital Portoviejo, según autorización de gastos en memorando nro. MIES-CZ-4-DDP-2018-5633-M	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	7.14			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGALAZARV	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530105	1301 001 0			7.14	7.14	0.00								
1122	1106	18/09/2018	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, para devengar recursos por concepto de servicio telefónico e internet de los CDI de atención Directa Jorge Mendoza y Nuestra Señora de la Merced, según autorización de gastos en memorando nro. MIES-CZ-4-DDP-2018-5633-M	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	164.75			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGALAZARV	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530105	1301 001 0			164.75	164.75	0.00								
1123	334	18/09/2018	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, para devengar consumo de Servicio Telefónico y de Internet de la Dirección Distrital Portoviejo MIES, según solicitud de reserva en memorando nro. MIES-CZ-4-DDP-2018-2340-M	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	402.16			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGALAZARV	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1301 001 0			402.16	402.16	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 213 de 641

Fecha: 05/10/2018

Hora: 15:19:09

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2018, Fecha Aprobado <= 30/09/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1127	1108	19/09/2018	DEV	NOR	OGA	ZAMBRANO ANCHUNDIA GLENN STALIN, para DEVENGAR recursos por concepto de viáticos a la ciudad de Quito los días del 26 de agosto al 01 de septiembre del 2018, capacitación de Registro Social 2018, según autorización de gastos en memorando nro. MIES-CZ-4-DDP-2018-5614-M	1305414441	ZAMBRANO ANCHUNDIA GLENN STALIN	480.00			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGALAZARV	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	009	000	530303	1301 001 0			480.00	480.00	0.00								
1128	1110	19/09/2018	DEV	NOR	OGA	MERO ROMAN ERWIN NEXAR, para DEVENGAR recursos por concepto de viáticos a la ciudad de Quito los días del 26 de agosto al 01 de septiembre del 2018, capacitación de Registro Social 2018, según autorización de gastos en memorando nro. MIES-CZ-4-DDP-2018-5613-M	1312359159	MERO ROMAN ERWIN NEXAR	424.25			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGALAZARV	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	009	000	530303	1301 001 0			424.25	424.25	0.00								
1129	1109	19/09/2018	DEV	NOR	OGA	ZAMBRANO ANCHUNDIA GLENN STALIN, para DEVENGAR recursos por concepto de reposición de pasajes terrestres, de la comisión de servicios a la ciudad de Quito, los días 26 de agosto al 01 de septiembre del 2018, según autorización de gastos en memorando nro. MIES-CZ-4-DDP-2018-5614-M	1305414441	ZAMBRANO ANCHUNDIA GLENN STALIN	11.00			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGALAZARV	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	009	000	530301	1301 001 0			11.00	11.00	0.00								
1130	1111	19/09/2018	DEV	NOR	OGA	MERO ROMAN ERWIN NEXAR, para DEVENGAR recursos por concepto de reposición de pasajes terrestres, de la comisión de servicios a la ciudad de Quito, los días 26 de agosto al 01 de septiembre del 2018, según autorización de gastos en memorando nro. MIES-CZ-4-DDP-2018-5613-M	1312359159	MERO ROMAN ERWIN NEXAR	11.00			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGALAZARV	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	009	000	530301	1301 001 0			11.00	11.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 214 de 641

Fecha: 05/10/2018

Hora: 15:19:09

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2018, Fecha Aprobado <= 30/09/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1132	811	20/09/2018	DEV	NOR	OGA	ESTACION DE SERVICIO JENMER CIA. LTDA., para devengar recursos por concepto de Servicio de Abastecimiento de Combustible para los Vehículos de la Dirección Distrital Portoviejo MIES, de acuerdo al proceso de contratación MCS-DDP-MIES-03-2018, contrato nro. 003 suscrito entre las partes.	1391741510001	ESTACION DE SERVICIO JENMER CIA. LTDA.	2,348.90			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGALAZARV	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530837	1301 001 0			2,348.90	2,348.90	0.00								
1135	153	20/09/2018	DEV	NOR	TRF	CONSEJO DE GOBIERNO DE BIENES DIOCESANOS DIOCESIS PORTOVIEJO, para devengar recursos de cooperación económica 2018 PD-04-13D01-6469-D de los Convenios de Discapacidad, modalidad Atención en el Hogar y la Comunidad.	1390137814001	CONSEJO DE GOBIERNO DE BIENES DIOCESANOS DIOCESIS PORTOVIEJO	14,406.53			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGALAZARV	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	001	001	000	780204	1301 001 0			14,406.53	14,406.53	0.00								
1136	918	20/09/2018	DEV	NOR	OGA	TRANSPORTE DE CARGA MIXTA SAN ISIDRO TCMSI S.A., para devengar de Servicio de Movilización para técnicos de Registro Social de la Dirección Distrital 13D01 Portoviejo MIES, de acuerdo a la orden de compra nro. CE-20180001342707	1391837763001	TRANSPORTE DE CARGA MIXTA SAN ISIDRO TCMSI S.A.	1,569.39			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGALAZARV	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	002	001	000	730517	1301 001 0			1,569.39	1,569.39	0.00								
1137	916	20/09/2018	DEV	NOR	OGA	COMPANIA DE TRANSPORTE SAN IGNACIO DE LOYOLA CTSILOSOSA S.A., para devengar Servicio de Movilización de técnicos de Registro Social de la Dirección Distrital 13D01 Portoviejo MIES, de acuerdo a orden de compra nro. CE-20180001330298	1391849982001	COMPANIA DE TRANSPORTE SAN IGNACIO DE LOYOLA CTSILOSOSA S.A.	7,846.95			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGALAZARV	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	002	001	000	730517	1301 001 0			7,846.95	7,846.95	0.00								
1139	917	20/09/2018	DEV	NOR	OGA	COMPANIA DE TRANSPORTE MIXTO SANTANENSE S.A., para devengar Servicio de Movilización de los técnicos de Registro Social de la Dirección Distrital 13D01 Portoviejo MIES, de acuerdo a la orden de compra CE-201800001330297	1391815530001	COMPANIA DE TRANSPORTE MIXTO SANTANENSE S.A.	4,708.17			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGALAZARV	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	002	001	000	730517	1301 001 0			4,708.17	4,708.17	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 215 de 641

Fecha: 05/10/2018

Hora: 15:19:09

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2018, Fecha Aprobado <= 30/09/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1141	1116	20/09/2018	DEV	NOR	OGA	TORO CHINGA PEDRO ANTONIO, para devengar recursos por concepto de viáticos a la ciudad de Guayaquil los días del 25 al 27 de junio del 2018, de acuerdo a facturas, informes de comisión de servicios, pasajes y autorización de salida, autorización de gastos en memo nro. MIES-CZ-4-DDP-2018-5557-M	1306959899	TORO CHINGA PEDRO ANTONIO	160.00			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGALAZARV	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1301	001	0	160.00	160.00	0.00								
1142	315	20/09/2018	DEV	NOR	OGA	SEGURIDAD BERMUDEZ BERMUDEZ CIA. LTDA., para DEVENGAR contratación del Servicio de Seguridad y Vigilancia de las Oficinas Administrativas del Distrito Portoviejo, Orden de compra CE-20180001220704 y solicitud en memo MIES-CZ-4-DDP-2018-2311-M	1391804792001	SEGURIDAD BERMUDEZ BERMUDEZ CIA. LTDA.	3,017.43			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGALAZARV	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530208	1301	001	0	3,017.43	3,017.43	0.00								
1143	314	20/09/2018	DEV	NOR	OGA	A.E.S.M. ASESORES ESPECIALISTAS EN SEGURIDAD Y MONITOREO CIA. LTDA., para DEVENGAR contratación del Servicio de Seguridad y Vigilancia de las Oficinas Administrativas del Distrito Portoviejo, Orden de compra CE-20180001220705 y solicitud en memo MIES-CZ-4-DDP-2018-2311-M	1791929780001	A.E.S.M. ASESORES ESPECIALISTAS EN SEGURIDAD Y MONITOREO CIA. LTDA.	911.18			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGALAZARV	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530208	1301	001	0	911.18	911.18	0.00								
1144	457	20/09/2018	DEV	NOR	OGA	MERSESEGURIDAD EL MERCADO DE LA SEGURIDAD CIA. LTDA., para DEVENGAR concepto del Servicio de Seguridad y Vigilancia del Centro Gerontológico Guillermina Loor de Moreno, de acuerdo a orden de compra nro. CE-20180001281516, AUT. de reserva de recursos en MEMO MIES-CZ-4-DDP-2018-3205-M	1791407776001	MERSESEGURIDAD EL MERCADO DE LA SEGURIDAD CIA. LTDA.	3,017.43			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGALAZARV	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	000	001	000	530208	1301	001	0	3,017.43	3,017.43	0.00								





Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 218 de 641

Fecha: 05/10/2018

Hora: 15:19:09

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2018, Fecha Aprobado <= 30/09/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1173	26	27/09/2018	DEV	NOR	OGA	PIN ANCHUNDIA FRANCISCO SEBASTIAN, para devengar el servicio de aseo y limpieza de las instalaciones de la Dirección Distrital de Portoviejo, según Proceso de Catalogo Nro.CE-20180001085884 de fecha 22-01-2018.	1306919570001	PIN ANCHUNDIA FRANCISCO SEBASTIAN	899.03			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGALAZARV	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530209	1301 001 0			899.03	899.03	0.00								
1176	833	28/09/2018	DEV	NOR	OGA	ZAMBRANO MENDOZA HUGO ERNESTO, para devengar recursos por concepto del servicio de mantenimiento correctivo y preventivo de vehículos de la Dirección Distrital 13D01 Portoviejo MIES, según proceso de contratación menor cuantía y contrato suscrito entre las partes para la prestación del servicio.	1309091906001	ZAMBRANO MENDOZA HUGO ERNESTO	1,209.50			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGALAZARV	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530422	1301 001 0			576.50	576.50	0.00								
01	000	000	001	000	530841	1301 001 0			633.00	633.00	0.00								
1179	131	28/09/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON JIPIJAPA, para devengar 3er desembolso convenio de cooperación económica 2018 DI-04-13D01-06875-D, modalidad de Desarrollo Infantil - de acuerdo a Disposición de Max Autoridad y Autorización.	1360000630001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON JIPIJAPA	31,983.40			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGALAZARV	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	006	000	580104	1301 001 0			31,983.40	31,983.40	0.00								
1180	1131	28/09/2018	DEV	NOR	OGA	SOLORZANO GILER MARIA EUGENIA, para devengar recursos por concepto de mantenimiento de mobiliarios de las Oficinas de la Dirección Distrital Portoviejo, de conformidad a las actas entregas recepción de los custodios de los bienes según autorización de gastos en memo nro. MIES-CZ-4-DDP-2018-5703-M	1304356478001	SOLORZANO GILER MARIA EUGENIA	5,944.00			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGALAZARV	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530403	1301 001 0			5,944.00	5,944.00	0.00								
<b>TOTAL ENTIDAD: 280-4110-0000</b>									<b>1,130,241.70</b>	<b>1,130,241.70</b>	<b>0.00</b>	<b>107,108.26</b>						<b>CANTIDAD DE CURS:</b>	<b>81</b>



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 220 de 641

Fecha: 05/10/2018

Hora: 15:19:09

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2018, Fecha Aprobado <= 30/09/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
457	75	07/09/2018	DEV	NOR	TRF	PARA DEVENGAR A FAVOR DEL GAD MANTA EL 25% DEL TERCER DESDEMBOLSO DEL CONVENIO DE DISCAPACIDAD #PD-04-13D02-6978-D QUE TIENE VIGENCIA DESDE ENERO A DICIEMBRE -2018, Y SOLICITADO POR LA UNIDAD DE SERVICIOS SOCIALES AUTORIZADO EL PAGO POR LA DDISTRITAL ING. CHACON MEMO# MIES-CZ-4-DDM-2018-3875-M	1360000980001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON MANTA	8,741.02			0.00	APROBADO	ZAMBRANOMI RIAM	ZAMBRANOMI RIAM	ZAMBRANOMI RIAM	ZAMBRANOMI RIAM	KLCHOEZG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	000	007	000	580104	1308	001	0	8,741.02	8,741.02	0.00								
458	66	07/09/2018	DEV	NOR	OGA	PARA DEVENGAR EL VALOR A FAVOR DE ESTACION DE SERVICIOS JENMER CIA. LTDA POR SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA DIRECCION DISTRITAL MANTA MES DE AGOSTO, SOLICITADO POR LA CAF Y AUTORIZADO POR LA DIRECTORA DISTRITAL ING. LEIDA CHACON MEDIANTE MEMORANDO MIES-CZ-4-DDM-2018-3804-M	1391741510001	ESTACION DE SERVICIO JENMER CIA. LTDA.	521.00			0.00	APROBADO	ZAMBRANOMI RIAM		ZAMBRANOMI RIAM	ZAMBRANOMI RIAM	KLCHOEZG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530837	1308	001	0	521.00	521.00	0.00								
459	53	07/09/2018	DEV	NOR	OGA	PARA DEVENGAR EL VALOR A FAVOR DE CNT EP POR SERV DE TELECOMUNICACIONES PARA LOS CIBVS DIRECTOS Y EMBLEMATICOS DE LA D D MANTA, SOLICITADO POR EL ANALISTA SENIOR ADMINISTRATIVO ING. LENIN MOREIRA Y AUTORIZADO POR LA DIRECTORA DIST ING. ELIZABETH CHACON MEDIANTE MEMO MIES-CZ-4-DDM-2018-3882-M	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	91.51			0.00	APROBADO	ZAMBRANOMI RIAM		ZAMBRANOMI RIAM	ZAMBRANOMI RIAM	KLCHOEZG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530105	1308	001	0	91.51	91.51	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 222 de 641

Fecha: 05/10/2018

Hora: 15:19:09

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2018, Fecha Aprobado <= 30/09/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
476	53	17/09/2018	DEV	NOR	OGA	PARA DEVENGAR EL VALOR A FAVOR DE CORP. NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT POR SERV DE TELECOMUNICACIONES PARA LOS CIBVS DIRECTOS Y EMBLEMATICOS DE LA D D MANTA DEL MES AGOSTO, SOLICITADO POR LA CAF Y AUTORIZADO POR LA D. DISTRITAL ING. ELIZABETH CHACON MEDIANTE MEMO MIES-CZ-4-DDM-2018-3836-M.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	181.18			0.00	APROBADO	ZAMBRANOMI RIAM	ZAMBRANOMI RIAM	ZAMBRANOMI RIAM	KLCHOEZG	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530105	1308	001	0	181.18	181.18	0.00								
477	4	17/09/2018	DEV	NOR	OGA	PARA DEVENGAR EL VALOR A FAVOR DE CNT PARA EL PAGO DE TELECOMUNICACIONES POR SERV. DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA DIRECCION DISTRITAL MANTA, SEGUN REQUERIMIENTO DE LA CAF ING GLORIA MARMOLEJO Y AUTORIZADO POR LA DIRECTORA DISTRITAL ING. CHACON MEDIANTE MEMORANDO MIES-CZ-4-DDM-3837-M	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	126.14			0.00	APROBADO	ZAMBRANOMI RIAM	ZAMBRANOMI RIAM	ZAMBRANOMI RIAM	ZAMBRANOMI RIAM	KLCHOEZG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1308	001	0	126.14	126.14	0.00								
478	28	18/09/2018	DEV	NOR	TRF	PARA DEVENGAR EL 25% DE ANTICIPO TERCER DESEMBOLSO A FAVOR DEL GAD MANTA CONVENIO AM-04-13D02-06850-D. DE ADULTO MAYOR MODALIDAD ESPACIOS ALTERNATIVOS, CON VIGENCIA DE ENERO A DICIEMBRE 2018, SOLICITADO POR LA CAF Y AUTORIZADO POR LA D D ING. CHACON EN MEMORANDO No. MIES-CZ-4-DDM-2018-3983-M	1360000980001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON MANTA	8,815.01			0.00	APROBADO	ZAMBRANOMI RIAM	ZAMBRANOMI RIAM	ZAMBRANOMI RIAM	ZAMBRANOMI RIAM	KLCHOEZG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	000	004	000	580104	1308	001	0	8,815.01	8,815.01	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 224 de 641

Fecha: 05/10/2018

Hora: 15:19:09

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2018, Fecha Aprobado <= 30/09/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
485	32	21/09/2018	DEV	NOR	TRF	PARA DEVENGAR EL 25% DE ANTICIPO TERCER DESEMBOLSO A FAVOR DE FUNDACION BUEN VIVIR CONVENIO AM-04-13D02-07332-D, DE AM MODALIDAD ATENCION DOMICILIARIA, CON VIGENCIA DE ENERO A DICIEMBRE 2018, SOLICITADO POR LA CAF Y AUTORIZADO POR DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO No.MIES-CZ-4-DDM-2018-4073-M	1391833695001	FUNDACION BUEN VIVIR	1,763.00			0.00	APROBADO	ZAMBRANOMI RIAM	ZAMBRANOMI RIAM	ZAMBRANOMI RIAM	KLCHOEZG	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	000	004	000	580204	1308	001	0	1,763.00	1,763.00	0.00								
486	33	21/09/2018	DEV	NOR	TRF	PARA DEVENGAR EL 25% DE ANTICIPO TERCER DESEMBOLSO A FAVOR DE FUNDACION BUEN VIVIR CONVENIO AM-04-13D02-07335-D, DE AM MODALIDAD ESPACIOS ALTERNATIVOS, VIGENCIA DE ENERO A DICIEMBRE 2018, SOLICITADO POR LA CAF Y AUTORIZADO POR LA DIRECTRA DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO No.MIES-CZ-4-DDM-2018-4067-M	1391833695001	FUNDACION BUEN VIVIR	3,526.00			0.00	APROBADO	ZAMBRANOMI RIAM	ZAMBRANOMI RIAM	ZAMBRANOMI RIAM	KLCHOEZG	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	000	004	000	580204	1308	001	0	3,526.00	3,526.00	0.00								
490	487	25/09/2018	DEV	NOR	OGA	PARA DEVENGAR EL VALOR A FAVOR DE PARRAGA CEDENO ROBERT DAVID POR SERVICIO DE LOGISTICA DEL EVENTO PACTO CON EL GOBIERNO NACIONAL CON NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES REALIZADO EL 12 JUN SOLICITADO POR LA CAF Y AUTORIZADO POR LA DIRECTORA DISTRITAL ING. CHACON MEMO MIES-CZ-4-DDM-2018-4111-M	1313121319001	PARRAGA CEDENO ROBERT DAVID	4,185.00			0.00	APROBADO	ZAMBRANOMI RIAM	ZAMBRANOMI RIAM	ZAMBRANOMI RIAM	KLCHOEZG	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	007	000	530249	1308	001	0	4,185.00	4,185.00	0.00								





Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 227 de 641

Fecha: 05/10/2018

Hora: 15:19:09

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2018, Fecha Aprobado <= 30/09/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
511	300	28/09/2018	DEV	NOR	OGA	PARA DEVENGAR EL VALOR A FAVOR DE COOP TRANSP MIXTO DE PASAJEROS CARGA LIVIANA SAN MATEO POR SERV DE ALQUILER DE VEHICULOS PARA MOVILIZAC. TECNICOS DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR DEL 22 AGO AL 20 DE SEP, SOLICITADO POR LA CAF Y AUTORIZADO POR LA D D ING.LEIDA CHACON CON MEMO MIES-CZ-4-DDM-2018-4243-M	1390140866001	COOPERATIVA DE TRANSPORTE MIXTO DE PASAJEROS Y CARGA LIVIANA SAN MATEO	1,569.39			0.00	APROBADO	ZAMBRANOMI RIAM	ZAMBRANOMI RIAM	ZAMBRANOMI RIAM	KLCHOEZG	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	009	000	530517	1308	001	0	1,569.39	1,569.39	0.00								
512	37	28/09/2018	DEV	NOR	TRF	PARA DEVENGAR EL 25% DE ANTICIPO TERCER DESEMBOLSO A FAVOR DE LA FUNDACION RAYITO DE ESPERANZA DEL CONVENIO N° PE-04-13D02-07339-D DE PROTECCION ESPECIAL MODALIDAD CETI, CON VIGENCIA DE ENE-DIC, SOLICITADO POR LA CAF Y AUTORIZADO POR LA DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMO MIES-CZ-4-DDM-2018-04263-M	1391828195001	FUNDACION RAYITO DE ESPERANZA	14,608.30			0.00	APROBADO	ZAMBRANOMI RIAM	ZAMBRANOMI RIAM	ZAMBRANOMI RIAM	KLCHOEZG	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	001	001	000	780204	1308	001	0	14,608.30	14,608.30	0.00								
513	449	28/09/2018	DEV	NOR	OGA	PARA DEVENGAR EL VALOR A FAVOR DE AREBALO BUENAÑO LUIS VINICIO "L&M DE SEGURIDAD PRIVADA POR EL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LOS CDI DIRECTOS Y EMBLEMATICOS DEL 3 DE AGO AL 2 DE SEP, SOLICITADO POR LA CAF Y AUTORIZADO POR LA DD ING LEIDA CHACON CON MEMO MIES-CZ-4-DDM-2018-4156-M	0691700933001	L M DE SEGURIDAD PRIVADA CIA LTDA	10,468.63			0.00	APROBADO	ZAMBRANOMI RIAM	ZAMBRANOMI RIAM	ZAMBRANOMI RIAM	ZAMBRANOMI RIAM	KLCHOEZG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530208	1308	001	0	10,468.63	10,468.63	0.00								
<b>TOTAL ENTIDAD: 280-4130-0000</b>									<b>181,838.37</b>	<b>181,838.37</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>					<b>CANTIDAD DE CURS:</b>	<b>27</b>	







Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 231 de 641

Fecha: 05/10/2018

Hora: 15:19:09

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2018, Fecha Aprobado <= 30/09/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
824	821	10/09/2018	DEV	NOR	OGA	BRIONES INTRIAGO EDDY ALEJANDRO: DEVENGADO DE GASTO PARA EL PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE QUITO POR CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES DESDE EL 15 AL 17 DE AGOSTO, SEGUN MEMORANDO # MIES-CZ-4-DDCH-2018-3700-M	1311865867	BRIONES INTRIAGO EDDY ALEJANDRO	156.00			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC	HECEVALLOS C	HECEVALLOS C	JDUENASM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	009	000	530303	1303 001 0			156.00	156.00	0.00								
825	822	10/09/2018	DEV	NOR	OGA	BRIONES INTRIAGO EDDY ALEJANDRO: DEVENGADO DE GASTO PARA EL PAGO DE MOVILIZACION A LA CIUDAD DE QUITO POR CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES DESDE EL 15 AL 17 DE AGOSTO, SEGUN MEMORANDO # MIES-CZ-4-DDCH-2018-3700-M	1311865867	BRIONES INTRIAGO EDDY ALEJANDRO	4.00			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC	HECEVALLOS C	HECEVALLOS C	JDUENASM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	009	000	530301	1303 001 0			4.00	4.00	0.00								
828	826	10/09/2018	DEV	NOR	OGA	KAREN MELINA RIVERA CHAVEZ: DEVENGADO DE GASTO PARA EL PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE QUITO POR CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES DESDE EL 15 AL 17 DE AGOSTO, SEGUN MEMORANDO # MIES-CZ-4-DDCH-2018-3702-M	1311413981	RIVERA CHAVEZ KAREN MELINA	160.00			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC	HECEVALLOS C	HECEVALLOS C	JDUENASM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	009	000	530303	1303 001 0			160.00	160.00	0.00								
829	827	10/09/2018	DEV	NOR	OGA	ANGELA BENILDA PAZMIÑO VELEZ: DEVENGADO DE GASTO PARA EL PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE QUITO POR CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES DESDE EL 12 AL 14 DE AGOSTO, SEGUN MEMORANDO # MIES-CZ-4-DDCH-2018-3703-M	1306177443	PAZMINO VELEZ ANGELA BENILDA	160.00			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC	HECEVALLOS C	HECEVALLOS C	JDUENASM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	009	000	530303	1303 001 0			160.00	160.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 232 de 641

Fecha: 05/10/2018

Hora: 15:19:09

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2018, Fecha Aprobado <= 30/09/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
830	823	10/09/2018	DEV	NOR	OGA	ERIKA JACQUELINE VELEZ MENDOZA: DEVENGADO DE GASTO PARA EL PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE QUITO POR CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES DESDE EL 15 AL 17 DE AGOSTO, SEGUN MEMORANDO # MIES-CZ-4-DDCH-2018-3701-M	1312301326	VELEZ MENDOZA ERIKA JACQUELINE	160.00			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC	HECEVALLOS C	HECEVALLOS C	JDUENASM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	009	000	530303	1303 001 0			160.00	160.00	0.00								
834	78	12/09/2018	DEV	NOR	TRF	GAD CHONE: DEVENGADO DE GASTOS PARA EL PAGO DEL TERCER DESEMBOLSO DEL CONVENIO No. PD-04-13D07-07341-D, PERSONAS CON DISCAPACIDAD, SEGUN MEMORANDO No. MIES-CZ-4-DDCH-2018-3732-M	1360000470001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON CHONE	11,654.82			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	HECEVALLOS C	HECEVALLOS C	JDUENASM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	001	001	000	780104	1303 001 0			11,654.82	11,654.82	0.00								
835	106	12/09/2018	DEV	NOR	TRF	GAD ANGEL PEDRO GILER: DEVENGADO DE GASTOS PARA EL PAGO DEL TERCER DESEMBOLSO DEL CONVENIO No. DI-04-13D07-07276-D, DESARROLLO INFANTIL, SEGUN MEMORANDO No. MIES-CZ-4-DDCH-2018-3733-M	1360041310001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE ANGEL PEDRO GILER	10,737.11			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	HECEVALLOS C	HECEVALLOS C	JDUENASM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	006	000	580104	1303 001 0			10,737.11	10,737.11	0.00								
836	832	12/09/2018	DEV	NOR	OGA	ANAYAXIN JANETH ALAVA VEGA: DEVENGADO DE GASTO PARA EL PAGO DE VIATICO Y MOVILIZACION A LA CIUDAD DE QUITO POR CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES DESDE EL 18 AL 24 DE MARZO, SEGUN MEMORANDO # MIES-CZ-4-DDCH-2018-1704-M	1311933129	ALAVA VEGA ANAYAXYN JANETH	20.00			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC	HECEVALLOS C	HECEVALLOS C	JDUENASM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1303 001 0			20.00	20.00	0.00								











Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 238 de 641

Fecha: 05/10/2018

Hora: 15:19:09

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2018, Fecha Aprobado <= 30/09/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
909	904	27/09/2018	DEV	NOR	OGA	JORGE YANKO NICOLAY VASCONEZ VERA: DEVENGADO DE GASTO PARA EL PAGO DE MOVILIZACION A LA CIUDAD DE QUITO POR CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES DESDE EL 26 DE AGOSTO AL 1 DE SEPTIEMBRE, SEGUN MEMORANDO # MIES-CZ-4-DDCH-2018-3980-M	1304214941	VASCONEZ VERA JORGE YANKO NICOLAY	21.00			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC	HECEVALLOS C	HECEVALLOS C	JDUENASM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	009	000	530301	1303 001 0			21.00	21.00	0.00								
910	905	27/09/2018	DEV	NOR	OGA	JORGE YANKO NICOLAY VASCONEZ VERA: DEVENGADO DE GASTO PARA EL PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE QUITO POR CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES DESDE EL 26 DE AGOSTO AL 1 DE SEPTIEMBRE, SEGUN MEMORANDO # MIES-CZ-4-DDCH-2018-3980-M	1304214941	VASCONEZ VERA JORGE YANKO NICOLAY	469.00			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC	HECEVALLOS C	HECEVALLOS C	JDUENASM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	009	000	530303	1303 001 0			469.00	469.00	0.00								
912	906	27/09/2018	DEV	NOR	OGA	CECILIA CONSUELO MINA CAICEDO: DEVENGADO DE GASTO PARA EL PAGO DE MOVILIZACION A LA CIUDAD DE QUITO POR CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES DESDE EL 26 DE AGOSTO AL 1 DE SEPTIEMBRE, SEGUN MEMORANDO # MIES-CZ-4-DDCH-2018-3985-M	0803563592	MINA CAICEDO CECILIA CONSUELO	20.00			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC	HECEVALLOS C	HECEVALLOS C	JDUENASM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	009	000	530301	1303 001 0			20.00	20.00	0.00								
913	907	27/09/2018	DEV	NOR	OGA	CECILIA CONSUELO MINA CAICEDO: DEVENGADO DE GASTO PARA EL PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE QUITO POR CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES DESDE EL 26 DE AGOSTO AL 1 DE SEPTIEMBRE, SEGUN MEMORANDO # MIES-CZ-4-DDCH-2018-3985-M	0803563592	MINA CAICEDO CECILIA CONSUELO	468.84			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC	HECEVALLOS C	HECEVALLOS C	JDUENASM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	009	000	530303	1303 001 0			468.84	468.84	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 239 de 641

Fecha: 05/10/2018

Hora: 15:19:09

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2018, Fecha Aprobado <= 30/09/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
914	908	27/09/2018	DEV	NOR	OGA	SANTA LORENA FERRIN SOLORZANO: DEVENGADO DE GASTO PARA EL PAGO DE MOVILIZACION A LA CIUDAD DE QUITO POR CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES DESDE EL 26 DE AGOSTO AL 1 DE SEPTIEMBRE, SEGUN MEMORANDO # MIES-CZ-4-DDCH-2018-3978-M	1310110653	FERRIN SOLORZANO SANTA LORENA	20.00			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC	HECEVALLOS C	HECEVALLOS C	JDUENASM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	009	000	530301	1303 001 0			20.00	20.00	0.00								
915	911	27/09/2018	DEV	NOR	OGA	SANTA LORENA FERRIN SOLORZANO: DEVENGADO DE GASTO PARA EL PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE QUITO POR CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES DESDE EL 26 DE AGOSTO AL 1 DE SEPTIEMBRE, SEGUN MEMORANDO # MIES-CZ-4-DDCH-2018-3978-M	1310110653	FERRIN SOLORZANO SANTA LORENA	479.00			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC	HECEVALLOS C	HECEVALLOS C	JDUENASM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	009	000	530303	1303 001 0			479.00	479.00	0.00								
920	916	27/09/2018	DEV	NOR	OGA	KAREN MONSERRATE ZAMBRANO ZAMBRANO: DEVENGADO DE GASTO PARA EL PAGO DE MOVILIZACION A LA CIUDAD DE QUITO POR CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES DESDE EL 26 DE AGOSTO AL 1 DE SEPTIEMBRE, SEGUN MEMORANDO # MIES-CZ-4-DDCH-2018-3977-M	1314615053	ZAMBRANO ZAMBRANO KAREN MONSERRATE	21.00			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC	HECEVALLOS C	HECEVALLOS C	JDUENASM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	009	000	530301	1303 001 0			21.00	21.00	0.00								
921	917	27/09/2018	DEV	NOR	OGA	KAREN MONSERRATE ZAMBRANO ZAMBRANO: DEVENGADO DE GASTO PARA EL PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE QUITO POR CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES DESDE EL 26 DE AGOSTO AL 1 DE SEPTIEMBRE, SEGUN MEMORANDO # MIES-CZ-4-DDCH-2018-3977-M	1314615053	ZAMBRANO ZAMBRANO KAREN MONSERRATE	476.00			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC	HECEVALLOS C	HECEVALLOS C	JDUENASM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	009	000	530303	1303 001 0			476.00	476.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 240 de 641

Fecha: 05/10/2018

Hora: 15:19:09

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2018, Fecha Aprobado <= 30/09/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
922	918	27/09/2018	DEV	NOR	OGA	EDUARDO ARTURO CASTILLO MONTESDEOCA: DEVENGADO DE GASTO PARA EL PAGO DE MOVILIZACION A LA CIUDAD DE QUITO POR CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES DESDE EL 26 DE AGOSTO AL 1 DE SEPTIEMBRE, SEGUN MEMORANDO # MIES-CZ-4-DDCH-2018-3983-M	1309979779	CASTILLO MONTESDEOCA EDUARDO ARTURO	20.00			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC	HECEVALLOS C	HECEVALLOS C	JDUENASM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	009	000	530301	1303 001 0			20.00	20.00	0.00								
923	919	27/09/2018	DEV	NOR	OGA	EDUARDO ARTURO CASTILLO MONTESDEOCA: DEVENGADO DE GASTO PARA EL PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE QUITO POR CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES DESDE EL 26 DE AGOSTO AL 1 DE SEPTIEMBRE, SEGUN MEMORANDO # MIES-CZ-4-DDCH-2018-3983-M	1309979779	CASTILLO MONTESDEOCA EDUARDO ARTURO	468.50			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC	HECEVALLOS C	HECEVALLOS C	JDUENASM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	009	000	530303	1303 001 0			468.50	468.50	0.00								
928	927	27/09/2018	DEV	NOR	OGA	COMPAÑÍA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA: DEVENGADO DE GASTO PARA LA ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO Y LIMPIEZA PARA LA DIRECCIÓN DISTRITAL 13D07 CHONE-FLAVIO ALFARO-MIES, MEMO # MIES-CZ-4-DDCH-2018-3916-M, O.C No.- CE-20180001371503- CE-20180001371504- CE-20180001371505, SEGUN FACTURA#58432	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	69.70			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	HECEVALLOS C	HECEVALLOS C	JDUENASM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530805	1303 001 0			69.70	69.70	0.00								
932	930	28/09/2018	DEV	NOR	OGA	ROXANA MERCEDES CEDEÑO SOLIS: DEVENGADO DE GASTO PARA EL PAGO DE MOVILIZACION A LA CIUDAD DE QUITO POR CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES DESDE EL 26 DE AGOSTO AL 1 DE SEPTIEMBRE, SEGUN MEMORANDO # MIES-CZ-4-DDCH-2018-3990-M	1307164671	CEDENO SOLIS ROXANA MERCEDES	20.00			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC	HECEVALLOS C	HECEVALLOS C	JDUENASM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	009	000	530301	1303 001 0			20.00	20.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 241 de 641

Fecha: 05/10/2018

Hora: 15:19:09

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2018, Fecha Aprobado <= 30/09/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
933	931	28/09/2018	DEV	NOR	OGA	ROXANA MERCEDES CEDEÑO SOLIS: DEVENGADO DE GASTO PARA EL PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE QUITO POR CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES DESDE EL 26 DE AGOSTO AL 1 DE SEPTIEMBRE, SEGUN MEMORANDO # MIES-CZ-4-DDCH-2018-3990-M	1307164671	CEDEÑO SOLIS ROXANA MERCEDES	468.00			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC	HECEVALLOS C	HECEVALLOS C	JDUENASM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	002	001	000	730303	1303 001 0			468.00	468.00	0.00								
936	934	28/09/2018	DEV	NOR	OGA	MAYRA LEONOR PARRALES CEDEÑO: DEVENGADO DE GASTO PARA EL PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE QUITO POR CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES DESDE EL 31 DE JULIO AL 03 AGOSTO, SEGUN MEMORANDO # MIES-CZ-4-DDCH-2018-4014-M	1312908211	PARRALES CEDENO MAYRA LEONOR	20.00			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC	HECEVALLOS C	HECEVALLOS C	JDUENASM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1303 001 0			20.00	20.00	0.00								
937	935	28/09/2018	DEV	NOR	OGA	MAYRA LEONOR PARRALES CEDEÑO: DEVENGADO DE GASTO PARA EL PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE QUITO POR CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES DESDE EL 31 DE JULIO AL 03 AGOSTO, SEGUN MEMORANDO # MIES-CZ-4-DDCH-2018-4014-M	1312908211	PARRALES CEDENO MAYRA LEONOR	140.00			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC	HECEVALLOS C	HECEVALLOS C	JDUENASM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	001	003	000	730303	1303 001 0			140.00	140.00	0.00								
938	442	28/09/2018	DEV	NOR	OGA	ASOALIPAR: DEVENGADO DE GASTO PARA PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTACION PARA LOS NIÑOS Y NIÑAS DEL CDI DE ATENCION DIRECTA PARVULITOS ALEGRES PARA DIRECCION DISTRITAL 13D07 CHONE FLAVIO ALFARO MIES, DEL 01 AL 31 AGOSTO 2018, SEGUN M.N. MIES-CZ-4-DDCH-2018-3982-M, SEGUN O.C.CE-20180001266672, FACT.#133	1391838506001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN LA SIMPAR ASOALIPAR	1,636.39			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC	HECEVALLOS C	HECEVALLOS C	JDUENASM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530235	1303 001 0			1,636.39	1,636.39	0.00								





Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 244 de 641

Fecha: 05/10/2018

Hora: 15:19:09

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2018, Fecha Aprobado <= 30/09/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
680	679	05/09/2018	DEV	NOR	OGA	MONCAYO GOMEZ JENNY JACQUELINE, ADQUISICION DE PRENDAS DE PROTECCION PARA LOS- AS EDUCADORAS-ES CNH DE LA DIRECCION DISTRITAL 13D10 JAMA- PEDERNALES-2018. AUT NRO. MIES-CZ- 4-DDJ-2018-4108-M.- FACT. 003-001- 00651. ORDEN COMPRA 2018-021	1305596130001	MONCAYO GOMEZ JENNY JACQUELINE	2,003.85			0.00	APROBADO	FMVERAC	FMVERAC	FMVERAC	MGVILLACRE ST	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	003	000	530802	1320 001 0			2,003.85	2,003.85	0.00								
681	89	05/09/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SUCRE.- TERCER DESEMBOLSO TRASFERENCIA CONVENIO DE COOPERACION N° DI- 04-13D10-07278-D DESARROLLO INFANTIL.- MODALIDAD CIBV.- CON EL GAD DEL CANTON SUCRE, POR UN AÑO (ENERO A DICIEMBRE) DEL 2018. AUT N° MIES-CZ-4-DDJ-2018-4107-M SOCIAL.	1360001520001	GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SUCRE	12,120.44			0.00	APROBADO	FMVERAC	FMVERAC	FMVERAC	FMVERAC	MGVILLACRE ST	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	006	000	580104	1320 001 0			12,120.44	12,120.44	0.00								
685	682	05/09/2018	DEV	NOR	OGA	PONCE VELEZ MIGUEL ANGEL.- ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO (CATALOGO ELECTRONICO) PARA EL CENTRO GERONTOLOGICO PEDERNALES, DE LA DIRECCION DISTRITAL 13D10 JAMA-PEDERNALES- MIES. SOLICITADO Nro. MIES-CZ-4-DDJ- 2018-4125-M, FACT.001-001-00954 ORDEN DE COMPRA 022-2018	1309497251001	PONCE VELEZ MIGUEL ANGEL	5,203.00			0.00	APROBADO	FMVERAC	FMVERAC	FMVERAC	MGVILLACRE ST	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530805	1320 001 0			5,203.00	5,203.00	0.00								
690	687	05/09/2018	DEV	NOR	OGA	ASOCIACIÓN DE SERVICIO DE LIMPIEZA MUJERES EMPRENDEDORAS POR EL BUEN VIVIR DE COJIMIES ASOSERLIMUVIVIR.-SERVICIO DE ASEO PAAR LOS CDI EMBLEMA SOL DE ORO, SUSURRO DE MAR, COAQUE Y MARIA LUISA. CE-20180001340591 AUT. MIES-CZ-4-DDJ-2018-4129-M	1391832885001	ASOCIACIÓN DE SERVICIO DE LIMPIEZA MUJERES EMPRENDEDORAS POR EL BUEN VIVIR DE COJIMIES ¿ASOSERLIMUVIVIR¿	3,025.00			0.00	APROBADO	FMVERAC	FMVERAC	FMVERAC	MGVILLACRE ST	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530209	1320 001 0			3,025.00	3,025.00	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 246 de 641

Fecha: 05/10/2018

Hora: 15:19:09

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2018, Fecha Aprobado <= 30/09/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
701	693	07/09/2018	DEV	NOR	OGA	BOLANOS ATENCIO JUAN JAIR.-PARA EL PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR, CAPACITACION DEL REGISTRO SOCIAL MOVIL, EN LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 27 AGOSTO AL 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, AUT. N° MIES-CZ-4-DDJ-2018-4174-M	1500810153	BOLANOS ATENCIO JUAN JAIR	344.18			0.00	APROBADO	FMVERAC	FMVERAC	FMVERAC	MGVILLACRE ST	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	009	000	530303	1320	001	0	344.18	344.18	0.00								
702	698	07/09/2018	DEV	NOR	OGA	GARCIA FLORES CARLA CECIBEL.- PAGO POR VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR, VIAJE A LA CIUDAD DE RIOBAMBA A MODULO PARTICIPACION Y EMPODERAMIENTO DE LAS FAMILIAS PARA PREVENIR LA VIOLENCIA LOS DIAS 30 Y 31 AGOSTO 2018, AUT. N° MIES-CZ-4-DDJ-2018-4175-M	1313602136	GARCIA FLORES CARLA CECIBEL	80.00			0.00	APROBADO	FMVERAC	FMVERAC	FMVERAC	MGVILLACRE ST	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1320	001	0	80.00	80.00	0.00								
703	85	07/09/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE ATAHUALPA.- TERCER DESEMBOLSO TRASFERENCIA CONVENIO DE COOPERACION N° AM-04-13D10-07290-D ADULTO MAYOR.- MODALIDAD- ESPACIOS ALTERNATIVOS. - CON EL GAD PARROQUIAL DE ATAHUALPA, POR UN AÑO (ENERO A DICIEMBRE) DEL 2018. AUT. MIES-CZ-4-DDJ-2018-4186-M	1360047510001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE ATAHUALPA	1,755.00			0.00	APROBADO	FMVERAC	FMVERAC	FMVERAC	FMVERAC	MGVILLACRE ST	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	000	004	000	580104	1320	001	0	1,755.00	1,755.00	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 248 de 641

Fecha: 05/10/2018

Hora: 15:19:09

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2018, Fecha Aprobado <= 30/09/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
732	721	19/09/2018	DEV	NOR	OGA	ZAMBRANO RAMIREZ JOSE LEONARDO.-PAGO VIATICOS AL INTERIOR, VIAJE A LA CIUDAD DE QUITO A LA PLATAFORMA GUBERNAMENTAL DEL SUR- REUNION DIFERENTES SUBSECRETARIAS LOS DIAS 05-06-07 SEPTIEMBRE DEL 2018, AUT. N° MIES-CZ-4-DDJ-2018-4277-M	1312699216	ZAMBRANO RAMIREZ JOSE LEONARDO	160.00			0.00	APROBADO	FMVERAC	FMVERAC	FMVERAC	MGVILLACRE ST	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1320 001 0			160.00	160.00	0.00								
733	722	19/09/2018	DEV	NOR	OGA	ALVARADO CALDERON ROBERTO CARLOS.-PAGO VIATICOS AL INTERIOR, VIAJE A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 05-06-07 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, A LA PLATAFORMA GUBERNAMENTAL DEL SUR REUNION CON LAS DIFERENTES SUBSECRETARIAS. AUT. N° MIES-CZ-4-DDJ-2018-4278-M	1311793531	ALVARADO CALDERON ROBERTO CARLOS	160.00			0.00	APROBADO	FMVERAC	FMVERAC	FMVERAC	MGVILLACRE ST	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1320 001 0			160.00	160.00	0.00								
734	724	19/09/2018	DEV	NOR	OGA	MERO ZAMBRANO MARCO URIEL.-PAGO VIATICOS AL INTERIOR, VIAJE A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 5-6-7 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, PLATAFORMA GUBERNAMENTAL DEL SUR-DIFERENTES SUBSECRETARIAS, AUT. MIES-CZ-DDJ-2018-4289-M.	1306576594	MERO ZAMBRANO MARCO URIEL	160.00			0.00	APROBADO	FMVERAC	FMVERAC	FMVERAC	MGVILLACRE ST	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1320 001 0			160.00	160.00	0.00								
735	725	19/09/2018	DEV	NOR	OGA	VILLACRES TORRES MAYRA GABRIELA.-PAGO VIATICOS AL INTERIOR, VIAJE A LA CIUDAD DE QUITO A LA PLATAFORMA GUBERNAMENTAL DEL SUR LOS DIAS 5-6-7 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, DIFERENTES SUBSECRETARIAS AUT. N° MIES-CZ-4-DDJ-2018-4275-M	1804275566	VILLACRES TORRES MAYRA GABRIELA	160.00			0.00	APROBADO	FMVERAC	FMVERAC	FMVERAC	MGVILLACRE ST	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1320 001 0			160.00	160.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 249 de 641

Fecha: 05/10/2018

Hora: 15:19:09

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2018, Fecha Aprobado <= 30/09/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
736	726	19/09/2018	DEV	NOR	OGA	DAZA MENDOZA MARIA JULIANA.- PAGO POR VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR, VIAJE A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 05-06-07 DE SEPTIEMBRE DEL 2018 A LA PLATAFORMA GUBERNAMENTAL DEL SUR DE QUITO REUNION CON LAS DIFERENTES SUBSECRETARIAS, AUT. N° MIES-CZ-4-DDJ-2018-1197-M	1307380004	DAZA MENDOZA MARIA JULIANA	184.47			0.00	APROBADO	FMVERAC	FMVERAC	FMVERAC	MGVILLACRE ST	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1320 001 0			184.47	184.47	0.00								
737	731	19/09/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PEDERNALES EPMAPA PED. PAGO ONSUMO SERVICIO BASICO AGUA POTABLE DE LOS CDI EMBLEMATICOS MARIA LUISA Y SUSURRO DE MAR. DE LA DIRECCION DISTRITAL 13D10 JAMA-PEDERNALES-2018. AUT. MIES-CZ-4-DDJ-2018-4292-M FACT.001-001 (38299-36109)	1360067110001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PEDERNALES EPMAPA PED	41.27			0.00	APROBADO	FMVERAC	FMVERAC	FMVERAC	MGVILLACRE ST	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530101	1320 001 0			41.27	41.27	0.00								
738	730	19/09/2018	DEV	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. PAGO CONSUMO DE SERVICIO BASICO DE TELECOMUNICACIONES DEL CENTRO GERONTOLOGICO PEDERNALES. DIRECCION DISTRITAL 13D10 JAMA-PEDERNALES-CONS. AGOSTO 2018. AUT.MIES-CZ-4-DDJ-2018-4293-M FACT. 001-777-102422861	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	379.13			0.00	APROBADO	FMVERAC	FMVERAC	FMVERAC	MGVILLACRE ST	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530105	1320 001 0			379.13	379.13	0.00								
739	728	19/09/2018	DEV	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. PAGO CONSUMO DE SERVICIO BASICO DE TELECOMUNICACIONES CDI EMBLEM SOL DE ORO-COAQUE-MARIA LUISA Y SUSURRO DE MAR. DIRECCION DISTRITAL 13D10 JAMA-PEDERNALES-CONS. AGOSTO 2018. AUT.4293-M FACT. 001-777-1024228(62-65-60-66-58-59)	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	282.32			0.00	APROBADO	FMVERAC	FMVERAC	FMVERAC	MGVILLACRE ST	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530105	1320 001 0			282.32	282.32	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 251 de 641

Fecha: 05/10/2018

Hora: 15:19:09

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2018, Fecha Aprobado <= 30/09/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
753	580	20/09/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.-PAGO SERVICIO CORREO PARA LAS DIFERENTES AREAS (SERVICIO SOCIAL, ADMINISTRATIVO LA DIRECCION DISTRITAL 13D10 JAMA-PEDERNALES, PARA UN AÑO (JULIO A DICIEMBRE) DEL 2018, DE LA DIRECCION DISTRITAL 13D10 JAMA-PEDERNALES, N° MIES-CZ-4-DDJ-2018-3620	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	18.98			0.00	APROBADO	FMVERAC	FMVERAC	FMVERAC	MGVILLACRE ST	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530106	1320 001 0			18.98	18.98	0.00								
755	750	20/09/2018	DEV	NOR	OGA	BORRERO DE LA CRUZ MARYURI DE ROCIO -PAGO VIATICOS AL INTERIOR.- CAPACITACION EN QUITO LEVANTAMIENTO REGISTRO SOCIAL MOVIL- LOS DIAS 27 DE AGOSTO AL 01 OCTUBRE 2018 . AUT. MIES-CZ-4-DDJ-2018-4313-M.	1308195773	BORRERO DE LA CRUZ MARYURI DE ROCIO	160.00			0.00	APROBADO	FMVERAC	FMVERAC	FMVERAC	MGVILLACRE ST	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	002	001	000	730303	1320 001 0			160.00	160.00	0.00								
756	751	20/09/2018	DEV	NOR	OGA	BAYAS ORTIZ JOSUE ELIAS, PARA POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA LOS VEHICULOS MAZDA B2600 PLACAS MEI-1109 Y MAZDA B220 DE PLACAS MEI-1112 (ARREGLO DE MOTOR) DE LA DIRECCION DISTRITAL 13D10 JAMA-PEDERNALES-2018, AUT. MIES-CZ-4-DDJ-2018-4317-M FACT. 001-001 (2227-2226)	1803854239001	BAYAS ORTIZ JOSUE ELIAS	1,593.28			0.00	APROBADO	FMVERAC	FMVERAC	FMVERAC	FMVERAC	MGVILLACRE ST	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530422	1320 001 0			1,593.28	1,593.28	0.00								
760	516	20/09/2018	DEV	NOR	OGA	MACIAS LOOR LENIN ORLANDO.- SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DISTRITAL 13D10 JAMA-PEDERNALES, CANTON SUCRE, ORDEN DE COMPRA CE-20180001294998, AUT. N° MIES-CZ-4-DDJ-2018-3308-M FACT. 001-001-00112	1304820606001	MACIAS LOOR LENIN ORLANDO	1,130.00			0.00	APROBADO	FMVERAC	FMVERAC	FMVERAC	MGVILLACRE ST	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530209	1320 001 0			1,130.00	1,130.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 252 de 641

Fecha: 05/10/2018

Hora: 15:19:09

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2018, Fecha Aprobado <= 30/09/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
762	477	20/09/2018	DEV	NOR	OGA	COMPANIA DE CUSTODIA Y SEGURIDAD CUSTOSEURITY CIA. LTDA.-PAGO SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA (CATALOGO ELECTRONICO) PARA EL CENTRO GERONTOLOGICO PEDERNALES, DE LA DIRECCION DISTRITAL 13D10 JAMA-PEDERNALES-MIES. ORDEN DE COMPRA SERCOP CE-20180001308428 AUT. Nro. MIES-CZ-4-DDJ-2018-2559-M.	0992463473001	COMPANIA DE CUSTODIA Y SEGURIDAD CUSTOSEURITY CIA. LTDA.	1,308.58			0.00	APROBADO	FMVERAC	FMVERAC	FMVERAC	MGVILLACRE ST	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530208	1320 001 0			1,308.58	1,308.58	0.00								
765	764	27/09/2018	DEV	NOR	OGA	ZAMBRANO CEDENO EDGAR ANDRES, ADQUISICION DE MATERIALES DIDACTICOS PARA LAS EDUCADORAS-ES CNH DE LA DIRECCION DISTRITAL 13D10 JAMA-PEDERNALES-2018. SOLICITADO AUT. NRO. MIES-CZ-4-DDJ-2018-4345-M ORDEN COMPRA 025-2018 FACT. 002-001 (7827-7824-7823)	1311534869001	ZAMBRANO CEDENO EDGAR ANDRES	6,660.00			0.00	APROBADO	FMVERAC	FMVERAC	FMVERAC	MGVILLACRE ST	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	003	000	530812	1320 001 0			6,660.00	6,660.00	0.00								
767	479	27/09/2018	DEV	NOR	OGA	SEPRONAC SEGURIDAD Y PROTECCION NACIONAL CIA. LTDA.-PAGO SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DISTRITAL 13D10 JAMA-PEDERNALES, PARA EL AÑO 2018. ORDEN DE COMPRA CE-20180001297109 AUT. NRO. N° MIES-CZ-4-DDJ-2018-3082-M.	1791206479001	SEPRONAC SEGURIDAD Y PROTECCION NACIONAL CIA. LTDA.	1,308.58			0.00	APROBADO	FMVERAC	FMVERAC	FMVERAC	MGVILLACRE ST	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530208	1320 001 0			1,308.58	1,308.58	0.00								
769	704	27/09/2018	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION ZONA NORTE DE MANABI AZOMAMBI.-SERVICIO ALIMENTACION PARA LOS NIÑOS-AS DE LOS CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL CDI EMBLEMATICOS SUSURRO DE MAR, MARIA LUISA, COAQUE Y SOL DE ORO, DE LA DIRECCION DISTRITAL 13D10 JAMA-PEDERNALES-MIES. CE-20180001328611	1391831374001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION ZONA NORTE DE MANABI AZOMAMBI	10,869.10			0.00	APROBADO	FMVERAC	FMVERAC	FMVERAC	FMVERAC	MGVILLACRE ST	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530235	1320 001 0			10,869.10	10,869.10	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 254 de 641

Fecha: 05/10/2018

Hora: 15:19:09

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2018, Fecha Aprobado <= 30/09/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
786	784	28/09/2018	DEV	NOR	OGA	TORRES PROANO SILVANA CARINA, ADQUISICION DE VESTUARIO-LENCERIA-PRENDAS DE PROTECCION Y ACCESORIOS PARA UNIFORMES MILITARES Y POLICIALES Y CARPAS, PARA EL CENTRO GERONTOLOGICO DE PEDERNALES DE LA DIRECCION DISTRITAL 13D10 JAMA-PEDERNALES-2018. AUT. MIES-CZ-4-DDJ-2018-4442-M FACT.001-001 (151-152)	1803612421001	TORRES PROANO SILVANA CARINA	4,463.90			0.00	APROBADO	FMVERAC	FMVERAC	FMVERAC	FMVERAC	MGVILLACRE ST	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530802	1320 001 0			4,463.90	4,463.90	0.00								
787	785	28/09/2018	DEV	NOR	OGA	ZAMBRANO CEDENO EDGAR ANDRES, PAGO ADQUISICION DE MATERIALES DIDACTICOS PARA EL CENTRO GERONTOLOGICO PEDERNALES, DE LA DIRECCION DISTRITAL 13D10 JAMA-PEDERNALES-2018. SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. MIES-CZ-4-DDJ-2018-4441-M FACT.002-001 (7830-7831)	1311534869001	ZAMBRANO CEDENO EDGAR ANDRES	3,612.10			0.00	APROBADO	FMVERAC	FMVERAC	FMVERAC	FMVERAC	MGVILLACRE ST	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530812	1320 001 0			3,612.10	3,612.10	0.00								
791	790	28/09/2018	DEV	NOR	OGA	MERA ZAMBRANO JOSE IGNACIO, ADQUISICION DE MENAJE DE COCINA DE HOGAR, ACCESORIOS DESCARTABLES Y ACCESORIOS DE OFICINA, PARA EL CENTRO GERONTOLOGICO PEDERNALES DE LA DIRECCION DISTRITAL 13D10 JAMA-PEDERNALES-2018. AUT. NRO. MIES-CZ-4-DDJ-2018-4450-M FACT. 001-001 (167-168-169-170)	1307849750001	MERA ZAMBRANO JOSE IGNACIO	6,585.40			0.00	APROBADO	FMVERAC	FMVERAC	FMVERAC	FMVERAC	MGVILLACRE ST	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530820	1320 001 0			6,585.40	6,585.40	0.00								
<b>TOTAL ENTIDAD: 280-4330-0000</b>									<b>112,328.34</b>	<b>112,328.34</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>						<b>CANTIDAD DE CURS:</b>	<b>42</b>

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 255 de 641

Fecha: 05/10/2018

Hora: 15:19:09

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2018, Fecha Aprobado <= 30/09/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
<b>ENTIDAD: 280-4410-0000 DIRECCION DISTRITAL-23D01-PARROQUIAS URBANAS(RIO VERDE a CHIGUILPE) Y PARROQUIAS RURALES (ALLURIQUIN a PERIFERIA)-MIES</b>																			
734	429	03/09/2018	DEV	NOR	OGA	TORRES GALARZA LOURDES NARCIZA.- FACTURA 001-003-000001333 POR PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DEL CIBV LUZ DEL MAÑANA, HORIZONTES DE OPORTUNIDADES Y TEJIENDO EL FUTURO. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2018, SEGÚN ORDEN DE COMPRA CE-20180001079512	1708396815001	TORRES GALARZA LOURDES NARCIZA	4,644.07			0.00	APROBADO	CZAMBRANOV	CZAMBRANO Z	CZAMBRANO Z	FMSANCHEZX	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530235	2301	001	0	4,644.07	4,644.07	0.00								
736	126	04/09/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL LUZ DE AMERICA.- LIQUIDACIÓN DE CONVENIO AM-04-23D01-06974-D DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL LUZ DE AMERICA PARA EJECUTAR LAS DE ATENCIÓN ADULTO MAYOR, CORRESPONDIENTE A ABRIL A JUNIO 2018, SEGUN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA	1768125750001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL LUZ DE AMERICA	8,192.26			0.00	APROBADO	CZAMBRANOV	CZAMBRANOV	CZAMBRANO Z	CZAMBRANO Z	FMSANCHEZX	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	000	004	000	580104	2301	001	0	8,192.26	8,192.26	0.00								
737	147	05/09/2018	DEV	NOR	TRF	CENTRO CARITAS ANTONIANAS ALEGRIA DE VIVIR.- LIQUIDACIÓN DEL CONVENIO PD-04-23D01-06280-D DEL CENTRO CARITAS ANTONIANA ALEGRIA DE VIVIR PARA EJECUTAR LAS ACTIVIDADES DE IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIOS A PERSONAS CON DISCAPACIDAD PERIODO ABRIL JUNIO 2018, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA	2390000602001	CENTRO CARITAS ANTONIANA ALEGRIA DE VIVIR	20,249.59			0.00	APROBADO	CZAMBRANOV	CZAMBRANO Z	CZAMBRANO Z	FMSANCHEZX	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	001	001	000	780204	2301	001	0	20,249.59	20,249.59	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 256 de 641

Fecha: 05/10/2018

Hora: 15:19:09

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2018, Fecha Aprobado <= 30/09/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
738	146	05/09/2018	DEV	NOR	TRF	FUNDACION DE ATENCION SOCIAL SUMANDO SONRISAS FUNATESOSUMSON.- LIQUIDACION DEL CONVENIO PD-04-23D01-0666-D DE LA FUNDACION DE ATENCION SOCIAL SUMANDO SONRISAS FUNATESOSUMSON PARA EJECUTAR ACTIVIDADES DE IMPLEMENTACION DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN LA MODALIDAD DE ATENCION EN EL HOGAR Y COMUNIDAD	2390029295001	FUNDACION DE ATENCION SOCIAL SUMANDO SONRISAS FUNATESOSUMSON	17,115.45			0.00	APROBADO	CZAMBRANOZ	CZAMBRANOZ	CZAMBRANOZ	FMSANCHEZX	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	001	001	000	780204	2301 001 0			17,115.45	17,115.45	0.00								
739	128	06/09/2018	DEV	NOR	TRF	PATRONATO MUNICIPAL DE INCLUSION SOCIAL DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL.- LIQUIDACION DE CONVENIO PD-04-23D01-07439-D DEL PATRONATO MUNICIPAL DE INCLUSION SOCIAL DEL GADM DE SANTO DOMINGO PARA EJECUTAR ACTIVIDADES DE IMPLEMENTACION DE SERVICIOS A PERSONAS CON DISCAPACIDAD	1768116840001	PATRONATO MUNICIPAL DE INCLUSION SOCIAL DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO	13,697.46			0.00	APROBADO	CZAMBRANOZ	CZAMBRANOZ	CZAMBRANOZ	FMSANCHEZX	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	007	000	580104	2301 001 0			13,697.46	13,697.46	0.00								
740	93	06/09/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL PUERTO LIMON.- LIQUIDACION DE CONVENIO AM-04-23D01-07358-D DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE PUERTO LIMON PARA EJECUTAR ACTIVIDADES DE IMPLEMENTACION DE SERVICIOS A ADULTOS MAYORES	1768048310001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE PUERTO LIMON	1,545.93			0.00	APROBADO	CZAMBRANOZ	CZAMBRANOZ	CZAMBRANOZ	FMSANCHEZX	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	004	000	580104	2301 001 0			1,545.93	1,545.93	0.00								





Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 259 de 641

Fecha: 05/10/2018

Hora: 15:19:09

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2018, Fecha Aprobado <= 30/09/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
748	152	06/09/2018	DEV	NOR	TRF	FUNDACION CALASANZ.- LIQUIDACION DE CONVENIO PE-04-23D01-07357-D DE LA FUNDACION CALASANZ PARA EJECUTAR ACTIVIDADES DE PROTECCION MODALIDAD ACOGIMIENTO INSTITUCIONAL, SEGÚN DOCUMENTACION ADJUNTA	1791825314001	FUNDACION CALASANZ	41,572.31			0.00	APROBADO	CZAMBRANOVZ	CZAMBRANOVZ	CZAMBRANOVZ	FMSANCHEZX	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	003	000	780204	2301 001 0			41,572.31	41,572.31	0.00								
749	721	06/09/2018	DEV	NOR	OGA	CELI PALADINES ANABEL DEL CISNE.- VIATICOS A LA CIUDAD DE PORTOVIEJO EL 02 Y 03 DE AGOSTO DE 2018, PARA LA ASISTENCIA A LA CAPACITACIÓN A LAS PERSONAS VINCULADAS EN LA MISIÓN MIS MEJORES AÑOS, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA	1104669344	CELI PALADINES ANABEL DEL CISNE	80.00			0.00	APROBADO	CZAMBRANOVZ	CZAMBRANOVZ	CZAMBRANOVZ	FMSANCHEZX	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	006	000	530303	2301 001 0			80.00	80.00	0.00								
750	722	06/09/2018	DEV	NOR	OGA	LUDEÑA CASTILLO ADRIANA MARIUXI.- PAGO POR VIATICOS A LA CIUDAD DE PORTOVIEJO EL 02 Y 03 DE AGOSTO DE 2018, PARA LA ASISTENCIA A LA CAPACITACIÓN A LAS PERSONAS VINCULADAS EN LA MISIÓN MIS MEJORES AÑOS, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA	1716674070	LUDENA CASTILLO ADRIANA MARIUXI	80.00			0.00	APROBADO	CZAMBRANOVZ	CZAMBRANOVZ	CZAMBRANOVZ	FMSANCHEZX	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	006	000	530303	2301 001 0			80.00	80.00	0.00								
751	723	06/09/2018	DEV	NOR	OGA	MARTINEZ MOREIRA JOHANA ISABEL.- PAGO POR VIATICOS A LA CIUDAD DE PORTOVIEJO EL 02 Y 03 DE AGOSTO DE 2018, PARA LA ASISTENCIA A LA CAPACITACIÓN A LAS PERSONAS VINCULADAS EN LA MISIÓN MIS MEJORES AÑOS, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA	1717403008	MARTINEZ MOREIRA JOHANA ISABEL	80.00			0.00	APROBADO	CZAMBRANOVZ	CZAMBRANOVZ	CZAMBRANOVZ	FMSANCHEZX	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	006	000	530303	2301 001 0			80.00	80.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 260 de 641

Fecha: 05/10/2018

Hora: 15:19:09

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2018, Fecha Aprobado <= 30/09/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
752	724	06/09/2018	DEV	NOR	OGA	MEJIA PILLAJO MARIA MERCEDES.- VIATICOS A LA CIUDAD DE PORTOVIEJO EL 02 Y 03 DE AGOSTO DE 2018, PARA LA ASISTENCIA A LA CAPACITACIÓN A LAS PERSONAS VINCULADAS EN LA MISIÓN MIS MEJORES AÑOS, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA	0604942623	MEJIA PILLAJO MARIA MERCEDES	80.00			0.00	APROBADO	CZAMBRANOVZ	CZAMBRANOVZ	CZAMBRANOVZ	FMSANCHEZX	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	006	000	530303	2301 001 0			80.00	80.00	0.00								
753	725	06/09/2018	DEV	NOR	OGA	OLALLA MONAR PAOLA STEFANIA.- VIATICOS A LA CIUDAD DE PORTOVIEJO EL 02 Y 03 DE AGOSTO DE 2018, PARA LA ASISTENCIA A LA CAPACITACIÓN A LAS PERSONAS VINCULADAS EN LA MISIÓN MIS MEJORES AÑOS, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA	0201773793	OLALLA MONAR PAOLA STEFANIA	80.00			0.00	APROBADO	CZAMBRANOVZ	CZAMBRANOVZ	CZAMBRANOVZ	FMSANCHEZX	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	006	000	530303	2301 001 0			80.00	80.00	0.00								
754	726	06/09/2018	DEV	NOR	OGA	ORELLANA CEDENO KARINA ELIZABETH.- VIATICOS A LA CIUDAD DE PORTOVIEJO EL 02 Y 03 DE AGOSTO DE 2018, PARA LA ASISTENCIA A LA CAPACITACIÓN A LAS PERSONAS VINCULADAS EN LA MISIÓN MIS MEJORES AÑOS, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA	1724962582	ORELLANA CEDENO KARINA ELIZABETH	36.00			0.00	APROBADO	CZAMBRANOVZ	CZAMBRANOVZ	CZAMBRANOVZ	FMSANCHEZX	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	006	000	530303	2301 001 0			36.00	36.00	0.00								
755	727	06/09/2018	DEV	NOR	OGA	TORRES GARCIA JUAN RAMON.- VIATICOS A LA CIUDAD DE PORTOVIEJO EL 02 Y 03 DE AGOSTO DE 2018, PARA LA ASISTENCIA A LA CAPACITACIÓN A LAS PERSONAS VINCULADAS EN LA MISIÓN MIS MEJORES AÑOS, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA	1719785162	TORRES GARCIA JUAN RAMON	80.00			0.00	APROBADO	CZAMBRANOVZ	CZAMBRANOVZ	CZAMBRANOVZ	FMSANCHEZX	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	006	000	530303	2301 001 0			80.00	80.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 261 de 641

Fecha: 05/10/2018

Hora: 15:19:09

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2018, Fecha Aprobado <= 30/09/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
756	149	07/09/2018	DEV	NOR	TRF	FUNDACION VIVIAN LUZURIAGA VASQUEZ FUNVILUZ.- LIQUIDACIÓN DE CONVENIO PE-04-23D01-07119-D DE LA FUNDACION VIVIAN LUZURIAGA VASQUEZ FUNVILUZ. PARA EJECUTAR ACTIVIDADES DE ATENCION EN EL HOGAR Y COMUNIDAD PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	2390031885001	FUNDACION VIVIAN LUZURIAGA VASQUEZ FUNVILUZ	8,741.03			0.00	APROBADO	CZAMBRANOV	CZAMBRANOV	CZAMBRANOV	FMSANCHEZX	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	001	001	000	780204	2301	001	0	8,741.03	8,741.03	0.00								
763	23	07/09/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO.- FACTURAS 001-001-001914420 - 001-001-001922282 POR CONSUMO DE AGUA DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL Y EL CENTRO GERONTOLOGICO DEL MIES SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2018. SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA	2360001250001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO EP	294.37			0.00	APROBADO	CZAMBRANOV	CZAMBRANOV	CZAMBRANOV	FMSANCHEZX	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530101	2301	001	0	294.37	294.37	0.00								
765	36	07/09/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD.- FACTURAS 043-029-1691409 1692096 1692134 1692135 1692136 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS CIBVs DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL MIES DE STO DGO DE LOS TSÁCHILAS CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO. SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	334.64			0.00	APROBADO	CZAMBRANOV	CZAMBRANOV	CZAMBRANOV	CZAMBRANOV	FMSANCHEZX	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530104	2301	001	0	334.64	334.64	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 262 de 641

Fecha: 05/10/2018

Hora: 15:19:09

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2018, Fecha Aprobado <= 30/09/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
766	516	07/09/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICA.- FACTURAS 043-029-1691371 1691372 1692095 1692097 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRECCION DISTRITAL MIES DE STO DGO DE LOS TSÁCHILAS Y EL CENTRO GERONTOLÓGICO CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	646.60			0.00	APROBADO	CZAMBRANOV	CZAMBRANO Z	CZAMBRANO Z	FMSANCHEZX	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	2301	001	0	646.60	646.60	0.00								
767	87	10/09/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL SAN JACINTO DEL BUA.- LIQUIDACION DE CONVENIO AM-04-23D01-07143-D DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE SAN JACINTO DEL BUA MODALIDAD ESPACIOS ALTERNATIVOS EN ATENCION ADULTOS MAYORES	1768125670001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL SAN JACINTO DEL BUA	3,650.40			0.00	APROBADO	CZAMBRANOV	CZAMBRANOV	CZAMBRANO Z	CZAMBRANO Z	FMSANCHEZX	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	000	004	000	580104	2301	001	0	3,650.40	3,650.40	0.00								
768	307	10/09/2018	DEV	NOR	TRF	EMPRESA PUBLICA PROVINCIAL SANTO DOMINGO CONTRUYE EP.- LIQUIDACIÓN DE CONVENIO AM-04-23D01-07416-D DE EMPRESA PUBLICA PROVINCIAL SANTO DOMINGO CONSTRUYE EP PARA EJECUTAR ACTIVIDADES ATENCION DE ADULTOS MAYORES, SEGÚN DOCUMENTACION ADJUNTA	2360004350001	EMPRESA PUBLICA PROVINCIAL SANTO DOMINGO CONSTRUYE EP	25,822.76			0.00	APROBADO	CZAMBRANOV	CZAMBRANO Z	CZAMBRANO Z	FMSANCHEZX	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	000	002	000	580103	2301	001	0	25,822.76	25,822.76	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 263 de 641

Fecha: 05/10/2018

Hora: 15:19:09

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2018, Fecha Aprobado <= 30/09/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
769	94	10/09/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL SAN JACINTO DEL BUA.- LIQUIDACIÓN DE CONVENIO AM-04-23D01-07138-D DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL SAN JACINTO DEL BUA PARA EJECUTAR ACTIVIDADES DE ATENCION ADULTOS MAYORES, SEGÚN DOCUMENTACION ADJUNTA	1768125670001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL SAN JACINTO DEL BUA	3,416.22			0.00	APROBADO	CZAMBRANOV	CZAMBRANOV	CZAMBRANO Z	CZAMBRANO Z	FMSANCHEZX	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	000	004	000	580104	2301	001	0	3,416.22	3,416.22	0.00								
770	150	10/09/2018	DEV	NOR	TRF	CONGREGACION DE LAS HERMANAS BENEDICTINAS MISIONERAS.- LIQUIDACIÓN DE CONVENIO PE-04-23D01-07355-D DE LA CONGREGACION DE LAS HERMANAS BENEDICTINAS MISIONERAS PARA EJECUTAR ACTIVIDADES DE PROTECCION ESPECIAL MODALIDAD ACOGIMIENTO INSTITUCIONAL, SEGÚN DOCUMENTACION ADJUNTA	1791785029001	CONGREGACION DE LAS HERMANAS BENEDICTINAS MISIONERAS	41,560.50			0.00	APROBADO	CZAMBRANOV		CZAMBRANO Z	CZAMBRANO Z	FMSANCHEZX	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	001	003	000	780204	2301	001	0	41,560.50	41,560.50	0.00								
771	125	10/09/2018	DEV	NOR	TRF	FUNDACION ACCION SOCIAL CARITAS.- LIQUIDACION CONVENIO DI-04-23D01-06299-D DE LA FUNDACION ACCION SOCIAL CARITAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIOS DE DESARROLLO INFANTIL, SEGUN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	1791725271001	FUNDACION ACCION SOCIAL CARITAS	24,057.12			0.00	APROBADO	CZAMBRANOV		CZAMBRANO Z	CZAMBRANO Z	FMSANCHEZX	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	006	000	580204	2301	001	0	24,057.12	24,057.12	0.00								
772	320	10/09/2018	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE CONSUMO DE BIENES Y PRODUCTOS LA CANASTA BASICA.- FACTURA 001-002-000000046 POR ADQUISICION DE CANASTAS BÁSICAS PARA ADULTOS MAYORES DEL CENTRO GERONTOLÓGICO DEL MIES SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS, SEGÚN ORDENES DE COMPRA CE-20180001240249 CE-20180001240250 CE-20180001240355	2390030234001	ASOCIACION DE CONSUMO DE BIENES Y PRODUCTOS LA CANASTA BASICA ¿ASOCANASTA¿	2,997.23			0.00	APROBADO	CZAMBRANOV		CZAMBRANO Z	CZAMBRANO Z	FMSANCHEZX	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	000	001	000	530235	2301	001	0	2,997.23	2,997.23	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 264 de 641

Fecha: 05/10/2018

Hora: 15:19:09

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2018, Fecha Aprobado <= 30/09/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
775	758	11/09/2018	DEV	NOR	TRF	PATRONATO MUNICIPAL DE INCLUSION SOCIAL DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO.- PRIMER DESEMBOLSO DEL CONVENIO DI-04-23D01-07686-D DEL PATRONATO MUNICIPAL DE INCLUSION SOCIAL DEL GAD MUNICIPAL DE STO DGO PARA IMPLEMENTACION DE SERVICIOS DE DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL	1768116840001	PATRONATO MUNICIPAL DE INCLUSION SOCIAL DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO	251,820.00			0.00	APROBADO	CZAMBRANOZ	CZAMBRANOZ	CZAMBRANOZ	FMSANCHEZX	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	006	000	580104	2301	001	0	251,820.00	251,820.00	0.00								
778	34	11/09/2018	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES.- FACTURAS 001-777-102417549 - 7550 - 7552 - 17554 POR SERVICIO TELEFONICO Y DE INTERNET DE LOS CIBVs EMBLEMATIVOS DE LA DIRECCION DISTRITAL DE SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2018, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	91.92			0.00	APROBADO	CZAMBRANOZ	CZAMBRANOZ	CZAMBRANOZ	FMSANCHEZX	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530105	2301	001	0	91.92	91.92	0.00								
780	34	11/09/2018	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES.- PAGO POR SERVICIO TELEFONICO Y DE INTERNET DE LOS CIBVs EMBLEMATIVOS DE LA DIRECCION DISTRITAL DE SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2018, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	88.31			0.00	APROBADO	CZAMBRANOZ	CZAMBRANOZ	CZAMBRANOZ	FMSANCHEZX	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530105	2301	001	0	88.31	88.31	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 265 de 641

Fecha: 05/10/2018

Hora: 15:19:09

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2018, Fecha Aprobado <= 30/09/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
783	24	11/09/2018	DEV	NOR	OGA	COORPORACION NACIOAL DE TELECOMUNICACIONES.- FACTURAS 001777102417551 17553 18293 18294 18295 18296 18297 43975 43976 53708 POR SERVICIO TELEFONICO DE LA DIRECCION DISTRITAL DE SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS Y CENTRO GERONTOLÓGICO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2018, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	365.16			0.00	APROBADO	CZAMBRANOV	CZAMBRANO Z	CZAMBRANO Z	FMSANCHEZX	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	2301 001 0			365.16	365.16	0.00								
785	68	11/09/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARRPQUIAL SAN JACINTO DEL BUA.- LIQUIDACION DEL CONVENIO PD-04-23D01-07134-D DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL SAN JACINTO DEL BUA PARA IMPLEMENTACION DE SERVICIOS ATENCION EN EL HOGAR A PERSONAS CON DISCAPACIDAD	1768125670001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL SAN JACINTO DEL BUA	11,654.76			0.00	APROBADO	CZAMBRANOV	CZAMBRANOV	CZAMBRANO Z	CZAMBRANO Z	FMSANCHEZX	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	007	000	580104	2301 001 0			11,654.76	11,654.76	0.00								
786	1	11/09/2018	DEV	NOR	OGA	SEPRIMUN, SEGURIDAD PRIVADA MUNIVE CIA LTDA.- FACTURA 001-002-000007560 POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA PARA LA DIRECCION DISTRITAL MIES DE SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS, SEGÚN ORDEN DE COMPRA CE-20180001080079	1791297563001	SEPRIMUN, SEGURIDAD PRIVADA MUNIVE CIA. LTDA.	2,617.16			0.00	APROBADO	CZAMBRANOV	CZAMBRANO Z	CZAMBRANO Z	FMSANCHEZX	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530208	2301 001 0			2,617.16	2,617.16	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 266 de 641

Fecha: 05/10/2018

Hora: 15:19:09

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2018, Fecha Aprobado <= 30/09/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
788	35	12/09/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO.- FACTURAS 001-001-001894100 900862 913123 923693 POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LOS CIBVs EMBLEMATICOS DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL DEL MIES DE STO DGO DE LOS TSÁCHILAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2018, SEGÚN DOCUMENTACION ADJUNTA	2360001250001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO EP	175.52			0.00	APROBADO	CZAMBRANOV	CZAMBRANOV	CZAMBRANOV	FMSANCHEZX	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530101	2301 001 0			175.52	175.52	0.00								
794	599	13/09/2018	DEV	NOR	OGA	MORENO ORMAZA LUIS ALBERTO.- FACTURA 001-001-000000295 POR SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA PARA CENTRO GERONTOLÓGICO DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL MIES DE SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS, SEGÚN ORDEN DE COMPRA CE-20180001334527	1002114591001	MORENO ORMAZA LUIS ALBERTO	1,379.01			0.00	APROBADO	CZAMBRANOV	CZAMBRANOV	CZAMBRANOV	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								
796	762	13/09/2018	DEV	NOR	OGA	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR.- FACTURA 001-003-000003546 POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA EL EQUIPO TÉCNICO DE LA UNIDAD DE TRABAJO SOCIAL DE LA DIRECCION DISTRITAL DE SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS, SEGÚN ORDEN DE COMPRA CE-20180001353429	1710059575001	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR	181.83			0.00	APROBADO	CZAMBRANOV	CZAMBRANOV	CZAMBRANOV	FMSANCHEZX	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	009	000	530804	2301 001 0			181.83	181.83	0.00								
798	319	13/09/2018	DEV	NOR	OGA	ZAMBRANO VIÑANZAGA VIRGINIA ANDREA.- FACTURA 001-001-000000442 POR ADQUISICION DE CANASTAS BASICAS PARA EL CENTRO GERONTOLÓGICO DEL MIES SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS, SEGÚN ORDEN DE COMPRA CE-20180001240211	0802226019001	ZAMBRANO VINANZAGA ANDREA VIRGINIA	1,144.74			0.00	APROBADO	CZAMBRANOV	CZAMBRANOV	CZAMBRANOV	FMSANCHEZX	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530235	2301 001 0			1,144.74	1,144.74	0.00								





Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 269 de 641

Fecha: 05/10/2018

Hora: 15:19:09

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2018, Fecha Aprobado <= 30/09/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
820	63	21/09/2018	DEV	NOR	TRF	CENTRO CARITAS ANTONIANAS ALEGRIA DE VIVIR.- LIQUIDACION DEL CONVENIO DI-04-23D01-06283-D DEL CENTRO CARITAS ANTONIANA ALEGRIA DE VIVIR PARA ATENCIÓN DE SERVICIOS DE DESARROLLO INFANTIL, SEGÚN DOCUMENTACION ADJUNTA	2390000602001	CENTRO CARITAS ANTONIANA ALEGRIA DE VIVIR	13,698.75			0.00	APROBADO	CZAMBRANOV	CZAMBRANO Z	CZAMBRANO Z	FMSANCHEZX	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	006	000	580204	2301 001 0			13,698.75	13,698.75	0.00								
821	430	21/09/2018	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION LA CONCORDIA GRAN PODER ASOSAGRANP.- SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DEL CIBV DEL CANTÓN LA CONCORDIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2018, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA	2390022665001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION LA CONCORDIA GRAN PODER ASOSAGRANP	3,280.01			0.00	APROBADO	CZAMBRANOV	CZAMBRANO Z	CZAMBRANO Z	FMSANCHEZX	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530235	2301 001 0			3,280.01	3,280.01	0.00								
826	156	25/09/2018	DEV	NOR	TRF	FUNDACION CALASANZ.- LIQUIDACIÓN DEL CONVENIO PE-04-23D01-07128-D DE LA FUNDACION CARITAS PARA EJECUTAR ACTIVIDADES DE PROTECCIÓN ESPECIAL EN LA MODALIDAD DE ERRADICACION DE LA MENDICIDAD, SEGÚN DOCUMENTACION ADJUNTA	1791825314001	FUNDACION CALASANZ	6,831.34			0.00	APROBADO	CZAMBRANOV	CZAMBRANO Z	CZAMBRANO Z	FMSANCHEZX	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	002	000	780204	2301 001 0			6,831.34	6,831.34	0.00								
827	658	25/09/2018	DEV	NOR	OGA	TORRES GALARZA LORDES NARCIZA.- SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DEL CIBV LUZ DEL MAÑANA, HORIZONTES DE OPORTUNIDADES Y TEJIENDO EL FUTURO CORRESPONDIENTE AL PERIODO AGOSTO-SEPTIEMBRE 2018, SEGÚN ORDEN DE COMPRA CE-20180001350501	1708396815001	TORRES GALARZA LOURDES NARCIZA	5,294.77			5,188.87	APROBADO	CZAMBRANOV	CZAMBRANO Z	CZAMBRANO Z	FMSANCHEZX	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530235	2301 001 0			5,294.77	5,294.77	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 270 de 641

Fecha: 05/10/2018

Hora: 15:19:09

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2018, Fecha Aprobado <= 30/09/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
829	112	25/09/2018	DEV	NOR	TRF	FUNDACION TERNURA Y AMOR.- LIQUIDACIÓN DEL CONVENIO AM-04-23D01-07361-D DE LA FUNDACION TERNURA Y AMOR PARA ATENCIÓN A ADULTOS MAYORES, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA	1791907876001	FUNDACION TERNURA Y AMOR	4,787.19			4,787.19	APROBADO	CZAMBRANOV	CZAMBRANO Z	CZAMBRANO Z	FMSANCHEZX	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	004	000	580204	2301 001 0			4,787.19	4,787.19	0.00								
830	66	25/09/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARRRQUIAL RURAL ALLURIQUIN.- LIQUIDACIÓN DEL CONVENIO DI-04-23D01-06645-D DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL ALLURIQUIN PARA ACTIVIDADES DE DESARROLLO INFANTIL, SEGÚN DOCUMENTACION ADJUNTA	1768117060001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL ALLURIQUIN	8,824.79			0.00	APROBADO	CZAMBRANOV	CZAMBRANOV	CZAMBRANO Z	CZAMBRANO Z	FMSANCHEZX	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	006	000	580104	2301 001 0			8,824.79	8,824.79	0.00								
833	111	26/09/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON LA CONCORDIA.- LIQUIDACIÓN DEL CONVENIO AM-04-23D01-07148-D DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN LA CONCORDIA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIOS DE ADULTOS MAYORES, SEGÚN DOCUMENTACION ADJUNTA	0860040700001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON LA CONCORDIA	3,346.20			0.00	APROBADO	CZAMBRANOV	CZAMBRANOV	CZAMBRANO Z	CZAMBRANO Z	FMSANCHEZX	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	004	000	580104	2301 001 0			3,346.20	3,346.20	0.00								
834	823	26/09/2018	DEV	NOR	OGA	PACHECO HERRERA NANCY PIEDAD.- REGISTRO POR VIATICOS A LA CIUDAD DE QUITO DESDE 27 DE AGOSTO AL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2018, PARA LA ASISTIR A LA CAPACITACIÓN PARA LEVANTAMIENTO DE RS MOVIL, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA	1712390978	PACHECO HERRERA NANCY PIEDAD	400.00			0.00	APROBADO	CZAMBRANOV		CZAMBRANO Z	CZAMBRANO Z	FMSANCHEZX	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	009	000	530303	2301 001 0			400.00	400.00	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 272 de 641

Fecha: 05/10/2018

Hora: 15:19:09

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2018, Fecha Aprobado <= 30/09/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
846	154	27/09/2018	DEV	NOR	TRF	FUNDACION CALASANZ.- LIQUIDACIÓN DEL CONVENIO PE-04-23D01-07423-D DE LA FUNDACIÓN CALASANZ PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIOS DE PROTECCIÓN ESPECIAL EN LA MODALIDAD DE ERRADICACION DEL TRABAJO INFANTIL. SEGÚN DOCUMENTACION ADJUNTA	1791825314001	FUNDACION CALASANZ	13,290.66			0.00	APROBADO	CZAMBRANOV	CZAMBRANO Z	CZAMBRANO Z	FMSANCHEZX	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	001	001	000	780204	2301	001	0	13,290.66	13,290.66	0.00								
848	148	27/09/2018	DEV	NOR	TRF	FUNDACION TERNURA Y AMOR.- LIQUIDACIÓN DEL CONVENIO PD-04-23D01-07128-D DE LA FUNDACIÓN TERNURA Y AMOR PARA ATENCIÓN EN EL HOGAR Y A LA COMUNIDAD A PERSONAS CON DISCAPACIDAD. SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA	1791907876001	FUNDACION TERNURA Y AMOR	11,654.70			0.00	APROBADO	CZAMBRANOV	CZAMBRANO Z	CZAMBRANO Z	FMSANCHEZX	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	001	001	000	780204	2301	001	0	11,654.70	11,654.70	0.00								
849	153	27/09/2018	DEV	NOR	TRF	FUNDACION CALASANZ.- LIQUIDACIÓN DEL CONVENIO PE-04-23D01-07415-D DE LA FUNDACIÓN CALASANZ PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIOS DE PROTECCIÓN ESPECIAL EN LA MODALIDAD DE ERRADICACION DEL TRABAJO INFANTIL. SEGÚN DOCUMENTACION ADJUNTA	1791825314001	FUNDACION CALASANZ	28,574.10			0.00	APROBADO	CZAMBRANOV	CZAMBRANOV	CZAMBRANO Z	CZAMBRANO Z	FMSANCHEZX	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	001	001	000	780204	2301	001	0	28,574.10	28,574.10	0.00								
850	470	27/09/2018	DEV	NOR	OGA	Empresa Publica Municipal de Agua Potable y alcantarillado SD.- FACTURA 001-001-001953280 POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL CIBV EMBLEMÁTICO ASISTENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2018, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA	2360001250001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO EP	18.61			0.00	APROBADO	CZAMBRANOV	CZAMBRANOV	CZAMBRANO Z	CZAMBRANO Z	FMSANCHEZX	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530101	2301	001	0	18.61	18.61	0.00								





Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 275 de 641

Fecha: 05/10/2018

Hora: 15:19:09

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2018, Fecha Aprobado <= 30/09/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
877	675	28/09/2018	DEV	NOR	OGA	COGECOMSA A.A.- FACTURA 002-001-000041022 POR ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA LOS CIBVs EMBLEMÁTICOS DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL DEL MIES SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS, SEGÚN ORDEN DE COMPRA CE-20180001354170	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	218.70			214.32	APROBADO	CZAMBRANOV	CZAMBRANO Z	CZAMBRANO Z	FMSANCHEZX	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530805	2301 001 0			218.70	218.70	0.00								
879	667	28/09/2018	DEV	NOR	OGA	IMPORTADORA JURADO S.A.- FACTURAS 017-101-000005511 Y 017-101-000005512 POR ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA LOS CIBVs EMBLEMÁTICOS DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL DEL MIES SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS, SEGÚN ORDENES DE COMPRAS CE-20180001353432 - 1353435 - 1353446	1792003199001	IMPORTADORA JURADO S. A.	70.87			70.16	APROBADO	CZAMBRANOV	CZAMBRANOV	CZAMBRANO Z	CZAMBRANO Z	FMSANCHEZX	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	009	000	530804	2301 001 0			70.87	70.87	0.00								
887	23	28/09/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO.- FACTURA-001-001-001974326 POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL CENTRO GERONTOLÓGICO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2018, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA	2360001250001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO EP	13.41			0.00	APROBADO	CZAMBRANOV	CZAMBRANOV	CZAMBRANO Z	CZAMBRANO Z	FMSANCHEZX	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530101	2301 001 0			13.41	13.41	0.00								
<b>TOTAL ENTIDAD: 280-4410-0000</b>									<b>718,615.50</b>	<b>718,615.50</b>	<b>0.00</b>	<b>17,606.68</b>					<b>CANTIDAD DE CURS:</b>	<b>76</b>	





Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 278 de 641

Fecha: 05/10/2018

Hora: 15:19:09

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2018, Fecha Aprobado <= 30/09/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
630	625	11/09/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE ALDAZ LASCANO MARIANA DE JESUS PAGO DE COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 27-28-29 DE AGOSTO DEL 2018 SEGUN AUTORIZACION MEDIANTE MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-2018-7704-M SUSCRITA POR LA LCDA. YINA QUINTANA COORDINADORA ZONAL	1202920847	ALDAZ LASCANO MARIANA DE JESUS	160.00			0.00	APROBADO	EPROCELV	EPROCELV	EPROCELV	GVILLAFUERT E	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	002	000	530303	1201	001	0	160.00	160.00	0.00								
631	626	11/09/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE ALDAZ LASCANO MARIANA PAGO DE REEMBOLSO DE MOVILIZACION POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 27-28-29 DE AGOSTO DEL 2018 SEGUN AUTORIZACION MEDIANTE MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-2018-7704-M SUSCRITA POR LA LCDA. YINA QUINTANA COORDINADORA ZONAL	1202920847	ALDAZ LASCANO MARIANA DE JESUS	16.00			0.00	APROBADO	EPROCELV	EPROCELV	EPROCELV	GVILLAFUERT E	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1201	001	0	16.00	16.00	0.00								
632	621	11/09/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE QUINTANA ZURITA YINA DEL PILAR.- PAGO DE COMISION DE SERVICIOS Y REEMBOLSO DE PEAJE REALIZADA A LA CIUDAD DE SALINAS LOS DIAS 29-30 DE AGOSTO DEL 2018 SEGUN AUTORIZACION MEDIANTE MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-2018-7457-M	0912269057	QUINTANA ZURITA YINA DEL PILAR	76.50			0.00	APROBADO	EPROCELV	EPROCELV	EPROCELV	GVILLAFUERT E	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1201	001	0	2.00	2.00	0.00								
01	000	000	001	000	530303	1201	001	0	74.50	74.50	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 280 de 641

Fecha: 05/10/2018

Hora: 15:19:09

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2018, Fecha Aprobado <= 30/09/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
646	645	17/09/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE PLUAS PACHECO MERCEDES MAGALY.-PAGO DE COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE RIOBAMBA LOS DIAS DEL 29-30-31 DE AGOSTO DEL 2018 SEGUN AUTORIZACION MEDIANTE MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-2018-7703-M	0919899955	PLUAS PACHECO MERCEDES MAGALY	121.75			0.00	APROBADO	EIPROCELV	EIPROCELV	EIPROCELV	GVILLAFUERTE	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1201	001	0	121.75	121.75	0.00								
647	643	17/09/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE ESPINOZA SERRANO HUGO ADALBERTO.- PAGO DE COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS DEL 5-6-7 DE SEPTIEMBRE DEL 2018 SEGUN AUTORIZACION MEDIANTE MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-2018-7886-M	0926510876	ESPINOZA SERRANO HUGO ADALBERTO	80.00			0.00	APROBADO	EIPROCELV	EIPROCELV	EIPROCELV	GVILLAFUERTE	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1201	001	0	80.00	80.00	0.00								
650	649	18/09/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE CEVALLOS ORTEGA MARIELLA ADRIANA.- PAGO DE COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE SALINAS LOS DIAS DEL 29-30 DE AGOSTO DEL 2018 SEGUN AUTORIZACION MEDIANTE MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-2018-7756-M SUSCRITO POR LA LCDA. YINA QUINTANA COORDINADORA ZONAL	1202832331	CEVALLOS ORTEGA MARIELLA ADRIANA	68.00			0.00	APROBADO	EIPROCELV	EIPROCELV	EIPROCELV	GVILLAFUERTE	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1201	001	0	68.00	68.00	0.00								
651	648	18/09/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE PANTA VERA LOURDES CLEMENCIA.- PAGO DE COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE RIOBAMBA LOS DIAS DEL 29-30-31 DE AGOSTO DEL 2018 SEGUN AUTORIZACION MEDIANTE MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-2018-7756-M SUSCRITO POR LA LCDA. YINA QUINTANA COORDINADORA ZONAL	1203207368	PANTA VERA LOURDES CLEMENCIA	127.25			0.00	APROBADO	EIPROCELV	EIPROCELV	EIPROCELV	GVILLAFUERTE	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1201	001	0	127.25	127.25	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 281 de 641

Fecha: 05/10/2018

Hora: 15:19:09

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2018, Fecha Aprobado <= 30/09/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
655	652	21/09/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE QUINTANA ZURITA YINA DEL PILAR.-PAGO DE COMISION DE SERVICIOS Y REEMBOLSO DE PEAJE REALIZADA A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 10 - 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2018 SEGUN AUTORIZACION MEDIANTE MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-2018-8057-M	0912269057	QUINTANA ZURITA YINA DEL PILAR	73.00			0.00	APROBADO	EIPROCELV	EIPROCELV	EIPROCELV	GVILLAFUERT E	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1201	001	0	4.00	4.00	0.00								
01	000	000	001	000	530303	1201	001	0	69.00	69.00	0.00								
656	653	21/09/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE BOLANOS DIAZ VICTOR HUGO.-PAGO DE COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 10 - 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2018 SEGUN AUTORIZACION MEDIANTE MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-2018-8141-M	1204573461	BOLANOS DIAZ VICTOR HUGO	80.00			0.00	APROBADO	EIPROCELV	EIPROCELV	EIPROCELV	GVILLAFUERT E	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1201	001	0	80.00	80.00	0.00								
657	654	21/09/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE TORRES RAMIREZ JONATHAN DAVID.-PAGO DE COMISION DE SERVICIOS Y REEMBOLSO DE MOVILIZACION REALIZADA A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 27 - 28 - 29 DE AGOSTO DEL 2018 SEGUN AUTORIZACION MEDIANTE MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-2018-8142-M	0705421790	TORRES RAMIREZ JONATHAN DAVID	160.00			0.00	APROBADO	EIPROCELV	EIPROCELV	EIPROCELV	GVILLAFUERT E	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1201	001	0	16.00	16.00	0.00								
01	000	000	001	000	530303	1201	001	0	144.00	144.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 282 de 641

Fecha: 05/10/2018

Hora: 15:19:09

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2018, Fecha Aprobado <= 30/09/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
659	658	21/09/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE EMSABA EP.- PAGO DEL COMSUMO DEL SERVICIO AGUA POTABLE DE LA COORDINACION ZONAL 5 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE- 2018 SEGUN AUTORIZACION DE LA COORDINADORA ZONAL LCDA. YINA QUINTANA MEDIANTE MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-2018-8259-M	1260040950001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE SANEAMIENTO AMBIENTAL DE BABAHOYO EMSABA EP	94.47			0.00	APROBADO	EIPROCELV	EIPROCELV	EIPROCELV	GVILLAFUERT E	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530101	1201	001	0	94.47	94.47	0.00								
664	660	24/09/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE CNT EP.- PAGO DEL COMSUMO DEL SERVICIO TELEFONICO DE LA COORDINACION ZONAL 5 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO- 2018 SEGUN AUTORIZACION DE LA COORDINADORA ZONAL LCDA. YINA QUINTANA MEDIANTE MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-2018-8261-M	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	16.55			0.00	APROBADO	EIPROCELV	EIPROCELV	EIPROCELV	GVILLAFUERT E	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1201	001	0	16.55	16.55	0.00								
673	661	27/09/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE DIAZ CARPIC JOHNNY LUIS PARA PAGO DEL SERVICIO DE EJECUCION DE EVENTO DIALOGO PARA LA INCLUSION DEL MIES ZONA 5 SEGUN AUTORIZACION NRO. MIES-CZ-5-2018-8262-M SUSCRITO POR LA LCDA. YINA QUINTANA COORDINADORA ZONAL 5-MIES	1203840150001	DIAZ CARPIO JOHNNY LUIS	242.62			0.00	APROBADO	EIPROCELV	EIPROCELV	EIPROCELV	GVILLAFUERT E	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530205	1201	001	0	242.62	242.62	0.00								
674	662	27/09/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE TAME EP. PAGO DE ADQUISICION DE PASAJES AEREOS DE FUNCIONARIOS DE LA COORDINACION ZONAL 5 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO -2018 SEGUN AUTORIZACION DE LA COORDINADORA ZONAL LCDA. YINA QUINTANA MEDIANTE MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-2018-8260-M	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	867.00			0.00	APROBADO	EIPROCELV	EIPROCELV	EIPROCELV	GVILLAFUERT E	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1201	001	0	867.00	867.00	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 284 de 641

Fecha: 05/10/2018

Hora: 15:19:09

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2018, Fecha Aprobado <= 30/09/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1023	1021	11/09/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP PARA EL PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO GERONTOLOGICO "AMAWTA WASI SAMAY", POR EL MES DE AGOSTO 2018, CON AUTORIZACIÓN DE DIRECCIÓN SEGÚN MEMORANDO No. 4681, FACT No 072-005-2707354.	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	257.09			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	GCORDEROP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	000	001	000	530104	0201	001	0	257.09	257.09	0.00								
1024	1020	11/09/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP PARA EL PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS INSTALACIONES DEL CIBV "ELISA MARINO DE CARVAJAL", POR EL MES DE AGOSTO DE 2018, CON AUTORIZACIÓN DE DIRECCIÓN SEGÚN MEMORANDO No 4679, FACTURA No 072-005-2707358.	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	11.22			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	GCORDEROP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530104	0201	001	0	11.22	11.22	0.00								
1025	1019	11/09/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP. PARA EL PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION DISTRITAL, POR EL MES DE AGOSTO DE 2018, CON AUTORIZACIÓN DE DIRECCIÓN SEGUN MEMORANDO No 4680, FACTURA No 072-005-2707355.	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	124.23			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	GCORDEROP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	0201	001	0	124.23	124.23	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 285 de 641

Fecha: 05/10/2018

Hora: 15:19:09

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2018, Fecha Aprobado <= 30/09/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1026	1018	11/09/2018	DEV	NOR	OGA	EP-EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUARANDA EMAPA E-P, PARA EL PAGO DE AGUA POTABLE DE LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL POR EL MES DE AGOSTO DEL 2018, CON AUTORIZACIÓN DE DIRECCIÓN SEGUN MEMORANDO No 4673, FACTURA No 001-010-258395.	0260020440001	E P EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUARANDA E P EMAPA G	48.94			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	GCORDEROP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530101	0201 001 0			48.94	48.94	0.00								
1027	1016	11/09/2018	DEV	NOR	OGA	EP-EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUARANDA EMAPA E-P, PARA EL PAGO DE AGUA POTABLE DEL CIBV "ELISA MARIÑO DE CARVAJAL" POR EL MES DE AGOSTO DEL 2018, CON AUTORIZACIÓN DE DIRECCIÓN SEGUN MEMORANDO No 4674, FACTURA No 001-010-258211.	0260020440001	E P EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUARANDA E P EMAPA G	49.25			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	GCORDEROP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530101	0201 001 0			49.25	49.25	0.00								
1028	1017	11/09/2018	DEV	NOR	OGA	EP-EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUARANDA EMAPA E-P, PARA EL PAGO DE AGUA POTABLE DEL CENTRO GERONTOLOGIVO "AMAWTA WASI SAMAY" POR EL MES DE AGOSTO 2018, CON AUTORIZACIÓN DE DIRECCIÓN SEGUN MEMORANDO No 4672, FACTURA No 001-010-258391.	0260020440001	E P EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUARANDA E P EMAPA G	108.77			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	GCORDEROP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530101	0201 001 0			108.77	108.77	0.00								
1037	1015	11/09/2018	DEV	NOR	OGA	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A., PARA EL PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO (DISPENSADOR DE JABON LIQUIDO) PARA EL CENTRO GERONTOLOGICO "AMAWTA WASI SAMAY", CON AUTORIZACIÓN DE DIRECCIÓN SEGUN MEMORANDO No 4696, FACTURA No 40363.	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	179.89			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	GCORDEROP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530805	0201 001 0			179.89	179.89	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 286 de 641

Fecha: 05/10/2018

Hora: 15:19:09

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2018, Fecha Aprobado <= 30/09/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1039	1014	11/09/2018	DEV	NOR	OGA	ARTEAGA GUERRERO TERESA DE JESUS, PARA EL PAGO POR LA ADQUISICIÓN DEL SERVICIO DE ARRIENDO DE UN LOCAL PARA BODEGAS DE ARCHIVO PASIVO DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL, POR EL MES DE AGOSTO 2018, CON AUTORIZACIÓN DE DIRECCIÓN SEGÚN MEMORANDO No. 4678, FACTURA No. 212.	0200531614001	ARTEAGA GUERRERO TERESA DE JESUS	320.00			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	GCORDEROP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530502	0201	001	0	320.00	320.00	0.00								
1041	1029	11/09/2018	DEV	NOR	OGA	COOPERATIVA DE TRANSPORTE MIXTO EN CAMIONETAS DOBLE CABINA UNION BOLIVARENSE, PARA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DE CAMIONETAS DOBLE CABINA PARA TRASLADO DE PERSONAL TÉCNICO JOAQUIN GALLEGOS LARA, POR EL MES DE AGOSTO DE 2018, CON AUTORIZACIÓN DE DIRECCION SEGUN MEMORANDO No. 4737, FACTURA No. 377.	0291500943001	COOPERATIVA DE TRANSPORTE MIXTO EN CAMIONETAS DOBLE CABINA UNION BOLIVARENSE	1,569.48			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	GCORDEROP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	001	003	000	730517	0201	001	0	1,569.48	1,569.48	0.00								
1048	1031	14/09/2018	DEV	NOR	OGA	VISCARRA SOSA MATILDE ISABEL, PARA EL PAGO DE SERVICIO DE ARRIENDO DE UN LOCAL PARA LAS OFICINAS DEL MIES CALUMA, POR EL MES AGOSTO DE 2018, CON AUTORIZACIÓN DE DIRECCIÓN SEGÚN MEMORANDO No. 4803, FACTURA NO. 152.	0200170249001	VISCARRA SOSA MATILDE ISABEL	200.00			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	GCORDEROP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530502	0201	001	0	200.00	200.00	0.00								
1053	1042	14/09/2018	DEV	NOR	OGA	SEGAZ CIA. LTDA. PARA EL PAGO POR LA ADQUISICIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA PARA LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL GUARANDA, DEL 01 AL 31 DE AGOSTO 2018, CON AUTORIZACIÓN DE DIRECCIÓN SEGÚN MEMORANDO No. 4865, FACTURA No. 7153.	0391007578001	SEGAZ CIA. LTDA	3,041.76			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	GCORDEROP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530208	0201	001	0	3,041.76	3,041.76	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 287 de 641

Fecha: 05/10/2018

Hora: 15:19:09

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2018, Fecha Aprobado <= 30/09/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1057	1051	17/09/2018	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PARA EL PAGO DE SERVICIO TELECOMUNICACIONES DEL CENTRO GERONTOLOGICO "AMAWTA WASY SAMAY" POR EL MES DE AGOSTO 2018, CON AUTORIZACIÓN DE DIRECCIÓN SEGUN MEMORANDO No. 4917, FACTURA No 001-777-102412018.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	7.85			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	GCORDEROP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530105	0201 001 0			7.85	7.85	0.00								
1059	1049	17/09/2018	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PARA EL PAGO DE TELECOMUNICACIONES DE LAS INSTALACIONES DEL CIBV "ELISA MARIÑO DE CARVAJAL", POR EL MES DE AGOSTO DE 2018, CON AUTORIZACIÓN DE DIRECCIÓN SEGUN MEMORANDO No. 4919, FACTURA No 001-777-102412013.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	7.94			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	GCORDEROP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	003	000	530105	0201 001 0			7.94	7.94	0.00								
1065	1046	17/09/2018	DEV	NOR	OGA	CORDOVA MORA OLGA MARCELA, PARA EL PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DEL CIBV "ELISA MARIÑO DE CARVAJAL" POR EL MES DE AGOSTO 2018 (7 DIAS), SEGUN ORDEN DE COMPRA No. CE-20180001154093, CON AUTORIZACIÓN DE DIRECCION SEGUN MEMORANDO No. 4857, FACTURA No. 487.	0201087327001	CORDOVA MORA OLGA MARCELA	1,431.54			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	GCORDEROP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530235	0201 001 0			1,431.54	1,431.54	0.00								
1067	1047	17/09/2018	DEV	NOR	OGA	ROMERO ANGULO CLARA YESENIA, PARA EL PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, Y ADITIVOS PARA VEHICULOS INSTITUCIONALES, CAMIONETAS BEA-347, BEA-333, CON AUTORIZACIÓN DE DIRECCIÓN SEGUN MEMORANDO No. 4864, FACTURAS No. 1812, 1814.	0201534328001	ROMERO ANGULO CLARA YESENIA	77.00			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	GCORDEROP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530837	0201 001 0			77.00	77.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 288 de 641

Fecha: 05/10/2018

Hora: 15:19:09

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2018, Fecha Aprobado <= 30/09/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1073	1050	18/09/2018	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PARA EL PAGO DE SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE LAS INSTALACIONES DE LA DIRECC. DIST. POR EL MES DE AGOSTO 2018, CON AUTORIZACIÓN DE DIRECCIÓN SEGÚN MEMORANDO No 4916, FACTURAS No 102412011,102412012,102412014,102412015,102412016,102412017.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	56.89			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	GCORDEROP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	0201	001	0	56.89	56.89	0.00								
1079	1055	18/09/2018	DEV	NOR	OGA	SEGURCROMSIG SEGURIDAD Y SISTEMAS CIA. LTDA., PARA EL PAGO POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DEL CENTRO GERONTOLÓGICO "AMAWTA WASI SAMAY" POR EL MES DE AGOSTO 2018, CON AUTORIZACIÓN DE DIRECCION SEGÚN MEMORANDO DNo. 4945, FACTURA No. 26.	0190322246001	SEGURCROMSIG SEGURIDAD Y SISTEMAS CIA. LTDA.	3,041.76			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	GCORDEROP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	000	001	000	530208	0201	001	0	3,041.76	3,041.76	0.00								
1081	1078	18/09/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P., PARA EL PAGO POR SERVICIO DE CORRESPONDENCIA DEL MES DE AGOSTO 2018, CON AUTORIZACIÓN DE DIRECCION SEGÚN MEMORANDO No. 4981, FACTURA No. 105-006-1249.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	15.63			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	GCORDEROP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530106	0201	001	0	15.63	15.63	0.00								
1084	1043	18/09/2018	DEV	NOR	OGA	FIERRO PAZMINO DIANA ELIZABETH, PARA EL PAGO DE VIATICOS POR LA SALIDA DE COMISION AL CANTÓN QUITO PROVINCIA DE PICHINCHA LOS DÍAS 13 Y 14 DE AGOSTO DEL 2018, CON AUTORIZACIÓN DE DIRECCIÓN SEGÚN MEMORANDO No. 4304.	0201851466	FIERRO PAZMINO DIANA ELIZABETH	80.00			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	GCORDEROP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0201	001	0	80.00	80.00	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 290 de 641

Fecha: 05/10/2018

Hora: 15:19:09

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2018, Fecha Aprobado <= 30/09/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1089	1083	19/09/2018	DEV	NOR	OGA	MENDOZA ANGULO SUSANA BEATRIZ, PARA EL PAGO DE VIATICOS POR LA SALIDA DE COMISION AL CANTÓN CUENCA PROVINCIA DE AZUAY LOS DÍAS 27, 28, 29, 30,31 DE AGOSTO Y 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, CON AUTORIZACIÓN DE DIRECCIÓN SEGÚN MEMORANDO No. 4677.	0201541521	MENDOZA ANGULO SUSANA BEATRIZ	300.99			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	GCORDEROP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	009	000	530303	0201 001 0			300.99	300.99	0.00								
1090	1076	19/09/2018	DEV	NOR	OGA	REA CHIMBOLEMA SEGUNDO XAVIER, PARA EL PAGO DE VIATICOS POR LA SALIDA DE COMISION AL CANTÓN QUITO PROVINCIA DE PICHINCHA LOS DÍAS 28 Y 29 DE JUNIO DEL 2018, CON AUTORIZACIÓN DE DIRECCIÓN SEGÚN MEMORANDO No. 3400.	0201743440	REA CHIMBOLEMA SEGUNDO XAVIER	63.20			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	GCORDEROP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	0201 001 0			63.20	63.20	0.00								
1091	1044	19/09/2018	DEV	NOR	OGA	MELLENDEZ ZABALA ZOILA GUADALUPE, PARA EL PAGO DE VIATICOS POR LA SALIDA DE COMISIÓN AL CANTÓN MILAGRO PROVINCIA DE GUAYAS LOS DÍAS 30 Y 31 DE JULIO DEL 2018, CON AUTORIZACIÓN DE DIRECCIÓN SEGÚN MEMORANDO No. 4042.	0201534468	MELLENDEZ ZABALA ZOILA GUADALUPE	78.66			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	GCORDEROP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	0201 001 0			78.66	78.66	0.00								
1092	1045	19/09/2018	DEV	NOR	OGA	MELLENDEZ ZABALA ZOILA GUADALUPE, PARA EL PAGO DE VIATICOS POR LA SALIDA DE COMISIÓN AL CANTÓN EMPALME PROVINCIA DE GUAYAS LOS DÍAS 08 Y 09 DE AGOSTO DEL 2018, CON AUTORIZACIÓN DE DIRECCIÓN SEGÚN MEMORANDO No. 4326.	0201534468	MELLENDEZ ZABALA ZOILA GUADALUPE	80.00			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	GCORDEROP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	0201 001 0			80.00	80.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 291 de 641

Fecha: 05/10/2018

Hora: 15:19:09

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2018, Fecha Aprobado <= 30/09/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1102	1094	24/09/2018	DEV	NOR	OGA	CHELA RAMIREZ ALBA, PARA EL PAGO DE SERVICIOS DE LIMPIEZA DE INTERIORES Y EXTERIORES TIPO II DEL CENTRO GERONTOLÓGICO "AMAWTA WASI SAMAY", POR EL MES DE AGOSTO 2018, CON AUTORIZACIÓN DE DIRECCIÓN SEGÚN MEMORANDO No. 5041, FACTURA No. 352.	0201853835001	CHELA RAMIREZ ALBA	2,413.95			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	GCORDEROP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	000	001	000	530209	0201	001	0	2,413.95	2,413.95	0.00								
1106	1095	24/09/2018	DEV	NOR	OGA	MUÑOZ YUNDA ELISA HORTENCIA, PARA EL PAGO DE ALIMENTACION (VIVERES) DEL CENTRO GERONTOLOGICO "AMAWTA WASI SAMAY", DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2018, CON AUTORIZACIÓN DE DIRECCIÓN SEGUN MEMORANDO No. 5102, FACTURAS No. 12002, 12003, 12004.	0200274678001	MUNOZ YUNDA ELISA HORTENSIA	961.58			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	GCORDEROP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	000	001	000	530801	0201	001	0	961.58	961.58	0.00								
1107	1096	24/09/2018	DEV	NOR	OGA	BUNAY GUARANGA CESAR AUGUSTO, PARA EL PAGO DE ALIMENTACION (CARNICOS) DEL CENTRO GERONTOLOGICO "AMAWTA WASI SAMAY", DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2018, CON AUTORIZACIÓN DE DIRECCIÓN SEGUN MEMORANDO No. 5102, FACTURA No. 10938.	0200719946001	BUNAY GUARANGA CESAR AUGUSTO	1,069.45			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	GCORDEROP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	000	001	000	530801	0201	001	0	1,069.45	1,069.45	0.00								
1108	1097	24/09/2018	DEV	NOR	OGA	GALVAN CALDERON LUPITA MORAIMA, PARA EL PAGO DE ALIMENTACION (FRUTAS, LEGUMBRES, VERDURAS, HORTALIZAS) DEL CENTRO GERONTOLOGICO "AMAWTA WASI SAMAY", DURANTE EL MES DE AGOSTO 2018, CON AUTORIZACIÓN DE DIRECCIÓN SEGÚN MEMORANDO No. 5102, FACTURAS No. 4721, 4722, 4723, 4724.	1705834966001	GALVAN CALDERON LUPITA MORAIMA	685.00			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	GCORDEROP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	000	001	000	530801	0201	001	0	685.00	685.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 292 de 641

Fecha: 05/10/2018

Hora: 15:19:09

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2018, Fecha Aprobado <= 30/09/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1110	1098	24/09/2018	DEV	NOR	OGA	ARAGON GANAN FLOR BEATRIZ, PARA EL PAGO DE ALIMENTACION (PAN) DEL CENTRO GERONTOLOGICO "AMAWTA WASI SAMAY", DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2018, CON AUTORIZACIÓN DE DIRECCIÓN SEGUN MEMORANDO No. 5102, FACTURA No. 360.	0201357589001	ARAGON GANAN FLOR BEATRIZ	95.46			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	GCORDEROP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	000	001	000	530801	0201	001	0	95.46	95.46	0.00								
1111	1099	24/09/2018	DEV	NOR	OGA	VALLEJO GALVAN JENNYFER ESTEFANIA, PARA EL PAGO DE ALIMENTACION (PESCADO-MARISCOS) DEL CENTRO GERONTOLOGICO "AMAWTA WASI SAMAY", DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2018, CON AUTORIZACIÓN DE DIRECCIÓN SEGUN MEMORANDO No. 5102, FACTURA No. 247.	0202339875001	VALLEJO GALVAN JENNYFER ESTEFANIA	273.00			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	GCORDEROP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	000	001	000	530801	0201	001	0	273.00	273.00	0.00								
1112	1100	25/09/2018	DEV	NOR	OGA	PANATA GARCIA TELMO ISIDORO, PARA EL PAGO DE BOTELLONES DE AGUA DEL CENTRO GERONTOLOGICO "AMAWTA WASI SAMAY", DURANTE EL MES DE AGOSTO 2018, CON AUTORIZACIÓN DE DIRECCIÓN SEGUN MEMORANDO No. 5102, FACTURA No. 5978.	0200809630001	PANATA GARCIA TELMO ISIDORO	26.00			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	GCORDEROP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	000	001	000	530801	0201	001	0	26.00	26.00	0.00								
1114	1101	25/09/2018	DEV	NOR	OGA	PANATA GARCIA TELMO ISIDORO, PARA EL PAGO DE CARGAS DE GLP DEL CENTRO GERONTOLOGICO "AMAWTA WASI SAMAY", DURANTE EL MES DE AGOSTO 2018, CON AUTORIZACIÓN DE DIRECCIÓN SEGUN MEMORANDO No. 5102, FACTURA No. 3714.	0200809630001	PANATA GARCIA TELMO ISIDORO	61.64			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	GCORDEROP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	000	001	000	530837	0201	001	0	61.64	61.64	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 293 de 641

Fecha: 05/10/2018

Hora: 15:19:09

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2018, Fecha Aprobado <= 30/09/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1123	1117	26/09/2018	DEV	NOR	OGA	COOPERATIVA DE TRANSPORTES INTERPROVINCIAL CALUMA, PARA EL PAGO DE SERVICIO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DE LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2018, CON AUTORIZACIÓN DE DIRECCIÓN SEGÚN MEMORANDO NO. 4802, FACTURA No. 19560.	0290030382001	COOPERATIVA DE TRANSPORTES INTERPROVINCIAL CALUMA	160.05			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	GCORDEROP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530837	0201	001	0	160.05	160.05	0.00								
1126	1116	26/09/2018	DEV	NOR	OGA	COOPERATIVA DE TRANSPORTE MIXTO EN CAMIONETAS DOBLE CABINA UNION BOLIVARENSE, PARA EL PAGO POR EL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMIONETAS DOBLE CABINA PARA TRASLADO DE PERSONAL DE REGISTRO SOCIAL, POR EL MES DE AGOSTO DE 2018, CON AUTORIZACIÓN DE DIRECCION SEGUN MEMORANDO No. 5121, FACTURA No. 380.	0291500943001	COOPERATIVA DE TRANSPORTE MIXTO EN CAMIONETAS DOBLE CABINA UNION BOLIVARENSE	6,277.92			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	GCORDEROP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	002	001	000	730517	0201	001	0	6,277.92	6,277.92	0.00								
1127	1121	26/09/2018	DEV	NOR	OGA	CODYXOPAPER CIA. LTDA., PARA EL PAGO POR LA ADQUISICIÓN MATERIALES DE OFICINA PARA LA DIRECCIÓN DISTRITAL 02D01 GUARANDA-MIES, CON AUTORIZACIÓN DE DIRECCIÓN SEGÚN MEMORANDO No 5208, FACTURA No 36923.	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	247.23			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	GCORDEROP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530804	0201	001	0	247.23	247.23	0.00								
1129	1119	26/09/2018	DEV	NOR	OGA	ASEOTOTAL S.A., PARA EL PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO PARA EL CENTRO GERONTOLOGICO "AMAWTA WASI SAMAY", CON AUTORIZACIÓN DE DIRECCIÓN SEGÚN MEMORANDO No 5101, FACTURA No 13721.	1792018420001	ASEOTOTAL S.A.	269.85			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	GCORDEROP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	000	001	000	530805	0201	001	0	269.85	269.85	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 295 de 641

Fecha: 05/10/2018

Hora: 15:19:09

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2018, Fecha Aprobado <= 30/09/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1307	1292	12/09/2018	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL GASTO INCURRIDO EN EL REINTEGRO DEL VIATICO A FAVOR DEL FUNCIONARIO HIDALGO CHUMANA SEGUNDO POR EL TRASLADO DE LOS FUNCIONARIOS A LA CIUDAD DE MILAGRO LOS DIAS 30 Y 31 DE JULIO DEL 2018 TALLER PARA LA ELABORACIÓN DEL MANUAL DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO EVALUACION CDI	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								
1308	1293	12/09/2018	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL GASTO INCURRIDO EN EL REINTEGRO DEL VIATICO A FAVOR DEL FUNCIONARIO ESCALANTE BRAVO DUSTYN POR EL TRASLADO DE LOS FUNCIONARIOS A LA CIUDAD DE GUARANDA LOS DIAS 19 Y 20 DE JULIO DEL 2018 ELABORAR EL BORRADOR DE LOS SISTEMAS INSTRUMENTALES	0913840054	ESCALANTE BRAVO DUSTYN ROGER	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								
1309	1294	12/09/2018	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL GASTO INCURRIDO EN EL REINTEGRO DEL VIATICO A FAVOR DEL FUNCIONARIO INTRAIAGO ESCALANTE RODDY POR EL VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE PLAYAS LOS DIAS 15 Y 16 DE AGOSTO DEL 2018 EVENTO DE FERIA DE NEGOCIOS NOSOTROS EMPRENDEMOS	0925933509	INTRIAGO ESCALANTE RODDY ALEXANDER	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								
1310	1295	12/09/2018	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL GASTO INCURRIDO EN EL REINTEGRO DEL VIATICO A FAVOR DEL FUNCIONARIO SALAS PALMA ALFREDO POR EL VIAJE APLAYAS LOS DIAS 15 Y 16 DE AGOSTO DEL 2018 EVENTO DE FERIA DE NEGOCIOS NOSOTROS EMPRENDEMOS	1311505794	SALAS PALMA ALFREDO ANTONIO	80.00			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0908	001	0	80.00	80.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 296 de 641

Fecha: 05/10/2018

Hora: 15:19:09

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2018, Fecha Aprobado <= 30/09/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1311	1296	12/09/2018	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL REINTEGRO DEL VIATICO A FAVOR DEL FUNCIONARIO OSORIO TOSCANO JESSELYN POR EL VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 16 Y 17 DE AGOSTO DEL 2018. TALLER DE MANEJO DE LOS SUB SISTEMAS DE TTHH	1207420090	OSORIO TOSCANO JOSSELYN DALILA	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								
1312	1297	12/09/2018	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL REINTEGRO DEL VIATICO A FAVOR DEL FUNCIONARIO FLOR MARIA QUIIJE POR EL VIAJE REAIZADO A LA CIUDAD DE BABAHOYO LOS DIAS 30 Y 31 DE JULIO DEL 2018 TALLER DE ELABORACION DEL MANUAL DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO Y EVALUACION CDI	0912762879	QUIIJE VERGARA FLOR MARIA	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								
1313	1298	12/09/2018	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL REINTEGRO DEL VIATICO A FAVOR DEL FUNCIONARIO ORTEGA MORAN PABLO POR EL VIAJE REAIZADO A LA CIUDAD DE MILAGRO LOS DIAS 30 Y 31 DE JULIO DEL 2018 TALLER DE ELABORACION DEL MANUAL DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO Y EVALUACION CDI	0925313504	ORTEGA MORAN PABLO ENRIQUE	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								
1317	1316	12/09/2018	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL REINTEGRO DEL VIATICO A FAVOR DEL FUNCIONARIO DAVID GONZALO CEDEÑO HERMOSA POR EL TRASLADO DE LA PSIC. GLENDA GANCHOZO A LA CAPACTIACION DE BJLG EN LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 31 DE JULIO Y 01 DE AGOSTO DEL 2018	0918055831	CEDEÑO HERMOSA DAVID GONZALO	78.50			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	78.50	78.50	0.00								













Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 303 de 641

Fecha: 05/10/2018

Hora: 15:19:09

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2018, Fecha Aprobado <= 30/09/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1402	1378	25/09/2018	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL GASTO INCURRIDO EN LA CANCELACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS AIRES ACONDICIONADOS SANSUNG MODELO AW 12-PKB6 MISMO QUE SE ENCUENTRA FUNCIONADO EN EL AREA DE TALENTO HUMANO SEG FACT 001-001-101 A FAVOR DE LUNA PALMA ROBERTO	1309222246001	LUNA PALMA ROBERTO CARLOS	125.00			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530404	0908	001	0	125.00	125.00	0.00								
1403	1379	25/09/2018	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL GASTO INCURRIDO EN LA CANCELACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL AIRE ACONDICIONADO QUE SE ENCUENTRA EN EL AREA DE SALA DE ESPERA MINI CENTRAL ACONDICIONADO DE 36000 BTU SEG FACT 001-001-076 A FAVOR DE LUNA PALMA ROBERTO CARLOS	1309222246001	LUNA PALMA ROBERTO CARLOS	130.00			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530404	0908	001	0	130.00	130.00	0.00								
1404	1380	25/09/2018	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL GASTO INCURRIDO EN LA ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINAS COMO CARPETAS IDEAL CARTULINA MANILA. ARCHIVADORES BENE OFICIO PARA LAS AREAS DE LA DIRECCION DISTRITAL 09D15 SEG FACT 002-001-22967 A FAVOR DE ECUAEMPAQUES	1791350529001	ECUAEMPAQUES S.A.	416.24			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530804	0908	001	0	416.24	416.24	0.00								
1407	1382	25/09/2018	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL GASTO INCURRIDO EN LA ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINAS COMO ESFEROGRAFICOS ARCHIVADORES PARA EL DESARROLLO DE SUS ACTIVIDADES EN EL PROG 57 ACT 009 UTS ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR SEG FACT 002-080-1736 A FAVOR DE ORELLANA GUERRERO EDGAR	0101590479001	ORELLANA GUERRERO EDGAR FRANCISCO	130.99			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	009	000	530804	0908	001	0	130.99	130.99	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 305 de 641

Fecha: 05/10/2018

Hora: 15:19:09

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2018, Fecha Aprobado <= 30/09/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1415	1388	25/09/2018	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL GASTO INCURRIDO EN LA CANCELACION DEL SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA LOS 4 VEHICULOS INSTITUCIONALES CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE AGOSTO DEL 2018 SEG FAT 001 -027-5027 ATIMASA S.A.	0991331859001	ATIMASA S.A.	560.97			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	560.97	560.97	0.00								
1417	1406	25/09/2018	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL GASTO INCURRIDO EN LA ADQUISICION DEL SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS INSTITUCIONALES QUE REALIZAN RECORRIDOS EN TODOS LOS LUGARES DE DIFICIL ACCESO CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE AGOSTO DEL 2018 SEG FACT 006-013-1635	0908141831001	PARRAGA JESUS ANTONIO	511.72			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	511.72	511.72	0.00								
1419	1390	25/09/2018	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL GASTO INCURRIDO EN LA ADQUISICION DEL SERVICIO DE ALIMENTACION EN BENEFICIO DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DE CDI EMBLEMATICO PEDRO CARBO NOBOA DEL 01 HASTA EL 22 DE AGOSTO DEL 2018 SEG FACT 001-001-584	0992896256001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO INCLUSION COMUNITARIA ASOMINCOM	3,222.17			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530235	0908	001	0	3,222.17	3,222.17	0.00								
1421	1389	25/09/2018	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL GASTO INCURRIDO EN LA ADQUISICION DEL SERVICIO DE ALIMENTACION EN BENEFICIO DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DE CDI EMBLEMATICO PEDRO CARBO NOBOA BAJO EL PROCESO DE FERIA INCLUSIVA DEL 23 HASTA EL 31 DE AGOSTO DEL 2018 SEG FACT 001-001-577	0992896256001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO INCLUSION COMUNITARIA ASOMINCOM	1,561.22			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530235	0908	001	0	1,561.22	1,561.22	0.00								
<b>TOTAL ENTIDAD: 280-5270-0000</b>									<b>33,753.06</b>	<b>33,753.06</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>						<b>CANTIDAD DE CURS:</b>	<b>44</b>





Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 308 de 641

Fecha: 05/10/2018

Hora: 15:19:09

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2018, Fecha Aprobado <= 30/09/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1077	86	07/09/2018	DEV	NOR	TRF	P.R. DEVENGADO DEL 25% DEL TERCER DESEMBOLSO DEL CONVENIO DE GERONTOLOGIA, CON EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO GRAL. ANTONIO ELIZALDE BUCAY AM-05-09D17-06577-D AUTORIZADO POR EL LIC. MARIA JOSE SALVADOR DIRECTORA DISTRITAL MIES MILAGRO SEGUN MEMORANDO No. MIES-CZ-5-DDM-2018-8723-M	0960001620001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE GENERAL ANTONIO ELIZALDE BUCAY	1,654.83			0.00	APROBADO	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	LVALLEG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	001	001	000	780104	0910	001	0	1,654.83	1,654.83	0.00								
1078	54	07/09/2018	DEV	NOR	TRF	P.R. DEVENGADO DEL 25% DEL TERCER DESEMBOLSO DEL CONVENIO DE DESARROLLO INFANTIL, CON EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON GENERAL ANTONIO ELIZALDE BUCAY DI-05-09D17-06273-D AUTORIZADO POR EL LIC. MARIA JOSE SALVADOR DD MIES MILAGRO SEGUN MEMORANDO No. MIES-CZ-5-DDM-2018-8722-M,	0960001620001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE GENERAL ANTONIO ELIZALDE BUCAY	25,928.70			0.00	APROBADO	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	LVALLEG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	006	000	580104	0910	001	0	25,928.70	25,928.70	0.00								
1083	1063	10/09/2018	DEV	NOR	OGA	P.R. DEVENGADO DE LA FAC# 001-021-706 DE EPAMIL SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL CGBV CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE LA DIRECCION DISTRITAL MIES MILAGRO, AUTORIZADO SEGUN MEMORANDO No. MIES-CZ-5-DDM-2018-8658-M POR ING. SARA SALDAÑA COORDINADORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA.	0968607140001	EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, PLUVIAL, SANITARIO Y SANEAMIENTO DEL CANTÓN SAN FRANCISCO DE	11.21			0.00	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	LVALLEG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	000	001	000	530101	0910	001	0	11.21	11.21	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 309 de 641

Fecha: 05/10/2018

Hora: 15:19:09

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2018, Fecha Aprobado <= 30/09/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1084	1066	10/09/2018	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO DE LAS FAC# 001-777-100072358 A 100072362 DE CNT POR CONSUMO TELEFONICO DEL MES DE JULIO DE LAS OFICINAS DIRECCION DISTRITAL MIES MILAGRO . AUTORIZADO SEGUN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDM-2018-8660-M POR ING. SARA SALDAÑA COORDINADORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	38.51			0.00	APROBADO	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	LVALLEG	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530105	0910 001 0			38.51	38.51	0.00								
1086	1062	10/09/2018	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO DE LA FAC# 001-777-100072357 DE CNT FINANCIAR SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DEL CGBV CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE LA DIRECCION DISTRITAL MIES MILAGRO, AUTORIZADO SEGUN MEMORANDO No. MIES-CZ-5DDM-2018-8659-M POR ING. SARA SALDAÑA COORDINADORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	8.47			0.00	APROBADO	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	LVALLEG	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530105	0910 001 0			8.47	8.47	0.00								
1088	1069	10/09/2018	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO DE LA FAC# 070-001-189150 DE CNEL POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CGBV CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE LA DIRECCION DISTRITAL MIES MILAGRO. AUTORIZADO SEGUN MEMORANDO No. MIES-CZ-5DDM-2018-8655-M D POR ING. SARA SALDAÑA COORDINADORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA.	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	448.80			0.00	APROBADO	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	LVALLEG	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530104	0910 001 0			448.80	448.80	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 310 de 641

Fecha: 05/10/2018

Hora: 15:19:09

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2018, Fecha Aprobado <= 30/09/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1089	1067	10/09/2018	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO DE LA FAC# 057-001-7121783 DE CNEL POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPNDIENTE AL PERIODO 20-07 AL 21-08-2018 PARA EL CDI LOS NIÑOS DE JUJAN DE LA DIRECCION DISTRITAL MIES MILAGRO AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO NRO.MIES-CZ-5-DDM-2018-8657-M POR ING. SARA SALDAÑA CAF.	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	71.34			0.00	APROBADO	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	LVALLEG	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530104	0910	001	0	71.34	71.34	0.00								
1090	1068	10/09/2018	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO DE LAS FAC#070-001-189190-189191-185288 CNEL POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPNDIENTE AL MES DE JULIO 2018 PARA LOS CDI YALILE YAPUR, VIRGEN DEL CARMEN, Y MES DE JUNIO BLANCA ESTELA DE LA DD MIES MILAGRO CON MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-DDM-2018-8656-M POR ING.SARA SALDAÑA CAF	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	146.98			0.00	APROBADO	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	LVALLEG	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530104	0910	001	0	146.98	146.98	0.00								
1091	1082	10/09/2018	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO DE LA FAC# 070-001-193973 CNEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPNDIENTE AL MES JULIO PARA CENTRO INFANTIL BLANCA ESTELA DE LA DIRECCION DISTRITAL MIES MILAGRO MES DE JULIO AUTORIZADO SEGUN MEMORANDO NRO. MIES-CZ5-DDM-2018-8784-M POR ING. SARA SALDAÑA COORDINADORA ADMINISTRATIVA.	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	83.35			0.00	APROBADO	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	LVALLEG	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530104	0910	001	0	83.35	83.35	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 311 de 641

Fecha: 05/10/2018

Hora: 15:19:09

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2018, Fecha Aprobado <= 30/09/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1092	1081	10/09/2018	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO POR VIATICOS Y SUBSISTENCIAS DE JHON ALMENDARIZ FUNCIONARIO LOS DIAS 30 Y 31 DE JULIO PARA ASISTIR A CAPACITACION SOBRE LA NORMATIVA INSTITUCIONAL Y PROCESOS DE LA ASISTENCIA ALIMENTARIA A NIÑOS Y NIÑAS DE LOS CDI AUTORIZADO SEGUN MEMORANDO No. MIES-CZ-DDM-2018-8789 POR ING. SALDAÑA C	0910522788	ALMENDARIZ COBOS JOHN ALEX	80.00			0.00	APROBADO	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	LVALLEG	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0910	001	0	80.00	80.00	0.00								
1093	1080	10/09/2018	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO POR VIATICOS Y SUBSISTENCIAS DE GONZALO ESPIN FUNCIONARIO LOS DIAS 16 Y 17 DE AGOSTO PARA ASISTIR A TALLER DE LOS SUBSISTEMAS DE TALENTO HUMANO EN QUITO AUTORIZADO SEGUN MEMORANDO No. MIES-CZ-DDM-2018-8787-M POR ING. SARA SALDAÑA COORDINADORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA.	0909565830	ESPIN ALVAREZ GONZALO ANDRES	80.00			0.00	APROBADO	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	LVALLEG	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0910	001	0	80.00	80.00	0.00								
1094	1079	10/09/2018	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO POR VIATICOS Y SUBSISTENCIAS DE JULIO MORAN FUNCIONARIO LOS DIAS 30 Y 31 DE AGOSTO POR ASISTIR A TALLER DE METODOLOGICOS DE LA MODALIDAD ALTERNATIVA CON LA RED DE CONVINCENCIA EN LA CIUDAD DE QUEVEDO AUTORIZADO SEGUN MEMORANDO No. MIES-CZ-DDM-2018-8788-M POR ING.SALDAÑA CAF.	0907619373	MORAN LASSO JULIO FRANKLIN	80.00			0.00	APROBADO	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	LVALLEG	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0910	001	0	80.00	80.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 312 de 641

Fecha: 05/10/2018

Hora: 15:19:09

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2018, Fecha Aprobado <= 30/09/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1095	240	10/09/2018	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO DE LA FAC# 001-001-160 DE ASOSERALEG SERVICIO DE LIMPIEZA DEL CIBV VIRGEN DEL CARMEN DE LA DIRECCION DISTRITAL MIES MILAGRO CE.20180001161548, DESDE MARZO A SEPTIEMBRE AUTORIZADO SEGUN MEMORANDO No. MIES-CZ-5DDM-2018-8786-M POR LIC. MARIA JOSE CABELLO DIRECTORA DISTRITAL.	0992915692001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA EL BUEN EMPRENDEDOR DEL GUAYAS ASOSERALEG	779.24			0.00	APROBADO	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	LVALLEG	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530209	0910	001	0	779.24	779.24	0.00								
1097	393	10/09/2018	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO DE LA FAC# 001-001-265 DE ASERLIMILLA PARA FINANCIAR LA CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE LIMPIEZA DEL CENTRO GERONTOLOGICO DEL MES DE AGOSTO DE LA DIRECCION DISTRITAL MIES MILAGRO CE-20180001152393, AUTORIZADO SEGUN MEMORANDO No. MIES-CZ-5DDM-2018-8785-M POR LA ING SARA SALDAÑA CAF	0992915714001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA POR UN MILAGRO LIMPIO ASERLIMILLA	3,049.20			0.00	APROBADO	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	LVALLEG	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	000	001	000	530209	0910	001	0	3,049.20	3,049.20	0.00								
1099	245	10/09/2018	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO DE LA FAC# 001-001-15 DE ASOSERVIDA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE LIMPIEZA DEL CIBV TIN YANEZ CASTRO DE LA DIRECCION DISTRITAL MIES MILAGRO DEL MES DE AGOSTO CE20180001161352 AUTORIZADO SEGUN MEMORANDO No. MIES-CZ-5DDM-2018-8790-M POR ING. SARA SALDAÑA CAF	0993071560001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA POR UNA VIDA MEJOR ASOSERVIDA	779.24			0.00	APROBADO	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	LVALLEG	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530209	0910	001	0	779.24	779.24	0.00								
1101	244	10/09/2018	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO DE LA FAC# 001-001-154 DE ASOALIMTRI PARA FINANCIAR LA CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE LIMPIEZA DEL CIBV YALILE YAPUR DE LA DIRECCION DISTRITAL MIES MILAGRO CE20180001165306, MES DE AGOSTO AUTORIZADO MEMORANDO No. MIES-CZ-5DDM-2018-8791-M POR ING. SARA SALDAÑA CAF	0992916796001	ASOCIACION DE SERVICIO DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA NACIDOS PARA TRIUNFAR ASOALIMTRI	779.24			0.00	APROBADO	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	LVALLEG	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530209	0910	001	0	779.24	779.24	0.00								









Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 317 de 641

Fecha: 05/10/2018

Hora: 15:19:09

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2018, Fecha Aprobado <= 30/09/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1133	247	14/09/2018	DEV	NOR	OGA	P.R. DEVENGADO DE LA FAC# 001-001-299 DE ASOSERNUTRI CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE ALIMENTACION DEL CIBV VIRGEN DEL CARMEN DE LA DIRECCION DISTRITAL MIES MILAGRO, MES DE AGOSTO AUTORIZADO SEGUN MEMORANDO No. MIES-CZ-5DDM-2018-8964-M ING. SARA SALDAÑA COORDINADORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA	0992918209001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION NUTRISABOR ¿ASOSERNUTRI¿	2,969.12			0.00	APROBADO	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	LVALLEG	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530235	0910	001	0	2,969.12	2,969.12	0.00								
1135	246	14/09/2018	DEV	NOR	OGA	PR. DEVENGADO DE LA FAC# 001-001-158 DE ASOALIMTRI CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE ALIMENTACION DEL CIBV BLANCA ESTELA PARADA DE LA DIRECCION DISTRITAL MIES MILAGRO, MES DE AGOSTO AUTORIZADO CE20180001158773 SEGUN MEMORANDO No. MIES-CZ-5DDM-2018-8965-M POR ING. SARA SALDAÑA CAF	0992916796001	ASOCIACION DE SERVICIO DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA NACIDOS PARA TRIUNFAR ASOALIMTRI	2,826.93			0.00	APROBADO	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	LVALLEG	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530235	0910	001	0	2,826.93	2,826.93	0.00								
1137	241	14/09/2018	DEV	NOR	OGA	P.R. DEVENGADO DE LA FAC# 001-001-156 DE ASOALIMTRI SERVICIO DE ALIMENTACION DEL CIBV YALILE YAPUR DE LA DIRECCION DISTRITAL MIES MILAGRO CE.20180001160447. MES DE AGOSTO AUTORIZADO SEGUN MEMORANDO No. MIES-CZ-5DDM-2018-8967-M POR ING. SARA SALDAÑA COORDINADORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA.	0992916796001	ASOCIACION DE SERVICIO DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA NACIDOS PARA TRIUNFAR ASOALIMTRI	2,988.40			0.00	APROBADO	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	LVALLEG	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530235	0910	001	0	2,988.40	2,988.40	0.00								
1139	1126	14/09/2018	DEV	NOR	OGA	P.R. DEVENGADO DE LA FAC# 018-040-5612 DE CORREOS DEL ECUADOR PARA PAGO DE SERVICIO DE CORREO CORRESPONDIENTE DEL MES DE AGOSTO DE LA DIRECCION DISTRITAL MIES MILAGRO, AUTORIZADO SEGUN MEMORANDO No. MIES-CZ-5DDM-2018-9075-M DE ING. SARA SALDAÑA CAF	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	15.18			0.00	APROBADO	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	LVALLEG	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530106	0910	001	0	15.18	15.18	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 319 de 641

Fecha: 05/10/2018

Hora: 15:19:09

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2018, Fecha Aprobado <= 30/09/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1147	89	18/09/2018	DEV	NOR	TRF	P.R DEV DEL 3ER DESEMBOLSO DEL CONVENIO DE GERONTOLOGIA, CON EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL PEDRO J. MONTERO AM-05-09D17-06641 -D AUTORIZADO POR EL LIC. MARIA JOSE SALVADOR DIRECTORA DISTRITAL MIES MILAGRO SEGUN MEMORANDO No. MIES-CZ-5-DDM-2018 -9272-M, DE 18-09- 2018.	0968551170001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIA RURAL GRAL. PEDRO J. MONTERO	1,763.00			0.00	APROBADO	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	LVALLEG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	001	001	000	780104	0910	001	0	1,763.00	1,763.00	0.00								
1148	81	18/09/2018	DEV	NOR	TRF	P.R DEV DEL 3ER DESEMBOLSO DEL 100 DEL CONVENIO DE GERONTOLOGIA, CON EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE TAURA AM-05-09D17-06498- D AUTORIZADO POR EL LIC. MARIA JOSE SALVADOR DIRECTORA DISTRITAL MIES MILAGRO SEGUN MEMORANDO No. MIES-CZ-5-DDM-2018 -9271-M, DE 18-09-2018.	0968554510001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE TAURA	2,750.11			0.00	APROBADO	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	LVALLEG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	001	001	000	780104	0910	001	0	2,750.11	2,750.11	0.00								
1149	84	18/09/2018	DEV	NOR	TRF	P.R DEV DEL 3ER DESEMBOLSO DEL CONVENIO DE GERONTOLOGIA, CON EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA JESUS MARIA AM-05-09D17-06345-D AUTORIZADO POR EL LIC. MARIA JOSE SALVADOR DIRECTORA DISTRITAL MIES MILAGRO SEGUN MEMORANDO No. MIES-CZ-5-DDM-2018-9269-M, DE 18-09-2018	0968538580001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA JESUS MARIA	6,800.84			0.00	APROBADO	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	LVALLEG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	001	001	000	780104	0910	001	0	6,800.84	6,800.84	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 320 de 641

Fecha: 05/10/2018

Hora: 15:19:09

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2018, Fecha Aprobado <= 30/09/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1150	85	18/09/2018	DEV	NOR	TRF	P.R DEV DEL 3ER DESEMBOLSO DEL CONVENIO DE GERONTOLOGIA, CON EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL SANTA ROSA DE FLANDES AM-05-09D17-06481-D AUTORIZADO POR EL LIC. MARIA JOSE SALVADOR DIRECTORA DISTRITAL MIES MILAGRO SEGUN MEMORANDO No. MIES-CZ-5-DDM-2018-9253-M, DE 18-09-2018.	0968563260001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL SANTA ROSA DE FLANDES	1,763.00			0.00	APROBADO	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	LVALLEG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	001	001	000	780104	0910	001	0	1,763.00	1,763.00	0.00								
1151	79	18/09/2018	DEV	NOR	TRF	P.R DEV DEL 3ER DESEMBOLSO DEL CONVENIO DE GERONTOLOGIA, CON EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO CANTON NARANJAL AM-05-09D17-06492-D AUTORIZADO POR EL LIC. MARIA JOSE SALVADOR DIRECTORA DISTRITAL MIES MILAGRO SEGUN MEMORANDO No. MIES-CZ-5-DDM-2018-9202-M, DE 18-09-2018	0968532700001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON NARANJAL	5,289.01			0.00	APROBADO	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	LVALLEG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	001	001	000	780104	0910	001	0	5,289.01	5,289.01	0.00								
1152	40	18/09/2018	DEV	NOR	TRF	P.R DEV DEL 3ER DESEM DEL CONVENIO DE PROTECCION ESPECIAL, CON GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO DE MILAGRO PE-05-09D17-07058-D AUTORIZADO POR EL LIC. MARIA JOSE SALVADOR DIRECTORA DISTRITAL MIES MILAGRO SEGUN MEMORANDO No. MIES-CZ-5-DDM-2018-9209 del 18-09-2018	0960000730001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SAN FRANCISCO DE MILAGRO GADMM	8,277.54			0.00	APROBADO	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	LVALLEG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	001	002	000	780104	0910	001	0	8,277.54	8,277.54	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 321 de 641

Fecha: 05/10/2018

Hora: 15:19:09

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2018, Fecha Aprobado <= 30/09/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1153	36	18/09/2018	DEV	NOR	TRF	P.R DEV DEL 3ER DESEMBOLSO DEL CONVENIO DE PROTECCION ESPECIAL, CON GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO DE MILAGRO PE-05-09D17-07056-D AUTORIZADO POR EL LIC. MARIA JOSE SALVADOR DIRECTORA DISTRITAL MIES MILAGRO SEGUN MEMORANDO No. MIES-CZ-5-DDM-2018-9211-M, DE 18-09-2018	0960000730001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SAN FRANCISCO DE MILAGRO GADMM	8,610.55			0.00	APROBADO	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	LVALLEG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	001	001	000	780104	0910	001	0	8,610.55	8,610.55	0.00								
1154	83	18/09/2018	DEV	NOR	TRF	P.R DEV DEL 3ER DESEMBOLSO DEL CONVENIO DE GERONTOLOGIA, CON EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL SAN CARLOS DE NARANJAL AM-05-09D17-06351-D AUTORIZADO POR EL LIC. MARIA JOSE SALVADOR DIRECTORA DISTRITAL MIES MILAGRO SEGUN MEMORANDO No. MIES-CZ-5-DDM-2018-9204-M, DE 18-09-2018.	0968565470001	GOBIERNO AUTONOMO PARROQUIAL RURAL SAN CARLOS DE NARANJAL	1,763.00			0.00	APROBADO	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	LVALLEG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	001	001	000	780104	0910	001	0	1,763.00	1,763.00	0.00								
1155	39	19/09/2018	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO DEL 3ER DESEMBOLSO DEL CONVENIO DE PROTECCION ESPECIAL, CON GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE NARANJAL PE-05-09D17-06333-D AUTORIZADO POR EL LIC. MARIA JOSE SALVADOR DIRECTORA DISTRITAL MIES MILAGRO SEGUN MEMORANDO No. MIES-CZ-5-DDM-2018-9296-M, DE 19-09-2018	0968532700001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON NARANJAL	13,232.99			0.00	APROBADO	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	LVALLEG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	001	001	000	780104	0910	001	0	13,232.99	13,232.99	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 322 de 641

Fecha: 05/10/2018

Hora: 15:19:09

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2018, Fecha Aprobado <= 30/09/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1156	80	19/09/2018	DEV	NOR	TRF	P.R DEVENGADO DEL 3ER DESEMBOLSOS DEL CONVENIO DE GERONTOLOGIA, CON EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO SAN JACINTO DE YAGUACHI AM-05-09D17-06319-D AUTORIZADO POR EL LIC. MARIA JOSE SALVADOR DIRECTORA DISTRITAL MIES MILAGRO SEGUN MEMORANDO No. MIES-CZ-5-DDM-2018-9294-M, DE 19-09-2018	0960001700001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SAN JACINTO DE YAGUACHI	3,309.66			0,00	APROBADO	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	LVALLEG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	001	001	000	780104	0910	001	0	3,309.66	3,309.66	0.00								
1157	70	19/09/2018	DEV	NOR	TRF	P.R DEVENGADO DEL 3ER DESEMBOLSOS DEL CONVENIO DE DESARROLLO INFANTIL, CON EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SAN JACINTO DE YAGUACHI DI-05-09D17-06417-D AUTORIZADO POR EL LIC. MARIA JOSE SALVADOR DIRECTORA DISTRITAL MIES MILAGRO SEGUN MEMORANDO No. MIES-CZ-5-DDM-2018-9295-M.	0960001700001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SAN JACINTO DE YAGUACHI	65,114.78			0,00	APROBADO	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	LVALLEG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	006	000	580104	0910	001	0	65,114.78	65,114.78	0.00								
1158	82	19/09/2018	DEV	NOR	TRF	P.R DEVENGADO DEL 3ER DESEMBOLSOS DEL CONVENIO DE GERONTOLOGIA, CON EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO BALAO AM-05-09D17-06158-D AUTORIZADO POR EL LIC. MARIA JOSE SALVADOR DIRECTORA DISTRITAL MIES MILAGRO SEGUN MEMORANDO No. MIES-CZ-5-DDM-2018-9293-M, DE 19-09-2018.	0960002190001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE BALAO	3,417.84			0,00	APROBADO	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	LVALLEG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	001	001	000	780104	0910	001	0	3,417.84	3,417.84	0.00								





Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 325 de 641

Fecha: 05/10/2018

Hora: 15:19:09

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2018, Fecha Aprobado <= 30/09/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1165	116	20/09/2018	DEV	NOR	TRF	P.R 3ER DESEMBOLSO DEL CONVENIO DE DISCAPACIDAD, CON GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA SAN CARLOS DE NARANJAL PD-05-09D17-06496-D AUTORIZADO POR EL LIC. MARIA JOSE SALVADOR DIRECTORA DISTRITAL MIES MILAGRO SEGUN MEMORANDO No. MIES-CZ-5-DDM-2018-9394-M, DE 20-09-2018	0968565470001	GOBIERNO AUTONOMO PARROQUIAL RURAL SAN CARLOS DE NARANJAL	2,730.83			0.00	APROBADO	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	LVALLEG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	000	007	000	580104	0910	001	0	2,730.83	2,730.83	0.00								
1166	69	20/09/2018	DEV	NOR	TRF	P.R DEV DE 3ER DESEMBOLSO DEL CONVENIO DE DESARROLLO DEL INFANTIL, CON EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE MILAGRO GADMM DI-05-09D17-07350-D AUTORIZADO POR LIC. MARIA JOSE SALVADOR DIRECTORA DISTRITAL MIES MILAGRO SEGUN MEMORANDO No. MIES-CZ-5-DDM-2018-94079-M.	0960000730001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SAN FRANCISCO DE MILAGRO GADMM	203,423.64			0.00	APROBADO	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	LVALLEG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	006	000	580104	0910	001	0	203,423.64	203,423.64	0.00								
1171	130	22/09/2018	DEV	NOR	TRF	P.R DEV DE 3ER DESEMBOLSO FINANCIAR EL CONVENIO DE DISCAPACIDAD, CON GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL EL TRIUNFO PD-05-09D17-06494-D AUTORIZADO POR EL LIC. MARIA JOSE SALVADOR DIRECTORA DISTRITAL MIES MILAGRO SEGUN MEMORANDO No. MIES-CZ-5-DDM-2018-9454-M, DE 22-09-2018	0960000650001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON EL TRIUNFO	10,652.76			0.00	APROBADO	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	LVALLEG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	000	007	000	580104	0910	001	0	10,652.76	10,652.76	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 326 de 641

Fecha: 05/10/2018

Hora: 15:19:09

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2018, Fecha Aprobado <= 30/09/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1172	34	22/09/2018	DEV	NOR	TRF	DEV DEL 3ER DESEMBOLSO DEL CONVENIO DE DESARROLLO INFANTIL, CON EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SIMON BOLIVAR DI-05-09D17-06429-D AUTORIZADO POR EL LIC. MARIA JOSE SALVADOR DIRECTORA DISTRITAL MIES MILAGRO SEGUN MEMORANDO No. MIES-CZ-5-DDM-2018-9455-M, DE 22-09-2018	0960006420001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SIMON BOLIVAR	29,185.94			0.00	APROBADO	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	LVALLEG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	006	000	580104	0910	001	0	29,185.94	29,185.94	0.00								
1173	56	22/09/2018	DEV	NOR	TRF	P.R DEV DE 3ER DESEMBOLSO DEL CONVENIO DE DESARROLLO INFANTIL, CON EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL SAN CARLOS DE NARANJAL DI-05-09D17-06424- AUTORIZADO POR EL LIC. MARIA JOSE SALVADOR DIRECTORA DISTRITAL MIES MILAGRO SEGUN MEMORANDO No. MIES-CZ-5-DDM-2018-9452-M.	0968565470001	GOBIERNO AUTONOMO PARROQUIAL RURAL SAN CARLOS DE NARANJAL	22,044.67			0.00	APROBADO	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	LVALLEG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	006	000	580104	0910	001	0	22,044.67	22,044.67	0.00								
1174	59	22/09/2018	DEV	NOR	TRF	P.R DEV DEL 3ER DESEMBOLSO DEL CONVENIO DE DESARROLLO INFANTIL, CON EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON EL TRIUNFO DI-05-09D17-06757-D AUTORIZADO POR EL LIC. MARIA JOSE SALVADOR DIRECTORA DISTRITAL MIES MILAGRO SEGUN MEMORANDO No. MIES-CZ-5-DDM-2018-9451-M.	0960000650001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON EL TRIUNFO	144,622.21			0.00	APROBADO	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	LVALLEG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	006	000	580104	0910	001	0	144,622.21	144,622.21	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 328 de 641

Fecha: 05/10/2018

Hora: 15:19:09

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2018, Fecha Aprobado <= 30/09/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1187	1181	27/09/2018	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO DE LA FAC# 001-001-7403 D CHARLES MILTON GARCIA RODRIGUEZ POR LA CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE INTERNET PARA CDI BLANCA ESTELA PARADA MES DE AGOSTO PERTENECIENTES A LA DIRECCION DISTRITAL MIES MILAGRO , AUTORIZADO SEGUN MEMO Nro. MIES-CZ-5-DDM-2018-8574-M POR LIC. MA. JOSE SALVADOR DD	0917809451001	GARCIA RODRIGUEZ CHARLES MILTON	30.00			0.00	APROBADO	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	LVALLEG	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530105	0910	001	0	30.00	30.00	0.00								
1189	1182	27/09/2018	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO DE LA FAC# 001-001-7401 DE CHARLES GARCIA FINANCIAR LA CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE INTERNET PARA CDI YALILE YAPUR MES DE AGOSTO PERTENECIENTES A LA DIRECCION DISTRITAL MIES MILAGRO , AUTORIZADO SEGUN MEMORANDO NRO.MIES-CZ-5-DDM-2018-9572-M POR LIC. MARIA JOSE SALVADOR DD.	0917809451001	GARCIA RODRIGUEZ CHARLES MILTON	30.00			0.00	APROBADO	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	LVALLEG	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530105	0910	001	0	30.00	30.00	0.00								
1191	804	27/09/2018	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO DE LA FAC# 001-001-11 DE CIA DE TRANSPORTE MIXTO JUAN POR ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR DE LA DIRECCION DISTRITAL MIES MILAGRO AUTORIZADO SEGUN MEMORANDO No. MIES-CZ-5DDM-2018-9573-M POR LA LIC. MARIA JOSE SALVADOR DD.	1291762898001	COMPANIA DE TRANSPORTE MIXTO JUAN CTMJ S.A.	4,708.17			0.00	APROBADO	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	LVALLEG	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	009	000	530517	0910	001	0	4,708.17	4,708.17	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 329 de 641

Fecha: 05/10/2018

Hora: 15:19:09

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2018, Fecha Aprobado <= 30/09/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1193	1183	27/09/2018	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO DE LA FAC# 001-001-5619 DE TOBIAS VICENTE BRITO ALVAREZ POR CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE CONSUMO DE GAS DEL CGBV DE JULIO A AGOSTO DE LA DIRECCION DISTRITAL MIES MILAGRO. AUTORIZADO SEGUN MEMORANDO No. MIES-CZ-5DDM-2018-9577-M POR LCDA. MARIA JOSE SALVADOR DD.	0600576383001	BRITO ALVAREZ TOBIAS VICENTE	47.50			0.00	APROBADO	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	LVALLEG	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530840	0910 001 0			47.50	47.50	0.00								
1194	1192	27/09/2018	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO POR VIATICOS Y SUBSISTENCIAS DE ANGEL MARTINEZ FUNCIONARIO DE ESTA ENTIDAD LOS DIAS 30 Y 31 DE AGOSTO PARA ASISTIR A CONVOCATORIA PARA EL IV TALLER NACIONAL FORMADOR DE FORMADORES EN LA CIUDAD DE RIOBAMBA AUT. SEGUN MEMO No. MIES-CZ-DDM-2018-9641-M POR LIC. MARIA JOSE SALVADOR DD.	0914896097	MARTINEZ SIMBANA ANGEL ENRIQUE	80.00			0.00	APROBADO	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	LVALLEG	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	0910 001 0			80.00	80.00	0.00								
1202	1198	27/09/2018	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO DE LA FAC# 002-002-253685 DE INPLANET S.A SERVICIO DE INTERNET PARA LOS CIBV VIRGEN DEL CARMEN MES DE AGOSTO 2018 PERTENECIENTES A LA DIRECCION DISTRITAL MIES MILAGRO. AUTORIZADO SEGUN MEMORANDO Nro. MIES-CZ5-DMM-2018-9672-M POR LIC. MARIA JOSE SALVADOR DD	0992267453001	IN.PLANET S.A.	50.00			0.00	APROBADO	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	LVALLEG	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530105	0910 001 0			50.00	50.00	0.00								
1204	1199	27/09/2018	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO DE LA FAC# 001-001-1304 DE ANGEL CASTRO POR SERVICIO EXEQUIALES PARA ADULTO MAYOR CESAR MIRANDA DEL CENTRO GERONTOLOGICO AUTORIZADO SEGUN MEMORANDO No. MIES-CZ-DDM-2018-9679-M POR LIC. MARIA JOSE CABELLO DIRECTORA DISTRITAL.	1200961843001	LAJE CASTRO ANGEL	420.00			0.00	APROBADO	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	LVALLEG	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530240	0910 001 0			420.00	420.00	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 331 de 641

Fecha: 05/10/2018

Hora: 15:19:09

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2018, Fecha Aprobado <= 30/09/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1215	1201	27/09/2018	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO DE LA FAC# 002-001-40784 DE COGECOMSA ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA EL AREA ADMINISTRATIVA CE-20180001367421-23-24-25-26 DE LA DIRECCION DISTRITAL MIES AUTORIZADO SEGUN MEMORANDO No. MIES-CZ-DDM-2018-9684-M POR LIC. MARIA JOSE CABELLO DIRECTORA DISTRITAL	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	337.77			0.00	APROBADO	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	LVALLEG	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530804	0910	001	0	337.77	337.77	0.00								
1226	1225	28/09/2018	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO DEL GAD MILAGRO POR PREDIOS URBANOS 2018 LA DIRECCION DISTRITAL MIES AUTORIZADO SEGUN MEMORANDO No. MIES-CZ-DDM-2018-9732-M POR ING. SARA SALDAÑA COORDINADORA ADMINISTRATIVO FINANCIERA	0960000730001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SAN FRANCISCO DE MILAGRO GADMM	1,438.03			0.00	APROBADO	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	LVALLEG	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	0910	001	0	1,438.03	1,438.03	0.00								
1227	1218	28/09/2018	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO DE LA FAC# 001-001-13480 DE AVOLINE S.A POR ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA LOS USUARIOS DEL PROGRAMA MIS MEJORES AÑOS AUTORIZADO SEGUN MEMORANDO No. MIES-CZ-DDM-2018-9737-M POR ING. SARA SALDAÑA COORDINADORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA	0992219408001	ABOLINE S.A.	25.20			0.00	APROBADO	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	LVALLEG	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	000	006	000	530809	0910	001	0	25.20	25.20	0.00								
1229	1217	28/09/2018	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO DE LA FAC# 002-002-58347 DE COGECOMSA ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO PARA EL PROGRAMA MIS MEJORES AÑOS DE LA DIRECCION DISTRITAL MIES AUTORIZADO SEGUN MEMORANDO No. MIES-CZ-DDM-2018-9738-M POR ING. SARA SALDAÑA COORDINADORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA.	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	315.81			0.00	APROBADO	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	LVALLEG	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	000	006	000	530812	0910	001	0	315.81	315.81	0.00								
<b>TOTAL ENTIDAD: 280-5310-0000</b>									<b>856,579.28</b>	<b>856,579.28</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>CANTIDAD DE CURS:</b>					<b>84</b>	



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 333 de 641

Fecha: 05/10/2018

Hora: 15:19:09

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2018, Fecha Aprobado <= 30/09/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
809	247	06/09/2018	DEV	NOR	OGA	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL 9 DE OCTUBRE.-PARA REGISTRAR DEVENGADO POR ADQUISICION DE PRENDAS DE PROTECCION-PONCHOS IMPERMEABLES PARA PERSONAL DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR SF#001-001-94 AUTORIZADO POR DIRECTOR DISTRITAL ING. GERMAN JIMENEZ GARCIA SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-5-DDS-2018-4392-M.	0993008230001	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL 9 DE OCTUBRE ASOPROTEXOCT	556.78			0.00	APROBADO	GAGUILARJ	GAGUILARJ	GAGUILARJ	ALOPEZB	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	009	000	530802	0919 001 0			556.78	556.78	0.00								
811	129	06/09/2018	DEV	NOR	OGA	TRANSPORTE 4GTRANS S.A.- PARA REGISTRAR DEVENGADO POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES PARA EL PERSONAL DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR SF#001-001-21 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO AUTORIZADO POR DIRECTOR DISTRITAL ING. GERMAN JIMENEZ GARCIA SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-5-DDS-2018-4395-M.	0993010359001	TRANSPORTE 4GTRANS S.A.	4,708.17			0.00	APROBADO	GAGUILARJ	GAGUILARJ	GAGUILARJ	ALOPEZB	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	009	000	530517	0919 001 0			4,708.17	4,708.17	0.00								
823	821	11/09/2018	DEV	NOR	OGA	SALAZAR VERA LIMBERT BYRON.- PARA REGISTRAR DEVENGADO POR SERVICIO DE ALIMENTACION DE CDI OLMEDO RENDO FRANCO SF#001-001-65 CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO AUTORIZADO POR EL DIRECTOR DISTRITAL ING. GERMAN JIMENEZ GARCIA SEGUN MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-DDS-2018-4482-M	0916969397001	SALAZAR VERA LIMBERT BYRON	2,182.74			0.00	APROBADO	GAGUILARJ	GAGUILARJ	GAGUILARJ	ALOPEZB	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530235	0919 001 0			2,182.74	2,182.74	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 334 de 641

Fecha: 05/10/2018

Hora: 15:19:09

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2018, Fecha Aprobado <= 30/09/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
825	822	11/09/2018	DEV	NOR	OGA	REYES MINDIOLAZA CRISTIAN RENAN.-PARA REGISTRAR DEVENGADO POR SERVICIO DE ALIMENTACION DE CDI JUAN FRANCO GUERRA SF#001-001-381 CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO AUTORIZADO POR EL DIRECTOR DISTRITAL ING. GERMAN JIMENEZ GARCIA SEGUN MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-DDS-2018-4483-M	0918425331001	REYES MINDIOLAZA CRISTIAN RENAN	1,803.90			0.00	APROBADO	GAGUILARJ	GAGUILARJ	GAGUILARJ	GAGUILARJ	ALOPEZB	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530235	0919	001	0	1,803.90	1,803.90	0.00								
834	639	12/09/2018	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL EMPRENDEDORES KREATIVOS ASOTEK.-PARA REGISTRAR DEVENGADO POR ADQUISICION DE VESTIMENTA PARA EL PERSONAL DE LA SEDE DISTRITAL SF#001-001-28. AUTORIZADO POR ING. GERMAN JIMENEZ GARCIA SEGUN MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-DDS-2018-4526-M FECHA 12 DE SEPTIEMBRE.	0993037338001	ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL EMPRENDEDORES KREATIVOS ASOTEK	2,503.68			0.00	APROBADO	GAGUILARJ		GAGUILARJ	GAGUILARJ	ALOPEZB	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530802	0919	001	0	2,503.68	2,503.68	0.00								
837	836	13/09/2018	DEV	NOR	OGA	VILLACRES MOREIRA FELIX NELSON.- PARA REGISTRAR DEVENGADO POR PAGO DE SERVICIO DE EVENTO ENCUENTRO JUVENIL Y FESTIVAL DE TODAS LAS ARTES "EL ARTE ME INCLUYE". SF#001-001-135 AUTORIZADO POR EL DIRECTOR DISTRITAL ING. GERMAN JIMENEZ GARCIA SEGUN MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-DDS-2018-4523-M	0916381189001	VILLACRES MOREIRA FELIX NELSON	558.00			0.00	APROBADO	GAGUILARJ		GAGUILARJ	GAGUILARJ	ALOPEZB	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	001	003	000	730249	0919	001	0	558.00	558.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 335 de 641

Fecha: 05/10/2018

Hora: 15:19:09

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2018, Fecha Aprobado <= 30/09/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
843	841	13/09/2018	DEV	NOR	OGA	QUINONEZ GUZMAN JOHANNA MARIA.-PARA REGISTRAR DEVENGADO POR PAGO DE PASAJE POR ASISTENCIA AL IV TALLER NACIONAL FORMADOR DE FORMADORES EN RIOBAMBA DEL 29 AL 31 DE AGOSTO AUTORIZADO POR EL DIRECTOR DISTRITAL ING.GERMAN JIMENEZ GARCIA SEGUN MEMORANDO NRO.MIES-CZ-5-DDS-2018-4552-M	0923173363	QUINONEZ GUZMAN JOHANNA MARIA	12.00			0.00	APROBADO	GAGUILARJ	GAGUILARJ	GAGUILARJ	ALOPEZB	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	0919	001	0	12.00	12.00	0.00								
844	842	13/09/2018	DEV	NOR	OGA	QUINONEZ GUZMAN JOHANNA MARIA.-PARA REGISTRAR DEVENGADO POR PAGO DE VIATICOS POR ASISTENCIA AL IV TALLER NACIONAL FORMADOR DE FORMADORES EN RIOBAMBA DEL 29 AL 31 DE AGOSTO AUTORIZADO POR EL DIRECTOR DISTRITAL ING.GERMAN JIMENEZ GARCIA SEGUN MEMORANDO NRO.MIES-CZ-5-DDS-2018-4552-M	0923173363	QUINONEZ GUZMAN JOHANNA MARIA	155.00			0.00	APROBADO	GAGUILARJ	GAGUILARJ	GAGUILARJ	ALOPEZB	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0919	001	0	155.00	155.00	0.00								
845	840	13/09/2018	DEV	NOR	OGA	SANCHEZ MARTINEZ BRENDA BEGONIA.- PARA REGISTRAR DEVENGADO POR PAGO DE VIATICOS POR ASISTENCIA A TALLER METODOLOGICOS DE MODALIDAD ALTERNATIVA EN LA CIUDAD DE QUEVEDO EL 30 Y 31 DE AGOSTO AUTORIZADO POR EL DIRECTOR DISTRITAL ING.GERMAN JIMENEZ GARCIA SEGUN MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-DDS-2018-4548-M	1204598567	SANCHEZ MARTINEZ BRENDA BEGONIA	87.50			0.00	APROBADO	GAGUILARJ	GAGUILARJ	GAGUILARJ	ALOPEZB	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0919	001	0	87.50	87.50	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 336 de 641

Fecha: 05/10/2018

Hora: 15:19:09

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2018, Fecha Aprobado <= 30/09/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
847	130	13/09/2018	DEV	NOR	OGA	TRANSPORTE MIXTO SAN FRANCISCO SANFRAMI S.A.-PARA REGISTRAR DEVENGADO POR SERVICIO DE ARRIENDO DE VEHICULO PARA PERSONAL DEL PROGRAMA JOAQUIN GALLEGOS LARA. SF#001-001-330 CORRESPONDIENTE A 5 DIAS DEL MES DE JULIO AUTORIZADO POR DIRECTOR DISTRITAL ING. GERMAN JIMENEZ G. SEGUN MIES-CZ-DDS-2018-4568-M	0992940123001	TRANSPORTE MIXTO SAN FRANCISCO SANFRAMI S.A.	356.67			0.00	APROBADO	GAGUILARJ	GAGUILARJ	GAGUILARJ	ALOPEZB	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	001	003	000	730517	0919 001 0			356.67	356.67	0.00								
849	846	13/09/2018	DEV	NOR	OGA	MORENO PEREZ MILTON JOSE.-PARA REGISTRAR DEVENGADO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA SEDE DISTRITAL SF#001-001-26173. AUTORIZADO POR EL DIRECTOR DISTRITAL ING. GERMAN JIMENEZ GARCIA SEGUN MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-DDS-2018-4570-M	0918946419001	MORENO PEREZ MILTON JOSE	625.00			0.00	APROBADO	GAGUILARJ	GAGUILARJ	GAGUILARJ	ALOPEZB	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530421	0919 001 0			625.00	625.00	0.00								
869	868	17/09/2018	DEV	NOR	OGA	CNEL EP.-PARA REGISTRAR DEVENGADO POR PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS CDI EMBLEMÁTICOS SF#002-999-315534, #002-999-315717 CORRESPONDIENTE AL CONSUMO MES AGOSTO AUTORIZADO POR EL DIRECTOR DISTRITAL ING. GERMAN JIMENEZ G. SEGUN MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-DDS-2018-4640-M FECHA 17-09-2018	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	272.66			0.00	APROBADO	GAGUILARJ	GAGUILARJ	GAGUILARJ	ALOPEZB	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530104	0919 001 0			272.66	272.66	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 337 de 641

Fecha: 05/10/2018

Hora: 15:19:09

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2018, Fecha Aprobado <= 30/09/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
871	152	17/09/2018	DEV	NOR	OGA	CNT EP.-PARA REGISTRAR DEVENGADO POR SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE LA SEDE DISTRITAL SF#001-777-102453190 CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO AUTORIZADO POR DIRECTOR DISTRITAL ING. GERMAN JIMENEZ GARCIA SEGUN MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-DDS-2018-4641-M FECHA 17-09-2018	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	8.34			0.00	APROBADO	GAGUILARJ	GAGUILARJ	GAGUILARJ	ALOPEZB	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	0919	001	0	8.34	8.34	0.00								
873	870	17/09/2018	DEV	NOR	OGA	CNEL EP.-PARA REGISTRAR DEVENGADO POR PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA SEDE DISTRITAL SF#002-999-316310 CORRESPONDIENTE AL CONSUMO MES AGOSTO AUTORIZADO POR EL DIRECTOR DISTRITAL ING. GERMAN JIMENEZ G. SEGUN MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-DDS-2018-4639-M FECHA 17-09-2018	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	660.45			0.00	APROBADO	GAGUILARJ	GAGUILARJ	GAGUILARJ	ALOPEZB	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	0919	001	0	660.45	660.45	0.00								
874	640	18/09/2018	DEV	NOR	OGA	ASOSURJU.-PARA REGISTRAR DEVENGADO POR LA ADQUISICION DE VESTUARIO-PRENDAS DE PROTECCION PARA EL PERSONAL CNH SF#001-001-0010 AUTORIZADO POR DIRECTOR DISTRITAL ING. GERMAN JIMENEZ GARCIA SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-5-DDS-2018-4678-M DE FECHA 18-09-2018	0993066710001	ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL SURGIENDO JUNTOS SURGIENDO JUNTOS ASOSURJU	1,304.52			0.00	APROBADO	GAGUILARJ	GAGUILARJ	GAGUILARJ	ALOPEZB	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	003	000	530802	0919	001	0	1,304.52	1,304.52	0.00								





Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 340 de 641

Fecha: 05/10/2018

Hora: 15:19:09

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2018, Fecha Aprobado <= 30/09/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
938	728	27/09/2018	DEV	NOR	OGA	COMPANIA DE TRANSPORTE YAGUACHICOM S.A.-PARA REGISTRAR DEVENGADO POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULO PARA PROGRAMA JOAQUIN GALLEGOS LARA SF#001-001-246 CORRESPONDIENTE A 10 DIAS DEL MES DE AGOSTO AUTORIZADO POR DIRECTOR DISTRITAL ING. GERMAN JIMENEZ G. SEGUN MIES-CZ-5-DDS-2018-4926-M	0992992832001	COMPANIA DE TRANSPORTE MIXTO TRANS MIX YAGUACHICOM S.A.	713.36			0.00	APROBADO	GAGUILARJ	GAGUILARJ	GAGUILARJ	ALOPEZB	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	000	004	000	530517	0919	001	0	713.36	713.36	0.00								
940	728	27/09/2018	DEV	NOR	OGA	COMPANIA DE TRANSPORTE YAGUACHICOM S.A.-PARA REGISTRAR DEVENGADO POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULO PARA PROGRAMA JOAQUIN GALLEGOS LARA SF#001-001-247 CORRESPONDIENTE A 22 DIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE AUTORIZADO POR ING. GERMAN JIMENEZ G. SEGUN MIES-CZ-5-DDS-2018-4927-M.	0992992832001	COMPANIA DE TRANSPORTE MIXTO TRANS MIX YAGUACHICOM S.A.	1,569.39			0.00	APROBADO	GAGUILARJ	GAGUILARJ	GAGUILARJ	ALOPEZB	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	000	004	000	530517	0919	001	0	1,569.39	1,569.39	0.00								
943	922	27/09/2018	DEV	NOR	OGA	MERCIAUTO S.A.-PARA PARA REGISTRAR DEVENGADO POR PAGO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO INSTITUCIONAL DE PLACAS REI-1013 AUTORIZADO POR EL DIRECTOR DISTRITAL ING.GERMAN JIMENEZ GARCIA SEGUN MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-DDS-2018-4938-M	0992710608001	MERCIAUTO S.A.	815.50			0.00	APROBADO	GAGUILARJ	GAGUILARJ	GAGUILARJ	ALOPEZB	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530422	0919	001	0	815.50	815.50	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 341 de 641

Fecha: 05/10/2018

Hora: 15:19:09

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2018, Fecha Aprobado <= 30/09/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
945	924	27/09/2018	DEV	NOR	OGA	MERCIAUTO S.A.-PARA REGISTRAR DEVENGADO POR PAGO POR LA ADQUISICION DE LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULO INSTITUCIONAL DE PLACAS REI-1013 SF#001-001-2809 AUTORIZADO POR EL DIRECTOR DISTRITAL ING.GERMAN JIMENEZ GARCIA SEGUN MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-DDS-2018-4938-M	0992710608001	MERCIAUTO S.A.	158.36			0.00	APROBADO	GAGUILARJ	GAGUILARJ	GAGUILARJ	GAGUILARJ	ALOPEZB	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530837	0919 001 0			158.36	158.36	0.00								
947	925	27/09/2018	DEV	NOR	OGA	MERCIAUTO S.A.-PARA PARA REGISTRAR DEVENGADO POR PAGO POR LA ADQUISICION DE REPUESTOS PARA VEHICULOS INSTITUCIONAL DE PLACAS REI-1013 SF#2808 AUTORIZADO POR EL DIRECTOR DISTRITAL ING.GERMAN JIMENEZ GARCIA SEGUN MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-DDS-2018-4938-M	0992710608001	MERCIAUTO S.A.	3,026.14			0.00	APROBADO	GAGUILARJ		GAGUILARJ	GAGUILARJ	ALOPEZB	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530841	0919 001 0			3,026.14	3,026.14	0.00								
949	899	27/09/2018	DEV	NOR	OGA	TRANSPORTE 4GTRANS S.A.-PARA REGISTRAR DEVENGADO POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS PARA RECORRIDO DEL PERSONAL DE PROYECTO ACTUALIZACION DE REGISTRO SOCIAL SF#001-001-024 POR 8 DIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE AUTORIZADO POR DIRECTOR DISTRITAL ING. GERMAN JIMENEZ MIES-CZ-DDS-2018-4947-M	0993010359001	TRANSPORTE 4GTRANS S.A.	3,424.08			0.00	APROBADO	GAGUILARJ		GAGUILARJ	GAGUILARJ	ALOPEZB	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	002	001	000	730517	0919 001 0			3,424.08	3,424.08	0.00								
<b>TOTAL ENTIDAD: 280-5360-0000</b>									<b>44,240.78</b>	<b>44,240.78</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>CANTIDAD DE CURS:</b>					<b>31</b>



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 343 de 641

Fecha: 05/10/2018

Hora: 15:19:09

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2018, Fecha Aprobado <= 30/09/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1195	1194	06/09/2018	DEV	NOR	OGA	SANTAMARIA JULIANA.-PARA CANC. FACT# 001-001-448 CONTRATO DE FERIA INCLUSIVA No. FI-DDMB-002-2018 PARA SERVICIO DE ALIMENTACION PARA ADULTOS MAYORES DEL CENTRO GERONTOLOGICO DESDE 1 AL 23 AGO-2018 , AUTORIZADO POR PSIC. MARYURI BUSTAMANTE DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMO MIES-CZ5-DDB-5691-M	1206997882001	SANTAMARIA ZAMBRANO JULIANA CONCEPCION	6,404.13			0.00	APROBADO	SLNARANJOB	SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530235	1201 001 0			6,404.13	6,404.13	0.00								
1199	119	06/09/2018	DEV	NOR	OGA	SGSEC CIA LTDA. SMART GLOBAL SECURITY.- PARA CANC. FACTURA # 001-001-537 SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DEL CENTRO GERONTOLOGICO DEL MES DE AGOSTO 2018, ORDEN COMPRA CE-20180001151699, AUTORIZADO POR PSIC. MARYURI BUSTAMANTE DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MOMORANDO MIES-CZ5-DDB-2018-5646-M	0992795689001	SGSEC CIA LTDA. SMART GLOBAL SECURITY	2,617.16			0.00	APROBADO	SLNARANJOB	SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530208	1201 001 0			2,617.16	2,617.16	0.00								
1201	120	06/09/2018	DEV	NOR	OGA	LUZROMI S.A.-PARA CANC. FACTURA# 001-001-823 SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DEL CENTRO GERONTOLOGICO DEL MES DE AGOSTO 2018, ORDEN COMPRA CE-20180001160002, AUTORIZADO POR PSIC. MARYURI BUSTAMANTE DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO MIES-CZ5-DDB-2018-5738-M	1291751934001	LUZROMI S.A	3,239.19			0.00	APROBADO	SLNARANJOB	SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530209	1201 001 0			3,239.19	3,239.19	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 344 de 641

Fecha: 05/10/2018

Hora: 15:19:09

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2018, Fecha Aprobado <= 30/09/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1204	1203	06/09/2018	DEV	NOR	OGA	MONTENEGRO MARIÑO IVONNE.- PARA CANC. FACTURA# 001-001-9 CONTRATACION DE SERVICIO PARA REALIZACIÓN DE EVENTO ENCUENTRO JUVENIL EL ARTE ME INCLUYE. AUTORIZADO POR PSIC MARYURI BUSTAMANTE DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO NRO MIES-CZ5-DDB-2018-2018-5769-M	1206631770001	MONTENEGRO MARINO IVONNE JULY	558.04			0.00	APROBADO	SLNARANJOB	SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	001	003	000	730249	1201 001 0			558.04	558.04	0.00								
1211	1210	12/09/2018	DEV	NOR	OGA	ALARCON SANDOYA OSWALDO.-PARA CANCELAR VIATICO A CONDUCTOR, POR TRASLADO DE LA DIRECTORA DISTRITAL Y COMUNICADORA SOCIAL HASTA SANTA ELENA-MONTAÑITA LOS DIAS 29-30 AGOSTO 2018, AUTORIZADO POR PSIC MARYURI BUSTAMANTE DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO MIES-CZ5-DDB-2018-5606-M	1202367023	ALARCON SANDOYA OSWALDO CLEMENTE	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								
1213	1060	12/09/2018	DEV	NOR	OGA	SANTAMARIA JULIANA.-PARA CANCELAR VIATICO A CONDUCTOR, FACTURA # 001-001-453 CONTRATO No. 007-MIES-DDB-2018 DE FERIA INCLUSIVA CODIGO FI-DDMB-006-2018 SERVICIO ALIMENTACION DEL CDI AURORA ESTRAD DEL 27 JUL AL 31 AGOSTO 2018, AUTORIZADO POR PSIC MARYURI BUSTAMANTE DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMO MIES-CZ5-DDB-2018-5866	1206997882001	SANTAMARIA ZAMBRANO JULIANA CONCEPCION	3,491.41			0.00	APROBADO	SLNARANJOB	SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530235	1201 001 0			3,491.41	3,491.41	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 345 de 641

Fecha: 05/10/2018

Hora: 15:19:09

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2018, Fecha Aprobado <= 30/09/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1216	1059	12/09/2018	DEV	NOR	OGA	SANTAMARIA JULIANA.-PARA CANC. FACT# 001-001-451, 452 CONTRATO No. 006-MIES-DDB-2018 DE FERIA INCLUSIVA CODIGO FI-DDMB-004-2018, SERVICIO ALIMENTACION DEL CDI G.ORION-SAN JUAN DEL 27 JUL AL 31 AGOSTO 2018, AUTORIZADO POR PSIC MARYURI BUSTAMANTE DIRECTORA DIST MEDIANTE MEMO MIES-CZ5-DDB-2018-5866	1206997882001	SANTAMARIA ZAMBRANO JULIANA CONCEPCION	7,748.37			0.00	APROBADO	SLNARANJOB	SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530235	1201	001	0	7,748.37	7,748.37	0.00								
1218	1059	12/09/2018	DEV	NOR	OGA	SANTAMARIA JULIANA.- PARA CANC. FACT# 001-001-450, CONTRATO No. 006-MIES-DDB-2018 DE FERIA INCLUSIVA CODIGO FI-DDMB-004-2018 SERVICIO ALIMENTACION DEL CDI ROXANA VINUEZA DEL 1 AL 31 AGOSTO 2018 , AUTORIZADO POR PSIC MARYURI BUSTAMANTE DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMORAND MIES-CZ5-DDB-2018-5866	1206997882001	SANTAMARIA ZAMBRANO JULIANA CONCEPCION	2,949.25			0.00	APROBADO	SLNARANJOB	SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530235	1201	001	0	2,949.25	2,949.25	0.00								
1220	1212	12/09/2018	DEV	NOR	OGA	GUTIERREZ PANTA JHONATHAN.-PARA CANCELAR VIATICO, POR TRASLADO A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 16-17 AGOSTO 2018 ASISTENCIA A TALLER MANEJO DE LOS SUBSISTEMA TALENTO HUMANO, AUTORIZADO POR PSIC MARYURI BUSTAMANTE DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO MIES-CZ5-DDB-2018-5501 -M	1206008656	GUTIERREZ PANTA JHONATHAN GABRIEL	67.00			0.00	APROBADO	SLNARANJOB	SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1201	001	0	67.00	67.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 346 de 641

Fecha: 05/10/2018

Hora: 15:19:09

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2018, Fecha Aprobado <= 30/09/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1221	1214	12/09/2018	DEV	NOR	OGA	GUTIERREZ PANTA JHONATHAN.- PARA CANCELAR REEMBOLSO DE PASAJES, POR TRASLADO A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 16-17 AGOSTO 2018 ASISTENCIA A TALLER MANEJO DE LOS SUBSISTEMA TALENTO HUMANO, AUTORIZADO POR PSIC MARYURI BUSTAMANTE DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO MIES-CZ5-DDB-2018-5501-M	1206008656	GUTIERREZ PANTA JHONATHAN GABRIEL	22.00			0.00	APROBADO	SLNARANJOB	SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1201 001 0			22.00	22.00	0.00								
1222	1057	12/09/2018	DEV	NOR	OGA	ASOSERMAB.-PARA CANCELACION DE CONTRATO No. 005-MIES-DDB-2018 DE FERIA INCLUSIVA CODIGO FI-DDMB-005-2018. SERVICIO ALIMENTACION DEL CDI DULCE SONRISA DEL 27 JUL AL 31 AGOSTO 2018. AUTORIZADO POR PSIC MARYURI BUSTAMANTE DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO MIES-CZ5-DDB-5844-M	1291751861001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTOS Y LIMPIEZA MADRES EMPRENDEDORAS DE BABAHOYO ASOSERMAB	3,852.85			0.00	APROBADO	SLNARANJOB	SLNARANJOB	SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530235	1201 001 0			3,852.85	3,852.85	0.00								
1224	1209	12/09/2018	DEV	NOR	OGA	ASO DE PRODUCCION TEXTIL ASOPROTEXP.-PARA CANCELACION DE CONTRATO No. 001-001-190. COMPRA PRENDAS DE PROTECCION (CHALECOS) PARA PERSONAL PROY ACTUALIZACION DEL REGISTRO SOCIAL, SEGUN ORDEN COMPRAS CE-20180001325887, AUTORIZADO POR PSIC MARYURI BUSTAMANTE DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMO-MIES-CZ5-DDB-5835-M	1291755883001	ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL EXCELENTE PUNTADA ASOPROTEXP	678.51			0.00	APROBADO	SLNARANJOB	SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	002	001	000	730802	1201 001 0			678.51	678.51	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 347 de 641

Fecha: 05/10/2018

Hora: 15:19:09

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2018, Fecha Aprobado <= 30/09/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1226	1208	13/09/2018	DEV	NOR	OGA	CONTRERAS CALI GREGORIO ELIECER.-PARA CANC. FACT# 001-001-308, 309, 310 PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO GERONTOLOGICO DE ATENCIÓN DIRECTA, AUTORIZADO POR PSIC. MARYURI BUSTAMANTE DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO MIES-CZ-5-DDB-2018-5747-M	1206414128001	CONTRERAS CALI GREGORIO ELIECER	4,855.02			0.00	APROBADO	SLNARANJOB	SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	002	000	530420	1201	001	0	4,855.02	4,855.02	0.00								
1234	1232	17/09/2018	DEV	NOR	OGA	RIVERA GUILLIN WILMER BOLIVAR.- PARA CANCELAR VIATICO Y REEMBOLSO , POR TRASLADO A LA CIUDAD DE RIOBAMBA LOS DIAS 29-30 -31 AGOSTO 2018 PARTICIPACION EN LA CAPACITACION ESCUELA DE FAMILIAS IV MODULO. AUTORIZADO POR PSIC MARYURI BUSTAMANTE DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMO MIES-CZ5-DDB-2018-5627-M	0200964542	RIVERA GUILLIN WILMER BOLIVAR	117.50			0.00	APROBADO	SLNARANJOB	SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1201	001	0	117.50	117.50	0.00								
1235	1233	17/09/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.-PARA CANCELAR FACTURA # 037-005-1710 SERVICIO DE CORREO POR ENVIO DE CORRESPONDENCIA DE LAS OFICINAS DEL DISTRITO DE AGOSTO-2018, AUTORIZADO POR PSIC. MARYURI BUSTAMANTE DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO MIES-CZ5-DDB-5948-M	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	15.63			0.00	APROBADO	SLNARANJOB	SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530106	1201	001	0	15.63	15.63	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 349 de 641

Fecha: 05/10/2018

Hora: 15:19:09

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2018, Fecha Aprobado <= 30/09/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1244	547	17/09/2018	DEV	NOR	OGA	ATIMASA S.A.- PARA CANC. FACTURA# 001-030-18792 ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS INSTITUCIONALES DEL DISTRITO, AUTORIZADO POR ECO. TANNIA GARCIA DIRECTORA DISTRITAL SUBROGANTE MEDIANTE MOMORANDO MIES-CZ5-DDB-2018-3579 -M	0991331859001	ATIMASA S.A.	406.32			0.00	APROBADO	SLNARANJOB	SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530837	1201	001	0	406.32	406.32	0.00								
1246	1240	17/09/2018	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL SURGIENDO JUNTOS.-PARA CANC.FACT# 001-001-7 ADQUISICION DE ALMOHADAS PARA EQUIPAMIENTO DE CAMAS DEL CENTRO GERONTOLOGICO, SEGUN ORDEN COMPRAS CE-20180001270550, AUTORIZADO POR PSIC.MARYURI BUSTAMANTE DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMO-MIES-CZ5-DDB-5949-M	0993066710001	ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL SURGIENDO JUNTOS ASOSURJU	250.00			0.00	APROBADO	SLNARANJOB	SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	000	001	000	530820	1201	001	0	250.00	250.00	0.00								
1248	45	17/09/2018	DEV	NOR	OGA	FALKFORT CIA. LTDA.- PARA CANCELAR FACT# 001-001-699 CONTRACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE DEPENDENCIAS DEL DISTRITO BABAHOYO DEL MES AGOSTO 2018, ORDEN DE CATALOGO # CE 20180001128346 AUTORIZADO POR PSIC.MARYURI BUSTAMANTE DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMO MIES-CZ5-DDB-2018-1246-M	1792505682001	FALKFORT SERVICIOS DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA COMPANIA LIMITADA	5,234.32			0.00	APROBADO	SLNARANJOB	SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530208	1201	001	0	5,234.32	5,234.32	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 350 de 641

Fecha: 05/10/2018

Hora: 15:19:09

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2018, Fecha Aprobado <= 30/09/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1253	1252	18/09/2018	DEV	NOR	OGA	EMSABA EP.-PARA CANCELAR FACTURA # 001-101-1054243 SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DEL CENTRO GERONTOLOGICO DE SEPTIEMBRE-2018. AUTORIZADO POR PSIC. MARYURI BUSTAMANTE DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO MIES-CZ5-DDB-2018-6007 -M	1260040950001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE SANEAMIENTO AMBIENTAL DE BABAHOYO EMSABA EP	128.43			0.00	APROBADO	SLNARANJOB	SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530101	1201 001 0			128.43	128.43	0.00								
1254	1251	18/09/2018	DEV	NOR	OGA	EMSABA EP.-PARA CANCELAR FACTURA# 001-101-1056627 SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DE LA DIRECCION DISTRITAL BBHY DE SEPTIEMBRE-2018. AUTORIZADO POR PSIC. MARYURI BUSTAMANTE DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO MIES-CZ5-DDB-2018-6007 -M	1260040950001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE SANEAMIENTO AMBIENTAL DE BABAHOYO EMSABA EP	98.62			0.00	APROBADO	SLNARANJOB	SLNARANJOB	SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530101	1201 001 0			98.62	98.62	0.00								
1255	1250	18/09/2018	DEV	NOR	OGA	EMSABA EP.- PARA CANCELAR FACTURA# 001-101-1054383 AGUA POTABLE DEL CDI ROSANA VINUEZA DE SEPTIEMBRE-2018. AUTORIZADO POR PSIC. MARYURI BUSTAMANTE DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO MIES-CZ5-DDB-2018-6007 -M	1260040950001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE SANEAMIENTO AMBIENTAL DE BABAHOYO EMSABA EP	33.59			0.00	APROBADO	SLNARANJOB	SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530101	1201 001 0			33.59	33.59	0.00								
1256	339	19/09/2018	DEV	NOR	OGA	TRANSGIOVANBRA.-PARA CANC. FACTURA# 001-001- 82 CONTRATACION SERVICIO ALQUILER VEHICULOS PARA MOVILIZACION DE TECNICO ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR SEGUN ORDEN COMPRA CE-20180001203589, AUTORIZADO POR PSIC. MARYURI BUSTAMANTE DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMO MIES-CZ5-DDB-2018-6008-M	0992986840001	COMPANIA DE TRANSPORTE EN CAMIONETAS MIXTA GIOVANNI BRAVO TRANSGIOVANBRA S.A.	6,899.20			0.00	APROBADO	SLNARANJOB	SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	009	000	530517	1201 001 0			6,899.20	6,899.20	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 351 de 641

Fecha: 05/10/2018

Hora: 15:19:09

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2018, Fecha Aprobado <= 30/09/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1262	1259	19/09/2018	DEV	NOR	OGA	CNEL.- 057-001-7161586, 7157938 SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE: OFICINAS BABAHOYO Y VINCES DEL MES DE SEPTIEMBRE-2018. AUTORIZADO POR PSIC. MARYURI BUSTAMANTE DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO MIES-CZ5-DDB-2017-6035-M	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	846.69			0.00	APROBADO	SLNARANJOB	SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530104	1201 001 0			846.69	846.69	0.00								
1264	244	20/09/2018	DEV	NOR	TRF	GAD MUNICIPAL PUEBLOVIEJO.- PARA TRANSFERIR EL TERCER DESEMBOLSO DEL 25% APORTE MIES DEL CONVENIO DE COOPERACION TECNICO ECONOMICA DEL SERVICIO DE DISCAPACIDAD No. PD-05-12D01-07487-D, AUTORIZADO POR PSIC MARYURI BUSTAMANTE MEDIANTE MEMORANDO MIES-CZ5-DDB-2018-6146-M	1260006340001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SAN FRANCISCO DE PUEBLOVIEJO	28,365.04			0.00	APROBADO	SLNARANJOB	SLNARANJOB	SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	006	000	580104	1201 001 0			28,365.04	28,365.04	0.00								
1268	1261	20/09/2018	DEV	NOR	OGA	COMPANIA DE TRANSPORTE MIXTO JUJAN.-PARA CANC.FACT# 001-001-10 ALQUILER VEHICULOS PARA MOVILIZACION DE PERSONAL ACTUALIZACION REGISTRO SOCIAL SEGUN ORDEN COMPRA CE-20180001341789 AUTORIZADO POR PSIC. MARYURI BUSTAMANTE DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMO MIES-CZ5-DDB-2018-6131-M	1291762898001	COMPANIA DE TRANSPORTE MIXTO JUJAN CTMJ S.A.	6,277.56			0.00	APROBADO	SLNARANJOB	SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	002	001	000	730517	1201 001 0			6,277.56	6,277.56	0.00								
1270	1267	20/09/2018	DEV	NOR	OGA	MONTENEGRO MARINO IVONNE.- PARA CANC. FACT# 001-001-10 CONTRATACION SERVICIO ALIMENTACION PARA EVENTO FIRMA CONVENIOS MISION MIS MEJORES AÑOS, AUTORIZADO PSIC. MARYURI BUSTAMANTE DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO MIES-CZ-5-DDB-2018-6139-M	1206631770001	MONTENEGRO MARINO IVONNE JULY	462.50			0.00	APROBADO	SLNARANJOB	SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	006	000	530205	1201 001 0			462.50	462.50	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 352 de 641

Fecha: 05/10/2018

Hora: 15:19:09

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2018, Fecha Aprobado <= 30/09/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1273	1272	20/09/2018	DEV	NOR	OGA	PEREZ CARPIO MARICELA.-PARA CANCELAR VIATICO A COMUNICADORA SOCIAL, POR TRASLADO A SANTA ELENA-MONTAÑITA ASISTENCIA A COMITE ZONAL LOS DIAS 29-30 AGOSTO 2018 , AUTORIZADO POR PSIC MARYURI BUSTAMANTE DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO MIES-CZ5-DDB-2018-5625-M	1206016592	PEREZ CARPIO MARICELA MARIA	80.00			0.00	APROBADO	SLNARANJOB	SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1201 001 0			80.00	80.00	0.00								
1289	1288	26/09/2018	DEV	NOR	OGA	VARGAS JIMENEZ GABRIELA NATALI.- PARA CANCEL FACTURA# 001-001-52 SERVICIO DE REPRODUCCION DE FICHAS DE VULNERABILIDAD PARA DESARROLLO INFANTIL MODALIDAD CNH, AUTORIZADO PSIC. MARYURI BUSTAMANTE MEDIANTE MEMORANDO MIES-CZ-5-DDB-2018-6243-M	1205473802001	VARGAS JIMENEZ GABRIELA NATALI	1,580.80			0.00	APROBADO	SLNARANJOB	SLNARANJOB	SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530204	1201 001 0			1,580.80	1,580.80	0.00								
1291	1287	26/09/2018	DEV	NOR	OGA	VARGAS JIMENEZ GABRIELA NATALI.- PARA CANCELAR FACTURA# 001-001-51 SERVICIO DE REPRODUCCION DE FICHAS DE VULNERABILIDAD PARA LA OPERATIVIDAD DE MISION TERNURA, AUTORIZADO PSIC. MARYURI BUSTAMANTE MEDIANTE MEMORANDO MIES-CZ-5-DDB-2018-6244-M	1205473802001	VARGAS JIMENEZ GABRIELA NATALI	160.00			0.00	APROBADO	SLNARANJOB	SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	008	000	530204	1201 001 0			160.00	160.00	0.00								
1293	955	26/09/2018	DEV	NOR	OGA	LUZROMI S.A.- PARA CANCEL FACTURA # 001-001-826 CONTRACION DEL SERVICIO DE ASEO DE CDI DULCE SONRISA Y AURORA ESTRADA SEGUN ORDEN COMPRA CE-20180001300034 DE 19 AGOSTO AL 18 SEPT, AUTORIZADO POR PSIC. MARYURI BUSTAMANTE DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO MIES-CZ5-DD-2018-6239-M	1291751934001	LUZROMI S.A	6,439.68			0.00	APROBADO	SLNARANJOB	SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530209	1201 001 0			6,439.68	6,439.68	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 353 de 641

Fecha: 05/10/2018

Hora: 15:19:09

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2018, Fecha Aprobado <= 30/09/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1295	960	26/09/2018	DEV	NOR	OGA	ASO. ASOLIMBRIGUE.- PARA CANC. FACT# 001-001-3 SERVICIO DE ASEO DE CDI GERONIMO ORION Y SAN JUAN SEGUN ORDEN COMPRA CE-20180001300033 DE 19 AGOSTO AL 18 SEPT. AUTORIZADO POR PSIC. MARYURI BUSTAMANTE DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO MIES-CZ5-DD-2018-6239-M	1291767792001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA BRILLO GENIAL ASOLIMBRIGE	2,709.00			0.00	APROBADO	SLNARANJOB	SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530209	1201 001 0			2,709.00	2,709.00	0.00								
1297	364	26/09/2018	DEV	NOR	OGA	SPEEDWASH S.A.-PARA CANC. FACT# 001-001-187 SERVICIO DE LAVANDERIA DEL CENTRO GERONTOLOGICO SEGUN ORDEN COMPRA CE-20180001229119, AUTORIZADO POR PSIC. MARYURI BUSTAMANTE DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMO MIES-CZ5-DDB-2018-6237-M	0992903694001	SPEEDWASH S.A.	1,451.36			0.00	APROBADO	SLNARANJOB	SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530209	1201 001 0			1,451.36	1,451.36	0.00								
1307	352	28/09/2018	DEV	NOR	OGA	TRANSGIOVANBRA.- PARA CANC. FACTURA# 001-001-88 ALQUILER VEHICULOS PARA MOVILIZACION DE TECNICO JOAQUIN GALLEGOS LARA DESDE EL 28 AGOSTO AL 26 SEP 2018 SEGUN ORDEN COMPRA CE-20180001238643, AUTORIZADO POR PSIC. MARYURI BUSTAMANTE DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMO MIES-CZ5-DDB-2018-6347-M	0992986840001	COMPANIA DE TRANSPORTE EN CAMIONETAS MIXTA GIOVANNI BRAVO TRANSGIOVANBRA S.A.	1,724.80			0.00	APROBADO	SLNARANJOB	SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	004	000	530517	1201 001 0			1,724.80	1,724.80	0.00								
1313	119	28/09/2018	DEV	NOR	OGA	SGSEC CIA LTDA. SMART GLOBAL SECURITY.- PARA CANC. FACT# 001-001-558 SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DEL CENTRO GERONTOLOGICO DEL MES DE SEPT 2018 DE ACUERDO A ORDEN COMPRA CE-20180001151699, AUTORIZADO POR PSIC. MARYURI BUSTAMANTE DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMO MIES-CZ5-DDB-2018-6369-M	0992795689001	SGSEC CIA LTDA. SMART GLOBAL SECURITY	2,617.16			0.00	APROBADO	SLNARANJOB	SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530208	1201 001 0			2,617.16	2,617.16	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 354 de 641

Fecha: 05/10/2018

Hora: 15:19:09

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2018, Fecha Aprobado <= 30/09/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1314	1309	28/09/2018	DEV	NOR	OGA	ALVAREZ GARCIA LISBETH.- PAGO DE VIATICOS AL PERSONAL DE MISION MIS MEJORES AÑOS, PARTICIPACION TALLER NACIONAL DE VALIDACION DE INSTRUMENTOS, QUITO 19-20-21-22-SEPT-2018, AUTORIZADO POR PIS MARYURI BUSTAMANTE DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MOMORANDO MIES-CZ5-DDB-6259-M	1204975492	ALVAREZ GARCIA LISBETH FERNANDA	273.60			0.00	APROBADO	SLNARANJOB	SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1201 001 0			273.60	273.60	0.00								
1317	1310	28/09/2018	DEV	NOR	OGA	ANDAGOYA ALCIVAR CHRISTIAN.- PAGO DE VIATICOS AL PERSONAL DE MISION MIS MEJORES AÑOS, PARTICIPACION TALLER NACIONAL DE VALIDACION DE INSTRUMENTOS, QUITO 19-20-21-22-SEPT-2018, AUTORIZADO POR PSIC. MARYURI BUSTAMANTE DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MOMORANDO MIES-CZ5-DDB-6247-M	0950394437	ANDAGOYA ALCIVAR CHRISTIAN GUILLERMO	273.60			0.00	APROBADO	SLNARANJOB	SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1201 001 0			273.60	273.60	0.00								
1319	1311	28/09/2018	DEV	NOR	OGA	CASTRO MACIAS BLANCA.- PARA CANCELAR VIATICOS AL PERSONAL DE MISION MIS MEJORES AÑOS, PARTICIPACION TALLER NACIONAL DE VALIDACION DE INSTRUMENTOS, QUITO 19-20-21-22-SEPT-2018, AUTORIZADO POR PIS MARYURI BUSTAMANTE DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO MIES-CZ5-DDB-6254-M	1207752955	CASTRO MACIAS BLANCA ALEXANDRA	273.60			0.00	APROBADO	SLNARANJOB	SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1201 001 0			273.60	273.60	0.00								
1320	1318	28/09/2018	DEV	NOR	OGA	BASURTO ALCIVAR ANGEL SENEN.- PARA PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE MISION TERNURA, PARTICIPACION EVENTO SOCIALIZAR NORMA TECNICA MODALIDAD CNH, QUITO 19-20-21-SEPT-2018, AUTORIZADO POR PIS MARYURI BUSTAMANTE DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO MIES-CZ5-DDB-6273-M	1204869877	BASURTO ALCIVAR ANGEL SENEN	160.00			0.00	APROBADO	SLNARANJOB	SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	008	000	530303	1201 001 0			160.00	160.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 355 de 641

Fecha: 05/10/2018

Hora: 15:19:09

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2018, Fecha Aprobado <= 30/09/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1321	1312	28/09/2018	DEV	NOR	OGA	ZUNIGA SORIA MIRIAN.-PARA CANCELAR VIATICOS AL PERSONAL DE MISION MIS MEJORES AÑOS, PARTICIPACION TALLER NACIONAL DE VALIDACION DE INSTRUMENTOS, QUITO 19-20-21-22-SEPT-2018, AUTORIZADO POR PIS MARYURI BUSTAMANTE DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO MIES-CZ5-DDB-6274-M	1204258147	ZUNIGA SORIA MIRIAN DEL ROCIO	273.60			0.00	APROBADO	SLNARANJOB	SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMINARVAEZR	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1201	001	0	273.60	273.60	0.00								
<b>TOTAL ENTIDAD: 280-5410-0000</b>									<b>114,636.62</b>	<b>114,636.62</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>					<b>CANTIDAD DE CURS:</b>	<b>45</b>	
<b>ENTIDAD: 280-5450-0000 DIRECCION DISTRITAL-12D03-MOCACHE-QUEVEDO-MIES</b>																			
1325	1270	06/09/2018	DEV	NOR	OGA	WINGO.- PAGO POR ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE ASEO DE LA DIRECCION DISTRITAL 12D03 MIES MOCACHE-QUEVEDO, CERT 135 O-C CE 20180001339042 POR LOS MESES DE AGOSTO A DIC SOLIC MEDIANTE MIES-CZ-5-DDQ-2018-5804-M Y AUTORIZADO MEDIANTE MIES-CZ-5-DDQ-2018-6258-M X EL CAF DISTRITAL CPA. CRISTHIAN RAMOS .	0992303859001	WINGO S. A.	3,092.13			0.00	APROBADO	LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	LAHINOIOSAT	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530209	1205	001	0	3,092.13	3,092.13	0.00								
1329	1324	06/09/2018	DEV	NOR	OGA	ASOSERVEM.- PAGO POR CONCEPTO DE ALIMENTACION PARA LAS NIÑAS Y LOS NIÑOS DEL CDI EMBLEMATICO DE VENTANAS QUE PERTENECE A LA DIRECCION DISTRITAL 12D03 MOCACHE QUEVEDO MIES, CERT 24 FACT 206 AUT POR EL CAF DISTRITAL CPA CRISTHIAN RAMOS MEDIANTE MEMO NRO.MIES-CZ-5-DDQ-2018-6310-M	1291751691001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTOS Y LIMPIEZA MADRES POR UN VENTANAS MEJOR ASOSERVEM	3,473.84			0.00	APROBADO	LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	LAHINOIOSAT	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530235	1205	001	0	3,473.84	3,473.84	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 357 de 641

Fecha: 05/10/2018

Hora: 15:19:09

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2018, Fecha Aprobado <= 30/09/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1341	1322	07/09/2018	DEV	NOR	OGA	ASOSERLIBOL.- PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ASEO PARA EL CENTRO GERENTOLOGICO DEL DISTRITO MIES QUEVEDO. ADJ CERT 32 FACTURA 001-001-254 CE-20180001139931 AUT POR EL CAF DISTRITAL CPA CRISTHIAN RAMOS MEDIANTE MEMO NRO.MIES-CZ-5-DDQ-2018-6266-M	1291759811001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA FRANCISCO DE JESÚS BOLANOS ASOSERLIBOL	3,915.15			0.00	APROBADO	LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	LAHINOIOSAT	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530209	1205 001 0			3,915.15	3,915.15	0.00								
1345	1344	07/09/2018	DEV	NOR	OGA	ASOESTILQUE.-DEVENGADO POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE ALIMENTACION DEL CENTRO GERENTOLOGICO QUEVEDO ADJ CERT 117 FACTURA 001-001-302 AUT POR EL CAF DISTRITAL CPA CRISTHIAN RAMOS MEDIANTE MEMO NRO.MIES-CZ-5-DDQ-2018-6346-M	0992936282001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION ESTILO QUEVEDENO ASOESTILQUE	5,564.50			0.00	APROBADO	LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	LAHINOIOSAT	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								
1354	1347	07/09/2018	DEV	NOR	OGA	ASOESTILQUE.- PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION PARA EVENTOS PUBLICOS PARA PERSONAS CUIDADORAS DEL PROCESO DE GESTION DEL BONO JGL, ADJ CERT 63 FACT 001-001-303 AUTO MEDIANTE MEMO NRO.MIES-CZ-5-DDQ-2018-6354-M POR EL CAF DISTRITAL CPA CRISTHIAN RAMOS	0992936282001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION ESTILO QUEVEDENO ASOESTILQUE	558.00			0.00	APROBADO	LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	LAHINOIOSAT	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	001	003	000	730249	1205 001 0			558.00	558.00	0.00								
1356	1348	07/09/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRISCOM CIA.-COMPROMISO EMITIDA PARA LA ADQUISICION DE SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DEL CENTRO GERONTOLOGICO QUE PERTENECE A LA DIRECCION DISTRITAL 12D03 QUEVEDO MIES. ADJ CERT 105 FACT 001-002-292 AUT POR EL CAF DISTRITAL CPA CRISTHIAN RAMOS MEDIANTE MEMO NRO.MIES-CZ-5-DDQ-20186355-M	1791404157001	EMPRESA PRIVADA DE SEGURIDAD COMERCIAL EMPRISCOM CIA. LTDA.	1,308.58			0.00	APROBADO	LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	LAHINOIOSAT	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530208	1205 001 0			1,308.58	1,308.58	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 358 de 641

Fecha: 05/10/2018

Hora: 15:19:09

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2018, Fecha Aprobado <= 30/09/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1359	1346	07/09/2018	DEV	NOR	OGA	CORREOS DEL ECUADOR.- COMPROMISO EMITIDA PARA LA ADQUISICION DE SERVICIOS DE CORREO PARA LA DIRECCION DISTRITAL 12D03 QUEVEDO, ADJ CERT 137 FACTURA 037-005-1733 AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO NRO.MIES-CZ-5-DDQ-2018-6349-M POR EL CPA CRISTHIAN RAMOS CAF DISTRITAL	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	45.09			0.00	APROBADO	LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	LAHINOJOSAT	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530106	1205 001 0			45.09	45.09	0.00								
1365	1352	07/09/2018	DEV	NOR	OGA	KENNY SUAREZ VILLAREAL.- REEMBOLSO POR PAGO FACTS. 018-001-1443 Y 018-001-1707, POR PUBLICACION CONVOCATORIA PARA PROCESO DE FERIA INCLUSIVA PARA SERVICIO DE CATERING PARA CDIs AUTORIZADO POR EL CAF DISTRITAL CPA CRISTHIAN RAMOS MORALES, MEDIANTE MEMORANDO NRO.MIES-CZ-5-DDQ-2018-6332,6301-M.	1206101493	SUAREZ VILLARREAL KENNY LEANDRO	188.16			0.00	APROBADO	LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	LAHINOJOSAT	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530217	1205 001 0			188.16	188.16	0.00								
1385	1383	18/09/2018	DEV	NOR	OGA	MANDECAR- PAGO POR ALQUILER DE VEHICULOS TERRESTRES PARA TECNICOS DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR DEL DISTRITO MIES QUEVEDO, CERT 59 FACTURA NRO.001-001-118 AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO NRO.MIES-CZ-5-DDQ-2018-6586-M POR EL CAF DISTRITAL CPA CRISTHIAN RAMOS	1291759366001	COMPANIA DE TRANSPORTE MIXTO MANDECAR S.A.	2,822.40			0.00	APROBADO	LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	LAHINOJOSAT	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	009	000	530517	1205 001 0			2,822.40	2,822.40	0.00								
1388	1384	18/09/2018	DEV	NOR	OGA	COTLIPPSA.- PAGO POR ALQUILER DE VEHICULOS TERRESTRES PARA TECNICOS DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR DEL DISTRITO MIES QUEVEDO, CERT 59 FACTURA NRO.001-001-459 AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO NRO.MIES-CZ-5-DDQ-2018-6586-M POR EL CAF DISTRITAL CPA CRISTHIAN RAMOS	1792116325001	COMPANIA DE TRANSPORTE MIXTO PATRICIA PILAR S.A. COTLIPPSA	2,866.68			0.00	APROBADO	LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	LAHINOJOSAT	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	009	000	530517	1205 001 0			2,866.68	2,866.68	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 359 de 641

Fecha: 05/10/2018

Hora: 15:19:09

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2018, Fecha Aprobado <= 30/09/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1395	1394	18/09/2018	DEV	NOR	OGA	CARRION AURIA LISSETTY.- PAGO POR VIATICOS AL INTERIOR A SANTA ELENA A COMITE ZONAL DEL 29 AL 30 DE AGOST, ADJ CERT 108 AUT MEDIANTE MEMO NRO.MIES-CZ-5-DDQ-2018-6605-M POR EL CAF CPA CRISTHIAN RAMOS	0908828346	CARRION AURIA LISSETTY CECIBELL	61.25			0.00	APROBADO	LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	LAHINOJOSAT	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1205 001 0			61.25	61.25	0.00								
1396	1393	18/09/2018	DEV	NOR	OGA	MANTILLA MENDOZA ROMAN.- PAGO POR EMITIDA VIATICOS A SANTA ELENA TRASLADO A DIRECTORA DISTRITAL A COMITE ZONAL DEL 29 AL 30 DE AGOST ADJ CERT 108 AUT POR EL CAF CPA CRISTHIAN RAMOS MORALES MEDIANTE MEMO NRO.MIES-CZ-5-DDQ-2018-6602-M	0800583940	MANTILLA MENDOZA ROMAN ENRIQUE	79.00			0.00	APROBADO	LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	LAHINOJOSAT	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1205 001 0			79.00	79.00	0.00								
1397	1392	18/09/2018	DEV	NOR	OGA	BUENANO MURILLO JUAN.- PAGO POR VIATICOS AL INTERIOR DE RIOBAMBA TRASLADO A COMONICADORA SOCIAL A TALLER NACIONAL DE FORMADORES DE FORMADORES DEL 29 AL 31 DE AGOSTO ADJ CERT 108 LIQ # 88 AUT POR EL CAF CPA CRISTHIAN RAMOS MEDIANTE MEMO NRO.MIES-CZ-5-DDQ-2018-6606-M	1202212468	BUENANO MURILLO JUAN HUMBERTO	154.00			0.00	APROBADO	LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	LAHINOJOSAT	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1205 001 0			154.00	154.00	0.00								
1398	1391	18/09/2018	DEV	NOR	OGA	ABAD ROJAS MARIA.- PAGO POR VIATICOS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL A CAPACITACION DE LEVANTAMIENTO DE REGISTRO SOCIAL DEL 27 DE AGOST AL 01 D SEPT, ADJ CERT 108 LIQ# 90 AUT POR EL CAF CPA CRISTHIAN RAMOS MEDIANTE MEMO NRO.MIES-CZ-5-DDQ-2018-6608-M	0301270203	ABAD ROJAS MARIA DE LOURDES	312.95			0.00	APROBADO	LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	LAHINOJOSAT	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1205 001 0			312.95	312.95	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 360 de 641

Fecha: 05/10/2018

Hora: 15:19:09

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2018, Fecha Aprobado <= 30/09/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1399	1390	18/09/2018	DEV	NOR	OGA	CASTELLANO ALARCON .- PAGO POR VIATICOS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL A CAPACITACION DE LEVANTAMIENTO DE REGISTRO SOCIAL DEL 27 DE AGOST AL 01 D SEPT. ADJ CERT 108 LIQ# 89 AUT POR EL CAF CPA CRISTHIAN RAMOS MEDIANT MEMO NRO.MIES-CZ-5-DDQ-2018-6607-M	1202193361	CASTELLANO ALARCON MARIBEL LUCY	315.07			0.00	APROBADO	LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	LAHINOJOSAT	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	002	001	000	730303	1205 001 0			315.07	315.07	0.00								
1405	1400	18/09/2018	DEV	NOR	OGA	COTLIPPSA.- PAGO POR ALQUILER DE VEHICULOS PARA ATENCION Y VISITA A LOS USUARIOS POR LOS TECNICOS DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR DEL DISTRITO MIES QUEVEDO, ADJ CERT 111 FACT 001-001-458 AUT POR EL CAF DISTRITAL CPA CRISTHIAN RAMOS MEDIANT MEMO NRO.MIES-CZ-5-DDQ-2018-6585-M	1792116325001	COMPANIA DE TRANSPORTE MIXTO PATRICIA PILAR S.A. COTLIPPSA	1,433.34			0.00	APROBADO	LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	LAHINOJOSAT	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	002	001	000	730517	1205 001 0			1,433.34	1,433.34	0.00								
1407	1404	18/09/2018	DEV	NOR	OGA	CNEL.- PAGO POR CONCEPTO SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL CDI EMBLEMATICO DEL CANTON VENTANAS DEL DISTRITO MIES QUEVEDO, ADJ CERT 143 FACT 7157905 AUT POR EL CAF DISTRITAL CPA CRISTHIAN RAMOS MEDIANT MEMO NRO.MIES-CZ-5-DDQ-2018-6615-M	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	162.98			0.00	APROBADO	LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	LAHINOJOSAT	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530104	1205 001 0			162.98	162.98	0.00								
1408	1404	18/09/2018	DEV	NOR	OGA	CNEL.- PAGO POR SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL CDI EMBLEMATICO DEL CANTON QUINSALOMA DEL DISTRITO MIES QUEVEDO, ADJ CERT 143 FACT 7132197 AUT POR EL CAF DISTRITAL CPA CRISTHIAN RAMOS MEDIANT MEMO NRO.MIES-CZ-5-DDQ-2018-6615-M	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	2.24			0.00	APROBADO	LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	LAHINOJOSAT	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530104	1205 001 0			2.24	2.24	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 362 de 641

Fecha: 05/10/2018

Hora: 15:19:09

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2018, Fecha Aprobado <= 30/09/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1422	1403	18/09/2018	DEV	NOR	OGA	CNT.- PAGO POR CONCEPTO DE TELECOMUNICACIONES PARA LA UNIDAD EMBLEMATICO DE QUINSALOMA DEL DISTRITO MIES QUEVEDO, ADJ CERT 173 FACT 102456974.AUT POR EL CAF DISTRITAL CPA CRISTHIAN RAMOS MEDIANTE MEMO NRO.MIES-CZ-5-DDQ-2018-6612M	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	45.00			0.00	APROBADO	LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	LAHINOJOSAT	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530105	1205 001 0			45.00	45.00	0.00								
1424	1418	18/09/2018	DEV	NOR	OGA	CODYXOPER.- PAGO POR MATERIALES DE OFICINAS PARA LOS TECNICOS DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR DEL DISTRITO MIES QUEVEDO MIES DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR, ADJ CERT 83 FACT 001-001-36813 AUTORIZADO POR EL CAF DISTRITAL CPA CRISTHIAN RAMOS MEDIANTE MEMO NRO.MIES-CZ-5-DDQ-2018-6637-M	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	5.04			0.00	APROBADO	LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	LAHINOJOSAT	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	009	000	530804	1205 001 0			5.04	5.04	0.00								
1426	1415	18/09/2018	DEV	NOR	OGA	DEFAZ CEPEDA EDWIN.- PAGO POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE AGUA PARA LOS SERVIDORES Y USUARIOS DE LA DIRECCION DISTRITAL 12D03 MOCACHE-QUEVEDO MIES, ADJ CERT13 FACT 001-001-15559 AUT POR EL CAF DISTRITAL CPA CRISTHIAN RAMOS MEDIANTE MEMO NRO.MIES-CZ-5-DDQ-2018-6636-M	1707041040001	DEFAZ CEPEDA EDWIN BAYARDO	114.00			0.00	APROBADO	LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	LAHINOJOSAT	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530801	1205 001 0			114.00	114.00	0.00								
1428	1412	18/09/2018	DEV	NOR	OGA	CNEL.- PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA PARA LAS INSTALACIONES DEL CENTRO GERENTOLOGICO DEL DISTRITO MIES QUEVEDO, ADJ CERT 115 FACT 002-999-312691 AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO NRO.NRO.MIES-CZ-5-DDQ-2018-6634-M POR EL CAF DISTRITAL CPA CRISTHIAN RAMOS	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	410.81			0.00	APROBADO	LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	LAHINOJOSAT	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530104	1205 001 0			410.81	410.81	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 363 de 641

Fecha: 05/10/2018

Hora: 15:19:09

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2018, Fecha Aprobado <= 30/09/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1429	1409	18/09/2018	DEV	NOR	OGA	CORPSEG.- PAGO POR SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LA DIRECCION DISTRITAL MIES QUEVEDO, ADJ CERT 77 FACTURA NRO.001-002-1597 AUTO POR EL CAF DISTRITAL CPA CRISTHIAN RAMOS MEDIANTE MEMO NRO.MIES-CZ-5-DDQ-2018-6589-M	1792040523001	CORPSEG CIA. LTDA.	2,617.16			0.00	APROBADO	LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	LAHINOJOSAT	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530208	1205	001	0	2,617.16	2,617.16	0.00								
1431	1271	18/09/2018	DEV	NOR	OGA	BITAJON.- PAGO POR EL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LOS CDI EMBLEMATICOS DE VALENCIA Y QUINSALOMA DEL DISTRITO MIES QUEVEDO, CERT 136 O-C CE-20180001339044 MES AGOSTO SEGUN Memo Nro. MIES-CZ-5-DDQ-2018-5804-M Y REASIGNADO POR EL CAF CRISTHIAN RAMOS MEDIANTE Nro. MIES-CZ-5-DDQ-2018-6617-M	0992343850001	BITAJON C. LTDA. COMPANIA DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	2,180.97			0.00	APROBADO	LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	LAHINOJOSAT	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530208	1205	001	0	2,180.97	2,180.97	0.00								
1439	1438	21/09/2018	DEV	NOR	OGA	COGECOMSA.- PAGO POR MATERIALES DE OFICINAS PARA LOS TECNICOS DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR DE LA DIRECCION DISTRITAL 12D03 MOCACHE QUEVEDO MIES, ADJ CERT 83 FACT 002-001-40807 AUT POR EL CAF DISTRITAL CPA CRISTHIAN RAMOS MEDIANTE MEMO NRO.MIES-CZ-5-DDQ-20186719-M	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	64.00			0.00	APROBADO	LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	LAHINOJOSAT	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	009	000	530804	1205	001	0	64.00	64.00	0.00								
1442	1434	21/09/2018	DEV	NOR	OGA	PROANO ARCE LUIS.- PAGO POR LA ADQUISICION DE MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS DE LA DIRECCION DISTRITAL QUEVEDO MIES, ADJ CERT 168 FACT 001-001-5422 AUT POR EL CAF DISTRITAL CPA CRISTHIAN RAMOS MEDIANTE MEMO NRO.MIES-CZ-5-DDQ-2018-6721-M	1202875629001	PROANO ARCE LUIS ALBERTO	1,500.00			0.00	APROBADO	LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	LAHINOJOSAT	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530404	1205	001	0	1,500.00	1,500.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 364 de 641

Fecha: 05/10/2018

Hora: 15:19:09

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2018, Fecha Aprobado <= 30/09/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1443	1437	21/09/2018	DEV	NOR	OGA	YANTALIMA CAMINO LUIS.- PAGO POR LA ADQUISICION DE EDICION IMPRESION DE BLOCKS DE SOLICITUD DE APERTURA Y ACTA DE ARQUEO DE FONDO DE CAJA CHICA PARA LA DIRECCION DISTRITAL 12D03 QUEVEDO MOCACHE MIES, ADJ CERT 169 FACT 8321 AUT POR EL CAF CPA CRITHIAN RAMOS MEDIANT MEMO NRO.MIES-CZ-5-DDQ-2018-6723-M	1200719589001	YANTALIMA CAMINO LUIS ALEJANDRO	44.00			0.00	APROBADO	LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	LAHINOJOSAT	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530204	1205	001	0	44.00	44.00	0.00								
1444	1435	21/09/2018	DEV	NOR	OGA	YANTALIMA CAMINO LUIS.- PAGO POR LA ADQUISICION DE IMPRESION DE BLOKS DE CONTROL DE BIENES Y BODEGAS, FICHAS DE ENCUESTAS DE CNH-CDI DE ESTA DIRECC DISTRITAL, ADJ CERT 169 FACT 8319 AUT POR EL CAF CPA CRISTHIAN RAMOS MEDIANT MEMO NRO.MIES-CZ-5-DDQ-2018-6728-M	1200719589001	YANTALIMA CAMINO LUIS ALEJANDRO	416.00			0.00	APROBADO	LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	LAHINOJOSAT	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530204	1205	001	0	416.00	416.00	0.00								
1445	1436	21/09/2018	DEV	NOR	OGA	RENDON GUTIERREZ LUIS.- PAGO POR LA ADQUISICION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO ELECTRICO, TUMBADOS Y PASAMANO DE LA DIRECCION DISTRITAL 12D03 QUEVEDO MOCACHE MIES, ADJ CET 168 FACT 1280 AUT POR EL CAF CPA CRISTHIAN RAMOS MEDIANT MEMO NRO.MIES-CZ-5-DDQ-2018-6726-M	1200642211001	RENDON GUTIERREZ LUIS ALFREDO	890.00			0.00	APROBADO	LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	LAHINOJOSAT	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530404	1205	001	0	890.00	890.00	0.00								
1449	1448	25/09/2018	DEV	NOR	OGA	MUNDOFFICE.- PAGO POR CONCEPTO DE MATERIALES DE OFICINAS PARA LOS TECNICOS DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR QUE PERTENECEN A LA DIRECC. DISTRITAL QUEVEDO MIES, ADJ CERT 83 FACT 001-005-18011 AUT POR EL CAF DISTRITAL CPA CRISTHIAN RAMOS MEDIANT MEMO NRO.MIES-CZ-5-DDQ-2018-6774-M	1291730864001	MUNDOFFICE C. LTDA.	47.30			0.00	APROBADO	LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	LAHINOJOSAT	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	009	000	530804	1205	001	0	47.30	47.30	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 365 de 641

Fecha: 05/10/2018

Hora: 15:19:09

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2018, Fecha Aprobado <= 30/09/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1460	1459	28/09/2018	DEV	NOR	OGA	PORRO SANDOYA ENRIQUE.- PAGO POR VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR PARA LOS FUNCIONARIOS QUE LABORAN EN LA DIRECCION DISTRITAL 12D03 QUEVEDO MIES CERT 185 AUT POR EL CAF DISTRITAL CPA CRISTHIAN RAMOS MEDIANTE MEMO NRO.MIES-CZ-5-DDQ-2018-6979-M	1203982374	PORRO SANDOYA ENRIQUE OSWALDO	80.00			0.00	APROBADO	LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	LAHINOJOSAT	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1205	001	0	80.00	80.00	0.00								
1462	1457	28/09/2018	DEV	NOR	OGA	LOPEZ ALCIVAR MARIA.- PAGO POR VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR A LA CIUDAD DE QUITO EL 6 Y 7 DE SEPTIEMBRE SERVIDORES QUE LABORAN EN LA DIRECCION DISTRITAL 12D03 QUEVEDO MIES CERT 185 AUT POR EL CAF DISTRITAL CRISTHIAN RAMOS MEDIANTE MEMO NRO.MIES-CZ-5-DDQ-2018-6974-M	1305921296	LOPEZ ALCIVAR MARIA LEONOR	62.60			0.00	APROBADO	LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	LAHINOJOSAT	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1205	001	0	62.60	62.60	0.00								
1463	1458	28/09/2018	DEV	NOR	OGA	MANTILLA MENDOZA ROMAN.- PAGO POR VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR PARA LOS FUNCIONARIOS QUE LABORAN EN LA DIRECCION DISTRITAL 12D03 QUEVEDO CERT 185 AUT POR EL CAF DISTRITAL CPA CRISTHIAN RAMOS MEDIANTE MEMO NRO.MIES-CZ-5-DDQ-2018-6973-M	0800583940	MANTILLA MENDOZA ROMAN ENRIQUE	63.60			0.00	APROBADO	LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	LAHINOJOSAT	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1205	001	0	63.60	63.60	0.00								
1464	1455	28/09/2018	DEV	NOR	OGA	MONCAYO REMACHE TEODORO.- PAGO POR LA ADQUISICION DE MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO DEL CENTRO GERONTOLOGICO DE LA DIRECCION DISTRITAL ADJ CERT 182 FACT 001-001-987 AUT MEDIANTE MEMO NRO.MIES-CZ-5-DDQ-2018-6923-M POR EL CAF DISTRITAL CPA CRISTHIAN RAMOS	0200976009001	MONCAYO REMACHE TEODORO AGUSTIN	4,000.00			0.00	APROBADO	LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	LAHINOJOSAT	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	000	001	000	530403	1205	001	0	4,000.00	4,000.00	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 367 de 641

Fecha: 05/10/2018

Hora: 15:19:09

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2018, Fecha Aprobado <= 30/09/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
683	681	07/09/2018	DEV	NOR	OGA	DELGADO GUERRERO MARIA ANTONIETA.- DEVENGADO pago de liquidación de viáticos por comisión de servicios a Santa Cruz del 15 al 17 de agosto de 2018 para realizar capacitación integral de fortalecimiento del servicio con educadoras del servicio CNH y entrega de libros Crecer Felices Sentirse Amados	0915751598	DELGADO GUERRERO MARIA ANTONIETA	140.70			0.00	APROBADO	GPARDOT	GPARDOT	GPARDOT	MROMERON	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	2001 001 0			140.70	140.70	0.00								
686	677	07/09/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELECGALAPAGOS S.A.- DEVENGADO pago servicio energía eléctrica de la oficina Técnica Distrital Santa Cruz. Agosto 2018. Factura: 001-006-464068. Código: 3011590.	0991500006001	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELECGALAPAGOS S.A.	5.76			0.00	APROBADO	GPARDOT	GPARDOT	GPARDOT	MROMERON	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530104	2001 001 0			5.76	5.76	0.00								
687	679	07/09/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELECGALAPAGOS S.A.- DEVENGADO pago consumo servicio energía eléctrica del CDI Chiquitines. Agosto 2018. Factura: 001-006-462478. Código: 3027802	0991500006001	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELECGALAPAGOS S.A.	82.51			0.00	APROBADO	GPARDOT	GPARDOT	GPARDOT	MROMERON	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530104	2001 001 0			82.51	82.51	0.00								
688	680	07/09/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELECGALAPAGOS SA.- DEVENGADO pago consumo servicio energía eléctrica del CDI Pinguinitos. Agosto 2018. Factura: 001-006-463999. Código: 0025015	0991500006001	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELECGALAPAGOS S.A.	191.01			0.00	APROBADO	GPARDOT	GPARDOT	GPARDOT	MROMERON	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530104	2001 001 0			191.01	191.01	0.00								
690	678	07/09/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELECGALAPAGOS SA.- DEVENGADO pago consumo servicio energía eléctrica de la oficina de la Dirección Distrital San Cristóbal. Agosto 2018. Factura: 001-006-462042. Código: 12072.	0991500006001	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELECGALAPAGOS S.A.	95.47			0.00	APROBADO	GPARDOT	GPARDOT	GPARDOT	MROMERON	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530104	2001 001 0			95.47	95.47	0.00								





Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 370 de 641

Fecha: 05/10/2018

Hora: 15:19:09

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2018, Fecha Aprobado <= 30/09/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
705	703	12/09/2018	DEV	NOR	OGA	VELIZ MONSERRATE GEOCONDA ANGELA.- DEVENGADO pago de liquidación de viáticos y reembolso de pasajes por comisión de servicios a la ciudad de Santa Cruz del 13 al 18 de agosto de 2018 para asistir a la capacitación para la actualización de Registro Social Nivel 2	2000068839	VELIZ MONSERRATE GEOCONDA ANGELA	424.76			0.00	APROBADO	GPARDOT	GPARDOT	GPARDOT	MROMERON	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	003	000	530301	2001	001	0	60.00	60.00	0.00								
56	000	000	003	000	530303	2001	001	0	364.76	364.76	0.00								
706	222	12/09/2018	DEV	NOR	OGA	LABROIDES.- DEVENGADO Para Pagos del servicio externalizado de limpieza CIBV Pingüinitos según Orden de Compra por Catálogo Electrónico Nro. CE-20180001191895 Periodo AGOSTO 2018 segun FACT 001-001-214.	2091760811001	LABROIDES	2,486.99			0.00	APROBADO	GPARDOT	GPARDOT	GPARDOT	MROMERON	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530209	2001	001	0	2,486.99	2,486.99	0.00								
708	210	12/09/2018	DEV	NOR	OGA	CABRERA APOLO JUAN MANUEL.- DEVENGADO Para pagos del arrendamiento del inmueble de la Oficina Técnica Santa Cruz para el periodo SEPTIEMBRE 2018 según contrato de arrendamiento Nro. MIES-DDSC-20D01-AJD-PE-2018-001 segun FACT 004-001-147.	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								
710	357	12/09/2018	DEV	NOR	OGA	RODRIGUEZ RUIZ MIRIAM GIOCONDA.- DEVENGADO para el Servicio Externalizado de Alimentación para el Centro de Desarrollo Infantil CDI Chiquitines según contrato de Feria Inclusiva Nro. MIES-DDSC-FI-2018-001.Periodo AGOSTO 2018 segun FACT 001-001-632.	0911737377001	RODRIGUEZ RUIZ MIRIAM GIOCONDA	4,596.84			0.00	APROBADO	GPARDOT	GPARDOT	GPARDOT	MROMERON	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530235	2001	001	0	4,596.84	4,596.84	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 372 de 641

Fecha: 05/10/2018

Hora: 15:19:09

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2018, Fecha Aprobado <= 30/09/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
732	721	19/09/2018	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- DEVENGADO para el pago del servicio de telefonía de la oficina Distrital Santa Cruz. Agosto 2018. Teléfono: 052527492. Factura: 001-777-102452672.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	402.34			0.00	APROBADO	GPARDOT	GPARDOT	GPARDOT	MROMERON	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	2001 001 0			402.34	402.34	0.00								
734	733	19/09/2018	DEV	NOR	OGA	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SAN CRISTOBAL.- DEVENGADO Para pago de consumo servicio agua potable del CIBV Chiquitines. Agosto 2018. Código: 020176. Título de crédito: 2320	2060000230001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SAN CRISTOBAL	70.20			0.00	APROBADO	GPARDOT	GPARDOT	GPARDOT	MROMERON	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530101	2001 001 0			70.20	70.20	0.00								
738	722	20/09/2018	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- DEVENGADO para el pago del servicio de telefonía de la oficina Distrital Santa Cruz. Agosto 2018. Teléfono: 052524154. Factura: 001-777-102452681.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	7.36			0.00	APROBADO	GPARDOT	GPARDOT	GPARDOT	MROMERON	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	2001 001 0			7.36	7.36	0.00								
740	723	20/09/2018	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- DEVENGADO para el pago del servicio de telefonía de la Unidad Trabajo Social Santa Cruz. Agosto 2018. Teléfono: 053014295. Factura: 001-777-102452682.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	7.98			0.00	APROBADO	GPARDOT	GPARDOT	GPARDOT	MROMERON	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	2001 001 0			7.98	7.98	0.00								
742	724	20/09/2018	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- DEVENGADO para el pago del servicio de telefonía del CDI San Francisco en Isabela. Agosto 2018. Teléfono: 052529495. Factura: 001-777-102441111.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	26.37			0.00	APROBADO	GPARDOT	GPARDOT	GPARDOT	MROMERON	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530105	2001 001 0			26.37	26.37	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 373 de 641

Fecha: 05/10/2018

Hora: 15:19:09

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2018, Fecha Aprobado <= 30/09/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
744	725	21/09/2018	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- DEVENGADO para el pago del servicio de telefonía del CDI San Francisco en Isabela. Agosto 2018. Teléfono: 052529494. Factura: 001-777-102441110.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	25.97			0.00	APROBADO	GPARDOT	GPARDOT	GPARDOT	MROMERON	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530105	2001 001 0			25.97	25.97	0.00								
746	726	21/09/2018	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- DEVENGADO para el pago del servicio de telefonía de la Unidad de Trabajo Social San Cristóbal MIES. Agosto 2018. Teléfono: 052520551. Factura: 001-777-102441102.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	25.37			0.00	APROBADO	GPARDOT	GPARDOT	GPARDOT	MROMERON	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	2001 001 0			25.37	25.37	0.00								
749	727	21/09/2018	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- DEVENGADO para el pago del servicio de telefonía de la oficina de la Dirección Distrital San Cristóbal MIES. Agosto 2018. Teléfono: 052521146. Factura: 001-777-102422748.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	7.90			0.00	APROBADO	GPARDOT	GPARDOT	GPARDOT	MROMERON	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	2001 001 0			7.90	7.90	0.00								
751	728	21/09/2018	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- DEVENGADO para el pago del servicio de telefonía de la oficina de la Dirección Distrital San Cristóbal MIES. Agosto 2018. Teléfono: 052521972. Factura: 001-777-102433639.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	8.02			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			8.02	8.02	0.00								
753	729	21/09/2018	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- DEVENGADO para el pago del servicio de telefonía del Centro de Desarrollo Infantil CDI Chiquitines de la Dirección Distrital San Cristóbal MIES. Agosto 2018. Teléfono: 052520226. Factura: 001-777-102441101.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	25.28			0.00	APROBADO	GPARDOT	GPARDOT	GPARDOT	MROMERON	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530105	2001 001 0			25.28	25.28	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 374 de 641

Fecha: 05/10/2018

Hora: 15:19:09

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2018, Fecha Aprobado <= 30/09/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
755	730	21/09/2018	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- DEVENGADO para el pago del servicio de telefonía del Centro de Desarrollo Infantil CDI Pingüinitos en Santa Cruz de la Dirección Distrital MIES. Agosto 2018. Teléfono: 053014294. Factura: 001-777-102452685.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	8.84			0.00	APROBADO	GPARDOT	GPARDOT	GPARDOT	MROMERON	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530105	2001 001 0			8.84	8.84	0.00								
757	223	21/09/2018	DEV	NOR	OGA	TORRES GUAYLLAGUAMAN MARLENE DE LOURDES.- DEVENGADO Para Pagos del servicio externalizado de limpieza CIBV Chiquitines según Orden de Compra por Catálogo Electrónico Nro. CE-20180001197295.PERIODO: Agosto 2018 segun FACT 001-001-904	2000030656001	TORRES GUAYLLAGUAMAN MARLENE DE LOURDES	1,631.50			0.00	APROBADO	GPARDOT	GPARDOT	GPARDOT	MROMERON	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530209	2001 001 0			1,631.50	1,631.50	0.00								
760	759	24/09/2018	DEV	NOR	OGA	PAREDES MORA MAGALI AGUSTINA.- DEVENGADO para pago de liquidación de viáticos y reembolso de pasajes por comisión de servicios a la ciudad de Santa Cruz del 13 al 18 de agosto de 2018 para asistir a la capacitación para la actualización de Registro Social Nivel 2	0911982361	PAREDES MORA MAGALI AGUSTINA	434.75			0.00	APROBADO	GPARDOT	GPARDOT	GPARDOT	MROMERON	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530301	2001 001 0			60.00	60.00	0.00								
56	000	000	001	000	530303	2001 001 0			374.75	374.75	0.00								
763	762	25/09/2018	DEV	NOR	OGA	DELGADO GUERRERO MARIA ANTONIETA.- DEVENGADO Pago de viáticos a la ciudad de Milagro del 29 de julio al 02 de agosto de 2018 para asistir al TALLER DE CONSTRUCCION DE PROCESO DE SEGUIMIENTO CDI	0915751598	DELGADO GUERRERO MARIA ANTONIETA	77.25			0.00	APROBADO	GPARDOT	GPARDOT	GPARDOT	MROMERON	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	2001 001 0			77.25	77.25	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 375 de 641

Fecha: 05/10/2018

Hora: 15:19:09

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2018, Fecha Aprobado <= 30/09/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
764	761	26/09/2018	DEV	NOR	OGA	PALATE SIGCHO MANUEL ALEXANDER.- COMPROMETIDO Pago viáticos a la ciudad de Riobamba del 29 de agosto del 01 de septiembre 2018 para asistie al TALLER NACIONAL DE FORMADORES DEL MODULO 4 DE ESCUELA DE FAMILIAS	2000069969	PALATE SIGCHO MANUEL ALEXANDER	165.17			0.00	APROBADO	GPARDOT	GPARDOT	GPARDOT	MROMERON	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	2001 001 0			165.17	165.17	0.00								
770	389	27/09/2018	DEV	NOR	OGA	DELTA SEGURIDAD PRIVADA DESEGRI CIA LTDA.- DEVENGADO Para el servicio de seguridad para el CDI Los Pingüinitos del Distrito 20D01 San Cristóbal-Santa Cruz-Isabela-MIES por catálogo electrónico según Orden de Compra Nro. CE-20180001286039,Periodo 2018 segun FACT 001-001-2014.	1091715321001	DELTA SEGURIDAD PRIVADA DESEGRI CIA LTDA	2,617.16			0.00	APROBADO	GPARDOT	GPARDOT	GPARDOT	MROMERON	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530208	2001 001 0			2,617.16	2,617.16	0.00								
773	711	28/09/2018	DEV	NOR	OGA	ROMERO GOMEZ LENIN EDUARDO.- DEVENGADO Para adquisición de material didáctico para las unidades del servicio CNH de la Dirección Distrital 20D01 San Cristóbal-Santa Cruz-Isabela-MIES por ínfima cuantía Orden de Compra Nro. DDSC-MIES-007-2018-ADM según Facturas 001-001-3819 y 001-001-3820.	2100248000001	ROMERO GOMEZ LENIN EDUARDO	849.29			0.00	APROBADO	GPARDOT	GPARDOT	GPARDOT	MROMERON	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	003	000	530812	2001 001 0			849.29	849.29	0.00								
<b>TOTAL ENTIDAD: 280-5610-0000</b>									<b>30,853.09</b>	<b>30,853.09</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>CANTIDAD DE CURS:</b>					<b>39</b>	
<b>ENTIDAD: 280-5730-0000 DIRECCION DISTRIITAL-24D02-LA LIBERTAD-SALINAS-MIES</b>																			
987	95	03/09/2018	DEV	NOR	TRF	GADMC SALINAS: 3ER DEVENGADO DEL 25% PARA EL CONVENIO Nro. PD 6833 DE DISCAPACIDAD 2018, AUTORIZADO POR LA DIRECTORA MGS KARINA VERA CON EL MEMORANDO MIES-CZ-5-DDSAL-2018-6683-M.	0960001380001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SALINAS	5,355.04			0.00	APROBADO	ABORBORS	ABORBORS	ABORBORS	ABORBORS	LCARRENOM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	007	000	580104	2403 001 0			5,355.04	5,355.04	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 377 de 641

Fecha: 05/10/2018

Hora: 15:19:09

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2018, Fecha Aprobado <= 30/09/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1015	614	10/09/2018	DEV	NOR	OGA	SEGURIDAD Y CONFIABILIDAD C.E.S.E.P: PAGO SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA DEL CDI. EMBLEMÁTICO CIELITO DE MIEL DEL 01 AL 31 DE AGOSTO, SEGÚN FACTURA No.001-011-113. AUTORIZADO POR DIRECTORA DISTRITAL CON MEMORANDO NRO. MIEZ-CZ-5-DDSAL-2018-6760-M.	1792042208001	SEGURIDAD Y CONFIABILIDAD C.E.S.E.P. CIA. LTDA.	2,960.52			0.00	APROBADO	ABORBORS	ABORBORS	ABORBORS	LCARRENOM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530208	2403 001 0			2,960.52	2,960.52	0.00								
1017	765	10/09/2018	DEV	NOR	OGA	ASOSERPLAY: PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DEL CIBV EMBLEMÁTICO "CIELITO DE MIEL" DEL 01 AL 16 DE AGOSTO DE 2018, SEGÚN FACTURA No. 001-001-30. AUTORIZADO POR DIRECTORA DISTRITAL CON MEMORANDO MIES-CZ-5-DDSAL-2018-6759-M.	2490020996001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION SABOR PLAYERO ASOSERPLAY	891.70			0.00	APROBADO	ABORBORS	ABORBORS	ABORBORS	LCARRENOM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530235	2403 001 0			891.70	891.70	0.00								
1043	998	11/09/2018	DEV	NOR	OGA	VERA TOMALA KARINA DEL ROCIO: PAGO DE LA COMISION DE SERVICIO DE LA DIRECTORA MGS. KARINA VERA POR PARTICIPAR EN EL "COMITE ZONAL" LOS DIAS 7 Y 8 DE AGOSTO 2018 EN LA CIUDAD DE BABAHOYO SEGUN MEMORANDO No. MIES- CZ-5-DDSAL-2018-6350-M.	0913245502	VERA TOMALA KARINA DEL ROCIO	83.50			0.00	APROBADO	ABORBORS	ABORBORS	ABORBORS	LCARRENOM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	2403 001 0			83.50	83.50	0.00								
1044	996	11/09/2018	DEV	NOR	OGA	AZANZA ORRALA JOSE ALFREDO: REPOSICIÓN DE GASTOS POR PAGO DE PEAJES POR LOS TRASLADOS DEL PERSONAL EN JULIO DE 2018, SEGÚN ORDENES DE MOVILIZACIÓN Nro.157, 162, 165, 172 Y 176. AUTORIZACIÓN CON MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-DDSAL-2018-6351-M SUSCRITO POR DIRECTORA DISTRITAL.	0918906074	AZANZA ORRALA JOSE ALFREDO	9.00			0.00	APROBADO	ABORBORS	ABORBORS	ABORBORS	LCARRENOM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570102	2403 001 0			9.00	9.00	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 379 de 641

Fecha: 05/10/2018

Hora: 15:19:09

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2018, Fecha Aprobado <= 30/09/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1062	765	18/09/2018	DEV	NOR	OGA	ASOSERPLAY: PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DEL CIBV EMBLEMÁTICO "CIELITO DE MIEL" DEL 17 AL 31 DE AGOSTO 2018. AUTORIZADO POR DIRECTORA DISTRITAL CON MEMORANDO MIES-CZ-5-DDSAL-2018-6976-M.	2490020996001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION SABOR PLAYERO ASOSERPLAY	966.41			0.00	APROBADO	ABORBORS	ABORBORS	ABORBORS	LCARRENOM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530235	2403 001 0			966.41	966.41	0.00								
1064	285	18/09/2018	DEV	NOR	OGA	JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE: PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL CIBV "CIELITO DE MIEL", CONSUMO DE AGOSTO 2018. AUTORIZADO POR DIRECTORA DISTRITAL CON MEMORANDO MIES-CZ-5-DDSAL-2018-7027-M.	2490014058001	JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA COMUNA PALMAR	37.90			0.00	APROBADO	ABORBORS	ABORBORS	ABORBORS	LCARRENOM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530101	2403 001 0			37.90	37.90	0.00								
1065	588	18/09/2018	DEV	NOR	OGA	CNT EP: PARA EL PAGO DEL SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL 24D02 LA LIBERTAD SALINAS-MIES CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE AGOSTO 2018, SEGÚN FACTURA No. 001-777-102439508,102439509. AUTORIZADO POR DIRECTORA DISTRITAL CON MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-DDSAL-2018-7028-M.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	22.48			0.00	APROBADO	ABORBORS	ABORBORS	ABORBORS	LCARRENOM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	2403 001 0			22.48	22.48	0.00								
1067	589	18/09/2018	DEV	NOR	OGA	CNT EP: PARA EL PAGO DEL SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES DEL CDI EMBLEMÁTICO "CIELITO DE MIEL" DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL 24D02, CONSUMO DE AGOSTO 2018 SEGÚN FACTURA No. 001-777-102439507. AUTORIZADO POR DIRECTORA DISTRITAL CON MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-DDSAL-2018-7029-M.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	25.14			0.00	APROBADO	ABORBORS	ABORBORS	ABORBORS	LCARRENOM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530105	2403 001 0			25.14	25.14	0.00								





Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 382 de 641

Fecha: 05/10/2018

Hora: 15:19:09

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2018, Fecha Aprobado <= 30/09/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1107	536	27/09/2018	DEV	NOR	OGA	NEIRA SANTISTEVAN WILINGTON: PAGO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DEL CDL EMBLEMATICO CIELITO LINDO DE MIEL, SEGÚN FACTURA No. 001-001-138. AUTORIZADO POR DIRECTORA DISTRITAL CON MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-DDSAL-2018-7316-M.	0917399685001	NEIRA SANTISTEVAN WILINGTON GABRIEL	292.67			0.00	APROBADO	ABORBORS	ABORBORS	ABORBORS	LCARRENOM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530209	2403 001 0			292.67	292.67	0.00								
1109	765	27/09/2018	DEV	NOR	OGA	ASOSERPLAY: PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DEL CIBV EMBLEMATICO "CIELITO DE MIEL", SEGÚN FACTURA No. 001-001-36 DESDE EL 03 AL 14 DE SEPTIEMBRE 2018. AUTORIZADO POR DIRECTORA DISTRITAL CON MEMORANDO MIES-CZ-5-DDSAL-2018-7320-M.	2490020996001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION SABOR PLAYERO ASOSERPLAY	976.05			0.00	APROBADO	ABORBORS	ABORBORS	ABORBORS	LCARRENOM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530235	2403 001 0			976.05	976.05	0.00								
1114	1111	27/09/2018	DEV	NOR	OGA	ROSALES RODRIGUEZ KETTY ALEXANDRA: PAGO DE VIATICOS COORDINADOR DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR PARA CUMPLIR CON LA CONVOCATORIA DE CAPACITACION EN GUAYAQUIL. SEGUN MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-DDSAL-2018-6835-M AUTORIZADO POR MGS. KARINA VERA DIRECTORA DISTRITAL	0914240692	ROSALES RODRIGUEZ KETTY ALEXANDRA	338.37			0.00	APROBADO	ABORBORS	ABORBORS	ABORBORS	LCARRENOM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	009	000	530303	2403 001 0			338.37	338.37	0.00								
1115	1088	27/09/2018	DEV	NOR	OGA	COOPERATIVA 22 DE ENERO: PAGO DE ALQUILER DE VEHICULO PARA LOS TECNICOS DEL BONO JGL. SEGUN FACTURA No. 001-001-246 DESDE EL 21 DE AGOSTO AL 20 DE SEPTIEMBRE. AUTORIZADO POR DIRECTORA DISTRITAL CON MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-DDSAL-2018-7331-M.	0992381000001	COOPERATIVA DE TRANSPORTE MIXTO EN CAMIONETAS DOBLE CABINAS 22 DE ENERO	1,569.48			0.00	APROBADO	ABORBORS	ABORBORS	ABORBORS	LCARRENOM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	004	000	530517	2403 001 0			1,569.48	1,569.48	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 383 de 641

Fecha: 05/10/2018

Hora: 15:19:09

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2018, Fecha Aprobado <= 30/09/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1117	1089	27/09/2018	DEV	NOR	OGA	COOPERATIVA 22 DE ENERO: PAGO DEL ALQUILER DE VEHICULO PARA LOS TECNICOS DEL BONO JGL, SEGUN FACTURA No. 001-001-247 DEL 21 DE AGOSTO AL 20 DE SEPTIEMBRE 2018. AUTORIZADO POR DIRECTORA DISTRITAL CON MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-DDSAL-2018-7336-M.	0992381000001	COOPERATIVA DE TRANSPORTE MIXTO EN CAMIONETAS DOBLE CABINAS 22 DE ENERO	1,569.48			0.00	APROBADO	ABORBORS	ABORBORS	ABORBORS	ABORBORS	LCARRENOM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	000	004	000	530517	2403	001	0	1,569.48	1,569.48	0.00								
1118	1084	27/09/2018	DEV	NOR	OGA	COOPERATIVA 22 DE ENERO: PAGO DEL ALQUILER DE 3 VEHICULOS PARA LOS TÉCNICOS DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR, SEGUN FACTURA No. 001-001-248 DEL 21 DE AGOSTO AL 20 DE SEPTIEMBRE 2018. AUTORIZADO POR DIRECTORA DISTRITAL CON MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-DDSAL-2018-7340-M.	0992381000001	COOPERATIVA DE TRANSPORTE MIXTO EN CAMIONETAS DOBLE CABINAS 22 DE ENERO	4,137.72			0.00	APROBADO	ABORBORS	ABORBORS	ABORBORS	ABORBORS	LCARRENOM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	009	000	530517	2403	001	0	4,137.72	4,137.72	0.00								
1119	1116	27/09/2018	DEV	NOR	OGA	VILES VELEZ AMPARO LOURDES: PAGO DE VIATICOS ANALISTA DE ADULTO MAYOR DISCAPACIDAD POR PARTICIPAR EN TALLER EN LA CIUDAD DE GUARANDA AUTORIZADO CON MEMORANDO MIES-CZ-5-DDSAL-2018-7116-M SUSCRITO POR MGS. KARINA VERA DIRECTORA DISTRITAL	1310847866	VILES VELEZ AMPARO LOURDES	80.00			0.00	APROBADO	ABORBORS	ABORBORS	ABORBORS	ABORBORS	LCARRENOM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	000	004	000	530303	2403	001	0	80.00	80.00	0.00								
1123	1122	28/09/2018	DEV	NOR	OGA	ZAMBRANO QUINTERO CHARLES CHRISTIAN: PAGO DE VIATICOS SUPERVISOR DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR PARA CUMPLIR CON LA CONVOCATORIA DE CAPACITACION EN GUAYAQUIL, SEGUN MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-DDSAL-2018-6757-M AUTORIZADO POR MGS. KARINA VERA DIRECTORA DISTRITAL	0924684137	ZAMBRANO QUINTERO CHARLES CHRISTIAN	330.00			0.00	APROBADO	ABORBORS	ABORBORS	ABORBORS	ABORBORS	LCARRENOM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	009	000	530303	2403	001	0	330.00	330.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 384 de 641

Fecha: 05/10/2018

Hora: 15:19:09

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2018, Fecha Aprobado <= 30/09/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1124	1105	28/09/2018	DEV	NOR	OGA	MEREJILDO REYES HECTOR JOFFRE: PAGO DE IMPRESIONES EN LONA, BASQUIN Y ROLL UP DE IDENTIDAD GRAFICA DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL 24D02, SEGÚN FACTURA No. 001-001-3326. AUTORIZADO POR DIRECTORA DISTRITAL CON MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-DDSAL-2018-7357-M.	0912876943001	MEREJILDO REYES HECTOR JOFFRE	680.00			0.00	APROBADO	ABORBORS	ABORBORS	ABORBORS	LCARRENOM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	008	000	530204	2403	001	0	680.00	680.00	0.00								
1128	1104	28/09/2018	DEV	NOR	OGA	ÁLAVA SOLORZANO JORGE LUIS: PAGO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS DE LAS UNIDADES CDI, SEGÚN FACTURA 001-001-453. AUTORIZADO POR DIRECTORA DISTRITAL CON MEMORANDO MIES-CZ-5-DDSAL-2018-7366-M.	0922451497001	ALAVA SOLORZANO JORGE LUIS	1,696.00			0.00	APROBADO	ABORBORS	ABORBORS	ABORBORS	LCARRENOM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	002	000	530704	2403	001	0	1,696.00	1,696.00	0.00								
1130	1127	28/09/2018	DEV	NOR	OGA	YAGUAL MACHUCA CARLOS MANUEL: PAGO DE VIATICOS CONDUCTOR ADMINISTRATIVO POR TRASLADAR A TECNICO ADULTO MAYOR DISCAPACIDAD A LA CIUDAD DE GUARANDA, AUTORIZADO CON MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-DDSAL-2018-7065-M SUSCRITO POR MGS. KARINA VERA DIRECTORA DISTRITAL	0907956379	YAGUAL MACHUCA CARLOS MANUEL	79.00			0.00	APROBADO	ABORBORS	ABORBORS	ABORBORS	LCARRENOM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	2403	001	0	79.00	79.00	0.00								
1131	1126	28/09/2018	DEV	NOR	OGA	SANCHEZ AQUINO MARY YANINA: PAGO DE VIATICOS ANALISTA PARTICIPACION CIUDADANA PARA ASISTIR TALLER EN RIOBAMBA. AUTORIZADO CON MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-DDSAL-2018-6977-M SUSCRITO POR MGS. KARINA VERA DIRECTORA DISTRITAL	0915671226	SANCHEZ AQUINO MARY YANINA	102.30			0.00	APROBADO	ABORBORS	ABORBORS	ABORBORS	LCARRENOM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	2403	001	0	22.30	22.30	0.00								
01	000	000	001	000	530303	2403	001	0	80.00	80.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 385 de 641

Fecha: 05/10/2018

Hora: 15:19:09

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2018, Fecha Aprobado <= 30/09/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1132	188	28/09/2018	DEV	NOR	TRF	GAD LA LIBERTAD: 3ER DESEMBOLSO DEL 25% CONVENIO Nro. DI-05-24D02-07245-D PROG. DESARROLLO INFANTIL. AUTORIZADO POR LA DIRECTORA MGS KARINA VERA CON EL MEMO MIES-CZ-5-DDSAL-2018-6657-M.	0960006340001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON LA LIBERTAD	145,769.94			145,769.94	APROBADO	ABORBORS	ABORBORS	ABORBORS	ABORBORS	LCARRENOM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	006	000	580104	2403	001	0	145,769.94	145,769.94	0.00								
<b>TOTAL ENTIDAD: 280-5730-0000</b>									<b>282,518.82</b>	<b>282,518.82</b>	<b>0.00</b>	<b>145,769.94</b>					<b>CANTIDAD DE CURS:</b>	<b>38</b>	
<b>ENTIDAD: 280-6000-0000 COORDINACION ZONAL 6 - MIES</b>																			
961	953	03/09/2018	DEV	NOR	OGA	SERRANO FERNANDEZ DE CORDOVA ERICK RENATO.- PARA DEVENGAR LA CANCELACION DE COMISION DE SERVICIOS DEL 31 DE JULIO DE 2018 A MORONA SANTIAGO SEGUN MEMORANDO NRO. MIES-CZ-6-2018-2954-M	0103962866	SERRANO FERNANDEZ DE CORDOVA ERICK RENATO	51.00			0.00	APROBADO	BNULLOAM		BNULLOAM	BNULLOAM	PPZOZG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0101	001	0	51.00	51.00	0.00								
962	954	03/09/2018	DEV	NOR	OGA	SERRANO FERNANDEZ DE CORDOVA ERICK RENATO.- PARA DEVENGAR LA CANCELACION DE COMISION DE SERVICIOS DEL 31 DE JULIO DE 2018 A MORONA SANTIAGO SEGUN MEMORANDO NRO. MIES-CZ-6-2018-2954-M	0103962866	SERRANO FERNANDEZ DE CORDOVA ERICK RENATO	51.00			0.00	APROBADO	BNULLOAM		BNULLOAM	BNULLOAM	PPZOZG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0101	001	0	51.00	51.00	0.00								
963	942	03/09/2018	DEV	NOR	OGA	TULCAN GARNICA JORGE WASHINTON.-PARA DEVENGAR EL PAGO POR COMISION SERVICIOS A MORONA SANTIAGO DEL 31 DE JULIO 2018 PARA ING. JORGE TULCAN ANALISTA ZONAL, SEGUN MEMORANDO NRO. MIES-CZ-6-2018-2948	0102489325	TULCAN GARNICA JORGE WASHINTON	59.00			0.00	APROBADO	BNULLOAM		BNULLOAM	BNULLOAM	PPZOZG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0101	001	0	59.00	59.00	0.00								





Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 388 de 641

Fecha: 05/10/2018

Hora: 15:19:09

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2018, Fecha Aprobado <= 30/09/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
987	977	12/09/2018	DEV	NOR	OGA	TECNICENTRO TECNICARCUENCA CIA.LTDA.- PARA DEVENGAR LA CANCELACION DE FACTURA NRO. 0010010001907-0010010001909 POR MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NRO. MIES-CZ6-2018-3388-M	0190425398001	TECNICENTRO TECNICARCUENCA CIA.LTDA.	82.89			0.00	APROBADO	BNULLOAM	BNULLOAM	BNULLOAM	PPOZOG	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530422	0101 001 0			82.89	82.89	0.00								
989	976	12/09/2018	DEV	NOR	OGA	TECNICENTRO TECNICARCUENCA CIA.LTDA.- PARA DEVENGAR LA CANCELACION DE LA FACTURA NRO. NRO.0010010001908 -0010010001910, SEGUN MEMORANDO NRO. MIES-CZ-6-2018-3388-M	0190425398001	TECNICENTRO TECNICARCUENCA CIA.LTDA.	48.20			0.00	APROBADO	BNULLOAM	BNULLOAM	BNULLOAM	PPOZOG	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530841	0101 001 0			48.20	48.20	0.00								
996	991	13/09/2018	DEV	NOR	OGA	MAXI MAXI JOSE ANTONIO.- PARA DEVENGAR LA CANCELACION DE COMISION DE SERVICIOS A MACAS DEL 16 AL 18 DE AGOSTO DE 2018, SEGUN MEMORANDO NRO. MIES-CZ-6-2018-3250-M	0103718029	MAXI MAXI JOSE ANTONIO	75.25			0.00	APROBADO	BNULLOAM	BNULLOAM	BNULLOAM	PPOZOG	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	0101 001 0			75.25	75.25	0.00								
997	993	13/09/2018	DEV	NOR	OGA	MAXI MAXI JOSE ANTONIO. PARA DEVENGAR EL REEMBOLSO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE DE LA COMISION DE SERVICIOS A MACAS DEÑ 16 AL 17 DE AGOSTO DE 2018, SEGUN MEMORANDO NRO. MIES-CZ-6-2018-3250-M	0103718029	MAXI MAXI JOSE ANTONIO	5.00			0.00	APROBADO	BNULLOAM	BNULLOAM	BNULLOAM	PPOZOG	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530837	0101 001 0			5.00	5.00	0.00								
998	995	13/09/2018	DEV	NOR	OGA	MAXI MAXI JOSE ANTONIO.- PARA DEVENGAR EL REEMBOLSO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE COMISION DEL 23 AL 24 DE AGOSTO DE 2018, SEGUN MEMORANDO NRO. MIES-CZ-6-2018-3252-M	0103718029	MAXI MAXI JOSE ANTONIO	5.00			0.00	APROBADO	BNULLOAM	BNULLOAM	BNULLOAM	PPOZOG	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530837	0101 001 0			5.00	5.00	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 390 de 641

Fecha: 05/10/2018

Hora: 15:19:09

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2018, Fecha Aprobado <= 30/09/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1020	1004	18/09/2018	DEV	NOR	OGA	ETAPA.- PARA DEVENGAR EL CONSUMO DE TELEFONIA DEL MES DE AGOSTO DE 2018, SEGÚN FACTURAS NRO. 001-003-21475248, 21475246, 21475240, 21475241, 21436053, SEGUN MEMORANDO NRO. MIES-CZ-6-2018-3410-M	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	71.40			0.00	APROBADO	BNULLOAM	BNULLOAM	BNULLOAM	PPOZOG	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	0101	001	0	71.40	71.40	0.00								
1023	1007	18/09/2018	DEV	NOR	OGA	NAVARRETE ALVARADO HUGO EDUARDO, PARA DEVENGAR EL PAGO POR POR MANTENIMINETO CORRECTIVO Y REPARACION DEL MOTOR OPERADOR DE LA PUERTA DEL ASCENSOR DE LA COORDINACION ZONAL DE LA FACTURA 0010010004405, SEGUN MEMORANDO NRO. MIES-CZ-6-2018-3433-M	0103557849001	NAVARRETE ALVARADO HUGO EDUARDO	150.00			0.00	APROBADO	BNULLOAM	BNULLOAM	BNULLOAM	PPOZOG	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530420	0101	001	0	150.00	150.00	0.00								
1025	1010	18/09/2018	DEV	NOR	OGA	MOROCHO PINA ALEXANDRA CISNE.- PARA DEVENGAR LA CANCELACION DE FACTURA NRO. 001001000025171 POR IMPRESION DE DOS BLOCKS DE 50 JUEGOS ORIGINAL. SEGUN MEMORANDO NRO. MIES-CZ-6-2018-3521-M	0103046975001	MOROCHO PINA ALEXANDRA CISNE	22.00			0.00	APROBADO	BNULLOAM	BNULLOAM	BNULLOAM	PPOZOG	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530204	0101	001	0	22.00	22.00	0.00								
1026	1011	18/09/2018	DEV	NOR	OGA	MENDEZ BRAVO ROMELL LEONARDO.- PARA DEVENGAR LA CANCELACION DE FACTURA NRO. 0010010014465, POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS INFORMATICOS DE LA COORDINACION ZONAL 6, SEGUN MEMORANDO NRO. MIES-CZ-6-2018-3472-M	0103564373001	MENDEZ BRAVO ROMELL LEONARDO	1,249.00			0.00	APROBADO	BNULLOAM	BNULLOAM	BNULLOAM	PPOZOG	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530704	0101	001	0	1,249.00	1,249.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 391 de 641

Fecha: 05/10/2018

Hora: 15:19:09

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2018, Fecha Aprobado <= 30/09/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1028	1012	19/09/2018	DEV	NOR	OGA	CORONEL PADILLA MARIO PATRICIO.- PARA DEVENGAR LA CANCELACION DE COMISION DE SERVICIOS A MACAS TIWINZA DEL 28 AL 30. SEGUN MEMORANDO NRO. MIES-CZ-6-2018-3289-M	0103541405	CORONEL PADILLA MARIO PATRICIO	112.50			0.00	APROBADO	BNULLOAM	BNULLOAM	BNULLOAM	PPOZOG	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	0101 001 0			112.50	112.50	0.00								
1030	1017	19/09/2018	DEV	NOR	OGA	CUESTA PERALTA DANILO FERNANDO.- PARA DEVENGAR LA CANCELACION DE COMISION DE SERVICIOS A RIOBAMBA DEL 29 AL 31 DE AGOSTO DE 2018 SEGUN MEMORANDO NRO. MIES-CZ-6-2018-3318-M	0102263555	CUESTA PERALTA DANILO FERNANDO	130.50			0.00	APROBADO	BNULLOAM	BNULLOAM	BNULLOAM	PPOZOG	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	0101 001 0			130.50	130.50	0.00								
1031	1013	19/09/2018	DEV	NOR	OGA	IDROVO JARAMILLO JUAN CARLOS.- PARA DEVENGAR LA CANCELACION DE COMISION DE SERVICIOS A TENA MACAS DEL 22-24 DE AGOSTO DE 2018, SEGUN MEMORANDO NRO. MIES-CZ-6-2018-3277-M	0102388030	IDROVO JARAMILLO JUAN CARLOS	160.00			0.00	APROBADO	BNULLOAM	BNULLOAM	BNULLOAM	PPOZOG	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	0101 001 0			160.00	160.00	0.00								
1034	1033	19/09/2018	DEV	NOR	OGA	IDROVO JARAMILLO JUAN CARLOS.- PARA DEVENGAR EL REEMBOLSO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE DE COMISION DE SERVICIOS A TENA DEL 22 AL 24 DE AGOSTO DE 2018, SEGUN MEMORANDO NRO. MIES-CZ-6-2018-3277-M	0102388030	IDROVO JARAMILLO JUAN CARLOS	15.00			0.00	APROBADO	BNULLOAM	BNULLOAM	BNULLOAM	PPOZOG	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530837	0101 001 0			15.00	15.00	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 393 de 641

Fecha: 05/10/2018

Hora: 15:19:09

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2018, Fecha Aprobado <= 30/09/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1045	1043	20/09/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA.- PARA LA CANCELACION FACTURA NRO. 0010030099888-001003009960465 DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE AGOSTO DE 2018 SEGUN CERTIFICACION NRO.1AUTORIZADO POR MEMORANDO NRO. MIES CZ 6 2018 -3594-M POR EC. JUAN AVALOS CAF DE CZ6.	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	395.63			0.00	APROBADO	BNULLOAM	BNULLOAM	BNULLOAM	PPOZOG	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	0101	001	0	395.63	395.63	0.00								
1046	1042	20/09/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.- PARA LA CANCELACION DE FACTURA NRO. 11402000003852 POR SERVICIO DE CORREO BRINDADO DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE AGOSTO DE 2018. AUTORIZADO SEGUN MEMORANDO NRO. MIES CZ 6 2018-3500-M POR EC. JUAN AVALOS, CAF DE LA CZ6.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	55.36			0.00	APROBADO	BNULLOAM	BNULLOAM	BNULLOAM	PPOZOG	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530106	0101	001	0	55.36	55.36	0.00								
1052	1051	21/09/2018	DEV	NOR	OGA	ALMEIDA MOSCOSO PAULA CRISTINA.- PARA CANCELACION DE COMISION SERVICIOS A MORONA SANTIAGO DEL 01 AL 02 DE AGOSTO DE 2018 PARA FUNCIONARIA CRISTINA ALMEIDA, ALCANCE A LA CERT. 145. SEGUN CERTIFICACION NRO. 165	0104771746	ALMEIDA MOSCOSO PAULA CRISTINA	64.39			0.00	APROBADO	SRODASL	SRODASL	BNULLOAM	PPOZOG	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0101	001	0	64.39	64.39	0.00								
1053	1050	21/09/2018	DEV	NOR	OGA	GOMEZ APOLO MARIA EDITH.- COMPROMISO PARA LA CANCELACION DE COMIOSION DE SERVICIOPS DEL 27 AL 28 DE AGOSTO DE 2018 SEGUN CERTIFICACION NRO. 5	0701443087	GOMEZ APOLO MARIA EDITH	72.26			0.00	APROBADO	SRODASL	SRODASL	BNULLOAM	PPOZOG	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	002	000	530303	0101	001	0	72.26	72.26	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 394 de 641

Fecha: 05/10/2018

Hora: 15:19:09

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2018, Fecha Aprobado <= 30/09/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1054	1049	21/09/2018	DEV	NOR	OGA	MARIA GOMEZ APOLO.- COMPROMISO PARA LA CANCELACION DE COMISION DE SERVICIOS A GUAYAS DEL 05 AL 07 DE SEPTIEMBRE DE 2018 SEGUN CERTIFICACION NRO. 5	0701443087	GOMEZ APOLO MARIA EDITH	137.17			0.00	APROBADO	SRODASL	SRODASL	BNULLOAM	PPOZOG	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	002	000	530303	0101 001 0			137.17	137.17	0.00								
1055	1048	21/09/2018	DEV	NOR	OGA	SANCHEZ GOMEZ PRISCILA BRIGITTE.- COMPROMISO PARA LA CANCELACION DE COMISION DE SERVICIOS A TENA DEL 22 AL 24 DE AGOSTO DE 2018 SEGUN CERTIFICACION NRO. 5.	0703658716	SANCHEZ GOMEZ PRISCILA BRIGITTE	160.00			0.00	APROBADO	SRODASL	SRODASL	BNULLOAM	PPOZOG	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	002	000	530303	0101 001 0			160.00	160.00	0.00								
1056	1047	21/09/2018	DEV	NOR	OGA	SANCHEZ GOMEZ PRISCILA BRIGITTE.- PARA LA CANCELACION DE COMISION DE SERVICIOS A QUITO DEL 17 AL 28 DE AGOSTO DE 2018 SEGUN CERTIFICACION NRO.5	0703658716	SANCHEZ GOMEZ PRISCILA BRIGITTE	151.70			0.00	APROBADO	SRODASL	SRODASL	BNULLOAM	PPOZOG	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	002	000	530303	0101 001 0			151.70	151.70	0.00								
1060	1057	21/09/2018	DEV	NOR	OGA	GUTIERREZ CAMPOVERDE DORA CECILIA.- PARA LA CANCELACION DE COMISIN DE SERVICIOS A MORONA DEL 26 AL 27 DE JULIO DE 2018 SEGUN CERTIFICACION NRO. 139	0102719705	GUTIERREZ CAMPOVERDE DORA CECILIA	76.20			0.00	APROBADO	SRODASL	SRODASL	BNULLOAM	PPOZOG	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	0101 001 0			76.20	76.20	0.00								
1061	1058	21/09/2018	DEV	NOR	OGA	GUTIERREZ CAMPOVERDE DORA CECILIA.- PARA CANCELACION DE COMISION SERVICIOS A MORONA SANTIAGO DEL 31 DE JULIO DE 2018 PARA MGS DORA GUTIERREZ, ANALISTA ZONAL	0102719705	GUTIERREZ CAMPOVERDE DORA CECILIA	58.51			0.00	APROBADO	SRODASL	SRODASL	BNULLOAM	PPOZOG	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	0101 001 0			58.51	58.51	0.00								





Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 397 de 641

Fecha: 05/10/2018

Hora: 15:19:09

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2018, Fecha Aprobado <= 30/09/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1088	1075	25/09/2018	DEV	NOR	OGA	TECNICENTRO TECNICARCUENCA CIA.LTDA.- PARA DEVENGAR LA CANCELACION DE FACTURA NRO. 0010010001933 POR COMPRA DE REPUESTOS DEL VITARA PLACAS AEA 1036 SEGUN MEMORANDO NRO. MIES-CZ-6-2018-3619-M	0190425398001	TECNICENTRO TECNICARCUENCA CIA.LTDA.	225.00			0.00	APROBADO	BNULLOAM	BNULLOAM	BNULLOAM	PPZOZG	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530841	0101 001 0			225.00	225.00	0.00								
1091	1089	25/09/2018	DEV	NOR	OGA	ESTRELLA GONZALEZ CARLOS PATRICIO.- PARA DEVENGAR EL REEMBOLSO DE GASTOS POR COMBUSTIBLE DE COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL EL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2018 SEGUN MEMORANDO NRO. MIES-CZ-6-2018-3469-M	0301642666	ESTRELLA GONZALEZ CARLOS PATRICIO	7.00			0.00	APROBADO	BNULLOAM	BNULLOAM	BNULLOAM	PPZOZG	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530837	0101 001 0			7.00	7.00	0.00								
1093	1092	26/09/2018	DEV	NOR	OGA	ULLOA MAURAD BERTA NOEMI.- PARA DEVENGAR EL REEMBOLSO DE GASTOS FIRMA ELECTRONICA EN ARCHIVO SEGUN MEMORANDO NRO. MIES-CZ-6-2018-3713-M	0103030953	ULLOA MAURAD BERTA NOEMI	30.24			0.00	APROBADO	BNULLOAM	BNULLOAM	BNULLOAM	PPZOZG	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530228	0101 001 0			30.24	30.24	0.00								
<b>TOTAL ENTIDAD: 280-6000-0000</b>									<b>9,505.92</b>	<b>9,505.92</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>CANTIDAD DE CURS:</b>					<b>53</b>	

ENTIDAD: 280-6110-0000 DIRECCION DISTRITAL-01D01-PARROQUIAS URBANAS(MACHANGARA a BELLAVISTA) Y PARROQUIAS RURALES (NULTI a SAYAUSI)-MIES

1247	129	05/09/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE BANOS: PARA ENTREGAR EL TERCER DESEMBOLSO DE CONVENIO NO. DI-06-01D01-07294-D MODALIDAD DESARROLLO INFANTIL PERIODO 01 ENERO A 31 DE DICIEMBRE DEL 2018 LUEGO DE LIQUIDADO PERIODO ABRIL JUNIO SEGUN INFORMES TECNICOS FINANCIEROS	0160025420001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE BANOS	18,767.55			0.00	APROBADO	NPANGUIZACA Y	NPANGUIZACA Y	NPANGUIZAC AY	NPANGUIZAC AY	ARODASA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	006	000	580104	0101 001 0			18,767.55	18,767.55	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 399 de 641

Fecha: 05/10/2018

Hora: 15:19:09

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2018, Fecha Aprobado <= 30/09/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1251	1246	05/09/2018	DEV	NOR	OGA	QUISHPE SEGOVIA DARIO FABRICIO: PAGO DE GASTOS POR COMISION EFECTUADA LOS DIAS 21 Y 22 DE MAYO DEL 2018 A LA CIUDAD DE QUITO PARA ASISTIR A EVENTO "ACTUALIZACION PARA LA FOCALIZACION DE FAMILIAS DEL PLAN TODA UNA VIDA" DEL PROGRAMA 57 PERSONAL ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR GRUPO GASTO 73	1724327992	QUISHPE SEGOVIA DARIO FABRICIO	23.30			0.00	APROBADO	NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	ARODASA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	002	001	000	730303	0101	001	0	23.30	23.30	0.00								
1252	1245	05/09/2018	DEV	NOR	OGA	AREVALO CABRERA LUIS CARLOS: PAGO DE GASTOS POR COMISION EFECTUADA LOS DIAS 21 Y 22 DE MAYO DEL 2018 A LA CIUDAD DE QUITO PARA ASISTIR A EVENTO "ACTUALIZACION PARA LA FOCALIZACION DE FAMILIAS DEL PLAN TODA UNA VIDA" DEL PROGRAMA 57 PERSONAL ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR GRUPO GASTO 73	0104490339	AREVALO CABRERA LUIS CARLOS	18.73			0.00	APROBADO	NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	ARODASA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	002	001	000	730303	0101	001	0	18.73	18.73	0.00								
1253	1244	05/09/2018	DEV	NOR	OGA	GUALLPA CHUQUI DAYSI JESSENIA: PAGO DE GASTOS POR COMISION EFECTUADA LOS DIAS 21 Y 22 DE MAYO DEL 2018 A LA CIUDAD DE QUITO PARA ASISTIR A EVENTO "ACTUALIZACION PARA LA FOCALIZACION DE FAMILIAS DEL PLAN TODA UNA VIDA" DEL PROGRAMA 57 PERSONAL ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR GRUPO GASTO 73	0106228075	GUALLPA CHUQUI DAYSI JESSENIA	23.30			0.00	APROBADO	NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	ARODASA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	002	001	000	730303	0101	001	0	23.30	23.30	0.00								





Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 402 de 641

Fecha: 05/10/2018

Hora: 15:19:09

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2018, Fecha Aprobado <= 30/09/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1287	1271	14/09/2018	DEV	NOR	OGA	ESTACION DE SERVICIO CATAVINA CIA LTDA.: PAGO POR DOTACION DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO DE OFICINA DE SANTA ISABEL PERTENCIENTE A LA DIRECCION DISTRITAL CUENCA DEL MES DE AGOSTO DEL 2018 SEGUN FACTURA 1267 Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO	0190331342001	ESTACION DE SERVICIO CATAVINA CIA. LTDA.	78.63			0.00	APROBADO	NPANGUIZACA Y	NPANGUIZAC AY	NPANGUIZAC AY	ARODASA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530837	0101	001	0	78.63	78.63	0.00								
1297	1276	20/09/2018	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 DE MES AGOSTO 2018 MEDIANTE PROCESO CATE-MIES-DDC-045-2018 SEGUN FACTURA 1437	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	5,374.44			0.00	APROBADO	NPANGUIZACA Y	NPANGUIZAC AY	NPANGUIZAC AY	ARODASA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	000	001	000	530801	0101	001	0	5,374.44	5,374.44	0.00								
1298	1292	20/09/2018	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 DE MES AGOSTO 2018 MEDIANTE PROCESO INFIMA CUANTIA SEGUN FACTURA 1436	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	239.76			0.00	APROBADO	NPANGUIZACA Y	NPANGUIZAC AY	NPANGUIZAC AY	ARODASA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	000	001	000	530801	0101	001	0	239.76	239.76	0.00								







Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 406 de 641

Fecha: 05/10/2018

Hora: 15:19:09

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2018, Fecha Aprobado <= 30/09/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1332	1267	25/09/2018	DEV	NOR	BYE	ADQUISICIN DE MAQUINARIA Y EQUIPO NO DEPRECIABLE PARA EL CENTRO DE ATENCIN INTEGRAL A PERSONAS CON DISCAPACIDAD DE LA DIRECCIN DISTRITAL CUENCA.	0702541509001	CORDOVA NARVAEZ ANA OFELIA	924.11			0.00	APROBADO	NPANGUIZACA Y	NPANGUIZAC AY	NPANGUIZAC AY	ARODASA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	001	000	531404	0101 001 0			924.11	924.11	0.00								
1334	817	25/09/2018	DEV	NOR	OGA	REINOSO CARDENAS FERNANDO ARTURO: PAGO POR ADQUISICION DE PRENDAS DE PROTECCION PARA TECNICOS DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR MEDIANTE PROCESO CATEMIAS-DDC-028-2018 SEGUN FACTURA 49 Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO	0300342102001	REINOSO CARDENAS FERNANDO ARTURO	226.17			0.00	APROBADO	NPANGUIZACA Y	NPANGUIZAC AY	NPANGUIZAC AY	ARODASA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	009	000	530802	0101 001 0			226.17	226.17	0.00								
1337	1293	25/09/2018	DEV	NOR	BYE	CORDOVA NARVAEZ ANA OFELIA ADQUISICIN DE MATERIALES Y EQUIPOS NO DEPRECIABLES PARA EL CENTRO INTEGRAL A PERSONAS CON DISCAPACIDAD DE LA DIRECCIN DISTRITAL CUENCA SEGUN FACTURA N 001-001-0079353	0702541509001	CORDOVA NARVAEZ ANA OFELIA	147.33			0.00	APROBADO	NPANGUIZACA Y	NPANGUIZAC AY	NPANGUIZAC AY	ARODASA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	001	000	531404	0101 001 0			147.33	147.33	0.00								
1339	1336	25/09/2018	DEV	NOR	TRF	ASOCIACIÓN SUMAK KAWSAY CUENCA: PARA REGISTRAR LA ENTREGA DEL PRIMER DESEMBOLSO 50% ANTICIPO DE CONVENIO NO. DI-06 -01D01-07584-D MODALIDAD DESARROLLO INFANTIL PERIODO JULIO A DICIEMBRE DEL 2018 SEGUN DOCUMENTOS HABILITANTES Y AUTORIZACION RESPECTIVA	0190410218001	ASOCIACIÓN SUMAK KAWSAY CUENCA	37,773.00			0.00	APROBADO	NPANGUIZACA Y	NPANGUIZAC AY	NPANGUIZAC AY	ARODASA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	006	000	580204	0101 001 0			37,773.00	37,773.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 407 de 641

Fecha: 05/10/2018

Hora: 15:19:09

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2018, Fecha Aprobado <= 30/09/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1340	1303	25/09/2018	DEV	NOR	OGA	CORDERO GARZON VICTORIA PRISCILA: PAGO POR SERVICIO DE RECARGA DE EXTINTORES PARA OFICINAS DE DIRECCION DISTRITAL ADQUIRIDO MEDIANTE PROCESO INFIMA CUANTIA SEGUN FACTURA 2062 Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO	0104757851001	CORDERO GARZON VICTORIA PRISCILA	99.00			0.00	APROBADO	NPANGUIZACA Y	NPANGUIZAC AY	NPANGUIZAC AY	ARODASA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530203	0101 001 0			99.00	99.00	0.00								
1342	818	25/09/2018	DEV	NOR	OGA	DURAN HENRIQUEZ JORGE EDISON: PAGO POR ADQUISICION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DEL CDI HUAYNA CAPAC MEDIANTE PROCESO No. CATE-MIES-DDC-017-2018 DE PERIODO 18 JULIO A 17 AGOSTO SEGUN FACTURA 3749 Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO	1711652840001	DURAN HENRIQUEZ JORGE EDISON	594.11			0.00	APROBADO	NPANGUIZACA Y	NPANGUIZAC AY	NPANGUIZAC AY	ARODASA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530209	0101 001 0			594.11	594.11	0.00								
1347	304	25/09/2018	DEV	NOR	OGA	GUARDIANIA Y SEGURIDAD PRIVADA GUSEPRIV CIA. LTDA.: PAGO SERVICIO SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA OFICINA DE DISTRITO MEDIANTE PROCESO CATE-MIES-DDC-007-2018 PARA PUESTO DE 10 HORAS DIURNO MES AGOSTO SEGUN ORDEN COMPRA 20180001150277 FACTURA 202 Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO	0190169677001	GUARDIANIA Y SEGURIDAD PRIVADA GUSEPRIV CIA. LTDA.	832.93			0.00	APROBADO	NPANGUIZACA Y	NPANGUIZAC AY	NPANGUIZAC AY	ARODASA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530208	0101 001 0			832.93	832.93	0.00								
1349	303	25/09/2018	DEV	NOR	OGA	GUARDIAN WORLD SECURITY KAFFIR CIA.LTDA.: PAGO SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA DE LAS OFICINAS DE SANTA ISABEL ADQUIRIDO MEDIANTE PROCESO No. CATE-MIES-DDC-07-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2018 SEGUN FACTURA No. 143 Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO	1091756982001	GUARDIAN WORLD SECURITY KAFFIR CIA.LTDA.	832.93			0.00	APROBADO	NPANGUIZACA Y	NPANGUIZAC AY	NPANGUIZAC AY	ARODASA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530208	0101 001 0			832.93	832.93	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 408 de 641

Fecha: 05/10/2018

Hora: 15:19:09

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2018, Fecha Aprobado <= 30/09/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1351	1307	25/09/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.: PAGO POR ADQUISICION DE SERVICIO DE CORREO DEL MES DE AGOSTO DEL 2018 SEGUN FACTURA 3850 Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	25.00			0.00	APROBADO	NPANGUIZACA Y	NPANGUIZAC AY	NPANGUIZAC AY	ARODASA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530106	0101	001	0	25.00	25.00	0.00								
1353	1315	25/09/2018	DEV	NOR	OGA	ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A.: PAGO POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA PARQUE AUTOMOTOR DE LA DIRECCION DISTRITAL CUENCA CORRESPONDIENTE A PRIMERA QUINCENA MES AGOSTO SEGUN FACTURA 2960 Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO	0190343588001	ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A.	288.39			0.00	APROBADO	NPANGUIZACA Y	NPANGUIZAC AY	NPANGUIZAC AY	ARODASA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530837	0101	001	0	288.39	288.39	0.00								
1356	1314	25/09/2018	DEV	NOR	OGA	ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A.: PAGO POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA PARQUE AUTOMOTOR DE LA DIRECCION DISTRITAL CUENCA CORRESPONDIENTE A PRIMERA QUINCENA MES AGOSTO SEGUN FACTURA 2866 Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO	0190343588001	ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A.	193.07			0.00	APROBADO	NPANGUIZACA Y	NPANGUIZAC AY	NPANGUIZAC AY	ARODASA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530837	0101	001	0	193.07	193.07	0.00								
1358	510	25/09/2018	DEV	NOR	OGA	GUARTAMBEL GUACHICHULLCA JONAS MARIO: PAGO SERVICIO DE DE FOTOCOPIAS, IMPRESION Y ANILLADOS ADQUIRIDOS MEDIANTE CONTRATO No. 01-MIES-CZ-6-DDC-2018 CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO SEGUN MEMORANDO No. 8615 FACTURA 1412 Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO	0104264866001	GUARTAMBEL GUACHICHULLCA JONAS MARIO	70.50			0.00	APROBADO	NPANGUIZACA Y	NPANGUIZAC AY	NPANGUIZAC AY	ARODASA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530204	0101	001	0	70.50	70.50	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 410 de 641

Fecha: 05/10/2018

Hora: 15:19:09

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2018, Fecha Aprobado <= 30/09/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1368	1313	26/09/2018	DEV	NOR	OGA	COSESUPA CIA. LTDA: PAGO SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA DE LA DEPENDENCIA CETI PARAISO 10 HORAS DIURNO LUNES A VIERNES ADQUIRIDO MEDIANTE PROCESO No. CATE-MIES-DDC-41-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2018 SEGUN FACTURA No. 62 Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO	1791900588001	COSESUPA CIA. LTDA	832.93			0.00	APROBADO	NPANGUIZACA Y	NPANGUIZAC AY	NPANGUIZAC AY	ARODASA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	005	000	530208	0101	001	0	832.93	832.93	0.00								
1373	1346	26/09/2018	DEV	NOR	OGA	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.: PAGO POR ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA EL AREA CETI PARAISO PROGRAMA 55 MEDIANTE PROCESO CATE-MIES-DDC-047-2018 SEGUN FACTURA 40495 Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	35.36			0.00	APROBADO	NPANGUIZACA Y	NPANGUIZAC AY	NPANGUIZAC AY	ARODASA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	005	000	530804	0101	001	0	35.36	35.36	0.00								
1378	1321	26/09/2018	DEV	NOR	OGA	SINAIFARM S.A.: PAGO POR ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA USUARIOS DEL CENTRO DE ATENCION INTEGRAL A PERSONAS CON DISCAPACIDAD MODALIDAD ACOGIMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018 SEGUN FACTURA 16331 Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO	0190159698001	SINAIFARM S.A.	174.32			0.00	APROBADO	NPANGUIZACA Y	NPANGUIZAC AY	NPANGUIZAC AY	ARODASA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	000	001	000	530809	0101	001	0	174.32	174.32	0.00								
1380	1377	26/09/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP: PAGO SERVICIOS BASICOS (AGUA POTABLE) DE MIESPACIO DE SABIDURIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2018 SEGUN FACTURA 21646895 Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	20.15			0.00	APROBADO	NPANGUIZACA Y	NPANGUIZAC AY	NPANGUIZAC AY	ARODASA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	000	001	000	530101	0101	001	0	20.15	20.15	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 412 de 641

Fecha: 05/10/2018

Hora: 15:19:09

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2018, Fecha Aprobado <= 30/09/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1389	1372	26/09/2018	DEV	NOR	OGA	CAMPOS HERNANDEZ DANIELA NOHEMI: PAGO POR ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA (TONERS) PARA DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE OFICINA DE DIRECCION DISTRITAL MEDIANTE PROCESO DE INFIMA CUANTIA SEGUN FACTURA 399 Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO	0150550291001	CAMPOS HERNANDEZ DANIELA NOHEMI	254.00			0.00	APROBADO	NPANGUIZACA Y	NPANGUIZAC AY	NPANGUIZAC AY	ARODASA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530804	0101 001 0			254.00	254.00	0.00								
1396	1394	27/09/2018	DEV	NOR	OGA	MORA BARROS BLANCA IBELIA: PAGO DE VIATICOS POR COMISION EFECTUADA A LA CIUDAD DE TENA LOS DIAS DEL 22 AL 24 DE AGOSTO DEL 2018 SEGUN DELEGACION DE AUTORIDAD	0103321618	MORA BARROS BLANCA IBELIA	149.00			0.00	APROBADO	NPANGUIZACA Y	NPANGUIZAC AY	NPANGUIZAC AY	ARODASA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	0101 001 0			149.00	149.00	0.00								
1397	1392	27/09/2018	DEV	NOR	OGA	QUITO SACAQUIRIN MARIA ESPERANZA: PAGO DE VIATICOS POR COMISION EFECTUADA A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL LOS DIAS DEL 05 AL 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2018 SEGUN DELEGACION DE AUTORIDAD	0103207007	QUITO SACAQUIRIN MARIA ESPERANZA	51.39			0.00	APROBADO	NPANGUIZACA Y	NPANGUIZAC AY	NPANGUIZAC AY	ARODASA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	0101 001 0			51.39	51.39	0.00								
1401	159	28/09/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE SAN RAFAEL DE SHARUG: ENTREGA DEL TERCER DESEMBOLSO DE CONVENIO NO. PD-06-01D01-07064-D MODALIDAD DISCAPAC ATENCION EN EL HOGAR PERIODO 01 FEBRERO A 31 DICIEMBRE DE 2018 LUEGO DE LIQUIDADO PERIODO MAYO JULIO SEGUN INFORMES TECNICOS FINANCIEROS	0160034330001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE SAN RAFAEL DE SHARUG	7,443.39			0.00	APROBADO	NPANGUIZACA Y	NPANGUIZACA Y	NPANGUIZAC AY	NPANGUIZAC AY	ARODASA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	001	001	000	780104	0101 001 0			7,443.39	7,443.39	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 414 de 641

Fecha: 05/10/2018

Hora: 15:19:09

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2018, Fecha Aprobado <= 30/09/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1406	296	28/09/2018	DEV	NOR	OGA	VISETRANS, VIGILANCIA, SEGURIDAD Y TRANSPORTE CIA. LTDA.: PAGO SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA ADQUIRIDO PARA LOS CDI DE ATENCION DIRECTA DEL MES MARZO MEDIANTE PROCESO CATE-MIES-DDC-011-2018 SEGUN FACTURA 5651 MEMORANDO 8829 Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO	1190083787001	VISETRANS, VIGILANCIA, SEGURIDAD Y TRANSPORTE CIA. LTDA.	634.62			0.00	APROBADO	NPANGUIZACA Y	NPANGUIZAC AY	NPANGUIZAC AY	ARODASA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530208	0101 001 0			634.62	634.62	0.00								
1408	845	28/09/2018	DEV	NOR	OGA	COMPANIA DE TRANSPORTES MIXTO LLAUSHARI C.A.: PAGO SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULO PARA TRASLADO DE TECNICOS DEL BONO JOAQUIN GALLEGOS LARA ADQUIRIDO MEDIANTE PROCESO CATE-MIES-DDC-022-2018 CORRESPONDIENTE A PERIODO 09 JULIO A 09 DE AGOSTO 2018 SEGUN FACTURA 908 Y SUSTENTOS	0190159876001	COMPANIA DE TRANSPORTES MIXTO LLAUSHARI C.A.	3,138.78			0.00	APROBADO	NPANGUIZACA Y	NPANGUIZAC AY	NPANGUIZAC AY	ARODASA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	004	000	530517	0101 001 0			3,138.78	3,138.78	0.00								
1411	1399	28/09/2018	DEV	NOR	OGA	SALAMEA SALDANA NELIDA MARIA: PAGO POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO PARA PROGRAMA DESARROLLO INFANTIL MODALIDAD CNH MEDIANTE PROCESO INFIMA CUANTIA SEGUN FACTURAS 93853 93854 Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO	0101375699001	SALAMEA SALDANA NELIDA MARIA	710.79			0.00	APROBADO	NPANGUIZACA Y	NPANGUIZAC AY	NPANGUIZAC AY	ARODASA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	003	000	530812	0101 001 0			710.79	710.79	0.00								
1412	1410	28/09/2018	DEV	NOR	OGA	GERARDO ORTÍZ E HIJOS CIA. LTDA.: PARA REGISTRAR EL PAGO POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE PRENDAS DE PROTECCION PARA TECNICOS DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR . FACTURA NRO. 002-901-000280023	0190072002001	GERARDO ORTÍZ E HIJOS CIA. LTDA.	74.68			0.00	APROBADO	NPANGUIZACA Y	NPANGUIZAC AY	NPANGUIZAC AY	ARODASA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	002	001	000	730802	0101 001 0			74.68	74.68	0.00								
<b>TOTAL ENTIDAD: 280-6110-0000</b>									<b>223,256.65</b>	<b>223,256.65</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>					<b>CANTIDAD DE CURS:</b>	<b>62</b>	





Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 417 de 641

Fecha: 05/10/2018

Hora: 15:19:09

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2018, Fecha Aprobado <= 30/09/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
976	952	14/09/2018	DEV	NOR	OGA	CHUNE VITONERA KERLY VALERIA, PARA DEVENGAR POR REEMBOLSO EN EL PROGRAMA 01 ACTIVIDAD 001 GRUPO DE GASTO 57 ITEM 570102 TASAS GENERALES -IMPUESTOS- CONTRIBUCIONES- PERMISOS- LICENCIAS Y PATENTES POR \$79.05 POR CONCEPTO DE MATRICULACION 2018 SEGUN MEMO MIES-CZ-6-DDG-2018-2478-M KERLY CHUNE	0704907047	CHUNE VITONERA KERLY VALERIA	79.05			0.00	APROBADO	MPENARANDA L	MPENARAND AL	MPENARAND AL	EAGULARS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570102	0103 001 0			79.05	79.05	0.00								
977	960	14/09/2018	DEV	NOR	OGA	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON GUACHAPALA, PARA DEVENGAR POR SERVICIO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL CDI EMBLEMATICO GUACHAPALA POR UN VALOR DE \$ 4.11 SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-6-DDG-2018-2552-M FACT. 001-500-18233.	0160002480001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON GUACHAPALA	4.11			0.00	APROBADO	MPENARANDA L	MPENARANDA L	MPENARAND AL	MPENARAND AL	EAGULARS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530101	0103 001 0			4.11	4.11	0.00								
978	955	17/09/2018	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PARA DEVENGAR DEL PROGRAMA 01 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES POR \$117.65 DE LA DDG SOLICITADO SEGUN MEMO MIES-CZ-6-DDG-2018-2541-M, FACT. 001-777-102442626-102442625-102442627-102442624-102442671 DEL MES DE AGOSTO.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	105.04			0.00	APROBADO	MPENARANDA L	MPENARANDA L	MPENARAND AL	MPENARAND AL	EAGULARS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	0103 001 0			105.04	105.04	0.00								
980	953	17/09/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA, PARA DEVENGAR DEL PROGRAMA 56 DE CDI EMBLEMATICO CHORDELEG-PAUTE-GUACHAPALA, POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA POR \$ 88.15 SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-6-DDG-2018-2556-M FACT. 001-003-9913348-9913346-9913347 DEL MES DE AGOSTO.	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	88.15			0.00	APROBADO	MPENARANDA L	MPENARANDA L	MPENARAND AL	MPENARAND AL	EAGULARS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530104	0103 001 0			88.15	88.15	0.00								





Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 420 de 641

Fecha: 05/10/2018

Hora: 15:19:09

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2018, Fecha Aprobado <= 30/09/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
993	178	20/09/2018	DEV	NOR	OGA	VIPRISEP VIGILANCIA PRIVADA Y SEGURIDAD PERSONAL CIA. LTDA. PARA DEVENGAR POR SERVICIO DE SEGURIDAD DEL PROGRAMA 01 DEL MES DE AGOSTO POR \$ 1877.04 SEGUN ORDEN DE COMPRA CE-20180001149269 FACT. 001-010-67 SEGUN MEMORANDO Nro. MIES-CZ6-DDG-2018-2600M.	1791318064001	VIPRISEP VIGILANCIA PRIVADA Y SEGURIDAD PERSONAL CIA. LTDA.	1,675.93			0.00	APROBADO	MPENARANDA L	MPENARAND AL	MPENARAND AL	EAGULARS	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								
995	985	20/09/2018	DEV	NOR	OGA	FERNANDEZ JARA LUIS ALISANDRO. PARA DEVENGAR POR IMPRESIÓN DE BLOCK DE MOVILIZACIÓN Y DESPACHO DE COMBUSTIBLE POR UN VALOR DE 53.76 SOLICITADO SEGUN MEMOR MIES-CZ-6-DDG-2018-2583 FACT. 001-001-23036 PARA EL PROG. 01.	0102922432001	FERNANDEZ JARA LUIS ALISANDRO	48.00			0.00	APROBADO	MPENARANDA L	MPENARAND AL	MPENARAND AL	EAGULARS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530204	0103 001 0			48.00	48.00	0.00								
1003	1001	20/09/2018	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION, LIMPIEZA EMPRENDEDORES DEL NIDO ASOANIDO, PARA DEVENGAR POR SERVICIO DE LIMPIEZA DEL CDI EMBLEMATICO DE CHORDELEG POR EL VALOR DE \$213.40 SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-6-DDG-2018-2576, FACT. 001-001-228 DEL MES DE AGOSTO CON CE-20180001312774.	0190414485001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION, LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EMPRENDEDORES DEL NIDO ASOANIDO	190.54			0.00	APROBADO	MPENARANDA L	MPENARANDA L	MPENARAND AL	MPENARAND AL	EAGULARS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530209	0103 001 0			190.54	190.54	0.00								
1005	192	20/09/2018	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA MANOS ACTIVAS ASOSERMAC, PARA DEVENGAR POR SERVICIO DE LIMPIEZA DEL MES DE AGOSTO POR \$189.26 SEGUN ORDEN DE COMPRA CE-20180001312777, FACT. 001-001-135, MEMORANDO Nro. MIES-CZ6-DDG-2018-2576M.	0190418987001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA MANOS ACTIVAS ASOSERMAC	168.98			0.00	APROBADO	MPENARANDA L	MPENARANDA L	MPENARAND AL	MPENARAND AL	EAGULARS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530209	0103 001 0			168.98	168.98	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 422 de 641

Fecha: 05/10/2018

Hora: 15:19:09

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2018, Fecha Aprobado <= 30/09/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1018	1002	21/09/2018	DEV	NOR	OGA	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE CHORDELEG, PARA DEVENGAR POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL DE CIBV GUACHAPALA POR 5.71 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-6-DDG-2018-2579, FACT. 001-100-7574.	0160001910001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE CHORDELEG	5.71			0.00	APROBADO	MPENARANDA L	MPENARAND AL	MPENARAND AL	EAGUILARS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530101	0103 001 0			5.71	5.71	0.00								
1019	1014	21/09/2018	DEV	NOR	OGA	LOPEZ VAZQUEZ JORGE HUMBERTO, PARA DEVENGAR POR REEMBOLSO DE AGUA POTABLE DEL MES DE AGOSTO POR UN VALOR DE \$18.72 Y RECOLECCION DE BASURA POR UN VALOR DE 10 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO SEGUN MEMO MIES-CZ-6-DDG-2018-2624 FACT. 003-001-324.	0300672250001	LOPEZ VAZQUEZ JORGE HUMBERTO	28.72			0.00	APROBADO	MPENARANDA L	MPENARAND AL	MPENARAND AL	EAGUILARS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530101	0103 001 0			28.72	28.72	0.00								
1020	1015	21/09/2018	DEV	NOR	OGA	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON PAUTE, PARA DEVENGAR POR SERVICIO DE AGUA POTABLE CDI PIRINCAY CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO POR \$ 6.78 SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-6-DDG-2018-2581-M, FACT. 001-200-179249.	0160000510001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON PAUTE	6.78			0.00	APROBADO	MPENARANDA L	MPENARAND AL	MPENARAND AL	EAGUILARS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530101	0103 001 0			6.78	6.78	0.00								
1021	1017	21/09/2018	DEV	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PARA DEVENGAR POR SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DEL MES DE AGOSTO DEL 2018 POR \$ 201.40 SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-6-DDG-2018-2601-M, FACT. 001-777-102442670-102442673-102442672.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	179.82			0.00	APROBADO	MPENARANDA L	MPENARANDA L	MPENARAND AL	MPENARAND AL	EAGUILARS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530105	0103 001 0			179.82	179.82	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 423 de 641

Fecha: 05/10/2018

Hora: 15:19:09

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2018, Fecha Aprobado <= 30/09/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1027	1024	24/09/2018	DEV	NOR	OGA	SERVICIO DE LIMPIEZA MALO PIEDRA CIA. LTDA. PARA DEVENGAR EN EL PROGRAMA 01 POR SERVICIO DE LAVADO AL VAPOR DE MOBILIARIOS DEL DISTRITO POR \$278.71 SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-6-DDG-2018-2645-M, FACT. 001-100-3376.	0190341607001	SERVICIO DE LIMPIEZA MALO PIEDRA CIA. LTDA.	248.85			0.00	APROBADO	MPENARANDA L	MPENARAND AL	MPENARAND AL	EAGULARS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530403	0103 001 0			248.85	248.85	0.00								
1029	1023	24/09/2018	DEV	NOR	OGA	LOPEZ VAZQUEZ JORGE HUMBERTO, PARA DEVENGAR POR REEMBOLSO DE PAGO CONTRIBUCION DE BOMBEROS DEL MES AGOSTO POR UN VALOR \$9.65 SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-6-DDG-2018-2635-M, FACT. 003-001-325.	0300672250001	LOPEZ VAZQUEZ JORGE HUMBERTO	9.65			0.00	APROBADO	MPENARANDA L	MPENARAND AL	MPENARAND AL	EAGULARS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570102	0103 001 0			9.65	9.65	0.00								
1032	1031	24/09/2018	DEV	NOR	OGA	TECNICENTRO TECNICARCUENCA CIA.LTDA. PARA DEVENGAR EN EL PROGRAMA 01 ADMINISTRACION CENTRAL POR 212.80 SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-6-DDG-2018-2640-M SEGUN FACT. 001-001-1930 POR MANO DE OBRA DEL VEHICULO MAZDA AEA869.	0190425398001	TECNICENTRO TECNICARCUENCA CIA.LTDA.	190.00			0.00	APROBADO	MPENARANDA L	MPENARAND AL	MPENARAND AL	EAGULARS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530422	0103 001 0			190.00	190.00	0.00								
1034	1030	24/09/2018	DEV	NOR	OGA	TECNICENTRO TECNICARCUENCA CIA.LTDA. PARA DEVENGAR EN EL PROGRAMA 01 ADMINISTRACION POR REPUESTOS Y ACCESORIOS VEHICULO MAZDA AEA 869 POR 69.44 SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-6-DDG-2018-2640-M, FACT. 001-001-1929.	0190425398001	TECNICENTRO TECNICARCUENCA CIA.LTDA.	62.00			0.00	APROBADO	MPENARANDA L	MPENARAND AL	MPENARAND AL	EAGULARS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530841	0103 001 0			62.00	62.00	0.00								









Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 428 de 641

Fecha: 05/10/2018

Hora: 15:19:09

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2018, Fecha Aprobado <= 30/09/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1085	1072	28/09/2018	DEV	NOR	OGA	SARMIENTO MOLINA ANIBAL JACOB, PARA DEVENGAR POR MANTENIMIENTO VEHICULAR INSTITUCIONAL PEI -1180 , FACT. 001-001-1726 POR EL VALOR DE \$ 240.80 SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-6-DDG-2018-2702 M.	0102984333001	SARMIENTO MOLINA ANIBAL JACOB	215.00			0.00	APROBADO	MPENARANDA L	MPENARAND AL	MPENARAND AL	EAGULARS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530422	0103 001 0			215.00	215.00	0.00								
1087	1071	28/09/2018	DEV	NOR	OGA	SARMIENTO MOLINA ANIBAL JACOB, PARA DEVENGAR EN EL PROGRAMA 01 POR MANTENIMIENTO VEHICULAR INSTITUCIONAL MAZDA BT-50 PEI-1180 POR EL VALOR DE \$ 328.16, FACT. 001-001-1723 SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-6-DDG-2018-2702-M.	0102984333001	SARMIENTO MOLINA ANIBAL JACOB	293.00			0.00	APROBADO	MPENARANDA L	MPENARAND AL	MPENARAND AL	EAGULARS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530841	0103 001 0			293.00	293.00	0.00								
1089	1075	28/09/2018	DEV	NOR	OGA	SARMIENTO MOLINA ANIBAL JACOB, PARA DEVENGAR EN EL PROGRAMA 01 POR \$70.56 POR MANTENIMIENTO VEHICULAR INSTITUCIONAL MAZDA BT-50 PEI -1180, FACT. 001-001-1725, SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-6-DDG-2018-2702-M	0102984333001	SARMIENTO MOLINA ANIBAL JACOB	63.00			0.00	APROBADO	MPENARANDA L	MPENARANDA L	MPENARAND AL	MPENARAND AL	EAGULARS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530837	0103 001 0			63.00	63.00	0.00								
<b>TOTAL ENTIDAD: 280-6210-0000</b>									<b>96,406.47</b>	<b>96,406.47</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>CANTIDAD DE CURS:</b>					<b>52</b>	

ENTIDAD: 280-6310-0000 DIRECCION DISTRITAL-03D01-AZOGUES-BILIAN-DELEG-MIES

949	243	05/09/2018	DEV	NOR	TRF	CONSEJO CANTONAL DE PROTECCION DE DERECHOS DE LA TRONCAL:DEVENGADO 3ER.DESEMBOLSO CONVENIO DE PROTECCIÓN ESPECIAL No. PE-06-03D01-07476-D, EN LA MODALIDAD DE ERRADICACIÓN PROGRESIVA DE TRABAJO INFANTIL, SEGÚN AUTORIZACION EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-6-DDA-2018-2568-M Y DOC. ADJUNTA DE RESPALDO	0360025570001	CONSEJO CANTONAL DE PROTECCION DE DERECHOS DE LA TRONCAL	6,281.08			0.00	APROBADO	RODRIGUEZ	RODRIGUEZ	RODRIGUEZ	RODRIGUEZ	PFTANAZOV	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	001	000	780104	0301 001 0			6,281.08	6,281.08	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 429 de 641

Fecha: 05/10/2018

Hora: 15:19:09

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2018, Fecha Aprobado <= 30/09/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
950	111	05/09/2018	DEV	NOR	TRF	CENTRO DE GESTION Y DESARROLLO SOCIAL DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DEL CANAR.- DEVENGADO 3ER.DESEMBOLSO CONVENIO DE DISCAPACIDADES No. PD-06-03D01-07424-D, SEGÚN AUTORIZACION EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-6-DDA-2018 -2571-M, Y DOCUMENTACIÓN ADJUNTA DE RESPALDO	0360033400001	CENTRO DE GESTION Y DESARROLLO SOCIAL DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DEL CANAR	42,721.43			0.00	APROBADO	RODRIGUEZ	RODRIGUEZ	RODRIGUEZ	PFTANDAZOV	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	001	001	000	780104	0301	001	0	42,721.43	42,721.43	0.00								
953	951	06/09/2018	DEV	NOR	OGA	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.- DEVENGADO DE VALOR DE LA FACTURA No. 002-001-000040375 PARA PAGO POR LA ADQUISICION DE GEL ALCOHOL ANTISEPTICO PARA LOS KITS DE LA MISIÓN MIS MEJORES AÑOS, SEGUN DOC. ADJUNTA DE RESPALDO Y AUTORIZACION DE PAGO EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-6-DDA-2018 -2594-M	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	422.50			0.00	APROBADO	RODRIGUEZ	RODRIGUEZ	RODRIGUEZ	PFTANDAZOV	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	000	006	000	530809	0301	001	0	422.50	422.50	0.00								
955	952	06/09/2018	DEV	NOR	OGA	CODYXOPAPER CIA. LTDA.- DEVENGADO DE VALOR DE LA FACTURA No. 36517 PARA PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE 30 CAJAS DE LAPICES DE COLORES PARA ADULTOS MAYORES PARA LA MISIÓN MIS MEJORES AÑOS, CONFORME ORDEN DE COMPRA CE, JUSTIFICATIVOS ADJ. Y AUTORIZACIÓN DE PAGO EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-6-DDA-2018 -2595-M	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	104.40			0.00	APROBADO	RODRIGUEZ	RODRIGUEZ	RODRIGUEZ	PFTANDAZOV	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	000	006	000	530812	0301	001	0	104.40	104.40	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 430 de 641

Fecha: 05/10/2018

Hora: 15:19:09

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2018, Fecha Aprobado <= 30/09/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
957	233	06/09/2018	DEV	NOR	OGA	PESANTEZ NIETO JAIME PATRICIO: DEVENGADO DE VALOR DE LA FACTURA 007-002-000021655 POR SERVICIO DE INTERNET PARA EL CDI EL PIEDRERO POR EL MES DE AGOSTO DE 2018 SEGUN DOC.ADJUNTA DE RESPALDO Y AUTORIZACION EN MEMORANDO MIES-CZ-6-DDA-2018- 2596-M	1201704010001	PESANTEZ NIETO JAIME PATRICIO	22.32			0.00	APROBADO	RODRIGUEZ	RODRIGUEZ	RODRIGUEZ	PFTANDAZOV	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530105	0301 001 0			22.32	22.32	0.00								
959	107	07/09/2018	DEV	NOR	OGA	CAJAS CASTILLO ROSARIO MARINA.- DEVENGADO DE VALOR POR FACTURA 001-001-000000270 POR PAGO DE ALQUILER DE BODEGAS PARA LA DIRECCION DISTRITAL AZOGUES POR ELMES DE SEPTIEMBRE DE 2018 SEGUN AUTORIZACION EN MEMEORANDO MIES-CZ-6-DDA-2018-2599-M Y DOC. DE RESPALDO ADJUNTA	0300167285001	CAJAS CASTILLO ROSARIO MARINA	600.00			0.00	APROBADO	RODRIGUEZ	RODRIGUEZ	RODRIGUEZ	PFTANDAZOV	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530502	0301 001 0			600.00	600.00	0.00								
962	592	07/09/2018	DEV	NOR	OGA	CARRERA CAJAS MYRIAN JEANNETH.- DEVENGADO DE VALOR POR FACTURA 001-011-000000435 POR SERVICIO DE PROTEINA COCIDA POR EL MES DE AGOSTO DE 2018 PARA EL CDI EL PIEDRERO SEGUN AUTORIZACION EN MEMORANDO MIES-CZ-6-DDA-2018- 2602-M Y DOC. ADJUNTA DE RESPALDO.	0301511812001	CARRERA CAJAS MYRIAN JEANNETH	62.50			0.00	APROBADO	RODRIGUEZ	RODRIGUEZ	RODRIGUEZ	PFTANDAZOV	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530235	0301 001 0			62.50	62.50	0.00								
964	589	07/09/2018	DEV	NOR	OGA	ESPINOZA GUAMAN BELLA FLOR.- DEVENGADO DE VALOR POR FACTURA 001-001-000000289 POR SERVICIO PROTEINA COCIDA PARA LOS CDI DE GORRIONES Y MI PEQUEÑO MUNDO SPOR EL MES DE AGOSTO DE 2102 SEGUN AUTORIZACION EN MEMORANDO MIES-CZ-6-DDA-2018- 2609 Y DOS. ADJUNTOS DE RESPALDO.	0301031241001	ESPINOZA GUAMAN BELLA FLOR	61.40			0.00	APROBADO	RODRIGUEZ	RODRIGUEZ	RODRIGUEZ	PFTANDAZOV	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530235	0301 001 0			61.40	61.40	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 431 de 641

Fecha: 05/10/2018

Hora: 15:19:09

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2018, Fecha Aprobado <= 30/09/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
966	416	07/09/2018	DEV	NOR	OGA	ESPINOZA GUAMAN BELLA FLOR.- DEVENGADO DE VALOR DE LA FACTURA 001-001-000000287 POR SERVICIO DE ALIMENTACION POR EL MES DE AGOSTO DE 2018 A CDI LOS GORRIONES SEGUN AUTORIZACION EN MEMORANDO MIES-CZ-6-DDA-2018-2611-M Y DOC.ADJUNTA DE RESPALDO.	0301031241001	ESPINOZA GUAMAN BELLA FLOR	674.80			0.00	APROBADO	RODRIGUEZ	RODRIGUEZ	RODRIGUEZ	PFTANAZOV	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530235	0301	001	0	674.80	674.80	0.00								
968	414	07/09/2018	DEV	NOR	OGA	CARRERA CAJAS MYRIAN JEANNETH.- DEVENGADO DE VALOR PARA EL PAGO DE FACTURA 001-001-000000433 POR PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTACION POR EL MES DE AGOSTO DE 2018 SEGUN AUTORIZACION EN MEMORANDO MIES-CZ-6-DDA-2018-2613-M Y DOC. ADJUNTA DE RESPALDO.	0301511812001	CARRERA CAJAS MYRIAN JEANNETH	1,506.25			0.00	APROBADO	RODRIGUEZ	RODRIGUEZ	RODRIGUEZ	PFTANAZOV	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530235	0301	001	0	1,506.25	1,506.25	0.00								
970	415	07/09/2018	DEV	NOR	OGA	ESPINOZA GUAMAN BELLA FLOR.- DEVENGADO DE FACTURA 001-001-000000288 POR SERVICIO DE ALIMENTACION PARA EL CDI MI PEQUEÑO MUNDO POR EL MES DE AGOSTO DE 2018 SEGUN AUTORIZACION EN MEMORANDO MIES-CZ-6-DDA-2018-2615-M Y DOC. ADJUNTA DE RESPALDO.	0301031241001	ESPINOZA GUAMAN BELLA FLOR	804.94			0.00	APROBADO	RODRIGUEZ	RODRIGUEZ	RODRIGUEZ	PFTANAZOV	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530235	0301	001	0	804.94	804.94	0.00								
972	566	07/09/2018	DEV	NOR	OGA	CARRERA CAJAS MYRIAN JEANNETH.- DEVENGADO DE VALOR POR PAGO DE FACTURA 001-001-000000434 POR SERVICIO DE ALIMENTACION Y PROTEINA COCIDA AL CDI EL PIEDRERO POR EL MES DE AGOSTO DE 2018 SEGUN AUTORIZACION EN MEMORANDO MIES-CZ-6-DDA-2018-2617-M Y DOC.ADJUNTA DE RESPALDO.	0301511812001	CARRERA CAJAS MYRIAN JEANNETH	2,635.50			0.00	APROBADO	RODRIGUEZ	RODRIGUEZ	RODRIGUEZ	RODRIGUEZ	PFTANAZOV	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530235	0301	001	0	2,635.50	2,635.50	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 433 de 641

Fecha: 05/10/2018

Hora: 15:19:09

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2018, Fecha Aprobado <= 30/09/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
985	977	11/09/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.- DEVENGADO DEL VALOR DE LA FACTURA No. 107-006-000001705 PARA EL PAGO POR EL SERVICIO DE CORREO, ENVÍO DE DOCUMENTOS DE LA INSTITUCIÓN, MES DE AGOSTO-2018, CONFORME JUSTIFICATIVOS ADJUNTOS Y AUTORIZACIÓN DE PAGO EN MEMORANDO No. MIES-CZ-6-DDA-2018-2644-M	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	15.63			0.00	APROBADO	RODRIGUEZ	RODRIGUEZ	RODRIGUEZ	PFTANAZOV	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530106	0301 001 0			15.63	15.63	0.00								
987	177	11/09/2018	DEV	NOR	OGA	GONZALEZ GONZALEZ CARLOS MANUEL.- DEVENGADO DE VALOR DE LA FACTURA 001-001-340 POR PAGO DE ALQUILER DE LOCAL DE LA TRONCAL, POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2018, SEGUN AUTORIZACION EN MEMORANDO MIES-CZ-6-DDA-2018-2645-M, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	0300829645001	GONZALEZ GONZALEZ CARLOS MANUEL	500.00			0.00	APROBADO	RODRIGUEZ	RODRIGUEZ	RODRIGUEZ	PFTANAZOV	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530502	0301 001 0			500.00	500.00	0.00								
989	412	11/09/2018	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA LIMPIA TODO ASOSERLITOD.- DEVENGADO DE VALOR PARA EL PAGO POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA Y ASEO DE LOS CDI DE ATENCIÓN DIRECTA, FACTURA 347 MES AGOSTO 2018, SEGUN ORDEN CE-20180001154620 Y DOCUMENTACIÓN ADJUNTA DE RESPALDO. MEMORANDO MIES-CZ-6-DDA-2018-2668-M.	0391018510001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA LIMPIA TODO ASOSERLITOD	2,072.73			0.00	APROBADO	RODRIGUEZ	RODRIGUEZ	RODRIGUEZ	PFTANAZOV	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530209	0301 001 0			2,072.73	2,072.73	0.00								







Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 437 de 641

Fecha: 05/10/2018

Hora: 15:19:09

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2018, Fecha Aprobado <= 30/09/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1013	1007	14/09/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA AZOGUES C.A.- DEVENTADO DEL VALOR FACTURA No. 688589 (COD. 138776) PARA EL PAGO POR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL, MES AGOSTO-2018, CONFORME JUSTIFICATIVOS ADJ. Y AUTORIZACIÓN DE PAGO EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-6-DDA-2018 -2706-M	0390011075001	EMPRESA ELECTRICA AZOGUES C.A.	32.14			0.00	APROBADO	RODRIGUEZ	RODRIGUEZ	RODRIGUEZ	PFTANDAZOV	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	0301	001	0	32.14	32.14	0.00								
1014	1007	14/09/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA AZOGUES C.A.- DEVENGADO DE VALOR FACTURA No. 688589 (COD. 138776) PARA EL PAGO POR TASA DE RECOLECCION DE BASURA DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL, MES AGOSTO-2018, CONFORME JUSTIFICATIVOS ADJ. Y AUTORIZACIÓN DE PAGO EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-6-DDA-2018 -2706-M	0390011075001	EMPRESA ELECTRICA AZOGUES C.A.	2.90			0.00	APROBADO	RODRIGUEZ	RODRIGUEZ	RODRIGUEZ	PFTANDAZOV	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	0301	001	0	2.90	2.90	0.00								
1015	1008	14/09/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA AZOGUES C.A.- DEVENGADO DEL VALOR DE LA FACTURA No. 001-004-00688559 PARA EL PAGO POR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA EL CDI CÉSAR MOLINA (CÓDIGO 41277), MES DE AGOSTO-2018, CONFORME JUSTIFICATIVOS ADJUNTOS Y AUTORIZACIÓN DE PAGO EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-6-DDA-2018 -2708-M	0390011075001	EMPRESA ELECTRICA AZOGUES C.A.	28.26			0.00	APROBADO	RODRIGUEZ	RODRIGUEZ	RODRIGUEZ	PFTANDAZOV	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530104	0301	001	0	28.26	28.26	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 438 de 641

Fecha: 05/10/2018

Hora: 15:19:09

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2018, Fecha Aprobado <= 30/09/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1016	1008	14/09/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA AZOGUES C.A.-DEVENGADO DEL VALOR DE LA FACTURA No. 001-004-00688559 PARA EL PAGO DE TASA DE RECOLECCION DE BASURA PARA EL CDI CÉSAR MOLINA (CÓDIGO 41277), MES DE AGOSTO-2018, CONFORME JUSTIFICATIVOS ADJUNTOS Y AUTORIZACIÓN DE PAGO EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-6-DDA-2018-2708-M	0390011075001	EMPRESA ELECTRICA AZOGUES C.A.	2.33			0.00	APROBADO	RODRIGUEZ	RODRIGUEZ	RODRIGUEZ	PFTANDAZOV	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530104	0301	001	0	2.33	2.33	0.00								
1017	1011	14/09/2018	DEV	NOR	OGA	GONZALEZ GONZALEZ CARLOS MANUEL.-DEVENGADO DE VALOR FACTURA No. 330 REEMBOLSO POR PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LOCAL DE LAS OFICINAS DEL CANTÓN LA TRONCAL, MESES DE MAYO HASTA AGOSTO-2018, CONFORME JUSTIFICATIVOS ADJ. Y AUTORIZACIÓN DE PAGO EN MEMORANDO No. MIES-CZ-6-DDA-2018-2710-M	0300829645001	GONZALEZ GONZALEZ CARLOS MANUEL	140.77			0.00	APROBADO	RODRIGUEZ	RODRIGUEZ	RODRIGUEZ	PFTANDAZOV	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	0301	001	0	140.77	140.77	0.00								
1018	781	14/09/2018	DEV	NOR	OGA	COOPERATIVA DE TRANSPORTE ARTIFICES DEL VOLANTE.-DEVENGADO DEL VALOR PARA EL PAGO POR ARRIENDO DE VEHÍCULOS TERRESTRES PARA EL PERSONAL DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR, DEL 01 AL 24 AGOSTO-2018, CONFORME CATÁLOGO CE-20180001274296 Y DOCUMENTACIÓN ADJUNTA DE RESPALDO.MEMORANDO MIES-CZ-6-DDA-2018-2707-M	0390028083001	COOPERATIVA DE TRANSPORTE ARTIFICES DEL VOLANTE	2,884.02			0.00	APROBADO	RODRIGUEZ	RODRIGUEZ	RODRIGUEZ	PFTANDAZOV	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	009	000	530517	0301	001	0	2,884.02	2,884.02	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 439 de 641

Fecha: 05/10/2018

Hora: 15:19:09

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2018, Fecha Aprobado <= 30/09/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1020	1019	14/09/2018	DEV	NOR	OGA	CODYXOPAPER CIA. LTDA.- DEVENGADO DEL VALOR DE LA FACTURA No. 36878 PARA EL PAGO POR ADQUISICIÓN DE RESMAS DE PAPEL BOND A4, PARA LOS CDI DE ATENCIÓN DIRECTA DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL, CONFORME ORDEN DE COMPRA CE, JUSTIFICATIVOS ADJ. Y AUTORIZACIÓN DE PAGO EN MEMORANDO No. MIES-CZ-6-DDA-2018-2715-M	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	18.30			0.00	APROBADO	RODRIGUEZ	RODRIGUEZ	RODRIGUEZ	PFTANAZOV	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530804	0301	001	0	18.30	18.30	0.00								
1022	1021	14/09/2018	DEV	NOR	OGA	ORELLANA GUERRERO EDGAR FRANCISCO.- DEVENGADO DEL VALOR DE LA FACTURA No. 1672 PARA PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL DIDÁCTICO PARA ADULTOS MAYORES DE LA MISIÓN MIS MEJORES AÑOS, CONFORME ORDENES DE COMPRA CE, JUSTIFICATIVOS ADJ. Y AUTORIZACIÓN DE PAGO EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-6-DDA-2018-2719-M	0101590479001	ORELLANA GUERRERO EDGAR FRANCISCO	385.98			0.00	APROBADO	RODRIGUEZ	RODRIGUEZ	RODRIGUEZ	PFTANAZOV	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	000	006	000	530812	0301	001	0	385.98	385.98	0.00								
1025	1023	14/09/2018	DEV	NOR	OGA	EDIPORT CIA. LTDA.- DEVENGADO DEL VALOR DE LA FACTURA No. 4376 PARA EL PAGO POR LA PUBLICACIÓN DE CONVOCATORIA FERIA INCLUSIVA PARA CONTRATAR EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA LA MISIÓN MIS MEJORES AÑOS, CONFORME JUSTIFICATIVOS ADJ. Y AUTORIZACIÓN DE PAGO EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-6-DDA-2018-2720-M	0391018316001	EDIPORT CIA. LTDA.	35.71			0.00	APROBADO	RODRIGUEZ	RODRIGUEZ	RODRIGUEZ	PFTANAZOV	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530204	0301	001	0	35.71	35.71	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 440 de 641

Fecha: 05/10/2018

Hora: 15:19:09

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2018, Fecha Aprobado <= 30/09/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1027	1026	14/09/2018	DEV	NOR	OGA	CONDO PALACIOS SUSANA DE LOS ANGELES.-DEVENGADO DEL VALOR DE LAS FACTURAS No. 001-001-289 Y 287, PARA EL PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL DIDÁCTICO PARA ADULTOS MAYORES DE LA MISIÓN MIS MEJORES AÑOS, CONFORME JUSTIFICATIVOS ADJ. Y AUTORIZACIÓN DE PAGO EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-6-DDA-2018-2727-M	0104661392001	CONDO PALACIOS SUSANA DE LOS ANGELES	3,714.10			0.00	APROBADO	RODRIGUEZ	RODRIGUEZ	RODRIGUEZ	PFTANDAZOV	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	000	006	000	530812	0301	001	0	3,714.10	3,714.10	0.00								
1031	1030	17/09/2018	DEV	NOR	OGA	AUQUI QUINTUNA EDWIN RAFAEL.-DEVENGADO DEL VALOR DE LA FACTURA No. 001-001-0544 PARA EL PAGO POR LA ELABORACIÓN DE CREDENCIALES PARA LOS FUNCIONARIOS DEL PROYECTO ACTUALIZACIÓN DEL REGISTRO SOCIAL 2018, CONFORME JUSTIFICATIVOS ADJ. Y AUTORIZACIÓN DE PAGO EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-6-DDA-2018-2722-M	0301409421001	AUQUI QUINTUNA EDWIN RAFAEL	35.71			0.00	APROBADO	RODRIGUEZ	RODRIGUEZ	RODRIGUEZ	PFTANDAZOV	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	002	001	000	730802	0301	001	0	35.71	35.71	0.00								
1034	1033	17/09/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO.- DEVENGADO DEL VALOR DE FACTURA No. 1931 PARA EL PAGO POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA EL CDI CÉSAR MOLINA, MES DE AGOSTO-2018, CONFORME JUSTIFICATIVOS ADJ. Y AUTORIZACIÓN DE PAGO EN MEMORANDO No. MIES-CZ-6-DDA-2018-2734-M	0360027190001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO AMBIENTAL DEL CANTON AZOGUES	12.80			0.00	APROBADO	RODRIGUEZ	RODRIGUEZ	RODRIGUEZ	PFTANDAZOV	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530101	0301	001	0	12.80	12.80	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 441 de 641

Fecha: 05/10/2018

Hora: 15:19:09

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2018, Fecha Aprobado <= 30/09/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1036	1035	17/09/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENT.- DEVENGADO DEL VALOR FACTURAS No. 1930 Y 1932 PARA PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE OFICINAS DIRECCIÓN DISTRITAL, MES DE AGOSTO-2018, CONFORME JUSTIFICATIVOS ADJ. Y AUTORIZACIÓN DE PAGO EN MEMORANDO No. MIES-CZ-6-DDA-2018-2735-M	0360027190001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO AMBIENTAL DEL CANTON AZOGUES	156.21			0.00	APROBADO	RODRIGUEZ	RODRIGUEZ	RODRIGUEZ	PFTANAZOV	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530101	0301 001 0			156.21	156.21	0.00								
1038	413	19/09/2018	DEV	NOR	OGA	INVESTIGACION VIGILANCIA E INSTRUCCION INVIN CIA. LTDA.- DEVENGADO DEL VALOR PARA PAGO POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LOS CDI DE ATENCIÓN DIRECTA, FACT. 16105, PERIODO AGOSTO 2018, CONFORME ORDEN CE-20180001152961 Y DOCUMENTACIÓN ADJ. DE RESPALDO, MEMORANDO MIES-CZ-6-DDA-2018-2760-M	1791268946001	INVESTIGACION VIGILANCIA E INSTRUCCION INVIN CIA. LTDA.	5,234.32			0.00	APROBADO	RODRIGUEZ	RODRIGUEZ	RODRIGUEZ	PFTANAZOV	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530208	0301 001 0			5,234.32	5,234.32	0.00								
1041	1037	20/09/2018	DEV	NOR	BYE	Compra de 4 telefonos PANASONIC	0301255568001	GUARACA AVILA WILSON PATRICIO	248.00			0.00	APROBADO	RODRIGUEZ	RODRIGUEZ	RODRIGUEZ	PFTANAZOV	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	531404	0301 001 0			248.00	248.00	0.00								
1043	1040	20/09/2018	DEV	NOR	BYE	Compra de mouse teclado y cable	0301255568001	GUARACA AVILA WILSON PATRICIO	62.05			0.00	APROBADO	RODRIGUEZ	RODRIGUEZ	RODRIGUEZ	PFTANAZOV	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	531407	0301 001 0			62.05	62.05	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 442 de 641

Fecha: 05/10/2018

Hora: 15:19:09

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2018, Fecha Aprobado <= 30/09/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1046	1045	21/09/2018	DEV	NOR	OGA	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.- DEVENGADO DE VALOR DE LA FACTURA No. 002-002-000058553 PARA PAGO POR LA ADQUISICION DE MATERIAL DIDÁCTICO PARA ADULTOS MAYORES DE LA MISIÓN MIS MEJORES AÑOS, CONFORME JUSTIFICATIVOS ADJ. Y AUTORIZACIÓN DE PAGO EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-6-DDA-2018-2771-M	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	506.39			0.00	APROBADO	RODRIGUEZ	RODRIGUEZ	RODRIGUEZ	PFTANDAZOV	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	006	000	530812	0301 001 0			506.39	506.39	0.00								
1050	1048	25/09/2018	DEV	NOR	OGA	CORPORACION M M MEGASEO CIA.LTDA.- DEVENGADO DEL VALOR DE LA FACTURA No. 001-001-000002941 PARA EL PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO (TOALLAS FOREST) PARA LOS CDI DE ATENCIÓN DIRECTA, CONFORME JUSTIFICATIVOS ADJUNTOS Y AUTORIZACION DE PAGO EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-6-DDA-2018-2785-M	0190433315001	CORPORACION M M MEGASEO CIA.LTDA.	193.76			0.00	APROBADO	RODRIGUEZ	RODRIGUEZ	RODRIGUEZ	PFTANDAZOV	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530805	0301 001 0			193.76	193.76	0.00								
1052	1049	25/09/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE.- DEVENGADO DEL VALOR DE LA FACTURA No. 8877588 PARA EL PAGO POR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA EL CDI EL PIEDRERO, MES DE AGOSTO-2018, CONFORME JUSTIFICATIVOS ADJ. Y AUTORIZACIÓN DE PAGO EN MEMORANDO No. MIES-CZ-6-DDA-2018-2787-M	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	7.43			0.00	APROBADO	RODRIGUEZ	RODRIGUEZ	RODRIGUEZ	PFTANDAZOV	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530104	0301 001 0			7.43	7.43	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 444 de 641

Fecha: 05/10/2018

Hora: 15:19:09

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2018, Fecha Aprobado <= 30/09/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1363	1358	06/09/2018	DEV	NOR	OGA	PATRICIO WACHAPA: DEVENGADO PARA PAGO DE LA COMISIÓN N° 03 A LA CIUDAD DE CUENCA LOS DIAS 14 AL 15 DE AGOSTO DE 2018.	1400521769	WACHAPA WACHAPA JINTIA PATRICIO	65.20			0.00	APROBADO	RALMACHIC	RALMACHIC	RALMACHIC	CLERAZOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1401 001 0			65.20	65.20	0.00								
1364	1359	06/09/2018	DEV	NOR	OGA	HOMERO ZAMBRANO: DEVENGADO PARA PAGO DE LA COMISIÓN N° 15 A TAISHA LOS DIAS 20 AL 21 DE AGOSTO DE 2018.	0102492444	ZAMBRANO MACIAS HOMERO IGNACIO	54.00			0.00	APROBADO	RALMACHIC	RALMACHIC	RALMACHIC	CLERAZOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1401 001 0			54.00	54.00	0.00								
1365	1360	06/09/2018	DEV	NOR	OGA	PATRICIO QUEZADA: DEVENGADO PARA PAGO DE LA COMISIÓN N° 014 A LA CIUDAD DE CUENCA LOS DIAS 06 AL 07 DE 2018	0102534625	QUEZADA ORTEGA VICENTE PATRICIO	71.30			0.00	APROBADO	RALMACHIC	RALMACHIC	RALMACHIC	CLERAZOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1401 001 0			71.30	71.30	0.00								
1373	1369	10/09/2018	DEV	NOR	OGA	MUNICIPIO DE MORONA: DEVENGADO PARA PAGO DE LA FACT: 001-002-125595 DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA LOS CDI DE ATENCIÓN DIRECTA CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2018	1460000290001	GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANTON MORONA	159.62			0.00	APROBADO	RALMACHIC	RALMACHIC	RALMACHIC	CLERAZOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530101	1401 001 0			159.62	159.62	0.00								
1374	1370	10/09/2018	DEV	NOR	OGA	MUNICIPIO DE MORONA: DEVENGADO PARA PAGO DE LA FACT: 001-002-125594 DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL CORRESPONDIENTE AGOSTO 2018	1460000290001	GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANTON MORONA	97.26			0.00	APROBADO	RALMACHIC	RALMACHIC	RALMACHIC	CLERAZOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530101	1401 001 0			97.26	97.26	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 445 de 641

Fecha: 05/10/2018

Hora: 15:19:09

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2018, Fecha Aprobado <= 30/09/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1375	1371	10/09/2018	DEV	NOR	OGA	MUNICIPIO DE MORONA: DEVENGADO PARA PAGO DE LA FACT: 001-002-125593 DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL CPE CORRESPONDIENTE AGOSTO 2018	1460000290001	GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANTON MORONA	9.80			0.00	APROBADO	RALMACHIC	RALMACHIC	RALMACHIC	CLERAZOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	003	000	530101	1401 001 0			9.80	9.80	0.00								
1376	1372	10/09/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA CENTRO NORTE: DEVENGADO PARA PAGO DE LA FACT: 002-005-1316464 DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA DEL CDI YANUA CORRESPONDIENTE AGOSTO 2018	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.	53.03			0.00	APROBADO	RALMACHIC	RALMACHIC	RALMACHIC	CLERAZOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530104	1401 001 0			53.03	53.03	0.00								
1392	1388	11/09/2018	DEV	NOR	OGA	JUAN DAVID PATIÑO: DEVENGADO PARA PAGO DE LA COMISIÓN N° 001 A LA CIUDAD DE CUENCA LOS DIAS 26 DE AGOSTO AL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2018	1400358543	PATINO VIRANO JUAN DAVID	352.90			0.00	APROBADO	RALMACHIC	RALMACHIC	RALMACHIC	CLERAZOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	002	001	000	730303	1401 001 0			352.90	352.90	0.00								
1393	1390	11/09/2018	DEV	NOR	OGA	BOLIVAR WACHAPA: DEVENGADO PARA PAGO DE LA COMISIÓN N° 001 A LA CIUDAD DE CUENCA LOS DIAS 26 DE AGOSTO AL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2018	1400292338	WACHAPA MASHIANT ASAMAT BOLIVAR	355.70			0.00	APROBADO	RALMACHIC	RALMACHIC	RALMACHIC	CLERAZOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	002	001	000	730303	1401 001 0			355.70	355.70	0.00								
1394	1386	11/09/2018	DEV	NOR	OGA	IRMA HERMIDA: DEVENGADO PARA PAGO D ELAS COMISIONES 003 A LA CIUDAD DE CUENCA LOS DIAS 26 AL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2018.	1400357990	HERMIDA YANZA IRMA MAGALI	9.60			0.00	APROBADO	RALMACHIC	RALMACHIC	RALMACHIC	CLERAZOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	002	001	000	730301	1401 001 0			9.60	9.60	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 446 de 641

Fecha: 05/10/2018

Hora: 15:19:09

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2018, Fecha Aprobado <= 30/09/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1395	1385	11/09/2018	DEV	NOR	OGA	IRMA HERMIDA: DEVENGADO PARA PAGO D ELAS COMISIONES 002-003 A LA CIUDAD DE MACAS Y TAISHA LOS DIS 23 AL 24 DE AGOSTO Y 26 AL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2018.	1400357990	HERMIDA YANZA IRMA MAGALI	454.11			0.00	APROBADO	RALMACHIC	RALMACHIC	RALMACHIC	CLERAZOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	002	001	000	730303	1401 001 0			454.11	454.11	0.00								
1411	1407	12/09/2018	DEV	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES: DEVENGADO PARA PAGO DE LAS FACT: 001-777-102452489-102448777-102448767-102421706-102416902-102416901-102453787-102453788 DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	158.47			0.00	APROBADO	RALMACHIC	RALMACHIC	RALMACHIC	RALMACHIC	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1401 001 0			158.47	158.47	0.00								
1413	1408	12/09/2018	DEV	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES: DEVENGADO PARA PAGO DE LA FACT: 001-777-2416900 DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DEL CPE CORRESPONDIENTE AGOSTO 2018.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	148.05			0.00	APROBADO	RALMACHIC	RALMACHIC	RALMACHIC	CLERAZOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	003	000	530105	1401 001 0			148.05	148.05	0.00								
1416	1409	13/09/2018	DEV	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES: DEVENGADO PARA PAGO DE LAS FACT: 001-777-103142151-103142150-102457659-102455184-102453859-102453850-103142152-102453865-102453863 DL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES CORRESPONDIENTE AGOSTO 2018	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	201.94			0.00	APROBADO	SNARANJO	SNARANJO	RALMACHIC	CLERAZOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530105	1401 001 0			201.94	201.94	0.00								







Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 450 de 641

Fecha: 05/10/2018

Hora: 15:19:09

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2018, Fecha Aprobado <= 30/09/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1455	1443	24/09/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE: DEVENGADO PARA PAGO DE LA FACT: 001-002-76634 DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL CDI SUCUA CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2018	1460024710001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO FAENAMIENTO Y SERVICIOS PUBLICOS DEL CANTON SUCUA, EPMAFAP SP	48.14			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530101	1401	001	0	48.14	48.14	0.00								
1456	1009	24/09/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA DE CORREOS DEL ECUADOR E.P: DEVENGADO PARA PAGO DE LA FACT: 137-008-2639 DEL CONTRATO N° RE-MIES-002-2018 DE LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CORREOS CORRESPONDIENTE AL SERVICIO RECIBIDO EN EL MES DE AGOSTO	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	48.44			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530106	1401	001	0	48.44	48.44	0.00								
1458	732	24/09/2018	DEV	NOR	OGA	GALLO VIDAL LUIS ALFONSO:DEVENGADO PARA PAGO DE LA FACT: 002-001-63 DE LA ORDEN DE COMPRA N° CE-20180001179532 DEL SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DEL CENTRO DE PROTECCIÓN ESPECIAL CORRESPONDIENTE AGOSTO 2018	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	000	003	000	530209	1401	001	0	1,084.80	1,084.80	0.00								
1460	1444	24/09/2018	DEV	NOR	OGA	ABRHAM SUAREZ: DEVENGADO PARA PAGO DE LA FACT: 001-001-24984 DE CARGAS DE GAS PARA EL CPE CORRESPONDIENTE AGOSTO 2018	1400146633001	SUAREZ RODRIGUEZ ABRAHAM DE JESUS	61.39			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	003	000	530840	1401	001	0	61.39	61.39	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 452 de 641

Fecha: 05/10/2018

Hora: 15:19:09

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2018, Fecha Aprobado <= 30/09/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1469	1453	24/09/2018	DEV	NOR	OGA	PEDRO SANDO: DEVENGADO PAGO DE LA COMISIÓN N° 003 A LA CIUDAD DE MACAS LOS DIAS 09 AL 15 SEPTIEMBRE DE 2018	1400929574	SANDO MASHU PEDRO ANGUASH	205.00			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	002	001	000	730303	1401 001 0			205.00	205.00	0.00								
1471	1451	24/09/2018	DEV	NOR	OGA	FANNY VIZUETE: DEVENGADO PAGO DE LA COMISIÓN N° 001 A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 12 AL 14 DE AGOSTO DE 2018	1400459838	VIZUETE BRITO FANNY GIOCONDA	98.85			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	003	000	530303	1401 001 0			98.85	98.85	0.00								
1472	1450	24/09/2018	DEV	NOR	OGA	JOSE CAPUERAN: DEVENGADO PAGO DE LA COMISIÓN N° 001 A LA CIUDAD DE MACAS LOS DIAS 09 AL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2018	0604254128	CUPUERAN VILEMA JOSE JAVIER	239.56			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	002	001	000	730303	1401 001 0			239.56	239.56	0.00								
1473	1449	24/09/2018	DEV	NOR	OGA	MARCOS MOSCOSO: DEVENGADO PAGO DE LA COMISIÓN N° 002 A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 05 AL 06 DE AGOSTO DE 2018	1400724520	MOSCOSO ZAVALA MARCOS DAVID	51.50			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1401 001 0			51.50	51.50	0.00								
1474	1448	24/09/2018	DEV	NOR	OGA	FRANK VALLEJO: DEVENGADO PAGO DE LA COMISIÓN N° 01 A LA CIUDAD DE CUENCA LOS DIAS 10 AL 11 DE JUNIO DE 2018	1400464150	VALLEJO ESTRELLA FRANK FERNANDO	50.00			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1401 001 0			50.00	50.00	0.00								
1475	1447	24/09/2018	DEV	NOR	OGA	MIRIAM MEDINA: DEVENGADO PAGO DE LA COMISIÓN N° 009 A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 12 AL 14 DE AGOSTO DE 2018	1400576466	MEDINA MENDEZ MIRIAM INES	104.38			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1401 001 0			104.38	104.38	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 453 de 641

Fecha: 05/10/2018

Hora: 15:19:09

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2018, Fecha Aprobado <= 30/09/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1476	1446	24/09/2018	DEV	NOR	OGA	ALDO CUSTODE: DEVENGADO PAGO DE LA COMISIÓN N° 016 A TIWINTZA LOS DIAS 11 AL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2018	1709935595	CUSTODE ALTAMIRANO ALDO FABIAN	144.14			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1401 001 0			144.14	144.14	0.00								
1477	1445	24/09/2018	DEV	NOR	OGA	RAUL SOLIS: DEVENGADO PAGO DE LA COMISIÓN N° 009 A TAISHA LOS DIAS 02 AL 03 DE AGOSTO DE 2018	0102631413	SOLIS SANCHEZ RAUL RODRIGO	54.00			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1401 001 0			54.00	54.00	0.00								
1480	1479	24/09/2018	DEV	NOR	OGA	PIRUCH GONZALO: DEVENGADO PAGO DE LA COMISIÓN N° 001 A LAS COMUNIDADES WARUINTS, MURUTSA, WASURAK LOS DIAS 29 AL 31 DE AGOSTO DE 2018.	1400531628	PIRUCH PININKIAS NAEKAT GONZALO	60.00			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	008	000	530301	1401 001 0			60.00	60.00	0.00								
1484	982	25/09/2018	DEV	NOR	OGA	AUSTROCOPY S.A.-DEVENGADO PAGO DE LAS FACT: 69-70-71-72-73 DEL CONTRATO N° 06 DEL PROCESO DE SUBASTA INVERA ELECTRONICA PARA LA ADQUISICIÓN D EMATERIAL DIDACTICO PARA LOS CDI DE ATENCIÓN DIRECTA.	0190157598001	AUSTROCOPY S.A.	27,500.00			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530812	1401 001 0			27,500.00	27,500.00	0.00								
1486	1482	25/09/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA CENTRO SUR: DEVENGADO PAGO DE FACT: 001-003-9999826-9999827 DEL SERVICIO DE ENERGÍA DE LOS CDI YUMI Y E TSA CORRESPONDIENTE AGOSTO 2018	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	69.46			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530104	1401 001 0			69.46	69.46	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 454 de 641

Fecha: 05/10/2018

Hora: 15:19:09

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2018, Fecha Aprobado <= 30/09/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1487	1481	25/09/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA CENTRO SUR: DEVENGADO PAGO DE LA FACT: 001-003-9982201 DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA DEL CPE CORRESPONDIENTE AGOSTO 2018	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	221.19			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	003	000	530104	1401 001 0			221.19	221.19	0.00								
1488	1483	25/09/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA CENTRO SUR: DEVENGADO PAGO DE LA FACT: 001-003-9973400-9992102-9985839 DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA DE LOS CDI TARIMIAT UCHI-SUCUA-CORDERITOS CORRESPONDIENTE AGOSTO 2018	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	28.56			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530104	1401 001 0			28.56	28.56	0.00								
1489	733	25/09/2018	DEV	NOR	OGA	ROYEHLOP: DEVENGADO FACT: 54-55-56-57 PAGO DEL CONTRATO N° 001 DE LA ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS PERECIBLES Y NO PERECIBLES PARA LOS NNA DEL CENTRO DE PROTECCIÓN ESPECIAL ACOGIMIENTO INSTITUCIONAL MIES MES DE AGOSTO 2018.	1490815801001	ROYHELOP CIA. LTDA.	2,900.74			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	003	000	530235	1401 001 0			2.900.74	2.900.74	0.00								
1503	1258	26/09/2018	DEV	NOR	OGA	HERAS LEON POLIVIO REINALDO: DEVENGADO FACT. NRO. 853 PARA PAGO DEL CONTRATO DE MENOS CUANTÍA N° 009 MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LOS CDI ETSA	1400438337001	HERAS LEON POLIVIO REINALDO	16,166.19			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530420	1401 001 0			16.166.19	16.166.19	0.00								
1505	1500	27/09/2018	DEV	NOR	OGA	GALARZA GUZMAN FRANKLIN ALEJANDRO: DEVENGADO PAGO DE LA FACT: 001-001-24515 DEL SERVICIO DE COPIADO PARA EL CPE CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2018	1400263776001	GALARZA GUZMAN FRANKLIN ALEJANDRO	316.72			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	003	000	530204	1401 001 0			316.72	316.72	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 455 de 641

Fecha: 05/10/2018

Hora: 15:19:09

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2018, Fecha Aprobado <= 30/09/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1507	1492	27/09/2018	DEV	NOR	OGA	CODIXOPAPER: DEVENGADO PAGO DE LAS ORDENES DE COMPRA N° CE-20180001374956-1374960-1374959 PARA LA ADQUISICIÓN D EMATERIAL DE OFICINA PARA ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR CONFORME REQUERIMIENTO MIES-CZ-6-DDM-2018-7013	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	27.30			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	009	000	530804	1401	001	0	27.30	27.30	0.00								
1509	1502	27/09/2018	DEV	NOR	OGA	COGECOMSA: DEVENGADO PAGO DE LA fact: 002-002-58598 conforme ORDENES DE COMPRA N° CE-20180001374957-1374962-1374961-1374958 PARA LA ADQUISICIÓN D EMATERIAL DE OFICINA PARA ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR CONFORME REQUERIMIENTO MIES-CZ-6-DDM-2018-7013	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	55.36			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	009	000	530804	1401	001	0	55.36	55.36	0.00								
1511	1499	27/09/2018	DEV	NOR	OGA	MARTINEZ MUÑOZ PATRICIA: DEVENGADO PAGO DE LA FACT: 001-001-273 DE LA ADQUISICIÓN DE SABANAS PARA LOS CDI DE ATENCIÓN DIRECTA.	0906127501001	MARTINEZ MUNOZ PATRICIA LEOPOLDINA	491.00			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530820	1401	001	0	491.00	491.00	0.00								
1521	1519	27/09/2018	DEV	NOR	OGA	JUAN DAVID PATIÑO: DEVENGADO PAGO DE PASAJE DE LA COMISIÓN N° 002 A LA CIUDAD DE CUENCA LOS DIAS 17 AL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2018	1400358543	PATINO VIRANO JUAN DAVID	10.95			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	002	001	000	730301	1401	001	0	10.95	10.95	0.00								
<b>TOTAL ENTIDAD: 280-6410-0000</b>									<b>148,095.59</b>	<b>148,095.59</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>CANTIDAD DE CURS:</b>					<b>58</b>

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 456 de 641

Fecha: 05/10/2018

Hora: 15:19:09

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2018, Fecha Aprobado <= 30/09/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
<b>ENTIDAD: 280-7000-0000 COORDINACION ZONAL 7 - MIES</b>																			
604	603	13/09/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA SE REALIZA DEVENGADO DEL PROGRAMA 01 ACTIVIDAD 001 DEL ITEM 530104, ENERGIA ELECTRICA, PARA REALIZAR EL PAGO DEL SERVICIO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2018 SEGÚN FACTURAS Nro. 001-003-352828, 369660, 368978, 368977.	1190005646001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA	323.86			0.00	APROBADO	VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	GSELIZALDE	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	1101	001	0	323.86	323.86	0.00								
607	273	18/09/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. SE REALIZA DEVENGADO DEL PROGRAMA 01 ACTIVIDAD 001 DEL ITEM 530106, SERVICIO DE CORREOS (SUBTOTAL DEL CONTRATO DE SERVICIO DE CORREOS DEL ECUADOR) DEL PROCESO REGIMEN ESPECIAL RE-CZ7MIES-002-2018.CONSUMO DEL MES DE AGOSTO SEGUN FACTURA NRO. 119-008-5440.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	102.68			0.00	APROBADO	VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	GSELIZALDE	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530106	1101	001	0	102.68	102.68	0.00								
609	102	20/09/2018	DEV	NOR	OGA	VINTIMILLA PALADINES LUIS GUILLERMO SE REALIZA DEVENGADO DEL PROGRAMA 01 ACTIVIDAD 001 DEL ITEM 530422, VEHICULOS TERRESTRES MANTENIMIENTO REPARACIONES (SUBTOTAL DEL CONTRATO DE LAVADA DE VEHICULOS) DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA COORDINACION ZONAL 7 MIES.CONSUMO DEL MES DE AGOSTO FACT. NRO 001-001-9493	1102840038001	VINTIMILLA PALADINES LUIS GUILLERMO	26.52			0.00	APROBADO	VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	GSELIZALDE	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530422	1101	001	0	26.52	26.52	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 457 de 641

Fecha: 05/10/2018

Hora: 15:19:09

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2018, Fecha Aprobado <= 30/09/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
612	45	20/09/2018	DEV	NOR	OGA	TOLEDO LUCERO CARMITA CELINA SE REALIZA DEVENGADO DEL PROGRAMA 01 ACTIVIDAD 001 DEL ITEM 530502, EDIFICIOS LOCALES RESIDENCIAS ARRENDAMIENTO (SUBTOTAL DEL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE BODEGA) CORRESPONDIENTE A LOS MESES ENERO A DICIEMBRE 2018.CONSUMO DEL MES DE AGOSTO FACT. NRO. 001-001-437.	1101479515001	TOLEDO LUCERO CARMITA CELINA	1,339.29			0.00	APROBADO	VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	GSELIZALDE	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530502	1101	001	0	1,339.29	1,339.29	0.00								
615	371	20/09/2018	DEV	NOR	OGA	SEGURIDAD Y SERVICIOS SEGSER CIA. LTDA. SE REALIZA DEVENGADO DEL PROGRAMA 01 ACTIVIDAD 001 DEL ITEM 530208 SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO A NOVIEMBRE 2018.CONSUMO DEL MES DE AGOSTO SEGUN FACT. NRO. 001-001-626	0992313013001	SEGURIDAD Y SERVICIOS SEGSER CIA. LTDA.	3,017.43			0.00	APROBADO	VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	GSELIZALDE	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530208	1101	001	0	3,017.43	3,017.43	0.00								
617	614	21/09/2018	DEV	NOR	OGA	MUNICIPIO DE LOJA SE REALIZA DEVENGADO PARA PAGO DE AGUA POTABLE PARA REALIZAR EL PAGO DEL SERVICIO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2018 SEGÚN FACTURA 001-022-54216, 54215.	1160000240001	MUNICIPIO DE LOJA	133.52			0.00	APROBADO	VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	GSELIZALDE	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530101	1101	001	0	133.52	133.52	0.00								
618	611	21/09/2018	DEV	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP SE REALIZA DEVENGADO PARA REALIZAR EL PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONÍA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2018.FACT. 001-777-102432807,102417876,102410736,102410735,102410734,102410733,102410732,102410731,102410730,102410729.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	102.38			0.00	APROBADO	VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	GSELIZALDE	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1101	001	0	102.38	102.38	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 458 de 641

Fecha: 05/10/2018

Hora: 15:19:09

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2018, Fecha Aprobado <= 30/09/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
620	33	21/09/2018	DEV	NOR	OGA	SILVA MORALES ULISES FERNANDO SE REALIZA DEVENGADO DEL PROGRAMA 01 ACTIVIDAD 001 DEL ITEM 530837. COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARA VEHÍCULOS TERRESTRES (SUBTOTAL DEL CONTRATO DE COMBUSTIBLE 2018).CONSUMO DEL MES DE AGOSTO,SEGUN FACTURAS 001-003-3534 Y 3533.	1102104351001	SILVA MORALES ULISES FERNANDO	478.60			0.00	APROBADO	VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	GSELIZALDE	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530837	1101	001	0	478.60	478.60	0.00								
625	292	21/09/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP SE REALIZA DEVENGADO DEL PROGRAMA 01 ACTIVIDAD 001 DEL ITEM 530301 PASAJES AL INTERIOR (SUB TOTAL DEL CONTRATO CON TAME). DE ACUERDO A CONTRATO Nro. EQ-TC-2011-08-05 CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018.CONSUMO AGOSTO CON FACTURA 001-020-27490.	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	523.85			0.00	APROBADO	VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	GSELIZALDE	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1101	001	0	523.85	523.85	0.00								
<b>TOTAL ENTIDAD: 280-7000-0000</b>									<b>6,048.13</b>	<b>6,048.13</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>				<b>CANTIDAD DE CURS:</b>	<b>9</b>		
<b>ENTIDAD: 280-7130-0000 DIRECCION DISTRITAL-07D02-MACHALA-MIES</b>																			
1578	1556	30/08/2018	DEV	NOR	OGA	RAMOS PALADINES ANITA LASTENIA.- pago de viáticos de la licencia con remuneración a la ciudad de Santo Domingo, Quito, Lago Agrio del 12 al 16 de agosto del 2018	0703260752	RAMOS PALADINES ANITA LASTENIA	158.99			0.00	APROBADO	PMACASF	PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	003	000	530303	0701	001	0	158.99	158.99	0.00								
1580	1558	04/09/2018	DEV	NOR	OGA	RAMOS PALADINES ANITA LASTENIA.- pago de reposición de movilización de la licencia con remuneración a la ciudad de Santo Domingo, Quito y Lago Agrio del 12 al 16 de agosto del 2018	0703260752	RAMOS PALADINES ANITA LASTENIA	10.00			0.00	APROBADO	PMACASF	PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	003	000	530301	0701	001	0	10.00	10.00	0.00								











Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 464 de 641

Fecha: 05/10/2018

Hora: 15:19:09

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2018, Fecha Aprobado <= 30/09/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1637	1351	07/09/2018	DEV	NOR	OGA	VEINCUSTODIA CIA. LTDA.-pago de fact.001-004-283, servicio de seguridad y vigilancia para los CDI directos Aprender Jugando del cantón Pasaje y Los Chilalitos del cantón Machala del mes de agosto 2018	0992726059001	VEINCUSTODIA CIA. LTDA.	5,234.32			0.00	APROBADO	PMACASF	PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530208	0701 001 0			5,234.32	5,234.32	0.00								
1641	213	07/09/2018	DEV	NOR	OGA	JUNTA PROVINCIAL DE LA CRUZ ROJA DE EL ORO.-Pago de fact.001-016-6, según contrato N.-280-7130-0000-0001-2018 del servicio de arriendo del Edificio del CIVB Los Chilalitos, del mes de agosto del 2018	0791704855001	JUNTA PROVINCIAL DE LA CRUZ ROJA DE EL ORO	1,339.29			0.00	APROBADO	PMACASF	PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530502	0701 001 0			1,339.29	1,339.29	0.00								
1645	1631	07/09/2018	DEV	NOR	OGA	E. MAULME C.A.-pago de de repuestos control de alarma para el vehículo de placas OEI-1002 de la Dirección Distrital, según factura N.-006-013-17874	0990005923001	E. MAULME C.A.	18.15			0.00	APROBADO	PMACASF	PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530841	0701 001 0			18.15	18.15	0.00								
1648	1644	07/09/2018	DEV	NOR	OGA	INLOSA INDUSTRIAS LOAYZA SANCHEZ.-pago de agua purificada para el CIBV directo Los Chilalitos del mes de agosto, según factura N.- 001-001-6696	0791726875001	INLOSA INDUSTRIAS LOAYZA SANCHEZ.	30.00			0.00	APROBADO	PMACASF	PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530235	0701 001 0			30.00	30.00	0.00								
1651	1647	07/09/2018	DEV	NOR	OGA	INLOSA INDUSTRIAS LOAYZA SANCHEZ.-pago de agua purificada para las oficinas de la Dirección Distrital Machala mes de agosto , según factura N.- 001-001-6695	0791726875001	INLOSA INDUSTRIAS LOAYZA SANCHEZ.	43.75			0.00	APROBADO	PMACASF	PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530801	0701 001 0			43.75	43.75	0.00								

















Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 473 de 641

Fecha: 05/10/2018

Hora: 15:19:09

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2018, Fecha Aprobado <= 30/09/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1763	1753	25/09/2018	DEV	NOR	OGA	AREVALO NIOLA DIANA ESTEFANIA.- pago de lubricantes para los vehículos de placas OEI-1002, OEA-O607, OEA-0577, según facturas N.- 001-011-0536. 0541, 0542	0704298835001	AREVALO NIOLA DIANA ESTEFANIA	287.98			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530837	0701 001 0			287.98	287.98	0.00								
1765	1752	25/09/2018	DEV	NOR	OGA	AREVALO NIOLA DIANA ESTEFANIA.- pago de repuestos para los vehículos de placas OEI-1002, OEA-0577, OEA-0607 de la Dirección Distrital, según facturas N.- 001-011-0537, 0538, 0540, 0543	0704298835001	AREVALO NIOLA DIANA ESTEFANIA	126.67			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530841	0701 001 0			126.67	126.67	0.00								
1774	1772	26/09/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.-pago de energia electrica de las casas de acogimiento directas del mes de agosto, según facturas N.-073-002-378915, 378948, 378949	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	177.22			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	003	000	530104	0701 001 0			177.22	177.22	0.00								
1775	1773	26/09/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.-pago de energia electrica para los Centros de Desarrollo Infantil Directos del mes de agosto, según factura N.- 073-002-378967, 379167, 379563	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	168.87			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530104	0701 001 0			168.87	168.87	0.00								
<b>TOTAL ENTIDAD: 280-7130-0000</b>									<b>127,266.39</b>	<b>127,266.39</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>					<b>CANTIDAD DE CURS:</b>		<b>76</b>

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 474 de 641

Fecha: 05/10/2018

Hora: 15:19:09

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2018, Fecha Aprobado <= 30/09/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
<b>ENTIDAD: 280-7210-0000 DIRECCION DISTRITAL-07D04-BALSAS-MARCABELI-PINAS-MIES</b>																			
1423	591	06/09/2018	DEV	NOR	OGA	COOPERATIVA DE TRANSPORTE MIXTO DE CARGA Y PASAJEROS 8 DE NOVIEMBRE.- PAGO FACT 001-001-270 SERVICIO DE ALQUILER DE VEHICULO PARA TRASLADOS DE TAF A SEG DE ACOMP FAM * 6 DEL MES DE AGOSTO-2018, ORDENES CE-20180001257254-20180001253119-20180001263146, AUT POR ING. IVAN RIVADENEIRA, DIR DIST.	0790103769001	COOPERATIVA DE TRANSPORTE MIXTO DE CARGA Y PASAJEROS 8 DE NOVIEMBRE	1,433.34			0.00	APROBADO	EGRANDAA	EGRANDAA	EGRANDAA	TENCALADAR	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	009	000	530517	0710	001	0	1,433.34	1,433.34	0.00								
1424	722	06/09/2018	DEV	NOR	OGA	COOPERATIVA DE TRANSPORTE MIXTO DE CARGA Y PASAJEROS 8 DE NOVIEMBRE.-PAGO FACT 001-001-269 SEGUN ORDEN DE CATÁLOGO ELCTRÓNICO ADJUDICADA CE-20180001247299 DE SERVICIO DE ALQUILER DE 2 VEHÍCULOS PARA TRASLADOS DE TÉCNICAS BJGL DE MAYO A DICIEMBRE DEL 2018, AUT ING IVÁN RIVADENEIRA, DIRECTOR DISTRITAL	0790103769001	COOPERATIVA DE TRANSPORTE MIXTO DE CARGA Y PASAJEROS 8 DE NOVIEMBRE	1,595.00			0.00	APROBADO	EGRANDAA	EGRANDAA	EGRANDAA	TENCALADAR	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	000	004	000	530517	0710	001	0	1,595.00	1,595.00	0.00								
1425	374	06/09/2018	DEV	NOR	OGA	PAREDES MEJIA BYRON JONATHAN.- PAGO FACT 001-002-24,25,26,27 SEGUN ORDEN DE CATÁLOGO ELECTRÓNICO CE-20180001208981 DE SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DE OFICINAS REFRENCIALES DE SANTA ROSA DEL 03 DE ABRIL AL 02 DE AGOSTO DEL 2018, AUT POR EL ING. IVAN RIVADENEIRA, DIRECTOR DISTRITAL.	0704050327001	PAREDES MEJIA BYRON JONATHAN	2,115.08			0.00	APROBADO	EGRANDAA	EGRANDAA	EGRANDAA	EGRANDAA	TENCALADAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530209	0712	001	0	2,115.08	2,115.08	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 475 de 641

Fecha: 05/10/2018

Hora: 15:19:09

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2018, Fecha Aprobado <= 30/09/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1427	379	06/09/2018	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION DECORACION Y LIMPIEZA ASOSERDEC.-PAGO FACT 001 -001-272 SEGUN ORDEN DE CATÁLOGO ELECTRÓNICO CE-20180001166111 DE SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA NIÑOS PARA EL CIBV ALICIA DE POVEDA DEL CANTÓN HAQUILLAS DEL MES DE AGOSTO-2018, AUT ING IVAN RIVADENEIRA.DIR DIST	0190414876001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION DECORACION Y LIMPIEZA ASOSERDEC	4,735.65			0.00	APROBADO	EGRANDAA	EGRANDAA	EGRANDAA	TENCALADAR	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530235	0707	001	0	4,735.65	4,735.65	0.00								
1429	726	06/09/2018	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION DECORACION Y LIMPIEZA ASOSERDEC.-PAGO FACT 001 -001-0271 SEGUN ORDEN DE COMPRA POR ÍNFIMA CUANTÍA 001-2018 DE SERVICIO DE ALIMENTACIÓN (PROTEINA DIARIA-1HUEVO) A NN PARA CDI ALICIA DE POVEDA DE HAQUILLAS DEL MES DE AGOSTO-2018, AUT ING IVAN RIVADENEIRA.DIR DIST	0190414876001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION DECORACION Y LIMPIEZA ASOSERDEC	196.50			0.00	APROBADO	EGRANDAA	EGRANDAA	EGRANDAA	TENCALADAR	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530235	0707	001	0	196.50	196.50	0.00								
1431	248	06/09/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE PORTOVELO.-3ER DESEMBOLSO DEL 25% CONVENIO No. PE-07-07D04-06535-D PARA LA ATENCIÓN DE 60 NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES EN LA MODALIDAD ERRADICACIÓN DEL TRABAJO INFANTIL ETI-E, SUSCRITO POR EL PERÍODO DEL 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018	0760000930001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE PORTOVELO	8,143.83			0.00	APROBADO	EGRANDAA	EGRANDAA	EGRANDAA	EGRANDAA	TENCALADAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	001	001	000	780104	0711	001	0	8,143.83	8,143.83	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 476 de 641

Fecha: 05/10/2018

Hora: 15:19:09

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2018, Fecha Aprobado <= 30/09/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1433	373	07/09/2018	DEV	NOR	OGA	FRANJASEG CÍA. LTDA.-PAGO FACT 001-001-0577 SEGUN ORDEN DE CATALOGO ELECTRÓNICO PARA SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL ALICIA DE POVEDA DEL CANTÓN HUAQUILLAS, DEL 22 DE JULIO AL 23 DE AGOSTO2018, AUTORIZADO POR EL ING. IVAN RIVADENEIRA, DIRECTOR DISTRITAL.	1891747116001	FRANJASEG CÍA. LTDA.	1,308.58			0.00	APROBADO	EGRANDAA	EGRANDAA	EGRANDAA	TENCALADAR	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530208	0707	001	0	1,308.58	1,308.58	0.00								
1435	372	07/09/2018	DEV	NOR	OGA	FRANJASEG CÍA. LTDA.-PAGO FACT 001-001-0576 SEGUN ORDEN DE CATALOGO ELECTRÓNICO PARA SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL MAGDALENA CABEZAS DE ARENILLAS, DEL 24 DE JULIO AL 23 DE AGOSTO2018, AUTORIZADO POR EL ING. IVAN RIVADENEIRA, DIRECTOR DISTRITAL.	1891747116001	FRANJASEG CÍA. LTDA.	1,308.58			0.00	APROBADO	EGRANDAA	EGRANDAA	EGRANDAA	TENCALADAR	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530208	0702	001	0	1,308.58	1,308.58	0.00								
1458	1456	12/09/2018	DEV	NOR	OGA	TORO SANGURIMA DUNIA ELIZABETH.-PAGO FACT 001-001-0299 SEGUN CONTRATO DE ARRIENDO DE OFICINAS DISTRITALES DE L MES DE AGOSTO No. 004-ARRDO-DDP-MIES-2018, PROCESO PE-DDMIES-01-2018, AUT POR EL ING. IVÁN RIVADENEIRA, DIRECTOR DISTRITAL.	0702271578001	TORO SANGURIMA DUNIA ELIZABETH	1,617.86			0.00	APROBADO	EGRANDAA	EGRANDAA	EGRANDAA	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								
1465	1463	14/09/2018	DEV	NOR	OGA	ENCALADA ROJAS TANYA YESENIA.-PAGO POR COMISIÓN DE SERVICIO No. MIES-DDP-TYER-2018-002, POR TRASLADO A LOJA DEL 07 AL 09-AGOSTO-2018 A REUNION COORD ZONAL, DELEGADA CON MEMO No. 6974-M, AUT PR EL ING. IVÁN RIVADENEIRA, DIR DISTRITAL, MEMO No. MIES-CZ-7-DDP-2018-7205-M.	0704117415	ENCALADA ROJAS TANYA YESENIA	120.00			0.00	APROBADO	EGRANDAA	EGRANDAA	EGRANDAA	TENCALADAR	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0710	001	0	120.00	120.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 477 de 641

Fecha: 05/10/2018

Hora: 15:19:09

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2018, Fecha Aprobado <= 30/09/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1468	1466	18/09/2018	DEV	NOR	OGA	ENCALADA ROJAS TANYA YESENIA.- PAGO POR COMISIÓN DE SERVICIO No. MIES-DDP-TYER-2018-003, POR TRASLADO A LOJA DEL 05 AL 07- SEPTBRE-2018 A REUNION COMITE EN COORD ZONAL, DELEGADA CON MEMO No. 8164-M, AUT PR EL ING. IVÁN RIVADENEIRA, DIR DISTRITAL, MEMO No. MIES-CZ-7-DDP-2018-8321-M.	0704117415	ENCALADA ROJAS TANYA YESENIA	118.00			0.00	APROBADO	EGRANDAA	EGRANDAA	EGRANDAA	TENCALADAR	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	0710 001 0			118.00	118.00	0.00								
1469	1464	18/09/2018	DEV	NOR	OGA	TINOCO SANCHEZ GUSTAVO EMILIO.- PAGO POR COMISIÓN DE SERVICIO No. MIES-GETS-2018-005, POR TRASLADO A LOJA DEL 05 AL 07-SEPTBRE-2018 TRASLADO A LOJA A DIR DISTRITAL Y ANALISTA DE TESORERIA A REUNION EN LA COORD ZONAL, CONFORME A AUT CON MEMO No. 8058 Y PAGO CON MEMO No. 8289-M.	0701190563	TINOCO SANCHEZ GUSTAVO EMILIO	95.49			0.00	APROBADO	EGRANDAA	EGRANDAA	EGRANDAA	TENCALADAR	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	0710 001 0			95.49	95.49	0.00								
1470	370	18/09/2018	DEV	NOR	OGA	AMBULUDI ALVAREZ MAGDALENA DEL ROCIO.-PAGO FACT 001-001-0712 SEGUN ORDEN CATÁLOGO ELECTRONICO CE-20180001208585 PARA SERVICIO DE ASEO, LIMPIEZA Y LAVADP PARA CENTRO GERONTOLÓGICO DEL BUEN VIVIR DE ZARUMA DEL MES DE AGOSTO 2018, AUT POR EL ING. IVAN RIVADENEIRA, DIR DISTRITAL.	0704170364001	AMBULUDI ALVAREZ MAGDALENA DEL ROCIO	4,552.41			0.00	APROBADO	EGRANDAA	EGRANDAA	EGRANDAA	TENCALADAR	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530209	0713 001 0			4,552.41	4,552.41	0.00								
1472	1467	18/09/2018	DEV	NOR	OGA	LOAYZA SALAZAR LAURA NOEMI.- PAGO FACT # 001-001-312 D EVENTO DE LOGÍSTICA DE EVENTO DE RECONOCIMIENTO A CUIDADORS DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD REALIZADO EL 31-07-2018 EN SANTA ROSA, AUT POR EL ING. IVÁN RIVADENEIRA, DIR DISTRITAL, MEMO NO. MIES-CZ-7-DDP-2018-8303-M.	0702613100001	LOAYZA SALAZAR LAURA NOEMI	558.00			0.00	APROBADO	EGRANDAA	EGRANDAA	EGRANDAA	TENCALADAR	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	001	003	000	730249	0710 001 0			558.00	558.00	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 479 de 641

Fecha: 05/10/2018

Hora: 15:19:09

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2018, Fecha Aprobado <= 30/09/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1484	1479	20/09/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA MUNICIPAL REGIONAL DE AGUA POTABLE DE ARENILLAS Y HUAQUILLAS EMRAPAH.-PAGO FACT # 001-001-284120 DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL CDI MAGDALENA CABEZAS DE ARENILLAS DE AGOSTO-2018, AUT POR EL ING. IVÁN RIVADENIEA, DIR DISTRITAL, MEMO No. MIES-CZ-7-DDP-2018-8486-M	0760038660001	EMPRESA MUNICIPAL REGIONAL DE AGUA POTABLE DE ARENILLAS Y HUAQUILLAS EMRAPAH	2.88			0.00	APROBADO	EGRANDAA	EGRANDAA	EGRANDAA	TENCALADAR	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530101	0707 001 0			2.88	2.88	0.00								
1485	1477	20/09/2018	DEV	NOR	OGA	SOLANO APOLO JENNY MIRELLA.- PAGO FACT # 001-001-833.836.837-838-839840-841, DE ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA SERVICIO A LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES ATENDIDAS EN LA MODALIDAD RESIDENCIAL EN EL CGBV DE ZARUMA DEL MES DE AGOSTO-2018, AUT POR EL ING. IVÁN RIVADENEIRA, DIR DISTRITAL	0704318112001	SOLANO APOLO JENNY MIRELLA	4,485.14			0.00	APROBADO	EGRANDAA	EGRANDAA	EGRANDAA	TENCALADAR	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530801	0713 001 0			4,485.14	4,485.14	0.00								
1486	1462	20/09/2018	DEV	NOR	BYE	ADQUISICIN DE 4 MESAS PLASTICAS GRANDES CUADRADAS,4 MESAS PEQUEÑAS PLASTICAS CUADRADAS, 30 SILLAS GRANDES PLASTICAS, 16 SILLAS PEQUEÑAS PLASTICAS VARIOS COLORES	0703690834001	VELASCO PINEDA CARLA ALEJANDRA	517.78			0.00	APROBADO	EGRANDAA	EGRANDAA	EGRANDAA	TENCALADAR	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	009	000	531403	0707 001 0			517.78	517.78	0.00								
1489	374	21/09/2018	DEV	NOR	OGA	PAREDES MEJIA BYRON JONATHAN.- PAGO FACT 001-002-0029 SEGUN ORDEN DE CATÁLOGO ELECTRÓNICO CE-20180001208981 DE SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DE OFICINAS REFRENCIALES DE SANTA ROSA DE ABRIL A DICIEMBRE DEL 2018, AUT POR EL ING. IVAN RIVADENEIRA, DIRECTOR DISTRITAL.	0704050327001	PAREDES MEJIA BYRON JONATHAN	528.77			0.00	APROBADO	EGRANDAA	EGRANDAA	EGRANDAA	TENCALADAR	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530209	0712 001 0			528.77	528.77	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 480 de 641

Fecha: 05/10/2018

Hora: 15:19:09

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2018, Fecha Aprobado <= 30/09/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1492	371	21/09/2018	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS NINOS Y NINAS FELICES ASONINOSF.-PAGO FACT 001-001-112 SEGUN ORDEN DE CATÁLOGO ELECTRÓNICO CE-20180001166110 DE SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA NIÑOS Y NIÑAS ATENDIDOS EN CIBV MAGDALENA CABEZAS DE ARENILLAS PARA 9 MESES DE MARZO A NOVIEMBRE DEL 2018	0791776430001	ASOCIACION DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS NINOS Y NINAS FELICES ASONINOSF	3,952.40			0.00	APROBADO	EGRANDAA	EGRANDAA	EGRANDAA	TENCALADAR	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530235	0702	001	0	3,952.40	3,952.40	0.00								
1494	548	21/09/2018	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS NINOS Y NINAS FELICES ASONINOSF.-PAGO FACT 001-001-111 POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DE PROTEINA DIARIA A NIÑOS-AS ATENDIDOS EN CIBV MAGDALENA CABEZAS DE ARENILLAS, CONFORME A ORDEN DE COMPRA No. 001-2018-CIBV,DE AGOSTO-2018, AUT POR EL DIR DIST, MEMO No.3760	0791776430001	ASOCIACION DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS NINOS Y NINAS FELICES ASONINOSF	164.00			0.00	APROBADO	EGRANDAA	EGRANDAA	EGRANDAA	TENCALADAR	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530235	0702	001	0	164.00	164.00	0.00								
1496	1399	21/09/2018	DEV	NOR	OGA	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.- PAGO FACT 002-002-58294 POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL DIDACTIVO PARA MOD CNH, CONFORME A 16 ÓRDENES DE CATÁLOGO ELECTRÓNICO ,20180001349-585,586,587,588,589,590,591,593,594,595,597,598,599,601,602,603, AUT POR EL DIR DIST, MEMO No. 7722.	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	5,494.85			0.00	APROBADO	EGRANDAA	EGRANDAA	EGRANDAA	TENCALADAR	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	003	000	530812	0710	001	0	5,494.85	5,494.85	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 482 de 641

Fecha: 05/10/2018

Hora: 15:19:09

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2018, Fecha Aprobado <= 30/09/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1513	1512	24/09/2018	DEV	NOR	OGA	PINEDA POMA BREMEN ALEJANDRINA.-PAGO FACT # 001-001-6530, ADQUISICIÓN DE MATERAIL DIDÁCTICO PARA LA ATENCIÓN A NIÑOS Y NIÑAS EN LA MODALIDAD CRECIENDO CON NUESTRO HIOS-CNH, AUT POR EL ING. IVÁN RIVADENEIRA, DIR DISTRITAL, MEMO No. MIES-CZ-7-DDP-2018-8672-M.	0701265357001	PINEDA POMA BREMEN ALEJANDRINA	6,183.17			0.00	APROBADO	EGRANDAA	EGRANDAA	EGRANDAA	TENCALADAR	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	003	000	530812	0710 001 0			6,183.17	6,183.17	0.00								
1515	376	24/09/2018	DEV	NOR	OGA	AMBULUDI ALVAREZ VINICIO DARIO.-PAGO FACT 001-001-960 POR SERVICIO DE ASEO, LIMPIEZA Y LAVADO PARA EL CENTRO GERONTOLOGICO DEL BUEN VIVIR DE HUAQUILLAS CONFORME A ORDEN DE CATÁLOGO ELCTRÓNICO CE-20180001208779 PERIOD JULIO-2018, AUT POR EL ING. IVAN RIVADENEIRA, DIRECTOR DISTRITAL.	0703340307001	AMBULUDI ALVAREZ VINICIO DARIO	7,269.15			0.00	APROBADO	EGRANDAA	EGRANDAA	EGRANDAA	TENCALADAR	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530209	0707 001 0			7,269.15	7,269.15	0.00								
1516	722	24/09/2018	DEV	NOR	OGA	COOPERATIVA DE TRANSPORTE MIXTO DE CARGA Y PASAJEROS 8 DE NOVIEMBRE.-PAGO FACT 001-0001-271 SEGUN ORDEN DE CATÁLOGO ELCTRÓNICO ADJUDICADA CE-20180001247299 DE SERVICIO DE ALQUILER 2 VEHÍCULOS PARA TRASLADOS TÉCNICAS BJGL DEL 13 DE AGOSTO AL 11 DE SEPT2018, AUT ING IVÁN RIVADENEIRA DIRECTOR DISTRITAL	0790103769001	COOPERATIVA DE TRANSPORTE MIXTO DE CARGA Y PASAJEROS 8 DE NOVIEMBRE	1,595.05			0.00	APROBADO	EGRANDAA	EGRANDAA	EGRANDAA	TENCALADAR	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	004	000	530517	0710 001 0			1,595.05	1,595.05	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 483 de 641

Fecha: 05/10/2018

Hora: 15:19:09

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2018, Fecha Aprobado <= 30/09/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1517	753	24/09/2018	DEV	NOR	OGA	ROMERO ARMIJOS HERNAN YASMANI.- PAGO FACT 001-001-296 SEGUN CONTRATO No. 002-ST-DDP-MIES-2018 DE ALQUILER DE VEHÍCULO PARA TRASLADO DE ADULTOS MAYORES RESIDENTES EN EL CENTRO GERONTOLÓGICO DEL BUEN VIVIR DE ZARUMA, PERIODO AGOSTO-2018, AUT POR EL ING. IVÁN RIVADENEIRA, DIRECTOR DISTRITAL	0703739052001	ROMERO ARMIJOS HERNAN YASMANI	880.00			0.00	APROBADO	EGRANDAA	EGRANDAA	EGRANDAA	TENCALADAR	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530517	0713 001 0			880.00	880.00	0.00								
1519	1518	25/09/2018	DEV	NOR	OGA	MOGROVEJO PANAMA OSMARA ABIGAIL.-PAGO FACT # 001-001-2431,2436,2437,2438 DE ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA EL CENTRO GERONTOLÓGICO DEL BUEN VIVIR DE HUAQUILLAS DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, AUT POR EL ING. IVAN RIVADENEIRA, DIR DISTRITAL, MEMO No.MIES-CZ-7-DDP-2018-8683-M	0702098237001	MOGROVEJO PANAMA OSMARA ABIGAIL	3,259.56			0.00	APROBADO	EGRANDAA	EGRANDAA	EGRANDAA	TENCALADAR	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530801	0707 001 0			3,259.56	3,259.56	0.00								
1540	1524	27/09/2018	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO FACT # 001-777-102419798 DE SERVICIO TELEFÓNICO ( 072-945-289) E INTERNET DE OFICINAS REFERENCIALES DE SANTA ROSA, DE AGOSTO DEL 2018, AUT POR EL ING. IVÁN RIVADENEIRA, DIRECTOR DISTRITAL, MEMO No.8741-M.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	196.67			0.00	APROBADO	EGRANDAA	EGRANDAA	EGRANDAA	TENCALADAR	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	0712 001 0			196.67	196.67	0.00								
1542	1525	27/09/2018	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO FACT # 001-777-102419801, 001-777-102419800 DE SERVICIO TELEFÓNICO (072-974581,072-977050) DE OFICINAS DISTRITALES PIÑAS DEL MES DE AGOSTO-2018, AUT POR EL ING. IVÁN RIVADENEIRA, DIR DIST, MEMO No. 8739-M.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	28.26			0.00	APROBADO	EGRANDAA	EGRANDAA	EGRANDAA	TENCALADAR	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	0710 001 0			28.26	28.26	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 484 de 641

Fecha: 05/10/2018

Hora: 15:19:09

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2018, Fecha Aprobado <= 30/09/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1546	1526	27/09/2018	DEV	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO FACT # 001-777-102419803 DE SERVICIO TELEFÓNICO DEL CGBV DE ZARUMA (3087300) CORRESPONDIENTE A AGOSTO-2018. AUT POR EL ING. IVÁN RIVADENEIRA, DIR DISTRITAL, MEMO No. MIES-CZ-7-DDP-2018-8742-M.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	9.29			0.00	APROBADO	EGRANDAA	EGRANDAA	EGRANDAA	TENCALADAR	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530105	0713 001 0			9.29	9.29	0.00								
1548	1528	27/09/2018	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-PAGO FACT # 001-777-102419799-102455279, DE SERVICIO TELEFÓNICO ( 072-971254,072-971230) E INTERNET DEL CGBV DE HUAQUILLAS DE AGOSTO-2018, AUT POR EL ING. IVÁN RIVADENEIRA, DIR DISTRITAL, MEMO No.8744-M	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	145.76			0.00	APROBADO	EGRANDAA	EGRANDAA	EGRANDAA	TENCALADAR	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530105	0707 001 0			145.76	145.76	0.00								
1550	1529	27/09/2018	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO FACT # 001-777-102419797 DE SERVICIO TELEFONICO (072909178) E INTERNET DEL CDI MAGDALENA CABEZAS DEL CANTÓN ARENILLAS, DE AGOSTO-2018, AUT POR EL ING. IVAN RIVADENEIRA, DIR DISTRITAL, MEMO No.8743-M.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	140.78			0.00	APROBADO	EGRANDAA	EGRANDAA	EGRANDAA	TENCALADAR	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530105	0702 001 0			140.78	140.78	0.00								
1552	1531	27/09/2018	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO FACT # 001-777-102419802 DE SERVICIO TELEFÓNICO (072-995005) E INTERNET DEL CDI ALICIA DE POVEDA DE HUAQUILLAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO-2018, AUT POR EL ING. IVÁN RIVADENEIRA, DIR DIST, MEMO No.8746-M.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	137.13			0.00	APROBADO	EGRANDAA	EGRANDAA	EGRANDAA	EGRANDAA	TENCALADAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530105	0707 001 0			137.13	137.13	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 485 de 641

Fecha: 05/10/2018

Hora: 15:19:09

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2018, Fecha Aprobado <= 30/09/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1554	722	27/09/2018	DEV	NOR	OGA	COOPERATIVA DE TRANSPORTE MIXTO DE CARGA Y PASAJEROS 8 DE NOVIEMBRE.-PAGO FACT 001-001-0272 SEGUN ORDEN DE CATÁLOGO ELCTRÓNICO ADJUDICADA CE-20180001247299 DE SERVICIO DE ALQUILER DE 2 VEHÍCULOS PARA TRASLADOS TÉCNICAS BJGL DEL 23 DE AGOSTO AL 22 DE SEPT 2018, AUT ING. IVÁN RIVADENEIRA, DIR DIST	0790103769001	COOPERATIVA DE TRANSPORTE MIXTO DE CARGA Y PASAJEROS 8 DE NOVIEMBRE	1,595.00			0.00	APROBADO	EGRANDAA	EGRANDAA	EGRANDAA	TENCALADAR	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	000	004	000	530517	0710	001	0	1,595.00	1,595.00	0.00								
1556	1501	27/09/2018	DEV	NOR	OGA	CARDENAS SALAMEA SONIA PIEDAD.-PAGO FACT 001-001-1867 SEGUN ORDEN DE CATÁLOGO ELECTRÓNICO CE-20180001288840 DE ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE ASEO PARA OFICINAS DISTRITALES, AUT POR EL ING. IVÁN RIVADENERIA, DIRECTOR DISTRITAL.	0102035870001	CARDENAS SALAMEA SONIA PIEDAD	78.50			0.00	APROBADO	EGRANDAA	EGRANDAA	EGRANDAA	TENCALADAR	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530805	0710	001	0	78.50	78.50	0.00								
1559	823	27/09/2018	DEV	NOR	OGA	ASEOTOTAL S.A.-PAGO FACT 001-005-13778 SEGUN ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELCTRÓNICO CE-20170001014547 DE MATERIAL DE ASEO Y LIMPIEZA DEL CIBV ALICIA DE POVEDA DE HUAQUILLAS, CONFORME A INFORME AUTORIZCO POR EL ING. IVAN RIVADENEIRA, DIRECTOR DISTRITAL, MEMO No.4817-M.	1792018420001	ASEOTOTAL S.A.	31.50			0.00	APROBADO	EGRANDAA	EGRANDAA	EGRANDAA	TENCALADAR	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530805	0707	001	0	31.50	31.50	0.00								
1561	1555	27/09/2018	DEV	NOR	OGA	ORELLANA GUERRERO EDGAR FRANCISCO.-PAGO FACT 002-080-1461 ADQUISICIÓN DE MATERIAL DIDÁCTICO PARA EDUCADORAS DE LA MOD CNH, CONFORME A ORDENES DE CATÁLOGO ELECTRÓNICO 20180001349592-1349596-13499600, AUT POR EL ING. IVÁN RIVADENEIRA, DIR DISTRITAL, MEMO No. MIES-CZ-7-DDP-2018-8794-M.	0101590479001	ORELLANA GUERRERO EDGAR FRANCISCO	452.41			0.00	APROBADO	EGRANDAA	EGRANDAA	EGRANDAA	TENCALADAR	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	003	000	530812	0710	001	0	452.41	452.41	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 486 de 641

Fecha: 05/10/2018

Hora: 15:19:09

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2018, Fecha Aprobado <= 30/09/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1564	1558	27/09/2018	DEV	NOR	OGA	SOLANO APOLO JENNY MIRELLA.- PAGO FACT # 001-001-843,857,858,859,860,861,862, ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA SERVICIO A LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES ATENDIDAS EN LA MODALIDAD RESIDENCIAL EN EL CGBV DE ZARUMA, DEL 16 AL 31 DE JULIO-2018.AUT POR EL DIR DIST, MEMO No. 8751-M	0704318112001	SOLANO APOLO JENNY MIRELLA	2,197.57			0.00	APROBADO	EGRANDAA	EGRANDAA	EGRANDAA	TENCALADAR	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530801	0713 001 0			2,197.57	2,197.57	0.00								
1566	1533	27/09/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.-PAGO FACT # 073-002-379320 DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE OFICINAS SANTA ROSA, DE AGOSTO-2018, AUT POR EL ING. IVAN RIVADENEIRA, DIR DIST, MEMO No. MIES-CZ-7-DDP-2018-8780-M	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	38.20			0.00	APROBADO	EGRANDAA	EGRANDAA	EGRANDAA	TENCALADAR	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530104	0712 001 0			38.20	38.20	0.00								
1567	1532	27/09/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.-PAGO FACT # 073-002-379610,379611,379612,379613,379320, DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE OFICINAS DISTRITALES DE PIÑAS DE AGOSTO-2018, MEMO No.8780-M.	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	67.74			0.00	APROBADO	EGRANDAA	EGRANDAA	EGRANDAA	TENCALADAR	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530104	0710 001 0			67.74	67.74	0.00								
1569	1535	27/09/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.-PAGO FACT # 073-002-379470 DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CGBV DE ZARUMA DE AGOSTO DEL 2018, AUT POR EL ING. IVÁN RIVADENEIRA, DIR DSITRITAL, MEMO No. MIES-CZ-7-DDP-2018-8775-M.	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	174.29			0.00	APROBADO	EGRANDAA	EGRANDAA	EGRANDAA	TENCALADAR	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530104	0713 001 0			174.29	174.29	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 487 de 641

Fecha: 05/10/2018

Hora: 15:19:09

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2018, Fecha Aprobado <= 30/09/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1571	1544	27/09/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.-PAGO FACT # 073-002-372263 DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CDI MAGDALENA CABEZAS DE DURÁN DE ARENILLAS DE AGOSTO-2018, AUT POR EL ING. IVPAN RIVADENEIRA, DIR DIST, MEMO No. 8782-M	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	94.95			0.00	APROBADO	EGRANDAA	EGRANDAA	EGRANDAA	TENCALADAR	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530104	0702	001	0	94.95	94.95	0.00								
1572	1543	27/09/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.-PAGO FACT # 073-002-379812 DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CDI ALICIA DE POVEDA DE HUAQUILLAS DE AGOSTO-2018, AUT POR EL ING. IVÁN RIVADENEIRA, DIR DISTRITAL, MEMO No. 8779-M	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	178.94			0.00	APROBADO	EGRANDAA	EGRANDAA	EGRANDAA	TENCALADAR	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530104	0707	001	0	178.94	178.94	0.00								
1573	1536	27/09/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.-PAGO FACT # 073-002-372302 DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CGBV DE HUAQUILLAS DE AGOSTO DEL 2018, AUT POR EL ING. IVÁN RIVADENEIRA, DIR DISTRITAL, MEMO No. MIES-CZ-7-DDP-2018-8778-M.	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	313.57			0.00	APROBADO	EGRANDAA	EGRANDAA	EGRANDAA	TENCALADAR	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	000	001	000	530104	0713	001	0	313.57	313.57	0.00								
1574	1563	27/09/2018	DEV	NOR	OGA	RIVADENEIRA VALAREZO IVAN VICENTE.-PAGO POR COMIACIÓN DE SERVICIOS No. MIES-DDP-IVRV-2018-001 DE TRASLADO A ZAMORA A COMITE DISTRITAL DEL 03 AL 04 DE MAYO-2018, AUT POR LA LCDA. ROCIO GRANDA, COORDINADORA ZONAL, MEMO No. MIES-CZ-7-DDP-2018-8621-M.	0703617845	RIVADENEIRA VALAREZO IVAN VICENTE	78.00			0.00	APROBADO	EGRANDAA	EGRANDAA	EGRANDAA	TENCALADAR	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0710	001	0	78.00	78.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 488 de 641

Fecha: 05/10/2018

Hora: 15:19:09

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2018, Fecha Aprobado <= 30/09/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1575	1568	27/09/2018	DEV	NOR	OGA	GUILLEN PINOS JOSE RAFAEL.-PAGO REEMBOLSO POR COMISIÓN DE SERVICIOS No.MIES-P-JRGP-2018-006 DE TRASLADO A QUITO DEL 29 AL 30-08-2018, PARA ASISTIR A TALLER DE FORMADOR DE FORMADORES CONFORME A DELEGACIÓN DEL ING. IVAN RIVADENEIRA, DIR DISTRITAL CON MEMOS Nos.7554-8207.	0702622275	GUILLEN PINOS JOSE RAFAEL	54.94			0.00	APROBADO	EGRANDAA	EGRANDAA	EGRANDAA	TENCALADAR	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	0710 001 0			54.94	54.94	0.00								
1576	1570	27/09/2018	DEV	NOR	OGA	GUILLEN PINOS JOSE RAFAEL.-PAGO LIQ COMP 197 REEMBOLSO DE BOLETOS EN COMISIÓN DE SERVICIOS No.MIES-P-JRGP-2018-006 DE TRASLADO A QUITO DEL 29 AL 30-08-2018, PARA ASISTIR A TALLER DE FORMADOR DE FORMADORES CONFORME A DELEGACIÓN DEL ING. IVAN RIVADENEIRA, DIR DISTRITAL CON MEMOS Nos.7554-8207	0702622275	GUILLEN PINOS JOSE RAFAEL	18.00			0.00	APROBADO	EGRANDAA	EGRANDAA	EGRANDAA	TENCALADAR	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	0710 001 0			18.00	18.00	0.00								
1580	1577	27/09/2018	DEV	NOR	OGA	SINDICATO CANTONAL DE CHOFERES PROFESIONALES DE PINAS.-PAGO FACT # 001-010-1306 DE 112.32 GL DE GASOLINA SUPER Y 11.49 GL DE ECOPAIS PARA VEHICULO DE PLACAS OEA-416, CUSTODIO LINDERT REYNA, DE JULIO-2018, AUT POR EL ING. IVÁN RIVADENEIRA, DIRECTOR DISTRITAL, MEMO No. MIES-8835-M	0790051580001	SINDICATO CANTONAL DE CHOFERES PROFESIONALES DE PINAS	314.03			0.00	APROBADO	EGRANDAA	EGRANDAA	EGRANDAA	TENCALADAR	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530837	0710 001 0			314.03	314.03	0.00								
1583	1578	27/09/2018	DEV	NOR	OGA	SINDICATO CANTONAL DE CHOFERES PROFESIONALES DE PINAS.-PAGO FACT # 001-010-1307 DE 146.17 GL DE GASOLINA SUPER PARA VEHICULO DE PLACAS OEQ-1000, CUSTODIO JOSÉ FIGUEROA, DE JULIO-2018, AUT POR EL ING. IVÁN RIVADENEIRA, DIRECTOR DISTRITAL, MEMO No. MIES-8834-M	0790051580001	SINDICATO CANTONAL DE CHOFERES PROFESIONALES DE PINAS	388.92			0.00	APROBADO	EGRANDAA	EGRANDAA	EGRANDAA	TENCALADAR	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530837	0710 001 0			388.92	388.92	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 489 de 641

Fecha: 05/10/2018

Hora: 15:19:09

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2018, Fecha Aprobado <= 30/09/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1585	1579	27/09/2018	DEV	NOR	OGA	SINDICATO CANTONAL DE CHOFERES PROFESIONALES DE PINAS.-PAGO FACT # 001-010-1305 DE 83.11 GL DE GASOLINA SUPER Y 20.154 GL DE GASOLINA ECOPEIS, CUSTODIO LINDERT REYNA, DE JUNIO-2018, AUT POR EL ING. IVÁN RIVADENEIRA, DIRECTOR DISTRITAL, MEMO No. MIES-8833-M	0790051580001	SINDICATO CANTONAL DE CHOFERES PROFESIONALES DE PINAS	247.76			0.00	APROBADO	EGRANDAA	EGRANDAA	EGRANDAA	TENCALADAR	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530837	0710 001 0			247.76	247.76	0.00								
1587	1581	27/09/2018	DEV	NOR	OGA	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.-PAGO FACT # 002-001-41182 DE ADQUISICIÓN DE MATERIAL DIDÁCTICO PARA LA ATENCIÓN DE NIÑOS Y NIÑAS EN LA MODALIDAD CNH.ORDEN CATLAOGO ELCT CE-20180001360281, AUT POR EL ING. IVÁN RIVADENEIRA, DIR DIST, MEMO No. 8820-M.	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	127.68			0.00	APROBADO	EGRANDAA	EGRANDAA	EGRANDAA	TENCALADAR	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	003	000	530812	0710 001 0			127.68	127.68	0.00								
<b>TOTAL ENTIDAD: 280-7210-0000</b>									<b>80,642.84</b>	<b>80,642.84</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>				<b>CANTIDAD DE CURS:</b>	<b>58</b>		
<b>ENTIDAD: 280-7310-0000 DIRECCION DISTRITAL-11D01-LOJA-MIES</b>																			
1583	1582	30/08/2018	DEV	NOR	OGA	MASACHE ESCOBAR LIDIA CLEMENCIA, COMISION N°002, QUITO-PICHINCHA, DEL 31 DE JULIO AL 04 DE AGOSTO DEL 2018, ASISTIR AL TALLER DE CAPACITACION PROGRAMADO DESDE LA DIRECCION DE PROTECCION AL CUIDADO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD, DEL 01 AL 03-08-2017, CPP-147, PLAN, SOLICITUD E INFORME, SE ADJ.33H.	1103087563	MASACHE ESCOBAR LIDIA CLEMENCIA	132.78			0.00	APROBADO	TWCHUQUIMA RCAB	TWCHUQUIM ARCAB	TWCHUQUIM ARCAB	PLOAIZAS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	001	003	000	730303	1101 001 0			132.78	132.78	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 490 de 641

Fecha: 05/10/2018

Hora: 15:19:09

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2018, Fecha Aprobado <= 30/09/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1597	880	10/09/2018	DEV	NOR	OGA	ROMERO CARAGUAY CELI MARÍA, PAGO POR SERVICIO EXTERNALIZADO DE ALIMENTACION PARA CDI JOSE MIGUEL CARRIÓN MORA, FACT. 001-001-0000263 PERIODO: JUNIO-SEPTIEMBRE 2018, CORRESPOND. AGOSTO 2018 ,CATE-DDL-CZ-7-007-2018, ORDEN DE COMPRA CE-20180001197868, MEMORANDO N° MIES-CZ-7-DDL-2018-5914-M, ADJ. 39 H.	1102804380001	ROMERO CARAGUAY CELIA MARIA	1,508.66			0.00	APROBADO	TWCHUQUIMARCAB	TWCHUQUIMARCAB	TWCHUQUIMARCAB	PLOAIZAS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	005	000	530210	1101	001	0	1,508.66	1,508.66	0.00								
1599	1589	10/09/2018	DEV	NOR	OGA	VILLAVICENCIO OJEDA FANY ISABEL, SEGUN FACTURA N° 002-002-212, PAGO POR SERVICIO DE LOGISTICA PARA EL EVENTO PUBLICO PROMOCIONAL "ENCUENTRO DE RECONOCIMIENTO A LAS PERSONAS CUIDADORAS DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD", CPP-N°145, PROCESO INFIMA CUANTIA, ORDEN COMRA 21-CAF-DDL-2018, SE ADJ. 88 HOJAS.	1102364419001	VILLAVICENCIO OJEDA FANY ISABEL	558.04			0.00	APROBADO	TWCHUQUIMARCAB	TWCHUQUIMARCAB	TWCHUQUIMARCAB	PLOAIZAS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	001	003	000	730249	1101	001	0	558.04	558.04	0.00								
1601	885	10/09/2018	DEV	NOR	OGA	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE ALIMENTACION, LIMPIEZA Y MENSAJERIA VALLE DE CATAMAYO ASOSERCAT, PAGO LIMPIEZA DE INTERIORES TIPO I PARA EL CDI DE SAN JOSE DE CATAMAYO PERIODO: JUNIO-DICIEMBRE 2018, MES AGOSTO, FACT. 001-001-000000438, CPP-N° 47, ORDEN DE COMPRA CE-20180001176429, MEMO. 5921-M, ADJ. 34H.	1191756424001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION LIMPIEZA Y MENSAJERIA VALLE DE CATAMAYO ASOSERCAT	139.50			0.00	APROBADO	TWCHUQUIMARCAB	TWCHUQUIMARCAB	TWCHUQUIMARCAB	TWCHUQUIMARCAB	PLOAIZAS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530209	1101	001	0	139.50	139.50	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 491 de 641

Fecha: 05/10/2018

Hora: 15:19:09

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2018, Fecha Aprobado <= 30/09/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1603	882	10/09/2018	DEV	NOR	OGA	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN SARA RAYMI (FIESTA DEL MAÍZ) ASOSERSARAY, PAGO POR SERVICIO EXTERNALIZADO DE ALIMENTACION PARA EL CDI SARAGURO PERIODO: JUNIO SEPTIEMBRE 2018, MES AGOSTO, FACT. 001-001-000117, CPP N°154, CATE-DDL-CZ-7-007-2018, CE-20180001197906, MEMOR N°5936-M, SE ADJ. 36 H.	1191760251001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN SARA RAYMI FIESTA DEL MAÍZ ASOSERSARAY	833.86			0.00	APROBADO	TWCHUQUIMARCAB	TWCHUQUIMARCAB	TWCHUQUIMARCAB	PLOAIZAS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	005	000	530210	1101	001	0	833.86	833.86	0.00								
1605	881	10/09/2018	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION LIMPIEZA Y MENSAJERIA CATAY MAYU ASOCATAYU, PAGO POR SERVICIO EXTERNALIZADO DE ALIMENTACION PARA EL CDI SAN JOSE DE CATAMAYO JUNIO-SEPTIEMBRE 2018, MES AGOSTO, FACT. 001-001-000000285, ORDEN DE COMPRA CE-20180001198066, MEMOR N °5925-M, SE ADJ. 37 HOJAS.	1191752380001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION LIMPIEZA Y MENSAJERIA CATAY MAYU ASOCATAYU	568.76			0.00	APROBADO	TWCHUQUIMARCAB	TWCHUQUIMARCAB	TWCHUQUIMARCAB	PLOAIZAS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	005	000	530210	1101	001	0	568.76	568.76	0.00								
1607	1592	10/09/2018	DEV	NOR	OGA	CRONICA DE LA TARDE C LTDA, PAGO PUBLICACION PROCESO DE FERIA INCLUSIVA DE LA DIRECCION DISTRITAL 11D01 LOJA MIES, SEGUN FACTURA N° 001-001-114560 PROCESO INFIMA CUANTIA, ORDEN DE COMPRA N°23-CAF-DDL-2018, CPP-N°215, CCP. 215, MEMORANDO Nro. MIES-CZ-7-DDL-2018-5877-M, SE ADJ.20 HOJAS.	1190053209001	CRONICA DE LA TARDE C LTDA	66.96			0.00	APROBADO	TWCHUQUIMARCAB	TWCHUQUIMARCAB	TWCHUQUIMARCAB	PLOAIZAS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530204	1101	001	0	66.96	66.96	0.00								
1611	1594	10/09/2018	DEV	NOR	OGA	MUNICIPIO DE LOJA, SEGUN FACTURAS N° 001-022-000052960-000052962-000052961, PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE MES AGOSTO DEL 2018 PERTENECIENTES A LOS CDIs YAHUARCUNA, ZAMORA HUAYCO Y CDI JOSE MIGUEL CARRION MORA, CPP-N°43, MEMORANDO N. MIES-CZ-7-DDL-2018-5838-M, SE ADJ. 10 HOJAS.	1160000240001	MUNICIPIO DE LOJA	70.57			0.00	APROBADO	TWCHUQUIMARCAB	TWCHUQUIMARCAB	TWCHUQUIMARCAB	PLOAIZAS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530101	1101	001	0	70.57	70.57	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 492 de 641

Fecha: 05/10/2018

Hora: 15:19:09

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2018, Fecha Aprobado <= 30/09/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1612	1593	10/09/2018	DEV	NOR	OGA	MUNICIPIO DE LOJA, SEGUN FACTURA N° 001-022-52963, PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL CENTRO DIURNO DE DESARROLLO INTEGRAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD DE LA DIRECCION DISGRITAL 11D01 LOJA MIES. MES AGOSTO-2018, CPP- N° 37. MEMORANDO Nro. MIES-CZ-7-DDL-2018 -5837-M, SE ADJ. 6 HOJAS.	1160000240001	MUNICIPIO DE LOJA	50.35			0.00	APROBADO	TWCHUQUIMARCAB	TWCHUQUIMARCAB	TWCHUQUIMARCAB	PLOAIZAS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	001	000	530101	1101 001 0			50.35	50.35	0.00								
1613	1608	10/09/2018	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. FACT. 001-777-102422289,102422293,102422295, PAGO SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERNET PERTENECIENT:CDI EMBLEMATIC DE SARAGURO,SAN JOSE DE CATAMAYO Y AL CDI ATENCIÓN DIRECT DE JOSÉ MIGUEL CARRIÓN MORA DE AGOSTO 2018, CPP-214, SEG MEM 5942,SE ADJ 10H	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	480.49			0.00	APROBADO	TWCHUQUIMARCAB	TWCHUQUIMARCAB	TWCHUQUIMARCAB	TWCHUQUIMARCAB	PLOAIZAS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530105	1101 001 0			480.49	480.49	0.00								
1614	1609	10/09/2018	DEV	NOR	OGA	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA SARAGURO ASOSERLISAR.SEG FACT 001-001-144.PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE INT Y EXT TIPO III EN EL CDI SARAGURO DEL MES DE AGOSTO 2018.CPP-211, ORDEN DE COMPRA CE-20180001320805, CATE-DDL-CZ-7-021-2018, SEGUN MEMO MIES-CZ-7-DDL-2018-5938-M, SE ADJ. 28 HOJAS.	1191759059001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA SARAGURO ASOSERLISAR	357.10			0.00	APROBADO	TWCHUQUIMARCAB	TWCHUQUIMARCAB	TWCHUQUIMARCAB	PLOAIZAS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530209	1101 001 0			357.10	357.10	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 493 de 641

Fecha: 05/10/2018

Hora: 15:19:09

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2018, Fecha Aprobado <= 30/09/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1616	1587	10/09/2018	DEV	NOR	OGA	YAZBEK SARMIENTO KASUSCHKA SORAYA, COM Nro.003, QUITO-PICHINCHA, DEL 11 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, PARTICIPACIÓN EN EL TALLER EN LA CIUDAD DE QUITO SOBRE "FORRALECIMIENTO DE CONOCIMIENTOS Y AUTODIAGNÓSTICO DE PROTECCIÓN ESPECIAL" CPP-88. SEGUN MEMO MIES-CZ-7-DDL-2018-5620-M, SE ADJUNTA 25 HOJAS.	1102787882	YAZBEK SARMIENTO KASUSCHKA SORAYA	105.52			0.00	APROBADO	TWCHUQUIMARCAB	TWCHUQUIMARCAB	TWCHUQUIMARCAB	PLOAIZAS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
	01	000	000	001	000	530301	1101	001	0			50.77							
	01	000	000	001	000	530303	1101	001	0			54.75							
1617	1588	10/09/2018	DEV	NOR	OGA	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL BECERRA ASOPROTEXBE, SEGUN FACT. N°001-001-276, PAGO ADQUISICION DE 34 CHALECOS MULTIFUNCION SIN CINTA REFLECTIVA PARA EL EQUIPO DE UTS AF DEL DISTRITO 11D01 LOJA MIES, CPP-207, CATE-DDL-CZ-7-020-2018, CE-20180001318681, MEMOR. MIES-CZ-7-DDL-2018-5900-M, SE ADJ. 44 H.	1191761916001	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL BECERRA ASOPROTEXBE	854.42			0.00	APROBADO	TWCHUQUIMARCAB	TWCHUQUIMARCAB	TWCHUQUIMARCAB	PLOAIZAS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
	57	000	002	001	000	730802	1101	001	0			854.42							
1619	1591	10/09/2018	DEV	NOR	OGA	COOPERATIVA DE TRANSP. MIXTA EN CAMIONETAS DOBLE CABINA IRO. DE MAYO DE CATAMAYO, SEGUN FACT. N°001-001-834, PAGO POR ALQUILER DE 01 CAMIONETA DOBLE CABINA CON CONDUCTOR PARA MOVILIZ DE EQUIPO TECNICO DE BJGL, MES AGOSTO, CPP N° 174, ORDEN CE-20180001282324, MEMORANDO 5869, SE ADJ. 51 HOJAS.	1190084090001	COOPERATIVA DE TRANSPORTE MIXTA EN CAMIONETAS DOBLE CABINA IRO. DE MAYO DE CATAMAYO	1,640.73			0.00	APROBADO	TWCHUQUIMARCAB	TWCHUQUIMARCAB	TWCHUQUIMARCAB	PLOAIZAS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
	59	000	000	004	000	530517	1101	001	0			1,640.73							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 494 de 641

Fecha: 05/10/2018

Hora: 15:19:09

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2018, Fecha Aprobado <= 30/09/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1620	1590	10/09/2018	DEV	NOR	OGA	COOPERATIVA DE TRANSPORTE MIXTA EN CAMIONETAS DOBLE CABINA VALLE HERMOSO. FACT. N°001-001-307.PAGO ALQUILER DE UNA CAMIONETA DOBLE CABINA CON CONDUCTOR PARA LA MOVILIZ DEL EQUIPO TECNICO DEL BONO JOAQUIN GALLEGOS, MES AGOSTO, CPP-N °174.CATE-DDL-CZ7-016-2018, CE-20180001282821, MEMO 5868, SE ADJ. 51H	1190083515001	COOPERATIVA DE TRANSPORTE MIXTA EN CAMIONETAS DOBLE CABINA VALLE HERMOSO	1,640.73			0.00	APROBADO	TWCHUQUIMARCAB	TWCHUQUIMARCAB	TWCHUQUIMARCAB	PLOAZAS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	000	004	000	530517	1101	001	0	1,640.73	1,640.73	0.00								
1621	1595	10/09/2018	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS VIRGEN DE GUADALUPE ASOSERVIRG, FAC 001-001-548.PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE INT. Y EXT. TIPO III, EN EL CDI JOSE MIGUEL CARRIÓN MORA, AGOSTO 2018, CPP-211, CATE-DDL-CZ-7-021-2018, ORDEN D COMPRA CE-20180001320798, SEG MEM. MIES-CZ-7-DDL-2018-5918-M, SE ADJ.28H	1191751643001	ASOCIACION DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS VIRGEN DE GUADALUPE ASOSERVIRG	980.99			0.00	APROBADO	TWCHUQUIMARCAB	TWCHUQUIMARCAB	TWCHUQUIMARCAB	PLOAZAS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530209	1101	001	0	980.99	980.99	0.00								
1623	1596	10/09/2018	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, SEGUN FACTURA Nro. 001-777-102422292, PAGO POR SERVICIOS DE TELEFONÍA E INTERNET PERTENECIENTE A PUNTO PAIS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2018, CPP-92, SEGUN MEMO MIES-CZ-7-DDL-2018-5931-M. SE ADJUNTA 7 HOJAS.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	7.38			0.00	APROBADO	TWCHUQUIMARCAB	TWCHUQUIMARCAB	TWCHUQUIMARCAB	PLOAZAS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1101	001	0	7.38	7.38	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 495 de 641

Fecha: 05/10/2018

Hora: 15:19:09

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2018, Fecha Aprobado <= 30/09/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1624	898	11/09/2018	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP,PAGO DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES DEL CENTRO DIURNO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD. ITEM 530105, CPP-39, PERIODO JUNIO-DICIEMBRE, MES AGOSTO, FACT. 001-777-102422290, 001-777-102422291, 001-777-102422294, MEMO 5930-M, SE ADJ. 12 HOJAS.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	152.86			0.00	APROBADO	TWCHUQUIMARCAB	TWCHUQUIMARCAB	TWCHUQUIMARCAB	PLOAIZAS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	000	001	000	530105	1101	001	0	152.86	152.86	0.00								
1626	897	11/09/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S.A EERSSA, PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CENTRO DIURNO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD. FACTURAS Nro. 001-003-00364709, 001-003-00365077, CPP-38, PERIODO JUNIO-DICIEMBRE, CORRESPONDIENTE A AGOSTO, MEMO No.MIES-CZ-7-DDL-2018-5964-M, SE ADJ. 8 HOJAS.	1190005646001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA	77.57			0.00	APROBADO	TWCHUQUIMARCAB	TWCHUQUIMARCAB	TWCHUQUIMARCAB	PLOAIZAS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	000	001	000	530104	1101	001	0	77.57	77.57	0.00								
1627	1625	11/09/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.,SEGUN FACTURA N °119-008-5439,PAGO SERVICIO DE CORRESPONDENCIA LOCAL Y NACIONAL REALIZADOS POR LA DIRECCION D.11D01 LOJA MIES,MES AGOSTO 2018,CPP-08,PROCESO REGIMEN ESPECIAL CODIGO:RE-DDL-MIES-001-2018,CONTRATO 002-11D01-DJ-CZ7-7-MIES-2018,SE ADJ. 25 HOJAS	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	86.61			0.00	APROBADO	TWCHUQUIMARCAB	TWCHUQUIMARCAB	TWCHUQUIMARCAB	PLOAIZAS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530106	1101	001	0	86.61	86.61	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 496 de 641

Fecha: 05/10/2018

Hora: 15:19:09

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2018, Fecha Aprobado <= 30/09/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1631	1629	11/09/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA, SEGUN FACTURA N° 001-003-00373975-00373967, PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES AGOSTO DEL 2018 PERTENECIENTES A LOS CIBV EMBLEMÁTICOS SAN JOSE DE CATAMAYO Y SARAGURO, CPP-N°213, MEMORANDO Nro. MIES-CZ-7-DDL-2018-5985-M, SE ADJ. 8 HOJAS.	1190005646001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA	82.80			0.00	APROBADO	TWCHUQUIMARCAB	TWCHUQUIMARCAB	TWCHUQUIMARCAB	PLOAIZAS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530104	1101 001 0			82.80	82.80	0.00								
1632	147	11/09/2018	DEV	NOR	TRF	GAD PALTAS, CONV. N° PE-07-11D01-07166-D, PROTECCION ESPECIAL PY. CETI INTRAMURAL, TERCER DESEMBOLSO PZ. 1 JULIO AL 30 SEP. 2018, CPP-N°87, MEMO. MIES-CZ-7-DDL-2018-5992-M APROBADO POR DR. ROGELIO HERRERA, DIRECTOR (E), INF. TÍC. KASUSCHKA YAZBEK, INF. FIN. TITO CHUQUIMARCA. 1 CARPETA.	1160000910001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON PALTAS	12,137.63			0.00	APROBADO	TWCHUQUIMARCAB	TWCHUQUIMARCAB	TWCHUQUIMARCAB	TWCHUQUIMARCAB	PLOAIZAS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	001	000	780104	1101 001 0			12,137.63	12,137.63	0.00								
1636	891	12/09/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA, SEGUN FACT. 001-003-352919, CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2018, PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL CDI DE ATENCION DIRECTA JOSE MIGUEL CARRION MORA DE LA DIRECCION DISTRITAL LOJA MIES, , SEGUN MEMORANDO N° 5986-M, SE ADJ. 6 HOJAS.	1190005646001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA	33.78			0.00	APROBADO	TWCHUQUIMARCAB	TWCHUQUIMARCAB	TWCHUQUIMARCAB	PLOAIZAS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530104	1101 001 0			33.78	33.78	0.00								
1639	1635	12/09/2018	DEV	NOR	OGA	TORRES GUARNIZO DIANA ALEXANDRA, SEGUN FACTURA N° 001-001-355, PAGO MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO MAZDA BT-50 PLACA PEQ-0220 DE LA DIRECCION DISTRITAL 11D01 LOJA MIES, CONTRATO N°006-11D01-DJ-CZ-7MIES-2018, PROCESO INFIMA CUANTIA, CPP-98, SEG MEMO MIES-CZ-7-DDL-2018-5997-M SE ADJ. 15 HOJAS.	1104154743001	TORRES GUARNIZO DIANA ALEXANDRA	3.00			0.00	APROBADO	TWCHUQUIMARCAB	TWCHUQUIMARCAB	TWCHUQUIMARCAB	PLOAIZAS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530422	1101 001 0			3.00	3.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 497 de 641

Fecha: 05/10/2018

Hora: 15:19:09

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2018, Fecha Aprobado <= 30/09/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1641	1637	12/09/2018	DEV	NOR	OGA	RUIZ AGUIRRE HUGO EDUARDO, FACTURA Nro.001-001-341, PAGO POR ADQUISICION DE LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULO MAZDA BT-50 PLACA PEQ-0220 DE LA DDL MIES. INFIMA CUANTÍA, CONTRATO No. 007-11D01-DJ-CZ-7-MIES-2018 ,CPP-103, MEMORANDO NRO.MIES-CZ7-DDL-2018 -5998-M, SE ADJ. 15 HOJAS.	1103923791001	RUIZ AGUIRRE HUGO EDUARDO	22.02			0.00	APROBADO	TWCHUQUIMARCAB	TWCHUQUIMARCAB	TWCHUQUIMARCAB	PLOAIZAS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530837	1101 001 0			22.02	22.02	0.00								
1643	1633	12/09/2018	DEV	NOR	OGA	RUIZ AGUIRRE HUGO EDUARDO, FACTURA Nro.001-001-342, PAGO DE PROVISION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA EL VEHICULO MAZDA BT-50 PLACA PEQ-0220 DE LA DIRECCION DISTRITAL 11D01 LOJA MIES. INFIMA CUANTÍA, CONTRATO No. 004-11D01-DJ-CZ-7-MIES-2018 ,CPP-94, MEMORANDO DE PAGO No 5996-M, SE ADJ. 16 HOJAS.	1103923791001	RUIZ AGUIRRE HUGO EDUARDO	3.07			0.00	APROBADO	TWCHUQUIMARCAB	TWCHUQUIMARCAB	TWCHUQUIMARCAB	PLOAIZAS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530841	1101 001 0			3.07	3.07	0.00								
1646	1638	12/09/2018	DEV	NOR	OGA	TORRES GUARNIZO DIANA ALEXANDRA,SEGUN FACTURA N° 001-001-356,PAGO MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO MAZDA BT-50 PLACA LEA-0627 DE LA DIRECCION DISTRITAL 11D01 LOJA MIES. CONTRATO N°006-11D01-DJ-CZ-7MIES-2018, PROCESO INFIMA CUANTIA, CPP-98, SEG MEMO MIES-CZ-7-DDL-2018-6000-M SE ADJ. 15 HOJAS.	1104154743001	TORRES GUARNIZO DIANA ALEXANDRA	30.00			0.00	APROBADO	TWCHUQUIMARCAB	TWCHUQUIMARCAB	TWCHUQUIMARCAB	PLOAIZAS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530422	1101 001 0			30.00	30.00	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 499 de 641

Fecha: 05/10/2018

Hora: 15:19:09

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2018, Fecha Aprobado <= 30/09/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1683	1679	14/09/2018	DEV	NOR	OGA	COOPERATIVA DE TRANSPORTE MIXTA EN CAMIONETAS DOBLE CABINA RIO GUAYABAL,FACT. N°001-001-1616, PAGO ALQUILER DE DOS CAMIONETAS DOBLE CABINA CON CONDUCTOR PARA LA MOVILIZACION DEL EQUIPO DE AF DE LA DD 11D01 LOJA MIES.CPP- N°160,18 DIAS AGOSTO,ORDEN COMPRA CE-20180001207582, MEMO 6038-M, SE ADJ. 75 HOJ.	1190083647001	COOPERATIVA DE TRANSPORTE MIXTA EN CAMIONETAS DOBLE CABINA RIO GUAYABAL	2,568.09			0.00	APROBADO	TWCHUQUIMARCAB	TWCHUQUIMARCAB	TWCHUQUIMARCAB	PLOAZAS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
	57	000	000	009	000	530517	1101	001	0	2,568.09	2,568.09	0.00							
1721	1684	18/09/2018	DEV	NOR	OGA	ESPINOSA TORRES JUAN FERNANDO,SEG FACT 001-010-786,CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIO DE LAVADO,PARA LOS VEHICULOS DE PLACAS:LEA-0784 REALIZADO(EL 15-08-2018),LEA-0627(5-09-2018)(13-09-2018),CPP-93,ÍNFIMA CUANTÍA,SEG MEMO MIES-CZ-7-DDL-2018-6073,Nro.CONTRATO 005-11D01-DJ-CZ-7-MIES-2018, SE ADJ. 23 HOJAS.	1102913223001	ESPINOSA TORRES JUAN FERNANDO	21.43			0.00	APROBADO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	PLOAZAS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
	01	000	000	001	000	530422	1101	001	0	21.43	21.43	0.00							
1724	1723	18/09/2018	DEV	NOR	OGA	COMPANIA DE CAMIONETAS Y TRANSPORTE MIXTO LAERAEXPRESS CIA.LTDA, FACT.001-001-202.PAGO DE ALQUILER DE 3 CAMIONETAS DOBLE CABINA CON CONDUCTOR PARA MOVILIZACIÓN DEL EQUIP TECNIC Y OPERADORES DE BALCON DE SERVICIO DE LA UTS AF DE DDL MIES,AGOSTO 2018, CPP-209,ORDEN CE-20180001318679,SE ADJ 103 H.	1191752879001	COMPANIA DE CAMIONETAS Y TRANSPORTE MIXTO LAERAEXPRESS CIA. LTDA.	4,494.16			0.00	APROBADO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	PLOAZAS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
	57	000	002	001	000	730517	1101	001	0	4,494.16	4,494.16	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 500 de 641

Fecha: 05/10/2018

Hora: 15:19:09

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2018, Fecha Aprobado <= 30/09/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1728	1727	18/09/2018	DEV	NOR	OGA	COOPERATIVA DE TRANSPORTE MIXTO VILCABAMBA EXPRESS, SEGUN FACTURA N° 001-007-35, PAGO ALQUILER DE UNA CAMIONETA DOBLE CABINA CON CONDUCTOR PARA LA MOVILIZACION DEL EQUIPO DE AF DE LA DIRECCION DISTRITAL 11D01 LOJA MIES, MES AGOSTO, CPP-N °160, ORDEN COMPRA CE-20180001207583, SE ADJ. 54 HOJAS.	1191714284001	COOPERATIVA DE TRANSPORTE MIXTO VILCABAMBA EXPRESS	1,284.05			0.00	APROBADO	ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	PLOAIZAS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	009	000	530517	1101	001	0	1,284.05	1,284.05	0.00								
1733	1731	19/09/2018	DEV	NOR	OGA	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL INTERCULTURAL DE SARAGURO, PAGO DE AGUA POTABLE DEL CDI SARAGURO, SEGUN FACTURA Nro: 001-013-000046669, CORRESPONDIENTE AGOSTO 2018, CPP 43, MEMORANDO MIES-CZ-7-DDL-2018-6114-M BAJO SUMILLA DE CAF Y DIRECTORA DDL, SE ADJ. 6 HOJAS.	1160001130001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL INTERCULTURAL DE SARAGURO	17.08			0.00	APROBADO	ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	PLOAIZAS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530101	1101	001	0	17.08	17.08	0.00								
1739	1738	20/09/2018	DEV	NOR	OGA	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE CATAMAYO, SEGUN FACTURA N° 001-004-000267056, PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE PERTENECIENTE AL CDI EMBLEMATICO SAN JOSE DE CATAMAYO, MES AGOSTO 2018, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 43, SEG MEMO MIES-CZ-7-DDL-2018-6161-M, SE ADJ. 6 HOJAS.	1160000400001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE CATAMAYO	11.49			0.00	APROBADO	ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	PLOAIZAS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530101	1101	001	0	11.49	11.49	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 501 de 641

Fecha: 05/10/2018

Hora: 15:19:09

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2018, Fecha Aprobado <= 30/09/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1743	146	20/09/2018	DEV	NOR	TRF	PATRONATO DE AMPARO SOCIAL MUNICIPAL, PAGO 3ER DESEMBOLSO CONVENIO N° PE-07-11D01-06776-D, PROTECCION ESPECIAL, CETI INTRAMURAL, 1 JULIO AL 30 DE SEPT. 2018, CPP-N° 86, MEMOR. MIES-CZ7-DDL-2018-6107-M, INFORME TECNICO LIC. KASUSCHKA YAZBEK, INFORME FINANCIERO TITO CHUQUIMARCA APOYO FINAN. RUTH MURILLO, 2CA	1160006790001	PATRONATO DE AMPARO SOCIAL MUNICIPAL	15,189.55			0.00	APROBADO	ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	PLOAIZAS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	001	000	780104	1101 001 0			15,189.55	15,189.55	0.00								
1745	215	20/09/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON CELICA, PAGO 3ER DESEMBOLSO CONVENIO N° PE-07-11D01-07102-D, PROTECCION ESPECIAL, ETIE, CP-N° 69, 01 JULIO AL 30 DE SEPT. 2018, MEMORANDO N° 6054-M, INFORME TECNICO KASUSCHKA SORAYA YAZBEK, INFORME FINANCIERO TITO CHUQUIMARCA, 1 CARPETA	1160000590001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON CELICA	7,322.14			0.00	APROBADO	ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	PLOAIZAS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	001	000	780104	1101 001 0			7,322.14	7,322.14	0.00								
1746	1740	20/09/2018	DEV	NOR	OGA	VILLAVICENCIO OJEDA FANY ISABEL, FACT. N° 002-001-5299-5300-5290-5291-5292-5293-5294-5295, 5298 PAGO PROVISION DE ALIMENTOS PARA EL CENTRO DIURNO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD, CPP-237, MES AGOSTO 2018, CONTRATO MODI N° 008-11D01-DJ-CZ-7-MIES-2018, SEGUN MEMO No. MIES-CZ-7-DDL-2018-6111-M, SE ADJ. 55 H.	1102364419001	VILLAVICENCIO OJEDA FANY ISABEL	674.85			0.00	APROBADO	ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	PLOAIZAS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	005	000	530801	1101 001 0			674.85	674.85	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 502 de 641

Fecha: 05/10/2018

Hora: 15:19:09

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2018, Fecha Aprobado <= 30/09/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1750	1748	20/09/2018	DEV	NOR	OGA	RUIZ AGUIRRE HUGO EDUARDO,FACTURA Nro.001-001-343,PAGO PROVISIÓN DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA EL VEHICULO CHEVROLET RODEO, PLACA: LEA-0783.DE LA DIRECCION DISTRITAL 11D01 LOJA MIES, INFIMA CUANTÍA, CONTRATO No. 004-11D01-DJ-CZ-7-MIES-2018 ,CPP-94, MEMORANDO DE PAGO No 6196-M,SE ADJ. 18 HOJAS.	1103923791001	RUIZ AGUIRRE HUGO EDUARDO	21.43			0.00	APROBADO	ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	PLOAIZAS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530841	1101 001 0			21.43	21.43	0.00								
1752	1741	20/09/2018	DEV	NOR	OGA	CAMPOVERDE CALVA JUAN MANUEL, COMISION N°002, MACHALA-EL ORO, DEL 13 AL 14 DE SEPTIEMBRE 2018, TALLER DE "DESARROLLO POSITIVO ADOLESCENTE", CPP-88, MEMORANDO MIES-CZ-7-DDL-2018-6094-M.PLAN, SOLICITUD E INFORME DE SERVIC.INSTIT.LIQUIDACION NRO.62 JENNY NORIEGA, SE ADJ. 22 HOJAS.	1102904487	CAMPOVERDE CALVA JUAN MANUEL	80.00			0.00	APROBADO	ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	PLOAIZAS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1101 001 0			80.00	80.00	0.00								
1753	1747	20/09/2018	DEV	NOR	OGA	TORRES GUARNIZO DIANA ALEXANDRA,SEGUN FACTURA N° 001-001-365,PAGO MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO CHEVROLET RODEO PLACA LEA-0783 DE LA DIRECCION DISTRITAL 11D01 LOJA MIES, CONTRATO N°006-11D01-DJ-CZ-7-MIES-2018, PROCESO INFIMA CUANTIA.CPP-98,SEG MEMO MIES-CZ-7-DDL-2018-6208-M SE ADJ. 16 H.	1104154743001	TORRES GUARNIZO DIANA ALEXANDRA	125.00			0.00	APROBADO	ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	PLOAIZAS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530422	1101 001 0			125.00	125.00	0.00								
1772	1768	21/09/2018	DEV	NOR	OGA	SARITAMA TORRES JENNY ELIZABETH, COMISION 002,CUENCA-AZUAY,DEL 27-08-2018 AL 01-09-2018,CAPACITACION DEL APLICATIVO MOVIL (TABLET)REGISTRO SOCIAL 2018 , CPP-232, MEMORANDO MIES-CZ-7-DDL-2018-5882-M, PLAN.SOLICITUD E INFORME DE SERV.INSTIT.LIQUIDACION NRO.64 SANDRA VILLACRES, SE ADJ 32 HOJAS	1103381503	SARITAMA TORRES JENNY ELIZABETH	230.00			0.00	APROBADO	ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	PLOAIZAS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	009	000	530303	1101 001 0			230.00	230.00	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 504 de 641

Fecha: 05/10/2018

Hora: 15:19:09

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2018, Fecha Aprobado <= 30/09/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1784	1781	21/09/2018	DEV	NOR	OGA	SOCIEDAD DE HECHO SUPERMERCADO GRANDA & VILLEGAS E HIJOS PUERTA DEL SOL,SEG FAC 001-002-135740,PAGO ADQUISIÓN D MATERIALES DE ASEO PARA EL CUIDADO DE ADULTO MAYOR EN LA MOD. ATENCL DOMICILIARIA,MISION MIS MEJORES AÑOS DE LA DDL MIES,INFIMA CUANTIA,CPP-236,SEG MEM MIES-CZ7-DDL-2018-6257-M. SON.22 HO	1191763218001	SOCIEDAD DE HECHO SUPERMERCADO GRANDA VILLEGAS E HIJOS PUERTA DEL SOL	2,171.58			0.00	APROBADO	ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	PLOAIZAS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	006	000	530805	1101 001 0			2,171.58	2,171.58	0.00								
1792	1790	24/09/2018	DEV	NOR	OGA	COSTA CORDOVA JOSE EDUARDO,COM N°002,CUENCA-AZUAY,DEL 27-08-2018 AL 01-09-2018,CAPACITACIÓN DEL APLICATIVO MOVIL (TABLET) REGISTRO SOCIAL 2018, CPP-197,SEG MEMO DE PAGO MIES-CZ-7-DDL-2018-5893-M,PLAN,SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTIT. LIQUIDACION 65 ELAB. SANDRA VILLACRES, SE ADJ 23 HOJAS	1104468713	COSTA CORDOVA JOSE EDUARDO	224.85			0.00	APROBADO	ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	PLOAIZAS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	002	001	000	730303	1101 001 0			224.85	224.85	0.00								
1793	1791	24/09/2018	DEV	NOR	OGA	BANDA POMA BORIS PATRICIO,COM N °004,CUENCA-AZUAY,DEL 27-08-2018 AL 01-09-2018,CAPACITACIÓN DEL APLICATIVO MOVIL (TABLET) REGISTRO SOCIAL 2018, CPP-197,SEG MEM DE PAGO MIES-CZ-7-DDL-2018-5880-M,PLAN,SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES, LIQUIDACION 66 ELAB. SANDRA VILLACRES, ADJ 26 HOJAS	1104258114	BANDA POMA BORIS PATRICIO	218.70			0.00	APROBADO	ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	PLOAIZAS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	002	001	000	730303	1101 001 0			218.70	218.70	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 505 de 641

Fecha: 05/10/2018

Hora: 15:19:09

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2018, Fecha Aprobado <= 30/09/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1798	1797	25/09/2018	DEV	NOR	OGA	GRANDA VILLAVICENCIO ANDREA ESTEFANIA.COM°002,QUITO-PICHINCHA.DEL 31-07-2018 AL 04-08-2018,CAPACITACIÓN DEL EQUIPO TECNICO DE LA GESTIÓN DEL BJGL A NIVEL NACIONAL AGOSTO 2018, CPP-147,MEMO MIES-CZ-7-DDL-2018-5365-M,PLAN,SOLICITUD E INFORM DE SERV INS, LIQUIDACION 061 SANDRA VILLACRES, ADJ 30 HOJAS.	1104619356	GRANDA VILLAVICENCIO ANDREA ESTEFANIA	154.58			0.00	APROBADO	ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	PLOAIZAS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	001	003	000	730303	1101	001	0	154.58	154.58	0.00								
1799	1795	25/09/2018	DEV	NOR	OGA	GRANDA VILLAVICENCIO ANDREA ESTEFANIA.COM°002,QUITO-PICHINCHA.DEL 31-07-2018 AL 04-08-2018,CAPACITACIÓN DEL EQUIPO TECNICO DE LA GESTIÓN DEL BJGL A NIVEL NACIONAL AGOSTO 2018, CPP-226, MEMO MIES-CZ-7-DDL-2018-5365-M,PLAN,SOLICITUD E INFORM DE SERV INS, LIQUIDACION 061 SANDRA VILLACRES, ADJ 30 HOJAS	1104619356	GRANDA VILLAVICENCIO ANDREA ESTEFANIA	21.00			0.00	APROBADO	ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	PLOAIZAS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	001	003	000	730301	1101	001	0	21.00	21.00	0.00								
<b>TOTAL ENTIDAD: 280-7310-0000</b>									<b>59,336.42</b>	<b>59,336.42</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>CANTIDAD DE CURS:</b>					<b>51</b>	
<b>ENTIDAD: 280-7420-0000 DIRECCION DISTRITAL-11D06-CALVAS-GONZANAMA-QUILANGA-MIES</b>																			
975	974	03/09/2018	DEV	NOR	OGA	EP EMAPAC CALVAS - DEVENGADO: PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL DE CALVAS, AGOSTO 2018, SEGUN FACTURA 001-100-121351, SOLICITADO CON MEMORANDO N° MIES-CZ7-DDC-2018-4014-M	1160051150001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CALVAS EP EMAPAC	40.65			0.00	APROBADO	MTMORENOC	MTMORENOC	MTMORENOC	DSOTOB	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530101	1102	001	0	40.65	40.65	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 506 de 641

Fecha: 05/10/2018

Hora: 15:19:09

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2018, Fecha Aprobado <= 30/09/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
977	976	05/09/2018	DEV	NOR	OGA	COGECOMSA S.A. - DEVENGADO: PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA SER DISTRIBUIDO A LOS CDI DIRECTOS CARIAMANGA Y MARIA MAGDALENA OJEDA DE ENRIQUEZ DE MACARA DE LA DDC, SEGUN FACTURA 002-001-40245, SOLICITADO CON MEMORANDO N° MIES-CZ7-DDC-2018-4018-M	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	428.90			0.00	APROBADO	MTMORENOC	MTMORENOC	MTMORENOC	DSOTOB	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530804	1102 001 0			428.90	428.90	0.00								
994	992	07/09/2018	DEV	NOR	OGA	FANY BRICEÑO - DEVENGADO: PAGO POR EL SERVICIO EXTERNALIZADO DE ALIMENTACIÓN PARA LOS NIÑOS-AS DEL CDI DIRECTO CARIAMANGA DE LA DDC, PROCESO A REALIZAR A TRAVÉS DE FERIA INCLUSIVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2018, SEGUN FACTURA 002-001-151, SOLICITADO CON MEMO N° MIES-CZ7-DDC-2018-4085-M	1714700083001	BRICENO ORDONEZ FANNY MARGARITA	2,419.64			0.00	APROBADO	MTMORENOC	MTMORENOC	MTMORENOC	DSOTOB	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530235	1102 001 0			2,419.64	2,419.64	0.00								
999	996	07/09/2018	DEV	NOR	OGA	ASOSERMAC - DEV: PAGO POR EL SERVICIO EXTERNALIZADO DE ALIMENTACIÓN PARA LOS NIÑOS-AS DEL CDI DIRECTO MA MAGDALENA DE MACARA DE LA DDC, PROCESO A REALIZAR A TRAVÉS DE FERIA INCLUSIVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2018, SEGUN FACTURA 001-001-321, SOLICITADO CON MEMO N° MIES-CZ7-DDC-2018-4089-M	1191756351001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA NUEVO HORIZONTE MACARA ASOSERMAC	3,920.62			0.00	APROBADO	MTMORENOC	MTMORENOC	MTMORENOC	DSOTOB	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530235	1102 001 0			3,920.62	3,920.62	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 508 de 641

Fecha: 05/10/2018

Hora: 15:19:09

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2018, Fecha Aprobado <= 30/09/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1030	1019	12/09/2018	DEV	NOR	OGA	JULISSA ROJAS - DEVENGADO: PAGO DE COMISIÓN CUMPLIDA EN EL CANTÓN ZAPOTILLO (PARROQUIAS Y BARRIOS) LOS DÍAS 21 Y 22 DE AGOSTO DE 2018, CON LA FINALIDAD DE REALIZAR POST CENSO DEL PROYECTO MISION TERNURA, SOLICITADO CON MEMORANDO N° MIES-CZ7-DDC-2018-3912-M	1104691058	ROJAS CUMBICUS JULISSA DEL CARMEN	64.90			0.00	APROBADO	MTMORENOC	MTMORENOC	MTMORENOC	DSOTOB	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	008	000	530303	1102 001 0			64.90	64.90	0.00								
1031	1017	12/09/2018	DEV	NOR	OGA	ALEX PADILLA - DEVENGADO: PAGO DE COMISIÓN CUMPLIDA EN LA CIUDAD DE QUITO DEL 01 AL 03 DE AGOSTO DE 2018 CON LA FINALIDAD DE ASISTIR A CAPACITACIÓN PARA MEJORAR LAS HABILIDADES TÉCNICAS DE LOS EQUIPOS RESPONSABLES DE LA GESTIÓN DEL BJGL. SOLICITADO CON MEMORANDO N° MIES-CZ7-DDC-2018-3682-M	1102563192	PADILLA TORRES ALEX SIGIFREDO	40.00			0.00	APROBADO	MTMORENOC	MTMORENOC	MTMORENOC	DSOTOB	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	001	003	000	730301	1102 001 0			40.00	40.00	0.00								
1032	1023	12/09/2018	DEV	NOR	OGA	CORREOS DEL ECUADOR CDE EP - DEVENGADO: PAGO POR SERVICIO DE CORREO LOCAL Y NACIONAL DE LA DDC AGOSTO DE 2018, SEGUN FACTURA 119-008-5432, SOLICITADO CON MEMORANDO N° MIES-CZ7-DDC-2018-4129-M	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	27.68			0.00	APROBADO	MTMORENOC	MTMORENOC	MTMORENOC	DSOTOB	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530106	1102 001 0			27.68	27.68	0.00								
1034	1026	12/09/2018	DEV	NOR	OGA	CNT EP - DEVENGADO: PAGO DE SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE LAS OFICINAS DE LA DDC, AGOSTO 2018, SEGUN FACTURAS 001-777-102422205, 001-777-102422202, 001-777-103058213, 001-777-103058212, SOLICITADO CON MEMORANDO N° MIES-CZ7-DDC-2018-4126-M	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	51.12			0.00	APROBADO	MTMORENOC	MTMORENOC	MTMORENOC	DSOTOB	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1102 001 0			51.12	51.12	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 509 de 641

Fecha: 05/10/2018

Hora: 15:19:09

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2018, Fecha Aprobado <= 30/09/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1036	1025	12/09/2018	DEV	NOR	OGA	CNT EP - DEVENGADO: PAGO DE SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE LOS CDI DIRECTOS DE LA DDC. AGOSTO 2018, SEGUN FACTURAS 001-777-102422206, 001-777-102422202 Y 001-777-102422204. SOLICITADO CON MEMORANDO N° MIES-CZ7-DDC-2018-4127-M	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	69.66			0.00	APROBADO	MTMORENOC	MTMORENOC	MTMORENOC	DSOTOB	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530105	1102	001	0	69.66	69.66	0.00								
1038	1018	12/09/2018	DEV	NOR	OGA	ALEX PADILLA - DEVENGADO: PAGO DE COMISIÓN CUMPLIDA EN LA CIUDAD DE QUITO DEL 01 AL 03 DE AGOSTO DE 2018 CON LA FINALIDAD DE ASISTIR A CAPACITACIÓN PARA MEJORAR LAS HABILIDADES TÉCNICAS DE LOS EQUIPOS RESPONSABLES DE LA GESTIÓN DEL BJGL. SOLICITADO CON MEMORANDO N° MIES-CZ7-DDC-2018-3682-M	1102563192	PADILLA TORRES ALEX SIGIFREDO	106.80			0.00	APROBADO	MTMORENOC	MTMORENOC	MTMORENOC	DSOTOB	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	001	003	000	730303	1102	001	0	106.80	106.80	0.00								
1048	1045	19/09/2018	DEV	NOR	OGA	EP PETROECUADOR DEVENGADO: PARA LA ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL CALVAS, SEGÚN FACTURA N. 115-040-408034 EN ATENCIÓN A MEMORANDO N° MIES-CZ7-DDC-2018-4319-M.	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	1,785.71			0.00	APROBADO	MTMORENOC	MTMORENOC	MTMORENOC	DSOTOB	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530837	1102	001	0	1,785.71	1,785.71	0.00								
1050	1044	19/09/2018	DEV	NOR	OGA	ASOPROTEXS DEVENGADO: PARA PAGO DE LA ADQUISICIÓN DE PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA EDUCADORAS MISIÓN TERNURA EN ATENCIÓN A MEMORANDO N° MIES-CZ7-DDC-2018-4258-M, SEGÚN FACTURA N. 001-001-205	0190431754001	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL CUENCA SUR ASOPROTEXCS	80.50			0.00	APROBADO	MTMORENOC	MTMORENOC	MTMORENOC	DSOTOB	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	008	000	530802	1102	001	0	80.50	80.50	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 510 de 641

Fecha: 05/10/2018

Hora: 15:19:09

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2018, Fecha Aprobado <= 30/09/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1053	1047	20/09/2018	DEV	NOR	OGA	ABOLINE S.A DEVENGADO: PARA REALIZAR LA CONTRATACIÓN DE BIENES Y - O SERVICIOS (MEDICAMENTOS) PARA LA MISIÓN MIS MEJORES AÑOS DEL DISTRITO CALVAS, SEGÚN FACTURA N. 001-001-13500 EN ATENCIÓN A MEMORANDO N° MIES-CZ7-DDC-2018-4327-M	0992219408001	ABOLINE S.A.	313.20			0.00	APROBADO	MTMORENOC	MTMORENOC	MTMORENOC	DSOTOB	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	006	000	530809	1102 001 0			313.20	313.20	0.00								
1055	1052	20/09/2018	DEV	NOR	OGA	ECUAEMPAQUES DEVENGADO: PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA SER DISTRIBUIDO A LOS CDI DIRECTOS CARIAMANGA Y MARIA MAGDALENA OJEDA DE ENRIQUEZ DE MACARA DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL CALVAS S. FACTURA 002-001-22920 EN ATENCIÓN A MEMORANDO N° MIES-CZ7-DDC-2018-2516-M	1791350529001	ECUAEMPAQUES S.A.	1.88			0.00	APROBADO	MTMORENOC	MTMORENOC	MTMORENOC	DSOTOB	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530804	1102 001 0			1.88	1.88	0.00								
1057	1046	20/09/2018	DEV	NOR	OGA	DIANA AGUILAR - DEVENGADO: PAGO DE COMISIÓN CUMPLIDA EN LA CIUDAD DE CUENCA DEL 27 DE AGOSTO AL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2018, CON LA FINALIDAD DE ASISTIR A LA CAPACITACIÓN DEL REGISTRO SOCIAL 2018, SOLICITADO CON MEMORANDO N° MIES-CZ7-DDC-2018-4010M	1104497704	AGUILAR ILLESCAS DIANA CECIBEL	36.00			0.00	APROBADO	MTMORENOC	MTMORENOC	MTMORENOC	DSOTOB	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	009	000	530301	1102 001 0			36.00	36.00	0.00								
1058	1043	20/09/2018	DEV	NOR	OGA	EERSSA DEVENGADO: PARA PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LOS CENTROS INFANTILES DEL BUEN VIVIR (CIBV) DIRECTOS DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL DE CALVAS, SEGÚN FACTURA 001-003-375427 Y 001-003-371679 SOLICITADO CON MEMORANDO N° MIES-CZ7-DDC-2018-4309-M	1190005646001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA	100.92			0.00	APROBADO	MTMORENOC	MTMORENOC	MTMORENOC	DSOTOB	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530104	1102 001 0			100.92	100.92	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 511 de 641

Fecha: 05/10/2018

Hora: 15:19:09

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2018, Fecha Aprobado <= 30/09/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1061	1059	20/09/2018	DEV	NOR	OGA	VALE LARI DEVENGADO: PARA REALIZAR EL PAGO DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y-O SERVICIOS (MEDICAMENTOS) PARA LA MISIÓN MIS MEJORES AÑOS DEL DISTRITO CALVAS EN ATENCIÓN A MEMORANDO N° MIES-CZ7-DDC-2018-3544-M, SEGÚN FACTURA N. 004-001-422	1103757231001	CORDOVA HERRERA RUSBEL ABDON	1,809.82			0.00	APROBADO	MTMORENOC	MTMORENOC	MTMORENOC	DSOTOB	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	000	006	000	530809	1102	001	0	1,809.82	1,809.82	0.00								
1063	1060	20/09/2018	DEV	NOR	OGA	CS5 CIA LTDA DEVENGADO: PARA PAGO DE SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL DE CALVAS, SOLICITADO CON MEMORANDO N° MIES-CZ7-DDC-2018-3830-M, SF. 001-011-133	1091752693001	SEGURIDAD, PROTECCIÓN Y VIGILANCIA CS5 CIA.LTDA.	1,605.81			0.00	APROBADO	MTMORENOC	MTMORENOC	MTMORENOC	DSOTOB	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530208	1102	001	0	1,605.81	1,605.81	0.00								
1070	1066	21/09/2018	DEV	NOR	OGA	DEYSI ORDOÑEZ - DEVENGADO: PAGO DE COMISIÓN CUMPLIDA EN LA CIUDAD DE CUENCA DEL 27 DE AGOSTO AL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2018, CON LA FINALIDAD DE ASISTIR A LA CAPACITACIÓN DEL REGISTRO SOCIAL 2018, SOLICITADO CON MEMORANDO N° MIES-CZ7-DDC-2018-4041-M	1102837976	ORDONEZ ORDONEZ DEYSI UBALDINA	319.39			0.00	APROBADO	MTMORENOC	MTMORENOC	MTMORENOC	DSOTOB	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	009	000	530303	1102	001	0	319.39	319.39	0.00								
1071	1065	21/09/2018	DEV	NOR	OGA	DEYSI ORDONEZ: DEVENGADO REPOSICIÓN DE PASAJES POR COMISIÓN CUMPLIDA EN LA CIUDAD DE CUENC DEL 27 DE AGOSTO AL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2018 CON LA FINALIDAD DE PARTICIPAR EN LA CAPACITACIÓN DEL REGISTRO SOCIAL 2018, SEGÚN MEMORANDO DE REQUERIMIENTO N. MIES-CZ-7-DDC-2018-4042-M	1102837976	ORDONEZ ORDONEZ DEYSI UBALDINA	36.00			0.00	APROBADO	MTMORENOC	MTMORENOC	MTMORENOC	DSOTOB	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	009	000	530301	1102	001	0	36.00	36.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 512 de 641

Fecha: 05/10/2018

Hora: 15:19:09

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2018, Fecha Aprobado <= 30/09/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1073	1072	21/09/2018	DEV	NOR	OGA	ALEXANDRA ROMERO- DEVENGADO: REPOSICIÓN DE PASAJES POR COMISIÓN CUMPLIDA EN LA CIUDAD DE RIOBAMBA EL 30 Y 31 DE AGOSTO DE 2018 CON LA FINALIDAD DE ASISTIR AL TALLER FORMADOR DE FORMADORES, SOLICITADO CON MEMORANDO N° MIES-CZ7-DDC-2018-3932-M	1102952999	ROMERO CANAR ALEXANDRA VICENTA	30.50			0.00	APROBADO	MTMORENOC	MTMORENOC	MTMORENOC	DSOTOB	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1102	001	0	30.50	30.50	0.00								
1076	1075	21/09/2018	DEV	NOR	OGA	JESSICA SOTO DEVENGADO: PAGO DE COMISIÓN CUMPLIDA EN LA CIUDAD DE CUENCA DEL 27 DE AGOSTO AL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2018, CON LA FINALIDAD DE ASISTIR A LA CAPACITACIÓN DEL REGISTRO SOCIAL 2018, SOLICITADO CON MEMORANDO N° MIES-CZ7-DDC-2018-4011-M	1105218083	SOTO ROMERO JESSICA PATRICIA	251.60			0.00	APROBADO	MTMORENOC	MTMORENOC	MTMORENOC	DSOTOB	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	002	001	000	730303	1102	001	0	251.60	251.60	0.00								
1077	1074	21/09/2018	DEV	NOR	OGA	ALEXANDRA ROMERO DEVENGADO: PAGO DE COMISIÓN CUMPLIDA EN LA CIUDAD DE RIOBAMBA EL 30 Y 31 DE AGOSTO DE 2018 CON LA FINALIDAD DE ASISTIR AL TALLER FORMADOR DE FORMADORES, SOLICITADO CON MEMORANDO N° MIES-CZ7-DDC-2018-3932-M	1102952999	ROMERO CANAR ALEXANDRA VICENTA	53.50			0.00	APROBADO	MTMORENOC	MTMORENOC	MTMORENOC	DSOTOB	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1102	001	0	53.50	53.50	0.00								
1079	1078	21/09/2018	DEV	NOR	OGA	ALEX CUEVA DEVENGADO: PARA LA ADQUISICIÓN DE GIGANTOGRAFÍA Y CARNETS PARA EDUCADORES PROYECTO MISIÓN TERNURA . SOLICITADO CON MEMORANDO N° MIES-CZ7-DDC-2018-4357-M, SEGÚN FACTURA: 002-001-661	1102988647001	CUEVA ORTIZ ALEX RIGOBERTO	67.50			0.00	APROBADO	MTMORENOC	MTMORENOC	MTMORENOC	DSOTOB	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	008	000	530204	1102	001	0	67.50	67.50	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 513 de 641

Fecha: 05/10/2018

Hora: 15:19:09

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2018, Fecha Aprobado <= 30/09/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1083	1081	21/09/2018	DEV	NOR	OGA	CNT EP DEVENGADO: EN ATENCIÓN A MEMORANDO N° MIES-CZ7-DDC-2018-2526-M RECURSOS SERÁN UTILIZADOS PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE PLANES DE DATOS PARA EDUCADORES-AS FAMILIARES DE LA MODALIDAD CNH DEL DISTRITO CALVAS	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	3,956.16			0.00	APROBADO	MTMORENOC	MTMORENOC	MTMORENOC	DSOTOB	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	003	000	530105	1102	001	0	3,956.16	3,956.16	0.00								
1087	1086	26/09/2018	DEV	NOR	OGA	GAD MACARÁ DEVENGADO: PAGO DE CONTRIBUCIONES ESPECIALES DE LOS CDI DIRECTO MARIA MAGDALENA OJEDA DE ENRIQUEZ DE MACARA EN ATENCIÓN A MEMORANDO N° MIES-CZ7-DDC-2018-4429-M Y SEGÚN FACTURA N. 001-011-195665 - 195664 - 195674 - 195675	1160000830001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON MACARA	309.06			0.00	APROBADO	MTMORENOC	MTMORENOC	MTMORENOC	DSOTOB	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	570102	1102	001	0	309.06	309.06	0.00								
1090	1085	26/09/2018	DEV	NOR	OGA	GAD MACARÁ DEVENGADO: PARA PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA EL CENTROS INFANTILES DEL BUEN VIVIR (CDI) DIRECTOS MARÍA MAGDALENA OJEDA DE E. DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL DE CALVAS, SOLICITADO CON MEMORANDO N° MIES-CZ7-DDC-2018-04428-M, SF. 001-011-195671	1160000830001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON MACARA	12.56			0.00	APROBADO	MTMORENOC	MTMORENOC	MTMORENOC	DSOTOB	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530101	1102	001	0	12.56	12.56	0.00								
1091	1089	26/09/2018	DEV	NOR	OGA	OLGA SARANGO DEVENGADO: PARA REALIZAR EL PAGO DE LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO PARA LA DIRECCIÓN DISTRITAL CALVAS EN ATENCION A MEMORANDO MIES-CZ-7-DDC-2018-4426, SEGÚN FACTURA N. 002-001-108526	1102581673001	SARANGO MOLINA OLGA MARIA	267.86			0.00	APROBADO	MTMORENOC	MTMORENOC	MTMORENOC	DSOTOB	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530805	1102	001	0	267.86	267.86	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 514 de 641

Fecha: 05/10/2018

Hora: 15:19:09

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2018, Fecha Aprobado <= 30/09/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO	
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
1093	1088	26/09/2018	DEV	NOR	OGA	ALEX CUEVA DEVENGADO: PARA PAGC DE ADQUISICIÓN DE LETRERO CON ESTRUCTURA METÁLICA PARA INSTALACIONES DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL CALVAS. EN ATENCIÓN A MEMORANDO N° MIES-CZ7-DDC-2018-4439-M, SEGÚN FACTURA N. 002-001-666	1102988647001	CUEVA ORTIZ ALEX RIGOBERTO	123.12			0.00	APROBADO	MTMORENOC	MTMORENOC	MTMORENOC	MTMORENOC	DSOTOB	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530204	1102	001	0	123.12	123.12	0.00									
1099	1097	28/09/2018	DEV	NOR	OGA	ROSA DIAZ DEVENGADO: ADQUISICIÓN DE MENAJE PARA SER DISTRIBUIDOS A LOS CDI DIRECTOS CARIAMANGA Y MARIA MAGDALENA OJEDA DE ENRIQUEZ DE MACARA DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL DE CALVAS, EN ATENCIÓN A MEMORANDO N° MIES-CZ7-DDC-2018-4482-M SF. 19296	1102057583001	DIAZ ROSA MARIA	443.23			0.00	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	DSOTOB	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
56	000	000	001	000	530820	1102	001	0	443.23	443.23	0.00									
1101	1098	28/09/2018	DEV	NOR	OGA	SECUMAG CIA LTDA DEVENGADO: PARA PAGO DE SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL DE CALVAS DEL MES DE SEPTIEMBRE SOLICITADO CON MEMORANDO N° MIES-CZ7-DDC-2018-4478-M, SEGÚN FSCTURS: 001-001-15	1792814375001	SECUMAG CIA.LTDA.	1,605.81			0.00	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	DSOTOB	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530208	1102	001	0	1,605.81	1,605.81	0.00									
1104	1103	28/09/2018	DEV	NOR	OGA	COOP. 14 DE OCTUBRE DEVENGADO: PARA EL PAGO DE LA CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE ALQUILER DE VEHICULO PARA EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES DE LOS TAF DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018 EN ATENCIÓN A MEMORANDO N° MIES-CZ7-DDC-2018-4490-M, SEGÚN FACTURA 4481.	1191714756001	COOPERATIVA DE TRANSPORTE MIXTA EN CAMIONETAS 14 DE OCTUBRE	1,332.80			0.00	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	DSOTOB	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
57	000	000	009	000	530517	1102	001	0	1,332.80	1,332.80	0.00									
<b>TOTAL ENTIDAD: 280-7420-0000</b>									<b>21,999.15</b>	<b>21,999.15</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>							<b>CANTIDAD DE CURS:</b>	<b>36</b>

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 515 de 641

Fecha: 05/10/2018

Hora: 15:19:09

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2018, Fecha Aprobado <= 30/09/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
<b>ENTIDAD: 280-7510-0000 DIRECCION DISTRITAL-19D01-YACUAMBI--ZAMORA-MIES</b>																			
726	391	06/09/2018	DEV	NOR	OGA	COMPANIA DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS DE LIMPIEZA MARISEBAS.-REGISTRO PAGO POR CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE ASEO PARA LA UNIDAD DE ATENCIÓN DIRECTA LUCECITAS DEL SABER MES AGOSTO ORDEN DE COMPRA N°CE-201800001207865, FACTURA No001-001-514, PAGO AUTORIZADO POR LA DIRECTORA CON MEMO No7840-M	1990913087001	COMPANIA DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS DE LIMPIEZA MARISEBAS CIA. LTDA.	666.70			0.00	APROBADO	MDAGUILARL	MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530209	1901	001	0	666.70	666.70	0.00								
728	314	06/09/2018	DEV	NOR	OGA	SINDICATO DE CHOFERES PROFESIONALES DE ZAMORA CHINCHIPE.-REGISTRO PAGO POR SERVICIO DE ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL MIES ZAMORA, AGOSTO-2018 CON CONTRATO N° 003-AJ-19D01-YACUAMBI-ZAMORA-MIES-2018, FACTURA No001-001-9176, PAGO AUTORIZADO POR LA DIRECTORA CON MEMO No7814-M	1990010079001	SINDICATO DE CHOFERES PROFESIONALES DE ZAMORA CHINCHIPE	2,232.14			0.00	APROBADO	MDAGUILARL	MDAGUILARL	MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530502	1901	001	0	2,232.14	2,232.14	0.00								
744	736	11/09/2018	DEV	NOR	OGA	COOPERATIVA DE TRANSPORTE MIXTO RIO ZAMORA.-REGISTRO POR CONTRATACIÓN DE VEHÍCULOS PARA MOVILIZACIÓN DE TÉCNICOS PLAN FAMILIA ORDEN DE COMPRA CE-20180001339569 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2018, FACTURA No001-042-139, INFORME DEL SERVICIO, RUTAS DE RECORRIDO, MEMO No8011 AUTORIZADO DIRECTORA	1990005962001	COOPERATIVA DE TRANSPORTE MIXTO RIO ZAMORA	1,411.20			0.00	APROBADO	MDAGUILARL	MDAGUILARL	MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	009	000	530517	1901	001	0	1,411.20	1,411.20	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 516 de 641

Fecha: 05/10/2018

Hora: 15:19:09

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2018, Fecha Aprobado <= 30/09/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
746	737	11/09/2018	DEV	NOR	OGA	COMPANIA DE TAXIS EN CAMIONETAS DOBLE CABINA ZUMBENITA EXPRESS S.A.-REGISTRO PAGO POR ALQUILER DE VEHÍCULOS PARA PERSONAL DEL PROYECTO REGISTRO SOCIAL MES AGOSTO DE 2018 ORDEN DE COMPRA N ° CE-20180001339677, FACTURA No001-001-963, INFORME DEL SERVICIO, RUTAS DE RECORRIDO, MEMO No8009-M AUTORIZADO DI	1990906552001	COMPANIA DE TAXIS EN CAMIONETAS DOBLE CABINA ZUMBENITA EXPRESS S.A.	940.80			0.00	APROBADO	MDAGUILARL	MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	002	001	000	730517	1901	001	0	940.80	940.80	0.00								
747	745	11/09/2018	DEV	NOR	OGA	COMPANIA DE TRANSPORTE DE TAXI EN CAMIONETAS CORAZON DE LOS BRACAMOROS.-REGISTRO PAGO POR ALQUILER DE VEHÍCULOS PARA PERSONAL DEL PROYECTO REGISTRO SOCIAL MES DE AGOSTO 2018 ORDEN DE COMPRA CE-20180001339675, FACTURA No001-001-525, INFORME SERVICIO, RUTA RECORRIDOS, MEMO No8010-M AUTORIZADO DIRECTOR	1191723984001	COMPANIA DE TRANSPORTE DE TAXI EN CAMIONETAS CORAZON DE LOS BRACAMOROS S.A.	862.40			0.00	APROBADO	MDAGUILARL	MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	002	001	000	730517	1901	001	0	862.40	862.40	0.00								
748	389	11/09/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.-REGISTRO PAGO POR SUSCRIBIR CONTRATO N° 004-AJ-19D01-YACUAMBI-ZAMORA-MIES-2018 REGIMEN ESPECIAL SIGNADO CON CODIGO N° RE-DDZ-MIES-003-2018, FACTURA No142-007-2135, GUIAS DE ENVIO, MEMORANDO No8008-M AUTORIZADO POR LA DIRECTORA.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	42.64			0.00	APROBADO	MDAGUILARL	MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530106	1901	001	0	42.64	42.64	0.00								
763	750	13/09/2018	DEV	NOR	OGA	PEREZ PEREZ BLANCA FADUA.- REGISTRO PAGO PARA POR COMISION CUMPLIDA EN LA CIUDAD DE CUENCA LOS DIAS 02-04- AL 06-04-2018, SEGUN INFORME No006 , AUTORIZADO CON MEMORANDO No8146-M	1900248939	PEREZ PEREZ BLANCA FADUA	221.45			0.00	APROBADO	MDAGUILARL	MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1901	001	0	19.50	19.50	0.00								
01	000	000	001	000	530303	1901	001	0	201.95	201.95	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 517 de 641

Fecha: 05/10/2018

Hora: 15:19:09

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2018, Fecha Aprobado <= 30/09/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
765	752	13/09/2018	DEV	NOR	OGA	FERNANDEZ VEINTIMILLA PIEDAD DEL ROCIO.-REGISTRO PAGO POR COMISION CUMPLIDA EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL LOS DIAS 09 AL 11-05-2018, SEGUN INFORME No3, AUTRIZADO POR LA DIRECTORA CON MEMORANDO No8148-M.	1900241561	FERNANDEZ VEINTIMILLA PIEDAD DEL ROCIO	97.55			0.00	APROBADO	MDAGUILARL	MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1901	001	0	12.00	12.00	0.00								
01	000	000	001	000	530303	1901	001	0	85.55	85.55	0.00								
766	753	13/09/2018	DEV	NOR	OGA	SARANGO JIMA ESTHELA MARISOL.-REGISTRO PAGO POR COMISION CUMPLIDA EN LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 03 AL 05-05-2018, SEGUN INFORME No1, AUTRIZADO POR LA DIRECTORA CON MEMORANDO No8149-M.	1900320720	SARANGO JIMA ESTHELA MARISOL	198.51			0.00	APROBADO	MDAGUILARL	MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1901	001	0	128.82	128.82	0.00								
01	000	000	001	000	530303	1901	001	0	69.69	69.69	0.00								
767	754	13/09/2018	DEV	NOR	OGA	PEREZ PEREZ BLANCA FADUA.-REGISTRO PAGO POR COMISION CUMPLIDA EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL LOS DIAS 09 AL 11-05-2018, SEGUN INFORME No8, AUTRIZADO POR LA DIRECTORA CON MEMORANDO No8150-M.	1900248939	PEREZ PEREZ BLANCA FADUA	98.20			0.00	APROBADO	MDAGUILARL	MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1901	001	0	12.00	12.00	0.00								
01	000	000	001	000	530303	1901	001	0	86.20	86.20	0.00								
769	756	13/09/2018	DEV	NOR	OGA	VEINTIMILLA QUEZADA EUGENIO GERARDO.-REGISTRO PAGO POR COMISION CUMPLIDA EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL LOS DIAS 09 AL 11-05-2018, SEGUN INFORME No4, AUTRIZADO POR LA DIRECTORA CON MEMORANDO No8152-M.	1900191832	VEINTIMILLA QUEZADA EUGENIO GERARDO	100.74			0.00	APROBADO	MDAGUILARL	MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1901	001	0	28.00	28.00	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 519 de 641

Fecha: 05/10/2018

Hora: 15:19:09

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2018, Fecha Aprobado <= 30/09/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
774	761	13/09/2018	DEV	NOR	OGA	ALVARADO RAMON XIMENA ELIZABETH.-REGISTRO PAGO POR COMISION CUMPLIDA EN EL CANTON CHINCHIPE LOS DIAS 05 AL 06-06-2018, SEGUN INFORME No1, AUTRIZADO POR LA DIRECTORA CON MEMORANDO No8162-M	1104223274	ALVARADO RAMON XIMENA ELIZABETH	51.50			0.00	APROBADO	MDAGUILARL	MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1901 001 0			51.50	51.50	0.00								
775	762	13/09/2018	DEV	NOR	OGA	PRIETO SANMARTIN LUIS WILFRIDO.- REGISTRO PAGO POR COMISION CUMPLIDA EN LA CIUDAD DE ZAPOTILLO Y MACARA LOS DIAS 02 AL 03-07-2018, SEGUN INFORME No2, AUTRIZADO POR LA DIRECTORA CON MEMORANDO No8163-M	1900578210	PRIETO SANMARTIN LUIS WILFRIDO	39.00			0.00	APROBADO	MDAGUILARL	MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1901 001 0			39.00	39.00	0.00								
780	776	13/09/2018	DEV	NOR	OGA	CONGACHA YAURIPOMA ROSA MARIA.-REGISTRO PAGO POR COMISION CUMPLIDA EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL LOS DIAS 09 AL 11-05-2018, SEGUN INFORME No5, AUTRIZADO POR LA DIRECTORA CON MEMORANDO No8185-M	1900394287	CONGACHA YAURIPOMA ROSA MARIA	92.95			0.00	APROBADO	MDAGUILARL	MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1901 001 0			12.00	12.00	0.00								
01	000	000	001	000	530303	1901 001 0			80.95	80.95	0.00								
781	777	13/09/2018	DEV	NOR	OGA	CONGACHA YAURIPOMA ROSA MARIAREGISTRO PAGO POR COMISION CUMPLIDA EN LOS CANTONES DE CHINCHIPE Y PALANDA LOS DIAS 05 AL 07-06-2018, SEGUN INFORME No6, AUTRIZADO POR LA DIRECTORA CON MEMORANDO No8184-M	1900394287	CONGACHA YAURIPOMA ROSA MARIA	84.00			0.00	APROBADO	MDAGUILARL	MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1901 001 0			84.00	84.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 520 de 641

Fecha: 05/10/2018

Hora: 15:19:09

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2018, Fecha Aprobado <= 30/09/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
782	778	13/09/2018	DEV	NOR	OGA	JUMBO GONZALEZ OSCAR MANUEL.- REGISTRO DEVENGADO POR PAGO DE COMISION CUMPLIDA EN LA CIUDAD DE ZAPOTILLO Y MACARA LOS DIAS 02 AL 03-07-2018, SEGUN INFORME No6, AUTRIZADO POR LA DIRECTORA CON MEMORANDO No8186-M	1102571401	JUMBO GONZALEZ OSCAR MANUEL	39.00			0.00	APROBADO	MDAGUILARL	MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1901	001	0	39.00	39.00	0.00								
783	779	13/09/2018	DEV	NOR	OGA	ROMERO CABRERA VIOLETA.- REGISTRO DEVENGADO POR PAGO DE COMISION CUMPLIDA EN LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 12 AL 15-08-2018, SEGUN INFORME No2, AUTRIZADO POR LA DIRECTORA CON MEMORANDO No8189-M	1900327154	ROMERO CABRERA VIOLETA	92.00			0.00	APROBADO	MDAGUILARL	MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1901	001	0	46.00	46.00	0.00								
01	000	000	001	000	530303	1901	001	0	46.00	46.00	0.00								
786	785	14/09/2018	DEV	NOR	OGA	GONZALEZ MEDINA ANGELITO.- REGISTRO PAGO DE COMISION CUMPLIDA EN LA CIUDAD DE PALANDA Y ZUMBA LOS DIAS 31-05- 2018 AL 06-06-2018, SEGUN INFORME No3, AUTRIZADO POR LA DIRECTORA CON MEMORANDO No8153-M	1900252444	GONZALEZ MEDINA ANGELITO	35.50			0.00	APROBADO	MDAGUILARL	MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1901	001	0	35.50	35.50	0.00								
789	784	14/09/2018	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- REGISTRO PAGO POR SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE LAS INSTALACIONES DEL CDI DIRECTO LUCECITAS DEL SABER CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2018, FACTURA No001-777-1022411230, AUTORIZADO POR LA DIRECTORA CON MEMORANDO No8160-M.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	26.11			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	26.11	26.11	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 522 de 641

Fecha: 05/10/2018

Hora: 15:19:09

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2018, Fecha Aprobado <= 30/09/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
806	804	18/09/2018	DEV	NOR	OGA	POMA MINGA SANDRA MARITZA.- REGISTRO DENGADO PARA EL PAGO POR COMISION CUMPLIDA EN LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 24 AL 27-07-2018, SEGUN INFORME No03 AUTORIZADO POR LA DIRECTORA CON MEMORANDO No8318-M	1103188734	POMA MINGA SANDRA MARITZA	119.84			0.00	APROBADO	MDAGUILARL	MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1901 001 0			119.84	119.84	0.00								
807	801	18/09/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA: DEVENGADO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL MEDIDOR N° 10135717 DEL CDI LUCECITAS DEL SABER DIRECTO DEL DISTRITO ZAMORA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2018, FACTURA No001-003-359556, PAGO AUTORIZADO POR LA DIRECTORA.	1190005646001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA	1.65			0.00	APROBADO	MDAGUILARL	MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530104	1901 001 0			1.65	1.65	0.00								
810	809	19/09/2018	DEV	NOR	OGA	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON NANGARITZA: COMPROMISO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL INMUEBLE DEL CANTON NANGARITZA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2018, FACTURA No001-002-47673, PAGO AUTORIZADO CON MEMORANDO No8337-M.	1960000700001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON NANGARITZA	2.55			0.00	APROBADO	MDAGUILARL	MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530101	1901 001 0			2.55	2.55	0.00								
813	808	19/09/2018	DEV	NOR	OGA	CRUZ JARAMILLO MAYRA BETZABE.- DEVENGADO POR ADQUISICIÓN DE MATERIAL DIDACTICO PARA EL CDI DIRECTO LUCECITAS DEL SABER,ORDEN DE INGRESO N°198- ORDEN DE EGRESO N°579 ORDEN DE COMPRA N° 30, FACTURA No001-001-1289, SE ADJUNTA DOCUMENTACION QUE JUSTIFICA EL PAGO AUTORIZADO CON MEMO 8335-M	1804355145001	CRUZ JARAMILLO MAYRA BETZABE	926.00			0.00	APROBADO	MDAGUILARL	MDAGUILARL	MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530812	1901 001 0			926.00	926.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 523 de 641

Fecha: 05/10/2018

Hora: 15:19:09

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2018, Fecha Aprobado <= 30/09/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
816	811	20/09/2018	DEV	NOR	OGA	RUIZ QUINONEZ JENNY MARIANA.- REGISTRO PAGO POR ADQUISICIÓN DE MATERIAL DIDACTICO PARA EL CDI DIRECTO LUCECITAS DEL SABER, ORNDEN DE INGRESO N°197 ORDEN DE EGRESO N°578 ORDEN DE COMPRA N °28. 001-001-430. ANALISIS DE COTIZACIONES, PROFORMAS, CERTIFICACION PPA Y PRESUPUESTARIA, MEMO No8264-M AUTORIZADO	0502682925001	RUIZ QUINONEZ JENNY MARIANA	1,511.53			0.00	APROBADO	MDAGUILARL	MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530812	1901 001 0			1,511.53	1,511.53	0.00								
818	812	20/09/2018	DEV	NOR	OGA	CARTAGENA SOTO DAYRA MARIASOL.- REGISTRO PAGO POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LOS FORMULARIOS PARA LA EJECUCIÓN DEL CENSO POBLACIONAL Y FICHA DE VULNERABILIDAD DEL PROGRAMA MISIÓN TERNURA ORDEN DE COMPRA DE SERVICIOS 29, FACTURA No001-001-2546, AUTORIZADO CON MEMO No8265-M	1900457365001	CARTAGENA SOTO DAYRA MARIASOL	640.00			0.00	APROBADO	MDAGUILARL	MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	008	000	530204	1901 001 0			640.00	640.00	0.00								
820	814	20/09/2018	DEV	NOR	OGA	COMPANIA DE TRANSPORTE EN CAMIONETAS DOBLE CABINA DAVILA CABRERA Y ASOCIADOS.-REGISTRO PAGO POR CONTRATACIÓN DEL VEHÍCULOS PARA MOVILIZAR A TECNICO JGL SEGÚN ORDEN DE COMPRA CE-20180001339671 MES DE AGOSTO-2018, FACTURA No001-011-11, INFORME DEL SERVICIO Y RUTAS DE RECORRIDO, AUTORIZADO CON MEMO No	1990915292001	COMPANIA DE TRANSPORTE EN CAMIONETAS DOBLE CABINA DAVILA CABRERA Y ASOCIADOS S.A	1,176.00			0.00	APROBADO	MDAGUILARL	MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	001	003	000	730517	1901 001 0			1,176.00	1,176.00	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 525 de 641

Fecha: 05/10/2018

Hora: 15:19:09

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2018, Fecha Aprobado <= 30/09/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
829	825	21/09/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTON ZAMORA EP EMAPAZ EPREGISTRO PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL MEDIDOR 001574 DEL LOCAL BODEGA DE CUMBARATZA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2018, FACTURA No001-001-18100 AUTORIZADO CON MEMORANDO No8392-M.	1960143730001	EMPRESA PUBLICA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTON ZAMORA EP EMAPAZ EP	2.50			0.00	APROBADO	MDAGUILARL	MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530101	1901	001	0	2.50	2.50	0.00								
830	826	21/09/2018	DEV	NOR	OGA	PROANO VILLAVICENCIO DIANA XIMENA.-REGISTRO PAGO POR ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE ASEO, EN CATALOGO ELECTRÓNICO PARA EL CDI DIRECTO LUCECITAS DEL SABER ORDENES DE COMPRA CE-20180001329074-77-78 ORDEN DE INGRESO 199 ORDEN DE EGRESO N°580, FACTURA No001-001-1118, AUTORIZADO POR DIRECTORA CON MEMO No8388	0103678124001	PROANO VILLAVICENCIO DIANA XIMENA	293.40			0.00	APROBADO	MDAGUILARL	MDAGUILARL	MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530805	1901	001	0	293.40	293.40	0.00								
833	832	24/09/2018	DEV	NOR	OGA	MENDOZA SALTOS GELLYS BRISELA.- REGISTRO PAGO POR ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE ASEO PARA EL CDI DIRECTO LUCECITAS DEL SABER.ORDEN DE COMPRA CE-20180001329080 ORDEN DE INGRESO 200 -ORDEN DE EGRESO 585, FACTURA No001-001-11996, AUTORIZADO CON MEMORANDO No8418-M POR LA DIRECTORA	1307188118001	MENDOZA SALTOS GELLYS BRISELA	82.95			0.00	APROBADO	MDAGUILARL	MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530805	1901	001	0	82.95	82.95	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 526 de 641

Fecha: 05/10/2018

Hora: 15:19:09

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2018, Fecha Aprobado <= 30/09/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
839	838	26/09/2018	DEV	NOR	OGA	MOROCHO PAUTA FRANKLIN RODRIGO.-REGISTRO PAGO POR COMPRA DE PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA LAS EDUCADORAS DE MISIÓN TERNURA EN LOS TERRITORIOS ORDEN DE INGRESO A BODEGA 201- ORDEN DE EGRESO 586 ORDEN DE COMPRA N° 31-IC-DDZMIES-31-2018, FACTURA No001-001-2084, MEMORANDO No8514-M.	1103875603001	MOROCHO PAUTA FRANKLIN RODRIGO	208.20			0.00	APROBADO	MDAGUILARL	MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	008	000	530802	1901 001 0			208.20	208.20	0.00								
845	844	27/09/2018	DEV	NOR	OGA	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON YACUAMBI.-DEVENGADO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL INMUEBLE UBICADO EN LA PARROQUIA 28 DE MAYO DEL CANTÓN YACUAMBI, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2018, FACTURA No001-002-4325, MEMORANDO No8631-M	1960000540001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON YACUAMBI	7.69			0.00	APROBADO	MDAGUILARL	MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530101	1901 001 0			7.69	7.69	0.00								
<b>TOTAL ENTIDAD: 280-7510-0000</b>									<b>13,229.00</b>	<b>13,229.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>					<b>CANTIDAD DE CURS:</b>	<b>42</b>	
<b>ENTIDAD: 280-8000-0000 COORDINACION ZONAL 8 - MIES</b>																			
593	592	04/09/2018	DEV	NOR	OGA	Pago a VERONICA FIGUEROA M., por viáticos y pasaje terrestre a Tababela, comisión los días 16 y 17-08-2018, CET, del Bono Joaquín Gallegos Lara, solíc. con Meme. Nro. MIES-CZ-8-2018-2366-M, suscrito por la CPA. Katherine Bohórquez, CAF y Aut. Ab Colon Velez. Co	0910831346	FIGUEROA MARTINEZ VERONICA CECIBEL	165.59			0.00	APROBADO	JPERALTAT	JPERALTAT	JPERALTAT	KBOHORQUEZ G	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	001	003	000	730301	0901 001 0			16.00	16.00	0.00								
59	000	001	003	000	730303	0901 001 0			149.59	149.59	0.00								











Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 532 de 641

Fecha: 05/10/2018

Hora: 15:19:09

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2018, Fecha Aprobado <= 30/09/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
664	663	18/09/2018	DEV	NOR	OGA	Pago a UNITRASHORIZONTE S.A por alquiler de un vehículo, por catalogo Electrónico, orden CE-201880001226127, SOLICITADO CON MEMO MIES-CZ-8 2018-2601-M, SUSCRITO POR KATHERINE BOHORQUEZ CAF Y AUTORIZADO POR ALAIN VELEZ, COORDINADOR ZONAL 8	0993011703001	SERGIO CONDE ASOCIADOS COMPANIA DE TRANSPORTE DE CARGA MIXTA UNITRASHORIZONTE S.A.	713.50			0.00	APROBADO	JPERALTAT	JPERALTAT	JPERALTAT	KBOHORQUEZ G	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530517	0901 001 0			713.50	713.50	0.00								
667	666	19/09/2018	DEV	NOR	OGA	Pago a CODYXOPAPER CIA LTDA FACTS. 36822 Y 36819 por adquisición de suministro de oficina por catalogo electrónico, solicitado con Memorando Nro. MIES-CZ-8-2018-2614-M suscrita la CPA. Katherine Bohórquez, CAF. y Aut. por el Ab. Colon Vélez Ramírez, Coord. Z	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	47.23			0.00	APROBADO	JPERALTAT	JPERALTAT	JPERALTAT	KBOHORQUEZ G	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530804	0901 001 0			47.23	47.23	0.00								
670	512	20/09/2018	DEV	NOR	OGA	Pago a FIREHOUSE S.A. por el monto de la base imponible para mantenimiento de la Casa Infante Juvenil de Varones solicitado mediante Memorando Nro. MIES-CZ-8-2018-1981-M, suscrito por el Ing. Segundo Cabrera.	0992656212001	FIREHOUSE S.A.	34,942.53			0.00	APROBADO	JPERALTAT	JPERALTAT	JPERALTAT	KBOHORQUEZ G	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530420	0901 001 0			34,942.53	34,942.53	0.00								
678	176	20/09/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO A FAVOR DE CRIKIOS POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO A LAS PLACAS REA615 Y GX1169 DE LA COORDINACION ZONAL 8, SUSCRITO POR KATHERINE BOHORQUEZ Y AUTORIZADO POR ALAIN VELEZ MEDIANTE MEMORANDO NRO. MIES-CZ-8-2018-0946-M.	0992793287001	CRKIOS S.A.	295.00			0.00	APROBADO	JPERALTAT	JPERALTAT	JPERALTAT	KBOHORQUEZ G	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530422	0901 001 0			295.00	295.00	0.00								







Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 536 de 641

Fecha: 05/10/2018

Hora: 15:19:09

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2018, Fecha Aprobado <= 30/09/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1486	1481	03/09/2018	DEV	NOR	OGA	ROXANA JIMENEZ, F-002 SERV.ALIMENTACIÓN SAGRADO CORAZON DE JESUS JUNIO-2018.SOLIC.ING. GLORIA CALDERON MEMO-No. 6141-M ANALISTA AD., APROBADO ING. PEDRO SALAS-COORD. ADM. FIN. MEMO 6160, AUTORIZADO AB. AMANDA ARBOLEDA DIR. DISTRITAL, SEGÚN MEMO. MIES Nro.6166-M	0925190357001	JIMENEZ BURGOS ROXANA MARINA	2,764.84			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530235	0901 001 0			2,764.84	2,764.84	0.00								
1488	1476	03/09/2018	DEV	NOR	TRF	ASOCIACIÓN PARA LA ATENCION A LOS NIÑOS Y ADOLESCENTES DEL GUAYAS PROMESA DULCE CANC.SALDO POR SUBSCRIPCION CONVENIO D.I. 7620-D Memo Nro. 5262-M de Rosa P. Yagual Coord. de Serv. y At Distirtal, Memo Nro.5268-M del Ing.P. Salas C. Adm. Fin. y Memo Nro. 5275 -M Dir. Dist. Ab. Amanda Arboleda	0992598042001	ASOCIACION PARA ATENCION A LOS NINOS Y ADOLESCENTES DEL GUAYAS PROMESA DULCE	13,381.49			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	006	000	580204	0901 001 0			13,381.49	13,381.49	0.00								
1489	1480	03/09/2018	DEV	NOR	OGA	ASOSALVER,F-114 POR SERVICIOS ALIMENTACIÓN INFANTO FEMENINO JULIO-2018.SOLIC.ING. GLORIA CALDERON MEMO-No. 6135-M ANALISTA AD., APROBADO ING. PEDRO SALAS- COORD. ADM. FIN. MEMO 6156, AUTORIZADO AB. AMANDA ARBOLEDA DIR. DISTRITAL, SEGÚN MEMO. MIES Nro.6158-M	0993028517001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION VERSALLES ASOSALVER	2,089.29			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	003	000	530235	0901 001 0			2,089.29	2,089.29	0.00								
1490	1539	03/09/2018	DEV	NOR	OGA	CNT: F-102998043-F-102998040 POR SERVICIO DE CONSUMO INTERNET-OFC.DIST. CHAVEZ FRANCO Y MACHALA -AGO-2018 .SOLIC.ING. GLORIA CALDERON MEMO-No. 6417-M ANALISTA AD., APROB. ING. PEDRO SALAS- COORD. ADM. FIN. MEMO 6458, AUT. MGS. VILMA MONCAYO DIR. DISTRITAL(E), SGN. MEMO. MIES Nro.6461-M	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	147.59			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	PSALASD	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	0901 001 0			147.59	147.59	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 537 de 641

Fecha: 05/10/2018

Hora: 15:19:09

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2018, Fecha Aprobado <= 30/09/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1492	234	03/09/2018	DEV	NOR	TRF	FUNDACIÓN PROMESA DE VIDA Y AMOR., TERCER DESEMBOLSO CONVENIO 6056 DE ENERO A DIC. 2018 DISPACIDAD, SOLIC. POR ING. PEDRO SALAS COORD. FINANCIERO MEMO 6214-M, AUTORIZADO POR LA DIRECTORA DISTRITAL AB. AMANDA ARBOLEDA, SEGUN MEMO-MIES-6215-M	0992586656001	FUNDACION PROMESAS DE VIDA Y AMOR FUNPROVIDA	13,419.57			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	PSALASD	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	001	001	000	780204	0901 001 0			13,419.57	13,419.57	0.00								
1493	1035	04/09/2018	DEV	NOR	OGA	ASOSERMIS,F-151-152-153 SERV.ALIMENTACION MES JULIO-2018-FERIA INCLUSIVA CDI JORGE SALVADOR , ALFREDO SANZ.Y SAGRADO CORAZON DE JESUS DE JULIO A DIC.2018, SOLIC. ING.G.CALDERON ANAL.ADM.SGN.MEMO-6162-M, APROB. ING.P.SALAS COORD.ADM.FIN.MEMO-6234-M Y AUT. DIR.DISTRITAL AB.AMANDA ARBOLEDA MEMO-6235-M	0992965266001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN MISKI MIEL ASOSERMIS	10,439.66			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	PSALASD	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530235	0901 001 0			10,439.66	10,439.66	0.00								
1494	457	04/09/2018	DEV	NOR	OGA	ASOC. DE EMPRENDEDORES EN SERVICIOS Y MANT. ADONAY, F-512 SOLIC.ING. GLORIA CALDERON MEMO-No. 6427 -M, APROBADO ING. PEDRO SALAS- COORD. ADM. FIN. MEMO-6435-M, AUTORIZADO MGS, VILMA MONCAYO DIR. DISTRITAL (E) SEGÚN MEMO. MIES Nro.6439-M	0992805781001	ASOCIACION DE EMPRENDEDORES EN SERVICIOS Y MANTENIMIENTO ADONAY	2,594.48			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	PSALASD	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530209	0901 001 0			2,594.48	2,594.48	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 538 de 641

Fecha: 05/10/2018

Hora: 15:19:09

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2018, Fecha Aprobado <= 30/09/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1497	1496	07/09/2018	DEV	NOR	OGA	JUAN PARRALES,CANC.F-053 POR SERV.MANTTO. PRVENTIVO Y CORRECTIVO MEDIDOR DE LUZ-CASA HOG. INF.JUV.FEMENINO ,SOLIC.ING. GLORIA CALDERON MEMO-No. 6264-M ANALISTA ADM., APROBADO ING. PEDRO SALAS- COORD. ADM. FIN. MEMO 6295. AUTORIZADO AB. AMANDA ARBOLEDA DIR. DISTRITAL, SGN. MEMO. MIES Nro.6298-M	0922918503001	PARRALES CRESPIAN JUAN CARLOS	442.00			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	PSALASD	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	003	000	530420	0901 001 0			442.00	442.00	0.00								
1499	1071	07/09/2018	DEV	NOR	OGA	MATRANSMIX S.A., F-028 POR ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS CATALAGO INCLUSIVO DE JULIO A DICIEMBRE-2018, DEL 6-08 AL 03-09-2018 SOLIC.ING. G. CALDERON MEMO-No. 6304-M ANALISTA ADM., AUT.ING. PEDRO SALAS- COORD. ADM. FIN. MEMO 6314. APROB. AB. AMANDA ARBOLEDA DIR. DISTRITAL, SGN. MEMO. MIES Nro.6315-M	0993002186001	MIATRANSMIX S.A.	1,569.39			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	PSALASD	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	002	001	000	730517	0901 001 0			1,569.39	1,569.39	0.00								
1500	446	07/09/2018	DEV	NOR	OGA	SANFRAMI , F- 335 POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE ABRIL A AGOSTO-ACOM. FAMILIAR, MES AGOSTO-2018, SOLIC.ING. G.CALDERON ,MEMO-No. 6275 -M ANALISTA ADM. APROBADO ING. PEDRO SALAS- COORD. ADM. FIN. MEMO 6294. AUTORIZA AB. AMANDA ARBOLEDA DIR. DISTRITAL, SGN. MEMO. MIES Nro.6297-M	0992940123001	TRANSPORTE MIXTO SAN FRANCISCO SANFRAMI S.A.	4,708.17			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	PSALASD	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	009	000	530517	0901 001 0			4,708.17	4,708.17	0.00								
1506	1505	07/09/2018	DEV	NOR	OGA	ATIMASA S.A. F-18793 POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE-DE AGOSTO - 2018 - SOL. ING. GLORIA CALDERON- MEMO.Nro. 6317-M APROBADO ING. PEDRO SALAS- COORD. ADM. FIN. MEMO 6351-M,AUTORIZADO AB. AMANDA ARBOLEDA DIR. DISTRITAL, SGN. MEMO. MIES Nro.6353-M	0991331859001	ATIMASA S.A.	922.79			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	PSALASD	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530837	0901 001 0			922.79	922.79	0.00								







Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 542 de 641

Fecha: 05/10/2018

Hora: 15:19:09

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2018, Fecha Aprobado <= 30/09/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1547	1536	13/09/2018	DEV	NOR	OGA	CNT.CANC. F-102442839 MES DE AGOSTO SERV. DE TELECOMUNICACIONES CENTRO DIURNO DES.INTEGR.Ped. DIR. DISTRITAL. SOLIC. ING G.CALDERON , MEMO Nro. MIES-CZ-8-DDG1-2018-6419 ANALISTA ADM. Y APROBADO COORD. ADM.-FIN. ING. P. SALAS MEMO-6452, AUT. MGS.VILMA MONCAYO DIR.DISTRITAL (E) MEMO-6456-M	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	242.06			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	PSALASD	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	001	000	530105	0901 001 0			242.06	242.06	0.00								
1550	1537	13/09/2018	DEV	NOR	OGA	E.E.P. F-6100476 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CASA DE ACOGIMIENTO JUAN ELIAS DE LA OFICINA DISTRITO SUR-21-08 AL 06-09-2018.-- SOLIC. sgn. MEMO Nro. 6424 ING. GLORIA CALDERON, Memo Nro.6441-M del Ing.P. Salas C. Adm. Fin. y Memo Nro. 6443 -M Dir. Dist. (E) MGS VILMA MONCAYO	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	276.88			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	PSALASD	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	003	000	530104	0901 001 0			276.88	276.88	0.00								
1551	1538	13/09/2018	DEV	NOR	OGA	E.E.P.F-6056289 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA , CDI- SAGRADO CORAZON DE JESUS 08-08 AL 06-09-2018 SOL. ING. GLORIA CALDERON MEMO 6421-M ,APROBADO ING. PEDRO SALAS MEMO 6449 Y AUTORIZADO MGS. VILMA MONCAYO DIR. DISTRITAL, SEGÚN MEMO. MIES Nro.6459-M	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	2.45			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	PSALASD	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530104	0901 001 0			2.45	2.45	0.00								
1552	1540	13/09/2018	DEV	NOR	OGA	ASOSERDELES, F -0168 POR SERV. ALIMETACIÓN DEL 01-07 AL 15-07-2018 -CHIIF- SOLIC.ING. GLORIA CALDERON ,MEMO-No. 6416-M ANALISTA. ADM. FIN. Y APROB. ING. PEDRO SALAS MEMO MIES NRO.6462-M,AUTORIZADO POR MGS. VILMA MINCAYO DIR. DISTRITAL (E), SEGÚN MEMO. MIES Nro.6465-M	0992931043001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE NUTRICION, REPOSTERIA, PANADERIA Y CATERING DELICIAS ESMERALDENAS ASOSERDELES	123.21			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	PSALASD	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	003	000	530235	0901 001 0			123.21	123.21	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 544 de 641

Fecha: 05/10/2018

Hora: 15:19:09

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2018, Fecha Aprobado <= 30/09/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1576	1575	18/09/2018	DEV	NOR	OGA	INTERAGUA, F-19536121 POR SERVICIO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE- OFICINA DISTRITAL-20-07 AL 21-08 ,SOLIC.JESSICA LANDA MEMO-No. 6557 -M ASIST.JURIDICO. APROB. ING. P. SALAS- COORD. ADM. FIN. MEMO 6551, AUT. AB. AMANDA ARBOLEDA DIR. DISTRITAL, SEGÚN MEMO. MIES Nro.6564-M	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.	870.37			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	PSALASD	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	001	000	530101	0901 001 0			870.37	870.37	0.00								
1580	1577	18/09/2018	DEV	NOR	OGA	ANTICIPO .A HELEN GARCIA, POR GASTOS DE VIÁTICOS PARA ASISTIR A TALLER PREVENCIÓN MALTRATO Y ABUSO SEXUAL NNA DIAS 19,20 Y 21-09 -2018 SOLIC. J. HELEN GARCIA MEMO Nro.MIES-CZ-8-DDG1-2018-6554-M , AUTORIZADO AB. AMANDA ARBOLEDA DIRECTORA DISTRITAL GUAYAS 1 MEMO-Nro. MIES-CZ-6578-M	1316494861	GARCIA ANCHUNDIA HELEN FERNANDA	160.00			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	PSALASD	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	0901 001 0			160.00	160.00	0.00								
1582	1578	18/09/2018	DEV	NOR	OGA	ANTICIPO DE VIÁTICOS,A JOSSELYN CONTRERAS PARA ASISTIR A TALLER PREVENCIÓN MALTRATO Y ABUSO SEXUAL NNA DIAS 19,20 Y 21-09-2018 SOLIC. J. CONTRERAS MEMO Nro.MIES-CZ-8-DDG1-2018-6549-M , AUTORIZADO AB. AMANDA ARBOLEDA DIRECTORA DISTRITAL GUAYAS 1 MEMO-Nro. MIES-CZ-6579-M	0951420520	CONTRERAS LOPEZ JOSSELYN LISSETTE	160.00			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	PSALASD	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	0901 001 0			160.00	160.00	0.00								
1583	1579	18/09/2018	DEV	NOR	OGA	ANTICIPO DE VIÁTICOS,A MONICA ARAUJO ASISTIR A TALLER PREVENCIÓN MALTRATO Y ABUSO SEXUAL NNA DIAS 19,20 Y 21-09-2018 SOLIC. M. ARAUJO MEMO Nro.MIES-CZ-8-DDG1-2018-6547-M , AUTORIZADO AB. AMANDA ARBOLEDA DIRECTORA DISTRITAL GUAYAS 1 MEMO-Nro. MIES-CZ-6580-M	0920642253	ARAUJO MERA MONICA MERCEDES	160.00			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	PSALASD	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	0901 001 0			160.00	160.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 545 de 641

Fecha: 05/10/2018

Hora: 15:19:09

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2018, Fecha Aprobado <= 30/09/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1584	1574	19/09/2018	DEV	NOR	OGA	REINTEGRO A CHRISTIAN SOJOS, POR GASTOS EN VIÁTICOS, PARA ASISTIR A TALLER CAPAC.SOBRE INSTRUMENTOS DE EVALUACION DIAS 13 Y 14-09-2018 SOLIC. J. LANDA MEMO Nro.MIES-CZ-8-DDG1-2018-6569-M, AUT. AB. AMANDA ARBOLEDA DIRECTORA DISTRITAL GUAYAS 1 MEMO-Nro. MIES-CZ-6573-M, APROB.P.SALAS MEMO-6577-M	0916633621	SOJOS CASTILLO CHRISTIAN MANUEL	49.00			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	PSALASD	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0901	001	0	49.00	49.00	0.00								
1585	1064	24/09/2018	DEV	NOR	OGA	ASOSALVER, F-00116 POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN -FERIA INCLUSIVA CENTRO DIURNO-JUNIO A DIC.2018, MES DE AGOSTO,SOLIC.JESSICA LANDA MEMO-No. 6621-M ASIST JURIDICO, APROB. ING. PEDRO SALAS-COORD. ADM. FIN. MEMO 6623, AUTORIZADO. AB. AMANDA ARBOLEDA DIR. DISTRITAL, SGN. MEMO. MIES Nro.6626	0993028517001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION VERSALLES ASOSALVER	2,346.43			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	PSALASD	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	000	001	000	530801	0901	001	0	2,346.43	2,346.43	0.00								
1597	1595	26/09/2018	DEV	NOR	OGA	INTERAGUA, F-19611076, POR SERVICIO COD:4018200020790000001 DIRECCIÓN DISTRITAL-22-08 AL 21-09 2018 -- SOLICITADO Sgn. Memo Nro. 6671-M del Ing.P. Salas C. Adm. Fin. y Autorizado Memo Nro. 6673-M-M Directora. Distrital Ab. Amanda Arboleda	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.	273.30			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	PSALASD	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530101	0901	001	0	273.30	273.30	0.00								
1598	1596	26/09/2018	DEV	NOR	OGA	E.E.P. F-6049443 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA.CDI ALFREDO SANZ Cont:200015928886 del-05-08 AL 05-09 2018 -- Solicitado Sgn. Memo Nro. 6670-M del Ing.P. Salas C. Adm. Fin. y Autorizado Memo Nro. 6675-M-M Directora. Distrital Ab. Amanda Arboleda	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	158.47			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	PSALASD	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530104	0901	001	0	158.47	158.47	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 546 de 641

Fecha: 05/10/2018

Hora: 15:19:09

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2018, Fecha Aprobado <= 30/09/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1600	1599	27/09/2018	DEV	NOR	OGA	E.E.P. F-148-006050565 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,CDI JORGE SALVADOR CHIRIBOGA -07-08 AL 05-09 2018 -- SOLICITADO Sgn. Memo Nro. 6670 -M del Ing.P. Salas C. Adm. Fin. y AUTORIZADO Memo Nro. 6675-M-M Directora. Distrital Ab. Amanda Arboleda	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	170.13			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	PSALASD	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530104	0901	001	0	170.13	170.13	0.00								
1604	1035	28/09/2018	DEV	NOR	OGA	ASOSERMIS,F-0159 SERV.ALIMENTACION DE LOS CDI-FERIA INCLUSIVA JORGE SALVADOR DE JULIO A DIC.2018, MES DE AGOSTO-2018 SOLIC. JESSICA LANDA ASISTENTE JURIDICO SGN.MEMO-6757-M, APROBADO ING.P.SALAS COORD.ADM.FIN.MEMO-6763-M Y AUT. DIR.DISTRITAL AB.AMANDA ARBOLEDA SGN.MEMO-6764-M	0992965266001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN MISKI MIEL ASOSERMIS	4,415.71			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	PSALASD	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530235	0901	001	0	4,415.71	4,415.71	0.00								
1605	1035	28/09/2018	DEV	NOR	OGA	ASOSERMIS,F-0160 POR SERV.ALIMENTACION DE LOS CDI-FERIA INCLUSIVA, SAGRADO CORAZON DE JESUS DE JULIO A DIC.2018, MES AGOSTO SOLIC. JESSICA LANDA, ASISTENTE JURIDICO. SGN.MEMO-6757-M, APROBADO ING.P.SALAS COORD.ADM.FIN.MEMO-6763-M Y AUT. DIR.DISTRITAL AB.AMANDA ARBOLEDA SGN.MEMO-6764-M	0992965266001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN MISKI MIEL ASOSERMIS	4,014.29			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	PSALASD	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530235	0901	001	0	4,014.29	4,014.29	0.00								
1608	1532	28/09/2018	DEV	NOR	OGA	DAVID EDUARDO PLUAS, F-212 POR ELABORACION DE CREDENCIALES PARA FUNCINARIOS DE DIF.PROGRAMAS Y AREAS DIR.DIST.CENTRO SUR- SOLIC ING. GLORIA CALDERON ANAL. ADM., MEMO Nro. MIES-CZ- 8-DDG1-2018-6414-M APROBADOL COORD. ADM.- FINANCIERO ING. PEDRO SALAS, MEMO Nro.6484-M	0921945416001	PLUAS ALVARADO DAVID EDUARDO	165.60			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	PSALASD	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530204	0901	001	0	165.60	165.60	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 547 de 641

Fecha: 05/10/2018

Hora: 15:19:09

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2018, Fecha Aprobado <= 30/09/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1612	1610	28/09/2018	DEV	NOR	OGA	DELIA ESPINOZA, ANTICIPO DE VIATICOS C-S QUITO I Y 2 DE OCTUBRE 2018- ENCUESTRO NACIONAL DE CENTROS DIURNOS -DISPACIDAD -- SOLICITADO Sgn. Memo Nro.6811 -M del Ing.P. Salas C. Adm. Fin. y Memo Nro. 6756-M-M Directora. Distrital Ab. Amanda Arboleda	0907654883	ESPINOZA BECERRA DELIA AMPARITO	80.00			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	PSALASD	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	000	001	000	530303	0901	001	0	80.00	80.00	0.00								
1613	1611	28/09/2018	DEV	NOR	OGA	JANINA GOMEZ, ANTICIPO DE VIATICOS C-S QUITO I Y 2 DE OCTUBRE 2018- ENCUESTRO NACIONAL DE CENTROS DIURNOS -DISPACIDAD -- SOLICITADO Sgn. Memo Nro.6811 -M del Ing.P. Salas C. Adm. Fin. y Memo Nro. 6758-M-M Directora. Distrital Ab. Amanda Arboleda	0908244460	GOMEZ BLANCO JANINA ISABEL	80.00			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	PSALASD	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	000	001	000	530303	0901	001	0	80.00	80.00	0.00								
<b>TOTAL ENTIDAD: 280-8130-0000</b>									<b>75,555.07</b>	<b>75,555.07</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>					<b>CANTIDAD DE CURS:</b>	<b>44</b>	
<b>ENTIDAD: 280-8240-0000 DIRECCION DISTRICTAL-09D09-TARQUI-MIES</b>																			
949	948	03/09/2018	DEV	NOR	TRF	FUNDACION CLEMENCIA.- DEVENGADO ANTICIPO 50% CONVENIO DE COOPERACION ECONOMICA Nro. AM-08-09D09-07662-D PARA EL SEGUNDO SEMESTRE JULIO A DICIEMBRE 2018 SOLICITADO CON MEMORANDO # 3589 AB. DAISE LAPO ASESOR JURIDICA AUTORIZA Y APROB. CON MEMORANDO #3622 EC. TAMARA CHACON-DIRECTORA DISTRICTAL	0992258365001	FUNDACION CLEMENCIA AL CUIDADO DE LOS ANCIANOS	103,083.15			0.00	APROBADO	CBAQUEY	ARASANZA	ARASANZA	ARASANZA	CBAQUEY	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	000	004	000	580204	0901	001	0	103,083.15	103,083.15	0.00								





Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 550 de 641

Fecha: 05/10/2018

Hora: 15:19:09

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2018, Fecha Aprobado <= 30/09/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
968	965	07/09/2018	DEV	NOR	OGA	MEDINA MALDONADO DIEGO ARMANDO-DEV.FACT.#57 ADQUISICION MATERIAL OFICINA TONERS QUE NO SE ENCUENTRAN EN CATALOGO ELECTRONICO,SOLIC.IRMA NARANJO-ANALISTA ADMINISTRATIVA (E) MEMO#3688, APROBADO Y.ASCENCIO-CAF(E), AUTORIZA ECON.TAMARA CHACON-DIRECTORA CON SELLO Y FIRMA EN MEMO#3694-M	0919378984001	MEDINA MALDONADO DIEGO ARMANDO	1,718.00			0.00	APROBADO	ARASANZA	ARASANZA	ARASANZA	CBAQUEY	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530804	0901 001 0			1,718.00	1,718.00	0.00								
970	967	07/09/2018	DEV	NOR	OGA	CNEL EP-DEV.FACT.#5933530 SERVICIO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEL 27 JUL.AL 27 AGOSTO MED.#1491239 COD.0401643840 DE CDI TODA UNA VIDA.SOLIC.IRMA NARANJO-ANALISTA ADMINISTRATIVA(E) MEMO#3699.APROB.Y.ASCENCIO-CAF (E). AUTORIZA ECON.TAMARA CHACON-DIRECTORA CON SELLO Y FIRMA EN MEMO#3704-M	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	104.43			0.00	APROBADO	ARASANZA	ARASANZA	ARASANZA	CBAQUEY	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530104	0901 001 0			104.43	104.43	0.00								
971	966	07/09/2018	DEV	NOR	OGA	MEDINA MALDONADO DIEGO-DEV.FACT.#56 COMPRA MATERIAL DE OFICINA TONERS NO DISPEN CATAL.ELECTRON.USO CDIs. Y UNIDAD SERVICIOS SOCIALES DISTRTIAL, SOLICT.IRMA NARANJO-ANALISTA ADMINISTRATIVA(E) MEMO#3589-M,APROB.Y.ASCENCIO-CAF.(E), AUTORIZA ECON.TAMARA CHACON-DIRECTORA CON SELLO Y FIRMA EN MEMO#3701-M	0919378984001	MEDINA MALDONADO DIEGO ARMANDO	1,348.00			0.00	APROBADO	ARASANZA	ARASANZA	ARASANZA	CBAQUEY	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530804	0901 001 0			1,348.00	1,348.00	0.00								
981	973	07/09/2018	DEV	NOR	BYE	Compra de 2 impresoras en blanco y negro, LEXMARK MS811DN. Solicitado por el Lcdo. Wilmer Castro V. con Memorando N MIES-CZ-8-DDG2-2018-2271-M. Una para CHG y otra para Misin Ternura, autorizado por la Ec Tamara Chacn - Directora Distrital.	1791402588001	SOLUCIONES INFORMATICAS DEL FUTURO SIFUTURO S.A.	1,242.00			0.00	APROBADO	ARASANZA	ARASANZA	ARASANZA	CBAQUEY	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	531407	0901 001 0			1,242.00	1,242.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 551 de 641

Fecha: 05/10/2018

Hora: 15:19:09

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2018, Fecha Aprobado <= 30/09/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
984	983	07/09/2018	DEV	NOR	OGA	INTERAGUA CIA.LTDA.-DEV.PLANILLA DE COBRO TASA DE RECOLECCION DE BASURA DE MARZO A JUL.2018 Y AGOST.2017 COD.PAGO:10873186 CHG COD.CNEL16596286 OFIC.DIST.COD.CNEL 16750123.SOLIC.IRMA NARANJO-ADMIN.MEMO#3708- M.APROB.Y.ASCENCIO-CAF.(E).AUTORIZA EC.TAMARA CHACON-DIRECTORA CON SELLO Y FIRMA EN MEMO#3727	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.	1,244.27			0.00	APROBADO	ARASANZA	ARASANZA	ARASANZA	CBAQUEY	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530101	0901 001 0			1,244.27	1,244.27	0.00								
999	990	14/09/2018	DEV	NOR	OGA	CESAR FIERRO TANDAZO.-DEV. LIQ.COMPR#52 SERVICIO MANTENIMIENTO Y REPARACION LICUADORA INDUSTRIAL(2)Y 1 DOMEST.CAMBVALVULA TANQUES DE GAS C.H.GUIL.SOLIC.IRMA NARANJO-ANALISTA ADMIN.(E) M#3794.APROB.Y.ASCENCIO-CAF (E).AUTORIZA CON SELLO Y FIRMA SR.MARCO SAN MARTIN-DIRECTOR (SUBR) EN M#3828-M	0941001323	FIERRO TANDAZO CESAR ELISEO	102.86			0.00	APROBADO	ARASANZA	ARASANZA	ARASANZA	CBAQUEY	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530404	0901 001 0			102.86	102.86	0.00								
1001	991	14/09/2018	DEV	NOR	OGA	LUCÍA VARGAS -DEV.LIQ.VIATICOS Y MOV.COMISION SERVICIOS A QTO.DIAS 13-14 AGOS.CONVOCATORIA AL TALLER POLÍTICAS DE PROTECCIÓN ESPECIAL REF.MEMO MIES-SPE-2018-0642.SOLIC.R.ASANZA-ANALIST.FIN.MEMO#3732.APROB.Y.AS CENCIO-CAF(E).AUTORIZA CON SELLO Y FIRMA SR.MARCO SAN MARTIN-DIREC. (SUBR) EN MEMO#3830-M	0910849041	VARGAS DELGADO ESPERANZA LUCIA	96.00			0.00	APROBADO	ARASANZA	ARASANZA	ARASANZA	CBAQUEY	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	0901 001 0			16.00	16.00	0.00								
01	000	000	001	000	530303	0901 001 0			80.00	80.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 552 de 641

Fecha: 05/10/2018

Hora: 15:19:09

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2018, Fecha Aprobado <= 30/09/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1002	992	14/09/2018	DEV	NOR	OGA	DIANA ARAUJO - DEVENGADO VIATICOS Y MOVILIZACION A DE QUITO 16 Y 17 DE AGOS. AL TALLER SUBSISTEMAS DE TALENTO HUMANO CON MEMO MIES-CGAF-DARH-2018-0642 SOLIC. LCDA.R. ASANZA M-ANALISTA FIN. MEMO#3730, APRO. CPA. YOLANDA ASCENCIO Q.-CAF (E). AUTORIZA CON SELLO Y FIRMA MARCO SAN MARTIN-DIREC.(SUBR) M#3810	0914379417	ARAUJO BENAVIDES DIANA ANDREA	96.00			0.00	APROBADO	ARASANZA	ARASANZA	ARASANZA	CBAQUEY	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	0901	001	0	16.00	16.00	0.00								
01	000	000	001	000	530303	0901	001	0	80.00	80.00	0.00								
1003	989	14/09/2018	DEV	NOR	OGA	GALLEGO SORNOZA KELVIN-DEV. F#1298 SERVICIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO(CAMBIO DE ACEITE)DE VEHÍCULO CON PLACA GEA-1429 DE CASA HOGAR GUAYAQUIL., SOLIC. IRMA NARANJO-ANALISTA ADMINIST (E) MEMO#3793. APROBADO YOLANDA ASCENCIO-CAF(E) AUTORIZA CON SELLO Y FIRMA SR.MARCO SAN MARTIN-DIRECTOR (SUBR)EN M#3811	0925880601001	GALLEGO SORNOZA KELVIN ARMANDO	150.00			0.00	APROBADO	ARASANZA	ARASANZA	ARASANZA	CBAQUEY	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530422	0901	001	0	150.00	150.00	0.00								
1004	988	14/09/2018	DEV	NOR	OGA	INTERAGUA C.TDA.-DEV.F#026-100-1933369 SERVICIO CONSUMO AGUA POTABLE MES AGOSTO DEL CDI EMBLEMATICO COLIBRI Nro. DE CONTRATO 880250 ,SOLIC. ING.IRMA NARANJO-ANALISTA ADMINIST.(E) MEMO#3779-M. APROBADO CPA.Y.ASCENCIO-CAF(E). AUTORIZA CON SELLO Y FIRMA SR.MARCO SAN MARTIN V.-DIRECTOR(SUB) EN M#3798	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.	1.34			0.00	APROBADO	ARASANZA	ARASANZA	ARASANZA	CBAQUEY	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530101	0901	001	0	1.34	1.34	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 553 de 641

Fecha: 05/10/2018

Hora: 15:19:09

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2018, Fecha Aprobado <= 30/09/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1006	987	14/09/2018	DEV	NOR	OGA	INTERAGUA C.TDA.-DEV.F#026-100-19418512 SERVICIO CONSUMO AGUA POTABLE MES AGOSTO DE LA DIRECCION DISTRITAL NORTE Nro. DE CONTRATO 188917, SOLIC. ING. IRMA NARANJO-ANALISTA ADMINIST(E) MEMO#3778-M, APROBADO CPA.Y.ASCENCIO Q.-CAF(E), AUTORIZA CON SELLO Y FIRMA SR. MARCO SAN MARIN-DIRECTOR(SUB)M#3799	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.	602.64			0.00	APROBADO	ARASANZA	ARASANZA	ARASANZA	CBAQUEY	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530101	0901 001 0			602.64	602.64	0.00								
1007	498	14/09/2018	DEV	NOR	OGA	TAME EP-DEV.F#001-020-27455 CONTRATO EQ-TC-2031897 ADQUISICION BOLETOS AEREOS PERSONAL DELEGADO EN COMISION DE SERVICIOS, SOLICITA IRMA NARANJO-ANALISTA ADMINIST(E) EN M#3773, APROBADO YOLANDA ASCENCIO-CAF(E) AUTORIZA CON SELLO Y FIRMA SR. MARCO SAN MARTIN EN MEMO#3797	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	576.00			0.00	APROBADO	ARASANZA	ARASANZA	ARASANZA	ARASANZA	CBAQUEY	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	0901 001 0			576.00	576.00	0.00								
1013	493	17/09/2018	DEV	NOR	OGA	TRANSMICAR S.A.-DEV.F#141 SERV. ALQUILER DE CAMIONETAS CON CONDUCTOR O-COMP X CATALOGO ELECTRONICO CE-20180001214617, SEGUIMIENTO DEL BONO TECNICOS JOAQUIN GALLEGOS LARA, SOLIC. IRMA NARANJO-ADM.M#3840, APROB. YOLANDA ASCENCIO-CAF(E) CON SUMILLA INSERTA AUTORIZA MARCO SAN MARTIN-DIR.(SUBR) EN M#1998	0992702834001	COMPANIA DE TRANSPORTE DE CARGA MIXTA MI LINDA CARAGUAY TRANSMICAR S.A.	4,708.17			0.00	APROBADO	ARASANZA	ARASANZA	ARASANZA	CBAQUEY	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	004	000	530517	0901 001 0			4,708.17	4,708.17	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 555 de 641

Fecha: 05/10/2018

Hora: 15:19:09

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2018, Fecha Aprobado <= 30/09/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1023	1020	19/09/2018	DEV	NOR	OGA	PAMELA CHAVEZ R.-DEV. COMISION SERVICIOS CIUD AMBATO DIAS 19 AL 21 SEPT. TALLER NACIONAL DEL SERVICIO CNH CON MEMO#MIES-SDII-2018-1487-M, SOLICITADO PSIC. PAMELA CHAVEZ R.-COORD. DE SERVICIOS SOCI.MEMO#3862 ,APROB.Y.ASCENCIO-CAF (E)MEMO#3886 AUTORIZA CON SELLO-FIRMA SR. MARCO SAN MARTIN DIRECTOR (S)	0930604178	CHAVEZ ROSADO GLORIA PAMELA	160.00			0.00	APROBADO	YASCENCIOQ	YASCENCIOQ	ARASANZA	CBAQUEY	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	008	000	530303	0901 001 0			160.00	160.00	0.00								
1024	1022	19/09/2018	DEV	NOR	OGA	DAVID VERDESOTO L.-DEV. COMISION SERVICIOS CIUD AMBATO DIAS 19 AL 21 SEPT. TALLER NACIONAL DEL SERVICIO CNH CON MEMO#MIES-SDII-2018-1487-M, SOLICITADO LCD. DAVID VERDESOTO L.-TECNICO SOCI.MEMO#3878 ,APROB.Y.ASCENCIO-CAF(E)MEMO#3909 AUTORIZA CON SELLO-FIRMA SR. MARCO SAN MARTIN DIRECTOR (S)	0917486458	VERDESOTO INTRIAGO DAVID RAPHAEL	160.00			0.00	APROBADO	YASCENCIOQ	YASCENCIOQ	ARASANZA	CBAQUEY	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	0901 001 0			160.00	160.00	0.00								
1025	1021	19/09/2018	DEV	NOR	OGA	RUTH NIETO R.-DEV. COMISION SERVICIOS CIUD AMBATO DIAS 19 AL 21 SEPT. TALLER NACIONAL DEL SERVICIO CNH CON MEMO#MIES-SDII-2018-1487-M, SOLICITADO LCD. RUTH NIETO R.-ANALISTA D.I. SOCI.MEMO#3889 ,APROB.Y.ASCENCIO-CAF(E)MEMO#3908 AUTORIZA CON SELLO-FIRMA SR. MARCO SAN MARTIN DIRECTOR (S)	0911432573	NIETO RONQUILLO RUTH ALEXANDRA	160.00			0.00	APROBADO	YASCENCIOQ	YASCENCIOQ	ARASANZA	CBAQUEY	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	0901 001 0			160.00	160.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 556 de 641

Fecha: 05/10/2018

Hora: 15:19:09

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2018, Fecha Aprobado <= 30/09/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1027	491	20/09/2018	DEV	NOR	OGA	ADONAY-DEV.F#513 SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA ORDEN DE COMPRA X CATALOGO ELECTR.CE-20180001263742 CDI TODA UNA VIDA PER. 11-08 AL 10-09 SOLIC.IRMA NARANJO-ADM.M#3882.APROB. YOLANDA ASCENCIO-CAF(E) CON SUMILLA INSERTA AUTORIZA MARCOS SAN MARTIN-DIR(SUBG) EN M#3899	0992805781001	ASOCIACION DE EMPRENDEDORES EN SERVICIOS Y MANTENIMIENTO ADONAY	1,662.23			0.00	APROBADO	ARASANZA	ARASANZA	ARASANZA	CBAQUEY	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530209	0901	001	0	1,662.23	1,662.23	0.00								
1029	489	20/09/2018	DEV	NOR	OGA	SEGURPERS C.L.TDA.-DEV.F#542 SERV.SEGURIDAD Y VIGILANCIA CDI TODA UNA VIDA PUNTO DE 24 HORAS PERMANENTE CON ARMA LETAL.ORDEN COMPRA X CATALOGO ELECTRONICO CE-20180001250012.SOLIC.IRMA NARANJO-ADM.(E) M#3883.APROB. Y.ASCENCIO-CAF(E) CON SUMILLA INSERTA AUTORIZA MARCOS SAN MARTIN-DIR(SUBG)M#3883	0992862777001	SEGURIDAD PERSONAL Y PRIVADA SEGURPERS CIA.LTDA.	6,034.86			0.00	APROBADO	ARASANZA	ARASANZA	ARASANZA	CBAQUEY	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530208	0901	001	0	6,034.86	6,034.86	0.00								
1031	492	20/09/2018	DEV	NOR	OGA	TRANSMICAR S.A.-DEV.F#140 SERV.ALQUILER DE VEHICULOS CON CONDUCTOR X 6 MESES ORDEN DE COMPRA X CATALOGO ELECTRONICO CE-20180001213946 SEG. A FAMILIAS TECNICOS DE ACOMP.FAMILIAR PER.15-08 AL 13-09. SOLIC.IRMA NARANJO-ADM.M#3884.APROB.Y.ASCENCIO-CAF(E) AUTORIZA MARCOS SAN MARTIN-DIR(SUBG)M#3904	0992702834001	COMPANIA DE TRANSPORTE DE CARGA MIXTA MI LINDA CARAGUAY TRANSMICAR S.A.	1,569.39			0.00	APROBADO	ARASANZA	ARASANZA	ARASANZA	CBAQUEY	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	009	000	530517	0901	001	0	1,569.39	1,569.39	0.00								
1032	1009	20/09/2018	DEV	NOR	BYE	Adquisicin de dos equipos informticos para uso de esta direccin distrital, solicitado con Memorado NMIES-CZ-8-DDG2-2018-3378-M, Ing. Irma Naranjo P-Administrativa y autorizado por la Ec Tamara Chacn - Directora Distrital.	1716632573001	ALMEIDA ROMERO JOHANNA ALEXANDRA	1,556.00			0.00	APROBADO	ARASANZA	ARASANZA	ARASANZA	CBAQUEY	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	531407	0901	001	0	1,556.00	1,556.00	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 557 de 641

Fecha: 05/10/2018

Hora: 15:19:09

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2018, Fecha Aprobado <= 30/09/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1037	579	20/09/2018	DEV	NOR	OGA	ASONUTRIN-DEV. F#12 CONTRATO DE FERIA INCLUSIVA Nro.FI-DD09D09-MIES-001-2018 SERV.EXTERNAL.DE ALIMENT.MES AGOSTO CDI EMBLEMATICOS:COLIBRI, CEIBAS, NUEVAS RAICES, TODA UNA VIDA SOLIC.IRMA NARANJO-ADM.(E) M#3918.,APROB.Y.ASCENCIO-CAF(E) CON SUMILLA INSERTA AUTORIZA MARCOS SAN MARTIN EN M#3920	0992895071001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA EL TOQUE DE LA NUTRICION DE INES ASONUTRIN	9,590.71			0.00	APROBADO	ARASANZA	ARASANZA	ARASANZA	CBAQUEY	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530235	0901	001	0	9,590.71	9,590.71	0.00								
1041	1036	20/09/2018	DEV	NOR	OGA	ROCIO NAREA L.-DEV. COMISION SERVI. CIUD. QUITO DIAS 20 Y 21 SEPT. TALLER DETENCION Y PREVENCION DEL ABUSO SEXUAL NNA CON MEMO#MIES-SPE-2018-3914-M, SOLICITADO LCD. VIVIANA ORRALA-COORD CHG. SOLICL.MEMO#3889 ,APROB.Y.ASCENCIO-CAF(E) AUTORIZA CON SELLO-FIRMA SR. MARCO SAN MARTIN DIREC(S)EN MEMO#3928	0916673924	NAREA LARA YESENIA DEL ROCIO	80.00			0.00	APROBADO	ARASANZA	ARASANZA	ARASANZA	CBAQUEY	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0901	001	0	80.00	80.00	0.00								
1042	1038	20/09/2018	DEV	NOR	OGA	ROCIO SORIA S.-DEV. COMISION SERVICIO CIUD. QUITO DIAS 20 Y 21 SEPT. TALLER DETENCION Y PREVENCION DEL ABUSO SEXUAL NNA CON MEMO#MIES-SPE-2018-3914-M, SOLICITADO LCD. VIVIANA ORRALA-COORD CHG. SOLICL.MEMO#3889 ,APROB.Y.ASCENCIO-CAF(E) AUTORIZA CON SELLO-FIRMA SR. MARCO SAN MARTIN DIREC(S) MEMO#3928	0912890233	SORIA SOZA OLGA DEL ROCIO	80.00			0.00	APROBADO	ARASANZA	ARASANZA	ARASANZA	CBAQUEY	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0901	001	0	80.00	80.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 558 de 641

Fecha: 05/10/2018

Hora: 15:19:09

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2018, Fecha Aprobado <= 30/09/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1043	1039	20/09/2018	DEV	NOR	OGA	VIVIANA ORRALA C.-DEV. COMISION SERVIC. CIUD. QUITO DIAS 20 Y 21 SEPT. TALLER DETENCION Y PREVENCIO DEL ABUSO SEXUAL NNA CON MEMO#MIES-SPE-2018-3914-M. SOLICITADO LCD. VIVIANA ORRALA-COORD CHG. SOLICL MEMO#3889 ,APROB.Y.ASCENCIO-CAF(E) AUTORIZA CON SELLO-FIRMA SR. MARCO SAN MARTIN DIREC(S) MEMO#3928	0917777278	CAMPOVERDE ORRALA VIVIANA ISABEL	80.00			0.00	APROBADO	ARASANZA	ARASANZA	ARASANZA	CBAQUEY	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0901	001	0	80.00	80.00	0.00								
1045	1026	21/09/2018	DEV	NOR	OGA	ASOC. DE PRODUCCION TEXTIL CON FE PAIS ASOTEXCOFEP-DEV.F#47 ADQUISICION 196 KITS PRENDAS DE PROTECCION(CHALECO Y GORRAS) PARA EDUCADORAS MISION TERNURA..SOLIC.IRMA NARANJO-ADMINIS.(E)CON MEMO#3903,APROBADO Y.ASCENCIO-CAF.(E),AUTORIZA CON SELLO Y FIRMA SR. MARCO SAN MARTIN-DIRECTORA (S) EN M#3921-M	0993021415001	ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL CON FE PAIS ASOTEXCOFEP	6,179.88			0.00	APROBADO	ARASANZA	ARASANZA	ARASANZA	CBAQUEY	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	008	000	530802	0901	001	0	6,179.88	6,179.88	0.00								
1047	1035	21/09/2018	DEV	NOR	OGA	OBANDO PINTO HUGO ANDRES-DEV.F#3486 RECARGA DE 24 TANQUES GAS DE 45 KILOS GLP LOS DIAS 27 JUN: 13 Y 25 JUL: 6,17 Y 30 AGOST A CASA HOGAR GUAYAQUIL. SOLIC.IRMA NARANJO-ADMINIS.(E) MEMO#3901,APROBADO YOLANDA ASCENCIO-CAF (E) AUTORIZA CON SELLO Y FIRMA SR.MARCO SAN MARTIN-DIRECTOR (SUBG) EN MEMO#3923-M	0927178079001	OBANDO PINTO HUGO ANDRES	1,248.00			0.00	APROBADO	ARASANZA	ARASANZA	ARASANZA	CBAQUEY	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530837	0901	001	0	1,248.00	1,248.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 559 de 641

Fecha: 05/10/2018

Hora: 15:19:09

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2018, Fecha Aprobado <= 30/09/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1049	1044	21/09/2018	DEV	NOR	OGA	ASOSERPODEISRA-DEV. F#777 SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA INSTALACIONES CENTROS COLIBRI,CEIBAS Y NUEVAS RAÍCES,DEL 14 AGOST AL 13 SEPT,CE-2018001109235,SOLIC.IRMA NARANJO-ANALISTA ADMINISTRAT.(E) MEMO#3885, APROB. YOLANDASCENCIO-CAF(E),AUTORIZA CON FIRMA Y SELLO MARCO SAN MARTIN-DIR.DIST. EN M#3929	0993001112001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA EL PODEROSO DE ISRAEL ASOSERPODEISRA	2,578.66			0.00	APROBADO	ARASANZA	ARASANZA	ARASANZA	CBAQUEY	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
	56	000	000	001	000	530209	0901	001	0	2,578.66	2,578.66	0.00							
1055	1051	26/09/2018	DEV	NOR	OGA	INTERAGUA C.TDA.-DEV.F#19558148 SERVICIO CONSUMO AGUA POTABLE MES AGOSTO DE LA DIRECCION DISTRITAL NORTE Nro.CONTRATO 188917,SOLIC. ING.IRMA NARANJO-ANALISTA ADMINIST.(E) M#3957-M, APROBADO CPA.YOLANDA ASCENCIO-CAF(E), AUTORIZA CON SELLO Y FIRMA MARCO SAN MARTIN - DIRECTOR(SUB)M#3980	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.	351.24			0.00	APROBADO	ARASANZA	ARASANZA	ARASANZA	CBAQUEY	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
	01	000	000	001	000	530101	0901	001	0	351.24	351.24	0.00							
1056	1052	26/09/2018	DEV	NOR	OGA	CNT EP-DEV.F#102997843,102997841 SERVICIO CONSUMO DE TELEFONIA Nro. 43710310 Y 42201544 MES AGOSTO DE LA DIRECCION DISTRITAL NORTE,SOLIC.IRMA NARANJO-ANALISTA ADMINIST(E) M#3946, APROB.YOLANDA ASCENCIO-CAF.(E), AUTORIZA CON SELLO Y FIRMA SR. MARCO SAN MARTIN V.-DIRECTOR (S) M#3981-M	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	96.72			0.00	APROBADO	ARASANZA	ARASANZA	ARASANZA	ARASANZA	CBAQUEY	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
	01	000	000	001	000	530105	0901	001	0	96.72	96.72	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 560 de 641

Fecha: 05/10/2018

Hora: 15:19:09

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2018, Fecha Aprobado <= 30/09/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1059	1053	26/09/2018	DEV	NOR	OGA	CNT EP-DEV.F#102422742,743,744 Y 102997842 SERVICIO CONSUMO INTERNET Y LINEAS XDSL MES AGOSTO 2018 DE CDIs RAICES#332030,CEIBAS#316639,COLIBRI #318468 Y TODA UNA V.#343325,SOLIC. IRMA NARANJO ANALIS. ADMIN. (E) M#3952,APROBADO C.BAQUE-CAF (E),AUTORIZA CON SELLO Y FIRMA MARCO SAN MARTIN-DD EN M#3982-M	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	465.00			0.00	APROBADO	ARASANZA	ARASANZA	ARASANZA	CBAQUEY	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530105	0901	001	0	465.00	465.00	0.00								
1061	1057	26/09/2018	DEV	NOR	OGA	LUNA HIDALGO JORGE DAVID-DEVENGADO COMISION DE SERVICIO A QUITO DIAS 13-14 SEPT.TALLER CAPACITACION SOBRE INSTRUMENTOS EVALUACION CALIDAD PROGRAMAS Y SERV.EN DERECHOS HUMANOS,SOLIC.ANALISTA FIN.MEMO#3953,APROB.Y.ASCENCIO-CAF(E),AUTORIZA CON SELLO Y FIRMA MARCO SAN MARTIN-DIRECTOR SUB.EN MEMO#3986-M	0910188325	LUNA HIDALGO JORGE DAVID	80.00			0.00	APROBADO	ARASANZA	ARASANZA	ARASANZA	CBAQUEY	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0901	001	0	80.00	80.00	0.00								
1062	1054	26/09/2018	DEV	NOR	OGA	CNT EP-DEVENGADO F#102422745 SERVICIO INTERNET Y LINEAS DEDICADAS XDSL MES AGOSTO 2018 DE CASA HOGAR GUAYAQUIL#332066 DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL, SOLIC. IRMA NARANJO ANALIS. ADMIN. (E) MEMO#3947,APROBADO Y.ASCENCIO-CAF.(E), AUTORIZA CON SELLO Y FIRMA SR.MARCO SAN MARTIN-DIRECTOR EN MEMO# 3985-M	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	130.00			0.00	APROBADO	ARASANZA	ARASANZA	ARASANZA	CBAQUEY	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	003	000	530105	0901	001	0	130.00	130.00	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 561 de 641

Fecha: 05/10/2018

Hora: 15:19:09

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2018, Fecha Aprobado <= 30/09/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1073	1064	28/09/2018	DEV	NOR	OGA	NIETO R.RUTH-DEV. REEMBOLSO DE PASAJE A MANTA COMISION SERVICIO CAPACIT.SOBRE NORMATIVA INSTITUCIONAL Y PROCESOS DE LA ASISTENCIA ALIMENTARIA A NIÑAS Y NIÑOS DE LOS CDI DIAS 30-31 JULIO.REF.MEMO MIES-SDII-2018-0036-C.SOLIC.ASISTENTE FIN.MEMO#3967,APROB.CAF (E),AUTORIZA DIRECTOR (S) EN MEMO#4009-M	0911432573	NIETO RONQUILLO RUTH ALEXANDRA	12.00			0.00	APROBADO	ARASANZA	ARASANZA	ARASANZA	CBAQUEY	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	0901 001 0			12.00	12.00	0.00								
1074	1071	28/09/2018	DEV	NOR	OGA	RICARDO RAMIREZ V.-DEV.F#1629 SERVC. DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE IMPRESORA XEROX Y HP DE C.H.GQUIL. Y DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL. SOLIC. IRMA NARANJO-ANALIS. ADMIN.(E) MEMO#4030,APROBADO Y.ASCENCIO-CAF.(E), AUTORIZA CON SELLO Y FIRMA SR.MARCO SAN MARTIN-DIRECTOR EN MEMO# 4039-M	0917580011001	RAMIREZ VELIZ RICARDO BOLIVAR	1,130.00			0.00	APROBADO	ARASANZA	ARASANZA	ARASANZA	CBAQUEY	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530404	0901 001 0			1,130.00	1,130.00	0.00								
1077	1076	28/09/2018	DEV	NOR	OGA	NELLY ANTEPARA M.-DEV.F#42 SERVC. DE ENTREGA REFRIGERIOS EN EVENTO "EL ARTE ME INCLUYE" DE DISCAPACIDAD EL DIA 28 DE AGOST. EN LA UND.EDUCAT.28 DE MAYO.SOLIC. IRMA NARANJO-ANALIS. ADMIN.(E) MEMO#4042,APROBADO Y.ASCENCIO-CAF.(E),AUTORIZA CON SELLO Y FIRMA SR.MARCO SAN MARTIN-DIRECTOR S. EN M#4044	0910221803001	ANTEPARA MONTALVAN NELLY MARLENE	558.00			0.00	APROBADO	ARASANZA	ARASANZA	ARASANZA	CBAQUEY	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	001	003	000	730249	0901 001 0			558.00	558.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 562 de 641

Fecha: 05/10/2018

Hora: 15:19:09

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2018, Fecha Aprobado <= 30/09/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1080	1078	28/09/2018	DEV	NOR	OGA	GALLEGO SORNOZA KELVIN-DEV.F#1328 ADQUISICION DE REPUESTOS PARA REPARACION DE VEHÍCULO CON PLACA GXH-890 DE LA DIRECCION DISTRITAL, SOLIC. IRMA NARANJO-ANALISTA ADMINISTRATIVA(E) MEMO#4043.APROBADO Y.ASCENCIO-CAF(E), AUTORIZA CON SELLO Y FIRMA SR.MARCO SAN MARTIN-DIRECTOR (SUBR) EN MEMO#4045-M	0925880601001	GALLEGO SORNOZA KELVIN ARMANDO	1,872.80			0.00	APROBADO	ARASANZA	ARASANZA	ARASANZA	CBAQUEY	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530422	0901	001	0	1,872.80	1,872.80	0.00								
<b>TOTAL ENTIDAD: 280-8240-0000</b>									<b>164,798.49</b>	<b>164,798.49</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>				<b>CANTIDAD DE CURS:</b>	<b>46</b>		
<b>ENTIDAD: 280-8270-0000 DIRECCION DISTRITAL-09D24-DURAN-MIES</b>																			
491	31	14/09/2018	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO 25% TERCER DESEMBOLSO CONVENIO Nro. AM-08-09D24-06081-D ENTRE EL DISTRITO DURÁN Y LA FUNDACION NURTAC. MODALIDAD ADULTO MAYOR, ATENC. DOM. PERIODO ENERO A DICIEMBRE 2018 AUT. X DIRECTORA DISTRITAL ( E ) CON SUMILLA INSERTA EN MEMO #MIES-CZ-8-DDG3-2018-2065-M	0991392297001	FUNDACION NUEVO RUMBO DE TECNICOS ACTIVISTAS COMUNITARIOS	8,707.20			0.00	APROBADO	JFCURICAMAC	JFCURICAMA C	JFCURICAMA C	JEGARCIAG	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	000	004	000	580204	0907	001	0	8,707.20	8,707.20	0.00								
493	492	17/09/2018	DEV	NOR	OGA	ANTICIPO DE VIATICO A MARIA RODRIGUEZ LEON, POR COMISIÓN DE SERVICIOS A AMBATO, LOS DÍAS 19, 20 Y 21 DE SEPTIEMBRE DE 2018, PARA ASISTIR AL TALLER NACIONAL DEL SERVICIO CNH, AUT PAGO X EC. EDWIN FEIJOO CONFORME MEMO NRO. MIES-CZ-8-2018-2086-M	0907789705	RODRIGUEZ LEON MARIA ARACELI DEL CARMEN	160.00			0.00	APROBADO	JFCURICAMAC	JFCURICAMA C	JFCURICAMA C	JEGARCIAG	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0907	001	0	160.00	160.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 563 de 641

Fecha: 05/10/2018

Hora: 15:19:09

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2018, Fecha Aprobado <= 30/09/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
498	73	19/09/2018	DEV	NOR	OGA	FRANCISCO CUJILEMA. PAGO FACT#9135 CONTRATO # 01-DD-09D24-2018 POR ARRENDAMIENTO DE LA OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL DURÁN MIES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2018 CONFORME MEMORANDO Nro. MIES-CZ-8-DDG3-2018-2088-M, AUT X DIRECTOR DISTRITAL EC. EDWIN FEJOO	0602030868001	CUJILEMA PADILLA FRANCISCO	4,500.00			0.00	APROBADO	JFCURICAMAC	JFCURICAMA C	JFCURICAMA C	JEGARCIAG	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530502	0907	001	0	4,500.00	4,500.00	0.00								
501	500	19/09/2018	DEV	NOR	OGA	URUCHIMA TITO SEGUNDO. PAGO FACT. Nro. 001-001-818. SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE POR TANQUERO EN LA DIRECCIÓN DISTRITAL DURÁN. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2018, CONFORME MEMORANDO Nro. MIES-CZ-8-DDG3-2018-2087-M, AUT POR DIRECTOR DISTRITAL EC. EDWIN FEJOO.	1201723333001	URUCHIMA TITO SEGUNDO VICENTE	105.00			0.00	APROBADO	JFCURICAMAC	JFCURICAMA C	JFCURICAMA C	JEGARCIAG	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530101	0907	001	0	105.00	105.00	0.00								
502	207	20/09/2018	DEV	NOR	OGA	TRANSMICAR S.A PAGO FACT# 001-001-144 POR SERVICIO DE ALQUILER DE VEHICULO CON CONDUCTOR DEL 15-08-18 AL 17-09-18 AUTORIZADO X DIRECTOR DISTRITAL ( E ) CON SUMILLA INSERTA EN MEMO #MIES-CZ-8-DDG3-2018-2131-M	0992702834001	COMPANIA DE TRANSPORTE DE CARGA MIXTA MI LINDA CARAGUAY TRANSMICAR S.A.	1,569.39			0.00	APROBADO	JFCURICAMAC	JFCURICAMA C	JFCURICAMA C	JEGARCIAG	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	009	000	530517	0907	001	0	1,569.39	1,569.39	0.00								
503	208	20/09/2018	DEV	NOR	OGA	TRANSMICAR S.A PAGO FACT# 001-001-145 POR SERVICIO DE ALQUILER DE VEHICULO CON CONDUCTOR DEL 15-08-18 AL 17-09-18 AUTORIZADO X DIRECTOR DISTRITAL ( E ) CON SUMILLA INSERTA EN MEMO #MIES-CZ-8-DDG3-2018-2132-M	0992702834001	COMPANIA DE TRANSPORTE DE CARGA MIXTA MI LINDA CARAGUAY TRANSMICAR S.A.	1,569.39			0.00	APROBADO	JFCURICAMAC	JFCURICAMA C	JFCURICAMA C	JEGARCIAG	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	009	000	530517	0907	001	0	1,569.39	1,569.39	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 564 de 641

Fecha: 05/10/2018

Hora: 15:19:09

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2018, Fecha Aprobado <= 30/09/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
504	111	21/09/2018	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO 25% TERCER DESEMBOLSO CONVENIO Nro. PD-08-09D24-07433-D ENTRE EL DISTRITO DURAN Y LA FUNDACIÓN DESARROLLO SOCIAL IDEAS, MODALIDAD PE - ETI. PERIODO 2018 AUTORIZADO X DIRECTORA DISTRITAL ( E ) CON SUMILLA INSERTA EN MEMO #MIES-CZ-8-DDG3-2018-2137-M	0993022683001	FUNDACION DE DESARROLLO SOCIAL IDEAS	19,811.68			0.00	APROBADO	JFCURICAMAC	JFCURICAMA C	JFCURICAMA C	JEGARCIAG	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	001	001	000	780204	0907	001	0	19,811.68	19,811.68	0.00								
507	505	21/09/2018	DEV	NOR	OGA	ECUAEMPAQUES S.A. PAGO FACT. Nro. 002-001-22918:22917. ADQUISICIÓN DE MATERIALES DIDÁCTICOS PARA 77 EDUCADORES A TRAVÉS DE CATALOGO ELECTRONICO SEGÚN ORDEN DE COMPRA Nro. CE-20180001334477:1334469. AUT PAGO POR EC. EDWIN FEJOO, CON MEMO Nro. MIES-CZ-8-DDG3-2018-2125-M	1791350529001	ECUAEMPAQUES S.A.	565.49			0.00	APROBADO	JFCURICAMAC	JFCURICAMA C	JFCURICAMA C	JEGARCIAG	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	003	000	530812	0907	001	0	565.49	565.49	0.00								
509	506	21/09/2018	DEV	NOR	OGA	EDUARDO RAMOS. PAGO FACT. Nro. 001-001-1178. ELABORACIÓN DE RUEDA DIDÁCTICA. SOLICITADO DESDE LA COORD. DE SERVICIOS SOCIALES. AUT PAGO POR EC. EDWIN FEJOO, CON MEMO Nro. MIES-CZ-8-DDG3-2018-2127-M	0919770388001	RAMOS PEREZ EDUARDO NESTOR	390.00			0.00	APROBADO	JFCURICAMAC	JFCURICAMA C	JFCURICAMA C	JEGARCIAG	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	003	000	530812	0907	001	0	390.00	390.00	0.00								
514	511	24/09/2018	DEV	NOR	OGA	ATIMASA S.A. PAGO FACT. Nro. 001-030-18829. ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA 4 VEHICULOS DE LA DIRECCION DISTRITAL 09D24 DURAN MIES, CORRESPONDIENTE MES DE AGOSTO 2018. CONFORME MEMORANDO Nro. MIES-CZ-8-DDG3-2018-2136-M, AUT X DIRECTOR DISTRITAL (E) EC. EDWIN FEJOO	0991331859001	ATIMASA S.A.	655.81			0.00	APROBADO	JFCURICAMAC	JFCURICAMA C	JFCURICAMA C	JEGARCIAG	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530837	0907	001	0	655.81	655.81	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 565 de 641

Fecha: 05/10/2018

Hora: 15:19:09

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2018, Fecha Aprobado <= 30/09/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
516	512	24/09/2018	DEV	NOR	OGA	CNEL EP. PAGO FACT. Nro. 002-001-020988940. SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA EN LA DIRECCIÓN DISTRITAL DURÁN. CORRESPONDIENTE AL PERIODO 02-08-2018 AL 01-09-2018, CONFORME MEMORANDO Nro. MIES-CZ-8-DDG3-2018-2141-M, AUT X DIRECTOR DISTRITAL (E) EC. EDWIN FEJOO	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	481.87			0.00	APROBADO	JFCURICAMAC	JFCURICAMAC	JFCURICAMAC	JEGARCIAG	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	0907	001	0	481.87	481.87	0.00								
517	513	24/09/2018	DEV	NOR	OGA	CNT EP. PAGO FACT. Nro. 001-777-102442816. SERVICIO TELEFÓNICO EN LA DIRECCIÓN DISTRITAL DURÁN. CORRESPONDIENTE AL PERIODO AGOSTO 2018 CONFORME MEMORANDO Nro. MIES-CZ-8-DDG3-2018-2143-M, AUT X DIRECTOR DISTRITAL EC. EDWIN FEJOO	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	13.31			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	13.31	13.31	0.00								
519	201	26/09/2018	DEV	NOR	OGA	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA- ASOLIMU. PAGO FACT# 001-001-202 POR SERVICIO DE LIMPIEZA EN LA DIRECCIÓN DISTRITAL DURÁN DESDE EL 01-08-18 AL 31-08-18. AUTORIZADO POR DIRECTOR DISTRITAL EC. EDWIN FEJOO. CONFORME MEMORANDO Nro. MIES-CZ-8-DDG3-2018-2148-M	0993040924001	ASOCIACION DE SERVICIOS LIMPIEZA MUNOZ CRUZ ASOLIMU	621.99			0.00	APROBADO	JFCURICAMAC	JFCURICAMAC	JFCURICAMAC	JEGARCIAG	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530209	0907	001	0	621.99	621.99	0.00								
523	522	27/09/2018	DEV	NOR	OGA	TELMO TORRES. PAGO FACT. Nro. 001-001-303. SERVICIO DE ALQUILER DE SONIDO, SILLAS Y REFRIGERIO PARA EVENTO EL ARTE ME INCLUYE. REALIZADO EL 28-08-2018. CONFORME MEMORANDO Nro. MIES-CZ-8-DDG3-2018-2164-M, AUT POR DIRECTOR DISTRITAL (E), ECO.EDWIN FEJOO	0913798732001	TORRES OCHOA TELMO VICENTE	635.50			0.00	APROBADO	JFCURICAMAC	JFCURICAMAC	JFCURICAMAC	JEGARCIAG	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	001	003	000	730249	0907	001	0	635.50	635.50	0.00								
<b>TOTAL ENTIDAD: 280-8270-0000</b>									<b>39,786.63</b>	<b>39,786.63</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>					<b>CANTIDAD DE CURS:</b>	<b>14</b>	

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 566 de 641

Fecha: 05/10/2018

Hora: 15:19:09

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2018, Fecha Aprobado <= 30/09/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
<b>ENTIDAD: 280-9000-0000 COORDINACION ZONAL 9 - MIES</b>																			
187	185	12/09/2018	DEV	NOR	OGA	DEV EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A.- pago servicio de energía eléctrica de la Coordinación Zonal 9, periodo de 13-07-2018 al 14-08-2018, autorizado por máxima autoridad según sumilla inserta en memo. No. MIES-CZ-9-2018-2929-M, Fact Nro. 001-999-012890553	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	163.61			0.00	APROBADO	GVACAV	GVACAV	GVACAV	LALECHONB	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	1701	001	0	163.61	163.61	0.00								
190	186	13/09/2018	DEV	NOR	OGA	DEV CNT EP.- pago servicio de telecomunicaciones de Coordinación Zonal 9 periodo mes de julio, autorizado por la máxima autoridad según sumilla inserta en memorando No. MIES-CZ-9-2018-2928, Facturas Nro. 001-777-100065303, 100065304 y 137-888-012404073	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	297.25			0.00	APROBADO	GVACAV	GVACAV	GVACAV	LALECHONB	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	297.25	297.25	0.00								
200	197	24/09/2018	DEV	NOR	OGA	DEV EPMAPS Pago del servicio de agua potable de la Coordinación Zonal 9 del periodo de 18 julio al 17 de agosto del 2018 de la cuenta 994604801 según la factura N 001-012-002004539 SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-9-2018-3252-M.	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	43.08			0.00	APROBADO	GVACAV	GVACAV	GVACAV	LALECHONB	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530101	1701	001	0	43.08	43.08	0.00								
201	193	24/09/2018	DEV	NOR	OGA	DEV PINTO AURELIA Por viáticos y subsistencias en el interior para el uso de los servidores públicos de la Coordinación Zona 9 por participar en el taller de socialización del manual de procesos de adopciones nacionales e internacionales en ciudad de Guayaquil los días 06 y 07 de sep de 2018	1802644136	PINTO Y ANZAPANTA AURELIA LORENA	94.30			0.00	APROBADO	GVACAV	GVACAV	GVACAV	LALECHONB	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	94.30	94.30	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 567 de 641

Fecha: 05/10/2018

Hora: 15:19:09

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2018, Fecha Aprobado <= 30/09/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
202	192	24/09/2018	DEV	NOR	OGA	DEV XIMENA DE LAS MERCEDES HERNANDEZ MARTINEZ Por el pago de viáticos y subsistencias en el interior para el uso de los servidores públicos de la Coordinación Zona 9 por participar en el TALLER DE SOCIALIZACION DEL MANUAL DE PROCESOS DE ADOPCIONES en Guayaquil los días 06-07 sep 2018	1711229888	HERNANDEZ MARTINEZ XIMENA DE LAS MERCEDES	94.25			0.00	APROBADO	GVACAV	GVACAV	GVACAV	LALECHONB	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			94.25	94.25	0.00								
203	195	24/09/2018	DEV	NOR	OGA	DEV FRANCISCO XAVIER AVILA MORENO Por pago de viáticos y subsistencias en el interior para el uso de los servidores públicos de la Coordinación Zona 9 por participar en el taller de formador de formadores del proceso de Escuela de Familias realizada en Riobamba 30 y 31 agosto 2018	1711390185	AVILA MORENO FRANCISCO XAVIER	60.25			0.00	APROBADO	GVACAV	GVACAV	GVACAV	LALECHONB	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			60.25	60.25	0.00								
204	196	24/09/2018	DEV	NOR	OGA	DEV LUIS RAMIRO ZURITA NOBOA Pago por viáticos y subsistencias en el interior para el uso de los servidores públicos de la Coordinación Zona 9 por participar en el taller de formador de formadores del proceso de Escuela de Familias realizada en Riobamba 30 y 31 agosto 2018	1713493029	ZURITA NOBOA LUIS RAMIRO	60.25			0.00	APROBADO	GVACAV	GVACAV	GVACAV	LALECHONB	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			60.25	60.25	0.00								
208	206	25/09/2018	DEV	NOR	OGA	DEV CNT Por pago del servicio de telecomunicaciones de la Coordinación Zonal 9 por el consumo del mes de agosto del 2018, de las líneas 23731630-23238381-internet segun memorando MIES-CZ-9-2018-3132-M	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	279.58			0.00	APROBADO	GVACAV	GVACAV	GVACAV	GVACAV	LALECHONB	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1701 001 0			279.58	279.58	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 568 de 641

Fecha: 05/10/2018

Hora: 15:19:09

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2018, Fecha Aprobado <= 30/09/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO	
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
210	207	25/09/2018	DEV	NOR	OGA	DEV EEQ Para pago del servicio de energía eléctrica de la Coordinación Zonal 9 de los CUENTA 200007198969 del periodo 15-08-2018 al 12-09-2018 SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-9-2018-3131-M	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	147.54			0.00	APROBADO	GVACAV	GVACAV	GVACAV	GVACAV	LALECHONB	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530104	1701	001	0	147.54	147.54	0.00									
216	215	28/09/2018	DEV	NOR	OGA	DEV SALAZAR SUSANA HERLINDA PAGO POR LA ADQ EMERGENCIA DE KIT DE ASEO CON RESOLUCION ADM N.0013-2018 RESOLUCION DE EMERGENCIA N. RE-CZ9-001-2018 DE DECLARATORIA EN SIT DE EMERGENCIA DURANTE EL MES DE SEP 2018 POR EL INCREMENTO DE FLUJO MIGRATORIO DE LOS VENEZOLANOS. FAC 8398 MIES-CZ-9-2018-3363-M	1705420899001	SALAZAR PAZMINO SUSANA HERLINDA	1,107.68			0.00	APROBADO	GVACAV	GVACAV	GVACAV	GVACAV	LALECHONB	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	009	000	530805	1701	001	0	1,107.68	1,107.68	0.00									
218	214	28/09/2018	DEV	NOR	OGA	DEV SALAZAR SUSANA HERLINDA PAGO POR LA ADQ EMERGENCIA DE KIT DE ASEO CON RESOLUCION ADM N.0013-2018 RESOLUCION DE EMERGENCIA N. RE-CZ9-001-2018 DE DECLARATORIA EN SIT DE EMERGENCIA DURANTE EL MES DE SEP 2018 POR EL INCREMENTO DE FLUJO MIGRATORIO DE LOS VENEZOLANOS. FAC 8399 MIES-CZ-9-2018-3370-M	1705420899001	SALAZAR PAZMINO SUSANA HERLINDA	301.50			0.00	APROBADO	GVACAV	GVACAV	GVACAV	GVACAV	LALECHONB	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	009	000	530801	1701	001	0	301.50	301.50	0.00									
<b>TOTAL ENTIDAD: 280-9000-0000</b>									<b>2,649.29</b>	<b>2,649.29</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>								<b>11</b>

CANTIDAD DE CURS:

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 569 de 641

Fecha: 05/10/2018

Hora: 15:19:09

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2018, Fecha Aprobado <= 30/09/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
<b>ENTIDAD: 280-9120-0000 DIRECCION DISTRITAL-17D02-PARROQUIAS RURALES (CALDERON a GUAYLLABAMBA)-MIES</b>																			
532	523	30/08/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO, PAGO DEL SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DDQN SUMINISTRO 8846399 PARA EL PERIODO 19 DE JULIO AL 20 DE AGOSTO DEL 2018 SEGÚN MEMORANDO MIES-CZ9-DDQN-2018-1963-M. FACTURA NRO. 001-999-013070369.	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	170.95			0.00	APROBADO	HILDAACHIG	HILDAACHIG	HILDAACHIG	AHAROV	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	1701	001	0	170.95	170.95	0.00								
547	75	04/09/2018	DEV	NOR	TRF	TERCER DESEMBOLSO GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL SAN ANTONIO DE PICHINCHA SUSCRIPCIÓN CONVENIOS MODALIDAD DESARROLLO INFANTIL COBERTURA DE 225 USUARIOS POR USD 288340.35 CONVENIO DI-09-17D02-06514-D	1768120280001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL SAN ANTONIO DE PICHINCHA	68,318.64			0.00	APROBADO	HILDAACHIG	HILDAACHIG	HILDAACHIG	HILDAACHIG	AHAROV	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	006	000	580104	1701	001	0	68,318.64	68,318.64	0.00								
548	101	04/09/2018	DEV	NOR	TRF	TERCER DESEMBOLSO FUNDACION DESAROLLO INTEGRAL PARA EL FUTURO FUDEN SUSCRIPCIÓN CONVENIOS MODALIDAD ACOGIMIENTO FAMILIAR COBERTURA DE 30 USUARIOS POR USD 27010.16 CONVENIO PE-09-17D02-06588-D DESDE 02 01 2018 AL 31 12 2018, SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-9-2018-1629-M	1791277627001	FUNDACION DESAROLLO INTEGRAL PARA EL FUTURO FUDEN	6,652.50			0.00	APROBADO	HILDAACHIG	HILDAACHIG	HILDAACHIG	AHAROV	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	001	003	000	780204	1701	001	0	6,652.50	6,652.50	0.00								
549	84	06/09/2018	DEV	NOR	TRF	TECER DESEMBOLSO FUNDACION HONRAR LA VIDA SUSCRIPCIÓN CONVENIOS MODALIDAD DESARROLLO INFANTIL COBERTURA DE 130 USUARIOS POR USD 168431.90 CONVENIO DI-09-17D02-06847-D, SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-9-2018-1809-M.	1791371666001	FUNDACION HONRAR LA VIDA	41,606.39			0.00	APROBADO	HILDAACHIG	HILDAACHIG	HILDAACHIG	HILDAACHIG	AHAROV	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	006	000	580204	1701	001	0	41,606.39	41,606.39	0.00								





Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 572 de 641

Fecha: 05/10/2018

Hora: 15:19:09

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2018, Fecha Aprobado <= 30/09/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
559	311	11/09/2018	DEV	NOR	OGA	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN Y LIMPIEZA PAKTA MIRASHUN, para cubrir la contratación del servicio de alimentación para el CIBV Emblemático Inraquí con una cobertura de 100 usuarios. Según memorando No. MIES-CZ9-DDQN-2018-2104-M, SEGUN ORDEN DE COMPRA CE-20180001079301.	1792544580001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA PAKTA MIRASHUN	3,865.64			0.00	APROBADO	HILDAACHIG	HILDAACHIG	HILDAACHIG	AHAROV	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530235	1701 001 0			3,865.64	3,865.64	0.00								
570	158	12/09/2018	DEV	NOR	TRF	TERCER DESEMBOLSO, GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL ATAHUALPA PARA SUSCRIPCIÓN DE CONVENIO DE SERVICIOS DE ATENCION GERONTOLOGICA EN LA MODALIDAD CENTRO GERONTOLÓGICOS DE ATENCIÓN DIURNA COBERTURA 40 BENEFICIARIOS POR USD 34080 CONVENIO AM-09-17D02-06692-D, SEGÚN MIES-CZ-9-2018-163	1768120790001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL ATAHUALPA	7,778.80			0.00	APROBADO	HILDAACHIG	HILDAACHIG	HILDAACHIG	HILDAACHIG	AHAROV	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	001	001	000	780104	1701 001 0			7,778.80	7,778.80	0.00								
571	155	12/09/2018	DEV	NOR	TRF	TERCER DESEMBOLSO, GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL PUELLARO PARA SUSCRIPCIÓN DE CONVENIO DE SERVICIOS DE ATENCION GERONTOLOGICA EN LA MODALIDAD ATENCIÓN DOMICILIARIA COBERTURA 60 BENEFICIARIOS POR USD 7048.80 CONVENIO AM-09-17D02-06691-D, MEMO MIES-CZ-9-2018-1781-M	1768114120001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE PUELLARO	1,762.20			0.00	APROBADO	HILDAACHIG	HILDAACHIG	HILDAACHIG	HILDAACHIG	AHAROV	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	001	001	000	780104	1701 001 0			1,762.20	1,762.20	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 573 de 641

Fecha: 05/10/2018

Hora: 15:19:09

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2018, Fecha Aprobado <= 30/09/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
572	150	12/09/2018	DEV	NOR	TRF	TERCER DESEMBOLSO. GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL PUELLARO PARA SUSCRIPCIÓN DE CONVENIO DE SERVICIOS DE ATENCION GERONTOLOGICA EN LA MODALIDAD ESPACIOS ALTERNATIVOS COBERTURA 75 BENEFICIARIOS POR USD 7020 CONVENIO AM-09-17D02-06689-D, SEGÚN MEMO MIES-CZ-9-2018-1780-M.	1768114120001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE PUELLARO	1,755.00			0.00	APROBADO	HILDAACHIG	HILDAACHIG	HILDAACHIG	HILDAACHIG	AHAROV	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	001	001	000	780104	1701	001	0	1,755.00	1,755.00	0.00								
579	569	12/09/2018	DEV	NOR	TRF	ANTICIPO 50% PRIMER DESEMBOLSO.COMITE DE DESARROLLO INFANTIL LOS NINOS Y NINAS DE JUANITA.- CONVENIO DE COOPERACIÓN NRO. DI-09-17D02-07678-D, CON COBERTURA DE 290 USUARIOS. CONFORME AUTORIZACIÓN CON MEMORANDO NRO. MIES-CZ-9-DDQN-2018-2108-M.	1792175674001	COMITE DE DESARROLLO INFANTIL LOS NINOS Y NINAS DE JUANITA	93,322.00			0.00	APROBADO	HILDAACHIG	HILDAACHIG	HILDAACHIG	HILDAACHIG	AHAROV	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	006	000	580204	1701	001	0	93,322.00	93,322.00	0.00								
580	584	12/09/2018	DEV	NOR	OGA	COORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES, PARA CUBRIR EL CONSUMO DE TELECOMUNICACIONES DE LA DDQN, Nro. DE SERVICIOS: 22368301 PARA EL MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME AUTORIZACIÓN MEMORANDO MIES-CZ9-DDQN-2018-2122-M, CON FACTURA 001-777-102454634.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	25.36			0.00	APROBADO	HILDAACHIG	HILDAACHIG	HILDAACHIG	HILDAACHIG	AHAROV	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	25.36	25.36	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 574 de 641

Fecha: 05/10/2018

Hora: 15:19:09

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2018, Fecha Aprobado <= 30/09/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
581	574	12/09/2018	DEV	NOR	OGA	COOPERATIVA DE TRANSPORTE LIVIANO SANGOLQUI, PAGO DEL SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE UTILIZADO POR EL EQUIPO TECNICO DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR DURANTE 22 DIAS del 17-07 al 28-08 de 2018". AUTORIZACIÓN MEMO. MIES-CZ9-DDQN-2018-2146-M. FACTURA NRO. 001-001-02317. COMPRA CATALOGO.	1790969053001	COOPERATIVA DE TRANSPORTE EXCLUSIVO COMERCIAL MIXTO DE CARGA Y PASAJEROS DE CAMIONETAS DOBLE CABINA SANGOLQUI	1,724.80			0.00	APROBADO	HILDAACHIG	HILDAACHIG	HILDAACHIG	AHAROV	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	009	000	530517	1701	001	0	1,724.80	1,724.80	0.00								
586	149	13/09/2018	DEV	NOR	TRF	TERCER DESEMBOLSO GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL NANEGAL PARA SUSCRIPCIÓN DE CONVENIO DE SERVICIOS DE ATENCIÓN GERONTOLOGICA EN LA MODALIDAD ESPACIOS ALTERNATIVOS COBERTURA 150 BENEFICIARIOS POR USD 14040 CONVENIO AM-09-17D02-06695-D, SEGÚN MEMO MIES-CZ-9-2018-1901-M	1768108820001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE NANEGAL	3,510.00			0.00	APROBADO	HILDAACHIG	HILDAACHIG	HILDAACHIG	HILDAACHIG	AHAROV	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	001	001	000	780104	1701	001	0	3,510.00	3,510.00	0.00								
589	585	13/09/2018	DEV	NOR	OGA	COORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES, PARA CUBRIR EL CONSUMO DE TELECOMUNICACIONES DE LA DDQN, Nro. DE SERVICIOS: 22368301 PARA EL MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME AUTORIZACIÓN MEMORANDO MIES-CZ9-DDQN-2018-2154-M, CON FACTURA 001-777-102442742 A 102442747.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	59.85			0.00	APROBADO	HILDAACHIG	HILDAACHIG	HILDAACHIG	AHAROV	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	59.85	59.85	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 576 de 641

Fecha: 05/10/2018

Hora: 15:19:09

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2018, Fecha Aprobado <= 30/09/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
600	105	14/09/2018	DEV	NOR	TRF	TERCER DESEMBOLSO, FUNDACION SOL DE PRIMAVERA SUSCRIPCIÓN CONVENIOS MODALIDAD ERRADICACION DEL TRABAJO INFANTIL EXTRAMURAL COBERTURA DE 100 USUARIOS POR USD 53023.67 CONVENIO PE-09-17D02-07375-D DESDE 02 01 2018 AL 31 12 2018, SEGÚN MEMORANDO MIES-CZ-9-2018-2165-M.	1791371410001	FUNDACION SOL DE PRIMAVERA	13,255.91			0.00	APROBADO	HILDAACHIG	HILDAACHIG	HILDAACHIG	AHAROV	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	001	001	000	780204	1701	001	0	13,255.91	13,255.91	0.00								
601	566	14/09/2018	DEV	NOR	TRF	ANTICIPO 50% PRIMER DESEMBOLSO, ASOCIACION SOLIDARIDAD Y ACCION A.S.A.- CONVENIO DE COOPERACIÓN NRO. DI-09-17D02-07677-D, CON COBERTURA DE 80 USUARIOS. CONFORME AUTORIZACIÓN CON MEMORANDO NRO. MIES-CZ-9-DDQN-2018-2097-M.	1791276655001	ASOCIACION SOLIDARIDAD Y ACCION A.S.A.	25,069.60			0.00	APROBADO	HILDAACHIG	HILDAACHIG	HILDAACHIG	AHAROV	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	006	000	580204	1701	001	0	25,069.60	25,069.60	0.00								
603	565	18/09/2018	DEV	NOR	TRF	FUNDACION DE DAMAS CALDERONENSES.- ANTICIPO 50% CONVENIO NRO. DI-09-17D02-07676-D, CON COBERTURA DE 140 USUARIOS. SEGUN AUTORIZACIÓN DE DIRECTORA DISTRITAL INSERTA EN MEMORANDO NRO. MIES-CZ-9-DDQN-2018-2096-M. SE ADJUNTA CARPETA DOCUMENTOS HABITANTES Y GARANTIAS.	1791776704001	FUNDACION DE DAMAS CALDERONENSES	44,265.20			0.00	APROBADO	AGUASI	AGUASI	AGUASI	HILDAACHIG	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	006	000	580204	1701	001	0	44,265.20	44,265.20	0.00								
604	564	18/09/2018	DEV	NOR	TRF	FUNDACION DONALD KENNY FDK.- ANTICIPO 50% CONVENIO NRO. DI-09-17D02-07680-D. SEGUN AUTORIZACIÓN DE DIRECTORA DISTRITAL INSERTA EN MEMORANDO NRO. MIES-CZ-9-DDQN-2018-2098-M. SE ADJUNTA CARPETA DOCUMENTOS HABITANTES Y GARANTIAS.	1792417821001	FUNDACION DONALD KENNY FDK	28,456.20			0.00	APROBADO	AGUASI	AGUASI	AGUASI	HILDAACHIG	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	006	000	580204	1701	001	0	28,456.20	28,456.20	0.00								













Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 583 de 641

Fecha: 05/10/2018

Hora: 15:19:09

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2018, Fecha Aprobado <= 30/09/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
647	36	25/09/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE NANEGAL.- TERCER DESEBOLSO CONVENIO DI-09-17D02-06581, SEGUN AUTORIZACION DIRECTORA DISTRITAL INSERTA EN MIES-CZ9-DDQN-2018-2093-M, INFORMES TECNICOS, INFORMES FINANCIEROS, JUSTIFICATIVOS DE ABRIL A JUNIO 2018. ADJ. 1 CARPETA BENE	1768108820001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE NANEGAL	10,189.94			0.00	APROBADO	AGUASI	AGUASI	AGUASI	AGUASI	HILDAACHIG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	006	000	580104	1701	001	0	10,189.94	10,189.94	0.00								
648	46	25/09/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE NANEGALITO.- TERCER DESEMBOLSO CONVENIO DI-09-17D02-06519-D, SEGUN AUTORIZACION DIRECTORA DISTRITAL INSERTA MIES-CZ9-DDQN-2018-1827-M, INFORMES TECNICOS, INFORMES FINANCIEROS, JUSTIFICATIVOS DE ABRIL A JUNIO 2018. ADJ. UNA CARPETA BENE	1768121170001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE NANEGALITO	10,112.96			0.00	APROBADO	AGUASI	AGUASI	AGUASI	AGUASI	HILDAACHIG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	006	000	580104	1701	001	0	10,112.96	10,112.96	0.00								
651	47	26/09/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIA RURAL DE CALDERON.- 25% TERCER DESEMBOLSO CONVENIO DI-09-17D02-06590-D, SEGUN AUTORIAACION DIRECTOR DISTRITAL INSERTA EN CZ9-DDQN-2018-2114-M, INFORMES FINANCIEROS, INFORMES TECNICOS Y JUSTIFICATIVOS DE ABRIL A JUNIO 2018. ADJ. 3 CARPETAS BENE	1768059430001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIA RURAL DE CALDERON	252,032.13			0.00	APROBADO	AGUASI	AGUASI	AGUASI	AGUASI	HILDAACHIG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	006	000	580104	1701	001	0	252,032.13	252,032.13	0.00								





Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 586 de 641

Fecha: 05/10/2018

Hora: 15:19:09

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2018, Fecha Aprobado <= 30/09/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
676	619	28/09/2018	DEV	NOR	OGA	ORELLANA GUERRERO EDGAR FRANCISCO- PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA LA DIRECCIÓN DISTRITAL 17D02 MIES, CONFORME AUTORIZACIÓN CON MEMO MIES-CZ-9-DDQN-2018-2182-M. FACTURA NRO. 002-080-00001525, 01508, 01510, 01509 Y 01511. PROCESO POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO.	0101590479001	ORELLANA GUERRERO EDGAR FRANCISCO	53.56			0.00	APROBADO	AGUASI	AGUASI	AGUASI	HILDAACHIG	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530804	1701 001 0			53.56	53.56	0.00								
678	667	28/09/2018	DEV	NOR	OGA	TREJO POZO EDISON ROLANDO.- PAGO POR LA CONTRATACIÓN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA VEHÍCULOS DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL QUITO NORTE.- CONFORME AUTORIZACIÓN CON MEMORANDO MIES-CZ-9-DDQN-2018-2202-M. FACTURAS 001-001-680, 679, 681,682,683 Y 684.	1719393090001	TREJO POZO EDISON ROLANDO	462.00			0.00	APROBADO	AGUASI	AGUASI	AGUASI	AGUASI	HILDAACHIG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530422	1701 001 0			163.00	163.00	0.00								
01	000	000	001	000	530841	1701 001 0			299.00	299.00	0.00								
683	657	28/09/2018	DEV	NOR	OGA	LOGACHO LOYA JESSICA TATIANA.- PARA LA ADQUISICIÓN DE VESTUARIO Y PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA EDUCADORAS DEL CIBV . CONFORME AUTORIZACIÓN CON MEMO No. MIES-CZ-9-DDQN-2018-1287-M. CATALOGO ELECTRONICO. FACTURA NRO. 001-001-054.	1724588742001	LOGACHO LOYA JESSICA TATIANA	203.31			0.00	APROBADO	AGUASI	AGUASI	AGUASI	AGUASI	HILDAACHIG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	003	000	530802	1701 001 0			203.31	203.31	0.00								





Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 589 de 641

Fecha: 05/10/2018

Hora: 15:19:09

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2018, Fecha Aprobado <= 30/09/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
702	670	28/09/2018	DEV	NOR	TRF	ANTICIPO 50% PRIMER DESEMBOLSO CONGREGACION DE HERMANAS TERCARIAS FRANCISCANAS ISABELINAS DE PADUA.- CONVENIO DE COOPERACIÓN , NRO. DI-09-17D02-07681-D, CON COBERTURA DE 120 USUARIOS. CONFORME AUTORIZACIÓN CON MEMORANDO NRO. MIES-CZ-9-DDQN-2018-2156-M.	1791282655001	CONGREGACION DE HERMANAS TERCARIAS FRANCISCANAS ISABELINAS DE PADUA	37,941.60			0.00	APROBADO	AGUASI	AGUASI	AGUASI	HILDAACHIG	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	006	000	580204	1701	001	0	37,941.60	37,941.60	0.00								
<b>TOTAL ENTIDAD: 280-9120-0000</b>									<b>1,455,350.90</b>	<b>1,455,350.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>CANTIDAD DE CURS:</b>					<b>68</b>	
<b>ENTIDAD: 280-9180-0000 DIRECCION DISTRITAL-17D05-PARROQUIAS URBANAS(LA CONCEPCION a JIPIJAPA) Y PARROQUIAL RURALES (NAYON a ZAMBIZA)-MIES</b>																			
625	102	02/09/2018	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO DEL TERCERO PARA LA FIRMA DE CONVENIO , DESARROLLO INFANTIL CON EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE CHECA CON LA DIRECCIÓN DISTRITAL QUITO CENTRO , SEGÚN MEMORANDO MIES-CZ-9-DDQC-2018-0883-M.	1768115520001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE CHECA.	19,897.25			0.00	APROBADO	LISSETTEARMI JOS	LISSETTEARMI JOS	LISSETTEARM IIOS	LISSETTEARM IIOS	LERODRIGUE ZM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	006	000	580104	1701	001	0	19,897.25	19,897.25	0.00								
626	152	02/09/2018	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO DEL TERCER DESEMBOLSO DE CONVENIO , DESARROLLO INFANTIL CON EL GOBIERNO AUTÓNOM DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE PUEMBO CON LA DIRECCIÓN DISTRITAL QUITO CENTRO , SEGÚN MEMORANDO MIES-CZ-9-DDQC-2018-1006-M. DFGL	1768075470001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA DE PUEMBO	40,256.97			0.00	APROBADO	LISSETTEARMI JOS	LISSETTEARMI JOS	LISSETTEARM IIOS	LISSETTEARM IIOS	LERODRIGUE ZM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	006	000	580104	1701	001	0	40,256.97	40,256.97	0.00								







Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 593 de 641

Fecha: 05/10/2018

Hora: 15:19:09

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2018, Fecha Aprobado <= 30/09/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
654	652	28/09/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO ASOTOGLLATEX FACTURA 001-001-197 PARA LA CONTRATACIÓN DE PRENDAS DE PROTECCIÓN A LOS TECNICOS DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR DE A LA DDQC, REFERENCIA MEMORANDO MIES-CZ-9-DDQC-2018-3337-M.	1792656168001	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL TOGLLATEX ASOTOGLLATEX	25.13			0.00	APROBADO	LISSETTEARM JOS	LISSETTEARM IOS	LISSETTEARM IOS	LERODRIGUE ZM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	009	000	530802	1701 001 0			25.13	25.13	0.00								
659	362	28/09/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO FACTURA 003-001-1974 PARA EL PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHICULOS DE USO DEL DDQC CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 2018. REFERENCIA MEMORANDO MIES-CZ-9-DDQC-2018-1049-M.	0601771900001	VILLALBA LOPEZ CARLOS FABIAN	984.47			0.00	APROBADO	LISSETTEARM JOS	LISSETTEARM IOS	LISSETTEARM IOS	LERODRIGUE ZM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530422	1701 001 0			984.47	984.47	0.00								
661	650	28/09/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO GRUPO EL COMERCIO FACTURA 043-106-2047 PARA LA PUBLICACION DEL PROCESO DE FERIA INCLUSIVA PARA LA CONTRATACION DEL SERV DE ALIMENTACION DE LOS CDIS DE ATENCIÓN DIRECTA DE LA DDQC PERIODO SEPTIEMBRE A DICIEMBRE DE 2018. REFERENCIA MEMORANDO MIES-CZ-9-DDQC-2018-3340-M.	1790008851001	GRUPO EL COMERCIO C.A.	750.00			0.00	APROBADO	LISSETTEARM JOS	LISSETTEARM IOS	LISSETTEARM IOS	LERODRIGUE ZM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530204	1701 001 0			750.00	750.00	0.00								
<b>TOTAL ENTIDAD: 280-9180-0000</b>									<b>175,671.68</b>	<b>175,671.68</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>					<b>CANTIDAD DE CURS:</b>	<b>17</b>	
<b>ENTIDAD: 280-9240-0000 DIRECCION DISTRITAL-17D08-PARROQUIAS RURALES (CONOCOTO a LA MERCED)-MIES</b>																			
769	701	03/09/2018	DEV	NOR	TRF	ASOCIACION CRISTIANA DE JOVENES QUITO ACJ QUITO, Pago del 50% para Convenios de Cooperación de Desarrollo Infantil Integral (julio-Diciembre 2018), autorizado mediante memorando N° MIES-CZ-9-DDQS-2018-4103-M.	1792556422001	ASOCIACION CRISTIANA DE JOVENES QUITO ACJ QUITO	12,591.00			0.00	APROBADO	WROMEROJ	WROMEROJ	WROMEROJ	JHANCUSIQ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	006	000	580204	1701 001 0			12,591.00	12,591.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 594 de 641

Fecha: 05/10/2018

Hora: 15:19:09

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2018, Fecha Aprobado <= 30/09/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
773	198	03/09/2018	DEV	NOR	TRF	CONSEJO GUBERNATIVO DE LOS BIENES DE LA CONGREGACION DE NUESTRA SENORA DE LA CARIDAD DEL BUEN PASTOR, PAGO TERCER DESEMBOLSO PARA CONVENIO DE COOPERACION ECONOMICA DE PROTECCION ESPECIAL, AUTORIZADO CON MEMORANDO N° MIES-CZ-9-DDQS-2018-4132-M.	1791246144001	CONSEJO GUBERNATIVO DE LOS BIENES DE LA CONGREGACION DE NUESTRA SENORA DE LA CARIDAD DEL BUEN PASTOR	11,821.68			0.00	APROBADO	WROMEROJ	WROMEROJ	WROMEROJ	JCHANCUSIQ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	003	000	780204	1701 001 0			11,821.68	11,821.68	0.00								
793	121	04/09/2018	DEV	NOR	TRF	FUNDACION NACIONAL DE PARALISIS CEREBRAL FUNAPACE, Pago tercer desembolso para Convenio de Cooperación de Discapacidades, autorizado con memorando N° MIES-CZ-9-DDQS-2018-4137-M.	1791292243001	FUNDACION NACIONAL DE PARALISIS CEREBRAL FUNAPACE	28,361.80			0.00	APROBADO	WROMEROJ	WROMEROJ	WROMEROJ	JCHANCUSIQ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	006	000	580204	1701 001 0			28,361.80	28,361.80	0.00								
794	84	04/09/2018	DEV	NOR	TRF	ALDEAS INFANTILES SOS ECUADOR, PAGO TERCER DESEMBOLSO PARA CONVENIO DE COOPERACION ECONOMICA DE PROTECCION ESPECIAL MODALIDAD ACOGIMIENTO INSTITUCIONAL, AUTORIZADO CON MEMORANDO N° MIES-CZ-9-DDQS-2018-4142-M.	1790174417001	ALDEAS INFANTILES SOS ECUADOR	83,784.32			0.00	APROBADO	WROMEROJ	WROMEROJ	WROMEROJ	JCHANCUSIQ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	003	000	780204	1701 001 0			83,784.32	83,784.32	0.00								
797	205	04/09/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE ALANGASI, PAGO TERCER DESEMBOLSO PARA CONVENIO DE COOPERACION ECONOMICA DE ADULTO MAYOR, AUTORIZADO CON MEMORANDO N° MIES-CZ-9-DDQS-2018-4158-M.	1768124430001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE ALANGASI	3,526.02			0.00	APROBADO	WROMEROJ	WROMEROJ	WROMEROJ	JCHANCUSIQ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	001	001	000	780104	1701 001 0			3,526.02	3,526.02	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 595 de 641

Fecha: 05/10/2018

Hora: 15:19:09

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2018, Fecha Aprobado <= 30/09/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
798	795	04/09/2018	DEV	NOR	TRF	COMITÉ PROMEJORAS BARRIO EL CARMEN, Pago del 50% para Convenios de Cooperación de Desarrollo Infantil Integral (Julio-Diciembre 2018), autorizado mediante memorando N° MIES-CZ-9-DDQS-2018-4083-M.	1791321685001	COMITE PROMEJORAS BARRIO EL CARMEN	15,582.80			0.00	APROBADO	WROMEROJ	WROMEROJ	WROMEROJ	JCHANCUSIQ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	006	000	580204	1701 001 0			15,582.80	15,582.80	0.00								
799	796	04/09/2018	DEV	NOR	TRF	FUNDACION LAS JUANAS DE RAICES ESMERALDENAS PARA VIVIR CON DIGNIDAD, Pago del 50% para Convenios de Cooperación de Desarrollo Infantil Integral (Julio-Diciembre 2018), autorizado mediante memorando N° MIES-CZ-9-DDQS-2018-4059-M.	1792337178001	FUNDACION LAS JUANAS DE RAICES ESMERALDENAS PARA VIVIR CON DIGNIDAD	12,591.00			0.00	APROBADO	WROMEROJ	WROMEROJ	WROMEROJ	WROMEROJ	JCHANCUSIQ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	006	000	580204	1701 001 0			12,591.00	12,591.00	0.00								
800	86	04/09/2018	DEV	NOR	TRF	FUNDACION TIERRA NUEVA PICHINCHA, PAGO TERCER DESEMBOLSO PARA CONVENIO DE COOPERACION DE DISCAPACIDADES, AUTORIZADO CON MEMORANDO N° MIES-CZ-9-DDQS-2018-4164-M.	1791197054001	FUNDACION TIERRA NUEVA PICHINCHA	31,856.18			0.00	APROBADO	WROMEROJ	WROMEROJ	WROMEROJ	JCHANCUSIQ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	001	001	000	780204	1701 001 0			31,856.18	31,856.18	0.00								
801	204	06/09/2018	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO RURAL DE PINTAG, PAGO TERCER DESEMBOLSO PARA CONVENIO DE COOPERACION ECONOMICA DE ADULTO MAYOR, AUTORIZADO CON MEMORANDO N° MIES-CZ-9-DDQS-2018-4176-M.	1768069580001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO RURAL DE PINTAG	3,526.02			0.00	APROBADO	WROMEROJ	WROMEROJ	WROMEROJ	WROMEROJ	JCHANCUSIQ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	001	001	000	780104	1701 001 0			3,526.02	3,526.02	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 596 de 641

Fecha: 05/10/2018

Hora: 15:19:09

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2018, Fecha Aprobado <= 30/09/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
802	211	06/09/2018	DEV	NOR	TRF	FUNDACION TIERRA NUEVA PICHINCHA. PAGO TERCER DESEMBOLO PARA CONVENIO DE COOPERACION ECONOMICA DE ADULTO MAYOR. AUTORIZADO CON MEMORANDO N° MIES-CZ-9-DDQS-2018-4174-M.	1791197054001	FUNDACION TIERRA NUEVA PICHINCHA	10,369.22			0.00	APROBADO	WROMEROJ	WROMEROJ	WROMEROJ	JCHANCUSIQ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	001	001	000	780204	1701 001 0			10,369.22	10,369.22	0.00								
803	434	06/09/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q., Pago de Servicios Básicos, Energía Eléctrica para los Centros de Atención Directa (Atahualpa, Mena Dos y Diurno Conocoto) y la Casa Hogar Conotoco, autorizado con memorando N° MIES-CZ-9-DDQS-2018-4199-M.	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	606.45			0.00	APROBADO	WROMEROJ	WROMEROJ	WROMEROJ	JCHANCUSIQ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	001	000	530104	1701 001 0			606.45	606.45	0.00								
805	804	07/09/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q., Pago de servicios básicos: Energía Eléctrica del CIBV UNGUI de la Dirección Distrital Quito Sur, correspondiente a julio-agosto 2018, autorizado mediante memorando N° MIES-CZ-9-DDQS-2018-4198-M.	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	86.35			0.00	APROBADO	WROMEROJ	WROMEROJ	WROMEROJ	JCHANCUSIQ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530104	1701 001 0			86.35	86.35	0.00								
808	203	10/09/2018	DEV	NOR	TRF	ASOCIACION DE LA TERCERA EDAD DE LOS BARRIOS DEL SUR. PAGO TERCER DESEMBOLO PARA CONVENIO DE COOPERACION ECONOMICA DE ADULTO MAYOR. AUTORIZADO CON MEMORANDO N° MIES-CZ-9-DDQS-2018-4225-M.	1792547229001	ASOCIACION DE LA TERCERA EDAD DE LOS BARRIOS DEL SUR	14,646.85			0.00	APROBADO	WROMEROJ	WROMEROJ	WROMEROJ	JCHANCUSIQ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	001	001	000	780204	1701 001 0			14,646.85	14,646.85	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 598 de 641

Fecha: 05/10/2018

Hora: 15:19:09

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2018, Fecha Aprobado <= 30/09/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
814	551	10/09/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, Pago de los Servicios Básicos: Agua Potable para el CIBV "UNGUU" correspondiente al período julio-agosto 2018, autorizado con memorando N° MIES-CZ9-DDQS-2018-4247-M.	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	45.93			0.00	APROBADO	WROMEROJ	WROMEROJ	WROMEROJ	JCHANCUSIQ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530101	1701 001 0			45.93	45.93	0.00								
815	434	10/09/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q., Pago de Servicios Básicos: Energía Eléctrica para el Centro de Atención Directa Atahualpa correspondiente al período agosto-septiembre 2018, autorizado con memorando N° MIES-CZ-9-DDQS-2018-4239-M.	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	182.18			0.00	APROBADO	WROMEROJ	WROMEROJ	WROMEROJ	JCHANCUSIQ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	001	000	530104	1701 001 0			182.18	182.18	0.00								
816	433	10/09/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, Pago de Servicios Básicos: Agua Potable para los Centros de Atención Directa (Atahualpa, Mena Dos y Diurno Conocoto) y la Casa Hogar Conocoto correspondiente al período julio-agosto 2018, autorizado con memorando MIES-CZ-9-DDQS-2018-4244-M	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	791.30			0.00	APROBADO	WROMEROJ	WROMEROJ	WROMEROJ	JCHANCUSIQ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	001	000	530101	1701 001 0			791.30	791.30	0.00								
817	289	10/09/2018	DEV	NOR	OGA	VINUEZA YEPEZ MARITZA FABIOLA, Pago compra de Productos Perecibles y No Perecibles para la alimentación del Centro de Referencia y Acogida Inclusivo Conocoto para 15 días del mes de julio 2018, autorizado con memorando N° MIES-CZ-9-DDQS-2018-4245-M.	1706169016001	VINUEZA YEPEZ MARITZA FABIOLA	2,852.93			0.00	APROBADO	WROMEROJ	WROMEROJ	WROMEROJ	JCHANCUSIQ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	001	000	530235	1701 001 0			2,852.93	2,852.93	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 599 de 641

Fecha: 05/10/2018

Hora: 15:19:09

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2018, Fecha Aprobado <= 30/09/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
818	552	10/09/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, Pago de Servicios Básicos: Agua Potable de los Centros de Protección Especial Enriquez Gallo y Campi de Yoder de la Dirección Distrital Quito Sur, julio-agosto 2018, autorizado mediante memorando N° MIES-CZ-9-DDQS-2018-4284-M.	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	462.84			0.00	APROBADO	WROMEROJ	WROMEROJ	WROMEROJ	JCHANCUSIQ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	003	000	530101	1701 001 0			462.84	462.84	0.00								
819	218	11/09/2018	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION GASTRONOMICA EL ANCESTRO ASOGAN, PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTACION PARA EL CIBV EMBLEMATICO UNGUI CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 01 AL 09 DE AGOSTO 2018. AUTORIZADO CON MEMORANDO MIES-CZ-9-DDQS-2018-4257-M.	1792459826001	ASOCIACION GASTRONOMICA EL ANCESTRO ASOGAN	1,438.77			0.00	APROBADO	WROMEROJ	WROMEROJ	WROMEROJ	WROMEROJ	JCHANCUSIQ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530235	1701 001 0			1,438.77	1,438.77	0.00								
821	530	12/09/2018	DEV	NOR	OGA	COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE CARGA EN CAMIONETAS PIFENO LIBRE, PAGO ALQUILER DE VEHICULOS PARA VISITAS DE SEGUIMIENTO AL BONO JOAQUIN GALLEGOS LARA CORESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2018, AUTORIZADO CON MEMO MIES-CZ-9-DDQS-2018-4256-M.	1791050118001	COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE CARGA EN CAMIONETAS PIFENO LIBRE	4,708.44			0.00	APROBADO	WROMEROJ	WROMEROJ	WROMEROJ	WROMEROJ	JCHANCUSIQ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	004	000	530517	1701 001 0			4,708.44	4,708.44	0.00								
826	823	13/09/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- Pago de servicios básicos (Agua Potable) para las Oficinas de la Dirección Distrital Sur, correspondiente al periodo julio-agosto 2018, referencia Memorando No. MIES-CZ-9-DDQS-2018-4363-M.	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	726.51			0.00	APROBADO	WROMEROJ	WROMEROJ	WROMEROJ	WROMEROJ	JCHANCUSIQ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530101	1701 001 0			726.51	726.51	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 600 de 641

Fecha: 05/10/2018

Hora: 15:19:09

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2018, Fecha Aprobado <= 30/09/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
827	439	14/09/2018	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, Pago de servicios: Telecomunicaciones de los Centros de Atención Directa y la Casa Hogar Conocoto de la Dirección Distrital Quito Sur, período agosto 2018, autorizado mediante memorando N° MIES-CZ-9-DDQS-2018-4352-M.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	296.17			0.00	APROBADO	WROMEROJ	WROMEROJ	WROMEROJ	JCHANCUSIQ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	001	000	530105	1701 001 0			296.17	296.17	0.00								
829	429	14/09/2018	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, Pago de Servicios Básicos: Telecomunicaciones de la Dirección Distrital Quito Sur, mes de agosto 2018, referencia Memorando No. MIES-CZ-9-DDQS-2018-4350-M.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	83.77			0.00	APROBADO	WROMEROJ	WROMEROJ	WROMEROJ	JCHANCUSIQ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1701 001 0			83.77	83.77	0.00								
831	540	14/09/2018	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, Pago Servicios Básicos: Telecomunicaciones para el CIBV "UNGUT" correspondiente al mes de agosto 2018, autorizado con memorando N° MIES-CZ9-DDQS-2018-4349-M.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	117.22			0.00	APROBADO	WROMEROJ	WROMEROJ	WROMEROJ	JCHANCUSIQ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530105	1701 001 0			117.22	117.22	0.00								
833	541	14/09/2018	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, Pago de Servicios Básicos: Telecomunicaciones de los Centros de Protección Especial Enriquez Gallo y Campi de Yoder de la Dirección Distrital Quito Sur correspondiente al mes de agosto, autorizado mediante memorando N° MIES-CZ-9-DDQS-2018-4351-M.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	127.67			0.00	APROBADO	WROMEROJ	WROMEROJ	WROMEROJ	JCHANCUSIQ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	003	000	530105	1701 001 0			127.67	127.67	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 601 de 641

Fecha: 05/10/2018

Hora: 15:19:09

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2018, Fecha Aprobado <= 30/09/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
836	191	17/09/2018	DEV	NOR	TRF	FUNDACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL MARTINA CONSTRUYENDO ESPERANZA. PAGO TERCER DESEMBOLSO PARA CONVENIO DE COOPERACION ECONOMICA DE PROTECCION ESPECIAL. AUTORIZADO CON MEMORANDO N° MIES-CZ-9-DDQS-2018-4392-M.	1792640555001	FUNDACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL MARTINA CONSTRUYENDO ESPERANZA	9,313.56			0.00	APROBADO	WROMEROJ	WROMEROJ	WROMEROJ	JCHANCUSIQ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	002	000	780204	1701 001 0			9,313.56	9,313.56	0.00								
837	835	17/09/2018	DEV	NOR	OGA	CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A., Pago adquisición de Llantas para los vehículos de la Dirección Distrital Quito Sur. Autorizado con memorando N° MIES-CZ-9-DDQS-2018-4391-M.	0190005070001	CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A.	1,156.14			0.00	APROBADO	WROMEROJ	WROMEROJ	WROMEROJ	JCHANCUSIQ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530841	1701 001 0			1,156.14	1,156.14	0.00								
841	702	17/09/2018	DEV	NOR	OGA	OBANDO OBANDO CARLOS RAMIRO, PAGO ADQUISICION DE LENCERIA (BATAS DE BAÑO) PARA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD RESIDENTES DEL CENTRO DE REFERENCIA Y ACOGIDA INCLUSIVO CONOCOTO, AUTORIZADO CON MEMO N° MIES-CZ-9-DDQS-2018-4382-M.	0400798773001	OBANDO OBANDO CARLOS RAMIRO	908.82			0.00	APROBADO	WROMEROJ	WROMEROJ	WROMEROJ	JCHANCUSIQ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	001	000	530802	1701 001 0			908.82	908.82	0.00								
846	843	17/09/2018	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, Pago de servicio básico Telecomunicaciones para los centros de Protección Especial correspondiente al mes de agosto 2018, autorizado con memorando N° MIES-CZ-9-DDQS-2018-4351-M y 4434-M.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	255.07			0.00	APROBADO	WROMEROJ	WROMEROJ	WROMEROJ	JCHANCUSIQ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	003	000	530105	1701 001 0			255.07	255.07	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 602 de 641

Fecha: 05/10/2018

Hora: 15:19:09

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2018, Fecha Aprobado <= 30/09/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
848	844	18/09/2018	DEV	NOR	OGA	COMPANIA DE CAMIONETAS PIONEROS DEL EJIDO TRANSPIONEJIDO S. A., Pago de alquiler de vehículo destinado a las Visitas de seguimiento de los beneficiarios del BDH-Bono Variable, mes de agosto 2017. Autorizado por la AAF con memorando MIES CZ 9-DDQS-2018-4438-M.	1792247020001	COMPANIA DE CAMIONETAS PIONEROS DEL EJIDO TRANSPIONEJIDO S. A.	1,595.05			0.00	APROBADO	WROMEROJ	WROMEROJ	WROMEROJ	JCHANCUSIQ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	009	000	530517	1701	001	0	1,595.05	1,595.05	0.00								
849	844	18/09/2018	DEV	NOR	OGA	COMPANIA DE CAMIONETAS PIONEROS DEL EJIDO TRANSPIONEJIDO S. A., Pago de alquiler de vehículo destinado a las Visitas de seguimiento de los beneficiarios del BDH-Bono Variable, de 15 días del mes de julio. Autorizado con memorando MIES CZ 9-DDQS-2018-4427-M.	1792247020001	COMPANIA DE CAMIONETAS PIONEROS DEL EJIDO TRANSPIONEJIDO S. A.	1,087.50			0.00	APROBADO	WROMEROJ	WROMEROJ	WROMEROJ	JCHANCUSIQ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	009	000	530517	1701	001	0	1,087.50	1,087.50	0.00								
850	673	18/09/2018	DEV	NOR	OGA	VINUEZA YEPEZ MARITZA FABIOLA, Pago adquisición de productos perecibles y no perecibles para alimentación de usuarios-as del Centro Diurno de Desarrollo Integral para Personas con Discapacidad Atahualpa, mes de agosto 2018, autorizado con Memorando Nro. MIES-CZ-9-DDQS-2018-4441-M.	1706169016001	VINUEZA YEPEZ MARITZA FABIOLA	2,931.50			0.00	APROBADO	WROMEROJ	WROMEROJ	WROMEROJ	JCHANCUSIQ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	000	001	000	530235	1701	001	0	2,931.50	2,931.50	0.00								
852	301	18/09/2018	DEV	NOR	OGA	VINUEZA YEPEZ MARITZA FABIOLA, Pago compra de Productos Perecibles y No Perecibles para la alimentación de la Casa Hogar María Campi de Yoder, del mes de agosto 2018, autorizado con memorando N° MIES-CZ-9-DDQS-2018-4445-M.	1706169016001	VINUEZA YEPEZ MARITZA FABIOLA	3,616.07			0.00	APROBADO	WROMEROJ	WROMEROJ	WROMEROJ	JCHANCUSIQ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	003	000	530235	1701	001	0	3,616.07	3,616.07	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 603 de 641

Fecha: 05/10/2018

Hora: 15:19:09

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2018, Fecha Aprobado <= 30/09/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
854	675	18/09/2018	DEV	NOR	OGA	VINUEZA YEPEZ MARITZA FABIOLA, Pago adquisición de productos perecibles y no perecibles para alimentación de usuarios del Centro Diurno Mena Dos durante el mes de agosto 2018. Autorizado con MIES-CZ-9-DDQS-2018-4454-M.	1706169016001	VINUEZA YEPEZ MARITZA FABIOLA	3,847.06			0.00	APROBADO	WROMEROJ	WROMEROJ	WROMEROJ	JCHANCUSIQ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	001	000	530235	1701 001 0			3,847.06	3,847.06	0.00								
858	257	18/09/2018	DEV	NOR	OGA	VINUEZA YEPEZ MARITZA FABIOLA, Pago compra de Productos Perecibles y No Perecibles para la alimentación de la Centro de Referencia y Acogida Inclusivo Enriquez Gallo, mes de agosto 2018 , autorizado con memorando N° MIES-CZ-9-DDQS-2018-1525-M, N° MIES-CZ-9-DDQS-2018-4455-M.	1706169016001	VINUEZA YEPEZ MARITZA FABIOLA	3,616.07			0.00	APROBADO	WROMEROJ	WROMEROJ	WROMEROJ	JCHANCUSIQ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	003	000	530235	1701 001 0			3,616.07	3,616.07	0.00								
861	715	19/09/2018	DEV	NOR	OGA	COMPANIA DE CAMIONETAS PIONEROS DEL EJIDO TRANSPIONEJIDO S. A., Pago alquiler de vehiculo par Seguimiento a los Comites de Personas Cuidadoras y Escuelas de Familias de Beneficiarios del Bono Joaquín Gallegos Lara, mes de agosto 2018. Autorizado con memo N° MIES-CZ-9-DDQS-2018-4457-M.	1792247020001	COMPANIA DE CAMIONETAS PIONEROS DEL EJIDO TRANSPIONEJIDO S. A.	1,595.05			0.00	APROBADO	WROMEROJ	WROMEROJ	WROMEROJ	JCHANCUSIQ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	001	003	000	730517	1701 001 0			1,595.05	1,595.05	0.00								
862	282	19/09/2018	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO MANOS LIMPIAS POR UN SUMAK KAWSAY ASOSERLIMSUKA, Pago Servicio de Limpieza para el Centro Infantil del Buen Vivir Emblemático Ungui, periodo 01 al 19 de agosto 2018, autorizado según memorando MIES-CZ-9-DDQS-2018-4423-M.	1792625262001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO MANOS LIMPIAS POR UN SUMAK KAWSAY ASOSERLIMSUKA	536.75			0.00	APROBADO	WROMEROJ	WROMEROJ	WROMEROJ	JCHANCUSIQ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	001	000	530209	1701 001 0			536.75	536.75	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 604 de 641

Fecha: 05/10/2018

Hora: 15:19:09

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2018, Fecha Aprobado <= 30/09/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
864	860	19/09/2018	DEV	NOR	OGA	MEDINA YEPEZ BORIS GUISSSEPE, Pago Adquisición de materiales de aseo y limpieza personal para los beneficiarios de la Casa Hogar María Campi de Yoder y Centro de Referencia y Acogida Inclusivo Enriquez Gallo, Autorizado con Memorando No. MIESCZ9-DDQS-2018-4467-M.	1001579687001	MEDINA YEPEZ BORIS GUISSSEPE	9.00			0.00	APROBADO	WROMEROJ	WROMEROJ	WROMEROJ	JCHANCUSIQ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	003	000	530805	1701 001 0			9.00	9.00	0.00								
868	282	21/09/2018	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO MANOS LIMPIAS POR UN SUMAK KAWSAY ASOSERLIMSUKA, PAGO SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA PARA EL CENTRO DE REFERENCIA Y ACOGIDA INCLUSIVO CONOCOTO DURANTE AGOSTO 2018, AUTORIZADO SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-9-DDQS-2018-4448-M.	1792625262001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO MANOS LIMPIAS POR UN SUMAK KAWSAY ASOSERLIMSUKA	683.65			0.00	APROBADO	WROMEROJ	WROMEROJ	WROMEROJ	JCHANCUSIQ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	001	000	530209	1701 001 0			683.65	683.65	0.00								
870	866	21/09/2018	DEV	NOR	OGA	OXIALFARM CIA LTDA, PAGO COMPRA DE MEDICINA Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS PARA LA CASA HOGAR MARIA CAMPI DE YODER Y CENTRO DE REFERENCIA Y ACOGIDA INCLUSIVO ENRIQUEZ GALLO AUTORIZADO CON MEMORANDO N° MIES-CZ-9-DDQS-2018-4471-M.	1792385202001	OXIALFARM CIA LTDA	44.00			0.00	APROBADO	WROMEROJ	WROMEROJ	WROMEROJ	JCHANCUSIQ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	003	000	530809	1701 001 0			44.00	44.00	0.00								
871	434	21/09/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q., Pago de Servicios Básicos: Energía eléctrica de la Casa Hogar Conocoto de la Dirección Distrital Quito Sur correspondiente agosto-septiembre 2018, autorizado mediante memorando N° MIES-CZ-9-DDQS-2018-4482-M.	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	340.79			0.00	APROBADO	WROMEROJ	WROMEROJ	WROMEROJ	JCHANCUSIQ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	001	000	530104	1701 001 0			340.79	340.79	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 605 de 641

Fecha: 05/10/2018

Hora: 15:19:09

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2018, Fecha Aprobado <= 30/09/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
872	867	21/09/2018	DEV	NOR	OGA	PHARMABRAND S.A. PAGO ADQUISICION DE MEDICINA Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS PARA LA CASA HOGAR MARIA CAMPI DE YODER Y CENTRO DE REFERENCIA Y ACOGIDA INCLUSIVO ENRIQUEZ GALLO AUTORIZADO CON MEMORANDO N° MIES-CZ-9-DDQS-2018-4472-M.	1791362160001	PHARMABRAND S.A.	109.49			0.00	APROBADO	WROMEROJ	WROMEROJ	WROMEROJ	JCHANCUSIQ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	003	000	530809	1701 001 0			109.49	109.49	0.00								
874	873	21/09/2018	DEV	NOR	OGA	MEDICA ECUADOR EQUIPOS E INSUMOS MEDICOS MEDECU C.A., PAGO ADQUISICION DE 2 SILLAS DE RUEDAS PARA USUARIOS CON DISCAPACIDAD DEL CENTRO DIURNO CONOCOTO, AUTORIZADO CON MEMO N° MIES-CZ-9-DDQS-2018-4495-M.	0992984791001	MEDICA ECUADOR EQUIPOS E INSUMOS MEDICOS MEDECU C.A.	504.56			0.00	APROBADO	WROMEROJ	WROMEROJ	WROMEROJ	JCHANCUSIQ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	001	000	530825	1701 001 0			504.56	504.56	0.00								
877	731	26/09/2018	DEV	NOR	OGA	FALCONI CISNEROS JOSE LUIS, Pago por adquisición de insumos de oficina para el Centro de Desarrollo Infantil Emblemático Ungüi. Autorizado con Memorando No. MIESCZ9-DDQS-2018-4126-M y 4557-M.	1715241525001	FALCONI CISNEROS JOSE LUIS	3.85			0.00	APROBADO	WROMEROJ	WROMEROJ	WROMEROJ	JCHANCUSIQ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530804	1701 001 0			3.85	3.85	0.00								
878	730	26/09/2018	DEV	NOR	OGA	ZAMBRANO BAZURTO JUAN PABLO, Pago para adquisición de insumos de oficina para el Centro de Desarrollo Infantil Emblemático Ungüi. Autorizado con Memorando No. MIESCZ9-DDQS-2018-4126-M Y 4557-M.	1722516513001	ZAMBRANO BAZURTO JUAN PABLO	4.20			0.00	APROBADO	WROMEROJ	WROMEROJ	WROMEROJ	JCHANCUSIQ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530804	1701 001 0			4.20	4.20	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 606 de 641

Fecha: 05/10/2018

Hora: 15:19:09

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2018, Fecha Aprobado <= 30/09/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
881	729	26/09/2018	DEV	NOR	OGA	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR, Pago para adquisición de insumos de oficina para el Centro de Desarrollo Infantil Emblemático Ungüi. Autorizado con Memorando No. MIESCZ9-DDQS-2018-4126-M y 4557-M.	1710059575001	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR	6.07			0.00	APROBADO	WROMEROJ	WROMEROJ	WROMEROJ	JCHANCUSIQ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530804	1701 001 0			6.07	6.07	0.00								
883	727	26/09/2018	DEV	NOR	OGA	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A., Pago por adquisición de insumos de oficina para el Centro de Desarrollo Infantil Emblemático Ungüi. Autorizado con Memorando No. MIESCZ9-DDQS-2018-4126-M y 4557-M.	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	497.25			0.00	APROBADO	WROMEROJ	WROMEROJ	WROMEROJ	JCHANCUSIQ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530804	1701 001 0			497.25	497.25	0.00								
885	728	26/09/2018	DEV	NOR	OGA	SANTOS DEL CASTILLO CLINT ARTURO, Pago por adquisición de insumos de oficina para el Centro de Desarrollo Infantil Emblemático Ungüi. Autorizado con Memorando No. MIESCZ9-DDQS-2018-4126-M Y 4557-M.	1711787174001	SANTOS DEL CASTILLO CLINT ARTURO	4.63			0.00	APROBADO	WROMEROJ	WROMEROJ	WROMEROJ	JCHANCUSIQ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530804	1701 001 0			4.63	4.63	0.00								
887	726	26/09/2018	DEV	NOR	OGA	CORPORACION ECUATORIANA DE SUMINISTROS SUMECOR CIA. LTDA., Pago por adquisición de insumos de oficina para el Centro de Desarrollo Infantil Emblemático Ungüi. Autorizado con Memorando No. MIES-CZ9-DDQS-2018-4126-M Y 4557-M.	1790963489001	CORPORACION ECUATORIANA DE SUMINISTROS SUMECOR CIA. LTDA.	21.60			0.00	APROBADO	WROMEROJ	WROMEROJ	WROMEROJ	JCHANCUSIQ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530804	1701 001 0			21.60	21.60	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 608 de 641

Fecha: 05/10/2018

Hora: 15:19:09

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2018, Fecha Aprobado <= 30/09/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
909	904	28/09/2018	DEV	NOR	OGA	MENDIA PAUTA ROCIO DEL CARMEN, PAGO POR ADQUISICION DE VESTUARIO Y PRENDAS DE PROTECCION PARA EL CENTRO DE REFERENCIA Y ACOGIDA INCLUSIVO ENRIQUEZ GALLO-PE-2018. AUTORIZADO CON MEMORANDO N° MIES-CZ-9-DDQS-2018-4630-M.	1717834368001	MENDIA PAUTA ROCIO DEL CARMEN	64.35			0.00	APROBADO	WROMEROJ	WROMEROJ	WROMEROJ	JCHANCUSIQ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	003	000	530802	1701 001 0			64.35	64.35	0.00								
911	905	28/09/2018	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE CONFECCIONISTAS UNIDOS POR UN BUEN PROGRESO ASOUNBUPRO. PAGO POR ADQUISICION DE VESTUARIO Y PRENDAS DE PROTECCION PARA EL CENTRO DE REFERENCIA Y ACOGIDA INCLUSIVO ENRIQUEZ GALLO-PE-2018. AUTORIZADO CON MEMORANDO N° MIES-CZ-9-DDQS-2018-4630-M.	1792578809001	ASOCIACION DE CONFECCIONISTAS UNIDOS POR UN BUEN PROGRESO ASOUNBUPRO	100.50			0.00	APROBADO	WROMEROJ	WROMEROJ	WROMEROJ	JCHANCUSIQ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	003	000	530802	1701 001 0			100.50	100.50	0.00								
<b>TOTAL ENTIDAD: 280-9240-0000</b>									<b>1,060,782.06</b>	<b>1,060,782.06</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>					<b>CANTIDAD DE CURS:</b>	<b>60</b>	
<b>ENTIDAD: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL</b>																			
4615	4607	03/09/2018	DEV	NOR	OGA	COLUMBA OYACATO BERNARDO ADRIAN.- DEVENGADO VIAJE A CUENCA, REUNION DE TRABAJO CON AUTORIDADES DE LA UNIVERSIDAD ESTATAL DE CUENCA-DESARROLLO DE FORMULARIOS EN LINEA DE FICHAS TECNICAS, DEL 23 AL 24-08-2018 CONTROL PREVIO XE-SG-TM	1715635312	COLUMBA OYACATO BERNARDO ADRIAN	80.00			0.00	APROBADO	MSGALLARDOR	MSGALLARDOR	TMORALES	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	001	002	000	730303	1701 001 0			80.00	80.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 609 de 641

Fecha: 05/10/2018

Hora: 15:19:09

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2018, Fecha Aprobado <= 30/09/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
4616	4612	03/09/2018	DEV	NOR	OGA	ENDARA ERASO ANDRES EDUARDO.- DEVENGADO VIAJE A GUAYAQUIL, REUNIONES CON FUNCIONARIOS DE LA COORDINACION ZONAL 8, CON REPRESENTANTES DE LA ORGANIZACION SOCIAL CRISTO REY. DEL 20 AL 21-08-2018 CONTROL PREVIO XE-SG-TM	1717262560	ENDARA ERASO ANDRES EDUARDO	80.00			0.00	APROBADO	MSGALLARDO R	MSGALLARDO R	TMORALES	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	003	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								
4617	4611	03/09/2018	DEV	NOR	OGA	CALERO VERDEZOTO EVARISTO ARCESIO.- DEVENGADO VIAJE A MACAS, BRINDAR PROTECCION Y SEGURIDAD A LA SRA. MINISTRA DEL MIES, DEL 22 AL 24-08-2018, CONTROL PREVIO XE-SG-TM	1721177812	CALERO VERDEZOTO EVARISTO ARCESIO	195.00			0.00	APROBADO	MSGALLARDO R	MSGALLARDO R	TMORALES	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	195.00	195.00	0.00								
4618	4610	03/09/2018	DEV	NOR	OGA	HEREDIA FLORES JOSE LUIS.- DEVENGADO VIAJE A MACAS, CONDUCIENDO EL VEHICULO DE PLACAS No. PEP-1087 PARA MOVILIZAR A LA SEGURIDAD DE LA SEÑORA MINISTRA, DEL 22 AL 23-08-2018, CONTROL PREVIO MA-SG-TM	1716331879	HEREDIA FLORES JOSE LUIS	79.00			0.00	APROBADO	MSGALLARDO R	MSGALLARDO R	TMORALES	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	79.00	79.00	0.00								
4619	4608	03/09/2018	DEV	NOR	OGA	REYES ESPINOZA JAQUELINE LORENA.- DEVENGADO VIAJE TUNGURAHUA, SUPERVISION EN TERRITORIO A LOS PUNTOS DE PAGO DEL BDH Y PENSIONES, PARA VERIFICAR EL PROCEDIMIENTO DE PAGO Y SEGUIMIENTO PUNTOS QUE PRESENTARION DENUNCIAS POR NO PAGO, DEL 15 AL 17-08-2018 CONTROL PREVIO XE-SG-TM	0702218090	REYES ESPINOZA JAQUELINE LORENA	157.00			0.00	APROBADO	MSGALLARDO R	MSGALLARDO R	TMORALES	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	010	000	530303	1701	001	0	157.00	157.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 610 de 641

Fecha: 05/10/2018

Hora: 15:19:09

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2018, Fecha Aprobado <= 30/09/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
4622	4620	04/09/2018	DEV	NOR	OGA	GIOVANNY SANTIAGO GUAYASAMIN TIPANTA.- DEVENGADO VIAJE A CUENCA DEL 23 AL 24-08-2018, REUNION DE TRABAJO CON AUTORIDADES DE LA UNIVERSIDAD ESTATAL DE CUENCA-DESARROLLO DE FORMULARIOS EN LINEA DE FICHAS TECNICAS, MEMORANDO EMTHSDI-2018-182-M. CONTROL PREVIO XE-SG-TM	1713492609	GUAYASAMIN TIPANTA GIOVANNY SANTIAGO	80.00			0.00	APROBADO	MSGALLARDO R	MSGALLARDO R	TMORALES	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	001	002	000	730303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								
4623	4621	04/09/2018	DEV	NOR	OGA	ORDOÑEZ MARTINEZ SANDY LISSETH.- DEVENGADO VIAJE A BABAHOYO, COORDINAR EL PROCESO DE INDUCCION EN CAMPO AL PERSONAL VINCULADO A LA MISION MIS MEJORES AÑOS DISTRITOS SALITRE, MILAGRO, BABAHOYO, GUARANDA Y QUEVEDO, DEL 30 AL 31-07-2018, MEMORANDO MIES-SAI-DPAM-2018-0223-M CONTROL PREVIO XE-SG-TM	1725342792	ORDONEZ MARTINEZ SANDY LISSETH	80.00			0.00	APROBADO	MSGALLARDO R	MSGALLARDO R	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								
4626	4609	05/09/2018	DEV	NOR	OGA	GUAYGUACUNDO SIMBANA ELVIA ISABEL.- DEVENGADO VIAJE A TULCAN, SUPERVISION EN TERRITORIO A LOS PUNTOS DE PAGO DEL BDH Y PENSIONES CON LA FINALIDAD DE VERIFICAR EL PROCEDIMIENTO DE PAGO Y SEGUIMIENTO A LOS PUNTOS QUE PRESENTARON DENUNCIAS POR NO PAGO, DEL 13 AL 16-08-2018 CONTROL PREVIO XE-SG-TM	1719372102	GUAYGUACUNDO SIMBANA ELVIA ISABEL	238.72			0.00	APROBADO	MSGALLARDO R	MSGALLARDO R	TMORALES	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	010	000	530303	1701	001	0	238.72	238.72	0.00								
4647	4629	06/09/2018	DEV	NOR	OGA	RIVERA RODRIGUEZ DARWIN DANIEL.- DEVENGADO VIAJE A ESMERALDAS, CONDUCIENDO EL VEHICULO DE PLACAS No. PEQ-977 PARA MOVILIZAR A SERVIDORA MIES, DEL 21 AL 23-08-2018 CONTROL PREVIO XE-SG-TM	1713705737	RIVERA RODRIGUEZ DARWIN DANIEL	159.00			0.00	APROBADO	MSGALLARDO R	MSGALLARDO R	TMORALES	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	159.00	159.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 611 de 641

Fecha: 05/10/2018

Hora: 15:19:09

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2018, Fecha Aprobado <= 30/09/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
4648	4630	06/09/2018	DEV	NOR	OGA	ELIZALDE PRADO REINER ERALDO.- DEVENGADO VIAJE A CUENCA, EMBARCAR Y ENTREGAR A LA COORDINACION CUENCA 1.030 LIBROS -CRECER FELICES SENTIRSE AMADOS, DEL 22 AL 24-08-2018 CONTROL PREVIO XE-SG-TM	0801937228	ELIZALDE PRADO REINER ERALDO	158.00			0.00	APROBADO	MSGALLARDO R	MSGALLARDO R	TMORALES	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			158.00	158.00	0.00								
4649	4633	06/09/2018	DEV	NOR	OGA	ALCIVAR LOOR JACINTO BIENVENIDO.- DEVENGADO VIAJE A RIOBAMBA Y MACAS, CONDUCIENDO EL VEHICULO DE PLACAS No. PEQ-0073 PARA MOVILIZAR A FUNCIONARIA MIES, DEL 30 AL 31-08-2018 CONTROL PREVIO MA-SG-TM	1306523364	ALCIVAR LOOR JACINTO BIENVENIDO	80.00			0.00	APROBADO	MSGALLARDO R	MSGALLARDO R	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								
4650	4632	06/09/2018	DEV	NOR	OGA	SANCHEZ BRAVO PATRICIA ELIZABETH.- DEVENGADO VIAJE A GUAYAQUIL Y RIOBAMBA, PARA REALIZAR LA ENCUESTA NACIONAL DE SALUD Y NUTRICION -ENSANUT DEL MODULO DE DESARROLLO INFANTIL, DEL 06 AL 08-08-2018 CONTROL PREVIO XE-SG-TM	0503519837	SANCHEZ BRAVO PATRICIA ELIZABETH	75.83			0.00	APROBADO	MSGALLARDO R	MSGALLARDO R	TMORALES	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	004	000	530303	1701 001 0			75.83	75.83	0.00								
4651	4631	06/09/2018	DEV	NOR	OGA	AULESTIA RIVERA LUIS GERARDO.- DEVENGADO VIAJE A TULCAN, CONDUCIENDO EL VEHICULO DE PLACAS No. PEN-0956 PARA MOVILIZAR A SERVIDORES MIES, DEL 22 AL 23-08-2018 CONTROL PREVIO XE-SG-TM	0500824198	AULESTIA RIVERA LUIS GERARDO	80.00			0.00	APROBADO	MSGALLARDO R	MSGALLARDO R	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								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 612 de 641

Fecha: 05/10/2018

Hora: 15:19:09

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2018, Fecha Aprobado <= 30/09/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
4658	4628	07/09/2018	DEV	NOR	OGA	MALIZA MEZA CESAR OSWALDO.- DEVENGADO VIAJE A AMBATO, CONDUCIENDO EL VEHICULO DE PLACAS No. LEA-622 PARA MOVILIZAR A SERVIDOR MIES, DEL 08 AL 09-08-2018 CONTROL PREVIO XE-SG-TM	0200564441	MALIZA MEZA CESAR OSWALDO	79.00			0.00	APROBADO	MSGALLARDO R	MSGALLARDO R	TMORALES	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			79.00	79.00	0.00								
4669	4654	10/09/2018	DEV	NOR	OGA	VINTIMILLA ANDRADE MIRIAM GISSELA.- DEVENGADO VIAJE A BABAHOYO Y PORTOVIEJO, ACOMPAÑAMIENTO EN PROCESOS DE MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS, DEL 05 AL 09-08-2018 CONTROL PREVIO XE-SG-TM	1712861416	VINTIMILLA ANDRADE MIRIAM GISSELA	320.00			0.00	APROBADO	MSGALLARDO R	MSGALLARDO R	TMORALES	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	005	000	530303	1701 001 0			320.00	320.00	0.00								
4670	4637	10/09/2018	DEV	NOR	OGA	JEAN CLAUDE SALAZAR ANDRADE.- DEVENGADO VIAJE A MANTA, ASISTIR AL EVENTO DE ENTREGA SIMBOLICA DE CREDITO DE DESARROLLO HUMANO Y SEGUIMIENTO DE EMPRENDIMIENTOS, DEL 29 AL 31-08-2018 MEMORANDO MIES-SIEMS-DEPT-2018-0971-M CONTROL PREVIO XE-SG-TM	1717590192	SALAZAR ANDRADE JEAN CLAUDE	160.00			0.00	APROBADO	MSGALLARDO R	MSGALLARDO R	TMORALES	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	011	000	530303	1701 001 0			160.00	160.00	0.00								
4671	4657	10/09/2018	DEV	NOR	OGA	GOMEZ JURADO ERNESTO NOE.- DEVENGADO VIAJE A TENA, TRASLADO A FUNCIONARIOS A LA COORDINACION ZONAL 2, AL RECORRIDO DE VARIOS CIBV, DEL 03 AL 04-09-2018, MEMORANDO MIES-CGAF-DI-2018-0703-M CONTROL PREVIO MJ-SG-TM	1708046931	GOMEZ JURADO ERNESTO NOE	80.00			0.00	APROBADO	MSGALLARDO R	MSGALLARDO R	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								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 613 de 641

Fecha: 05/10/2018

Hora: 15:19:09

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2018, Fecha Aprobado <= 30/09/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
4672	4645	10/09/2018	DEV	NOR	OGA	RIVERA RODRIGUEZ DARWIN DANIEL.- DEVENGADO VIAJE A SANTO DOMINGO, SEGUIMIENTO A LAS ORGANIZACIONES QUE EJECUTAN EL SERVICIO DE TRABAJO INFANTIL EN EL DISTRITO SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS, DEL 27 AL 28 -08-2018. MEMORANDO MIES-SPE-DSPE-2018-0295-M CONTROL PREVIO XE-SG-TM	1713705737	RIVERA RODRIGUEZ DARWIN DANIEL	69.00			0.00	APROBADO	MSGALLARDO R	MSGALLARDO R	TMORALES	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			69.00	69.00	0.00								
4673	4639	10/09/2018	DEV	NOR	OGA	VALAREZO IGLESIAS MARIA CRISTINA.- DEVENGADO VIAJE A CUENCA, REALIZAR LA AUDITORIA TECNICA DEL CENTRO DE REFERENCIA Y ACOGIDA INCLUSIVO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD, DEL 15 AL 17 -08-2018. MEMORANDO MIES-SD-DSPD-2018-0296-M CONTROL PREVIO XE-SG-TM	1705709408	VALAREZO IGLESIAS MARIA CRISTINA	172.14			0.00	APROBADO	MSGALLARDO R	MSGALLARDO R	TMORALES	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	002	000	530303	1701 001 0			172.14	172.14	0.00								
4674	4643	10/09/2018	DEV	NOR	OGA	BAÑO PAREDES JORGE WILLIAM.- DEVENGADO VIAJE A EL EMPALME-COLINAS-DAULE, SUPERVISION A LAS ENTIDADES QUE PAGAN EL BONO DE DESARROLLO HUMANO Y PENSION QUE SE ENCUENTRA EN LA PROVINCIA DE GUAYAS , DEL 11 AL 13 -07-2018 MEMORANDO MIES-SANCCO-DT-2018-0210-M CONTROL PREVIO MJ-SG-TM	1711704401	BANO PAREDES JORGE WILLIAM	143.20			0.00	APROBADO	MSGALLARDO R	MSGALLARDO R	TMORALES	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	010	000	530303	1701 001 0			143.20	143.20	0.00								
4675	4656	10/09/2018	DEV	NOR	OGA	SERRANO ROSALES MARLON ALBERTO.- DEVENGADO VIAJE A MANABI Y SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS, INSTALACION Y ACTUALIZACION DEL PROGRAMA ANTIVIRUS EN LAS SEDES DEL MIES Y DESPLIEGUE DE ANTIVIRUS EN LOS EQUIPOS DE LOS CDIs, DEL 28 AL 31-08-2018 CONTROL PREVIO MJ-SG-TM	1706581962	SERRANO ROSALES MARLON ALBERTO	240.00			0.00	APROBADO	MSGALLARDO R	MSGALLARDO R	TMORALES	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	006	000	530303	1701 001 0			240.00	240.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 614 de 641

Fecha: 05/10/2018

Hora: 15:19:09

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2018, Fecha Aprobado <= 30/09/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
4703	4667	11/09/2018	DEV	NOR	OGA	TAMAYO BALAREZO AZUCENA DEL PILAR: POR VIAJE A MACAS, FORTALECER LAS CAPACIDADES DEL EQUIPO TERRITORIAL EN LA GESTION DE ESCUELA DE FAMILIAS, DEL 22 AL 24-08-2018. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.	1710032028	TAMAYO BALAREZO AZUCENA DEL PILAR	138.55			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV	JZAMBRANOV	TMORALES	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			138.55	138.55	0.00								
4704	4679	11/09/2018	DEV	NOR	OGA	ESPINOSA MAFLA JAIME GEOVANNY: POR VIAJE A TULCÁN, COBERTURA PERIODÍSTICA SOBRE ATENCIÓN DEL MIES EN FRONTERA NORTE, DEL 22 AL 23-08-2018. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.	1721086658	ESPINOSA MAFLA JAIME GEOVANNY	80.00			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV	JZAMBRANOV	TMORALES	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	008	000	530303	1701 001 0			80.00	80.00	0.00								
4705	4678	11/09/2018	DEV	NOR	OGA	MELO ECHES SILVANA AMERICA: POR REEMBOLSO MOVILIZACIÓN POR VIAJE A MACHALA, CAPACITAR A COORDINADORAS CDI, DEL 13 AL 16-08 -2018, REF: FONDO No. 1375, CUR No. 4665. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.	0400945796	MELO ECHES SILVANA AMERICA	13.50			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV	JZAMBRANOV	TMORALES	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530301	1701 001 0			13.50	13.50	0.00								
4706	4687	11/09/2018	DEV	NOR	OGA	ALDAZ PINTO JUAN PABLO: POR VIAJE A GUA YAQUIL Y PORTOVIEJO, COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES EN LA FERIA "HECHO A MANO" PARA MAMÁ, DEL 04 AL 05-05-2018. CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.	1709834491	ALDAZ PINTO JUAN PABLO	64.39			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV	JZAMBRANOV	TMORALES	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	011	000	530303	1701 001 0			64.39	64.39	0.00								
4707	4689	11/09/2018	DEV	NOR	OGA	PATINO GUZMAN SEGUNDO YOBANI: POR VIAJE A GUAYAS Y LOS RÍOS, PARTICIPAR EN EL ENCUENTRO DE RECONOCIMIENTO DE PERSONAS CUIDADORAS DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD, DEL 31 DE JULIO AL 01 -08-2018. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.	0703053512	PATINO GUZMAN SEGUNDO YOBANI	88.00			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV	JZAMBRANOV	TMORALES	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	002	000	530303	1701 001 0			88.00	88.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 615 de 641

Fecha: 05/10/2018

Hora: 15:19:09

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2018, Fecha Aprobado <= 30/09/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
4712	3068	11/09/2018	DEV	NOR	OGA	ESTADISTICA Y SERVICIOS DE CONTROL PUBLICITARIO ESCOPUSA S.A., REGISTRO DEV.PAGO FACT 587 CONTRATO N o. 012.SERVICIO DE MONITOREO DIARIO DE MEDIOS DE COMUNICACION NACIONAL Y REPORTES DE LA GESTION DEL MIES EN EL PAIS, MES AGOSTO, SEGUN MEMORANDO No. MIES-DM-DCS-2018-0353-M , INF.CONTROL PREVIO MA-TM	0991253408001	ESTADISTICA Y SERVICIOS DE CONTROL PUBLICITARIO ESCOPUSA S.A.	1,462.00			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELYSMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	008	000	530241	1701	001	0	1,462.00	1,462.00	0.00								
4714	4677	12/09/2018	DEV	NOR	OGA	VEGA HIDROBO FAUSTO RIGOBERTO: POR VIAJE A IBARRA Y TULCÁN, MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS CONDUCIENDO EL VEHÍCULO CON PLACAS PEQ-831, DEL 13 AL 16-08-2018. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.	1705116026	VEGA HIDROBO FAUSTO RIGOBERTO	239.47			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYSMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	239.47	239.47	0.00								
4723	4697	12/09/2018	DEV	NOR	OGA	ALDAZ PINTO JUAN PABLO: POR VIAJE A CHIMBORAZO-PASTAZA-SUCUMBIOS, REUNIONES CON LOS CONSEJOS CANTONALES Y LANZAMIENTO DE ORDENANZA PARA FORTALECER A LAS ORGANIZACIONES DE LA ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA, DEL 02 AL 04-07-2018. CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.	1709834491	ALDAZ PINTO JUAN PABLO	160.00			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYSMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	011	000	530303	1701	001	0	160.00	160.00	0.00								
4724	4696	12/09/2018	DEV	NOR	OGA	ALDAZ PINTO JUAN PABLO: POR VIAJE A GUAYAS, COORDINACION DE ACTIVIDADES EN EL MARCO DE LA PROPUESTA DE POLITICA PUBLICA, EL 03-04-2018. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.	1709834491	ALDAZ PINTO JUAN PABLO	15.99			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYSMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	011	000	530303	1701	001	0	15.99	15.99	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 616 de 641

Fecha: 05/10/2018

Hora: 15:19:09

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2018, Fecha Aprobado <= 30/09/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
4726	4698	12/09/2018	DEV	NOR	OGA	OLMEDO TORRES KLEBER AURELIO: POR VIAJE A MACAS, SEGUIMIENTO Y ACOMPAÑAMIENTO E INTERVENCION AL TRABAJO REALIZADO POR EL EQUIPO TECNICO DE LA CASA DE ACOGIMIENTO INSTITUCIONAL, DEL 29 AL 30-08-2018. DISPOSICION EMITIDA MEDIANTE MEMORANDO MIES-SPE-2018-0708-M. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.	1707256655	OLMEDO TORRES KLEBER AURELIO	76.00			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV	JZAMBRANOV	NELLYMARUJA	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	003	000	530303	1701	001	0	76.00	76.00	0.00								
4727	4699	12/09/2018	DEV	NOR	OGA	PULLAS CORDOVA WASHINGTON RAMIRO: POR VIAJE A MACAS, CONDUCIENDO EL VEHICULO DE PLACAS No. PEI-1801 PARA MOVILIZAR A SERVIDORES MIES, DEL 29 AL 30-08-2018. CONTROL PREVIO MA-RZ-NG.	1711788321	PULLAS CORDOVA WASHINGTON RAMIRO	78.00			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV	JZAMBRANOV	NELLYMARUJA	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	78.00	78.00	0.00								
4730	4702	12/09/2018	DEV	NOR	OGA	BATALLAS PADILLA FERNANDO RAUL: POR VIAJE A BOLÍVAR, BRINDAR APOYO TÉCNICO Y LOGÍSTICO PREVIO A EVENTO DENOMINADO ENCUENTRO NACIONAL DE DISCAPACIDADES, DEL 31-07 AL 01-08-2018. CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.	1717984312	BATALLAS PADILLA FERNANDO RAUL	32.54			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV	JZAMBRANOV	NELLYMARUJA	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	000	002	000	530303	1701	001	0	32.54	32.54	0.00								
4732	4720	12/09/2018	DEV	NOR	OGA	VELARDE GUAYAQUIL SANTIAGO FABIAN: POR VIAJE A TULCÁN, COBERTURA PERIODÍSTICA SOBRE ATENCIÓN DEL MIES EN FRONTERA NORTE, DEL 22 AL 23-08-2018. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG	1714634258	VELARDE GUAYAQUIL SANTIAGO FABIAN	68.60			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV	JZAMBRANOV	NELLYMARUJA	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	008	000	530303	1701	001	0	68.60	68.60	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 617 de 641

Fecha: 05/10/2018

Hora: 15:19:09

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2018, Fecha Aprobado <= 30/09/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
4753	4742	13/09/2018	DEV	NOR	OGA	GARRIDO CORELLA PAOLA JACQUELINE.- REGISTRO DEVENG. PAGO FACT 1705 COMPRA DE PASAJES AÉREOS AL INTERIOR PARA AUTORIDADES, FUNCIONARIOS SERVIDORES DEL MIES. CORRESPONDIENTES DEL 07 AL 30 DE JUNIO 2018 SEGÚN MEMO No. MIES-CGAF-DA-2018-2819-M, CONTRATO No. 023, SE ADJ. 4 CARPETAS CONTROL PREVIO XE-TM	1716955305001	GARRIDO CORELLA PAOLA JACQUELINE	28,813.87			0.00	APROBADO	TMORALES	TMORALES	NELLYMARUJA	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1701 001 0			28,813.87	28,813.87	0.00								
4769	4725	13/09/2018	DEV	NOR	OGA	SEGOVIA MOSQUERA KATHERINE IVONNE: REEMBOLSO MOVILIZACIÓN POR VIAJE A GUAYAQUIL, DEL 11 AL 13 -07-2018. REF. FONDO No. 1358, CUR DE RENDICION No. 4395. CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.	1719144261	SEGOVIA MOSQUERA KATHERINE IVONNE	16.00			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV	JZAMBRANOV	NELLYMARUJA	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			16.00	16.00	0.00								
4770	4735	13/09/2018	DEV	NOR	OGA	SALTOS ABRIL ELIANA DEL CARMEN: REEMBOLSO POR MOVILIZACIÓN EN LIQUIDACION DE VIATICOS A GUAYAQUIL, DEL 11 AL 13-07-2018, REF. FONDO No. 1360 - CUR DE RENDICION No. 4396. CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.	0201487188	SALTOS ABRIL ELIANA DEL CARMEN	16.00			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV	JZAMBRANOV	NELLYMARUJA	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			16.00	16.00	0.00								
4771	4737	13/09/2018	DEV	NOR	OGA	GALLARDO RUIZ SANDRA MARGARITA: REEMBOLSO POR MOVILIZACION EN LIQUIDACION DE VIATICOS A GUAYAQUIL, DEL 11 AL 13 -07-2018, REF. FONDO No. 1359 - CUR DE RENDICION No. 4394. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.	1711000172	GALLARDO RUIZ SANDRA MARGARITA	16.00			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV	JZAMBRANOV	NELLYMARUJA	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			16.00	16.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 618 de 641

Fecha: 05/10/2018

Hora: 15:19:09

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2018, Fecha Aprobado <= 30/09/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
4772	4728	13/09/2018	DEV	NOR	OGA	ANDRADE SAETEROS JUDITH LORENA: REEMBOLSO MOVILIZACIÓN POR VIAJE A MANTA, DEL 30-07 AL 01-08-2018. REF: FONDO No. 1370, CUR DE RENDICION No. 4392. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.	0602205163	ANDRADE SAETEROS JUDITH LORENA	16.00			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV	JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530301	1701 001 0			16.00	16.00	0.00								
4773	4734	13/09/2018	DEV	NOR	OGA	IBARRA PEREZ LUIS ISAAC: POR VIAJE A CUENCA-LOJA, CAPACITACION PARA EL LEVANTAMIENTO DE INFORMACION DEL RUEPS EN CUENCA Y LOJA, DEL 02 AL 03-08-2018, DISPOSICION EMITIDA EN MEMORANDO MIES-SIEMS-2018-0284-M. CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.	1712236973	IBARRA PEREZ LUIS ISAAC	70.85			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV	JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	011	000	530303	1701 001 0			70.85	70.85	0.00								
4774	4729	13/09/2018	DEV	NOR	OGA	LLUMIHUCCI TORRES MARIANA DE LOURDES: POR VIAJE A GUARANDA Y RIOBAMBA, ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO EN EL DESARROLLO DE TALLERES "MEJORANDO NUESTRA CONVIVENCIA EN FAMILIA", DEL 26 AL 27-07-2018. CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.	1713248621	LLUMIHUCCI TORRES MARIANA DE LOURDES	44.05			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV	JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	007	000	530303	1701 001 0			44.05	44.05	0.00								
4776	4757	13/09/2018	DEV	NOR	OGA	MALIZA MEZA CESAR OSWALDO.- DEVENGADO VIAJE A RIOBAMBA, CONDUCIENDO EL VEHICULO DE PLACAS No. LEA-622 PARA MOVILIZAR A SERVIDORA MIES, DEL 30 AL 31 -08-2018. MEMORANDO MIES-DM-DPC-2018-0228-M. CONTROL PREVIO MA-SG-NG	0200564441	MALIZA MEZA CESAR OSWALDO	80.00			0.00	APROBADO	MSGALLARDO R	MSGALLARDO R	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			80.00	80.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 619 de 641

Fecha: 05/10/2018

Hora: 15:19:09

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2018, Fecha Aprobado <= 30/09/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
4782	4768	14/09/2018	DEV	NOR	OGA	QUISHPE ESPINOSA MARCO GUILLERMO: POR VIAJE A BABAHOYO, SOCIALIZACION Y ANALISIS DE PROCESOS REALIZADOS POR LAS UNIDADES DE ATENCION, APLICACION FICHA DE SEGUIMIENTO A ANALISTA CNH..., DEL 04 AL 07-09-2018. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.	1710737006	QUISHPE ESPINOSA MARCO GUILLERMO	240.00			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV	JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	003	000	530303	1701 001 0			240.00	240.00	0.00								
4783	4761	14/09/2018	DEV	NOR	OGA	RIVAS RUIZ MONICA ALEXANDRA: POR VIAJE A CUENCA, VISITA Y SEGUIMIENTO A LA UNIDAD TECNICA DE ADOPCIONES ZONA 6, DEL 08 AL 09-08-2018. CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.	1720377645	RIVAS RUIZ MONICA ALEXANDRA	59.68			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV	JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	002	000	530303	1701 001 0			59.68	59.68	0.00								
4784	4762	14/09/2018	DEV	NOR	OGA	HIDALGO MULLO GLORIA DEL CARMEN: POR VIAJE A SANTA ELENA, SOCIALIZACION DE NORMATIVA JURIDICA QUE REGULA LAS ORGANIZACIONES SOCIALES..., DEL 30 AL 31-08-2018. CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.	0201201530	HIDALGO MULLO GLORIA DEL CARMEN	69.03			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV	JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	003	000	530303	1701 001 0			69.03	69.03	0.00								
4785	4765	14/09/2018	DEV	NOR	OGA	VIZCAINO GUERRERO PEDRO PABLO: POR VIAJE A ESMERALDAS, CONDUCIENDO EL VEHICULO DE PLACAS No. PEQ-325 PARA TRASLADAR LIBROS -CRECER FELICES SENTIRSE AMADOS, DEL 06 AL 07-09-2018. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.	0400699534	VIZCAINO GUERRERO PEDRO PABLO	72.00			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV	JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			72.00	72.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 620 de 641

Fecha: 05/10/2018

Hora: 15:19:09

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2018, Fecha Aprobado <= 30/09/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
4786	4733	14/09/2018	DEV	NOR	OGA	PANATA CHILIQUEINGA JOSE IVAN: POR VIAJE A MANABI-SANTO DOMINGO, RENOVACION DEL LICENCIAMIENTO DE ANTIVIRUS PARA EL MIES A NIVEL NACIONAL EN LOS EQUIPOS DE CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL EN LOS DISTRITOS DE LA CZ-4, DEL 28 AL 31-08-2018, DISPOSICION EMITIDA EN MEMORANDO MIES-CGTIC-DSU-2018-0186-M.	1706745872	PANATA CHILIQUEINGA JOSE IVAN	219.00			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV	JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	006	000	530303	1701	001	0	219.00	219.00	0.00								
4789	4731	14/09/2018	DEV	NOR	OGA	ROMERO RAMOS PATRICIO JAVIER: POR VIAJE A TENA CONTROLAR EJECUCION DE OBRA DEL CONTRATO N.-034 POR REHABILITACION DE CASA DE ACOGIMIENTO INSTITUCIONAL HILANDO NUESTROS SUEÑOS, DEL 03 AL 04-09-2018. CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.	1804349775	ROMERO RAMOS PATRICIO JAVIER	75.50			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV	JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	75.50	75.50	0.00								
4791	4741	14/09/2018	DEV	NOR	OGA	AULESTIA RIVERA LUIS GERARDO: POR VIAJE A AMBATO-RIOBAMBA, CONDUCIENDO EL VEHICULO DE PLACAS No. PEN-0956 PARA MOVILIZAR A SERVIDORS MIES, DEL 28 AL 29-08-2018. CONTROL PREVIO MA-RZ-NG.	0500824198	AULESTIA RIVERA LUIS GERARDO	70.50			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV	JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	70.50	70.50	0.00								
4792	4747	14/09/2018	DEV	NOR	OGA	DE LA CUEVA ITURRALDE MARIO JAVIER: POR REEMBOLSO DE GASTO DE MOVILIZACIÓN POR VIAJE A PORTOVIEJO, DEL 30-07 AL 03-08-2018. REF: FONDO No. 1368, CUR DE RENDICION No. 4397. CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.	1710307693	DE LA CUEVA ITURRALDE MARIO JAVIER	16.00			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV	JZAMBRANOV	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								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 621 de 641

Fecha: 05/10/2018

Hora: 15:19:09

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2018, Fecha Aprobado <= 30/09/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
4793	4738	14/09/2018	DEV	NOR	OGA	BOSQUEZ ESTRADA JOSE EDUARDO: POR VIAJE TULCAN, CONDUCIENDO EL VEHICULO DE PLACAS No. PEI-1511 PARA MOVILIZAR A SERVIDORA MIES, DEL 04 AL 07-09-2018. CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.	1705520078	BOSQUEZ ESTRADA JOSE EDUARDO	233.00			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV	JZAMBRANOV	NELYSMARUJA	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	233.00	233.00	0.00								
4794	4743	14/09/2018	DEV	NOR	OGA	GONZALES PEREIRA LUPO RAMIRO: POR VIAJE A MANABI, RECORRIDO DE CONTROL Y SUPERVISION DE TRABAJOS QUE SE EJECUTAN MEDIANTE CONTRATO PARA MANTENIMIENTO DE CENTROS GERONTOLOGICOS DE ESA PROVINCIA, DEL 29 AL 31-08-2018. CONTROL PREVIO MA-RZ-NG.	1707822852	GONZALES PEREIRA LUPO RAMIRO	151.20			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV	JZAMBRANOV	NELYSMARUJA	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	151.20	151.20	0.00								
4798	4766	17/09/2018	DEV	NOR	OGA	VACA PERALTA ANDREA CECILIA: POR VIAJE A QUEVEDO, VERIFICACION DE PROCESOS LEGALES-JUDICIALES-CONTRATOS ADMINISTRATIVOS-SUSCRIPCION Y LEGALIDAD DE CONVENIOS, DEL 05 AL 07-09-2018. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.	0703905133	VACA PERALTA ANDREA CECILIA	202.25			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV	JZAMBRANOV	NELYSMARUJA	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	003	000	530303	1701	001	0	202.25	202.25	0.00								
4799	4756	17/09/2018	DEV	NOR	OGA	MORENO FLORES SILVIA VICTORIA: POR VIAJE A MACAS-MORONA SANTIAGO, SEGUIMIENTO ACOMPAÑAMIENTO E INTERVENCION AL TRABAJO REALIZADO POR EL EQUIPO TECNICO DE LA CASA DE ACOGIMIENTO INSTITUCIONAL DE MACAS, DEL 29 AL 30-08-2018. CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.	1710616382	MORENO FLORES SILVIA VICTORIA	80.26			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV	JZAMBRANOV	NELYSMARUJA	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	003	000	530303	1701	001	0	80.26	80.26	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 622 de 641

Fecha: 05/10/2018

Hora: 15:19:09

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2018, Fecha Aprobado <= 30/09/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
4800	4750	17/09/2018	DEV	NOR	OGA	ALVAREZ MONSALVE SANDRA CECILIA: POR VIAJE A MANABI, IMPLEMENTACION DE LOGISTICA DE LAS CARPAS Y MATERIALES DE PROMOCION PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES LUDICAS- RECREATIVAS, DEL 11 AL 12-06-2018. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.	1705858684	ALVAREZ MONSALVE SANDRA CECILIA	75.50			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV	JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	007	000	530303	1701	001	0	75.50	75.50	0.00								
4801	4760	17/09/2018	DEV	NOR	OGA	VASQUEZ BARAHONA FRANCISCO DANIEL: POR VIAJE A TENA, CONTROLAR LA EJECUCIÓN DE OBRA DEL CONTRATO No. 034 REHABILITACIÓN DE LA CASA DE ACOGIMIENTO INSTITUCIONAL HILANDO NUESTROS SUEÑOS, DEL 03 AL 04-09-2018. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.	1716792427	VASQUEZ BARAHONA FRANCISCO DANIEL	104.00			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV	JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	104.00	104.00	0.00								
4802	4759	17/09/2018	DEV	NOR	OGA	MALIZA MEZA CESAR OSWALDO: POR VIAJE A GUAYAQUIL, CONDUCCIÓN VEHÍCULO LEA622 PARA TRASLADO DE BIENES, DEL 24 AL 25-08-2018. CONTROL PREVIO MA-RZ-NG.	0200564441	MALIZA MEZA CESAR OSWALDO	79.00			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV	JZAMBRANOV	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								
4803	4763	17/09/2018	DEV	NOR	OGA	ESPINOZA BAZURTO EMILIO ERNESTO: POR VIAJE A LOS RÍOS, VERIFICACIÓN PROCESOS REFERENTES A LA CONTRATACIÓN DE PERSONAL, DEL 05 AL 07-09-2018. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.	1312288390	ESPINOZA BAZURTO EMILIO ERNESTO	136.00			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV	JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	136.00	136.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 623 de 641

Fecha: 05/10/2018

Hora: 15:19:09

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2018, Fecha Aprobado <= 30/09/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
4804	4746	17/09/2018	DEV	NOR	OGA	GUERRERO LOPEZ WILLIAM ESTEBAN: POR VIAJE A GUAYAQUIL, REALIZAR EVALUACION SEGUIMIENTO Y FORTALACIMIENTO DEL LEVANTAMIENTO DEL REGISTRO SOCIAL, DEL 27 AL 28-08-2018. CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.	1709540882	GUERRERO LOPEZ WILLIAM ESTEBAN	105.48			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV	JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	011	000	530303	1701 001 0			105.48	105.48	0.00								
4805	4790	17/09/2018	DEV	NOR	OGA	ACOSTA VELASQUEZ ELSIS MAIGRY: POR VIAJE A EL ORO, ASISTENCIA A TALLER BINACIONAL PERÚ-ECUADOR SOBRE COMUNICACIÓN PARA EL CAMBIO SOCIAL EN LA PREVENCIÓN DEL ZIKA, DEL 04 AL 07-09-2018. CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.	1756241699	ACOSTA VELASQUEZ ELSIS MAIGRY	169.50			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV	JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	007	000	530303	1701 001 0			169.50	169.50	0.00								
4806	4778	17/09/2018	DEV	NOR	OGA	FLORES QUILUMBANGO ADRIANA ANDREA: POR VIAJE A MACHALA Y LOJA, PARTICIPAR EN EL TALLER REGISTRO ÚNICO EPS, DEL 10 AL 11-07-2018. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.	1722457916	FLORES QUILUMBANGO ADRIANA ANDREA	76.00			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV	JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	011	000	530303	1701 001 0			76.00	76.00	0.00								
4807	4751	17/09/2018	DEV	NOR	OGA	PINOS GALINDO JORGE BOLIVAR: POR VIAJE A GUARANDA, COMPARECENCIA A DILIGENCIAS INVESTIGATIVAS EN LA FISCALIA DEL CANTON GUARANDA, DEL 27 AL 28-08-2018. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.	1714002977	PINOS GALINDO JORGE BOLIVAR	92.86			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV	JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	003	000	530303	1701 001 0			92.86	92.86	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 625 de 641

Fecha: 05/10/2018

Hora: 15:19:09

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2018, Fecha Aprobado <= 30/09/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
4830	4781	17/09/2018	DEV	NOR	OGA	MALIZA MEZA CESAR OSWALDO: POR VIAJE A GUARANDA, CONDUCIENDO EL VEHICULO DE PLACAS No. LEA-622 PARA MOVILIZAR A SERVIDORES MIES, DEL 27 AL 28 -08-2018, DISPOSICION EMITIDA MEDIANTE MEMORANDO MIES-CGAJ-DJ-2018-0389-M. CONTROL PREVIO MA-RZ-NG.	0200564441	MALIZA MEZA CESAR OSWALDO	80.00			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV	JZAMBRANOV	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								
4831	4824	18/09/2018	DEV	NOR	OGA	COOPERATIVA DE TRANSPORTES UNION.- REG. DEVENG PAGO FACTURA 208 SERVICIO DE TRANSPORTE A SERVIDORES Y TRABAJADORES MES DE AGOSTO DE 2018, SEGUN MEMORANDO Nro. MIES-CGAF-DA-2018-2842-M, ORDEN DE COMPRA Nos. CE-20180001277751,1277753, 1277754, 1277755, 1277756, 1277758, INFORME CONTROL PREVIO- XE-TM	1790165507001	COOPERATIVA DE TRANSPORTES UNION	22,479.00			0.00	APROBADO	TMORALES	TMORALES	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530201	1701	001	0	22,479.00	22,479.00	0.00								
4832	4795	18/09/2018	DEV	NOR	OGA	DELGADO MOLINA EDGAR RAMIRO: POR VIAJE A BOLÍVAR, MOVILIZACIÓN FUNCIONARIOS CONDUCIENDO EL VEHÍCULO DE PLACAS PEQ-073, DEL 07 AL 08-09-2018. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.	1001506243	DELGADO MOLINA EDGAR RAMIRO	79.10			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV	JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	79.10	79.10	0.00								
4834	4813	18/09/2018	DEV	NOR	OGA	RODRIGUEZ MANUEL RAMIRO: REEMBOLSO ARREGLO EMERGENTE VEHÍCULO DE PLACAS PEI-1513, POR VIAJE A LOS RÍOS, MOVILIZACIÓN FUNCIONARIOS, DEL 04 AL 07-09-2018. CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.	1707976096	RODRIGUEZ MANUEL RAMIRO	17.85			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV	JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530422	1701	001	0	17.85	17.85	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 626 de 641

Fecha: 05/10/2018

Hora: 15:19:09

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2018, Fecha Aprobado <= 30/09/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
4837	4808	18/09/2018	DEV	NOR	OGA	VELASCO LOPEZ JOSE IGNACIO: POR VIAJE A GUARANDA. CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS PEI 1591 A ORDENES DEL SR. VICEMINISTRO. DEL 07 AL 08-09-2018. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.	1704874906	VELASCO LOPEZ JOSE IGNACIO	74.74			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV	JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			74.74	74.74	0.00								
4842	4815	18/09/2018	DEV	NOR	OGA	CALERO VERDEZOTO EVARISTO ARCESIO: POR VIAJE A GUAYAQUIL. BRINDAR PROTECCIÓN Y SEGURIDAD SRA. MINISTRA. DEL 06 AL 07 -09-2018. CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.	1721177812	CALERO VERDEZOTO EVARISTO ARCESIO	104.00			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV	JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			104.00	104.00	0.00								
4843	4818	18/09/2018	DEV	NOR	OGA	ACOSTA VELASQUEZ ELSIS MAIGRY: POR VIAJE A RIOBAMBA. ASISTENCIA Y PARTICIPACIÓN EN TALLER NACIONALD E FORMADO DE FORMADORES PROGRAMA ESCUELA DE FAMILIAS. DEL 29 AL 31-08-2018. CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.	1756241699	ACOSTA VELASQUEZ ELSIS MAIGRY	123.96			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV	JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	007	000	530303	1701 001 0			123.96	123.96	0.00								
4844	4817	18/09/2018	DEV	NOR	OGA	PISUÑA JATI HUMBERTO RENE: POR VIAJE A IBARRA. CONDUCCIR EL VEHICULO DE PLACAS PEQ-865. MOVILIZANDO A LOS FUNCIONARIOS NADIA ALAVA Y JUAN MAYORGA, DEL 10 AL 12-09-2018. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.	1714119870	PISUNA JATI HUMBERTO RENE	124.50			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV	JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			124.50	124.50	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 628 de 641

Fecha: 05/10/2018

Hora: 15:19:09

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2018, Fecha Aprobado <= 30/09/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
4873	4847	19/09/2018	DEV	NOR	OGA	DELTA SEGURIDAD PRIVADA DESEGRI CIA LTDA, REGISTRO DEVENGADO PAGO FACT 13064 POR SERVICIO DE SEGURIDAD DEL MIES PLANTA CENTRAL Y VICEMINISTERIOS, DE JUNIO 2018, ORDEN DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO No. CE-20180001227324, SEGUN MEMORANDO - MIES-CGAF-DA-2018-2911-M INFORME DE CONTROL PREVIO-XE-TM	1091715321001	DELTA SEGURIDAD PRIVADA DESEGRI CIA LTDA	30,097.34			0.00	APROBADO	TMORALES	TMORALES	NELLYMARUJA	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530208	1701	001	0	30,097.34	30,097.34	0.00								
4875	4814	19/09/2018	DEV	NOR	OGA	VALLEJO INIGUEZ JOSE SALVADOR: POR VIAJE A GUARANDA, INSPECCION EN TERRITORIO A LOS INMUEBLES DE ADMINISTRACION DIRECTA Y DE LOS USUARIOS DIRECTOS DEL MIES CON LA MODALIDAD DE INTRAMURAL QUE FUERON AFECTADOS POR EL SISMO DEL 06-09-2018, DEL 07 AL 08-09-2018. CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.	1705985339	VALLEJO INIGUEZ JOSE SALVADOR	74.10			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV	JZAMBRANOV	NELLYMARUJA	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	74.10	74.10	0.00								
4876	4820	19/09/2018	DEV	NOR	OGA	MADRUNERO EGAS NARCISA DE JESUS: POR VIAJE A GUAYAS, REALIZAR LA INDUCCION SOBRE LAS MODALIDADES DE ATENCION EN CENTROS Y SERVICIOS GERONTOLOGICOS, DIRIGIDO AL PERSONAL DE LA MISION MIS MEJORES AÑOS, DEL 25 AL 26-07-2018. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.	0400937074	MADRUNERO EGAS NARCISA DE JESUS	90.67			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV	JZAMBRANOV	NELLYMARUJA	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	000	001	000	530303	1701	001	0	90.67	90.67	0.00								
4877	4821	19/09/2018	DEV	NOR	OGA	CARVAJAL CASTRO FABIAN SANTIAGO POR VIAJE A MACAS, COORDINAR ACCIONES DE SEGURIDAD Y LOGISTICA PARA LA PROTECCION DE LA SEÑORA MINISTRA, DEL 22 AL 23-08-2018. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.	1712063278	CARVAJAL CASTRO FABIAN SANTIAGO	94.00			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV	JZAMBRANOV	NELLYMARUJA	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	94.00	94.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 629 de 641

Fecha: 05/10/2018

Hora: 15:19:09

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2018, Fecha Aprobado <= 30/09/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
4878	4822	19/09/2018	DEV	NOR	OGA	RIVAS RUIZ MONICA ALEXANDRA: POR VIAJE A LOJA. VISITA Y SEGUIMIENTO A LA UNIDAD TECNICA DE ADOPCIONES ZONA 7. DEL 15 AL 17-08-2018. CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.	1720377645	RIVAS RUIZ MONICA ALEXANDRA	68.70			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV	JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	002	000	530303	1701 001 0			68.70	68.70	0.00								
4879	4823	19/09/2018	DEV	NOR	OGA	CORONEL IDROVO KARINA ELIZABETH: POR VIAJE A QUEVEDO-EL EMPALME. VERIFICACION DE PROCESOS LEGALES, JUDICIALES, CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, SUSCRIPCION Y LEGALIDAD DE CONVENIOS... DEL 05 AL 07-09-2018. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.	0302127287	CORONEL IDROVO KARINA ELIZABETH	149.25			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV	JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	003	000	530303	1701 001 0			149.25	149.25	0.00								
4880	4840	19/09/2018	DEV	NOR	OGA	CUADROS CASTRO JANIO BILL: POR VIAJE-LOS RIOS QUEVEDO - EMPALME . CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS PEQ-192, PARA MOVILIZAR A SERVIDORES MIES, DEL 05 AL 07-09-2018. INFORME DE LIQUIDACION VIATICOS - XE-RZ-NG.	1303545733	CUADROS CASTRO JANIO BILL	160.00			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV	JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			160.00	160.00	0.00								
4881	4839	19/09/2018	DEV	NOR	OGA	MALIZA MEZA CESAR OSWALDO: POR VIAJE A LOS RIOS, CONDUCIR EL VEHICULO LEA-622 Y MOVILIZAR ALOS FUNCIONARIOS EMILIO ESPINOSA ANDRES ENDARA Y CRISTIAN LLERENA, DEL 05 AL 07-09-2018. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.	0200564441	MALIZA MEZA CESAR OSWALDO	160.00			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV	JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			160.00	160.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 630 de 641

Fecha: 05/10/2018

Hora: 15:19:09

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2018, Fecha Aprobado <= 30/09/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
4882	4851	19/09/2018	DEV	NOR	OGA	BENAVIDES VELASCO CARLOS ROBERTO: POR VIAJE A FRANCISCO DE ORELLANA COCA. CONDUCIR EL VEHICULO DE PLACAS PEI-1509, MOVILIZANDO AL SEÑOR JAIME BAILON, DEL 03 AL 07-09-2018. CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.	1709025728	BENAVIDES VELASCO CARLOS ROBERTO	303.00			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV	JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			303.00	303.00	0.00								
4883	4849	19/09/2018	DEV	NOR	OGA	VILLENAS GORDON ELSA CECILIA: POR VIAJE A SANTO DOMINGO, MANTENER REUNION CON LOS EQUIPOS TECNICOS ZONALES Y DISTRITALES DE PROTECCION ESPECIAL DEL MIES. 27 AL 28-08-2018. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.	1710239110	VILLENAS GORDON ELSA CECILIA	49.00			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV	JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	003	000	530303	1701 001 0			49.00	49.00	0.00								
4884	4838	19/09/2018	DEV	NOR	OGA	BARAHONA LLANTUY GONZALO EFRAIN: POR VIAJE-LOS RIOS QUEVEDO-EMPALME, VERIFICAR LOS PROCESOS LEGALES, JUDICIALES, CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, SUSCRIPCION Y LEGALIDAD DE CONVENIOS, DEL 05 AL 07-09-2018. MEDIANTE PLAN DE TRABAJO AUTORIZADO POR LA MINISTRA. CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.	1705314738	BARAHONA LLANTUY GONZALO EFRAIN	160.00			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV	JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			160.00	160.00	0.00								
4888	4850	19/09/2018	DEV	NOR	OGA	RODRIGUEZ MANUEL RAMIRO: POR VIAJE A ESMERALDAS, CONDUCIR EL VEHICULO DE PLACAS PEI-1513, MOVILIZANDO A LOS FUNCIONARIOS EVE PACHECO Y CARMEN MOROCHO, DEL 11 AL 14-09-2018. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.	1707976096	RODRIGUEZ MANUEL RAMIRO	218.85			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV	JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			218.85	218.85	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 631 de 641

Fecha: 05/10/2018

Hora: 15:19:09

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2018, Fecha Aprobado <= 30/09/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
4896	4890	19/09/2018	DEV	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- REGISTRO DEVENGADO PAGO FACTURA 12844814 POR CONSUMO DE INTERNET MOVIL POR EL MES DE AGOSTO 2018, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2018-2924-M. E INFORME DE CONTROL PRVIO XE-TM	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1,302.54			0.00	APROBADO	TMORALES	TMORALES	NELLYMARUJA	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1701 001 0			1,302.54	1,302.54	0.00								
4897	4895	19/09/2018	DEV	NOR	OGA	L LERENA FLORES CRISTIAN ROBERTO: POR VIAJE A LOS RÍOS, VERIFICACIÓN DE LOS PROCESOS LEGALES, JUDICIALES, CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, SUSCRIPCIÓN Y LEGALIDAD DE CONVENIOS, DEL 05 AL 07-09-2018. CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.	1719517839	L LERENA FLORES CRISTIAN ROBERTO	237.07			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV	JZAMBRANOV	NELLYMARUJA	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	003	000	530303	1701 001 0			237.07	237.07	0.00								
4899	4892	19/09/2018	DEV	NOR	OGA	URIARTE CASTELLANO MARIELA KATERINE: POR VIAJE A CAÑAR Y AZUAY, REALIZAR VISITAS EN TERRITORIO A LOS PUNTOS DE PAGO DEL BDH Y PENSIONES, DEL 20 AL 24-08-2018. CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.	1709590002	URIARTE CASTELLANO MARIELA KATERINE	204.39			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV	JZAMBRANOV	NELLYMARUJA	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	010	000	530303	1701 001 0			204.39	204.39	0.00								
4900	4046	20/09/2018	DEV	NOR	OGA	MELGAR CORDOVA JOSE JAVIER.- REGISTRO DEVENGADO PAGO FACTURA 1004 PLANILLA AVANCE NO.-1 CONTRATO No. 031-MCO-MIES-014-2018. MANTENIMIENTO DEL CENTRO GERONTOLOGICO DE PEDERNALES, SEGÚN MEMO No. MIES-CZ-4-2018-4892-M SE ADJUNTA EXPEDIENTE CON INFORMES APROBADOS POR FISCIFORME DE CONTROL PREVIO. AM-TM	1304096744001	MELGAR CORDOVA JOSE JAVIER	42,480.06			0.00	APROBADO	TMORALES	TMORALES	NELLYMARUJA	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	002	000	530420	1701 001 0			42,480.06	42,480.06	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 632 de 641

Fecha: 05/10/2018

Hora: 15:19:09

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2018, Fecha Aprobado <= 30/09/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
4915	4893	20/09/2018	DEV	NOR	OGA	TROYA ALDAZ PEDRO FABIAN: POR VIAJE A GUARANDA, COMPARECENCIA A DILIGENCIAS INVESTIGATIVAS EN LA FISCALÍA, DEL 27 AL 28-08-2018. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.	0603017914	TROYA ALDAZ PEDRO FABIAN	80.00			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV	JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	003	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								
4916	4891	20/09/2018	DEV	NOR	OGA	PAREDES SANTAMARIA TANIA RAQUEL: POR VIAJE A ESMERALDAS, SEGUIMIENTO Y ACCIONES CORRESPONDIENTES EN EL PROCESO DE LEGALIZACIÓN DEL PREDIO EN EL QUE SE CONSTRUYÓ EL CDI - MUISNE, DEL 04 AL 07-09-2018. CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.	1713692240	PAREDES SANTAMARIA TANIA RAQUEL	230.36			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV	JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	002	001	000	730303	1701	001	0	230.36	230.36	0.00								
4917	4904	20/09/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- REGISTRO DEVENGADO PAGO FACTURAS DE LA 13965317-6126-7548-40931-8737-9581-6740-0384-6568-5572-9196-0133-2523-6484 CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INMUEBLES MIES PERÍODO AGOSTO-SEPTIEMBRE 2018. SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2018-2933-M.CONTROL PREVIO XE-TM	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	3,804.27			0.00	APROBADO	TMORALES	TMORALES	TMORALES	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	1701	001	0	3,804.27	3,804.27	0.00								
4921	4902	21/09/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.- REGISTRO DEVENGADO PAGO FACTURA 3834 POR SERVICIO DE ENVÍO DE CORRESPONDENCIA POR EL MES DE AGOSTO 2018, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-DM-DSG-2018-0370-M. CONTRATO No. 006. CÓDIGO: RE-MIES-006-2018. CONTROL PREVIO XE-TM	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	1,903.43			0.00	APROBADO	TMORALES	TMORALES	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	009	000	530106	1701	001	0	1,903.43	1,903.43	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 633 de 641

Fecha: 05/10/2018

Hora: 15:19:09

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2018, Fecha Aprobado <= 30/09/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
4923	4848	21/09/2018	DEV	NOR	OGA	FLORES QUILUMBANGO ADRIANA ANDREA: POR VIAJE A IBARRA, COORDINAR ACTIVIDADES DEL "PLAN DE INTERVENCION EN ZONAS EMERGENTES EN LA CIUDAD DE IBARRA, DEL 22 AL 24-08-2018. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.	1722457916	FLORES QUILUMBANGO ADRIANA ANDREA	138.00			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV	JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	011	000	530303	1701 001 0			138.00	138.00	0.00								
4928	4910	21/09/2018	DEV	NOR	OGA	ESCOBAR YUNDA JENNY MARIA: POR VIAJE A LOS RÍOS, VERIFICACIÓN DE PROCESOS LEGALES-JUDICIALES- CONTRATOS ADMINISTRATIVOS- SUSCRIPCIÓN Y LEGALIDAD DE CONVENIOS, DEL 05 AL 07-09-2018. CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.	0201839958	ESCOBAR YUNDA JENNY MARIA	142.50			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV	JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	003	000	530303	1701 001 0			142.50	142.50	0.00								
4933	4920	21/09/2018	DEV	NOR	OGA	FACULTAD LATINOAMERICANA DE CIENCIAS SOCIALES FLACSO, REGISTRO DEVENGADO PAGO FACTURA 27563 CAPACITACION PARA TECNICOS DE LA COORDINACION GENERAL DE INVESTIGACION Y DATOS EN PAQUETES MATEMATICOS Y ESTADISTICOS R-PROYECT. SEGUN MEMORANDO Nro. MIESCGAF-DA-2018-2926-M, INFORME DE CONTROL PREVIO MA-TM	1791036514001	FACULTAD LATINOAMERICANA DE CIENCIAS SOCIALES FLACSO	3,400.00			0.00	APROBADO	TMORALES	TMORALES	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	004	000	530612	1701 001 0			3,400.00	3,400.00	0.00								
4935	4925	21/09/2018	DEV	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, REGISTRO DEVENGADO PAGO 18 FACTURAS POR SERVICIO DE CONSUMO DE TELEFONICA FIA E INTENET CNT DE AGOSTO DE 2018, SEGUN MEMORANDO Nro. MIES-CGAF-DA-2018-2953-M, INFORME DE CONTROL PREVIO-SERVICIOS BASICOS XE-TM	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1,700.16			0.00	APROBADO	TMORALES	TMORALES	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1701 001 0			1,700.16	1,700.16	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 634 de 641

Fecha: 05/10/2018

Hora: 15:19:09

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2018, Fecha Aprobado <= 30/09/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
4939	4914	21/09/2018	DEV	NOR	OGA	CORDERO MOLINA LOURDES BERENICE: POR VIAJE A GUAYAS, INTERVENCIÓN EN TALLER DE SOCIALIZACIÓN DEL MANUAL DE PROCESOS DE ADOPCIONES NACIONALES E INTERNACIONALES, DEL 06 AL 07-09-2018. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.	1703582336	CORDERO MOLINA LOURDES BERENICE	101.54			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV	JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			101.54	101.54	0.00								
4941	4906	21/09/2018	DEV	NOR	OGA	GOMEZ JURADO ERNESTO NOE: POR VIAJE A CHIMBORAZO Y TUNGURAHUA, MOVILIZACIÓN FUNCIONARIOS CONDUCIENDO EL VEHÍCULO DE PLACAS PEI-1510, DEL 10 AL 14-09-2018. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.	1708046931	GOMEZ JURADO ERNESTO NOE	320.00			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV	JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			320.00	320.00	0.00								
4943	4913	21/09/2018	DEV	NOR	OGA	VINOCUNGA BATALLAS MARÍA GABRIELA: POR VIAJE A MANABÍ Y GUAYAS, CONFORMAR BRIGADAS NACIONALES DE ACOMPAÑAMIENTO - MODULO DE CONVENIOS, DEL 12 AL 17 -09-2018. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.	1717730913	VINOCUNGA BATALLAS MARÍA GABRIELA	218.67			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV	JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	007	000	530303	1701 001 0			218.67	218.67	0.00								
4944	4912	21/09/2018	DEV	NOR	OGA	ESPINOSA ALVAREZ MARIANA INES SOLEDAD: POR VIAJE A AZUAY Y CAÑAR, REALIZAR VISISTAS DE SUPERVISIÓN A TERRITORIO A LOS PUNTOS DE PAGO DEL BDH Y PENSIONES, DEL 20 AL 24-08-2018. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.	1707744890	ESPINOSA ALVAREZ MARIANA INES SOLEDAD	216.94			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV	JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	010	000	530303	1701 001 0			216.94	216.94	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 635 de 641

Fecha: 05/10/2018

Hora: 15:19:09

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2018, Fecha Aprobado <= 30/09/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
4945	4909	21/09/2018	DEV	NOR	OGA	CRUZ LAMINO FRANCISCO XAVIER ALBERTO: POR VIAJE A NAPO, MOVILIZACIÓN FUNCIONARIOS CONDUCIENDO EL VEHÍCULO REA-609, DEL 12 AL 14-09-2018. CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.	1706450796	CRUZ LAMINO FRANCISCO XAVIER ALBERTO	149.00			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV	JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	149.00	149.00	0.00								
4949	4934	21/09/2018	DEV	NOR	OGA	MONTALVO CEPEDA MARIA AUGUSTA: POR VIAJE A CUENCA, PARTICIPAR EN LA CAPACITACION DE RS-2018 VIA APLICATIVO MOVIL-TABLET, DEL 27 AL 28-08-2018. CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.	1707730675	MONTALVO CEPEDA MARIA AUGUSTA	122.50			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV	JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	009	000	530303	1701	001	0	122.50	122.50	0.00								
4950	4918	21/09/2018	DEV	NOR	OGA	MURILLO SANCHEZ OSCAR JAVIER, REGISTRO DEVENGADO PAGO FACTURA 563 POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE OFICINA, PARA DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA SEGUN MEMORND0 Nro. MIES-CGAF-DA-2018-2928-M SE ANEXA ACTA ENTREGA RECEPCION INGRESO A BODEGA E INFORME SATISFA. CONTROL PREVIO MJ-TM	1718066036001	MURILLO SANCHEZ OSCAR JAVIER	1,784.00			0.00	APROBADO	TMORALES	TMORALES	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	007	000	530804	1701	001	0	1,784.00	1,784.00	0.00								
4952	4929	21/09/2018	DEV	NOR	OGA	LOACHAMIN GUAMAN EDWIN ROBERTO: POR VIAJE A LOS RÍOS-BOLÍVAR-CHIMBORAZO-COTOPAXI, INSTALACIÓN DEL PROGRAMA ANTIVIRUS EN LAS SEDES DEL MIES, DEL 10 AL 14-09-2018. CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.	1715549323	LOACHAMIN GUAMAN EDWIN ROBERTO	320.00			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV	JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	006	000	530303	1701	001	0	320.00	320.00	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 637 de 641

Fecha: 05/10/2018

Hora: 15:19:09

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2018, Fecha Aprobado <= 30/09/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
4959	4931	21/09/2018	DEV	NOR	OGA	VITERI AYALA JORGE FERNANDO: POR VIAJE A IMBABURA Y ESMERALDAS, ACOMPAÑAMIENTO EN LAS RÉPLICAS DEL 4TO MÓDULO DE ESCUELA DE FAMILIAS, DEL 11 AL 14-09-2018. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.	1707132823	VITERI AYALA JORGE FERNANDO	178.36			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV	JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	007	000	530303	1701 001 0			178.36	178.36	0.00								
4960	4932	24/09/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP-REGISTRO DEVEG. FACT 27522 ADQUISICIÓN PASAJES AÉREOS NACIONALES SERVIDORES PROYECTO CONSTRUCCIÓN, RECON. REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE CIBV's EMBLEMÁTICOS POR AGOSTO 2018, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-SDII-CIBV-2018-0307-M, CONTRATO No. 008.MJ-TM	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	401.70			0.00	APROBADO	TMORALES	TMORALES	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	002	001	000	730301	1701 001 0			401.70	401.70	0.00								
4972	4970	25/09/2018	DEV	NOR	OGA	PEREZ ROSERO WILMA YOMAIRA: POR VIAJE A MANABI, REALIZAR EL ACOMPAÑAMIENTO A LA GESTION TERRITORIAL, DEL 17 AL 18-09-2018. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.	0401233614	PEREZ ROSERO WILMA YOMAIRA	56.00			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV	JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			56.00	56.00	0.00								
4973	4971	25/09/2018	DEV	NOR	OGA	PULLAS CORDOVA WASHINGTON RAMIRO, VIAJE A MANABI, CONDUCIR EL VEHICULO DE PLACAS PEI-1801, MOVILIZANDO AL MGS. CESAR PAREDES, DEL 03 AL 07-09-2018. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.	1711788321	PULLAS CORDOVA WASHINGTON RAMIRO	303.00			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV	JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			303.00	303.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 638 de 641

Fecha: 05/10/2018

Hora: 15:19:09

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2018, Fecha Aprobado <= 30/09/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
4974	4963	25/09/2018	DEV	NOR	OGA	DELTA SEGURIDAD PRIVADA DESEGRI CIA LTDA, REGISTRO DEV. PAGO FAC 2026 POR SERVICIO DE SEGURIDAD DEL MIES PLANTA CENTRAL Y VICEMINISTERIOS, MES JULIO 2018, ORDEN DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO No. CE-20180001227324, SEGUN MEMORANDO N.-MIES-CGAF-DA-2018-2974-M INFORME DE CONTROL PREVIO-MJ-TM	1091715321001	DELTA SEGURIDAD PRIVADA DESEGRI CIA LTDA	30,097.34			0.00	APROBADO	TMORALES	TMORALES	NELLYMARUJA	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530208	1701	001	0	30,097.34	30,097.34	0.00								
4976	4962	25/09/2018	DEV	NOR	OGA	PUBLIHEAD CIA. LTDA., REGISTRO DEVENGADO PAGO FACTURA 975 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LOGISTICA PARA EVENTOS DE SOCIALIZACION DE LAS ACTIVIDADES, PLANES PROGRAMAS Y PROYECTOS QUE REALIZA EL MIES A NIVEL NACIONAL, SEGUN MEMORANDO Nro. MIES-CGAF-DA-2018-2969-M. SEGUN INFORME DE CONTROL PREVIOXE-TM	2390008751001	PUBLIHEAD CIA. LTDA.	1,365.00			0.00	APROBADO	TMORALES	TMORALES	NELLYMARUJA	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	008	000	530249	1701	001	0	1,365.00	1,365.00	0.00								
4978	4599	25/09/2018	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- REGISTRO DEVENGADO PAGO FACT 172331 SERVICIO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO CONTRATO No. 022 RE-MIES-014-2018 POR SERVICIO DE CLOUD INSTITUCIONAL, SEGUN MEMORANDO Nro. MIES-CGTIC-DIOTI-2018-0092-M E INFORME DE CONTROL PREVIO.MJ-TM	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	39,940.01			0.00	APROBADO	TMORALES	TMORALES	NELLYMARUJA	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	006	000	530105	1701	001	0	39,940.01	39,940.01	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 639 de 641

Fecha: 05/10/2018

Hora: 15:19:09

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2018, Fecha Aprobado <= 30/09/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
4980	2311	26/09/2018	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, REGISTRP DEVENGADO PAGO FACT 179766 CONTRATO No. 005 RE-MIES-002-2018 SERVICIO TECNOLOGICOS EN PLATAFORMA GUBERNAMENTAL, PERIODO DEL 4AGOSTO AL 03 DE SEPTIEMBRSEGUN MEMOR Nro. MIES-CGTIC-DIOTI-2018-095-M 05-2018, INFORME DE CONTROL PREVIO XE-TM	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	13,706.26			0.00	APROBADO	TMORALES	TMORALES	NELLYMARUJA	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	006	000	530105	1701 001 0			13,706.26	13,706.26	0.00								
4982	2388	26/09/2018	DEV	NOR	OGA	AGUINSACA GONZALEZ ANGEL BOLIVAR, REGISTRO DEVENGADO PAGO FACTURA 1483 PLANILLA UNICA DE LIQUIDACION CONTRATO Nro. 015-MCO-MIES-002-2018, MANTENIMIENTO DEL CIBV EMBLEMATICO SAN JOSE DE CATAMAYO, SEGUN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-7-DDI-2018-6313-M SE ADJ ACTA PROVISI. INFORME DE CONTROL PREVIO. MA-TM	1102020524001	AGUINSACA GONZALEZ ANGEL BOLIVAR	72,474.65			0.00	APROBADO	TMORALES	TMORALES	NELLYMARUJA	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	002	000	530420	1701 001 0			72,474.65	72,474.65	0.00								
4991	4938	26/09/2018	DEV	NOR	OGA	GOMEZ JURADO ERNESTO NOE: POR VIAJE A SUCUMBOS, CONDUCIENDO EL VEHICULO DE PLACAS No. PEN-0908 PARA MOVILIZAR A SERVIDORES MIES. DEL 27 AL 31 -08-2018, MEDIANTE SUMILLA EN MEMORANDO MIES-CGAJ-DA-2018-2581-M. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.	1708046931	GOMEZ JURADO ERNESTO NOE	320.00			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV	JZAMBRANOV	NELLYMARUJA	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			320.00	320.00	0.00								
4993	4985	26/09/2018	DEV	NOR	OGA	GOMEZ JURADO ERNESTO NOE: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE, POR VIAJE A SUCUMBOS, DEL 27 AL 31-08-2018. CONDUCIENDO EL VEHICULO DE PLACA ANT. PEN-0908 ACTU. PEP 1078 MOVILIZANDO A LOS FUNCIONARIOS, CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.	1708046931	GOMEZ JURADO ERNESTO NOE	49.11			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV	JZAMBRANOV	NELLYMARUJA	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530837	1701 001 0			49.11	49.11	0.00								





Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 641 de 641

Fecha: 05/10/2018

Hora: 15:19:09

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2018, Fecha Aprobado <= 30/09/2018

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5003	4866	28/09/2018	DEV	NOR	OGA	ARTEAGA SACON JEOVANNY ALBERTO REGISTRO DEVENGADO PAGO FACTURAS 8679-8680 CONTRATO Nro. 018 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORECTIVO PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL MIES-PC Y VICEMINISTERIOS, PERIODO MES DE JULIO SEGUN SOLICITUD DE PAGO MEMORANDO MIES-CGAF-DDA-2018-2977-M CONT. PREVIO XE-TM	2100285051001	ARTEAGA SACON JEOVANNY ALBERTO	19,136.56			0.00	APROBADO	TMORALES	TMORALES	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530422	1701	001	0	5,258.86	5,258.86	0.00								
01	000	000	001	000	530841	1701	001	0	13,877.70	13,877.70	0.00								
5007	4495	28/09/2018	DEV	DNC	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, REGISTRO NOTA DE CREDITO 89432 QUE SE APLICA A FACT 14370 SERV. DEL 04 DE JULIO AL 03 AGOSTO CONTRATO No. 005 RE-MIES-002-2018 POR SERVICIO DE TECNOLOGICOS EN PLATAFORMA GUBERNAMENTAL, SEGUN MEMORANDO Nro. MIES-CGTIC-DIOTI-2018-0079-M -TM-NG	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	-28.71			0.00	APROBADO	TMORALES	TMORALES	NELYMARUJA	NELYMARUJA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	006	000	530105	1701	001	0	-28.71	-28.71	0.00								
<b>TOTAL ENTIDAD: 280-9999-0000</b>									<b>517,246.45</b>	<b>517,246.45</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>					<b>CANTIDAD DE CURS:</b>	<b>129</b>	
<b>TOTAL GENERAL :</b>									<b>10,249,270.91</b>	<b>10,249,270.91</b>	<b>0.00</b>	<b>270,484.88</b>							