REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha: 04/10/2019

Hora: 08:53:55

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2019, Fecha Aprobado <= 30/09/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
ENTIDAD: 280-0031-0000 MIES - DIRECCION DE TRANSFERENCIA																			
14900	14898	02/09/2019	DEV	NOR	OGA	MIES DIRECCIÓN DE TRANSFERENCIA.- FONDEO DE LA CTA. CTE. 01210050 DEL BANCO CENTRAL DEL ECUADOR, POR CONCEPTO DE COMISIÓN POR LA ACREDITACIÓN DEL BONO J.G.L. A LOS BENEFICIARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-SANCCO-DANCCO-2019-1242-M.	1768064000001	MIES DIRECCION DE TRANSFERENCIA	**9,726.90**			0.00	APROBADO	EIGUAYGUACUNDOS		EIGUAYGUACUNDOS	PEYARADO	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	022	000	570203	1701	001	0	9,726.90	9,726.90	0.00								
15417	15396	11/09/2019	DEV	NOR	OGA	BANRED S. A..- PAGO COMISIONES DE LAS TRANSACCIONES AUTOMATIZADAS PROCESADAS EN EL CONCENTRADOR, POR EL PAGO DEL BDH Y PENSIONES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE AGOSTO DE 2019, SEGÚN FACTURA No. 10201, con Memorando No. MIES-SANCCO-DANCCO-2019-1290-M.	0991325026001	BANRED S. A.	**85,529.15**			0.00	APROBADO	PEYARADO	PEYARADO	PEYARADO	PEYARADO	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	001	000	570203	1701	001	0	40,779.90	40,779.90	0.00								
57	000	000	002	000	570203	1701	001	0	35,950.25	35,950.25	0.00								
57	000	000	003	000	570203	1701	001	0	8,799.00	8,799.00	0.00								
15419	15397	11/09/2019	DEV	NOR	OGA	BANCO DESARROLLO DE LOS PUEBLOS S.A..- PAGO COMISIONES DE LAS TRANSACCIONES AUTOMATIZADAS PROCESADAS EN EL CONCENTRADOR, POR EL PAGO DEL BDH Y PENSIONES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE AGOSTO DE 2019, SEGÚN FACTURA No. 1736651, con Memorando No. MIES-SANCCO-DANCCO-2019-1287-M.	0990247536001	BANCO DESARROLLO DE LOS PUEBLOS S.A. BANCODESARROLLO	**11,517.80**			0.00	APROBADO	PEYARADO	PEYARADO	PEYARADO	PEYARADO	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	001	000	570203	1701	001	0	4,965.10	4,965.10	0.00								
57	000	000	002	000	570203	1701	001	0	5,429.90	5,429.90	0.00								
57	000	000	003	000	570203	1701	001	0	1,122.80	1,122.80	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2019, Fecha Aprobado <= 30/09/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
15423	15399	11/09/2019	DEV	NOR	OGA	RED TRANSACCIONAL COOPERATIVA S.A. RTC.- PAGO C OMISIONES DE LAS TRANSACCIONES AUTOMATIZADAS PROCESADAS EN EL CONCENTRADOR, POR EL PAGO DEL BDH Y PENSIONES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE AGOSTO DE 2019, SEGÚN FACTURA No. 11158, con Memorando No. MIES-SANCCO-DANCCO-2019-1285-M.	1792063574001	RED TRANSACCIONAL COOPERATIVA S.A. RTC	**32,144.00**			0.00	APROBADO	PEYARADO	PEYARADO	PEYARADO	PEYARADO	SANCHEZVZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
57	000	000	001	000	570203	1701	001	0	14,434.35	14,434.35	0.00
57	000	000	002	000	570203	1701	001	0	14,593.95	14,593.95	0.00
57	000	000	003	000	570203	1701	001	0	3,115.35	3,115.35	0.00
57	000	000	007	000	570203	1701	001	0	0.35	0.35	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
15425	15398	11/09/2019	DEV	NOR	OGA	EXTERNALIZACION DE SERVICIOS S.A. EXSERSA.- PAGO COMISIONES DE LAS TRANSACCIONES AUTOMATIZADAS PROCESADAS EN EL CONCENTRADOR, POR EL PAGO DEL BDH Y PENSIONES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE AGOSTO DE 2019, SEGÚN FACTURA No. 25075, con Memorando No. MIES-SANCCO-DANCCO-2019-1286-M.	1791398246001	EXTERNALIZACION DE SERVICIOS S.A. EXSERSA	**8,578.50**			0.00	APROBADO	PEYARADO	PEYARADO	PEYARADO	PEYARADO	SANCHEZVZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
57	000	000	001	000	570203	1701	001	0	3,586.80	3,586.80	0.00
57	000	000	002	000	570203	1701	001	0	4,191.95	4,191.95	0.00
57	000	000	003	000	570203	1701	001	0	799.40	799.40	0.00
57	000	000	007	000	570203	1701	001	0	0.35	0.35	0.00

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha: 04/10/2019

Hora: 08:53:55

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2019, Fecha Aprobado <= 30/09/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
15508	15449	13/09/2019	DEV	NOR	OGA	BANCO DEL PACIFICO S.A..- PAGO COMISIONES DE LAS TRANSACCIONES AUTOMATIZADAS PROCESADAS EN EL CONCENTRADOR, POR EL PAGO DEL BDH Y PENSIONES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE AGOSTO DE 2019, SEGÚN FACTURA No. 114663135, con Memorando No. MIES-SANCCO-DANCCO-2019-1292-M.	0990005737001	BANCO DEL PACIFICO S.A.	**67,490.85**			0.00	APROBADO	PEYARADO		PEYARADO	PEYARADO	SANCHEZVZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
57	000	000	001	000	570203	1701	001	0	34,433.00	34,433.00	0.00
57	000	000	002	000	570203	1701	001	0	25,791.15	25,791.15	0.00
57	000	000	003	000	570203	1701	001	0	7,256.55	7,256.55	0.00
57	000	000	007	000	570203	1701	001	0	10.15	10.15	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
15510	15450	13/09/2019	DEV	NOR	OGA	REPRESENTACIONES ORDONEZ Y NEGRETE S.A. REPORNE.- PAGO COMISIONES DE LAS TRANSACCIONES AUTOMATIZADAS PROCESADAS EN EL CONCENTRADOR, POR EL PAGO DEL BDH Y PENSIONES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE AGOSTO DE 2019, SEGÚN FACTURA No. 6319, con Memorando No. MIES-SANCCO-DANCCO-2019-1289-M.	0992663235001	REPRESENTACIONES ORDONEZ Y NEGRETE S.A. REPORNE	**11,504.50**			0.00	APROBADO	PEYARADO		PEYARADO	PEYARADO	SANCHEZVZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
57	000	000	001	000	570203	1701	001	0	5,280.45	5,280.45	0.00
57	000	000	002	000	570203	1701	001	0	5,083.05	5,083.05	0.00
57	000	000	003	000	570203	1701	001	0	1,140.65	1,140.65	0.00
57	000	000	007	000	570203	1701	001	0	0.35	0.35	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2019, Fecha Aprobado <= 30/09/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
15572	15515	13/09/2019	DEV	NOR	OGA	CAJA CENTRAL FINANCOOP.- PAGO COMISIONES DE LAS TRANSACCIONES AUTOMATIZADAS PROCESADAS EN EL CONCENTRADOR, POR EL PAGO DEL BDH Y PENSIONES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE AGOSTO DE 2019, SEGÚN FACTURA No. 5897, con Memorando No. MIES-SANCCO-DANCCO-2019-1298-M.	1791708040001	CAJA CENTRAL FINANCOOP	**13,379.10**			0.00	APROBADO	PEYARADO		PEYARADO	PEYARADO	SANCHEZVZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
57	000	000	001	000	570203	1701	001	0	5,082.35	5,082.35	0.00
57	000	000	002	000	570203	1701	001	0	7,096.60	7,096.60	0.00
57	000	000	003	000	570203	1701	001	0	1,200.15	1,200.15	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
16066	16018	23/09/2019	DEV	NOR	OGA	MIES DIRECCIÓN DE TRANSFERENCIA.- FONDEO DE LA CTA. CTE. 01123053 DEL BANCO CENTRAL DEL ECUADOR, POR CONCEPTO DE COMISIÓN POR LA ACREDITACIÓN DEL BONO PARA NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES EN SITUACIÓN DE ORFANDAD POR FEMICIDIO, SEPTIEMBRE DE 2019, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-SANCCO-DANCCO-2019-1351-M.	1768064000001	MIES DIRECCION DE TRANSFERENCIA	**4.20**			0.00	APROBADO	EIGUAYGUACUNDOS		EIGUAYGUACUNDOS	PEYARADO	SANCHEZVZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
57	000	000	007	000	570203	1701	001	0	4.20	4.20	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
16120	16119	24/09/2019	DEV	NOR	OGA	MIES DIRECCION DE TRANSFERENCIA.- FONDEO DE LA CTA No. 01121944 DEL BCE, POR CONCEPTO DE COMISION POR TRANSF. A INST. QUE ACREDITAN EL BDH A C.U. DE LOS BENEFICIARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-SANCCO-DANCCO-2019-1367-M.	1768064000001	MIES DIRECCION DE TRANSFERENCIA	**32,721.92**			0.00	APROBADO	EIGUAYGUACUNDOS		EIGUAYGUACUNDOS	PEYARADO	SANCHEZVZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
57	000	000	004	000	570203	1701	001	0	15,641.36	15,641.36	0.00
57	000	000	005	000	570203	1701	001	0	14,056.28	14,056.28	0.00
57	000	000	006	000	570203	1701	001	0	3,024.28	3,024.28	0.00

TOTAL ENTIDAD: 280-0031-0000 **272,596.92** **272,596.92** **0.00** **0.00** **CANTIDAD DE CURS:** **10**

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha: 04/10/2019

Hora: 08:53:55

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2019, Fecha Aprobado <= 30/09/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
ENTIDAD: 280-1000-0000 COORDINACION ZONAL 1 - MIES																			
836	830	04/09/2019	DEV	NOR	OGA	280-1000 Coordinación Zonal 1.- JUAN CEVALLOS 1002347308. pago de viatico a la Provincia de Esmeraldas con el Coordinador Zonal acompañamiento a Sra Minitra los días del 07 al 09 de agosto 2019. Autorizado mediante MIES-CZ-1-2019-3153-M	1002347308	CEVALLOS RISUENO JUAN ALBERTO	**160.00**			0.00	APROBADO	JCIFUENTEST		JCIFUENTEST	JCIFUENTEST	TVILLOTAT	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1001	001	0	160.00	160.00	0.00								
837	831	04/09/2019	DEV	NOR	OGA	280 1000 GRUPO 71 COORDINACION ZONAL 1. MAGALY RECALDE.- pago de viatico a la Ciudad de Quito los dias 22 y 23 de julio 2019 para revisión temas relacionados a la organización delpersonal en sus jurisdicciones. Autorizado mediante memorando MIES-CZ-1-2019-2952-M	1004007777	RECALDE SANCHEZ MAGALY PAOLA	**80.00**			0.00	APROBADO	JCIFUENTEST	JCIFUENTEST	JCIFUENTEST	JCIFUENTEST	TVILLOTAT	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	004	005	000	730303	1001	202	0	80.00	80.00	0.00								
838	832	04/09/2019	DEV	NOR	OGA	280 1000 GRUPO 71 COORDINACION ZONAL 1. MAGALY RECALDE. pago de viatico a la Provincia Esmeraldas, Distrito San Lorenzo los dias del 17 al 19 de julio 2019 para reunión presentar novedades y compromisos . Autorizado mediante memorando MIES-CZ-1-2019-2909-M	1004007777	RECALDE SANCHEZ MAGALY PAOLA	**157.25**			0.00	APROBADO	JCIFUENTEST		JCIFUENTEST	JCIFUENTEST	TVILLOTAT	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	004	005	000	730303	1001	202	0	157.25	157.25	0.00								
839	835	04/09/2019	DEV	NOR	OGA	280-1000 Coordinación Zonal 1.- GABRIELA HADATHY 1003014600. pago de viatico a la ciudad de Quito los dias 12 y 13 de agosto de 2019 al encuentro de acogimiento familiar. Autorizado mediante MIES-CZ-1-2019-3245-M	1003014600	HADATHY BUCHELI MARIA GABRIELA	**50.50**			0.00	APROBADO	JCIFUENTEST		JCIFUENTEST	JCIFUENTEST	TVILLOTAT	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1001	001	0	50.50	50.50	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2019, Fecha Aprobado <= 30/09/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
840	834	04/09/2019	DEV	NOR	OGA	280-1000 Coordinación Zonal 1.- PATRICIA PEÑAFIEL 1001514320. pago de viatico a Distrito de Esmeraldas los días 14 y 15 de agosto 2019, seguimiento y cierre firma de convenios. Autorizado mediante MIES-CZ-1-2019-3333-M	1001514320	PENAFIEL GUERRON PATRICIA DEL ROCIO	**74.40**			0.00	APROBADO	JCIFUENTEST		JCIFUENTEST	JCIFUENTEST	TVILLOTAT	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1001	001	0	74.40	74.40	0.00

841	833	04/09/2019	DEV	NOR	OGA	280-1000 Coordinación Zonal 1.- PATRICIA PEÑAFIEL 1001514320. pago de viatico a la provincia Esmeraldas, Distrito San Lorenzo de 17 al 19 de Julio reunión presentar novedades y estblecer compromisos. Autorizado mediante MIES-CZ-1-2019-2923-M	1001514320	PENAFIEL GUERRON PATRICIA DEL ROCIO	**138.50**			0.00	APROBADO	JCIFUENTEST		JCIFUENTEST	JCIFUENTEST	TVILLOTAT	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1001	001	0	138.50	138.50	0.00

842	824	04/09/2019	DEV	NOR	OGA	280 1000 GRUPO 71 COORDINACION ZONAL 1. MAGALY RECALDE. pago de viatico a la Ciudad de Quito los dias 15 y 16 de julio 2019 para asistir al taller "Operativo Emergente de Capacitación en Nñormas Técnicas ...". Autorizado mediante memorando MIES-CZ-1-2019-2858-M	1004007777	RECALDE SANCHEZ MAGALY PAOLA	**60.05**			0.00	APROBADO	JCIFUENTEST		JCIFUENTEST	JCIFUENTEST	TVILLOTAT	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	004	005	000	730303	1001	202	0	60.05	60.05	0.00

843	828	04/09/2019	DEV	NOR	OGA	280-1000 Coordinación Zonal 1.- EDWIN ERAZO. pago de viatico a la provincia e Esmeraldas, Distrito San Lorenzo los dias 27 y 28 e agosto 2019 revisión proceso de presunto peculado. Autorizado mediante MIES-CZ-1-2019-3455-M	1001770690	ERAZO ERAZO EDWIN EMILIO	**79.00**			0.00	APROBADO	JCIFUENTEST		JCIFUENTEST	JCIFUENTEST	TVILLOTAT	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1001	001	0	79.00	79.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2019, Fecha Aprobado <= 30/09/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
844	826	04/09/2019	DEV	NOR	OGA	280-1000 Coordinación Zonal 1.- FERNANDO BAEZ. pago de viatico a la provincia de Esmeraldas, Distrito San Lorenzo, con el Dr. Edwin Erazo, Analista Jurídico los días 27 y 28 agosto 2019. Autorizado mediante MIES-CZ-1-2019-3417-M	1001872470	BAEZ GRIJALVA JERSON FERNANDO	**72.00**			0.00	APROBADO	JCIFUENTEST		JCIFUENTEST	JCIFUENTEST	TVILLOTAT	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1001	001	0	72.00	72.00	0.00

845	827	04/09/2019	DEV	NOR	OGA	280-1000 Coordinación Zonal 1.- JOSE LUIS FUENTES. pago de viatico a la provincia de Esmeraldas traslado de Magaly Recalde seguimiento de actividades desarrolo infantil el 29 y 30 de agosto 2019. Autorizado mediante MIES-CZ-1-2019-3446-M	1001603313	FUENTES VITERI JOSE LUIS	**69.24**			0.00	APROBADO	JCIFUENTEST		JCIFUENTEST	JCIFUENTEST	TVILLOTAT	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1001	001	0	69.24	69.24	0.00

846	825	04/09/2019	DEV	NOR	OGA	280 1000 GRUPO 71 COORDINACION ZONAL 1. MAGALY RECALDE. pago de pasajes Quito Ibarra. Los dias 15 y 16 de julio 2019 para asistir al taller "Operativo Emergente de Capacitación en Nñormas Técnicas ...". Autorizado mediante memorando MIES-CZ-1-2019-2858-M	1004007777	RECALDE SANCHEZ MAGALY PAOLA	**3.00**			0.00	APROBADO	JCIFUENTEST		JCIFUENTEST	JCIFUENTEST	TVILLOTAT	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	004	005	000	730301	1003	202	0	3.00	3.00	0.00

847	817	05/09/2019	DEV	NOR	OGA	280-1000 Coordinación Zonal 1.- PATRICIA PEÑAFIEL. pago de viatico a la ciudad de Quito taller "Operativo Emergente de Capacitación en Normas Técnicas..." del 15 al 16 julio 2019. Autorizado mediante MIES-CZ-1-2019-2882-M	1001514320	PENAFIEL GUERRON PATRICIA DEL ROCIO	**58.31**			0.00	APROBADO	JCIFUENTEST		JCIFUENTEST	JCIFUENTEST	TVILLOTAT	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1001	001	0	58.31	58.31	0.00

848	821	05/09/2019	DEV	NOR	OGA	280-1000 Coordinación Zonal 1.- PATRICIA PEÑAFIEL. pago por reemboso de pasaje Quito -Ibarra. Asitir a taller "Operativo emergente de capacitación en normas técnicas..." los días 15 al 16 de julio 2019 . Autorizado mediante MIES-CZ-2019-2882-M	1001514320	PENAFIEL GUERRON PATRICIA DEL ROCIO	**3.00**			0.00	APROBADO	JCIFUENTEST		JCIFUENTEST	JCIFUENTEST	TVILLOTAT	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530301	1001	001	0	3.00	3.00	0.00

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha: 04/10/2019

Hora: 08:53:55

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2019, Fecha Aprobado <= 30/09/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
849	829	05/09/2019	DEV	NOR	OGA	280-1000 JUAN CEVALLOS 1002347308.- pago por reembolso de peajes correspondiente al mes de julio 2019. Solicitado y autorizado mediante memorando MIES-CZ-1-2019-3029 -M	1002347308	CEVALLOS RISUENO JUAN ALBERTO	**22.60**			0.00	APROBADO	JCIFUENTEST		JCIFUENTEST	JCIFUENTEST	TVILLOTAT	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1001	001	0	22.60	22.60	0.00								
856	855	06/09/2019	DEV	NOR	OGA	280-1000 Coordinación Zonal 1.- GABRIELA HADATHY 1003014600. pago de reembolso de gastos por viaje a la ciudad de Quito los dias 28 al 30 de agosto asistir al Vencuentro Subregional "prevención protección y restitució de derechos..." . Autorizado mediante MIES-CZ-1-2019-3458-M	1003014600	HADATHY BUCHELI MARIA GABRIELA	**24.10**			0.00	APROBADO	JCIFUENTEST		JCIFUENTEST	JCIFUENTEST	TVILLOTAT	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1001	001	0	24.10	24.10	0.00								
857	854	06/09/2019	DEV	NOR	OGA	280-1000 Coordinación Zonal 1.- FERNANDO BAEZ 10001872470. pago de viatico a la provincia de Esmeraldas los días 03 y 04 de septiembre 2019 con Ing. Tamara Villlota e Ing. Margarita Arciniega. Autorizado mediante MIES-CZ-1-2019-3514-M	1001872470	BAEZ GRIJALVA JERSON FERNANDO	**80.00**			0.00	APROBADO	JCIFUENTEST		JCIFUENTEST	JCIFUENTEST	TVILLOTAT	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1001	001	0	80.00	80.00	0.00								
860	859	10/09/2019	DEV	NOR	OGA	280-1000 MANRIQUE MENESES MONICA JANETH 1003316971001 FAC:000150.- PAGO DE ADQUISICIÓN ROPA DE TRABAJO (CAMISETAS TIPO POLO MANGAS CORTAS) EN CUMPLIMIENTO AL CONTRATO COLECTIVO. AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO MIES-CZ-1-2019-3554-M	1003316971001	MANRIQUE MENESES MONICA JANETH	**53.10**			0.00	APROBADO	JCIFUENTEST	JCIFUENTEST	JCIFUENTEST	JCIFUENTEST	TVILLOTAT	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530802	1001	001	0	53.10	53.10	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha: 04/10/2019

Hora: 08:53:55

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2019, Fecha Aprobado <= 30/09/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
861	858	10/09/2019	DEV	NOR	OGA	280-1000 ASOPROTAG 10917518590001.- PAGO FAC. 138 ADQUISICIÓN ROPA DE TRABAJO (BORDADOS CE-20190001637294) EN CUMPLIMIENTO AL CONTRATO COLECTIVO. AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO MIES-CZ-1-2019-3550-M	1091751859001	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL IMANTAG ASOPROTAG	**48.00**			0.00	APROBADO	JCIFUENTEST		JCIFUENTEST	JCIFUENTEST	TVILLOTAT	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530802	1001	001	0	48.00	48.00	0.00	

863	862	11/09/2019	DEV	NOR	OGA	280-1000 CORREOS DEL ECUADOR 1768042620001 FAC 060-011-000004253. pago de servicio de correo para la Coordinación Zonal del mes de agosto 2019, autorizado mediante memorando MIES-CZ-1-2019-3629-M	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**104.24**			0.00	APROBADO	JCIFUENTEST	JCIFUENTEST	JCIFUENTEST	JCIFUENTEST	TVILLOTAT	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530106	1001	001	0	104.24	104.24	0.00	

866	864	11/09/2019	DEV	NOR	OGA	280-1000 TERASEL 1804086021001 FAC 000279. pago del servicio del sistema de rastreo satelital de los vehículos de rastreo satelital para los vehículos de la Zona 1 y sus direcciones distritales del 01 al 31 agosto 2019. Autorizado mediante memo MIES-CZ-1-2019-3628-M	1804086021001	RUIZ QUELAL ANDRES JULIAN	**596.75**			0.00	APROBADO	JCIFUENTEST		JCIFUENTEST	JCIFUENTEST	TVILLOTAT	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530246	1001	001	0	596.75	596.75	0.00	

868	865	11/09/2019	DEV	NOR	OGA	280-1000 ASOCIACION ASOTEXANTEÑOS 1091754173001 FAC 0000211. PAGO DE ADQUISICIÓN ROPA DE TRABAJO (CHOMPAS IMPERMEABLES) EN CUMPLIMIENTO AL CONTRATO COLECTIVO. AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO MIES-CZ-1-2019-3626-M	1091754173001	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL TRABAJADORES ANTENOS ASOTEXANTENOS	**204.96**			0.00	APROBADO	JCIFUENTEST		JCIFUENTEST	JCIFUENTEST	TVILLOTAT	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530802	1001	001	0	204.96	204.96	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2019, Fecha Aprobado <= 30/09/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
870	867	11/09/2019	DEV	NOR	OGA	280-1000 CEVALLOS VEGA AIDA GUILLERMINA 1000840825001 FAC 0001331. pago del servicio de arrendamiento de las instalaciones donde funciona la coordinación zonal, agosto 2019. Autorizado mediante memorando MIES-CZ-1-2019-3630-M.	1000840825001	CEVALLOS VEGA AIDA GUILLERMINA	**2,500.00**			0.00	APROBADO	JCIFUENTEST	JCIFUENTEST	JCIFUENTEST	JCIFUENTEST	TVILLOTAT	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530502	1001	001	0	2,500.00	2,500.00	0.00								
897	883	18/09/2019	DEV	NOR	OGA	280 1000.- CENTINELA DEL NORTE JEANPLATINIUM CIA. LTDA.- pago por servicio de seguridad y vigilancia para las instalaciones de la Coordinación Zonal 1 MIES, por el período de agosto 2019. Autorización NO. MIES-CZ-1-2019-3728-M	0491516984001	CENTINELA DEL NORTE JAENPLATINIUM CIA.LTDA.	**727.16**			0.00	APROBADO	JCIFUENTEST		JCIFUENTEST	JCIFUENTEST	TVILLOTAT	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530208	1001	001	0	727.16	727.16	0.00								
899	880	18/09/2019	DEV	NOR	OGA	280 1000 CALDERON DIAZ CARLOS ANDRES .- pago fac 778-781-782-783-786-787-785-784 por mantenimiento preventivo y correctivo de los vehículos de la CZ1 MIES, por el período de agosto 2019. Autorizado Memo No. MIES-CZ-1-2019-3692-M	0401623806001	CALDERON DIAZ CARLOS ANDRES	**962.50**			0.00	APROBADO	JCIFUENTEST		JCIFUENTEST	JCIFUENTEST	TVILLOTAT	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530405	1001	001	0	962.50	962.50	0.00								
901	882	18/09/2019	DEV	NOR	OGA	280 1000 EMAPA-I.- pago de servicios básicos de la coordinación zonal 1 MIES del 15 de agosto al 13 de septiembre, autorizado mediante MIES-CZ-1-2019-3729-M.	1060031300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE IBARRA EMAPA I	**77.92**			0.00	APROBADO	JCIFUENTEST		JCIFUENTEST	JCIFUENTEST	TVILLOTAT	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530101	1001	001	0	77.92	77.92	0.00								
903	886	18/09/2019	DEV	NOR	OGA	280 1000 COMBUSOLIVOS.- pago fac. 3042 por combustible del parque automotor de la Coordinación Zonal 1 periodo 18-31 de julio 2019. Autorizado mediante Memorando Nro. MIES-CZ-1-2019-3661-M	1091747819001	COMBUSOLIVOS CIA LTDA	**577.87**			0.00	APROBADO	JCIFUENTEST		JCIFUENTEST	JCIFUENTEST	TVILLOTAT	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1001	001	0	577.87	577.87	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2019, Fecha Aprobado <= 30/09/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
905	888	18/09/2019	DEV	NOR	OGA	280 1000 Estrella Washington.- pago por reembolso de pasajes por comisión a la provincia de Sucumbios del 08 al 14 de septiembre de 2019. Autorizado mediante MIES-CZ-2019-3688-M	1003591052	ESTRELLA VALVERDE WASHINGTON JAVIER	**12.00**			0.00	APROBADO	JCIFUENTEST		JCIFUENTEST	JCIFUENTEST	TVILLOTAT	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1001	001	0	12.00	12.00	0.00								
906	887	18/09/2019	DEV	NOR	OGA	280 1000.- ESTRELLA WASHINGTON.- pago por viático por comisión en la provincia de Sucumbios del 08 al 14 de septiembre 2019. Autorizado mediante MIES-CZ-1-2019 -3688-M	1003591052	ESTRELLA VALVERDE WASHINGTON JAVIER	**198.00**			0.00	APROBADO	JCIFUENTEST		JCIFUENTEST	JCIFUENTEST	TVILLOTAT	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1001	001	0	198.00	198.00	0.00								
907	889	18/09/2019	DEV	NOR	OGA	280 1000 CARPIO CESAR.- pago de viaticos por movilización a la provincia de Esmeraldas del 12 al 13 de septiembre de 2019. Autorizado mediante MIES-CZ-1-2019-3703-M	1002268330	CARPIO FUEL CESAR GIRALDO	**72.00**			0.00	APROBADO	JCIFUENTEST		JCIFUENTEST	JCIFUENTEST	TVILLOTAT	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1001	001	0	72.00	72.00	0.00								
908	890	18/09/2019	DEV	NOR	OGA	280 1000 CEVALLOS JUAN .-pago de viático por movilización hacia la provincia de Sucumbios del 09 al 12 de septiembre 2019. Autorizado mediante MIES-CZ-1-2019-3673-M	1002347308	CEVALLOS RISUENO JUAN ALBERTO	**240.00**			0.00	APROBADO	JCIFUENTEST		JCIFUENTEST	JCIFUENTEST	TVILLOTAT	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1001	001	0	240.00	240.00	0.00								
909	891	18/09/2019	DEV	NOR	OGA	280 1000 FUENTES JOSE.- pago de viático por movilizacion de funcionarios hacia la provincia de Sucumbios del 10 al 11 de septiembre de 2019. Autorizado mediante MIES-CZ-1-2019-3658-M	1001603313	FUENTES VITERI JOSE LUIS	**80.00**			0.00	APROBADO	JCIFUENTEST		JCIFUENTEST	JCIFUENTEST	TVILLOTAT	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1001	001	0	80.00	80.00	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2019, Fecha Aprobado <= 30/09/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
910	892	18/09/2019	DEV	NOR	OGA	280 1000 JACOME CARLA.- pago de viático por comisión a la provincia de Esmeraldas del 03 al 05 de septiembre 2019. Autorizado mediante MIES-CZ-1-2019-3564-M	1002911236	JACOME AGUIRRE CARLA MERCEDES	**160.00**			0.00	APROBADO	JCIFUENTEST		JCIFUENTEST	JCIFUENTEST	TVILLOTAT	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1001	001	0	160.00	160.00	0.00								
911	893	18/09/2019	DEV	NOR	OGA	280 1000 TERAN SEBATIAN.- pago de viático por comisión en la provincia de Pichincha del 11 al 12 de septiembre 2019. Autorizado mediante MIES-CZ-1-2019-3685-M	1002435699	TERAN GRIJALVA FRANCISCO SEBASTIAN	**80.00**			0.00	APROBADO	JCIFUENTEST		JCIFUENTEST	JCIFUENTEST	TVILLOTAT	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1001	001	0	80.00	80.00	0.00								
912	896	18/09/2019	DEV	NOR	OGA	280 1000.- JACOME CARLA.- pago de viático por comisión en la provincia de Sucumbios del 09 al 11 de septiembre 2019. Autorizado mediante MIES-CZ-1-2019-3659-M	1002911236	JACOME AGUIRRE CARLA MERCEDES	**132.77**			0.00	APROBADO	JCIFUENTEST		JCIFUENTEST	JCIFUENTEST	TVILLOTAT	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1001	001	0	132.77	132.77	0.00								
913	894	18/09/2019	DEV	NOR	OGA	280 1000 CEVALLOS JUAN.- pago de viático por movilizacion del Sr. Coordinador hacia la provincia de Esmeraldas del 03 al 05 de septiembre 2019. Autorizado mediante MIES-CZ-1-2019-3545-M	1002347308	CEVALLOS RISUENO JUAN ALBERTO	**160.00**			0.00	APROBADO	JCIFUENTEST		JCIFUENTEST	JCIFUENTEST	TVILLOTAT	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1001	001	0	160.00	160.00	0.00								
914	895	18/09/2019	DEV	NOR	OGA	280 1000 CEVALLOS JUAN.- pago de reembolso por compra de combustible durante la comisión en la provincia de Esmeraldas del 03 al 05 de Septmbre de 2019. Autorizado mediante MIES-CZ-1-2019-3545-M	1002347308	CEVALLOS RISUENO JUAN ALBERTO	**24.01**			0.00	APROBADO	JCIFUENTEST		JCIFUENTEST	JCIFUENTEST	TVILLOTAT	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1001	001	0	24.01	24.01	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2019, Fecha Aprobado <= 30/09/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
917	915	18/09/2019	DEV	NOR	OGA	280 1000 SUAREZ PROCEL CARLOS DANIEL.- pago de viático por comisión en la provincia de Esmeraldas del 03 al 05 de septuiembre 2019 .Autorizado mediante MIES-CZ-1-2019-3563-M	1000878585	SUAREZ PROCEL CARLOS DANIEL	**260.00**			0.00	APROBADO	JCIFUENTEST		JCIFUENTEST	JCIFUENTEST	TVILLOTAT	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1001	001	0	260.00	260.00	0.00

919	916	18/09/2019	DEV	NOR	OGA	280 1000 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES.- pago de servicios básicos de la coordinación zonal 1 del mes de agosto 2019. Autorizado mediante MIES-CZ-1-2019-3748-M.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**87.94**			0.00	APROBADO	JCIFUENTEST	JCIFUENTEST	JCIFUENTEST	JCIFUENTEST	TVILLOTAT	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530105	1001	001	0	87.94	87.94	0.00

921	918	18/09/2019	DEV	NOR	OGA	280 1000 SUAREZ PROCEL CARLOS DANIEL.-pago de viático por comisión en la provincia de Azuay del 07 al 09 de septiembre 2019. Autorizado mediante MIES-CZ-1-2019 -3657-M	1000878585	SUAREZ PROCEL CARLOS DANIEL	**216.66**			0.00	APROBADO	JCIFUENTEST		JCIFUENTEST	JCIFUENTEST	TVILLOTAT	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1001	001	0	216.66	216.66	0.00

922	920	18/09/2019	DEV	NOR	OGA	280 1000 SUAREZ PROCEL CARLOS DANIEL.- pago de viático por comision en la provincia de Sucumbios del 09 al 11 de septiembre 2019. Autorizado mediante MIES-CZ-1-2019-3666-M	1000878585	SUAREZ PROCEL CARLOS DANIEL	**185.07**			0.00	APROBADO	JCIFUENTEST		JCIFUENTEST	JCIFUENTEST	TVILLOTAT	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1001	001	0	185.07	185.07	0.00

925	924	20/09/2019	DEV	NOR	OGA	280 1000 ASOCIACION DES. SOC. INT. UNION Y SOLID. ATUNTAQUI.- pago por ADQUISICIÓN ROPA DE TRABAJO (buso manga larga) segun fact. nro. 579. AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO MIES-CZ-1-2019-3774-M	1091740849001	ASOCIACION DE DESARROLLO SOCIAL E INTEGRAL UNION Y SOLIDARIDAD DE ATUNTAQUI	**175.68**			0.00	APROBADO	JCIFUENTEST		JCIFUENTEST	JCIFUENTEST	TVILLOTAT	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530802	1001	001	0	175.68	175.68	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2019, Fecha Aprobado <= 30/09/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
929	927	20/09/2019	DEV	NOR	OGA	280-1000 BAEZ RECALDE SANTIAGO PATRICIO.- PAGO DE VIÁTICO POR COMISIÓN A QUININDÉ-ESMERALDAS DEL 12 AL 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2019. AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO MIES-CZ-1-2019-3730-M	1003222286	BAEZ RECALDE SANTIAGO PATRICIO	**69.50**			0.00	APROBADO	JCIFUENTEST		JCIFUENTEST	JCIFUENTEST	TVILLOTAT	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1001	001	0	69.50	69.50	0.00								
930	928	20/09/2019	DEV	NOR	OGA	280-1000 VILLOTA TRUJILLO TAMARA GABRIELA.- PAGO DE VIÁTICOS A QUININDÉ-ESMERALDAS DEL 12 AL 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2019. AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO MIES-CZ-1-2019-3744-M	1003001953	VILLOTA TRUJILLO TAMARA GABRIELA	**71.50**			0.00	APROBADO	JCIFUENTEST		JCIFUENTEST	JCIFUENTEST	TVILLOTAT	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1001	001	0	71.50	71.50	0.00								
939	935	25/09/2019	DEV	NOR	OGA	280-1000 Coordinación Zonal 1.- VICENTE BURBANO. pago de viaticos y subsistencias a la Provincia de Esmeraldas los días del 16 al 19 septiembre 2019. Autorizado mediante MIES-CZ-1-2019-3789-M	1001767787	BURBANO ARROYO JOSE VICENTE	**195.32**			0.00	APROBADO	JCIFUENTEST		JCIFUENTEST	JCIFUENTEST	TVILLOTAT	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1001	001	0	195.32	195.32	0.00								
940	936	25/09/2019	DEV	NOR	OGA	280-1000 Coordinación Zonal 1.- FERNANDO BAEZ. pago de viaticos a la provincia de Esmeraldas con la compañera Ing. Magaly Recalde, Soc. Ana Vásquez y Lcda. Patricia Peñafiel. del 16 al 20 de septiembre del 2019. Autorizado mediante MIES-CZ-1-2019-3794-M	1001872470	BAEZ GRIJALVA JERSON FERNANDO	**302.31**			0.00	APROBADO	JCIFUENTEST		JCIFUENTEST	JCIFUENTEST	TVILLOTAT	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1001	001	0	302.31	302.31	0.00								
941	937	25/09/2019	DEV	NOR	OGA	280-1000 FERNANDO BAEZ. pago por reembolso por recargas de combustible, en movilización a la provincia de Esmeraldas los dias 16 al 20 de septiembre de 2019. Autorizado mediante MIES-CZ-1-2019-3794-M	1001872470	BAEZ GRIJALVA JERSON FERNANDO	**10.00**			0.00	APROBADO	JCIFUENTEST		JCIFUENTEST	JCIFUENTEST	TVILLOTAT	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1001	001	0	10.00	10.00	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2019, Fecha Aprobado <= 30/09/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
947	942	25/09/2019	DEV	NOR	OGA	280-1000 Coordinación Zonal 1.- ANDRES MORALES. pago de viaticos a la provincia de Esmeraldas los días 16 al 19 septiembre de 2019 capacitación del manejo de la información del MIES. Autorizado mediante MIES-CZ-1-2019-3807-M	1002889689	MORALES VIZCAINO MARCO ANDRES	**178.59**			0.00	APROBADO	JCIFUENTEST		JCIFUENTEST	JCIFUENTEST	TVILLOTAT	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1001	001	0	178.59	178.59	0.00

948	943	25/09/2019	DEV	NOR	OGA	280 1000 GRUPO 71.- MAGALY RECALDE. pago de viático a la provincia de Esmeraldas los dias 16 al 20 de septiembre 2019 visita supervisión al Distrito para evaluar la calidad de los servicios con aplicación de ficha técnica. Autorizado mediante memorando MIES-CZ-1-2019-3800 -M	1004007777	RECALDE SANCHEZ MAGALY PAOLA	**271.75**			0.00	APROBADO	JCIFUENTEST		JCIFUENTEST	JCIFUENTEST	TVILLOTAT	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	004	005	000	730303	1001	202	0	271.75	271.75	0.00

949	945	25/09/2019	DEV	NOR	OGA	280 1000.- ARCINIEGA MARGARITA pago de viatico por comisión en la provincia de Esmeraldas del 03 al 04 de Sept. 2019. Autorizado mediante MIES-CZ-1-2019-3570-M	1002861670	ARCINIEGA ROCHA VANESA MARGARITA	**78.00**			0.00	APROBADO	JCIFUENTEST		JCIFUENTEST	JCIFUENTEST	TVILLOTAT	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1001	001	0	78.00	78.00	0.00

950	938	25/09/2019	DEV	NOR	OGA	280-1000 Coordinación Zonal 1.- PATRICIA PEÑAFIEL. pago de viaticos a la ciudad de Quito, en la Subsecretaría de Desarrollo Infantil, para participar en reunión de trabajo varios temas. Autorizado mediante MIES-CZ-1-2019-3370-M	1001514320	PENAFIEL GUERRON PATRICIA DEL ROCIO	**62.09**			0.00	APROBADO	JCIFUENTEST		JCIFUENTEST	JCIFUENTEST	TVILLOTAT	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1001	001	0	62.09	62.09	0.00

951	933	25/09/2019	DEV	NOR	OGA	280 1000 GRUPO 71 COORDINACION ZONAL 1. MAGALY RECALDE. pago de viatico a la Ciudad de Lago Agrio los dias 09 al 12 de septiembre 2019 para analizar ejecución presupuestaria y visitar los CDI. Autorizado mediante memorando MIES-CZ-1 -2019-3719-M	1004007777	RECALDE SANCHEZ MAGALY PAOLA	**238.00**			0.00	APROBADO	JCIFUENTEST		JCIFUENTEST	JCIFUENTEST	TVILLOTAT	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	004	005	000	730303	1001	202	0	238.00	238.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2019, Fecha Aprobado <= 30/09/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
952	934	25/09/2019	DEV	NOR	OGA	280 1000 GRUPO 71 COORDINACION ZONAL 1. MAGALY RECALDE. pago de viático a la provincia de Esmeraldas los dias 29 y 30 de agosto 2019 para seguimiento y verificación de ejecución de actividades de Desarrollo Infantil Integral. Autorizado mediante memorando MIES-CZ-1-2019-3513 -M	1004007777	RECALDE SANCHEZ MAGALY PAOLA	**67.00**			0.00	APROBADO	JCIFUENTEST		JCIFUENTEST	JCIFUENTEST	TVILLOTAT	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	004	005	000	730303	1001	202	0	67.00	67.00	0.00

953	944	25/09/2019	DEV	NOR	OGA	280 1000.- VILLOTA TAMARA.- pago de viatico por comisión en la provincia de Esmeraldas del 03 al 04 de septiembre 2019. Autorizado mediante MIES-CZ-1-2019-0004-MM.	1003001953	VILLOTA TRUJILLO TAMARA GABRIELA	**76.00**			0.00	APROBADO	JCIFUENTEST		JCIFUENTEST	JCIFUENTEST	TVILLOTAT	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1001	001	0	76.00	76.00	0.00

954	946	26/09/2019	DEV	NOR	OGA	280 1000 FUENTES JOSE.- pago de viático por movilización a la provincia de Sucumbios del 23 al 24 de Septiembre 2019. Autorizado mediante MIES-CZ-1-2019-3837-M	1001603313	FUENTES VITERI JOSE LUIS	**67.75**			0.00	APROBADO	JCIFUENTEST		JCIFUENTEST	JCIFUENTEST	TVILLOTAT	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1001	001	0	67.75	67.75	0.00

961	960	26/09/2019	DEV	NOR	OGA	280-1000.- MEDIOS PUBLICOS EP 0968603820001 FAC 001-004-000058085.- pago del servicio de publicación de prensa escrita para informar a los ex servidores de la CZ 1 que no han legalizado el proceso de desvinculación. Autorizado mediante MIES-CZ-1-2019-3875-M	0968603820001	EMPRESA PUBLICA MEDIOS PUBLICOS DE COMUNICACION DEL ECUADOR MEDIOS PUBLICOS EP	**374.64**			0.00	APROBADO	JCIFUENTEST		JCIFUENTEST	JCIFUENTEST	TVILLOTAT	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530204	1001	001	0	374.64	374.64	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2019, Fecha Aprobado <= 30/09/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
962	957	26/09/2019	DEV	NOR	OGA	280-1000 GUARDIAN WORD SECURITY 1091756982001 FAC 001-002-000000337.- PAGO DEL SERVICIO DE MONITOREO DE LAS INSTALACIONES DONDE FUNCIONA LAS OFICINAS DE LA COORDINACIÓN ZONAL 1 MIES CORRESPONDIENTE ABRIL-AGOSTO AÑO 2019. AUTORIZADO MEDIANTE MIES-CZ-1-2019-3874-M	1091756982001	GUARDIAN WORLD SECURITY KAFFIR CIA.LTDA.	**111.60**			0.00	APROBADO	JCIFUENTEST		JCIFUENTEST	JCIFUENTEST	TVILLOTAT	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530208	1001	001	0	111.60	111.60	0.00

TOTAL ENTIDAD: 280-1000-0000 **11,242.63** **11,242.63** **0.00** **0.00** **CANTIDAD DE CURS:** **56**

ENTIDAD: 280-1110-0000 DIRECCION DISTRITAL O4D01-SAN PEDRO DE HUACA-TULCAN-MIES

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
633	632	03/09/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTON ESPEJO EPMAPA E, DEVENGADO pago AGUA POTABLE, mes de julio, Angel María Pozo, factura No 82421, atención a Memorando Nro. MIES-CZ-1-DDT-2019-3718-M.	0460027090001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTON ESPEJO EPMAPA E	**27.02**			0.00	APROBADO	ANARVAEZM		ANARVAEZM	ANARVAEZM	OADAMSA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530101	0401	001	0	27.02	27.02	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
634	238	03/09/2019	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL LA LIBERTAD DEVENGADO SEGUNDO DESEMBOLOSO CORRESPONDIENTE AL 30% MONTO CONVENIO No AM-01-04D01-09232-D ADULTO MAYOR ESPACIOS ACTIVOS-atención a MEMORANDO No MIES-CZ-1-DDT-2019-3763-M	0460024150001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL LA LIBERTAD	**3,194.49**			0.00	APROBADO	ANARVAEZM	ANARVAEZM	ANARVAEZM	ANARVAEZM	OADAMSA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	001	001	000	780104	0401	202	0	3,194.49	3,194.49	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2019, Fecha Aprobado <= 30/09/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
639	171	04/09/2019	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL JACINTO JIJON Y CAAMANO,DEVENGADO Segundo desembolso correspondiente al 50% monto convenio No AM-01-04D01-08656-D Adulto Mayor Espacios Activos , programa 58 actividad 004, grupo de gasto 58, atención a Memorando No MIES-CZ-1-DDT-2019-3772 -M	0460026010001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL JACINTO JIJON Y CAAMANO	**3,194.48**			0.00	APROBADO	ANARVAEZM	ANARVAEZM	ANARVAEZM	ANARVAEZM	OADAMSA	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	004	000	580104	0401	001	0	3,194.48	3,194.48	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
640	636	04/09/2019	DEV	NOR	OGA	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE MONTUFAR, DEVENGADO para pago AGUA POTABLE, centro Judith Navarrete Montufar, meses junio y julio, facturas No 117580-117582, atención a Memorando Nro. MIES-CZ-1-DDT-2019-3746-M	0460000640001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE MONTUFAR	**40.21**			0.00	APROBADO	ANARVAEZM		ANARVAEZM	ANARVAEZM	OADAMSA	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530101	0401	001	0	40.21	40.21	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
644	641	05/09/2019	DEV	NOR	OGA	MEDINA YEPEZ BORIS GUISSEPE, DEVENGADO pago adquisición MATERIALESDE ASEO, para Centros Circulos de Cuidado Recreacion y Aprendizaje CCRA, factura No 7749, atención a Memorando Nro. MIES-CZ-1-DDT-2019-3775-M	1001579687001	MEDINA YEPEZ BORIS GUISSEPE	**4.00**			0.00	APROBADO	ANARVAEZM		ANARVAEZM	ANARVAEZM	OADAMSA	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	008	000	530805	0401	001	0	4.00	4.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
646	192	05/09/2019	DEV	NOR	OGA	UVIDIA OBANDO ALICIA PIEDADEdificios- DEVENGADO para pago arrendamiento mes de Agosto, contrato No 01 PE-01-DDT-MIES-2019, para servicio de arriendo de una oficina y bodega para las Instalaciones de la Dirección Distrital, Memorando No MIES-CZ-1-DDT-2019-3778 -M.Factura N° 003-001-2397.	0400723599001	UVIDIA OBANDO ALICIA PIEDAD	**1,100.00**			0.00	APROBADO	ANARVAEZM		ANARVAEZM	ANARVAEZM	OADAMSA	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530502	0401	001	0	1,100.00	1,100.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2019, Fecha Aprobado <= 30/09/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
651	649	09/09/2019	DEV	NOR	OGA	PLASTILIMPIO S.A. DEVENGADO por adquisición MATERIALES DE ASEO,Centros Circulos de Cuidado Recreacion y Aprendizaje CCRA, factura No 10769, atención a Memorando Nro. MIES-CZ-1-DDT-2019-3801-M	1792092108001	PLASTILIMPIO S.A.	**30.26**			0.00	APROBADO	ANARVAEZM	ANARVAEZM	ANARVAEZM	ANARVAEZM	OADAMSA	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
56	000 000	008 000	530805	0401	001	0	30.26	30.26	0.00

654	336	09/09/2019	DEV	NOR	OGA	ROMO LANDAZURI MARIA JOSE, DEVENGADO para Servicio de Mantenimiento preventivo y correctivo para el vehículo PLACA PEI 1570 de la Dirección Distrital, en base a contrato No 01 MC-01-DDT-MIES-2019,atención Memo MIES-CZ-1-DDT-2019-3779-M.Factura N° 002-100-74512.	0401050505001	ROMO LANDAZURI MARIA JOSE	**409.50**			0.00	APROBADO	ANARVAEZM		ANARVAEZM	ANARVAEZM	OADAMSA	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000 000	001 000	530405	0401	001	0	409.50	409.50	0.00

656	336	09/09/2019	DEV	NOR	OGA	ROMO LANDAZURI MARIA JOSE, DEVENGADO para pago de Repuestos y Accesorios para el vehículo Placa PEI 1570 de la Dirección Distrital, en base a contrato No 01 MC-01-DDT-MIES-2019,atención Memo MIES-CZ-1-DDT-2019-3779-M.Factura N° 002-100-74513.	0401050505001	ROMO LANDAZURI MARIA JOSE	**462.82**			0.00	APROBADO	ANARVAEZM	ANARVAEZM	ANARVAEZM	ANARVAEZM	OADAMSA	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000 000	001 000	530813	0401	001	0	462.82	462.82	0.00

658	336	09/09/2019	DEV	NOR	OGA	ROMO LANDAZURI MARIA JOSE, DEVENGADO para pago de Lubricantes para el vehículo PEI 1570 de la Dirección Distrital, en base a contrato No 01 MC-01-DDT-MIES-2019,atención Memo MIES-CZ-1-DDT-2019-3779-M.Factura N° 002-100-74514.	0401050505001	ROMO LANDAZURI MARIA JOSE	**20.50**			0.00	APROBADO	ANARVAEZM		ANARVAEZM	ANARVAEZM	OADAMSA	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000 000	001 000	530803	0401	001	0	20.50	20.50	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2019, Fecha Aprobado <= 30/09/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
663	185	11/09/2019	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL SAN PEDRO DE HUACA, DEVENGADO Segundo desembolso correspondiente al 25% del monto total convenio Desarrollo Infantil año 2019 con el , del programa 56, en atención a Memorando No MIES-CZ-1-DDT-2019-3874-M	0460001020001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL SAN PEDRO DE HUACA	**9,257.49**			0.00	APROBADO	ANARVAEZM	ANARVAEZM	ANARVAEZM	ANARVAEZM	OADAMSA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	006	000	580104	0401	001	0	9,257.49	9,257.49	0.00

664	166	11/09/2019	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL SAN PEDRO DE HUACA. DEVENGADO Segundo Desembolso Correspondiente al 50% monto convenio No AM-01-04D01-08698-D Adulto Mayor Espacios Activos , programa 58 actividad 004, grupo de gasto 58, atención a Memorando No MIES-CZ-1-DDT-2019-3873-M	0460001020001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL SAN PEDRO DE HUACA	**3,108.72**			0.00	APROBADO	ANARVAEZM	ANARVAEZM	ANARVAEZM	ANARVAEZM	OADAMSA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	004	000	580104	0401	001	0	3,108.72	3,108.72	0.00

665	660	11/09/2019	DEV	NOR	OGA	VILLOTA ACOSTA ELEN MERCEDES, DEVENGADO por adquisición de MATERIALESDE ASEO, para Centros Circulos de Cuidado Recreacion y Aprendizaje CCRA factura No 2217, atención a Memorando Nro. MIES-CZ-1-DDT-2019-3824-M	1719766808001	VILLOTA ACOSTA ELEN MERCEDES	**5.58**			0.00	APROBADO	ANARVAEZM	ANARVAEZM	ANARVAEZM	ANARVAEZM	OADAMSA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	008	000	530805	0401	001	0	5.58	5.58	0.00

669	239	11/09/2019	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIA RURAL DE EL GOALTAL DEVENGADO SEGUNDO DESEMBOLOS CORRESPONDIENTE AL 30% MONTO CONVENIO No AM-01-04D01-09158-D ADULTO MAYOR ESPACIOS ACTIVOS-atención a MEMORANDO No MIES-CZ-1-DDT-2019-3914-M	0460025630001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIA RURAL DE EL GOALTAL	**2,733.07**			0.00	APROBADO	ANARVAEZM	ANARVAEZM	ANARVAEZM	ANARVAEZM	OADAMSA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	001	001	000	780104	0401	202	0	2,733.07	2,733.07	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2019, Fecha Aprobado <= 30/09/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
670	668	11/09/2019	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIA RURAL MARISCAL SUCRE, DEVENGADO Desembolso correspondiente al 100% monto convenio No AM-01-04D01-09658-D, Espacios Activos. atención a memorando No MIES-CZ-1-DDT-2019-3917 -M	0460021800001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIA RURAL MARISCAL SUCRE	**6,388.99**			0.00	APROBADO	ANARVAEZM	ANARVAEZM	ANARVAEZM	ANARVAEZM	OADAMSA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
58	000	000	004	000	580104	0401	001	0	6,388.99	6,388.99	0.00	

672	90	12/09/2019	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE EL CHICAL, DEVENGADO Segundo Desembolso correspondiente al 25% del monto convenio DI-01-04D01-08323-D modalidad Desarrollo Infantil año 2019 , en atención a Memorando No MIES-CZ-1-DDT-2019-3900-M,	0460024740001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE EL CHICAL	**8,607.09**			0.00	APROBADO	ANARVAEZM	ANARVAEZM	ANARVAEZM	ANARVAEZM	OADAMSA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	006	000	580104	0401	001	0	8,607.09	8,607.09	0.00	

674	662	12/09/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TULCAN, DEVENGADO pago de AGUA POTABLE, del centro Sara Espíndola, mes de Agosto, factura No 10005 ,Memorando Nro. MIES-CZ-1-DDT-2019-3811-M	0460028810001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TULCAN	**83.49**			0.00	APROBADO	ANARVAEZM		ANARVAEZM	ANARVAEZM	OADAMSA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	001	000	530101	0401	001	0	83.49	83.49	0.00	

675	673	12/09/2019	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE SAN VICENTE DE PUSIR, DEVENGADO del 100% del monto del convenio No AM-01-04D01-09659-D ADULTO MAYOR, Modalidad Espacios Activos, atencion Memorando Nro. MIES-CZ-1-DDT-2019-3937-M	0460021720001	GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE SAN VICENTE DE PUSIR	**6,388.99**			0.00	APROBADO	ANARVAEZM	ANARVAEZM	ANARVAEZM	ANARVAEZM	OADAMSA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
58	000	000	004	000	580104	0401	001	0	6,388.99	6,388.99	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2019, Fecha Aprobado <= 30/09/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
678	671	13/09/2019	DEV	NOR	OGA	ABOLINE S.A. DEVENGADO pago por adquisición de Materiales de Aseo, Dirección Distrital, factura No 1575, atención a Memorando Nro. MIES-CZ-1-DDT-2019-3823-M	0992219408001	ABOLINE S.A.	**37.40**			0.00	APROBADO	ANARVAEZM		ANARVAEZM	ANARVAEZM	OADAMSA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530805	0401	001	0	37.40	37.40	0.00								
680	125	13/09/2019	DEV	NOR	OGA	CONSORCIO DE TRANSPORTE MIXTO DEL CARCHI,DEVENGADO para pago de proceso de contratación CE-20190001525099 Vehículos Arrendamiento,para movilización Técnico Bono Joaquín Gallegos Lara, período del 17 de julio al 16 de agosto , atención a Memorando No MIES-CZ-1-DDT-2019-3913 -M.Factura N°001-001-17.	0491520213001	CONSORCIO DE TRANSPORTE MIXTO DEL CARCHI	**1,569.39**			0.00	APROBADO	ANARVAEZM		ANARVAEZM	ANARVAEZM	OADAMSA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	000	004	000	530505	0401	001	0	1,569.39	1,569.39	0.00								
684	308	13/09/2019	DEV	NOR	OGA	OVISEPRI CIA.LTDA.DEVENGADO para pago por servicio de seguridad y vigilancia de las oficinas Distritales,en base a contrato No 01- SIE-1-DDT-MIES-2019, del 09 de agosto al 08 de septiembre,atención a Memorando No MIES-CZ-1-DDT-2019-3918-M. Factura N° 001-001-49.	1091769103001	OVISEPRI CIA.LTDA.	**1,599.90**			0.00	APROBADO	ANARVAEZM		ANARVAEZM	ANARVAEZM	OADAMSA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530208	0401	001	0	1,599.90	1,599.90	0.00								
686	682	13/09/2019	DEV	NOR	OGA	PANAMERICANA VIAL S A PANAVIAL, DEVENGADO para pago TELEPAS (PEAJES) de los vehículos Distrito Tulcán,factura No 84173, en atención a Memorando No MIES-CZ-1-DDT-2019-3972 -M.	1791317025001	PANAMERICANA VIAL S A PANAVIAL	**717.00**			0.00	APROBADO	ANARVAEZM	ANARVAEZM	ANARVAEZM	ANARVAEZM	OADAMSA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	0401	001	0	717.00	717.00	0.00								
687	683	13/09/2019	DEV	NOR	OGA	LOMAS LOMAS EDWIN FABIAN, DEVENGADO por adquisición de Materiales de Aseo para la Dirección Distrital Tulcán, factura No 1449, atención a Memorando Nro. MIES-CZ-1-DDT-2019-3949-M	0400779450001	LOMAS LOMAS EDWIN FABIAN	**62.78**			0.00	APROBADO	ANARVAEZM	ANARVAEZM	ANARVAEZM	ANARVAEZM	OADAMSA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530805	0401	001	0	62.78	62.78	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2019, Fecha Aprobado <= 30/09/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
688	209	13/09/2019	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL JACINTO JIJON Y CAAMANODEVENGADO SEGUNDO DESEMBOLSO DEL 30%MONTO CONVENIO No AM-01-04D01-08615-D, ADULTO MAYOR ATENCION DOMICILIARIA ATENCION A MEMORANDO No MIES-CZ-1-DDT-2019-3976-M	0460026010001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL JACINTO JIJON Y CAAMANO	**2,768.57**			0.00	APROBADO	ANARVAEZM	ANARVAEZM	ANARVAEZM	ANARVAEZM	OADAMSA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
58	000	001	001	000	780104	0401	202	0	2,768.57	2,768.57	0.00	

689	243	13/09/2019	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIA RURAL DE PIOTER.DEVENGADO SEGUNDO DESEMBOLSO CORRESPONDIENTE AL 30% MONTO CONVENIO No AM-01-04D01-08617-D ADULTO MAYOR ATENCION DOMICILIARIA-atención a MEMORANDO No MIES-CZ-1-DDT-2019-3979-M	0460024900001	GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIA RURAL DE PIOTER.	**7,666.79**			0.00	APROBADO	ANARVAEZM	ANARVAEZM	ANARVAEZM	ANARVAEZM	OADAMSA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
58	000	001	001	000	780104	0401	202	0	7,666.79	7,666.79	0.00	

690	681	13/09/2019	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIA RURAL DE JUAN MONTALVO,DEVENGADO del 100% del monto convenio AM-01-04D01-09657-D ADULTO MAYOR, Modalidad Espacios Activos ,atencion Memorando Nro. MIES-CZ-1-DDT-2019-3951-M	0460025980001	GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIA RURAL DE JUAN MONTALVO.	**6,388.99**			0.00	APROBADO	ANARVAEZM	ANARVAEZM	ANARVAEZM	ANARVAEZM	OADAMSA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
58	000	000	004	000	580104	0401	001	0	6,388.99	6,388.99	0.00	

691	653	13/09/2019	DEV	NOR	OGA	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON MIRA, DEVENGADO pago de AGUA POTABLE, del centro Martina Carrillo del mes de agosto, factura No 79688,atención a Memorando Nro. MIES-CZ-1-DDT-2019-3800-M	0460000560001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON MIRA	**14.75**			0.00	APROBADO	ANARVAEZM		ANARVAEZM	ANARVAEZM	OADAMSA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	001	000	530101	0401	001	0	14.75	14.75	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2019, Fecha Aprobado <= 30/09/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
692	666	13/09/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TULCAN, DEVENGADO pago agua potable de la Dirección Distrital,mes agosto, factura No 10004,atención a Memorando No MIES-CZ-1-DDT-2019-3812-M	0460028810001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TULCAN	**35.51**			0.00	APROBADO	ANARVAEZM		ANARVAEZM	ANARVAEZM	OADAMSA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530101	0401	001	0	35.51	35.51	0.00								
693	661	13/09/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. DEVENGADO pago de Servicio de Correo mes de agosto, envíos Dirección Distrital, factura No 1824,en atención a Memorando No MIES-CZ-1-DDT-19-3831-M	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**15.18**			0.00	APROBADO	ANARVAEZM		ANARVAEZM	ANARVAEZM	OADAMSA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530106	0401	001	0	15.18	15.18	0.00								
699	241	19/09/2019	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL JULIO ANDRADE DEVENGADO TERCER DESEMBOLSO CORRESPONDIENTE AL 30% MONTO CONVENIO No AM-01-04D01-08635-D ADULTO MAYOR ESPACIOS ACTIVOS-atención a MEMORANDO No MIES-CZ-1-DDT-2019-4027-M	0460022020001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL JULIO ANDRADE	**3,194.49**			0.00	APROBADO	ANARVAEZM	ANARVAEZM	ANARVAEZM	ANARVAEZM	OADAMSA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	001	001	000	780104	0401	202	0	3,194.49	3,194.49	0.00								
700	698	19/09/2019	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON MIRA,DEVENGADO del 100% del convenio de ADULTO MAYOR No AM-01-04D01-09687-D, Modalidad Espacios Activos , atencion Memorando Nro. MIES-CZ-1-DDT-2019-4018-M	0460000560001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON MIRA	**12,777.96**			0.00	APROBADO	ANARVAEZM	ANARVAEZM	ANARVAEZM	ANARVAEZM	OADAMSA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	000	004	000	580104	0401	001	0	12,777.96	12,777.96	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2019, Fecha Aprobado <= 30/09/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
702	697	19/09/2019	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE ECONOMIA SOLIDARIA LOS PASTOS, DEVENGADO por adquisición de MATERIALES DE ASEO,para Centros Circulos de Cuidado Recreacion y Aprendizaje CCRA,factura No 711, atención a Memorando Nro. MIES-CZ-1-DDT-2019-3969-M	0491512059001	ASOCIACION DE ECONOMIA SOLIDARIA LOS PASTOS	**12.00**			0.00	APROBADO	ANARVAEZM		ANARVAEZM	ANARVAEZM	OADAMSA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	008	000	530805	0401	001	0	12.00		12.00	0.00							
709	701	20/09/2019	DEV	NOR	OGA	MEDINA YEPEZ BORIS GUISSEPE, DEVENGADO por adquisición de Materiales de Aseo, para la Dirección Distrital, factura No 7903, atención a Memorando Nro. MIES-CZ-1-DDT-2019-4005-M, proceso catálogo electrónico	1001579687001	MEDINA YEPEZ BORIS GUISSEPE	**15.00**			0.00	APROBADO	ANARVAEZM		ANARVAEZM	ANARVAEZM	OADAMSA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530805	0401	001	0	15.00		15.00	0.00							
712	701	20/09/2019	DEV	NOR	OGA	MEDINA YEPEZ BORIS GUISSEPE, DEVENGADO por adquisición de Materiales de Aseo, para la Dirección Distrital, factura No 7904, atención a Memorando Nro. MIES-CZ-1-DDT-2019-4005-M, proceso catálogo electrónico	1001579687001	MEDINA YEPEZ BORIS GUISSEPE	**31.20**			0.00	APROBADO	ANARVAEZM		ANARVAEZM	ANARVAEZM	OADAMSA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530805	0401	001	0	31.20		31.20	0.00							
715	701	20/09/2019	DEV	NOR	OGA	MEDINA YEPEZ BORIS GUISSEPE, DEVENGADO por adquisición de Materiales de Aseo, para la Dirección Distrital, factura No 7905, atención a Memorando Nro. MIES-CZ-1-DDT-2019-4005-M, proceso catálogo electrónico	1001579687001	MEDINA YEPEZ BORIS GUISSEPE	**30.00**			0.00	APROBADO	ANARVAEZM		ANARVAEZM	ANARVAEZM	OADAMSA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530805	0401	001	0	30.00		30.00	0.00							
717	701	20/09/2019	DEV	NOR	OGA	MEDINA YEPEZ BORIS GUISSEPE, DEVENGADO por adquisición de Materiales de Aseo, para la Dirección Distrital, factura No 7906, atención a Memorando Nro. MIES-CZ-1-DDT-2019-4005-M, proceso catálogo electrónico	1001579687001	MEDINA YEPEZ BORIS GUISSEPE	**70.40**			0.00	APROBADO	ANARVAEZM		ANARVAEZM	ANARVAEZM	OADAMSA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530805	0401	001	0	70.40		70.40	0.00							

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2019, Fecha Aprobado <= 30/09/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
720	719	20/09/2019	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL LOS ANDES,DEVENGADO del 100% del monto del convenio No AM-01-04D01-09714-D ADULTO MAYOR, Modalidad Espacios Activos , atencion Memorando Nro. MIES-CZ-1-DDT-2019-4024-M	0460014860001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL LOS ANDES	**12,777.98**			0.00	APROBADO	ANARVAEZM	ANARVAEZM	ANARVAEZM	ANARVAEZM	OADAMSA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
58	000	000	004	000	580104	0401	001	0	12,777.98	12,777.98	0.00	

721	336	20/09/2019	DEV	NOR	OGA	ROMO LANDAZURI MARIA JOSE, DEVENGADO para pago de Lubricantes para el vehículo Placa CEA-230 de la Dirección Distrital, en base a contrato No 01 MC-01-DDT-MIES-2019,atención Memo MIES-CZ-1-DDT-2019-3916-M.Factura N° 002-100-74612.	0401050505001	ROMO LANDAZURI MARIA JOSE	**36.50**			0.00	APROBADO	ANARVAEZM	ANARVAEZM	ANARVAEZM	ANARVAEZM	OADAMSA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530803	0401	001	0	36.50	36.50	0.00	

723	336	20/09/2019	DEV	NOR	OGA	ROMO LANDAZURI MARIA JOSE, DEVENGADO para pago de Repuestos y Accesorios para el vehículo Placa CEA-230 de la Dirección Distrital, en base a contrato No 01 MC-01-DDT-MIES-2019,atención Memo MIES-CZ-1-DDT-2019-3916-M.Factura N° 002-100-74613.	0401050505001	ROMO LANDAZURI MARIA JOSE	**7.00**			0.00	APROBADO	ANARVAEZM	ANARVAEZM	ANARVAEZM	ANARVAEZM	OADAMSA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530813	0401	001	0	7.00	7.00	0.00	

725	696	20/09/2019	DEV	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, DEVENGADO para pago servicio Telecomunicaciones, de los 4 centros directos, mes de agosto, facturas No 001-777-130790363-362-366-130803276, atención a Memorando No MIES-CZ-1-DDT-2019-3891-M	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**199.78**			0.00	APROBADO	ANARVAEZM	ANARVAEZM	ANARVAEZM	ANARVAEZM	OADAMSA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	001	000	530105	0401	001	0	199.78	199.78	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2019, Fecha Aprobado <= 30/09/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
728	695	23/09/2019	DEV	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, DEVENGADO para pago servicio Telecomunicaciones de las oficinas distritales,mes de agosto, facturas No 001-777 -130790-364-365-367-368-369-370, en atención a Memorando No MIES-CZ-1-DDT-2019-3887-M	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**80.54**			0.00	APROBADO	ANARVAEZM	ANARVAEZM	ANARVAEZM	ANARVAEZM	OADAMSA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530105	0401	001	0	80.54	80.54	0.00

731	177	23/09/2019	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE MUJERES UNION Y PROGRESO, DEVENGADO del monto CONTRATO No 02 FI-01-DDT-MIES-2019, Feria Inclusiva, servicio de alimentación para Centros de Pusir, San Gabriel y El Angel, mes de Agosto, atención a Memo No MIES-CZ-1-DDT-2019-3996-M .Factura N° 001-001-705.	0491513403001	ASOCIACION DE MUJERES UNION Y PROGRESO..	**1,649.07**			0.00	APROBADO	ANARVAEZM	ANARVAEZM	ANARVAEZM	ANARVAEZM	OADAMSA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530235	0401	001	0	1,649.07	1,649.07	0.00

733	179	23/09/2019	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE MUJERES EL BUEN GUSTO DEL SABOR.- DEVENGADO monto contrato No 01 FI-01-DDT-MIES-2019, FERIA INCLUSIVA, servicio de alimentación para Centros Mira y Tulcán , mes de Agosto, atención a Memo No MIES-CZ-1-DDT-2019-3996-M.Factura N°001-001 -842.	0491513381001	ASOCIACION DE MUJERES EL BUEN GUSTO DEL SABOR	**2,040.63**			0.00	APROBADO	ANARVAEZM		ANARVAEZM	ANARVAEZM	OADAMSA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530235	0401	001	0	2,040.63	2,040.63	0.00

735	726	24/09/2019	DEV	NOR	OGA	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. DEVENGADO por adquisición de MATERIALESDE ASEO para Centros Circulos de Cuidado Recreacion y Aprendizaje CCRA,factura No 57101, atención a Memorando Nro. MIES-CZ-1-DDT-2019-4030-M	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**23.70**			0.00	APROBADO	ANARVAEZM		ANARVAEZM	ANARVAEZM	OADAMSA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	008	000	530805	0401	001	0	23.70	23.70	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2019, Fecha Aprobado <= 30/09/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
747	741	26/09/2019	DEV	NOR	OGA	SOSA PAUCAR ANDRES RAFAEL, DEVENGADO por adquisición de Materiales de Aseo, factura No 1392,proceso catálogo electrónico, atención a Memorando Nro. MIES-CZ-1-DDT-2019-4046-M	1722432265001	SOSA PAUCAR ANDRES RAFAEL	**177.00**			0.00	APROBADO	ANARVAEZM		ANARVAEZM	ANARVAEZM	OADAMSA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530805	0401	001	0	177.00	177.00	0.00								
749	743	26/09/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A, DEVENGADO pago Energía Eléctrica CDI JUDITH NAVARRETE, período 07-08 al 06-09, factura No 5656920 , atención a Memorando No MIES-CZ-1-DDT-2019-4109-M	1090051721001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A	**36.17**			0.00	APROBADO	ANARVAEZM		ANARVAEZM	ANARVAEZM	OADAMSA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530104	0401	001	0	36.17	36.17	0.00								
750	54	26/09/2019	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON BOLIVAR,DEVENGADO Tercer desembolso correspondiente al 25% monto convenio No DI-01-04D01-08063-D modalidad Desarrollo Infantil año 2019, atención a Memorando No MIES-CZ-1-DDT-19-4105-M	0460000720001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON BOLIVAR	**14,494.54**			0.00	APROBADO	ANARVAEZM	ANARVAEZM	ANARVAEZM	ANARVAEZM	OADAMSA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	006	000	580104	0401	001	0	14,494.54	14,494.54	0.00								
753	742	26/09/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A, DEVENGADO pago Energía Eléctrica,período 19-08 al 18-09 de centro Martina Carrillo, factura No 5770533, atención a Memorando No MIES-CZ-1-DDT-2019-4121-M	1090051721001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A	**28.25**			0.00	APROBADO	ANARVAEZM		ANARVAEZM	ANARVAEZM	OADAMSA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530104	0401	001	0	28.25	28.25	0.00								
755	744	26/09/2019	DEV	NOR	OGA	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE MONTUFAR, DEVENGADO pago AGUA POTABLE, centro Judith Navarrete, Montufar, factura No 121885, mes de agosto ,Memorando Nro. MIES-CZ-1-DDT-2019-4138-M	0460000640001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE MONTUFAR	**9.65**			0.00	APROBADO	ANARVAEZM		ANARVAEZM	ANARVAEZM	OADAMSA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530101	0401	001	0	9.65	9.65	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2019, Fecha Aprobado <= 30/09/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
756	745	26/09/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A,DEVENGADO pago Energía Eléctrica, centro GRAl. Julio Andrade Bolívar-factura No 5748818 período 16-08 al 15-09, atención a Memorando No MIES-CZ-1-DDT-2019-4112-M	1090051721001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A	**34.36**			0.00	APROBADO	ANARVAEZM		ANARVAEZM	ANARVAEZM	OADAMSA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530104	0401	001	0	34.36	34.36	0.00								
757	752	26/09/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A, DEVENGADO para pago de servicio de energía eléctrica de las oficinas distritales, período 16-08 al 15-09, factura No 5747102, atención a Memorando Nro. MIES-CZ-1-DDT-2019-4143-M	1090051721001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A	**191.58**			0.00	APROBADO	ANARVAEZM		ANARVAEZM	ANARVAEZM	OADAMSA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	0401	001	0	191.58	191.58	0.00								
758	754	26/09/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A, DEVENGADO pago Energía Eléctrica, centro Sara Espíndola, período 20-08 al 19-09, factura No 5782555, atención a Memorando No MIES-CZ-1-DDT-2019-4142-M	1090051721001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A	**38.69**			0.00	APROBADO	ANARVAEZM		ANARVAEZM	ANARVAEZM	OADAMSA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530104	0401	001	0	38.69	38.69	0.00								
759	746	26/09/2019	DEV	NOR	OGA	CODYXOPAPER CIA. LTDA. DEVENGADO por adquisición de Materiales de Oficina, para los niños y niñas de los Centros Directos de la Dirección Distrital, factura No 54453, atención a Memorando No MIES-CZ-1-DDT-2019-4047-M	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	**15.00**			0.00	APROBADO	ANARVAEZM		ANARVAEZM	ANARVAEZM	OADAMSA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530804	0401	001	0	15.00	15.00	0.00								
763	761	27/09/2019	DEV	NOR	OGA	QUINTERO CAEZ RIDER ALEXANDER, DEVENGADO adquisición Materiales de Oficina- toners para impresoras de los Centros Directos de la Dirección Distrital, factura No 0324, atención a Memorando No MIES-CZ-1-DDT-2019-4029-M	0401199518001	QUINTERO CAEZ RIDER ALEXANDER	**1,699.50**			0.00	APROBADO	ANARVAEZM		ANARVAEZM	ANARVAEZM	OADAMSA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530804	0401	001	0	1,699.50	1,699.50	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2019, Fecha Aprobado <= 30/09/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
768	766	27/09/2019	DEV	NOR	OGA	TADEO DELGADO ELVIA MARIA CECILIA,DEVENGADO pago Servicio Alimentación Proyecto Misión Mis Mejores Años Parroquia Maldonado, mes julio y agosto,factura No 261,proceso catálogo electrónico, atención a memo No MIES-CZ-1-DDT-2019-4176-M	0400785473001	TADEO DELGADO ELVIA MARIA CECILIA	**2,587.50**			0.00	APROBADO	ANARVAEZM		ANARVAEZM	ANARVAEZM	OADAMSA	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	002	001	000	730235	0401	202	0	2,587.50	2,587.50	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
770	235	27/09/2019	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE FERNANDEZ SALVADOR , DEVENGADO TERCER DESEMBOLSO CORRESPONDIENTE AL 30% MONTO CONVENIO No AM-01-04D01-08616-D ADULTO MAYOR ATENCION DOMICILIARIA-atención a MEMORANDO No MIES-CZ-1-DDT-2019-4178-M	0460024820001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE FERNANDEZ SALVADOR	**7,666.73**			0.00	APROBADO	ANARVAEZM	ANARVAEZM	ANARVAEZM	ANARVAEZM	OADAMSA	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	001	001	000	780104	0401	202	0	7,666.73	7,666.73	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
773	771	30/09/2019	DEV	NOR	OGA	GUERRON MORILLO MARCO ANTONIO, DEVENGADO pago por Edicion - Impresion - Reproduccion-Fotocopiado documentación de la Dirección Distrital, factura No 18050, atención a Memorando No MIES-CZ-1-DDT-2019-4132-M	0400354866001	GUERRON MORILLO MARCO ANTONIO	**500.00**			0.00	APROBADO	ANARVAEZM	ANARVAEZM	ANARVAEZM	ANARVAEZM	OADAMSA	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530204	0401	001	0	500.00	500.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
774	762	30/09/2019	DEV	NOR	OGA	CASTILLO MOLINA ELIANA ELIZABETH, DEVENGADO,Servicio Alimentación Proyecto Misión Mis Mejores Años Parroquia la Concepción , mes de agosto,factura No 242,proceso catálogo electrónico, atención a memo No MIES-CZ-1-DDT-2019-4176-M	0401150529001	CASTILLO MOLINA ELIANA ELIZABETH	**2,235.60**			0.00	APROBADO	ANARVAEZM		ANARVAEZM	ANARVAEZM	OADAMSA	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	002	001	000	730235	0401	202	0	2,235.60	2,235.60	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2019, Fecha Aprobado <= 30/09/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
776	772	30/09/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A, DEVENGADO para pago Energía Eléctrica, período 21-08 al 20-09,centro Angel María Pozo, factura No 5796478, atención a Memorando No MIES-CZ-1-DDT-2019-4177-M	1090051721001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A	**53.71**			53.71	APROBADO	ANARVAEZM		ANARVAEZM	ANARVAEZM	OADAMSA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530104	0401	001	0	53.71	53.71	0.00

TOTAL ENTIDAD: 280-1110-0000 **128,647.49** **128,647.49** **0.00** **53.71** **CANTIDAD DE CURS:** **59**

ENTIDAD: 280-1210-0000 DIRECCION DISTRITAL 08D01-ESMERALDAS-MIES

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
820	242	03/09/2019	DEV	NOR	TRF	FUNDACION MINISTERIO ALCANZANDO LAS NACIONES._ II DESEMBOLSO DEL CONVENIO DE ADULTO MAYOR N° AM-01-08D01-08768-M, EL MISMO QUE VA DESDE EL 04 DE FEBRERO DEL 2019 HASTA EL31 DE DICIEMBRE DEL 2019. AUTORIZADO POR LA DIRECCIÓN DEL MIES PRESUPUESTARIA PARA CONVENIO	0891728433001	FUNDACION MINISTERIO ALCANZANDO LAS NACIONES	**2,928.31**			0.00	APROBADO	ESPANTOSO	ESPANTOSO	ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	004	000	580204	0801	001	0	2,928.31	2,928.31	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
821	264	03/09/2019	DEV	NOR	TRF	FUNDACION ALCANZANDO LAS NACIONES.- II DESEMBOLSO CONVENIOS NO. AM-01-08D01-09220-D DE LOS SERVICIOS DE LA MISION MIS MEJORES AÑOS DE LA MODALIDAD DE GERONTOLOGIA AÑO 2019, CONFORME AUTORIZACION EN OFICIO EN MEMO NO. MIES-CZ-1-DDE-2019-5528-M	0891728433001	FUNDACION MINISTERIO ALCANZANDO LAS NACIONES	**35,470.39**			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	002	001	000	780204	0801	202	0	35,470.39	35,470.39	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2019, Fecha Aprobado <= 30/09/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	USUARIOS Modificó	USUARIOS Solicitó	USUARIOS Aprobó	USUARIOS S. Pago	SOL PAGO
823	819	04/09/2019	DEV	NOR	TRF	FUNDACION EDUCATIVA DE FORMACION PERSONAL GERMINAR.- ANTICIPO CONVENIO NO. PD-01-08D01-09622-D PARA LA IMPLEMENTACION DE SERVICIOS DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN LA MODALIDAD DE ATENCION EN EL HOGAR Y LA COMUNIDAD, CONFORME AUTORIZACION DE LA DIRECCION DISTRITAL	0891743572001	FUNDACION EDUCATIVA DE FORMACION PERSONAL GERMINAR	**9,955.90**			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	000	003	000	580204	0801	001	0	9,955.90	9,955.90	0.00								
842	142	05/09/2019	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE SERVICIOS LIMPIEZA AMBIENTE AGRADABLE ASERLIMAGRA.- PAGO FACT.110 ORDEN DE COMPRA N° CE-20190001476639 CONTRATCIÓN SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES DEL MIES DE ESMERALDAS MES AGTO-2019. AUTORIZADO POR LA DIRECCIÓN MEMO N| MIES -CZ-1-DDE-2019-0669-M .	0891760515001	ASOCIACION DE SERVICIOS LIMPIEZA AMBIENTE AGRADABLE ASERLIMAGRA	**6,098.40**			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530209	0801	001	0	6,098.40	6,098.40	0.00								
849	848	06/09/2019	DEV	NOR	TRF	ASOCIACION DE PARTICIPACION SOCIAL MI LINDA SONRISA.- SUSCRIPCIÓN DE CONVENIOS DE DESARROLLO DE INFANTIL SEGUNDO SEMESTRE CONFORME CONVENIO DE DESARROLLO INFANTIL N0.09668-D, CONFORME CONVENIO N0.DI-01-08D01-09668-D	0891731566001	ASOCIACION DE PARTICIPACION SOCIAL MI LINDA SONRISA	**38,093.33**			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		MESTUPINAN M	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	006	000	580204	0801	001	0	38,093.33	38,093.33	0.00								
850	847	09/09/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019, CONFORME LO AUTORIZADO EN MEMO N0.842-M	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**2,374.62**			0.00	APROBADO	ESPANTOSO	ESPANTOSO	ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	0801	001	0	2,374.62	2,374.62	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2019, Fecha Aprobado <= 30/09/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
852	303	09/09/2019	DEV	NOR	TRF	FUNDACION MINISTERIO ALCANZANDO LAS NACIONES- II DESEMBOLSO CONVENIO NO. AM-01-08D01-09377-D DE LOS SERVICIOS DE LA MODALIDAD DE GERONTOLOGIA AÑO 2019, CONFORME AUTORIZACION EN OFICIO NO. MIES-CZ-1-DDE-2019-5862-M.	0891728433001	FUNDACION MINISTERIO ALCANZANDO LAS NACIONES	**10,222.46**			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	001	001	000	780204	0801	202	0	10,222.46	10,222.46	0.00

853	848	10/09/2019	DEV	NOR	TRF	ASOCIACION DE PARTICIPACION SOCIAL MI LINDA SONRISA.- ALCANCE AL CUR NO. 849 POR ANTICIPO CONVENIOS DE DESARROLLO DE INFANTIL NO. DI-01-08D01-09668-D, VIGENCIA DESDE EL 02 SEPT HASTA EL 31 DIC-2019.	0891731566001	ASOCIACION DE PARTICIPACION SOCIAL MI LINDA SONRISA	**38,093.32**			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	006	000	580204	0801	001	0	38,093.32	38,093.32	0.00

854	780	10/09/2019	DEV	NOR	TRF	FUNDACION DE AYUDA SOCIAL VIRGEN DEL QUINCHE.-ALCANCE AL CUR 797 POR CONVENIO AM-01-08D01-09608-D DE SERVICIOS DE PERSONAS ADULTAS MAYORES-MMA EN LA MODALIDAD DE CENTROS GERONTOLOGICOS DE ATENCION DIURNA DEL 15 DE AGOSTO AL 31 DIC-2019, AUTORIZA DIRECTORA DISTRITAL	0891716702001	FUNDACION DE AYUDA SOCIAL VIRGEN DEL QUINCHE	**65,685.95**			0.00	APROBADO	ESPANTOSO	ESPANTOSO	ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	004	000	580204	0801	001	0	65,685.95	65,685.95	0.00

857	699	11/09/2019	DEV	NOR	OGA	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN MADRES EMPRENDEDORAS ASERALIMAPREN.- PAGO FACT. 301 SERVICIO DE ALIMENTACION PARA LOS ADULTOS MAYORES DE ESPACIOS ACTIVOS EN LOS CANTONES DE ESMERALDAS Y MUISNE DEL 24 JUL AL 29 AGTO-2019, CONFORME AUTORIZACION EN MEMO NO. MIES-CZ-1-DDE-2019-5954-M.	0891752679001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN MADRES EMPRENDEDORAS ASERALIMAPREN	**2,190.10**			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	002	001	000	730235	0801	202	0	2,190.10	2,190.10	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2019, Fecha Aprobado <= 30/09/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
862	749	11/09/2019	DEV	NOR	OGA	BRAVO TORALES ENA JISELA.- PAGO FACT. 425 SERVICIO DE ALIMENTACION PARA LOS ADULTOS MAYORES DE ESPACIOS ACTIVOS EN LOS CANTONES DE ESMERALDAS Y MUISNE DEL 23 JUL AL 28 AGTO-2019, CONFORME AUTORIZACION EN MEMO NO. MIES-CZ-1-DDE-2019-59966-M	1717243024001	BRAVO TORALES ENA JISELA	**1,897.28**			0.00	APROBADO	ESPANTOSO	ESPANTOSO	ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	002	001	000	730235	0801	202	0	1,897.28	1,897.28	0.00								
864	859	11/09/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SAN MATEO EN LIQUIDACION.- PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA EL PERÍODO AGOSTO DEL 2019, CONFORME LO AUTORIZADO EN MEMO N0.5941-M	0860001210001	EMPRESA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SAN MATEO EN LIQUIDACION	**647.04**			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530101	0801	001	0	647.04	647.04	0.00								
868	865	12/09/2019	DEV	NOR	TRF	GAD MUNICIPAL DE QUININDE.- ANTICIPO 50% CONVENIO N0.PD-01-08D01-09677-D DISCAPACIDAD CON VIGENCIA DEL 01 DE AGOSTO AL 31 DIC-2019, CONFORME AUTORIZACION DE LA DIRECCION DISTRITAL	0860000590001	GAD MUNICIPAL DE QUININDE	**7,460.18**			0.00	APROBADO	ESPANTOSO	ESPANTOSO	ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	000	003	000	580104	0801	001	0	7,460.18	7,460.18	0.00								
869	866	12/09/2019	DEV	NOR	TRF	GAD MUNICIPAL DE QUININDE.- ANTICIPO 50% CONVENIO N0. DI-01-08D01-09654-D DE DESARROLLO INFANTIL CON VIGENCIA DESDE EL 02 SET AL 31 DIC-2019, CONFORME AUTORIZACION DE LA DIRECCION DISTRITAL	0860000590001	GAD MUNICIPAL DE QUININDE	**57,517.43**			0.00	APROBADO	ESPANTOSO	ESPANTOSO	ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	006	000	580104	0801	001	0	57,517.43	57,517.43	0.00								
871	602	12/09/2019	DEV	NOR	OGA	PLASTILIMPIO S.A.-pago fact. 10892 por material de aseo de los CDI de atención directa, conforme lo autorizado por la Directora Distrital MIES Esmeraldas en Memo N0.5993-M.	1792092108001	PLASTILIMPIO S.A.	**9.75**			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530805	0801	001	0	9.75	9.75	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2019, Fecha Aprobado <= 30/09/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
874	599	12/09/2019	DEV	NOR	OGA	TEXTIQUIM CIA. LTDA.- Pago fact. 2219 por adquisición de material de aseo de las instalaciones de la dirección distrital, conforme lo autorizado en MEMO N0.5986-M por la Directora Distrital	1790824977001	TEXTIQUIM CIA. LTDA.	**38.27**			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530805	0801	001	0	38.27	38.27	0.00								
876	768	12/09/2019	DEV	NOR	OGA	PALACIOS MORALES COLON AUGUSTO.- pago fact. 1386 por adqusición de repuestos y accesorios para vehiculo Chevrolet Luv de placa EEI-1001 del parque automotor de la dirección distrital, conforme lo autorizado en Memo No.5978	0800805632001	PALACIOS MORALES COLON AUGUSTO	**132.00**			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530813	0801	001	0	132.00	132.00	0.00								
878	767	12/09/2019	DEV	NOR	OGA	PALACIOS MORALES COLON AUGUSTO.-pago fact. 1385 por combustibles y lubricantes del vehículo chevrolet luv de placas EEI-1001 del parque automotor de la dirección distrital de esmeraldas, conforme lo autorizado en Memorando N0.5978 por la Directora Distrital	0800805632001	PALACIOS MORALES COLON AUGUSTO	**167.00**			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	0801	001	0	167.00	167.00	0.00								
880	766	12/09/2019	DEV	NOR	OGA	pPALACIOS MORALES COLON AUGUSTO.-Pago fact. 1387 por mantenimiento preventivo y correctivo del parque automotor de la dirección distrital, conforme lo autorizado en Memo No.5479-M por la Directora Distrital MIES ESMERALDAS	0800805632001	PALACIOS MORALES COLON AUGUSTO	**47.00**			0.00	APROBADO	ESPANTOSO	ESPANTOSO	ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530405	0801	001	0	47.00	47.00	0.00								
883	861	13/09/2019	DEV	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PARA PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS DEL DISTRITO MES AGOSTO 2019 DE LA DIRECCION DISTRITAL DE ESMERALDAS, AUTORIZA DIRECTORA DISTRITAL	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**23.58**			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	0801	001	0	23.58	23.58	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2019, Fecha Aprobado <= 30/09/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
884	881	13/09/2019	DEV	NOR	OGA	CNEL.- PAGO DE ENERGÍA ELÉCTICA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO, ABRIL Y MAYO DEL 2019, CONFORME AUTORIZACION EN MEMO NO. MIES-CZ-1-DDE-6016-M.	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**5,074.18**			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530104	0801	001	0	5,074.18	5,074.18	0.00	

885	860	13/09/2019	DEV	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PARA PAGO DE TELECOMUNICACIONES MES DE AGOSTO, CONFORME LO AUTORIZADO EN MEMO N0.5940-M POR LA DIRECTORA DISTRITAL	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**349.49**			0.00	APROBADO	ESPANTOSO	ESPANTOSO	ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530105	0801	001	0	349.49	349.49	0.00	

894	766	13/09/2019	DEV	NOR	OGA	pPALACIOS MORALES COLON AUGUSTO.-Pago fact. 1393 por mantenimiento preventivo y correctivo del vehículo mazda placa EEA-0474 parque automotor de la dirección distrital, conforme lo autorizado en Memo No.6043-M por la Directora Distrital MIES ESMERALDAS	0800805632001	PALACIOS MORALES COLON AUGUSTO	**57.00**			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530405	0801	001	0	57.00	57.00	0.00	

896	768	13/09/2019	DEV	NOR	OGA	PALACIOS MORALES COLON AUGUSTO.- pago fact. 1392 por adqusición de repuestos y accesorios para vehículo Mazda de placa EEA-0474 del parque automotor de la dirección distrital, conforme lo autorizado en Memo No.6043	0800805632001	PALACIOS MORALES COLON AUGUSTO	**238.00**			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530813	0801	001	0	238.00	238.00	0.00	

904	767	13/09/2019	DEV	NOR	OGA	PALACIOS MORALES COLON AUGUSTO.-pago fact. 1391 por combustibles y lubricantes para vehiculo mazda EEA-0474 del parque automotor de la dirección distrital de esmeraldas, conforme lo autorizado en Memorando N0.6043 por la Directora Distrital	0800805632001	PALACIOS MORALES COLON AUGUSTO	**167.00**			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530803	0801	001	0	167.00	167.00	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2019, Fecha Aprobado <= 30/09/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
906	766	13/09/2019	DEV	NOR	OGA	pPALACIOS MORALES COLON AUGUSTO.-Pago fact. 1384 por mantenimiento preventivo y correctivo del vehículo dimax de placa EEI-1007 del parque automotor de la dirección distrital, conforme lo autorizado en Memo No. 6039-M por la Directora Distrital MIES ESMERALDAS	0800805632001	PALACIOS MORALES COLON AUGUSTO	**110.00**			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530405	0801	001	0	110.00	110.00	0.00

908	768	13/09/2019	DEV	NOR	OGA	PALACIOS MORALES COLON AUGUSTO.- pago fact. 1383 por adqusición de repuestos y accesorios del vehículo Dimax EEI-1007 del parque automotor de la dirección distrital, conforme lo autorizado en Memo No.6039	0800805632001	PALACIOS MORALES COLON AUGUSTO	**90.00**			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530813	0801	001	0	90.00	90.00	0.00

910	767	13/09/2019	DEV	NOR	OGA	PALACIOS MORALES COLON AUGUSTO.-pago fact. 1381 por combustibles y lubricantes del vehículo Dimax EEI-1007 del parque automotor de la dirección distrital de esmeraldas, conforme lo autorizado en Memorando N0.6039 por la Directora Distrital	0800805632001	PALACIOS MORALES COLON AUGUSTO	**167.00**			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530803	0801	001	0	167.00	167.00	0.00

930	609	17/09/2019	DEV	NOR	OGA	TEXTIQUIM CIA. LTDA.- pago fact. 2220 por adquisición de material de aseo de centros círculos de cuidado recreación y aprendizaje CRA - CNH, conforme lo autorizado en Memo N0.6055-M	1790824977001	TEXTIQUIM CIA. LTDA.	**48.00**			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	008	000	530805	0801	001	0	48.00	48.00	0.00

932	600	17/09/2019	DEV	NOR	OGA	MEDINA YEPEZ BORIS GUISSEPE.- Pago fact. 7922 por adquisición de material de aseo de las instalaciones de la dirección distrital, conforme lo autorizado en Memo n0. 6072-M por la Directora Distrital	1001579687001	MEDINA YEPEZ BORIS GUISSEPE	**179.20**			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530805	0801	001	0	179.20	179.20	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2019, Fecha Aprobado <= 30/09/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
938	928	17/09/2019	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE CAMARONES.- ANTICIPO 50% DE CONVENIO N0.DI-01-08D01-09671-D DE DESARROLLO INFANTIL CON GOBIERNOS AUTÓNOMOS DESCENTRALIZADOS DEL 02 SET AL 31 DIC-2019	0860032440001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE CAMARONES	**8,521.10**			0.00	APROBADO	ESPANTOSO	ESPANTOSO	ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	006	000	580104	0801	001	0	8,521.10	8,521.10	0.00	

968	962	18/09/2019	DEV	NOR	OGA	GUAPI OLMEDO ROMELIA NARCISA.- PAGO DE VIÁTICOS A SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN DISTRITLA MIES ESMERALDAS QUE PARTICIPAN EN TALLERES INSTITUCIONALES, AUTORIZADO EN MEMO NO.4302-M	0801324427	GUAPI OLMEDO ROMELIA NARCISA	**19.44**			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530303	0801	001	0	19.44	19.44	0.00	

969	954	18/09/2019	DEV	NOR	OGA	GAMEZ ESCOBAR CARMEN VANESSA.- PAGO DE VIÁTICOS A SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN DISTRITLA MIES ESMERALDAS QUE PARTICIPAN EN TALLERES INSTITUCIONALES.CONFORME DIRECTORA DISTRITAL EN MEMO NO.4526-M	0802129379	GAMEZ ESCOBAR CARMEN VANESSA	**16.43**			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530303	0801	001	0	16.43	16.43	0.00	

970	952	18/09/2019	DEV	NOR	OGA	ZAMBRANO MARCILLO ENA FABRIZIA.- PAGO DE VIÁTICOS A SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN DISTRITLA MIES ESMERALDAS QUE PARTICIPAN EN TALLERES INSTITUCIONALES. AUTORIZADO EN MEMO 4657-M	0801696204	ZAMBRANO MARCILLO ENA FABRIZIA	**2.34**			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530303	0801	001	0	2.34	2.34	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2019, Fecha Aprobado <= 30/09/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
971	944	18/09/2019	DEV	NOR	OGA	QUINTERO ANGULO ERNESTO JAIME.-PAGO DE VIÁTICOS A SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN DISTRITLA MIES ESMERALDAS QUE PARTICIPAN EN TALLERES INSTITUCIONALES.	0801936865	QUINTERO ANGULO ERNESTO JAIME	**21.00**			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	0801	001	0	21.00	21.00	0.00

972	942	18/09/2019	DEV	NOR	OGA	ROMERO CHAMBA LUZ VERONICA.-PAGO DE VIÁTICOS A SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN DISTRITLA MIES ESMERALDAS QUE PARTICIPAN EN TALLERES INSTITUCIONALES, AUTORIZADO MEMO NO.0079-M	0802775486	ROMERO CHAMBA LUZ VERONICA	**47.49**			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	0801	001	0	47.49	47.49	0.00

973	937	18/09/2019	DEV	NOR	OGA	CHAPIRO ANAPA HECTOR.-PAGO DE VIÁTICOS A SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN DISTRITLA MIES ESMERALDAS QUE PARTICIPAN EN TALLERES INSTITUCIONALES, AUTORIZADO MEMO 4814-M	0801702820	CHAPIRO ANAPA HECTOR	**139.50**			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	0801	001	0	139.50	139.50	0.00

974	935	18/09/2019	DEV	NOR	OGA	MORENO ARCE ADRIANA JOHANNA.-PAGO DE VIÁTICOS A SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN DISTRITLA MIES ESMERALDAS QUE PARTICIPAN EN TALLERES INSTITUCIONALES, AUTORIZADO DIRECTORA DISTRITAL	0802376087	MORENO ARCE ADRIANA JOHANNA	**77.49**			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	0801	001	0	77.49	77.49	0.00

978	766	19/09/2019	DEV	NOR	OGA	pPALACIOS MORALES COLON AUGUSTO.-Pago fact. 1407 por mantenimiento preventivo y correctivo del vehículo EEA0529 del parque automotor de la dirección distrital, conforme lo autorizado en Memo No.5479-M por la Directora Distrital MIES ESMERALDAS	0800805632001	PALACIOS MORALES COLON AUGUSTO	**300.00**			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530405	0801	001	0	300.00	300.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2019, Fecha Aprobado <= 30/09/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
980	768	19/09/2019	DEV	NOR	OGA	PALACIOS MORALES COLON AUGUSTO.- pago fact. 1406 por adqusición de repuestos y accesorios del vehículo EEA-0529 del parque automotor de la dirección distrital, conforme lo autorizado en Memo No.6117-M.	0800805632001	PALACIOS MORALES COLON AUGUSTO	**1,314.00**			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530813	0801	001	0	1,314.00	1,314.00	0.00								
982	767	19/09/2019	DEV	NOR	OGA	PALACIOS MORALES COLON AUGUSTO.-pago fact. 1400 combustibles y lubricantes del vehículo EEA-0529 del parque automotor de la dirección distrital de esmeraldas, conforme lo autorizado en Memorando N0. 6117 por la Directora Distrital	0800805632001	PALACIOS MORALES COLON AUGUSTO	**167.00**			0.00	APROBADO	ESPANTOSO	ESPANTOSO	ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	0801	001	0	167.00	167.00	0.00								
990	767	24/09/2019	DEV	NOR	OGA	PALACIOS MORALES COLON AUGUSTO.-pago fact. 1399 por combustibles y lubricantes del vehiculo chevrolet EEI-1008 de la dirección distrital de esmeraldas, conforme lo autorizado en Memorando N0.6180 por la Directora Distrital	0800805632001	PALACIOS MORALES COLON AUGUSTO	**167.00**			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	0801	001	0	167.00	167.00	0.00								
992	768	24/09/2019	DEV	NOR	OGA	PALACIOS MORALES COLON AUGUSTO.- pago fact. 1409 po adqusición de repuestos y accesorios del parque automotor del vehiculo EEI-1008 de la dirección distrital, conforme lo autorizado en Memo No.6180-M.	0800805632001	PALACIOS MORALES COLON AUGUSTO	**1,240.00**			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530813	0801	001	0	1,240.00	1,240.00	0.00								
994	766	24/09/2019	DEV	NOR	OGA	pPALACIOS MORALES COLON AUGUSTO.-PaGO FACT 1398 POR mantenimiento preventivo y correctivo del VEHICULO eei-1008 DEL parque automotor de la dirección distrital, conforme lo autorizado en Memo No.6180-M por la Directora Distrital MIES ESMERALDAS	0800805632001	PALACIOS MORALES COLON AUGUSTO	**897.00**			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530405	0801	001	0	897.00	897.00	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2019, Fecha Aprobado <= 30/09/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1007	965	25/09/2019	DEV	NOR	OGA	ECUAEMPAQUES S.A..-PAGO FACT. 1295 POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA LOS CENTROS DE ADMINISTRACION DIRECTA, CONFORME LO AUTORIZADO EN MEMORANDO NO.6195-M POR DIRECTORA DISTRITAL	1791350529001	ECUAEMPAQUES S.A.	**65.60**			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530804	0801	001	0	65.60	65.60	0.00

1018	1013	25/09/2019	DEV	NOR	TRF	ASOCIACION DE PARTICIPACION SOCIAL Y DESARROLLO INTEGRAL ASOPASDI.- DESEMBOLSO POR SALDO DE LIQUIDACION FINAL FINANCIERA DEL CONVENIO PD-01-08D01-06432-D AÑO 2018, CONFORME AUTORIZACION DE LA DIRECTORA DISTRITAL EN MEMO MIES-CZ-1-DDE-2019-06215-M. DE LA DIRECTORA DISTRITAL	0891734239001	ASOCIACION DE PARTICIPACION SOCIAL Y DESARROLLO INTEGRAL ASOPASDI	**5,416.75**			5,416.75	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	006	000	580204	0801	001	0	5,416.75	5,416.75	0.00

1019	1017	25/09/2019	DEV	NOR	OGA	PERDOMO GUERRERO NERY RAFAEL.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISION DE SERVICIOS A QUITO DEL 10 AL 12 SET-2019 POR TRASLADO PERSONAL, AUTORIZA DIRECTORA DISTRITAL EN MEMO NO. MIES-CZ-1-DDE-6071-M.	0801177908	PERDOMO GUERRERO NERY RAFAEL	**129.86**			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	0801	001	0	129.86	129.86	0.00

1020	1015	25/09/2019	DEV	NOR	OGA	ECHEVERRIA BARRIGA BERNARDITA DEL CARMEN.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISION DE SERVICIOS A IBARRA DEL 13 AL 15 AGOSTO-2019 POR ASISTIR A TALLER DE CAPACITACION PARA EL NUEVO EQUIPO DEL PROYECTO MIES-ACNUR-HIAS, CONFORME LO AUTORIZADO EN MEMO NO.5868-M	0601866668	ECHEVERRIA BARRIGA BERNARDITA DEL CARMEN	**112.00**			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
57	000	000	009	000	530303	0801	001	0	112.00	112.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2019, Fecha Aprobado <= 30/09/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1025	1023	25/09/2019	DEV	NOR	OGA	PERDOMO GUERRERO NERY RAFAEL.- REPOSICIÓN DE ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE EN CUMPLIMIENTO DE COMISIÓN DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE QUITO DEL 10 AL 12 SET-2019, CONFORME LO AUTORIZADO EN MEMO N0.6132-M	0801177908	PERDOMO GUERRERO NERY RAFAEL	**10.00**			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530803	0801	001	0	10.00	10.00	0.00

1026	855	26/09/2019	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL HILITO BRILLANTE ASOPROTEXHIBI.- PAGO FACT. 064 POR ADQUISICIÓN DE PRENDAS DE VESTIR PARA EQUIPO CDI, CONFORME LO AUTORIZADO EN MEMORANDO N0.6245-M POR LA DIRECTORA DISTRITAL	0891764162001	ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL HILITO BRILLANTE ASOPROTEXHIBI	**991.20**			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530802	0801	001	0	991.20	991.20	0.00

1028	605	26/09/2019	DEV	NOR	OGA	TEXTIQUIM CIA. LTDA.- Pago fact. 2473 por adquicisión de material de aseo de los CDI de atención directa, conforme lo autorizado en Memo N0.6243-M por la Directora Distrital	1790824977001	TEXTIQUIM CIA. LTDA.	**16.00**			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530805	0801	001	0	16.00	16.00	0.00

1030	830	26/09/2019	DEV	NOR	OGA	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN MADRES EMPRENDEDORAS ASERALIMAPREN.- PAGO FACT. 306 POR CÉSAR PLAZA MONZÓN DEL 22 AL 30 AGTO-2019 A TRAVÉS DE FERIA INCLUSIVA ,CONFORME LO AUTORIZADO POR LA DIRECTORA EN MEMO 6242-M.	0891752679001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN MADRES EMPRENDEDORAS ASERALIMAPREN	**739.87**			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530235	0801	001	0	739.87	739.87	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2019, Fecha Aprobado <= 30/09/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1032	830	26/09/2019	DEV	NOR	OGA	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN MADRES EMPRENDEDORAS ASERALIMAPREN.- PAGO FACT. 309 POR ESMERALDAS No.3 DEL 22 AL 30 AGTO-2019 A TRAVÉS DE FERIA INCLUSIVA ,CONFORME LO AUTORIZADO POR LA DIRECTORA EN MEMO 6242-M.	0891752679001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN MADRES EMPRENDEDORAS ASERALIMAPREN	**1,221.87**			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	001	000	530235	0801	001	0	1,221.87	1,221.87	0.00	

1034	828	26/09/2019	DEV	NOR	OGA	GARCIA MORA BETTY IVONNEL.- SERVICIO ALIMENTACIÓN PARA LOS CDI DE ATENCIÓN DIRECTA NATALIO RODRIGUEZ-BERNARDO RAMIREZ A TRAVÉS DE FERIA INCLUSIVA DEL 22 AL 30 AGTO-2019, CONFORME AUTORIZACION EN MEMO 6241-M DIRECTORA DISTRITAL.	0800896169001	GARCIA MORA BETTY IVONNE	**1,142.34**			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	001	000	530235	0801	001	0	1,142.34	1,142.34	0.00	

1038	1011	26/09/2019	DEV	NOR	OGA	GARCIA MORA BETTY IVONNE.- PAGO FACT. 722 DEL 01 AL 16 DE AGOSTO-2019 DEL CDI BERNARDO RAMIREZ DE ATENCION DIRECTAS, AUTORIZA DIRECTORA DISTRITAL EN MEMO NO. MIES-CZ-1-DDE-6252.	0800896169001	GARCIA MORA BETTY IVONNE	**845.91**			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	006	000	530210	0801	001	0	845.91	845.91	0.00	

1039	1010	26/09/2019	DEV	NOR	OGA	GARCIA MORA BETTY IVONNE.- PAGO FACT. 721 DEL 01 AL 16 DE AGOSTO-2019 DEL CDI NATALIO RODRIGUEZ DE ATENCION DIRECTA, AUTORIZA DIRECTORA DISTRITAL EN MEMO NO. MIES-CZ-1-DDE-6251.	0800896169001	GARCIA MORA BETTY IVONNE	**855.55**			0.00	APROBADO	ESPANTOSO	ESPANTOSO	ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	006	000	530210	0801	001	0	855.55	855.55	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2019, Fecha Aprobado <= 30/09/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1040	1009	26/09/2019	DEV	NOR	OGA	ASERALIMAPREN.- PAGO FACT. 253 POR CONTRATO DE SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DEL 07 AL 16 AGOSTO-2019 PARA LOS NIÑ@S QUE ACUDEN A LOS CDI DE ATENCIÓN DIRECTO, CONFORME AUTORIZACION EN MEMO NO. MIES-CZ-1-DDE-6247-M.	0891752679001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN MADRES EMPRENDEDORAS ASERALIMAPREN	**1,289.35**			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	006	000	530210	0801	001	0	1,289.35	1,289.35	0.00

1042	1009	26/09/2019	DEV	NOR	OGA	ASERALIMAPREN.- PAGO FACT. 252 POR CONTRATO DE SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DEL 07 AL 16 AGOSTO-2019 PARA LOS NIÑ@S QUE ACUDEN A LOS CDI DE ATENCIÓN DIRECTO CESAR PLAZA MONZON, CONFORME AUTORIZACION EN MEMO NO. MIES-CZ-1-DDE-6249-M.	0891752679001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN MADRES EMPRENDEDORAS ASERALIMAPREN	**1,349.60**			0.00	APROBADO	ESPANTOSO	ESPANTOSO	ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	006	000	530210	0801	001	0	1,349.60	1,349.60	0.00

1044	964	26/09/2019	DEV	NOR	OGA	CODYXOPAPER CIA. LTDA..-PAGO FACT 55125 POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA, CONFORME LO AUTORIZADO EN MEMORANDO NO.6261-M POR DIRECTORA DISTRITAL	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	**20.28**			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530804	0801	001	0	20.28	20.28	0.00

1047	1046	30/09/2019	DEV	NOR	TRF	FUNDACION MINISTERIO ALCANZANDO LAS NACIONES.- PAGO ANTICIPO 50% CONVENIO NO. PD-01-08D01-09666-D DE DISCAPACIDAD EN LA MODALIDAD ATENCION EN EL HOGAR Y LA COMUNIDAD DEL 01 AGTO AL 31 DIC-2019	0891728433001	FUNDACION MINISTERIO ALCANZANDO LAS NACIONES	**17,422.83**			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	000	003	000	580204	0801	001	0	17,422.83	17,422.83	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2019, Fecha Aprobado <= 30/09/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1049	1048	30/09/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- PAGO DE ENERGÍA ELÉCTICA, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DESDE EL 23-08-2019 AL 23-09-2019DEL SUMINISTRO 127182-2, CONFORME LO AUTORIZADO EN MEMO NO.6277-M POR LA DIRECTORA DISTRITAL.	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**341.20**			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530104	0801	001	0	341.20	341.20	0.00

TOTAL ENTIDAD: 280-1210-0000 **330,432.18** **330,432.18** **0.00** **5,416.75** **CANTIDAD DE CURS:** **61**

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

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
913	87	10/09/2019	DEV	NOR	TRF	3er desembolso presupuestaria por la firma de convenio No DI-01-08D05-08197-D modalidad DESARROLLO INFANTIL periòdo julio a septiembre 2019 entre el MIES Y GAD PARROQUIAL RURAL TIMBIRE autorizado en Memorando No MIES-CZ-1-DDSL-2019-2940-M	0860015270001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE TIMBIRE	**10,148.14**			0.00	APROBADO	JCBETANCOURTR	JCBETANCOURTR	JCBETANCOURTR	KPLATAR	PGGUEVARAP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	006	000	580104	0805	001	0	10,148.14	10,148.14	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
914	89	10/09/2019	DEV	NOR	TRF	3er desembolso presupuestaria por la firma de convenio NoDI-01-08D05-08259-D modalidad DESARROLLO INFANTIL periòdo julio - septiembre 2019 entre el MIES Y GAD PARROQUIAL RURAL SANTANDER DE MATAJE autorizado en Memorando No MIES-CZ-1-DDSL-2019-3083-M	0860029220001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO RURAL DE LA PARROQUIA DE MATAJE	**7,584.93**			0.00	APROBADO	JCBETANCOURTR	JCBETANCOURTR	JCBETANCOURTR	KPLATAR	PGGUEVARAP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	006	000	580104	0805	001	0	7,584.93	7,584.93	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
916	901	10/09/2019	DEV	NOR	OGA	LAGO RODRIGUEZ YOANKY Registro devengado fac.413 Contrataciòn de logistica de capacitaciones en el Fortalecimiento de capacidades para las y los operadores de los Sistemas Especializados de Protecciòn Especial aut. en Memorando No MIES-CZ-1-DDSL-2019-3029-M realizado en fechas 20 y 21 de agosto	1754159943001	LAGO RODRIGUEZ YOANKY	**350.00**			0.00	APROBADO	JCBETANCOURTR		JCBETANCOURTR	KPLATAR	PGGUEVARAP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	004	004	000	730249	0805	202	0	350.00	350.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2019, Fecha Aprobado <= 30/09/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
919	541	10/09/2019	DEV	NOR	OGA	COMPANIA DE SEGURIDAD INTEGRAL SUPERTAURUS CIA. LTDA. REGISTRO DE DEVENGADO PRESUPUESTARIA POR CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LAS INSTALACIONES DE LA DDSL AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MIES-CZ-1-DDSL-3007-M CONTRATO No SIE-05-CZ-1DDSL-MIES-2019	0891762704001	COMPANIA DE SEGURIDAD INTEGRAL SUPERTAURUS CIA. LTDA.	**2,866.15**			0.00	APROBADO	JCBETANCOURTR	JCBETANCOURTR	JCBETANCOURTR	KPLATAR	PGGUEVARAP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530208	0805	001	0	2,866.15	2,866.15	0.00

921	41	10/09/2019	DEV	NOR	OGA	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA TODO LIMPIO ASOSERL Registro de devengado por la contrataciòn del Servicio de aseo y limpieza de las instalaciones de las Oficinas de la DDSL autorizado en Memorando No MIES-CZ-1-DDSL-2019-3003-M ORDEN 1464510 25 enero al 25 de diciembre 2019	0891751753001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA TODO LIMPIO ASOSERLITOLIM	**812.70**			0.00	APROBADO	JCBETANCOURTR		JCBETANCOURTR	KPLATAR	PGGUEVARAP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530209	0805	001	0	812.70	812.70	0.00

925	924	11/09/2019	DEV	NOR	OGA	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON RIOVERDE Registro de devengado para el pago de IMPUESTOS PREDIALES DE LOS INMUEBLES PERTENECIENTES A LA DIRECCIÓN DISTRITAL ubicados en el cantòn Rioverde autorizado en Memorando N° MIES-CZ-1-DDSL-2018-3046-M	0860001560001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON RIOVERDE	**493.78**			0.00	APROBADO	JCBETANCOURTR		JCBETANCOURTR	KPLATAR	PGGUEVARAP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	570102	0805	001	0	493.78	493.78	0.00

930	926	11/09/2019	DEV	NOR	OGA	JUNTA ADMNISTRADORA DE AGUA POTABLE DE LA COMUNIDAD LAGARTO Registro de devengado factura No 4849 para el pago servicio de Agua Potable centros Emblematico Ricardo Mejia correspondiente al periodo febrero agosto 2019 autorizado en Memorando No MIES-CZ-1-DDSL-2019-3105-M	0860043480001	JUNTA ADMNISTRADORA DE AGUA POTABLE DE LA COMUNIDAD LAGARTO	**105.00**			0.00	APROBADO	JCBETANCOURTR		JCBETANCOURTR	KPLATAR	PGGUEVARAP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530101	0805	001	0	105.00	105.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2019, Fecha Aprobado <= 30/09/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
933	269	11/09/2019	DEV	NOR	OGA	TRANSPORTE MIXTO SAN LORENZO TMSANLOR S.A. Registro de devengado presupuestario por la contrataciòn de arrendamiento 3 vehiculos programa Mision trenura autorizado en Memorando No MIES-CZ-1-DDSL-2019-3114-M	0891759665001	TRANSPORTE MIXTO SAN LORENZO TMSANLOR S.A.	**5,174.40**			0.00	APROBADO	JCBETANCOURTR		JCBETANCOURTR	KPLATAR	PGGUEVARAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	003	000	530505	0805	001	0	5,174.40	5,174.40	0.00								
936	927	11/09/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SAN MATEO EN LIQUIDACION Registro de devengado factura No 1848228 para el pago servicio de Agua Potable centro Emblematico Susana bejarano correspondiente al mes agosto 2019 autorizado en Memorando No MIES-CZ-1-DDSL-2019-3089-M	0860001210001	EMPRESA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SAN MATEO EN LIQUIDACION	**5.40**			0.00	APROBADO	JCBETANCOURTR		JCBETANCOURTR	KPLATAR	PGGUEVARAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530101	0805	001	0	5.40	5.40	0.00								
937	928	11/09/2019	DEV	NOR	OGA	JUNTA COMUNITARIA DE AGUA POTABLE CHUMUNDE Registro de devengado factura No 2147-2146-2145-2144-2143 para el pago servicio de Agua Potable centro Emblematico Anatilia Quendambu correspondiente abril agosto 2019 autorizado en Memorando No MIES-CZ-1-DDSL-2019-3086-M	0891763026001	JUNTA COMUNITARIA DE AGUA POTABLE CHUMUNDE	**113.15**			0.00	APROBADO	JCBETANCOURTR		JCBETANCOURTR	KPLATAR	PGGUEVARAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530101	0805	001	0	113.15	113.15	0.00								
938	684	11/09/2019	DEV	NOR	OGA	COMPANIA DE SEGURIDAD Y CONTROL SEGIRCON CIA LTDA Registro de devengado CONTRATO No SIE-06-CZ-1-DDSL-MIES-2019 contratacion del Servicio de Seguridad y vigilancia para los 6 centros emblemàticos de la DDSL correspondiente al mes de Agosto 2019 autorizado en Memorano No MIES-CZ-1-DDSL-2019-3108-M	1091740652001	COMPANIA DE SEGURIDAD Y CONTROL SEGIRCON CIA LTDA	**8,948.40**			0.00	APROBADO	JCBETANCOURTR		JCBETANCOURTR	KPLATAR	PGGUEVARAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530208	0805	001	0	8,948.40	8,948.40	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2019, Fecha Aprobado <= 30/09/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
940	929	12/09/2019	DEV	NOR	OGA	MERINO QUEZADA HERNAN ADALBERTO Registro de devengado para el pago de fac. 26703 logistica para evento de capacitaciones en el Fortalecimiento de capacidades para las y los operadores de los Sistemas Especializados de Protecciòn Especial autorizao en Memorando No MIES-CZ-1-DDSL-2019-3110-M	1102213103001	MERINO QUEZADA HERNAN ADALBERTO	**350.00**			0.00	APROBADO	KPLATAR	KPLATAR	KPLATAR	KPLATAR	PGGUEVARAP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	004	004	000	730249	0805	202	0	350.00	350.00	0.00	

942	932	12/09/2019	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION TIMBIRE COCINA ASOSERALTIM Registro de devengado factura No 126 por sevicio de alimentaciòn para Adultos Mayores Proyecto Mis Mejores años para el Centros de Atenciòn Espacios Activos de la parroquia de Timbire autorizado en Memorando No 3111 mes Agosto 2019	0891765932001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION TIMBIRE COCINA ASOSERALTIM	**2,109.03**			0.00	APROBADO	KPLATAR	KPLATAR	KPLATAR	KPLATAR	PGGUEVARAP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
58	000	002	001	000	730235	0805	202	0	2,109.03	2,109.03	0.00	

946	494	12/09/2019	DEV	NOR	OGA	COMPANIA DE SEGURIDAD INTEGRAL SUPERTAURUS CIA. LTDA. Registro de devengado esupuestario Contrato SI 04-CZ-1DDSL-MIES-2019 por la contratacion del servicio de seguridad y vigilancia para el Centro Gerontologico San Lorenzo autorizado en Memorando No MIES-CZ-1-DDSL-2019-3136-M de agosto 2019	0891762704001	COMPANIA DE SEGURIDAD INTEGRAL SUPERTAURUS CIA. LTDA.	**1,543.75**			0.00	APROBADO	KPLATAR		KPLATAR	KPLATAR	PGGUEVARAP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
58	000	000	001	000	530208	0805	001	0	1,543.75	1,543.75	0.00	

948	893	12/09/2019	DEV	NOR	OGA	TRANSPORTE MIXTO SAN LORENZO TMSANLOR S.A.Registro de devengado presupuestaria ORDEN No 1666603 contrataciòn de 2 vehìculo terrestre movilizaciòn del equipo tecnico Acompañamiento Familiar correspondiente en el mes de agosto del 2019, aut. en Memorando No MIES-CZ-1-DDSL-2019-3116-M	0891759665001	TRANSPORTE MIXTO SAN LORENZO TMSANLOR S.A.	**784.00**			0.00	APROBADO	KPLATAR	KPLATAR	KPLATAR	KPLATAR	PGGUEVARAP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
57	000	000	009	000	530505	0805	001	0	784.00	784.00	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2019, Fecha Aprobado <= 30/09/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
950	547	12/09/2019	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION RIOVERDE PRIMERO ASERARIOPRI Registro devengado fat. 477 contrato 01-FI-CZ-1DDSL-MIES-2019 contrataciòn del servicio de alimentaciòn de los centros emblemàticos de la DDSL autorizado en Memorando No Mies-CZ-1-DDSL-2019-3098-M periodo 20-05-2019 AL 15-08-2019	0891758960001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION RIOVERDE PRIMERO ASERARIOPRI	**57,792.75**			0.00	APROBADO	KPLATAR		KPLATAR	KPLATAR	PGGUEVARAP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530235	0805	001	0	57,792.75	57,792.75	0.00

951	547	12/09/2019	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION RIOVERDE PRIMERO ASERARIOPRI Registro devengado fat. 478 contrato 01-FI-CZ-1DDSL-MIES-2019 contrataciòn del servicio de alimentaciòn de los centros emblemàticos de la DDSL autorizado en Memorando No Mies-CZ-1-DDSL-2019-3103 M periodo 11 dias de AGOSTO 2019	0891758960001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION RIOVERDE PRIMERO ASERARIOPRI	**10,649.93**			0.00	APROBADO	KPLATAR	KPLATAR	KPLATAR	KPLATAR	PGGUEVARAP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530235	0805	001	0	10,649.93	10,649.93	0.00

952	895	13/09/2019	DEV	NOR	OGA	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. Registro de devengado presupuestaria Orden 1666978-1666979-1666980 por la adquisiciòn de suminstros y materiales de oficina para uso de la Direcciòn Distrital Sl autorizado en Memorando No MIES-CZ-1-DDSL-2019-3137-M	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**433.91**			0.00	APROBADO	KPLATAR		KPLATAR	KPLATAR	PGGUEVARAP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530804	0805	001	0	433.91	433.91	0.00

954	934	16/09/2019	DEV	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP Registro de devengado para el pago de servicio de telecomunicaciones de los centros Emblematicos ,Centro Gerontologico y edificio de la DDSL correspondiente al mes agosto 2019 autorizado en Memorando No MIES-CZ-1-DDSL-2019-3112-M	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**290.99**			0.00	APROBADO	KPLATAR		KPLATAR	KPLATAR	PGGUEVARAP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530105	0805	001	0	29.88	29.88	0.00
56	000	000	001	000	530105	0805	001	0	131.11	131.11	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2019, Fecha Aprobado <= 30/09/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
58	000	000	001	000	530105	0805 001 0			130.00	130.00	0.00								
956	896	18/09/2019	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE PRODUCCION ALIMENTICIA ASOCANASTAS ESMERALDAS ASOCESME Registro de devengado ORDEN No 1675097 por la contratación de adquisición de alimenticios y bebidas para el Centro Gerontologico San Lorenzo autorizado en Memorando No MIE-CZ-1-DDSL-2019-3174-M mes agosto 2019	0891764049001	ASOCIACION DE PRODUCCION ALIMENTICIA ASOCANASTAS ESMERALDAS ASOCESME		**9,921.08**		0.00	APROBADO	KPLATAR		KPLATAR	KPLATAR	PGGUEVARAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530801	0805 001 0			9,921.08	9,921.08	0.00								
957	556	18/09/2019	DEV	NOR	OGA	ORTIZ MOSQUERA LUIS ALBERTO Registro de devengado por contratación de servicio de Aseo y Limpieza para los Centros Emblematicos de la Dirección Distrital San Lorenzo autorizado correspondiente desde el 12-08-2019 al 11-09-2019 en Memorando No MIE-CZ-1-DDSL-2019-3176-M- ORDEN 201900001456151	0801137092001	ORTIZ MOSQUERA LUIS ALBERTO		**5,771.70**		0.00	APROBADO	KPLATAR		KPLATAR	KPLATAR	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								
959	870	18/09/2019	DEV	NOR	OGA	PANEZO CAICEDO FANNY LEONOR Registro de devengado de contrato No 01-CZ-1DDSL-MIES-2019 presupuestaria para la contratación de vehiculo para el traslado diario de los Adulto Mayor por el Centro Gerontologico correspondiente al mes de agosto del 2019 autorizado en Memorando No MIES-CZ-1 DDSL-2019-3169	1002778890001	PANEZO CAICEDO FANNY LEONOR		**1,100.00**		0.00	APROBADO	KPLATAR		KPLATAR	KPLATAR	PGGUEVARAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530505	0805 001 0			1,100.00	1,100.00	0.00								
970	961	20/09/2019	DEV	NOR	OGA	MEDINA YEPEZ BORIS GUISSEPE Registro de devengado presupuestario factura No 7844 por adquisición de material de aseo para los centros emblematicos autorizado en Memorando No MIES-CZ-1-DDSL-2019-3203	1001579687001	MEDINA YEPEZ BORIS GUISSEPE		**140.40**		0.00	APROBADO	KPLATAR		KPLATAR	KPLATAR	PGGUEVARAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530805	0805 001 0			140.40	140.40	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2019, Fecha Aprobado <= 30/09/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
975	963	20/09/2019	DEV	NOR	OGA	NARVAEZ AREVALO JUERGEN DAVID Registro de devengado presupuestario para el pago de factura No 584 POR la adquisiciòn de material de oficina (toner) para los centros emblematicos del programa Desarrollo Infantil autorizado en Memorando No MIES-CZ-1-DDSL-2019-3207-M	1723856397001	NARVAEZ AREVALO JUERGEN DAVID	**228.00**			0.00	APROBADO	KPLATAR		KPLATAR	KPLATAR	PGGUEVARAP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530804	0805	001	0	228.00	228.00	0.00

977	964	20/09/2019	DEV	NOR	OGA	MERINO QUEZADA HERNAN ADALBERTO Registro de devengado presupuestaria para el pago de la factura No 5940 por la adquisiciòn de material de aseo para el Centro Gerontologico San Lorenzo , autorizado en Memorando No MIES-CZ-1-DDSL-2019-3210-M	1102213103001	MERINO QUEZADA HERNAN ADALBERTO	**4,340.50**			0.00	APROBADO	KPLATAR	KPLATAR	KPLATAR	KPLATAR	PGGUEVARAP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	001	000	530805	0805	001	0	4,340.50	4,340.50	0.00

979	965	20/09/2019	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE MUJERES TEXTILERAS MANOS PRODUCTIVAS DE ESMERALDAS ASOPROESME Registro de devengado presupuestario para el pago de factura 410 por la adquisiciòn de prenda de vestir modalidad CCRA autorizado en Memorando No MIES-CZ-1-DDSL-2019-3220-M	0891748833001	ASOCIACION DE MUJERES TEXTILERAS MANOS PRODUCTIVAS DE ESMERALDAS ASOPROESME	**120.60**			0.00	APROBADO	KPLATAR	KPLATAR	KPLATAR	KPLATAR	PGGUEVARAP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	008	000	530802	0805	001	0	120.60	120.60	0.00

989	985	23/09/2019	DEV	NOR	OGA	HERRERA CRIOLLO OLGA ALEJANDRA Registro de devengado presupuestaria para el pago de viaticos y reposiciòn de gasto por comisiòn de servicio realizada en la ciudad de Quito en fecha 29-30 de agosto autorizado en Memorando No MIES-CZ-1-DDSL-2019-2991-M	0802627596	HERRERA CRIOLLO OLGA ALEJANDRA	**103.00**			0.00	APROBADO	KPLATAR		KPLATAR	KPLATAR	PGGUEVARAP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	0805	001	0	103.00	103.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2019, Fecha Aprobado <= 30/09/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
990	986	23/09/2019	DEV	NOR	OGA	LASTRA GUERRERO RUTH ANABEL Registro de devengado presupuestaria para el pago de viatico y reposiciòn de gasto por comisiòn de servicio realizada en la ciudad de Quito en fecha 8 al 10 de agosto 2019 autorizado en Memorando No MIES-CZ-1-DDSL-2019-3217-M	1004288815	LASTRA GUERRERO RUTH ANABEL	**95.37**			0.00	APROBADO	KPLATAR		KPLATAR	KPLATAR	PGGUEVARAP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	0805	001	0	95.37	95.37	0.00

991	988	23/09/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP Registro devengado para el pago de servicio de energìa electrica de los centros eblematicos, Centro Gerontologico y edificio de la DDSL correspond. agosto 2019 autorizado en Memorando No MIES-CZ-1-DDSL-2019-3270-M	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**643.99**			0.00	APROBADO	KPLATAR		KPLATAR	KPLATAR	PGGUEVARAP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530104	0805	001	0	204.88	204.88	0.00
56	000	000	001	000	530104	0805	001	0	317.11	317.11	0.00
58	000	000	001	000	530104	0805	001	0	122.00	122.00	0.00

994	968	23/09/2019	DEV	NOR	OGA	MENDOZA SALTOS GELLYS BRISELA registro de devengado por la adquisiciòn de material de oficina para los centros emblematicos de la Direcciòn Distrital San Lorenzo autorizado en Memorando No. MIES-CZ-1-DDSL-2019-3303-M ORDEN 1680931	1307188118001	MENDOZA SALTOS GELLYS BRISELA	**8.25**			0.00	APROBADO	KPLATAR		KPLATAR	KPLATAR	PGGUEVARAP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530804	0805	001	0	8.25	8.25	0.00

1000	279	24/09/2019	DEV	NOR	TRF	Devengado presupuestario por la firma de convenio No AM -01-08D05-08899-D modalidad ADULTO MAYOR -ATENCION DOMICILIARIA del cuatrimestre septiembre diciembre 2019 entre el MIES Y GAD PARROQUIAL SAN FRANCISCO DE ONZOLE autorizado en Memorando No MIES-CZ-1-DDSL-2019-3319-M	0860017640001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE SAN FRANCISCO DE ONZOLE	**3,631.61**			0.00	APROBADO	KPLATAR	KPLATAR	KPLATAR	KPLATAR	PGGUEVARAP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	001	001	000	780104	0805	202	0	3,631.61	3,631.61	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2019, Fecha Aprobado <= 30/09/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1001	999	24/09/2019	DEV	NOR	OGA	ZAMBRANO VINANZAGA ANDREA VIRGINIA Registro de Devengado presupuestaria para el pago de Factura No 571 -568-570-por la adquisiciòn de material de aseo para el Centro Gerontologico San Lorenzo , autorizado en Memorando No MIES-CZ-1-DDSL-2019-3322-M	0802226019001	ZAMBRANO VINANZAGA ANDREA VIRGINIA	**4,437.90**			0.00	APROBADO	KPLATAR		KPLATAR	KPLATAR	PGGUEVARAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	000	001	000	530805	0805	001	0	4,437.90	4,437.90	0.00								
1003	998	24/09/2019	DEV	NOR	OGA	MONTANO BUCHELI OSWALDO ANIBAL Registro de devengado presupuestaria No factura 22245 por la adquisiciòn de material de Aseo para los centros emblematicos de la Direcciòn Distrital San Lorenzo autorizado en Memorando No. MIES-CZ-1-DDSL-2019-3321-M	0801068404001	MONTANO BUCHELI OSWALDO ANIBAL	**6,428.49**			0.00	APROBADO	KPLATAR	KPLATAR	KPLATAR	KPLATAR	PGGUEVARAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530805	0805	001	0	6,428.49	6,428.49	0.00								
1005	996	25/09/2019	DEV	NOR	TRF	Registro de devengado primer desembolso por firma de convenio No DI-01-08D05-09611-D modalidad DESARROLLO INFANTIL periòdo julio diciembre 2019 entre el MIES Y ASOCIACION DE PARTICIPACION SOCIAL LUCHANDO POR EL PORVENIR autorizado en Memorando No MIES-CZ-1-DDSL-2019-3318-M	0891716966001	ASOCIACION DE PARTICIPACION SOCIAL LUCHANDO POR EL PORVENIR	**135,310.51**			0.00	APROBADO	KPLATAR		KPLATAR	KPLATAR	PGGUEVARAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	006	000	580204	0805	001	0	135,310.51	135,310.51	0.00								
1006	997	25/09/2019	DEV	NOR	TRF	Registro de devengado presupuestario primer desembolso del convenio No DI-01-08D05-09612-D modalidad DESARROLLO INFANTIL periòdo julio diciembre 2019 entre el MIES Y LA FUNDACION UNIDOS PARA EL CAMBIO LA AMISTAD Y EL PROGRESO DEL FUCAPE autorizado en Memorando No MIES-CZ-1-DDSL-2019-3317-M	0891718543001	FUNDACION UNIDOS PARA EL CAMBIO LA AMISTAD Y EL PROGRESO DEL ECUADOR FUCAPE	**79,651.64**			0.00	APROBADO	KPLATAR		KPLATAR	KPLATAR	PGGUEVARAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	006	000	580204	0805	001	0	79,651.64	79,651.64	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2019, Fecha Aprobado <= 30/09/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1015	967	26/09/2019	DEV	NOR	OGA	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. Registro de devengado presupuestaria por la adquisiciòn de material de oficina para los centros emblematicos de la Direcciòn Distrital San Lorenzo autorizado en Memorando No. MIES-CZ-1-DDSL-2019-3347-M ORDEN 1680926-1680927-1680928-1680929-1680930	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**211.23**			0.00	APROBADO	KPLATAR		KPLATAR	KPLATAR	PGGUEVARAP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	001	000	530804	0805	001	0	211.23	211.23	0.00	

1017	1007	26/09/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP Registro de devengado para el pago de servicio de energìa electrica del centros Emblematicos Nelson Estupiañan Bass 17 de agosto al 17 de septiembre 2019 autorizado en Memorando No MIES-CZ-1-DDSL-2019-3350-M	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**1.75**			0.00	APROBADO	KPLATAR		KPLATAR	KPLATAR	PGGUEVARAP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	001	000	530104	0805	001	0	1.75	1.75	0.00	

1018	5	26/09/2019	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA LA DECADA DEL BUEN VIVIR ASOLIMDECA registro de devengado por la contrataciòn de servicio de aseo y limpieza del Centro Gerontologico San Lorenzo autorizado en Memorando No MIE-CZ-1-DDSL-2019-3353-M del periodo agosto 2019 ORDEN CE-1456149	0891758383001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA LA DECADA DEL BUEN VIVIR ASOLIMDECA	**3,302.09**			0.00	APROBADO	KPLATAR		KPLATAR	KPLATAR	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	

1020	1012	26/09/2019	DEV	NOR	OGA	ARIZALA CAMPO JAVIER DARIO Registro de devengado presupuestaria para el pago de viaticos y reposiciòn de gasto por comisiòn de servicios a realizada en la ciudad de Quito en fecha 8 al 10 de septiembre autorizado en Memorando No MIES-CZ-1-DDSL-2019-3320-M	0801927344	ARIZALA CAMPO JAVIER DARIO	**93.39**			0.00	APROBADO	KPLATAR		KPLATAR	KPLATAR	PGGUEVARAP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530303	0805	001	0	93.39	93.39	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2019, Fecha Aprobado <= 30/09/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1021	1014	26/09/2019	DEV	NOR	OGA	GARRIDO GARCES EDGAR MAURICIO Registro de devengado de factura No 400 para el pago de alquiler de bodega para el almacenamiento de Bienes de la Dirección Distrital San Lorenzo, autorizado en Memorando No MIES-CZ-1-DDSL-2019-3354 contrato No 01-CZ-1DDSL-MIES-2019, periodo enero agosto 2019	1001757200001	GARRIDO GARCES EDGAR MAURICIO	**3,571.43**			0.00	APROBADO	KPLATAR		KPLATAR	KPLATAR	PGGUEVARAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530502	0805	001	0	3,571.43	3,571.43	0.00								
1023	86	26/09/2019	DEV	NOR	TRF	Devengado presupuestaria por la firma de convenio No DI-01-08D05-08198-D modalidad DESARROLLO INFANTIL tercer desembolso periòdo julio a septiembre 2019 entre el MIES Y GAD PARRQUIAL RURAL SANTA LUCIA DE LAS PEÑAS autorizado en Memorando No MIES-CZ-1-DDSL-2019-3370-M	0860045180001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE SANTA LUCIA DE LAS PENAS	**10,390.66**			0.00	APROBADO	KPLATAR	KPLATAR	KPLATAR	KPLATAR	PGGUEVARAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	006	000	580104	0805	001	0	10,390.66	10,390.66	0.00								
						TOTAL ENTIDAD: 280-1330-0000			**380,060.00**	**380,060.00**	**0.00**	**0.00**				**CANTIDAD DE CURS:**			**41**
ENTIDAD: 280-1410-0000		**DIRECCION DISTRITAL-10D01-IBARRA-PIMAMPIRO-SAN MIGUEL DE URCUQUI-MIES**																	
959	399	05/09/2019	DEV	NOR	TRF	GAD PARROQUIAL RURAL DE GARCIA MORENO: Devengado previo al pago del 30% convenio Nº PD-01-10D01-07979-D Servicio Discapacidades modalidad AHC de enero a diciembre 2019, según documentos habilitantes Check List legalizado, autorización de pago memorando Nro. MIES-CZ-1-DDI-2019-6641-M	1060023710001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE GARCIA MORENO.	**6,245.18**			0.00	APROBADO	HMMONTALVOM	HMMONTALVOM	HMMONTALVOM	HMMONTALVOM	GABRIELALOPEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	001	001	000	780104	1001	202	0	6,245.18	6,245.18	0.00								
965	331	06/09/2019	DEV	NOR	TRF	GAD PARROQUIAL RURAL DE SALINAS: Devengado previo al pago del 30% convenio Nº AM-01-10D01-09069-D Servicio Adulto Mayor PAM modalidad Domiciliario de enero a diciembre 2019, según documentos habilitantes Check List legalizado, autorización de pago memo Nro. MIES-CZ-1-DDI-2019-6685-M	1060023200001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE SALINAS	**3,833.40**			0.00	APROBADO	HMMONTALVOM	HMMONTALVOM	HMMONTALVOM	HMMONTALVOM	GABRIELALOPEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	001	001	000	780104	1001	202	0	3,833.40	3,833.40	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2019, Fecha Aprobado <= 30/09/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	334	06/09/2019	DEV	NOR	TRF	GAD RURAL PARROQUIAL DE SAN FRANCISCO DE SIGSIPAMBA:Devengado previo al pago del 30% convenio Nº AM-01-10D01-08830-D Servicio Adulto Mayor PAM modalidad Domiciliario de enero a diciembre 2019, según documentos habilitantes Check List legalizado, aut pago memo Nro. MIES-CZ-1-DDI-2019-6706-M	1060022230001	GOBIERNO AUTONOMO DESENTRALIZADO RURAL PARROQUIAL DE SAN FRANCISCO DE SIGSIPAMBA	**3,833.40**			0.00	APROBADO	HMMONTALVOM	HMMONTALVOM	HMMONTALVOM	HMMONTALVOM	GABRIELALOPEZ	S

PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT				
58	000	001	001	000		780104	1001	202	0	3,833.40	3,833.40	0.00	

967	315	10/09/2019	DEV	NOR	TRF	GAD PARROQUIAL RURAL DE LITA: Devengado previo al pago del 100% convenio firmado Nº PD-01-10D01-07839-D Servicio Discapacidades modalidad AHC de enero a diciembre 2019, según documentos habilitantes Check List legalizado, autorización de pago memo Nro. MIES-CZ-1-DDI-2019-6720-M	1060023040001	GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE LITA	**7,167.08**			0.00	APROBADO	HMMONTALVOM	HMMONTALVOM	HMMONTALVOM	HMMONTALVOM	GABRIELALOPEZ	S

PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT				
59	000	001	001	000		780104	1001	202	0	7,167.08	7,167.08	0.00	

972	969	12/09/2019	DEV	NOR	OGA	JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE DE IMANTAG: Devengado previo al pago por el servicio de Agua Potable y Alcantarillado del CDI Emblemático Sisary Wawakuna- Imantag, cuenta Nº 670 correspondiente a 08-2019, según Factura Nº 001-001-49400 y autorización pago memorando Nº MIES-CZ-1-DDI-2019-6673-M	1060027110001	JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE DE IMANTAG	**4.80**			0.00	APROBADO	HMMONTALVOM		HMMONTALVOM	HMMONTALVOM	GABRIELALOPEZ	S

PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	001	000		530101	1001	001	0	4.80	4.80	0.00	

973	970	12/09/2019	DEV	NOR	OGA	CNT EP: Devengado previo al pago consumo Teléfono de 9 líneas telefónicas 08-2019 Oficinas de la Dirección Distrital 10D01-MIES, Punto Atención Ciudadana, Plan Familia, Oficina de Otavalo y Punto de Atención Ciudadana Otavalo, según 9 fact. electrónicas y aut. pago memo Nº MIES-CZ-1 -DDI-2019-6791-M	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**113.80**			0.00	APROBADO	HMMONTALVOM		HMMONTALVOM	HMMONTALVOM	GABRIELALOPEZ	S

PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000		530105	1001	001	0	113.80	113.80	0.00	

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha: 04/10/2019

Hora: 08:53:55

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2019, Fecha Aprobado <= 30/09/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
975	974	12/09/2019	DEV	NOR	OGA	CASTILLO VELASCO SAUL LIZARDO: Devengado previo al pago por adq. zapatos para el personal Régimen de Código Trabajo - Dirección Distrital Ibarra por Infima Cuantía Orden Compra N° MIES-10D01-2019-031-OC, Acta entrega - recepción, Nota Venta N° 001-001-1755, autor. pago memo MIES-CZ-1-DDI-2019-6788-M	0603552852001	CASTILLO VELASCO SAUL LIZARDO	**630.00**			0.00	APROBADO	HMMONTALVOM		HMMONTALVOM	HMMONTALVOM	GABRIELALOPEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530802	1001	001	0	630.00	630.00	0.00								
977	971	12/09/2019	DEV	NOR	OGA	CNT EP: Devengado previo al pago del consumo de Teléfono de 7 líneas e Internet de los CDIs Dr. Enrique Garcés, Santa Teresita, Dr. Jaramillo Pérez, Azaya, Quichinche, Imantag y Santa Catalina correspondiente a 08-2019, según 8 facturas electrónicas y aut. pago memo Nº MIES-CZ-1-DDI-2019-6792-M.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**222.30**			0.00	APROBADO	HMMONTALVOM		HMMONTALVOM	HMMONTALVOM	GABRIELALOPEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530105	1001	001	0	222.30	222.30	0.00								
989	986	18/09/2019	DEV	NOR	OGA	EMAPA-I: Devengado previo pago del Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de la Dirección Distrital Ibarra, SEPE y Bodega Yaguarcocha, suministros Nº 41600, 40201, 23642 correspondientes al mes de abril y agosto de 2019, segun 4 facturas electronic, aut. pago memo Nro. MIES-CZ-1-DDI-2019-6871-M	1060031300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE IBARRA EMAPA I	**34.75**			0.00	APROBADO	HMMONTALVOM		HMMONTALVOM	HMMONTALVOM	GABRIELALOPEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530101	1001	001	0	34.75	34.75	0.00								
990	987	19/09/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE SA: Devengado previo al pago servicio de energía eléctrica CDI Sisary Wawakuna y Azaya suministro Nro. 391373-2 y 12530-k, periodo 27-07-2019 al 27-08-2019, 05-08-2019 al 04-09-2019, factura Nro. 001-999-5597825, 5617463 y aut. pago memo Nº MIES-CZ-1-DDI-2019-6853-M	1090051721001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A	**57.25**			0.00	APROBADO	HMMONTALVOM		HMMONTALVOM	HMMONTALVOM	GABRIELALOPEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530104	1001	001	0	57.25	57.25	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2019, Fecha Aprobado <= 30/09/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
992	991	19/09/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE SA: Devengado previo al pago serv. energía eléct. Dirección Distrital y SEPE, suministro Nro. 302396-6 y 304303-7 periodo 07-08 al 06-09-2019 y 07-06 al 08-07-2019, 07-08 al 06-09-2019 fact. N° 5645214, 5180603, 5645213, Aut. pago memo Nro. MIES-CZ-1-DDI-2019-6872-M	1090051721001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A	**227.72**			0.00	APROBADO	HMMONTALVOM		HMMONTALVOM	HMMONTALVOM	GABRIELALOPEZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530104	1001	001	0	227.72	227.72	0.00

994	993	20/09/2019	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTA ANA DE COTACACHI: Devengado previo al pago de contribuciones especiales de mejora año 2019 del parque infantil, según clave catastral Nro. 01010141007000, 56010120005000, autorización de pago mediante memorando Nro. MIES-CZ-1-DDI-2019-6995-M	1060000420001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTA ANA DE COTACACHI	**374.11**			0.00	APROBADO	HMMONTALVOM	HMMONTALVOM	HMMONTALVOM	HMMONTALVOM	GABRIELALOPEZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	570104	1001	001	0	374.11	374.11	0.00

995	313	20/09/2019	DEV	NOR	TRF	GAD PARROQUIAL RURAL 6 DE JULIO CUELLAJE: Devengado previo al pago del 30% convenio firmado Nº PD-01-10D01-08636-D Servicio Discapacidades modalidad AHC de enero a diciembre 2019, según documentos habilitantes Check List legalizado, autorización de pago memo Nro. MIES-CZ-1-DDI-2019-6964-M	1060021770001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL 6 DE JULIO CUELLAJE	**2,162.27**			0.00	APROBADO	HMMONTALVOM	HMMONTALVOM	HMMONTALVOM	HMMONTALVOM	GABRIELALOPEZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	001	001	000	780104	1001	202	0	2,162.27	2,162.27	0.00

1000	293	20/09/2019	DEV	NOR	TRF	CONSEJO NACIONAL DE GOBIERNOS PARROQUIALES RURALES DEL ECUADOR: Devengado previo al pago del 30% convenio firmado Nº PD-01-10D01-07845-D Servicio Discapacidades modalidad AHC de enero a diciembre 2019, según documentos habilitantes Check List legalizado, aut. pago memo Nro. MIES-CZ-1-DDI-2019-6969-M	1060026060001	CONSEJO NACIONAL DE GOBIERNOS PARROQUIALES RURALES DEL ECUADOR IMBABURA	**17,761.35**			0.00	APROBADO	HMMONTALVOM		HMMONTALVOM	HMMONTALVOM	GABRIELALOPEZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	001	001	000	780104	1001	202	0	17,761.35	17,761.35	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2019, Fecha Aprobado <= 30/09/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	USUARIOS Modificó	USUARIOS Solicitó	USUARIOS Aprobó	USUARIOS S. Pago	SOL PAGO
1001	404	20/09/2019	DEV	NOR	TRF	GAD PARROQUIAL RURAL SAN RAFAEL DE LA LAGUNA: Devengado previo al pago del 30% convenio firmado Nº AM-01-10D01-08832-D Servicio Adulto Mayor PAM modalidad Domiciliaria de enero a diciembre 2019, según documentos habilitantes Check List legalizado, aut. pago memorando Nro. MIES-CZ-1-DDI-2019-6978-M	1060019600001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL SAN RAFAEL DE LA LAGUNA	**5,202.21**			0.00	APROBADO	HMMONTALVOM	HMMONTALVOM	HMMONTALVOM	HMMONTALVOM	GABRIELALOPEZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	001	001	000	780104	1001	202	0	5,202.21	5,202.21	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	USUARIOS Modificó	USUARIOS Solicitó	USUARIOS Aprobó	USUARIOS S. Pago	SOL PAGO
1008	330	25/09/2019	DEV	NOR	TRF	GAD PARROQUIAL RURAL PLAZA GUTIERREZ: Devengado previo al pago del segundo desembolso 30% convenio Nº AM-01-10D01-08827-D Servicio Adulto Mayor PAM modalidad Domiciliario período 2019, según documentos habilitantes Check List legalizado, autorización de pago memo Nro. MIES-CZ-1-DDI-2019-7132-M	1060021500001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL PLAZA GUTIERREZ	**7,394.55**			0.00	APROBADO	HMMONTALVOM	HMMONTALVOM	HMMONTALVOM	HMMONTALVOM	GABRIELALOPEZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	001	001	000	780104	1001	202	0	7,394.55	7,394.55	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	USUARIOS Modificó	USUARIOS Solicitó	USUARIOS Aprobó	USUARIOS S. Pago	SOL PAGO
1009	56	25/09/2019	DEV	NOR	TRF	GAD Municipal de Cotacachi, Devengado previo al pago del tercer desembolso del convenio DI-01-10D01-08011-D para la prestación del servicio de Desarrollo Infantil, modalidad CDI, autorización de pago mediante memorando MIES-CZ-1-DDI-2019-6949-M.	1060000420001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTA ANA DE COTACACHI	**85,157.52**			0.00	APROBADO	HMMONTALVOM	HMMONTALVOM	HMMONTALVOM	HMMONTALVOM	GABRIELALOPEZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	006	000	580104	1001	001	0	85,157.52	85,157.52	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	USUARIOS Modificó	USUARIOS Solicitó	USUARIOS Aprobó	USUARIOS S. Pago	SOL PAGO
1010	66	25/09/2019	DEV	NOR	TRF	GAD de Urcuqui Devengado, previo al tercer desembolso del convenio DI-01-10D01-07902-D para la prestación del servicio de Desarrollo Infantil, modalidad CDI, para el período 2019,autorizado mediante memorando MIES-CZ-1-DDI-2019-7001-M	1060000770001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SAN MIGUEL DE URCUQUI	**18,862.76**			0.00	APROBADO	HMMONTALVOM	HMMONTALVOM	HMMONTALVOM	HMMONTALVOM	GABRIELALOPEZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	006	000	580104	1001	001	0	18,862.76	18,862.76	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2019, Fecha Aprobado <= 30/09/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1011	332	25/09/2019	DEV	NOR	TRF	CONAGOPARE: Devengado previo al pago al segunda desembolso del 30% convenio Nº AM-01-10D01-08525-D Servicio Adulto Mayor PAM modalidad Domiciliario de enero a diciembre 2019, según documentos habilitantes Check List legalizado, autorización de pago memo Nro. MIES-CZ-1-DDI-2019-6994-M	1060026060001	CONSEJO NACIONAL DE GOBIERNOS PARROQUIALES RURALES DEL ECUADOR IMBABURA	**8,305.69**			0.00	APROBADO	HMMONTALVOM		HMMONTALVOM	HMMONTALVOM	GABRIELALOPEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	001	001	000	780104	1001	202	0	8,305.69	8,305.69	0.00								
1012	58	25/09/2019	DEV	NOR	TRF	GAD Parroquial rural de Eugenio Espejo, Tercer Desembolso.- Devengado previo al tercer desembolso del convenio DI-01-10D01-07955-D para la prestación del servicio de Desarrollo Infantil, modalidad CDI, autorizado mediante memorando MIES-CZ-1-DDI-2019-7096-M	1060013670001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE EUGENIO ESPEJO	**73,453.35**			0.00	APROBADO	HMMONTALVOM	HMMONTALVOM	HMMONTALVOM	HMMONTALVOM	GABRIELALOPEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	006	000	580104	1001	001	0	73,453.35	73,453.35	0.00								
1013	61	25/09/2019	DEV	NOR	TRF	GAD Parroquial Rural la Esperanza Devengado previo al pago del Tercer Desembolso del convenio DI-01-10D01-07876-D, para la prestación del servicio de Desarrollo Infantil modalidad CDI, durante el período 201, autorizado mediante memorando MIES-CZ-1-DDI-2019-7121-M	1060016260001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL LA ESPERANZA..	**13,411.99**			0.00	APROBADO	HMMONTALVOM	HMMONTALVOM	HMMONTALVOM	HMMONTALVOM	GABRIELALOPEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	006	000	580104	1001	001	0	13,411.99	13,411.99	0.00								
1014	60	25/09/2019	DEV	NOR	TRF	Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Ibarra .- Devengado, previo al pago tercera transferencia del convenio DI-01-10D01-07872-D, para la prestación del servicio de Desarrollo Infantil en la modalidad CDI, para el año lectivo 2019, autorizado mediante memorando MIES-CZ-1-DDI-2019-7103-M	1060000260001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE SAN MIGUEL DE IBARRA	**263,038.27**			0.00	APROBADO	HMMONTALVOM	HMMONTALVOM	HMMONTALVOM	HMMONTALVOM	GABRIELALOPEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	006	000	580104	1001	001	0	263,038.27	263,038.27	0.00								
						TOTAL ENTIDAD: 280-1410-0000			**517,493.75**	**517,493.75**	**0.00**	**0.00**				**CANTIDAD DE CURS:**			**22**

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2019, Fecha Aprobado <= 30/09/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
ENTIDAD: 280-1520-0000 DIRECCION DISTRITAL-21D02-LAGO AGRIO-MIES																			
999	996	03/09/2019	DEV	NOR	OGA	ROMO CALDERON TANIA ELIZABETH, DEVENGADO de recursos para cubrir los gastos generados en la comisión realizada a la ciudad de Quito del 2 al 4 de agosto 2019, según liquidación de viáticos N° 107 y memo N° MIES-CZ1-DDLA-2019-5365-M	2100006119	ROMO CALDERON TANIA ELIZABETH	**120.00**			0.00	APROBADO	PIBARBERANM		PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	2101	001	0	120.00	120.00	0.00								
1000	997	03/09/2019	DEV	NOR	OGA	ANDI GREFA DAISY LUCIA, DEVENGADO de recursos para cubrir los gastos generados en la comisión realizada a la ciudad de Quito del 2 al 4 de agosto 2019, según liquidación de viáticos N° 108 y memo N° MIES-CZ1-DDLA-2019-5374-M	2100145347	ANDI GREFA DAISY LUCIA	**120.00**			0.00	APROBADO	PIBARBERANM		PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	2101	001	0	120.00	120.00	0.00								
1001	998	03/09/2019	DEV	NOR	OGA	POZO MITES XIMENA DEL CARMEN, DEVENGADO de recursos para cubrir los gastos generados en la comisión realizada a la ciudad del Puyo del 18 al 23 de agosto 2019, según liquidación de viáticos N° 116 y memo N° MIES-CZ1-DDLA-2019-5825-M	2100110879	POZO MITES XIMENA DEL CARMEN	**375.20**			0.00	APROBADO	PIBARBERANM		PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	2101	001	0	375.20	375.20	0.00								
1002	256	03/09/2019	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SUCUMBIOS, DEVENGADO de recursos para financiar la ejecución del convenio N° AM-01-21D02-08613-D Gerontología - Atención Domiciliar para el periodo JUNIO SEPTIEMBRE 2019 , según memo N° MIES-CZ1-DDLA-2019-5859-M.	1560001080001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SUCUMBIOS	**11,465.94**			0.00	APROBADO	PIBARBERANM	PIBARBERANM	PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	001	001	000	780104	2101	202	0	11,465.94	11,465.94	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2019, Fecha Aprobado <= 30/09/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1004	793	03/09/2019	DEV	NOR	OGA	TRANSP. ESCOLAR E INSTITUCIONAL T.E.INST.INCLAN S.A., DEVENGADO de recursos de la Orden de Compra N° 032-2019 correspondiente al arrendamiento vehicular en la actividad del 31 de julio al balneario Wan Yu con los beneficiarios del Centro Diurno, según autorización memo N° MIES-CZ-1-DDLA-2019-5959-M	2191735377001	TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL T.E.INST.INCLAN S.A.	**150.00**			0.00	APROBADO	PIBARBERANM		PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	000	001	000	530505	2101	001	0	150.00	150.00	0.00								
1007	1006	04/09/2019	DEV	NOR	OGA	CASTILLO INGA VICTOR MANUEL, DEVENGADO de recursos para cubrir los gastos de Adquisicion de Alimentos y Bebidas para las persona con discapacidad del Centro Diurno directo de la DDLA MIES, periodo 01 al 17 mayo 2019 2019, según memo N° MIES-CZ1-DDLA-2019-5962-M	1103404123001	CASTILLO INGA VICTOR MANUEL	**451.85**			0.00	APROBADO	PIBARBERANM	PIBARBERANM	PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	000	001	000	530801	2101	001	0	451.85	451.85	0.00								
1009	695	04/09/2019	DEV	NOR	OGA	LOPEZ GUTIERREZ JESSID ENRIQUE, DEVENGADO de recursos de la Orden de Compra N° 019-2019 correspondiente a la adquisición del servicio de impresión de formularios para el área administrativa de la DDLA MIES, según memo N° MIES-CZ1-DDLA-2019-6009-M	1711098432001	LOPEZ GUTIERREZ JESSID ENRIQUE	**257.00**			0.00	APROBADO	PIBARBERANM		PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530204	2101	001	0	257.00	257.00	0.00								
1012	263	04/09/2019	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON GONZALO PIZARRO, DEVENGADO de recursos para financiar la ejecución del convenio N° PD-01-21D02-08908-D Discapacidad - AHC para el periodo JUNIO - SEPTIEMBRE 2019, según memo N ° MIES-CZ1-DDLA-2019-6029-M.	1560001240001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON GONZALO PIZARRO	**2,067.92**			0.00	APROBADO	PIBARBERANM	PIBARBERANM	PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	001	001	000	780104	2101	202	0	2,067.92	2,067.92	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2019, Fecha Aprobado <= 30/09/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1013	1011	04/09/2019	DEV	NOR	OGA	ARIAS VELASCO CRISTOBAL AMILCAR, DEVENGADO de recursos para cubrir los gastos de Adquisicion de Alimentos - frutas y legumbres para las persona con discapacidad del Centro Diurno directo de la DDLA MIES, periodo 1 al 17 mayo 2019, según memo N° MIES-CZ1-DDLA-2019-5977-M	0500385893001	ARIAS VELASCO CRISTOBAL AMILCAR	**135.85**			0.00	APROBADO	PIBARBERANM		PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	000	001	000	530801	2101	001	0	135.85	135.85	0.00

1015	907	05/09/2019	DEV	NOR	OGA	ALVEAR JURADO JUAN FERNANDO, DEVENGADO de recursos de la Orden de Compra N° 038-2019 correspondiente al mantenimiento de los detectores de humo e instalación de lámparas de emergencia en los CDI de General Farfán y Cascales de la DDLA MIES, según memo N° MIES-CZ-1-DDLA-2019-6003-M	1713360269001	ALVEAR JURADO JUAN FERNANDO	**596.34**			0.00	APROBADO	PIBARBERANM		PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530402	2101	001	0	596.34	596.34	0.00

1017	260	05/09/2019	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE CUYABENO, DEVENGADO de recursos para financiar la ejecución del convenio N° PD-01-21D02-08454-D Discapacidad - AHC para el periodo JUNIO - AGOSTO 2019, según memo N° MIES-CZ1-DDLA-2019-6049-M.	2160011760001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE CUYABENO	**5,479.14**			0.00	APROBADO	PIBARBERANM	PIBARBERANM	PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	001	001	000	780104	2101	202	0	5,479.14	5,479.14	0.00

1019	1014	05/09/2019	DEV	NOR	TRF	COMITE DE GESTION PARROQUIAL PACAYACU, DEVENGADO del 50% de los recursos para financiar la ejecución del convenio N° PD-01-21D02-09667-D Discapacidad - AHC para el periodo agosto - octubre 2019 , según memo N° MIES-CZ-1-DDLA-2019-6042-M.	2191712121001	COMITE DE GESTION PARROQUIAL PACAYACU	**9,954.50**			0.00	APROBADO	PIBARBERANM		PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	000	003	000	580204	2101	001	0	9,954.50	9,954.50	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2019, Fecha Aprobado <= 30/09/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1025	1020	06/09/2019	DEV	NOR	OGA	POZO TULCAN SILFRIDA GEOVANA, DEVENGADO de recursos para cubrir los gastos generados en la comisión realizada a la ciudad de Quito del 28 al 31 de agosto 2019, según liquidación de viáticos N° 118 y memo N° MIES-CZ1-DDLA-2019-5969-M	0400788675	POZO TULCAN SILFRIDA GEOVANA	**140.25**			0.00	APROBADO	PIBARBERANM		PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530301	2101	001	0	12.00	12.00	0.00
01	000	000	001	000	530303	2101	001	0	128.25	128.25	0.00

1026	1022	06/09/2019	DEV	NOR	OGA	SALTOS ERAZO JUAN JOSE MANUEL, DEVENGADO de recursos para cubrir los gastos generados en la comisión realizada a la ciudad de Cuenca del 30 agosto al 01 septiembre 2019, según liquidación de viáticos N° 119 y memo N° MIES-CZ1-DDLA-2019-6015-M	1202161939	SALTOS ERAZO JUAN JOSE MANUEL	**28.50**			0.00	APROBADO	PIBARBERANM		PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	2101	001	0	28.50	28.50	0.00

1027	1023	06/09/2019	DEV	NOR	OGA	TRUJILLO PALADINES PATRICIA NOEMI, DEVENGADO de recursos para cubrir los gastos generados en la comisión realizada a la ciudad de Cuenca del 30 agosto al 01 septiembre 2019, según liquidación de viáticos N° 117 y memo N° MIES-CZ1-DDLA-2019-6014-M	2100089123	TRUJILLO PALADINES PATRICIA NOEMI	**28.50**			0.00	APROBADO	PIBARBERANM		PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	2101	001	0	28.50	28.50	0.00

1030	1028	06/09/2019	DEV	NOR	OGA	TINOCO CUENCA JOSSELYN ESTEFANIA, DEVENGADO de recursos para cubrir los gastos de Adquisicion de Alimentos y Bebidas para las persona con discapacidad del Centro Diurno directo de la DDLA MIES, periodo junio 2019, según memo N° MIES-CZ1-DDLA-2019-6053-M	2100622303001	TINOCO CUENCA JOSSELYN ESTEFANIA	**869.96**			0.00	APROBADO	PIBARBERANM		PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	000	001	000	530801	2101	001	0	869.96	869.96	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2019, Fecha Aprobado <= 30/09/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1032	1029	06/09/2019	DEV	NOR	OGA	TINOCO CUENCA JOSSELYN ESTEFANIA, DEVENGADO de recursos para cubrir los gastos de Adquisicion de Alimentos y Bebidas para las persona con discapacidad del Centro Diurno directo de la DDLA MIES, periodo 20 al 31 mayo 2019, según memo N° MIES-CZ1-DDLA-2019-6052-M	2100622303001	TINOCO CUENCA JOSSELYN ESTEFANIA	**490.11**			0.00	APROBADO	PIBARBERANM		PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	000	001	000	530801	2101	001	0	490.11	490.11	0.00								
1036	136	10/09/2019	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE CUYABENO, DEVENGADO del SEGUNDO DESEMBOLSO de recursos para financiar la ejecución del convenio N°DI-01-21D02-08445-D Desarrollo Infantil - CIBV para el periodo ABRIL-JUNIO 2019 , según memo N° MIES-CZ-1-DDLA-2019-6139-M	2160011760001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE CUYABENO	**7,107.07**			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	7,107.07	7,107.07	0.00								
1037	1035	10/09/2019	DEV	NOR	OGA	APUNTE PISCULLA MYRIAM GUADALUPE, DEVENGADO de recursos para cubrir los gastos generados en la comisión realizada a la ciudad de Ibarra del 6 al 8 y Quito del 28 al 31 de agosto 2019, según liquidación de viáticos N° 109, 120 y memo N° MIES-CZ1-DDLA-2019-5454, 6044-M	2100113469	APUNTE PISCULLA MYRIAM GUADALUPE	**164.49**			0.00	APROBADO	PIBARBERANM		PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	2101	001	0	24.00	24.00	0.00								
01	000	000	001	000	530303	2101	001	0	140.49	140.49	0.00								
1038	793	10/09/2019	DEV	NOR	OGA	TRANSP. ESCOLAR E INSTITUCIONAL T.E.INST.INCLAN S.A., DEVENGADO de recursos de la Orden de Compra N° 032-2019 correspondiente al arrendamiento vehicular en la salida pedagógica al Balneario El Eno con beneficiarios del Centro Diurno de la DDLA MIES, según memo N° MIES-CZ-1-DDLA-2019-6106-M	2191735377001	TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL T.E.INST.INCLAN S.A.	**150.00**			0.00	APROBADO	PIBARBERANM		PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	000	001	000	530505	2101	001	0	150.00	150.00	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2019, Fecha Aprobado <= 30/09/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1039	864	10/09/2019	DEV	NOR	OGA	LIMA CAIMINAGUA EDGAR HERNAN, DEVENGADO de recursos de la Orden de Compra N° 035-2019 correspondiente al servicio de amplificación y sonido para el evento Encuentro Juvenil y Festival de todas las expresiones artísticas "El Arte me incluye" de la DDLA MIES, según memo N° MIES-CZ-1-DDLA-2019-6163-M	2100031018001	LIMA CAIMINAGUA EDGAR HERNAN	**267.86**			0.00	APROBADO	PIBARBERANM		PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
59	000	000	001	000	530205	2101	001	0	267.86	267.86	0.00	

1041	159	10/09/2019	DEV	NOR	OGA	COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS GENERAL FARFAN, DEVENGADO de Recursos para cubrir los gastos del servicio de alquiler de camionetas para la movilizacion de los tecnicos del prog Joaquin Gallegos Lara de la DDLA MIES, MES AGOSTO 2019, según memo N° MIES-CZ1-DDLA-2019-6105-M	2190002317001	COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS GENERAL FARFAN	**1,070.04**			0.00	APROBADO	PIBARBERANM		PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
59	000	000	004	000	530505	2101	001	0	1,070.04	1,070.04	0.00	

1042	151	10/09/2019	DEV	NOR	OGA	SEGURIDAD PRIVADA JARAMILLO ORTIZ VALDEZ SEGPRIJOV CIA. LTDA, DEVENGADO de Recursos para cubrir los gastos del servicio de SEGURIDAD Y VIGILANCIA para la bodega de la DDLA para el MES AGOSTO del año 2019, según memorando MIES-CZ-1-DDLA-2019-6096-M	2191748649001	SEGURIDAD PRIVADA JARAMILLO ORTIZ VALDEZ SEGPRIJOV CIA. LTDA.	**2,674.83**			0.00	APROBADO	PIBARBERANM		PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530208	2101	001	0	2,674.83	2,674.83	0.00	

1044	706	10/09/2019	DEV	NOR	OGA	ASO. SERV. ALIMENT. DORADO DE CASCALES ASOSERDORCAS, DEVENGADO recursos Contrato N° MIES-CZ-1-DDLA-AJ-2019-005 correspondiente al SERVICIO DE ALIMENTACIÓN del CDI de directo de Cascales de la DDLA, MES AGOSTO 2019, según memo N° MIES-CZ1-DDLA-2019-6108-M	2191740435001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN EL DORADO DE CASCALES ASOSERDORCAS	**582.32**			0.00	APROBADO	PIBARBERANM		PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	001	000	530235	2101	001	0	582.32	582.32	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2019, Fecha Aprobado <= 30/09/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	USUARIOS Modificó	USUARIOS Solicitó	USUARIOS Aprobó	USUARIOS S. Pago	SOL PAGO
1054	621	11/09/2019	DEV	NOR	OGA	SANCHEZ MORA PATRICIO POLIVIO, DEVENGADO de recursos del contrato N° MIES-CZ-1-DDLA-AJ-2019-003 correspondiente al servicio de Mantenimiento correctivo, mano de obra, Repuestos y accesorios del parque automotor de la DDLA MIES(junio 12 a julio), según memo N° MIES-CZ1-DDLA-2019-6109-M	2100684279001	SANCHEZ MORA PATRICIO POLIVIO	**11,232.04**			0.00	APROBADO	PIBARBERANM		PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530405	2101	001	0	3,189.00	3,189.00	0.00
01	000	000	001	000	530803	2101	001	0	202.28	202.28	0.00
01	000	000	001	000	530813	2101	001	0	7,840.76	7,840.76	0.00

1056	1051	12/09/2019	DEV	NOR	OGA	TINOCO CUENCA JOSSELYN ESTEFANIA, DEVENGADO de recursos para cubrir los gastos de Adquisicion de Alimentos para las persona con discapacidad del Centro Diurno directo de la DDLA MIES, periodo julio 2019, según memo N° MIES-CZ1-DDLA-2019-6161-M	2100622303001	TINOCO CUENCA JOSSELYN ESTEFANIA	**1,341.37**			0.00	APROBADO	PIBARBERANM	PIBARBERANM	PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	000	001	000	530801	2101	001	0	1,341.37	1,341.37	0.00

1058	1052	12/09/2019	DEV	NOR	OGA	JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO GENERAL FARFAN, DEVENGADO de recursos para cubrir los gastos del servicio de AGUA POTABLE del CDI de atención directa de General Farfán, periodo agosto 2019, según memo N° MIES-CZ1-DDLA-2019-6102-M	2191733064001	JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO GENERAL FARFAN	**13.50**			0.00	APROBADO	PIBARBERANM		PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530101	2101	001	0	13.50	13.50	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2019, Fecha Aprobado <= 30/09/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1059	705	12/09/2019	DEV	NOR	OGA	ASO. SERV. ALIMENTACION MANOS CREATIVAS ASOSERAMA, DEVENGADO de recursos Contrato N° MIES-CZ-1-DDLA-AJ-2019-004 correspondiente al SERVICIO DE ALIMENTACIÓN del CDI de atención directa de General Farfán de la DDLA, MES AGOSTO 2019, según memo N° MIES-CZ1-DDLA-2019-6168-M	2191747596001	ASOCIACION DE SERVICIOS ALIMENTACION MANOS CREATIVAS ASOSERAMA	**542.16**			0.00	APROBADO	PIBARBERANM		PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530235	2101	001	0	542.16	542.16	0.00								
1061	1053	12/09/2019	DEV	NOR	OGA	GONZAGA TORRES JOSE WILFRIDO, DEVENGADO de recursos para cubrir los gastos generados en la comisión realizada a la ciudad de Quito del 4 al 7 de septiembre 2019, según liquidación de viáticos N° 121 y memo N° MIES-CZ1-DDLA-2019-6136-M	1001998846	GONZAGA TORRES JOSE WILFRIDO	**179.21**			0.00	APROBADO	PIBARBERANM		PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	2101	001	0	157.21	157.21	0.00								
01	000	000	001	000	530803	2101	001	0	22.00	22.00	0.00								
1067	336	12/09/2019	DEV	NOR	OGA	COMP. TRANS. MIXTO CAMIONETAS DOBLE CABINA LAGTRANS LAGTRANSDUR S.A. DEVENGADO recursos Orden de Compra N° CE-20190001574736 correspondiente a la contratación servicio de Arrendamiento Vehículos terrestres Programa Misión Ternura MES AGOSTO, según memo N° MIES-CZ-1 -DDLA-6186-M	2191735598001	COMPANIADE TRANSPORTE MIXTO EN CAMIONETAS DOBLE CABINA LAGTRANS LAGTRANSDUR S.A.	**1,070.04**			0.00	APROBADO	PIBARBERANM		PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	003	000	530505	2101	001	0	1,070.04	1,070.04	0.00								
1068	334	13/09/2019	DEV	NOR	OGA	COOP. TRANSPORTE MIXTO TRANS GONZALO PIZARRO, DEVENGADO recursos de Orden de Compra N° CE-20190001574731 correspondiente a la contratación servicio de Arrendamiento Vehiculos terrestres para el Programa MIsion Ternura - modalidad MES DEAGOSTO según memo N° MIES-CZ-1-DDLA-6229-M	2191723271001	COOPERATIVA DE TRANSPORTE MIXTO TRANS GONZALO PIZARRO	**856.03**			0.00	APROBADO	PIBARBERANM		PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	003	000	530505	2101	001	0	856.03	856.03	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2019, Fecha Aprobado <= 30/09/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1069	741	13/09/2019	DEV	NOR	OGA	ASO SERV LIMPIEZA EMPREND. FRONT AMAZON. ASERLIMEMFRONA, DEVENGADO recursos de la Orden de Compra N° CE-20190001629544 correspondiente al servicio de aseo y limpieza de CDI Directos de General Farfán y Cascales de la DDLA, periodo AGOSTO 2019, según memo N° MIES-CZ1-DDLA-2019-6245-M.	2191745895001	ASOCIACION DE SERVICIOS LIMPIEZA EMPRENDEDORES FRONTERIZOS AMAZONICOS ASERLIMEMFRONA	**2,250.60**			0.00	APROBADO	PIBARBERANM		PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530209	2101	001	0	2,250.60	2,250.60	0.00

1071	1066	13/09/2019	DEV	NOR	OGA	ALMEIDA LIRIO CARMEN MONCERRATE, DEVENGADO de recursos para cubrir los gastos generados en la comisión realizada a la ciudad de Quito del 22 al 24 de julio 2019, según liquidación de viáticos N° 105 y memo N° MIES-CZ1-DDLA-2019-5014-M	2100143060	ALMEIDA LIRIO CARMEN MONCERRATE	**87.48**			0.00	APROBADO	PIBARBERANM		PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	2101	001	0	87.48	87.48	0.00

1073	1003	17/09/2019	DEV	NOR	OGA	MONTALVO RAMIREZ PATRICIA DEL CARMEN, DEVENGADO de recursos de la Orden de Compra N° CE-041-2019 correspondiente a la adquisición de material didáctico para la gestión del Centro Diurno para Personas con Discapacidad de la DDLA, según memo N° MIES-CZ-1-DDLA-2019-6218-M	1709506768001	MONTALVO RAMIREZ PATRICIA DEL CARMEN	**565.04**			0.00	APROBADO	PIBARBERANM	PIBARBERANM	PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	000	001	000	530812	2101	001	0	565.04	565.04	0.00

1075	835	18/09/2019	DEV	NOR	OGA	ASO.PROD.TEXTIL SELVA MODA ASOPROTEXSELMO, DEVENGADO de recursos de la Orden de Compra N° CE-20190001645658 correspondiente a la adquisición de prendas de protección para el personal de Código de Trabajo de la DDLA, , según memo N° MIES-CZ-1-DDLA-2019-6219-M	2191738759001	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL SELVA MODA ASOPROTEXSELMO	**784.75**			0.00	APROBADO	PIBARBERANM		PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530802	2101	001	0	784.75	784.75	0.00

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha: 04/10/2019

Hora: 08:53:55

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2019, Fecha Aprobado <= 30/09/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1076	1064	18/09/2019	DEV	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, DEVENGADO de recursos para cubrir los gastos del servicio de TELECOMUNICACIONES del Centro Diurno para Personas con Discapacidad de la DDLA MIES, periodo agosto 2019, según memo N° MIES-CZ1-DDLA-2019-6207-M	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**44.24**			0.00	APROBADO	PIBARBERANM		PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	000	001	000	530105	2101	001	0	44.24	44.24	0.00								
1078	1065	18/09/2019	DEV	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, DEVENGADO de recursos para cubrir los gastos del servicio de TELECOMUNICACIONES de los CDI de atención directa de General Farfán y Cascales de la DDLA, periodo agosto 2019, según memo N° MIES-CZ1-DDLA-2019-6206-M	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**213.14**			0.00	APROBADO	PIBARBERANM		PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530105	2101	001	0	213.14	213.14	0.00								
1080	1063	18/09/2019	DEV	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, DEVENGADO de recursos para cubrir los gastos del servicio de TELECOMUNICACIONES de la DDLA MIES, periodo agosto 2019, según memo N° MIES-CZ1-DDLA-2019-6205-M	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**51.57**			0.00	APROBADO	PIBARBERANM		PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	2101	001	0	51.57	51.57	0.00								
1083	834	18/09/2019	DEV	NOR	OGA	ASO.PROD.TEXTIL ESTRELLA DEL ORIENTE AMAZÓNICA ¿ASOTESORAM.- DEVENGADO de recursos de la Orden de Compra N° CE-20190001645657 correspondiente a la adquisición de prendas de protección para el personal de Código de Trabajo de la DDLA, , según memo N° MIES-CZ-1-DDLA-2019-6220-M	2191743507001	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL ESTRELLA DEL ORIENTE AMAZÓNICA ¿ASOTESORAM¿	**82.68**			0.00	APROBADO	PIBARBERANM		PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530802	2101	001	0	82.68	82.68	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha: 04/10/2019

Hora: 08:53:55

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2019, Fecha Aprobado <= 30/09/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	1085	19/09/2019	DEV	NOR	OGA	MEDIAVILLA VERDESOTO JAIME JHON, DEVENGADO de recursos para cubrir los gastos generados en la comisión realizada a la ciudad de Quito del 10 al 13 de septiembre 2019, según liquidación de viáticos N° 124 y memo N° MIES-CZ1-DDLA-2019-6257-M	1718790791	MEDIAVILLA VERDESOTO JAIME JHON	**150.00**			0.00	APROBADO	PIBARBERANM		PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	2101	001	0	145.00	145.00	0.00								
01	000	000	001	000	530803	2101	001	0	5.00	5.00	0.00								
1090	337	19/09/2019	DEV	NOR	OGA	COMP. TRANS. MIXTO TRANSPIZARRO S.A.. DEVENGADO recursos Orden de Compra N° CE-20190001574764 correspondiente a la contratación servicio de Arrendamiento Vehículos terrestres Programa Misión Ternura - modalidad CNH , CDI Y CCRA MES AGOSTO, según memo N° MIES-CZ-1-DDLA-6241-M	2191723034001	COMPANIA DE TRANSPORTE MIXTO TRANSPIZARRO S.A.	**784.69**			0.00	APROBADO	PIBARBERANM		PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	003	000	530505	2101	001	0	784.69	784.69	0.00								
1091	299	19/09/2019	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON GONZALO PIZARRO, DEVENGADO del TERCER DESEMBOLSO de los recursos para financiar la ejecución del convenio N° DI-01-21D02-08622-D Desarrollo Infantil para el periodo JULIO-SEPTIEMBRE 2019, según memo N° MIES-CZ-1-DDLA-2018-6312-M	1560001240001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON GONZALO PIZARRO	**31,587.92**			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	31,587.92	31,587.92	0.00								
1095	1094	20/09/2019	DEV	NOR	OGA	QUINCHE HERRERA FRANKLIN IVAN, DEVENGADO de recursos para cubrir los gastos generados en la comisión realizada a la ciudad de Quito del 16 al 17 de septiembre 2019, según liquidación de viáticos N° 127 y memo N° MIES-CZ1-DDLA-2019-6308-M	2100146295	QUINCHE HERRERA FRANKLIN IVAN	**36.20**			0.00	APROBADO	PIBARBERANM		PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	2101	001	0	36.20	36.20	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2019, Fecha Aprobado <= 30/09/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1097	1092	20/09/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CNEL EP, DEVENGADO de recursos para cubrir el gasto del servicio de ENERGÍA ELÉCTRICA de los CDI de atención directa de General Farfán y Cascales de la DDLA, periodo agosto 2019, según memo N° MIES-CZ1-DDLA-2019-6294-M.	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**90.96**			0.00	APROBADO	PIBARBERANM		PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530104	2101	001	0	90.96	90.96	0.00

1099	1093	20/09/2019	DEV	NOR	OGA	OTAVALO GUANOQUISA HERMES LEODAN, DEVENGADO de recursos para cubrir los gastos generados en la comisión realizada al Cantón Putumayo del 20 al 23 de agosto 2019, según liquidación de viáticos N° 115 y memo N° MIES-CZ1-DDLA-2019-5692-M	2100431945	OTAVALO GUANOQUISA HERMES LEODAN	**142.28**			0.00	APROBADO	PIBARBERANM		PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	000	004	000	530303	2101	001	0	142.28	142.28	0.00

1100	1096	20/09/2019	DEV	NOR	OGA	ANDI GREFA DAISY LUCIA, DEVENGADO de recursos para cubrir los gastos generados en la comisión realizada a la ciudad de Quito del 16 al 17 de septiembre 2019, según liquidación de viáticos N° 128 y memo N° MIES-CZ1-DDLA-2019-6332-M	2100145347	ANDI GREFA DAISY LUCIA	**36.20**			0.00	APROBADO	PIBARBERANM		PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	2101	001	0	36.20	36.20	0.00

1101	1098	20/09/2019	DEV	NOR	OGA	AMANCHA CRIOLLO ANITA LUCIA, DEVENGADO de recursos para cubrir los gastos generados en la comisión realizada a la ciudad de Quito del 10 al 13 de septiembre 2019, según liquidación de viáticos N° 126 y memo N° MIES-CZ1-DDLA-2019-6315-M	1802474500	AMANCHA CRIOLLO ANITA LUCIA	**160.79**			0.00	APROBADO	PIBARBERANM		PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	2101	001	0	160.79	160.79	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2019, Fecha Aprobado <= 30/09/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1102	159	20/09/2019	DEV	NOR	OGA	COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS GENERAL FARFAN, DEVENGADO de Recursos para cubrir los gastos del servicio de alquiles de camionetas para la movilizacion de los tecnicos del prog Joaquin Gallegos Lara de la DDLA MIES, periodo AGOSTO 2019, según memo N° MIES-CZ1-DDLA-2019-6309-M	2190002317001	COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS GENERAL FARFAN	**2,996.11**			0.00	APROBADO	PIBARBERANM	PIBARBERANM	PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	000	004	000	530505	2101	001	0	2,996.11	2,996.11	0.00								
1107	1103	24/09/2019	DEV	NOR	OGA	POZO TULCAN SILFRIDA GEOVANA, DEVENGAOD de recursos para cubrir los gastos generados en la comisión realizada al Cantón Sucumbíos del 4 al 7 de septiembre 2019, según liquidación de viáticos N° 122 y memo N° MIES-CZ1-DDLA-2019-6137-M	0400788675	POZO TULCAN SILFRIDA GEOVANA	**132.50**			0.00	APROBADO	PIBARBERANM		PIBARBERANM	PIBARBERANM	DANDIG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	2101	001	0	132.50	132.50	0.00								
1108	1104	24/09/2019	DEV	NOR	OGA	GALLEGOS ERAS ROBERTH FERNANDO, DEVENGADO de recursos para cubrir los gastos generados en la comisión realizada a la ciudad de Quito del 10 al 13 de septiembre 2019, según liquidación de viáticos N° 125 y memo N° MIES-CZ1-DDLA-2019-6302-M	0908610090	GALLEGOS ERAS ROBERTH FERNANDO	**135.83**			0.00	APROBADO	PIBARBERANM		PIBARBERANM	PIBARBERANM	DANDIG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	2101	001	0	135.83	135.83	0.00								
1110	1105	24/09/2019	DEV	NOR	OGA	MONTALEZA DUTASACA MARIA DEL CARMEN, DEVENGADO de recursos para cubrir los gastos generados en la comisión realizada al Cantón Sucumbíos del 4 al 7 de septiembre 2019, según liquidación de viáticos N° 123 y memo N° MIES-CZ1-DDLA-2019-6160-M	2100588025	MONTALEZA DUTASACA MARIA DEL CARMEN	**132.50**			0.00	APROBADO	PIBARBERANM		PIBARBERANM	PIBARBERANM	DANDIG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	004	005	000	730303	2101	202	0	132.50	132.50	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2019, Fecha Aprobado <= 30/09/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1111	958	24/09/2019	DEV	NOR	OGA	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. DEVENGADO de recursos de la Orden de Compra N° CE-20190001655798, 96, 95, 94, 93, correspondiente a la adquisición de material de oficina para los CDI directos de General Farfán y Cascales de la DDLA MIES, según memo N° MIES-CZ-1-DDLA-2019-5751-M	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**360.04**			0.00	APROBADO	PIBARBERANM		PIBARBERANM	PIBARBERANM	DANDIG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	001	000	530804	2101	001	0	360.04	360.04	0.00	

1115	908	24/09/2019	DEV	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, DEVENGADO de recursos del contrato N° MIES-CZ-1-DDLA-AJ-2019-007 correspondiente al servicio de TELECOMUNICACIONES - PLAN DE DATOS para las Educadoras de la modalidad CNH de la DDLA MIES, según memorando MIES-CZ-1-DDLA-2019-6379-M	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**2,282.40**			0.00	APROBADO	PIBARBERANM		PIBARBERANM	PIBARBERANM	DANDIG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	003	000	530105	2101	001	0	2,282.40	2,282.40	0.00	

1118	1116	25/09/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTON LAGO AGRIO, DEVENGADO de recursos para cubrir los gastos del servicio de AGUA POTABLE del Centro Diurno para Personas con Discapacidad de la DDLA MIES, periodo septiembre 2019, según memo N° MIES-CZ1-DDLA-2019-6382-M	2160071310001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTON LAGO AGRIO	**32.94**			0.00	APROBADO	PIBARBERANM		PIBARBERANM	PIBARBERANM	DANDIG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
59	000	000	001	000	530101	2101	001	0	32.94	32.94	0.00	

1119	1117	25/09/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTON LAGO AGRIO, DEVENGADO de recursos para cubrir los gastos del servicio de AGUA POTABLE de la DDLA MIES, periodo septiembre 2019, según memo N° MIES-CZ1-DDLA-2019-6381-M	2160071310001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTON LAGO AGRIO	**11.44**			0.00	APROBADO	PIBARBERANM		PIBARBERANM	PIBARBERANM	DANDIG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530101	2101	001	0	11.44	11.44	0.00	

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha: 04/10/2019

Hora: 08:53:55

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2019, Fecha Aprobado <= 30/09/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1120	109	25/09/2019	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE PUTUMAYO, DEVENGADO del TERCER DESEMBOLSO de recursos para financiar la ejecución del convenio N°DI-01-21D02-08365-D Desarrollo Infantil - CIBV para el periodo ABRIL-JUNIO 2019 , según memo N ° MIES-CZ-1-DDLA-2019-6443-M	2160000130001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE PUTUMAYO	**8,988.62**			0.00	APROBADO	PIBARBERANM	PIBARBERANM	PIBARBERANM	PIBARBERANM	DANDIG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	006	000	580104	2101	001	0	8,988.62	8,988.62	0.00

1122	721	26/09/2019	DEV	NOR	OGA	BASTIDAS LOOR JOSE EMILIO, DEVENGADO de recursos Contrato N° MIES-CZ-1-DDLA-AJ-2019-006 correspondiente al servicio de Arrendamiento de Vehículos Fluvial para el Programa Misión Ternura en Territorio para la modalidad CNH Y CCRA de la DDLA MIES MES AGOSTO, según memo N° MIES-CZ1-DDLA-2019-6431-M	2100092564001	BASTIDAS LOOR JOSE EMILIO	**5,314.01**			0.00	APROBADO	PIBARBERANM	PIBARBERANM	PIBARBERANM	PIBARBERANM	DANDIG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	003	000	530505	2101	001	0	5,314.01	5,314.01	0.00

1127	957	27/09/2019	DEV	NOR	OGA	CODYXOPAPER CIA. LTDA., DEVENGADO de recursos de la Orden de Compra N° CE-20190001655799, 97, 92 correspondiente a la adquisición de material de oficina para los Centros de Desarrollo Infantil directos de General Farfán y Cascales de la DDLA MIES, según memo N° MIES-CZ-1-DDLA-2019-6465-M	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	**89.34**			0.00	APROBADO	PIBARBERANM		PIBARBERANM	PIBARBERANM	DANDIG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530804	2101	001	0	89.34	89.34	0.00

1134	621	27/09/2019	DEV	NOR	OGA	SANCHEZ MORA PATRICIO POLIVIO, DEVENGADO de recursos del contrato N° MIES-CZ-1-DDLA-AJ-2019-003 correspondiente al servicio de Mantenimiento correctivo, mano de obra, Repuestos y accesorios del parque automotor de la DDLA MIES, según memo N° MIES-CZ1-DDLA-2019-6420-M	2100684279001	SANCHEZ MORA PATRICIO POLIVIO	**1,256.04**			0.00	APROBADO	PIBARBERANM		PIBARBERANM	PIBARBERANM	DANDIG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530405	2101	001	0	807.75	807.75	0.00
01	000	000	001	000	530803	2101	001	0	99.36	99.36	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2019, Fecha Aprobado <= 30/09/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
01	000	000	001	000	530813	2101 001 0			348.93	348.93	0.00								
1137	1129	30/09/2019		DEV	NOR	OGA GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE CASCALES, DEVENGADO de recursos para cubrir los gastos del servicio de AGUA POTABLE de los CDI de atención directa de Cascales de la DDLA, periodo agosto 2019, según memo N° MIES-CZ1-DDLA-2019-6498-M	2160000480001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE CASCALES	**38.78**			0.00	APROBADO	PIBARBERANM		PIBARBERANM	PIBARBERANM	DANDIG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530101	2101 001 0			38.78	38.78	0.00								
1139	1130	30/09/2019		DEV	NOR	OGA EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P., DEVENGADO de recursos para cubrir los gastos por el servicio de Correos de la DDLA MIES, periodo agosto 2019 según memorando MIES-CZ1-DDLA-2019-6496-M.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**50.00**			0.00	APROBADO	PIBARBERANM		PIBARBERANM	PIBARBERANM	DANDIG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530106	2101 001 0			50.00	50.00	0.00								
1141	1138	30/09/2019		DEV	NOR	OGA EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CNEL EP, DEVENGADO de recursos para cubrir los gastos del servicio de ENERGÍA ELÉCTRICA del Centro Diurno para Personas con Discapacidad de la DDLA MIES, periodo 21 agosto al 20 septiembre 2019 según memo N° MIES-CZ1-DDLA-2019-6503-M	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**141.52**			0.00	APROBADO	PIBARBERANM		PIBARBERANM	PIBARBERANM	DANDIG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	001	000	530104	2101 001 0			141.52	141.52	0.00								
1142	1131	30/09/2019		DEV	NOR	OGA EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CNEL EP, DEVENGADO de recursos para cubrir los gastos por el servicio de energía eléctrica de la DDLA MIES, periodo septiembre 2019, según memorando MIES-CZ1-DDLA-2019-6502-M.	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**36.10**			0.00	APROBADO	PIBARBERANM		PIBARBERANM	PIBARBERANM	DANDIG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530104	2101 001 0			36.10	36.10	0.00								
						TOTAL ENTIDAD: 280-1520-0000			**119,048.73**	**119,048.73**	**0.00**	**0.00**				**CANTIDAD DE CURS:**			**63**

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2019, Fecha Aprobado <= 30/09/2019

Ejercicio: 2019

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

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
619	275	03/09/2019	DEV	NOR	OGA	Subasta Inversa Electrónica.- Alexandra Cueva DELTA FORCE SECURITY DEFORCE CIA LTDA:DEVENGADO pago servicio externalizado de seguridad y vigilancia de la Coordinación Zonal 2 MIES correspondiente 01 al 31 de agosto 2019 fact 001-010-000000001 con Memorando N° MIES-CZ-2-2019-3469-M Certificación#31.	2290338649001	DELTA FORCE SECURITY DEFORCEC CIA LTDA	**2,009.11**			0.00	APROBADO	MARIANARVAEZ		MARIANARVAEZ	MARIANARVAEZ	GZHIMINAICELAN	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530208	1501	001	0	2,009.11	2,009.11	0.00								
625	606	10/09/2019	DEV	NOR	OGA	Viáticos Mariela Duche:Devengado pago de S.I a la provincia de Orellana el 26 y 27de Junio de 2019, para socializar las Normas Técnicas CDI-CNH al personal docente del ITS Martha Bucaram de Roldos autorización en Memorando Nª MIES-CZ-2-2019-2666-M de fecha 08-07-2019. Certificación #89.	1500265044	DUCHE LOPEZ LIGIA MARIELA	**80.00**			0.00	APROBADO	MARIANARVAEZ		MARIANARVAEZ	MARIANARVAEZ	GZHIMINAICELAN	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	001	006	000	730303	1501	202	0	80.00	80.00	0.00								
626	607	10/09/2019	DEV	NOR	OGA	Viáticos Mariela Duche:Devengado pago de S.I a la provincia de Orellana del 10 al 12 de Julio de 2019, para realizar el Primer Comité Zonal 2019 y evaluar la gestión presupuestaria en territorio y autorización en Memorando Nª MIES-CZ-2-2019-2806-M de fecha 17-07-2019. Certificación #89.	1500265044	DUCHE LOPEZ LIGIA MARIELA	**160.00**			0.00	APROBADO	MARIANARVAEZ		MARIANARVAEZ	MARIANARVAEZ	GZHIMINAICELAN	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	001	006	000	730303	1501	202	0	160.00	160.00	0.00								
627	608	10/09/2019	DEV	NOR	OGA	Viáticos Mariela Duche:Devengado pago de S.I a la provincia de Pichincha el 25 y 26 de julio de 2019, a la Mesa Técnica Derecho de Personas con Discapacidad una Vida Libre de Violencia Sexual y autorización en Memorando Nª MIES-CZ-2-2019-3062-M de fecha 01-08-2019. Certificación #89.	1500265044	DUCHE LOPEZ LIGIA MARIELA	**80.00**			0.00	APROBADO	MARIANARVAEZ		MARIANARVAEZ	MARIANARVAEZ	GZHIMINAICELAN	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	001	006	000	730303	1501	202	0	80.00	80.00	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2019, Fecha Aprobado <= 30/09/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
628	609	10/09/2019	DEV	NOR	OGA	Viáticos Mabel Torres:Devengado pago de S.I a la provincia de Orellana del 05 al 07 de agosto de 2019, para el levantamiento del registro social dispuesto por la Subsecretaria de Discapacidades y autorización en Memorando Nª MIES-CZ-2-2019-3218-M de fecha 13-08-2019. Certificación #40.	0604516716	TORRES MACIAS GINA MABEL	**154.00**			0.00	APROBADO	MARIANARVAEZ		MARIANARVAEZ	MARIANARVAEZ	GZHIMINAICELAN	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	001	003	000	730303	1501	202	0	154.00	154.00	0.00								
629	612	10/09/2019	DEV	NOR	OGA	Viáticos Sol Rivadeneyra:Devengado pago de S.I a la provincia de Pichincha del 22 al 25 de Julio de 2019, para seguimiento en la UTH y Taller ¿Subsistemas de TH y Normativa Vigente y autorización en Memorando Nª MIES-CZ-2-2019-3235-M de fecha 14-08-2019. Certificación #82.	1500684079	RIVADENEYRA VILLACRES MARIA SOL	**210.01**			0.00	APROBADO	MARIANARVAEZ		MARIANARVAEZ	MARIANARVAEZ	GZHIMINAICELAN	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1501	001	0	210.01	210.01	0.00								
630	613	10/09/2019	DEV	NOR	OGA	Viáticos Raúl Silva:Devengado pago de S.I a la provincia de Pichincha el 25 y 26 de julio de 2019, a la Mesa Técnica Derecho de Personas con Discapacidad una Vida Libre de Violencia Sexual y autorización en Memorando Nª MIES-CZ-2-2019-3132-M de fecha 05-08-2019. Certificación #89.	1500774722	SILVA VIZUETE RAUL OCTAVIO	**69.44**			0.00	APROBADO	MARIANARVAEZ		MARIANARVAEZ	MARIANARVAEZ	GZHIMINAICELAN	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1501	001	0	69.44	69.44	0.00								
631	614	10/09/2019	DEV	NOR	OGA	Viáticos Edison Pacheco:Devengado pago S.I a la provincia de Orellana el 22-23 y 24 de Julio de 2019, participar en los Talleres para Atención a Personas con Discapacidad en los Servicios de Atención del MIES y autorización Memorando Nª MIES-CZ-2-2019-3031-M de fecha 31-07-2019. Certificación #82.	1716335516	PACHECO PACHECO CESAR EDISON	**152.50**			0.00	APROBADO	MARIANARVAEZ		MARIANARVAEZ	MARIANARVAEZ	GZHIMINAICELAN	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1501	001	0	152.50	152.50	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2019, Fecha Aprobado <= 30/09/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
632	615	10/09/2019	DEV	NOR	OGA	Viáticos Pablo Rivadeneyra:Devengado pago de S.I a la provincia de Orellana el 14-15 y 16 de Agosto de 2019, participar socializar la Propuesta de Fortalecimiento de la Política Pública y autorización en Memorando Nª MIES-CZ-2-2019-3334-M de fecha 22-08-2019. Certificación #82.	1500407703	RIVADENEYRA RODRIGUEZ PABLO FERNANDO	**158.70**			0.00	APROBADO	MARIANARVAEZ		MARIANARVAEZ	MARIANARVAEZ	GZHIMINAICELAN	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1501	001	0	158.70	158.70	0.00								
633	616	10/09/2019	DEV	NOR	OGA	Viáticos Samantha Pilozo:Devengado pago de S.I a la provincia del Guayas del 13-14 de Agosto de 2019, para Lanzamiento del Módulo Solicitantes de Adopción del Sistema Nominal Integrado y autorización en Memorando Nª MIES-CZ-2-2019-3305-M de fecha 19-08-2019. Certificación #38.	1500876568	PILOZO PAZMINO SAMANTHA PAMELA	**78.99**			0.00	APROBADO	MARIANARVAEZ		MARIANARVAEZ	MARIANARVAEZ	GZHIMINAICELAN	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	002	000	530303	1501	001	0	78.99	78.99	0.00								
634	617	10/09/2019	DEV	NOR	OGA	Pasajes Samantha Pilozo:Devengado pago de pasajes a la provincia del Guayas del 13-14 de Agosto de 2019, para Lanzamiento del Módulo Solicitantes de Adopción del Sistema Nominal Integrado y autorización en Memorando Nª MIES-CZ-2-2019-3305-M de fecha 19-08-2019. Certificación #25.	1500876568	PILOZO PAZMINO SAMANTHA PAMELA	**8.00**			0.00	APROBADO	MARIANARVAEZ		MARIANARVAEZ	MARIANARVAEZ	GZHIMINAICELAN	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1501	001	0	8.00	8.00	0.00								
635	618	10/09/2019	DEV	NOR	OGA	Viáticos Mabel Torres:Devengado pago de S.I a la provincia Orellana del 14 al 16 de Agosto de 2019, para seguimiento a las medidas de protección para personas con discapacidad y autorización en Memorando Nª MIES-CZ-2-2019-3365-M de fecha 25-08-2019. Certificación #40.	0604516716	TORRES MACIAS GINA MABEL	**155.00**			0.00	APROBADO	MARIANARVAEZ		MARIANARVAEZ	MARIANARVAEZ	GZHIMINAICELAN	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	001	003	000	730303	1501	202	0	155.00	155.00	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2019, Fecha Aprobado <= 30/09/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
637	636	10/09/2019	DEV	NOR	OGA	Servicios Básicos.- Devengado para el pago del servicio de Energía Eléctrica de la Coordinación Zonal 2-MIESS, correspondiente al mes de agosto 2019 fact. 009-003-001468815 con autorización inserta en Memorando Nª MIES-CZ-2-2019-3502-M de fecha 05-09-2019. Certificación #4.	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.	**461.64**			0.00	APROBADO	MARIANARVAEZ		MARIANARVAEZ	MARIANARVAEZ	GZHIMINAICELAN	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	1501	001	0	461.64	461.64	0.00								
641	638	10/09/2019	DEV	NOR	OGA	Viáticos Cristóbal Salinas:Devengado pago de S.I a la provincia de Orellana el 14-15 y 16 de Agosto de 2019, para trasladar al personal de CZ2 a la DDO para realizar seguimiento y autorización en Memorando Nª MIES-CZ-2-2019-3309-M de fecha 20-08-2019. Certificación #82.	1801011691	SALINAS MORA CRISTOBAL BUANERGER	**158.50**			0.00	APROBADO	MARIANARVAEZ		MARIANARVAEZ	MARIANARVAEZ	GZHIMINAICELAN	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1501	001	0	158.50	158.50	0.00								
642	639	10/09/2019	DEV	NOR	OGA	Combustible Cristóbal Salinas:Devengado reposición de combustible por S.I a la provincia de Orellana el 14-15 y 16 de Agosto de 2019, para trasladar al personal de CZ2 a la DDO para realizar seguimiento y autorización en Memorando Nª MIES-CZ-2-2019-3309-M de fecha 20-08-2019. Certificación #28.	1801011691	SALINAS MORA CRISTOBAL BUANERGER	**9.00**			0.00	APROBADO	MARIANARVAEZ		MARIANARVAEZ	MARIANARVAEZ	GZHIMINAICELAN	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1501	001	0	9.00	9.00	0.00								
643	640	10/09/2019	DEV	NOR	OGA	Viáticos Mabel Torres: Devengado pago de S.I a la provincia de Orellana del 19 al 22 de agosto de 2019, para seguimiento beneficiarios del BJGL y para realizar visitas domiciliarias y autorización en Memorando Nª MIES-CZ-2-2019-3498-M de fecha 05-09-2019. Certificación #40.	0604516716	TORRES MACIAS GINA MABEL	**231.00**			0.00	APROBADO	MARIANARVAEZ		MARIANARVAEZ	MARIANARVAEZ	GZHIMINAICELAN	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	001	003	000	730303	1501	202	0	231.00	231.00	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2019, Fecha Aprobado <= 30/09/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
659	644	16/09/2019	DEV	NOR	OGA	Viáticos Cristóbal Salinas:Devengado pago de S.I a la provincia de Pichincha el 29 y 30 de Agosto de 2019, para trasladar a la Ing. Mónica Guevara a la reunión con la Subsecretaria de Familia en Memorando Nª MIES-CZ-2-2019-3499-M de fecha 05-09-2019. Certificación #82.	1801011691	SALINAS MORA CRISTOBAL BUANERGER	**78.00**			0.00	APROBADO	MARIANARVAEZ		MARIANARVAEZ	MARIANARVAEZ	GZHIMINAICELAN	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530303	1501	001	0	78.00	78.00	0.00	

660	645	16/09/2019	DEV	NOR	OGA	Viáticos Cristóbal Salinas:Devengado pago de S.I a la provincia de Pichincha el 01 y 02 de Septiembre de 2019, para trasladar Abg. Samantha Pilozo al cantón Tabacundo al proceso de adopciones en Memorando Nª MIES-CZ-2-2019-3500-M de fecha 05-09-2019. Certificación #82.	1801011691	SALINAS MORA CRISTOBAL BUANERGER	**80.00**			0.00	APROBADO	MARIANARVAEZ		MARIANARVAEZ	MARIANARVAEZ	GZHIMINAICELAN	S

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

663	651	16/09/2019	DEV	NOR	OGA	Ínfima Cuantía.- Ruiz Quelal Andrés Julián Deveng pago por servicio de rastreo satelital para el parque automotor de las Direcciones Distritales de la Zona 2 y Coordinación Zonal MIES del mes de Agosto 2019 fact. 001-050-0029 Memorando Nª MIES-CZ-2-2019-3579-M de fecha 12-09-2019. Certificación #80.	1804086021001	RUIZ QUELAL ANDRES JULIAN	**299.52**			0.00	APROBADO	MARIANARVAEZ		MARIANARVAEZ	MARIANARVAEZ	GZHIMINAICELAN	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530105	1501	001	0	299.52	299.52	0.00	

665	653	16/09/2019	DEV	NOR	OGA	Viáticos María Reinoso:Devengado pago de S.I a la provincia Pichincha del 04 al 06 de Septiembre de 2019, para el Seguimiento Administrativo Financiero en la Direccion Distrital DDR con autorización en Memorando Nª MIES-CZ-2-2019-3576-M de fecha 12-09-2019. Certificación #82.	1803618899	REINOSO IBARRA MARIA SOLEDAD	**160.00**			0.00	APROBADO	MARIANARVAEZ		MARIANARVAEZ	MARIANARVAEZ	GZHIMINAICELAN	S

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

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2019, Fecha Aprobado <= 30/09/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
666	654	16/09/2019	DEV	NOR	OGA	Viáticos Samuel Grefa:Devengado pago de S.I a la provincia Pichincha del 04 al 06 de Septiembre de 2019, trasladar a las funcionarias públicas a la DDR a realizar el Seguimiento con autorización en Memorando Nª MIES-CZ-2-2019-3578-M de fecha 12-09-2019. Certificación #82.	1500776438	GREFA SHIGUANGO SAMUEL DIEGO	**160.00**			0.00	APROBADO	MARIANARVAEZ		MARIANARVAEZ	MARIANARVAEZ	GZHIMINAICELAN	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1501	001	0	160.00	160.00	0.00								
667	655	16/09/2019	DEV	NOR	OGA	Viáticos Gabriela Zhiminaicela:Devengado pago de S.I a la provincia Pichincha del 04 al 06 de Septiembre de 2019, para Seguimiento Administrativo Financiero en las Direcciones Distritales con autorización en Memorando Nª MIES-CZ-2-2019-3577-M de fecha 12-09-2019. Certificación #82.	1720249448	ZHIMINAICELA NARVAEZ GABRIELA ABIGAIL	**160.00**			0.00	APROBADO	MARIANARVAEZ		MARIANARVAEZ	MARIANARVAEZ	GZHIMINAICELAN	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1501	001	0	160.00	160.00	0.00								
668	656	16/09/2019	DEV	NOR	OGA	Ínfima Cuantía.- Jennifer Flores GRAFICAS Y PUBLICIDAD FLORES Devengado pago por servicio de impresión de imagen institucional y módulos escuelas de familias Fact 001-001-000000796 001-001-000000798 autorización inserta en Memorando Nª MIES-CZ-2-2019-3582-M de fecha 12-09-2019. Certificación #85.	1550006470001	FLORES REN JENNIFER JANETH	**3,356.11**			0.00	APROBADO	MARIANARVAEZ		MARIANARVAEZ	MARIANARVAEZ	GZHIMINAICELAN	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	008	000	530204	1501	001	0	2,212.50	2,212.50	0.00								
01	000	000	013	000	530204	1501	001	0	1,143.61	1,143.61	0.00								
670	658	16/09/2019	DEV	NOR	OGA	Viáticos Samantha Pilozo:Devengado pago de S.I a la provincia de Pichincha del 01 al 03 de Septiembre de 2019, para asesorar en la presentación de la Fase Judicial de Adopción con autorización en Memorando Nª MIES-CZ-2-2019-3504-M de fecha 05-09-2019. Certificación #38.	1500876568	PILOZO PAZMINO SAMANTHA PAMELA	**138.00**			0.00	APROBADO	MARIANARVAEZ		MARIANARVAEZ	MARIANARVAEZ	GZHIMINAICELAN	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	002	000	530303	1501	001	0	138.00	138.00	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2019, Fecha Aprobado <= 30/09/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
671	662	16/09/2019	DEV	NOR	OGA	Viáticos Pablo Rivadeneyra:Devengado pago de S.I a la provincia Pichincha del 11 y 12 de Septiembre de 2019, para el Taller Intercambio de Experiencias UIE y Seminario Internacional de Tecnología Social con autorización en Memorando Nª MIES-CZ-2-2019-3605-M de fecha 13-09-2019. Certificación #82.	1500407703	RIVADENEYRA RODRIGUEZ PABLO FERNANDO	**80.00**			0.00	APROBADO	MARIANARVAEZ		MARIANARVAEZ	MARIANARVAEZ	GZHIMINAICELAN	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1501	001	0	80.00	80.00	0.00								
683	673	19/09/2019	DEV	NOR	OGA	Viáticos Nardy Mejía:Devengado pago de S.I a la provincia de Orellana del 26 al 30 de Agosto de 2019, para dar Inicio al Plan Piloto por Alta Dispersión en el Cantón Aguarico con autorización en Memorando Nª MIES-CZ-2-2019-3586-M de fecha 12-09-2019. Certificación #82.	0921176350	MEJIA TRELLES NARDY PEGGI	**320.00**			0.00	APROBADO	MARIANARVAEZ		MARIANARVAEZ	MARIANARVAEZ	GZHIMINAICELAN	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1501	001	0	320.00	320.00	0.00								
684	674	19/09/2019	DEV	NOR	OGA	Pasajes Nardy Mejía:Devengado reposición de pasajes a la provincia de Orellana del 26 al 30 de Agosto de 2019, para dar Inicio al Plan Piloto por Alta Dispersión en el Cantón Aguarico con autorización en Memorando Nª MIES-CZ-2-2019-3586-M de fecha 12-09-2019. Certificación #25.	0921176350	MEJIA TRELLES NARDY PEGGI	**77.50**			0.00	APROBADO	MARIANARVAEZ		MARIANARVAEZ	MARIANARVAEZ	GZHIMINAICELAN	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1501	001	0	77.50	77.50	0.00								
685	675	19/09/2019	DEV	NOR	OGA	Viáticos Nardy Mejía:Devengado pago de S.I a la provincia Orellana del 19 al 21 de Agosto de 2019, realizar el seguimiento a las metas del Programa de Acompañamiento Familiar con autorización en Memorando Nª MIES-CZ-2-2019-3581-M de fecha 12-09-2019. Certificación #82.	0921176350	MEJIA TRELLES NARDY PEGGI	**136.00**			0.00	APROBADO	MARIANARVAEZ		MARIANARVAEZ	MARIANARVAEZ	GZHIMINAICELAN	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1501	001	0	136.00	136.00	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2019, Fecha Aprobado <= 30/09/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
686	676	19/09/2019	DEV	NOR	OGA	Viáticos Cristóbal Salinas:Devengado pago de S.I a la provincia de Pichincha del 11 al 13 de Septiembre de 2019, trasladando a la Ing. Mónica Guevara Coordinadora Zonal a la firma de convenios con autorización en Memorando Nª MIES-CZ-2-2019-3629-M de fecha 17-09-2019. Certificación #82.	1801011691	SALINAS MORA CRISTOBAL BUANERGER	**160.00**			0.00	APROBADO	MARIANARVAEZ		MARIANARVAEZ	MARIANARVAEZ	GZHIMINAICELAN	S

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

687	679	19/09/2019	DEV	NOR	OGA	Combustible Cristóbal Salinas:Devengado reposición por comisión a Pichincha del 11 al 13 de Septiembre de 2019, trasladando a la Ing. Mónica Guevara Coordinadora Zonal a la firma de convenios con autorización en Memorando Nª MIES-CZ-2-2019-3629-M de fecha 17-09-2019. Certificación #28.	1801011691	SALINAS MORA CRISTOBAL BUANERGER	**5.00**			0.00	APROBADO	MARIANARVAEZ		MARIANARVAEZ	MARIANARVAEZ	GZHIMINAICELAN	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530803	1501	001	0	5.00	5.00	0.00

688	680	19/09/2019	DEV	NOR	OGA	Viáticos Edison Pacheco:Devengado pago de S.I a la provincia de Pichincha el 09 y 10 de Septiembre de 2019, para participar en el Taller Implementación de la Fase de Ampliación de la MMA con autorización en Memorando Nª MIES-CZ-2-2019-3630-M de fecha 17-09-2019. Certificación #82.	1716335516	PACHECO PACHECO CESAR EDISON	**75.30**			0.00	APROBADO	MARIANARVAEZ		MARIANARVAEZ	MARIANARVAEZ	GZHIMINAICELAN	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1501	001	0	75.30	75.30	0.00

689	682	19/09/2019	DEV	NOR	OGA	Servicios Básicos.- Devengado para el pago del servicio de Telecomunicaciones de la Coordinación Zonal 2-MIES, correspondiente al mes de agosto 2019 factura 130790404 130803133 130803446 130787611 con autorización inserta en Memorando Nª MIES-CZ-2-2019-3575-M de fecha 12-09-2019. Certificación #5.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**89.87**			0.00	APROBADO	MARIANARVAEZ	MARIANARVAEZ	MARIANARVAEZ	MARIANARVAEZ	GZHIMINAICELAN	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530105	1501	001	0	89.87	89.87	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2019, Fecha Aprobado <= 30/09/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
693	692	19/09/2019	DEV	NOR	OGA	Viáticos María Narváez: Devengado pago de S.I a la provincia de Orellana del 11 al 13 de Septiembre de 2019, para realizar el Seguimiento Administrativo Financiero en las Direcciones Distritales con autorización en Memorando Nª MIES-CZ-2-2019-3658-M de fecha 19-09-2019. Certificación #82.	1500816200	NARVAEZ AGUINDA MARIA MARIBEL	**160.00**			0.00	APROBADO	MARIANARVAEZ		MARIANARVAEZ	MARIANARVAEZ	GZHIMINAICELAN	S

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

698	695	23/09/2019	DEV	NOR	OGA	Servicios Básicos.- Devengado para el pago del servicio de agua potable de la CAI Hilando Nuestros Sueños de la Coordinación Zonal 2-MIESS, correspondiente a los meses de julio y agosto 2019 con autorización inserta en Memorando Nª MIES-CZ-2-2019-3679-M de fecha 09-07-2019. Certificación #47.	1560000270001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TENA	**15.35**			0.00	APROBADO	MARIANARVAEZ		MARIANARVAEZ	MARIANARVAEZ	GZHIMINAICELAN	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530101	1501	001	0	15.35	15.35	0.00

699	696	23/09/2019	DEV	NOR	OGA	Viáticos Gabriela Zhiminaicela:Devengado pago de S.I a la provincia de Orellana del 11 al 13 de Septiembre de 2019, para realizar el Seguimiento Administrativo Financiero en las Direcciones Distritales con autorización en Memorando Nª MIES-CZ-2-2019-3673-M de fecha 19-09-2019. Certificación #82.	1720249448	ZHIMINAICELA NARVAEZ GABRIELA ABIGAIL	**160.00**			0.00	APROBADO	MARIANARVAEZ		MARIANARVAEZ	MARIANARVAEZ	GZHIMINAICELAN	S

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

709	708	27/09/2019	DEV	NOR	OGA	Viáticos Mónica Guevara:Devengado pago de S.I a la provincia Pichincha del 11 al 13 de Septiembre de 2019, para firma de convenios con los GADS de Cayambe y Mejía y reuniones de trabajo con autorización en Memorando Nª MIES-CZ-2-2019-3702-M de fecha 23-09-2019. Certificación #82.	1717335036	GUEVARA YANEZ MONICA ALEXANDRA	**243.10**			0.00	APROBADO	MARIANARVAEZ		MARIANARVAEZ	MARIANARVAEZ	GZHIMINAICELAN	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1501	001	0	243.10	243.10	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2019, Fecha Aprobado <= 30/09/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
714	713	27/09/2019	DEV	NOR	OGA	Ínfima Cuantía.- ASOMETACAREC Devengado pago por servicio de mantenimiento-reparación y adquisición de repuestos de los bienes-muebles de la Coordinación Zonal 2 MIES Fact 001-001-271 001-001-268 001-001-269 y autorización Memorando Nª MIES-CZ-2-2019-3670-M de fecha 19-09-2019. Certificación #70.	1591713767001	ASOCIACION DE METALMECÁNICOS Y CARPINTEROS MANOS CREATIVAS ECUADOR ASOMETACAREC	**2,790.00**			0.00	APROBADO	MARIANARVAEZ		MARIANARVAEZ	MARIANARVAEZ	GZHIMINAICELAN	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530403	1501	001	0	1,384.00	1,384.00	0.00
01	000	000	001	000	530813	1501	001	0	1,406.00	1,406.00	0.00

718	717	27/09/2019	DEV	NOR	OGA	Ínfima Cuantía.- Empresa Publica CORREOS DEL ECUADOR EP Devengado pago por el servicio de recepción y envió de correspondencia del mes de Agosto 2019 de la Coordinación Zonal 2 MIES fact 134-008-2931 autorización inserta en Memorando Nª MIES-CZ-2-2019-3747-M de fecha 26-09-2019. Certificación #13.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**3.13**			0.00	APROBADO	MARIANARVAEZ		MARIANARVAEZ	MARIANARVAEZ	GZHIMINAICELAN	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530106	1501	001	0	3.13	3.13	0.00

722	720	30/09/2019	DEV	NOR	OGA	Catalogo Electrónico.- ASOTEXMANA Devengado pago por adquisición de ropa de trabajo (bordados de alta calidad) para el personal código de trabajo de la Coordinación Zonal 2 MIES factura 001-001-00000137 y autorización Memorando Nª MIES-CZ-2-2019-3758-M de fecha 27-09-2019. Certificación #77.	1591718165001	ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL MANOS UNIDAS DE NAPO ASOTEXMANA	**228.00**			0.00	APROBADO	MARIANARVAEZ		MARIANARVAEZ	MARIANARVAEZ	GZHIMINAICELAN	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530802	1501	001	0	228.00	228.00	0.00

725	724	30/09/2019	DEV	NOR	OGA	Catalogo Electrónico.- ASOASIWA Devengado pago por adquisición de ropa de trabajo (chompa con mangas) para el personal código de trabajo de la Coordinación Zonal 2 Factura 001-001-0000414 MIES y autorización inserta en Memorando Nª MIES-CZ-2-2019-3762-M de fecha 27-09-2019. Certificación #77.	1591713775001	ASOCIACION DE EMPRENDEDORES ALLY SIRAK WASI CASA DEL BUEN COSER ASOASIWA	**124.24**			0.00	APROBADO	MARIANARVAEZ		MARIANARVAEZ	MARIANARVAEZ	GZHIMINAICELAN	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530802	1501	001	0	124.24	124.24	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2019, Fecha Aprobado <= 30/09/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
						TOTAL ENTIDAD: 280-2000-0000			**13,275.01**	**13,275.01**	**0.00**	**0.00**				**CANTIDAD DE CURS:**			**40**
ENTIDAD: 280-2110-0000		**DIRECCION DISTRITAL-15D01-ARCHIDONA-CARLOS JULIO AROSEMENA TOLA-TENA-MIES**																	
1426	1425	03/09/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO:A FAVOR ZURITA ASOCIADOS CONSTRUCTORA S.A SEGUN FACTURA N° 001-001-002, PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIO PROGRAMA 55 ACOGIMIENTO INTITUCIONAL SEGÚN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2019-7245-M.	1591720143001	ZURITA ASOCIADOS CONSTRUCTORA S.A.		**3,000.00**		0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	003	000	530402	1501	001	0	3,000.00	3,000.00	0.00								
1430	1273	03/09/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: COOPERATIVA DE TRANSPORTES DE TAXIS EN TIPO SEDAN 15 DE NOVIEMBRE, SEGUN FACTURA 1285, CONTRATACIÓN DE VEHICULO CE 20190001651398 MES AGOSTO, PARA LOS TECNICOS DE LA UNIDAD DE INCLUSION ECONOMICA DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL. MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2019-7258-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	011	000	530505	1501	001	0	1,569.39	1,569.39	0.00								
1431	1106	03/09/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: HIDALGO VASCONEZ MARCIA JAQUELINE FERIA INCLUSIVA -DDT-002-2019-MIES, PROVISION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA LA PREPARACION DE LA COMIDAD DE LOS NIÑOSDEL SERVICIO DE ACOGIMIENTO "HILANDO NUESTROS SUEÑOS PERIODO MES DE AGOSTO 2019.Nro. MIES-CZ-2-DDT-2019-7262-M.	1500523848001	HIDALGO VASCONEZ MARCIA JAQUELINE		**3,189.19**		0.00	APROBADO	MAVARGASB	MAVARGASB	MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	003	000	530801	1501	001	0	3,189.19	3,189.19	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2019, Fecha Aprobado <= 30/09/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1444	1439	09/09/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: HERRERA RIOFRIO JESSI ABIGAIL ADQUISCION DE MEDICAMENTO (BOTIQUIN BASICO)PARA LOS NN DEL SERVICIO DE ACOGIMIENTO "HILANDO NUESTROS SUEÑOS", SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2019-7301-M	1500492937001	HERRERA RIOFRIO JESSI ABIGAIL	**773.81**			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	003	000	530809	1501	001	0	773.81	773.81	0.00								
1450	1437	10/09/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: ROBALINO GAVILANEZ ERIKA ESTEFANIA ADQUISCION DE MATERIA DE OFICINA PARA LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVA Y UTILES ESCOLARES PARA LOS NN DEL SERVICIO DE ACOGIMIENTO "HILANDO NUESTROS SUEÑOS" SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2019-7296-M	1500682479001	ROBALINO GAVILANEZ ERIKA ESTEFANIA	**5,021.85**			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	003	000	530804	1501	001	0	5,021.85	5,021.85	0.00								
1452	697	10/09/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO : ASOCIACION ASOSERLIMSA, SEGUN FACTURA 422, CE: 20190001551817 PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DEL CDI CARRUCEL DE NIÑOS MES DE AGOSTO SEGÚN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2019-7300-M.	1792610273001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA MUSHUK SISA NUEVA FLOR ASOSERLIMSA	**135.60**			0.00	APROBADO	MAVARGASB	MAVARGASB	MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530209	1501	001	0	135.60	135.60	0.00								
1454	1436	10/09/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGANDO: MAIGUA LUIS ALFONSO adquisición de vestuario y lencería (chalecos) para Identificar al personal de Acompañamiento Familiar en las visitas domiciliarias y demás personal de la UTS de la Dirección Distrital-15D01 Tena -MIES. según memorando Memorando Nro. MIES-CZ-2-DDT-2019-7297-M.	1700982919001	MAIGUA LUIS ALFONSO	**259.98**			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	009	000	530802	1501	001	0	259.98	259.98	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2019, Fecha Aprobado <= 30/09/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1457	1162	10/09/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: INVESTIGACION VIGILANCIA E INSTRUCCION INVIN CIA. LTDA. , SEGUN FACTURA 20417, PROCESO DE SUBASTA INVERSA SIE-DDT-002-2019 PARA FINANCIAR SERVICIO DE SEGURIDAD DE LA CASA DE SERVICIO DE ACOGIMIENTO INSTITUCIONAL HILANDO NUESTROS SUEÑOS MES DE AGOSTO 2019	1791268946001	INVESTIGACION VIGILANCIA E INSTRUCCION INVIN CIA. LTDA.	**3,391.64**			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	000	003	000	530208	1501	001	0	3,391.64	3,391.64	0.00

1459	1152	10/09/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: INVESTIGACION VIGILANCIA E INSTRUCCION INVIN CIA. LTDA., SEGUN FACTURA 20416, PROCESO DE SUBASTA INVERSA SIE-DDT-002-2019 PARA FINANCIAR SERVICIO DE SEGURIDAD DE LA DIRECCION DISTRITAL TENA MES AGOSTO 2019.	1791268946001	INVESTIGACION VIGILANCIA E INSTRUCCION INVIN CIA. LTDA.	**3,391.64**			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530208	1501	001	0	3,391.64	3,391.64	0.00

1461	323	10/09/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: COOPERATIVA 15 DE NOVIEMBRE ORDEN DE COMPRA CE 20190001511740, SEGUN FACTURA 1287, CONTRATACIÓN DE VEHICULO PARA LOS TECNICOS DE JOAQUIN GALLEGOS LARA PERIODO MES DE AGOSTO 2019. SEGUN MEMO MIES-CZ-2-DDT-2019-7392.	1590017430001	COOPERATIVA DE TRANSPORTES DE TAXIS EN CAMIONETAS DOBLE CABINA Y O AUTOMOVILES TIPO SEDAN 15 DE NOVIEMBRE	**1,569.39**			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	000	004	000	530505	1501	001	0	1,569.39	1,569.39	0.00

1464	1462	10/09/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: A FAVOR DE COMPANIA DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL TRANSESTRELLA DEL CHACO ESTRECHACO S.A POR SERVICIO (ARRENDAMIENTO) PARA SER UTILIZADO EN EL CENTRO DE ACOGIMIENTO ISTITUCIONAL "HILANDO NUESTROS SUEÑOS SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2019-7393-M. MES DE AGOSTO	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	530505	1501	001	0	2,079.00	2,079.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2019, Fecha Aprobado <= 30/09/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1465	1463	10/09/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: A FAVOR DE BRAVO VILLACRES MARIA JOSE, POR COMISION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES A LA CIUDAD DE QUITO LOS DÍAS 29 Y 30 DE AGOSTO, AL TALLER NACIONAL DE FORMADOR DE FORMADORES SEGUNDA PARTE, SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2019-7394-M.	1501143810	BRAVO VILLACRES MARIA JOSE	**74.00**			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1501	001	0	74.00	74.00	0.00

1467	1466	11/09/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: A FAVOR DE MARIA AMELIA VARGAS BARROS, POR COMISION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES A LA CIUDAD DE RUMIÑAHUI LOS DÍAS 04, 05,06 DE SEPTIEMBRE, A PARTICIPAR EN EL PROCESO DE SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO FINANCIERO EN LAS DIRECCIONES DISTRITALES, SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2019-7398-M.	1600318131	VARGAS BARROS MARIA AMELIA	**160.00**			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S

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

1474	1471	17/09/2019	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO: GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE ARCHIDONA GERONTOLOGIA ADULTOS MAYOR CON DISCAPACIDAD DESEMBOLSO DEL 100% (PROG 58 ACT 006) PERIODO SEPTIEMBRE-DICIEMBRE 2019 SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2019-7523-M	1560000430001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE ARCHIDONA	**15,339.60**			0.00	APROBADO	MAVARGASB	MAVARGASB	MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	006	000	580104	1501	001	0	15,339.60	15,339.60	0.00

1475	1472	17/09/2019	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO: SUMAK KAWSAY WASI INSTITUTO DE ATENCION SOCIAL PRIORITARIA DEL GOBIERNO PROVINCIAL DE NAPO DE GERONTOLOGIA ADULTOS MAYOR CON DISCAPACIDAD DESEMBOLSO DE 100% (PROG 58 ACT 006) PERIODO SEPTIEMBRE-DICIEMBRE 2019 SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2019-7522-M	1560509030001	SUMAK KAWSAY WASI INSTITUTO DE ATENCION SOCIAL PRIORITARIA DEL GOBIERNO PROVINCIAL DE NAPO	**5,113.20**			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	006	000	580104	1501	001	0	5,113.20	5,113.20	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2019, Fecha Aprobado <= 30/09/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1476	1473	17/09/2019	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO: DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TENA GERONTOLOGIA ADULTOS MAYOR CON DISCAPACIDAD DESEMBOLSO 100 % (PROG 58 ACT 006) PERIODO SEPTIEMBRE-DICIEMBRE 2019 SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2019-7521-M CORRIENTE	1560512920001	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TENA	**15,339.60**			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
58	000	000	006	000	580104	1501	001	0	15,339.60	15,339.60	0.00	

1481	1479	18/09/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO DE SERVICIOS BASICOS (TELECOMUNICACIONES) DEL SERVCIO DE ACOGIMIENTO INSTITUCIONAL "HILANDO NUESTRSO SUEÑOS DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL TENA SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2019-7548-M. AGOSTO	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**203.75**			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
55	000	000	003	000	530105	1501	001	0	203.75	203.75	0.00	

1483	1478	18/09/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES PAGO DE SERVICIOS BASICOS (TELECOMUNICACIONES) DE LOS CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL DE ATENCIÓN DIRECTA SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2019-7547-M.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**197.68**			0.00	APROBADO	MAVARGASB	MAVARGASB	MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	001	000	530105	1501	001	0	197.68	197.68	0.00	

1488	1477	18/09/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO DE SERVICIOS BASICOS (TELECOMUNICACIONES) DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL TENA SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2019-6619-M. AGOSTO	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**314.78**			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	314.78	314.78	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2019, Fecha Aprobado <= 30/09/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1490	1487	18/09/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: PILPE VARGAS FABRICIO MANUEL COMISION A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 11 Y 12 DE SEPTIEMBRE TRASLADO DE LOS TECNICOS DE LA UIE AL TALLER INTERNACIONAL E INTERCAMBIO DE EXPERIENCIA UIE A NIVEL NACIONAL SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2019-7554-M.	1500477466	PILPE VARGAS FABRICIO MANUEL	**80.00**			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S

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

1492	1485	18/09/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A. PAGO DE SERVICIOS BASICOS (ENERGIA ELECTRICA) DE LOS CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL DE ATENCIÓN DIRECTA SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2019-7555-M.	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.	**279.86**			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530104	1501	001	0	279.86	279.86	0.00

1493	1480	18/09/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A. PAGO DE SERVICIOS BASICOS (ENERGIA ELECTRICA) DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2019-7550-M. MES DE AGOSTO	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.	**260.48**			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530104	1501	001	0	260.48	260.48	0.00

1494	1484	18/09/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A. PAGO DE SERVICIOS BASICOS (ENERGÍA ELECTRICA) DE LA CASA DEL SERVICIO DE ACOGIMIENTO INSTITUCIONAL "HILANDO NUESTROS SUEÑOS" SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2019-7551-M. MES DE AGOSTO	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.	**83.70**			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	000	003	000	530104	1501	001	0	83.70	83.70	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2019, Fecha Aprobado <= 30/09/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1497	1496	19/09/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: MORETA MANOBANDA GLADYS FABIOLA, SEGUN FACTURA 8136, POR ADQUSICIÓN DE REPUESTOS PARA LOS VEHICULOS DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL TENA SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2019-7578-M.	1803100401001	MORETA MANOBANDA GLADYS FABIOLA	**1,883.07**			0.00	APROBADO	MAVARGASB	MAVARGASB	MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530813	1501	001	0	1,883.07	1,883.07	0.00	

1499	689	19/09/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: MORETA MANOBANDA GLADYS FABIOLA, SEGUN FACTURA 8135, PAGO DE VEHICULO (REPARACION Y MANTENIMIENTO) DE LOS VEHÍCULOS DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL TENA PARA EL PERIODO 2019 ORDEN DE COMPRA POR INFIMA CUANTIA SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2019-7565-M.	1803100401001	MORETA MANOBANDA GLADYS FABIOLA	**676.08**			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530405	1501	001	0	676.08	676.08	0.00	

1501	1140	19/09/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: INVESTIGACION VIGILANCIA E INSTRUCCION INVIN CIA. LTDA., SEGUN FACTURA 20507, PROCESO DE SUBASTA INVERSA SIE-DDT-002-2019 PARA FINANCIAR SERVICIO DE SEGURIDAD DE CDI CHIKTA YAYA WAWA KUNA MES DE AGOSTO 2019.	1791268946001	INVESTIGACION VIGILANCIA E INSTRUCCION INVIN CIA. LTDA.	**1,580.25**			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	001	000	530208	1501	001	0	1,580.25	1,580.25	0.00	

1504	1503	20/09/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: A FAVOR DE MARIA AMELIA VARGAS BARROS, POR COMISION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES A LA CIUDAD DE ORELLANA LOS DÍAS 11, 12,13 DE SEPTIEMBRE, A PARTICIPAR EN EL PROCESO DE SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO FINANCIERO EN LAS DIRECCIONES DISTRITALES, SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2019-7606-M	1600318131	VARGAS BARROS MARIA AMELIA	**154.00**			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530303	1501	001	0	154.00	154.00	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2019, Fecha Aprobado <= 30/09/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1509	1507	20/09/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: A FAVOR DE MACAS GRANDA ANDREA STHEFANIA, POR REPOSICION DE PASAJE DE LA COMISION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES A LA CIUDAD DE QUITO LOS DÍAS 09,10 DE SEPTIEMBRE, A PARTICIPAR EN ELTALLER IMPLEMENTACION DE LA FASE DE AMPLIACIÓN DE MIS MEJORES AÑOS SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2019-7604-M	1500710833	MACAS GRANDA ANDREA STHEFANIA	**7.50**			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S

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

1510	1505	20/09/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: A FAVOR DE MACAS GRANDA ANDREA STHEFANIA, POR COMISION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES A LA CIUDAD DE QUITO LOS DÍAS 09,10 DE SEPTIEMBRE, A PARTICIPAR EN ELTALLER IMPLEMENTACION DE LA FASE DE AMPLIACIÓN DE MIS MEJORES AÑOS SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2019-7604-M	1500710833	MACAS GRANDA ANDREA STHEFANIA	**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

1511	1508	20/09/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: A FAVOR DEALMEIDA PEREZ ALEXANDRA MERCEDES, REPOSICIÓN DE PASAJE POR COMISION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES A LA CIUDAD DE QUITO LOS DÍAS 09,10 DE SEPTIEMBRE, A PARTICIPAR EN ELTALLER IMPLEMENTACION DE LA FASE DE AMPLIACIÓN DE MIS MEJORES AÑOS SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2019-7605-M	1315538494	ALMEIDA PEREZ ALEXANDRA MERCEDES	**7.50**			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S

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

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2019, Fecha Aprobado <= 30/09/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1512	1506	20/09/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: A FAVOR DEALMEIDA PEREZ ALEXANDRA MERCEDES, POR COMISION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES A LA CIUDAD DE QUITO LOS DÍAS 09,10 DE SEPTIEMBRE, A PARTICIPAR EN ELTALLER IMPLEMENTACION DE LA FASE DE AMPLIACIÓN DE MIS MEJORES AÑOS SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2019-7605-M	1315538494	ALMEIDA PEREZ ALEXANDRA MERCEDES	**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

1515	1107	23/09/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: ASOCIACION ASOJOCHONT FI -DDT-003-2019-7639-M, SEGUN FACTURA 956, PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DEL SERVICIO DE ACOGIMIENTO INSTITUCIONAL DE LOS MES AGOSTO 2019.	1591713031001	ASOCIACION DE PRESTACION DE BIENES, SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA EL SUMAK KAWSAY DE SAN JOSE DE CHONTA PUNTA ASOJOCHONT	**2,231.25**			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	000	003	000	530209	1501	001	0	2,231.25	2,231.25	0.00

1517	1140	24/09/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: INVESTIGACION VIGILANCIA E INSTRUCCION INVIN CIA. LTDA. PROCESO DE SUBASTA INVERSA SIE-DDT-002-2019 PARA FINANCIAR SERVICIO DE SEGURIDAD DE LOS CENTROS INFANTILES CAMINITO DE LUZ MES DE AGOSTO 2019.	1791268946001	INVESTIGACION VIGILANCIA E INSTRUCCION INVIN CIA. LTDA.	**3,160.50**			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530208	1501	001	0	3,160.50	3,160.50	0.00

1519	1514	24/09/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: VILLAVICENCIO ALDAZ LETICIA DEL ROCIO ADQUISICIÓN DE PRENDAS DE PROTECCION (UNIFORMES ESCOLARES)PARA LOS NN DEL SERVICIO DE ACOGIMIENTO "HILANDO NUESTROS SUEÑOS" SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2019-7617-M	1802210797001	VILLAVICENCIO ALDAZ LETICIA DEL ROCIO	**7,105.88**			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	000	003	000	530802	1501	001	0	7,105.88	7,105.88	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2019, Fecha Aprobado <= 30/09/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1522	1520	25/09/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO:CARVAJAL VELASCO MONICA ELIZA COMISIÓN A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 12 Y 13 DE SEPTIEMBRE 2019 ASISTIR A LA CAPACITACIÓN SOBRE ACTIVDADES ALTERNATIVAS DE CUIDADO DE APOYO Y CUSTODIA FAMILIAR SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2019-7710-M.	1803447489	CARVAJAL VELASCO MONICA ELIZA	**76.25**			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1501	001	0	76.25	76.25	0.00								
1523	1521	25/09/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: GRIJALVA DUARTE MARTHA ELENA COMISIÓN A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 11 Y 12 DE SEPTIEMBRE 2019 ASISTIR AL SEMINARIO INTERNACIONAL "TECNOLOGIA SOCIAL Y ECONOMIA SOCIAL Y SOLIDARIA " , MIES-CZ-2-DDT-2019-7598.	1708843014	GRIJALVA DUARTE MARTHA ELENA	**80.00**			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1501	001	0	80.00	80.00	0.00								
1526	1110	26/09/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: LEON TOAPANTA FLAVIC ARTURO, SEGUN FACTURA 28, POR ARRIENDO DE BODEGA DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL TENA ORDEN DE COMPRA, MES DE JULIO 2019, SEGUN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-2-DDT-2019-1700-M.	1500541295001	LEON TOAPANTA FLAVIO ARTURO	**1,000.00**			0.00	APROBADO	MAVARGASB	MAVARGASB	MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530502	1501	001	0	1,000.00	1,000.00	0.00								
1531	1530	26/09/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: LEON TOAPANTA FLAVIC ARTURO, SEGUN FACTURA 29, POR ARRIENDO DE BODEGA DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL TENA, MES DE AGOSTO 2019, SEGUN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-2-DDT-2019-7756-M.	1500541295001	LEON TOAPANTA FLAVIO ARTURO	**1,000.00**			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530502	1501	001	0	1,000.00	1,000.00	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2019, Fecha Aprobado <= 30/09/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1536	1535	30/09/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: VILLALBA CUEVA NANCY JANETH REPOSICION DE GASTO PAGO DEL SERVICIO DE CORREOS PARA LA DIRECCIÓN DISTRITAL TENA SEGUN MORANDO MIES-CZ-2-DDT-2019-7782-M.	1500594237	VILLALBA CUEVA NANCY JANETH	**132.00**			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530106	1501	001	0	132.00	132.00	0.00	

1538	1537	30/09/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: ROSALES SANTAMARIA ANGELO ADQUISICION DE MATERIALES DIDACTICOS PARA EL EVENTO "EL ARTE ME INCLUYE" FACTURA N° 001-001-6228 SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2019-7787	1500850423001	ROSALES SANTAMARIA ANGELO	**267.85**			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
59	000	000	003	000	530812	1501	001	0	267.85	267.85	0.00	

TOTAL ENTIDAD: 280-2110-0000 **81,350.27** **81,350.27** **0.00** **0.00** **CANTIDAD DE CURS:** **40**

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

1332	405	03/09/2019	DEV	NOR	TRF	G.A.D.M SAN MIGUEL DE LOS BANCOS.- R. DE DEVENGADO PARA CANCELAR PRIMER DESEMBOLSO DEL 50% DE CONVENIO AM-02-17D11-09598-D DE SERVICIO DE ADULTOS MAYORES MODALIDAD CENTRO GERONTOLOGICO DIURNA ENTRE LA DDR Y GADM SAN MIGUEL DE LOS BANCOS DE CONFO. MEMO MIES-CZ2-DDR-2019-6160M Y DOC.ADJUNTOS.	1760008800001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SAN MIGUEL DE LOS BANCOS	**37,870.38**			0.00	APROBADO	EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	JAMONCADAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
58	000	002	001	000	780104	1705	202	0	37,870.38	37,870.38	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2019, Fecha Aprobado <= 30/09/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1333	408	03/09/2019	DEV	NOR	TRF	G.A.D.PARROQUIAL RURAL MALCHINGUI.- R. DE DEVENGADO PARA CANCELAR PRIMER DESEMBOLSO DEL 50% DE CONVENIO AM-02-17D11-09615-D DE SERVICIO DE ADULTOS MAYORES MODALIDAD CENTRO GERONTOLOGICO DIURNA ENTRE LA DDR Y G.A.D.PARROQUIAL RURAL MALCHINGUI CONFO. MEMO MIES-CZ2-DDR-2019-6104M Y DOC.ADJUNTOS	1768109630001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL MALCHINGUI	**35,596.68**			0.00	APROBADO	EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	JAMONCADAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	002	001	000	780104	1705	202	0	35,596.68	35,596.68	0.00

1337	1334	06/09/2019	DEV	NOR	OGA	EPMAPA PVM.-REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CDI EMBLEMÁTICO FRANCISCO RAMÓN PVMALDONADO DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL RUMIÑAHUI, CONSUMO DEL 12-07-2019 AL 21-08-219, CONFORME A MEMORANDO DE PAGO MIES-CZ2-DDR-2019-6333M, FACT.115936 Y DOC.ADJUNTOS AL PA	1768156120001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PEDRO VICENTE MALDONADO EPMAPA PVM	**50.30**			0.00	APROBADO	EBUSTAMANTES		EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	JAMONCADAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530101	1705	001	0	50.30	50.30	0.00

1345	1341	09/09/2019	DEV	NOR	OGA	CORDERO SEGURO MARCELO JAVIER.- REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR COMISION DE SERVICIOS (VIATICOS) POR TRASLADO A LA CIUDAD DE TENADEL 01 AL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2019 FIN ELABORAR PROFORMA 2020, CONFORME MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2019-6367M Y DOC.ADJUNTOS AL PAGO.	0201211976	CORDERO SEGURA MARCELO JAVIER	**91.50**			0.00	APROBADO	EBUSTAMANTES		EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	JAMONCADAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530301	1705	001	0	15.00	15.00	0.00
01	000	000	001	000	530303	1705	001	0	76.50	76.50	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2019, Fecha Aprobado <= 30/09/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1346	1342	09/09/2019	DEV	NOR	OGA	ORTIZ FLORES GALO JAVIER.-REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR COMISION DE SERVICIOS (VIATICOS) POR TRASLADO A LA CIUDAD DE TENA LOS DIAS 01 AL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2019, FIN REALIZAR PROFORMA PRESUPUESTARIA 2019, , CONFORME MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2019-6366M Y DOC.ADJ AL PAGO.	1708722895	ORTIZ FLORES GALO JAVIER	**87.60**			0.00	APROBADO	EBUSTAMANTES		EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	JAMONCADAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530301	1705	001	0	15.00	15.00	0.00
01	000	000	001	000	530303	1705	001	0	72.60	72.60	0.00

1351	1349	09/09/2019	DEV	NOR	OGA	ANCHUNDIA LOOR VERONICA ALEXANDRA.-REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR COMISION DE SERVICIOS(VIATICOS) POR COMISION REALIZADA AL CANTON MEJIA LOS DIAS 07 Y 08 DE AGOSTO DE 2019, FIN ASISTIR A CAPACITACION E INSUMOS E INSTRUMENTOS TECN.CONFORME MEMORANDO MIES-CZ-2-DDR-2019-5890-M Y DOC.ADJ AL PAGO.	1721955266	ANCHUNDIA LOOR VERONICA ALEXANDRA	**28.50**			0.00	APROBADO	EBUSTAMANTES		EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	JAMONCADAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	004	005	000	730303	1705	202	0	28.50	28.50	0.00

1353	1335	10/09/2019	DEV	NOR	OGA	ANCHUNDIA LOOR VERONICA ALEXANDRA.-REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR COMISION DE SERVICIOS(PASAJES AL INTERIOR) POR COMISION REALIZADA AL CANTON MEJIA LOS DIAS 07 Y 08 DE AGOSTO DE 2019, FIN ASISTIR A CAPACITACION E INSUMOS E INSTRUMENTOS TECN.CONFORME MEMORANDO MIES-CZ-2-DDR-2019-5890-M Y DOC.	1721955266	ANCHUNDIA LOOR VERONICA ALEXANDRA	**10.50**			0.00	APROBADO	EBUSTAMANTES		EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	JAMONCADAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	004	005	000	730301	1705	202	0	10.50	10.50	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2019, Fecha Aprobado <= 30/09/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1360	382	11/09/2019	DEV	NOR	OGA	ASOSERALIM.-REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL RUMIÑAHUI, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019, CONFORME A MEMO PAGO 6377, FACT.177, ORD.CATA.ELECTRONICO.1547895 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS AL PAGO	1792784972001	ASOCIACION DE SERVICIOS LIMPIEZA ASEO LIMPIO ASOSERALIM	**1,525.50**			0.00	APROBADO	EBUSTAMANTES		EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	JAMONCADAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530209	1705	001	0	1,525.50	1,525.50	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1364	1362	12/09/2019	DEV	NOR	OGA	CENEL.-REGISTRO DE DVENGADO PARA CANCELAR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CDI EMBLEMÁTICO CECILDE LA TORRE PTO QUITO, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE 28-07-2019 AL 28-08-2019,CONFORME MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2019-6423M.Y DOC.ADJUNTOS AL PAGO.	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**51.94**			0.00	APROBADO	EBUSTAMANTES		EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	JAMONCADAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530104	1705	001	0	51.94	51.94	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1365	1363	12/09/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL NORTE.-REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CENTRO GERONTOLÓGICO DE CAYAMBE, CORRESPONDIENTE PERIODO 25 DE JULIO AL 24 DE AGOSTO DE 2019, CONFORME MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2019-6422M, FACT.5568424 Y DOC.ADJ AL PAG.	1090051721001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A	**147.76**			0.00	APROBADO	EBUSTAMANTES		EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	JAMONCADAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	001	000	530104	1705	001	0	147.76	147.76	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2019, Fecha Aprobado <= 30/09/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1367	412	13/09/2019	DEV	NOR	TRF	ASOCIACION DE DAMAS TABACUNDEÑAS.- R. DE DEVENGADO PARA CANCELAR SEGUNDO DESEMBOLSO DEL 30% DE CONVENIO AM-02-17D11-08714-D DE SERVICIO DE ADULTOS MAYORES MODALIDAD CENTRO GERONTOLOGICO RESIDENCIALES ENTRE LA DDR Y ASOCIACION DE DAMAS TABACUNDEÑAS CONFO. MEMO MIES-CZ-2-DDR-2019-6469M Y DOC.ADJUNTOS	1791788656001	ASOCIACION DE DAMAS TABACUNDENAS	**34,225.43**			0.00	APROBADO	EBUSTAMANTES		EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	JAMONCADAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	002	001	000	780204	1705	202	0	34,225.43	34,225.43	0.00

1368	1366	13/09/2019	DEV	NOR	OGA	CNT.-REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANACELAR SERVICIO DE TELEFONO E INTERNET DEL CDI EMBLEMÁTICO FRANCISCO RAMON PVMALDONADO CONSUMO DE AGOSTO 2019, CONFORME MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2019-6448M, FACT.130805819 Y DOC.ADJ AL PAGO.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**25.33**			0.00	APROBADO	EBUSTAMANTES		EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	JAMONCADAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530105	1705	001	0	25.33	25.33	0.00

1370	1279	13/09/2019	DEV	NOR	OGA	FARMAENLACE CIA.LTDA.-REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ADULTOS MAYORES DEL CENTRO GERONTOLOGICO CAYAMBE,CONFORME MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2019-6468-M.FACT.565713, RESOL.ADMINISTRATIVA 064-D-D-RUMIÑAHUI-MIES-AJ-2019,ORD.COMPRA 050-2019 Y DOC. ADJ	1791984722001	FARMAENLACE CIA. LTDA.	**2,927.94**			0.00	APROBADO	EBUSTAMANTES		EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	JAMONCADAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	001	000	530809	1705	001	0	2,927.94	2,927.94	0.00

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha: 04/10/2019

Hora: 08:53:55

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2019, Fecha Aprobado <= 30/09/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1372	1090	13/09/2019	DEV	NOR	OGA	SUNTAXI CRIOLLO LUIS MARCO.-REGISTRO DE DVENGADO PARA CANCELAR ADQUISICION DE BORDADOS DE ALTA CALIDAD PARA LA ROPA DE TRABAJO DEL PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO, CONFORME MEMORANDO MIES-CZ-2-DDR-2019-6470-M. FACT.563, ORD.CATAL.ELECTR.1630906 Y DOC.ADJ AL PAGO.	1707988349001	SUNTAXI CRIOLLO LUIS MARCO	**69.00**			0.00	APROBADO	EBUSTAMANTES		EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	JAMONCADAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530802	1705	001	0	69.00	69.00	0.00	

1374	1085	13/09/2019	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE PRODUCTOS TEXTIL ASOTEXCONUNI.-DEVENGADO PARA CANCELAR COMPRA DE VESTUARIO (CHALECOS ROMPE VIENTOS) PARA PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO DE LA DDR, CONFORME MEMORANDO MIES-CZ-2-DDR-2019-6471-M. FACT.64, ORD.CATAL.ELECTR.1630901 Y DOC.ADJ AL PAGO.	1792734312001	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL CONFECCIONISTAS UNIÓN DEL VALLE ¿ASOTEXCONUNI¿	**28.98**			0.00	APROBADO	EBUSTAMANTES		EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	JAMONCADAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530802	1705	001	0	28.98	28.98	0.00	

1383	1376	17/09/2019	DEV	NOR	OGA	CNT.-REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR SERVICIO DE TELEFONO E INTERNET DEL CDI EMBLEMÁTICO DESMOND DALTON, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE AGOSTO 2019, CONFORME MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2019-6496M, FACT.130805820 Y DOC.ADJUNTOS AL PAGO.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**25.28**			0.00	APROBADO	EBUSTAMANTES		EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	JAMONCADAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	001	000	530105	1705	001	0	25.28	25.28	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2019, Fecha Aprobado <= 30/09/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1388	1386	17/09/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL NORTE.-REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA DISTRITAL CAYAMBE, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL 25-06-2019 AL 25-07-2019 Y DEL 25-07-2019 AL 24-08-2019 ,CONFORME MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2019-6473M,FACT.5326478-5568422 Y DOC.ADJ A	1090051721001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A	**45.47**			0.00	APROBADO	EBUSTAMANTES		EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	JAMONCADAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530104	1705	001	0	45.47	45.47	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1389	1378	17/09/2019	DEV	NOR	OGA	CNT.-REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR SERVICIO DE TELEFONO E INTERNET DEL CDI EMBLEMÁTICO CECIL DE LA TORRE, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE AGOSTO DE 2019 DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL RUMIÑAHUI, CONFORME MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2019-6477M, FACT.130805816 Y DOC.ADJ AL PAGO.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**27.92**			0.00	APROBADO	EBUSTAMANTES		EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	JAMONCADAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530105	1705	001	0	27.92	27.92	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1391	1377	17/09/2019	DEV	NOR	OGA	CNT.-REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR SERVICIO DE TELEFONICO PARA LA DIRECCION DISTRITAL RUMIÑAHUI, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019, CONFORME A FACT. 130803793-130805750-130805749-130253988, CONFORME MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2019-6482M Y DOC.ADJ AL PAGO.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**38.08**			0.00	APROBADO	EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	JAMONCADAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530105	1705	001	0	38.08	38.08	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2019, Fecha Aprobado <= 30/09/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1393	1379	17/09/2019	DEV	NOR	OGA	G.A.D.M.S.M DE LOS BANCOS.-REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL CDI EMBLEMÁTICO DESMOND DALTON SM BANCOS PERÍODO DEL 15-07-2019 AL 15-08-2019, CONFORME A TITULO DE CREDITO NRO.382144,MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2019-6498M Y DOC.ADJ AL PAGO.	1760008800001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SAN MIGUEL DE LOS BANCOS	**68.59**			0.00	APROBADO	EBUSTAMANTES		EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	JAMONCADAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530101	1705	001	0	68.59	68.59	0.00

1394	1380	17/09/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO.-REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CDI EMBLEMÁTICO CECIL DE LA TORRE PTO QUITO PERÍODO DEL 03-08-2019 AL 03-09-2019, CONFORME MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2019-6497M, FACT.27881272 Y DOC.ADJ AL PAGO.	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**44.09**			0.00	APROBADO	EBUSTAMANTES		EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	JAMONCADAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530104	1705	001	0	44.09	44.09	0.00

1400	349	17/09/2019	DEV	NOR	OGA	ASOSERLEÑOS.-REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR SERVICIO DE ALIMENTACION DEL CDI EMBLEMÁTICO DESMOND DALTON SMBANCOS CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE AGOSTO 2019, CONFORME A CONTRATO NRO.06-D-D-RUMIÑAHUI-MIES-AJ-2019,FACT.497, MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2019-6511M Y DOC.ADJUNTOS AL PAGO.	1792574935001	ASOCIACION DE SERVICIOS ALIMENTICIOS Y LIMPIEZA SANMIGUELENOS SIN FRONTERAS	**3,900.54**			0.00	APROBADO	EBUSTAMANTES		EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	JAMONCADAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530235	1705	001	0	3,900.54	3,900.54	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2019, Fecha Aprobado <= 30/09/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	337	18/09/2019	DEV	NOR	OGA	ASOSERLEÑOS.-REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DEL CDI EMBLEMÁTICO DESMOND DALTON SMBANCOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019, CONFORME A MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2019-6512M, ORDEN CATALO.ELECTR.1550349, FACT.496 Y DOC.ADJUNTOS AL PAGO.	1792574935001	ASOCIACION DE SERVICIOS ALIMENTICIOS Y LIMPIEZA SANMIGUELENOS SIN FRONTERAS	**766.13**			0.00	APROBADO	EBUSTAMANTES		EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	JAMONCADAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530209	1705	001	0	766.13	766.13	0.00								
1406	336	18/09/2019	DEV	NOR	OGA	ASOSERALIF.-REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR SERVICIO DE ALIMENTACION DEL CDI EMBLEMÁTICO CECIL DE LA TORRE PTO QUITO,CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019 CONFORME A CONTRATO NRO.05-D-D-RUMIÑAHUI-MIES-AJ-2019,FACT.680,MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2019-6500M Y DOC.ADJUNTOS AL PAGO.	1792520029001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA FORJANDO FUTURO EN EL NOROCCIDENTE DE PICHINCHA ASOSERALIF	**766.13**			0.00	APROBADO	EBUSTAMANTES		EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	JAMONCADAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530209	1705	001	0	766.13	766.13	0.00								
1408	338	18/09/2019	DEV	NOR	OGA	ASOSERLEÑOS.-REGISTRO DE DEVENGADO PARA PARA CANCELAR SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DEL CDI EMBLEMÁTICO FRANCISCO RAMON, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019, CONFORME A MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2019-6507M, ORDEN CATALO.ELECTR.1550347, FACT.494Y DOC.ADJUNTOS AL PAGO.	1792574935001	ASOCIACION DE SERVICIOS ALIMENTICIOS Y LIMPIEZA SANMIGUELENOS SIN FRONTERAS	**766.13**			0.00	APROBADO	EBUSTAMANTES		EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	JAMONCADAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530209	1705	001	0	766.13	766.13	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2019, Fecha Aprobado <= 30/09/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1410	348	18/09/2019	DEV	NOR	OGA	ASOSERALIF.-REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR SERVICIO DE ALIMENTACION DEL CDI EMBLEMÁTICO CECIL DE LA TORRE PTO QUITO,CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019 , CONFORME A CONTRATO NRO.05-D-D-RUMIÑAHUI-MIES-AJ-2019,FACT.679,MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2019-6503M Y DOC.ADJUNTOS AL PAGO.	1792520029001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA FORJANDO FUTURO EN EL NOROCCIDENTE DE PICHINCHA ASOSERALIF	**4,116.40**			0.00	APROBADO	EBUSTAMANTES		EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	JAMONCADAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530235	1705	001	0	4,116.40	4,116.40	0.00

1412	1397	18/09/2019	DEV	NOR	OGA	CNT.-REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR SERVICIO DE TELEFONO DE LA OFICINA DISTRITAL CAYAMBE, CORRESPONDE AL CONSUMO DEL MES DE AGOSTO 2019, CONFORME MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2019-6556M, FACT.130803890 Y DOC.ADJ AL PAGO.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**11.08**			0.00	APROBADO	EBUSTAMANTES		EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	JAMONCADAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530105	1705	001	0	11.08	11.08	0.00

1414	1398	18/09/2019	DEV	NOR	OGA	G.A.D.PUERTO QUITO.-REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR SERVICIO DE AGUA POTABLE Y RECOLECCION DE BASURA DEL CDI EMBLEMÁTICO CECIL DE LA TORRE PTO QUITO CONSUMO AGOSTO 2019, CONFORME MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2019-6555M, FACT.109679 Y DOC.ADJUNTOS	1760010700001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON PUERTO QUITO	**140.90**			0.00	APROBADO	EBUSTAMANTES		EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	JAMONCADAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530101	1705	001	0	140.90	140.90	0.00

1415	1399	18/09/2019	DEV	NOR	OGA	CNT.-REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR SERVICIO DE TELEFONO DEL CENTRO GERONTOLÓGICO DE CAYAMBE CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE AGOSTO 2019, CONFORME MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2019-6561M, FACT.130803891 Y DOC-ADJ AL PAGO.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**7.91**			0.00	APROBADO	EBUSTAMANTES		EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	JAMONCADAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	001	000	530105	1705	001	0	7.91	7.91	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2019, Fecha Aprobado <= 30/09/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1419	1404	19/09/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO.- REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA Y RECOLECCION DE BASURA DEL CDI EMBLEMÁTICO FRANCISCO RAMÓN PVMALDONADO PERIODO DEL 18-07-2019 al 16-08-2019, CONFORME MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2019-6594M, FACT.27276933 Y DOC.ADJUN AL PAGO.	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**63.55**			0.00	APROBADO	EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	JAMONCADAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530104	1705	001	0	63.55	63.55	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1420	505	19/09/2019	DEV	NOR	OGA	ORTIZ PAEZ VERONICA ELIZABETH.- REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DEL CENTRO GERONTOLOGICO CAYAMBE, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019, CONFORME A ORDEN COMP.CATAL.ELEC.1554630, FACT263 Y DOC.ADJUNTOS AL PAGO.	1002441101001	ORTIZ PAEZ VERONICA ELIZABETH	**1,325.49**			0.00	APROBADO	EBUSTAMANTES		EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	JAMONCADAC	S

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

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	293	19/09/2019	DEV	NOR	OGA	COMPAÑÍA DE TRANSPORTES TRANSLOSLEONES.- REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE PARA CENTRO GERONTOLOGICO CAYAMBE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019,CONFORME MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2019-6518 -M. FACT.819, ORD.CAT ELECTR 1535969 Y DOC. ADJUNTOS	1792482364001	COMPANIA DE TRANSPORTE TRANSLOSLEONES S.A.	**627.20**			0.00	APROBADO	EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	JAMONCADAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	001	000	530505	1705	001	0	627.20	627.20	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2019, Fecha Aprobado <= 30/09/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1423	488	19/09/2019	DEV	NOR	OGA	DAVSEG SEGURIDAD PRIVADA CIA. LTDA.- R DEVENGADO PARA CANCELAR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DEL CENTRO GERONTOLOGICO CAYAMBE 24h DE LUNES A DOMINGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019, CONFORME A MEMO 6505, FACT449,CONTRATO 08-D-D-RUMIÑAHUI-AJ-2019 Y DOC.ADJ AL PAGO.	1791906802001	DAVSEG SEGURIDAD PRIVADA CIA. LTDA.	**1,848.84**			0.00	APROBADO	EBUSTAMANTES		EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	JAMONCADAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	001	000	530208	1705	001	0	1,848.84	1,848.84	0.00

1425	519	19/09/2019	DEV	NOR	OGA	BERMEO CURAY JOSE LEOVIGILDO.- REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR SERVICIO DE RECARGAS DE BOMBONAS DE GAS GPL PARA EL CENTRO GERONTOLÓGICO CAYAMBE, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019, CONFORME MEMO DE PAGO MIES-CZ2-DDR-2019-6504M.RESOL.ADMINISTRATIVA 036-D-D-RUMIÑAHUI-MIES-AJ-2019, FACT.5827	1711553626001	BERMEO CURAY JOSE LEOVIJILDO	**40.11**			0.00	APROBADO	EBUSTAMANTES		EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	JAMONCADAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	001	000	530803	1705	001	0	40.11	40.11	0.00

1428	294	19/09/2019	DEV	NOR	OGA	LANDA CADENA DORIS LORENA.- REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR SERVICIO DE ASEO Y LINPIEZA DE LA OFICINA DISTRITAL CAYAMBE, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019, CONFORME MEMO. MIES-CZ2-DDR-2019-6565M, FACT. 118, ORD.CATL.ELEC.1532275 Y DOC.ADJUNTOS AL PAGO	0401281613001	LANDA CADENA DORIS LORENA	**734.50**			0.00	APROBADO	EBUSTAMANTES		EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	JAMONCADAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530209	1705	001	0	734.50	734.50	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2019, Fecha Aprobado <= 30/09/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1434	1281	19/09/2019	DEV	NOR	OGA	CUMBAL JIMENEZ DIEGO GERMAN.- REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO DEL CENTRO GERONTOLOGICO CAYAMBE, CONFORME MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2019-6517M, FACT859, RESO.ADMI.063-D-D-RUMIÑAHUI-MIES-AJ-2019 Y DOC.ADJ AL PAGO.	1716226962001	CUMBAL JIMENEZ DIEGO GERMAN	**1,398.00**			0.00	APROBADO	EBUSTAMANTES		EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	JAMONCADAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	001	000	530403	1705	001	0	1,398.00	1,398.00	0.00

1435	1278	20/09/2019	DEV	NOR	OGA	GUEVARA ALMEIDA MARCO GILBERTO.-REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO GERONTOLOGICO CAYAMBE, CONFORME A MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2019-6554M, FACT.902-903,RESOLADMN.066-D-D-RUMIÑAHUI-MIES-AJ-2019, ORD.DE SERV.054-2019 Y DOC.ADJ.	1001450608001	GUEVARA ALMEIDA MARCO GILBERTO	**892.86**			0.00	APROBADO	EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	JAMONCADAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	001	000	530402	1701	001	0	892.86	892.86	0.00

1437	1330	20/09/2019	DEV	NOR	TRF	GADM DEL CANTON MEJIA.- R. DE DEVENGADO PARA CANCELAR PRIMER DESEMBOLSO DEL 100% CONVENIO AM-02-17D11-09675-D DE SERVICIO DE ADULTOS MAYORES MMA MODALIDAD ATENCION DOMICILIARIA CON DISCA. ENTRE LA DDR Y GADM DEL CANTON MEJIA CONFO. MEMO MIES-CZ-2-DDR-2019-6663M Y DOC.ADJUNTOS PARA EL PAGO	1768141870001	ACCION SOCIAL DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON MEJIA	**25,566.00**			0.00	APROBADO	EBUSTAMANTES		EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	JAMONCADAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	006	000	580104	1705	001	0	25,566.00	25,566.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2019, Fecha Aprobado <= 30/09/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1438	1328	20/09/2019	DEV	NOR	TRF	UNIDAD EJECUTORA PROTEC.DERECHOS.- R. DE DEVENGADO PARA CANCELAR PRIMER DESEMBOLSO DEL 100% CONVENIO AM-02-17D11-09673-D DE SERVICIO DE ADULTOS MAYORES MMA MODALIDAD ATENCION DOMICILIARIA CON DISCA. ENTRE LA DDR Y UNIDAD EJECUTORA PROTEC.DERECHOS CONFO. MEMO MIES-CZ2-DDR-2019-6664M Y DOC.ADJUNTOS.	1768182470001	UNIDAD EJECUTORA PARA LA PROTECCION DE DERECHOS	**15,339.60**			0.00	APROBADO	EBUSTAMANTES		EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	JAMONCADAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	006	000	580104	1705	001	0	15,339.60	15,339.60	0.00

1441	1427	20/09/2019	DEV	NOR	OGA	CHUJI UWIJINT IVAN EDISON.- REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR COMISION DE SERVICIOS (VIATICOS) POR TRASLADO A NOROCCIDENTE DEL 28 AL 30 DE AGOSTO 2019,FIN DE APLICAR FICHAS DISCAPACIDAD, CONFORME MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2019-6447M Y DOC.ADJUNTOS AL PAGO.	1400498646	CHUJI UWIJINT IVAN EDISON	**99.20**			0.00	APROBADO	EBUSTAMANTES		EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	JAMONCADAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	000	002	000	530303	1705	001	0	99.20	99.20	0.00

1442	1429	20/09/2019	DEV	NOR	OGA	PILLAJO CASA HERMINIA DEL PILAR.- REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR COMISION DE SERVICIOS (VIATICOS)POR TRASLADO AL NOROCIDENTE DE PIECHINCHA DEL 04 AL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2019, FIN DAR SEGUIMIENTO BJG.CONFORME MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2019-6499M Y DOC.ADJ AL PAGO.	1713497731	PILLAJO CASA HERMINIA DEL PILAR	**93.02**			0.00	APROBADO	EBUSTAMANTES		EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	JAMONCADAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	000	004	000	530303	1705	001	0	93.02	93.02	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2019, Fecha Aprobado <= 30/09/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1443	1432	20/09/2019	DEV	NOR	OGA	CORDERO SEGURA MARCELO JAVIER.- REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR COMISION DE SERVICIOS (VIATICOS) POR TRASLADO A LA DDR ORELLANA LOS DIAS DEL 10 AL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2019, FIN CONFORMAR LA COMISION DAR SEGUIMIENTO ADM-FIN A LAS DIREC.DISTR.CONFORME MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2019-6615M.	0201211976	CORDERO SEGURA MARCELO JAVIER	**263.80**			0.00	APROBADO	EBUSTAMANTES		EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	JAMONCADAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530301	1705	001	0	24.80	24.80	0.00
01	000	000	001	000	530303	1705	001	0	239.00	239.00	0.00

1444	1439	20/09/2019	DEV	NOR	OGA	ORTIZ FLORES GALO JAVIER.- REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR COMISION DE SERVICIOS (VIATICOS) POR TRASLADO A LA DDR ORELLANA LOS DIAS DEL 10 AL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2019, FIN CONFORMAR LA COMISION DAR SEGUIMIENTO ADM-FIN A LAS DIREC.DISTR.CONFORME MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2019-6647M.	1708722895	ORTIZ FLORES GALO JAVIER	**263.80**			0.00	APROBADO	EBUSTAMANTES		EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	JAMONCADAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530301	1705	001	0	24.80	24.80	0.00
01	000	000	001	000	530303	1705	001	0	239.00	239.00	0.00

1445	1440	20/09/2019	DEV	NOR	OGA	ORTIZ FLORES GALO JAVIER.- REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR COMISION DE SERVICIOS (VIATICOS) POR TRASLADO A LA DDR TENA LOS DIAS DEL 15 AL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2019, FIN CONFORMAR LA COMISION DAR SEGUIMIENTO ADM-FIN A LAS DIREC.DISTR.CONFORME MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2019-6648M.	1708722895	ORTIZ FLORES GALO JAVIER	**171.20**			0.00	APROBADO	EBUSTAMANTES		EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	JAMONCADAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530301	1705	001	0	15.00	15.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2019, Fecha Aprobado <= 30/09/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
01	000	000	001	000	530303	1705 001 0			156.20	156.20	0.00								
1446	545	20/09/2019	DEV	NOR	OGA	SANDOVALIN CIA LTDA.- R DEVENGADO PARA CANCELAR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DISTRITAL RUMIÑAHUI CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019, CONFORME A CONTRATO 09-D-D-RUMIÑAHUI-MIES-AJ-2019, MEMO 6607,FACT.1135 Y DOC.ADJ AL PAGO	1792040442001	SEGURIDAD E INVESTIGACION PRIVADA SANDOVALIN CIA. LTDA.	**1,588.88**			0.00	APROBADO	EBUSTAMANTES		EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	JAMONCADAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530208	1705 001 0			1,588.88	1,588.88	0.00								
1448	351	20/09/2019	DEV	NOR	OGA	ASOSERLUC.-REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR SERVICIO DE ALIMENTACION DEL CDI EMBLEMÁTICO FRANCISCO RAMÓN PVMALDONADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019, CONFORME A CONTRATO NRO.07-D-D-RUMIÑAHUI-MIES-AJ 2019,FACT.532, MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2019-6691M Y DOC.ADJUNTOS AL PAGO.	2390019664001	ASOCIACION DE SERVICIOS ALIMENTICIOS Y LIMPIEZA MUJERES LUCHADORAS	**3,860.38**			0.00	APROBADO	EBUSTAMANTES		EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	JAMONCADAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530235	1705 001 0			3,860.38	3,860.38	0.00								
1451	296	23/09/2019	DEV	NOR	OGA	SINDICATO CHOFERES CAYAMBE.- REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR COMPRA DE COMBUSTIBLE GASOLINA EXTRA Y DIESEL PARA VEHICULO DE LA OFICINA DISTRITAL CAYAMBE Y VEHICULOS MIES, CONFORME MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2019-6515M, FACT. 1699384, RESO.ADM 013-D-D-RUMIÑAHUI-MIES-AJ-2019 Y DOC.ADJUNTOS AL PAGO.	1790783278001	SINDICATO DE CHOFERES PROFESIONALES DE CAYAMBE	**265.64**			0.00	APROBADO	EBUSTAMANTES		EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	JAMONCADAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530803	1705 001 0			265.64	265.64	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2019, Fecha Aprobado <= 30/09/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1453	295	23/09/2019	DEV	NOR	OGA	PETROGOLDEN CIA.LTDA.REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR SERVICIO DE COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS DE LA DDR Y ZONA 2, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019,CONFORME A RES.ADM.008-D-D-RUMIÑAHUI-MIES-AJ-2019, FACT.953476,VALES DE COMBUS Y DOC.ADJ AL PAGO.	1792223474001	PETROGOLDEN COMBUSTIBLES CIA. LTDA.	**695.13**			0.00	APROBADO	EBUSTAMANTES		EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	JAMONCADAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530803	1705	001	0	695.13	695.13	0.00

1456	296	24/09/2019	DEV	NOR	OGA	SINDICATO CHOFERES CAYAMBE.- REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR COMPRA DE COMBUSTIBLE GASOLINA EXTRA Y DIESEL PARA VEHICULO DE LA OFICINA DISTRITAL CAYAMBE Y VEHICULOS MIES, CONFORME MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2019-6566M, FACT. 1699397, RESO.ADM 013-D-D-RUMIÑAHUI-MIES-AJ-2019 Y DOC.ADJUNTOS AL PAGO.	1790783278001	SINDICATO DE CHOFERES PROFESIONALES DE CAYAMBE	**63.70**			0.00	APROBADO	EBUSTAMANTES		EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	JAMONCADAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530803	1705	001	0	63.70	63.70	0.00

1462	632	24/09/2019	DEV	NOR	TRF	UEPDE GADIPM CAYAMBE.- REGISTRO DEVENGADO PARA CANCELAR SEGUNDO DESEMBOLSO 25% DE CONVENIO AM-02-17D11-8586D, ENTRE EL UEPDE GADIPM CAYAMBE Y LA DDR POR SERVICIO DE ADULTOS MAYORES MODALIDAD DOMICILIARIA CONFORME A MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2019-6649M Y DOC.ADJUNTOS AL PAGO	1768182470001	UNIDAD EJECUTORA PARA LA PROTECCION DE DERECHOS	**5,590.37**			0.00	APROBADO	EBUSTAMANTES		EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	JAMONCADAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	004	000	580104	1705	001	0	5,590.37	5,590.37	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2019, Fecha Aprobado <= 30/09/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1465	481	24/09/2019	DEV	NOR	OGA	ASOALCRE.-REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR COMPRA DE ALIMENTOS PARA EL CENTRO GERONTOLOGICO CAYAMBE, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2019, CONFORME MEM PAGO MIES-CZ2-DDR-2019-6610M, FACT.1003-990-988-987-985-983-1005,CONTRATO NRO.10-D-D-RUMIÑAHUI MIES-AJ-2019 Y DOC.ADJUNTOS.	1792599466001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION CRECIENDO JUNTOS ASOALCRE	**4,384.62**			0.00	APROBADO	EBUSTAMANTES		EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	JAMONCADAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	001	000	530801	1705	001	0	4,384.62	4,384.62	0.00

1467	1463	25/09/2019	DEV	NOR	OGA	EMAPAAC EP.-REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL CENTRO GERONTOLOGICO CAYAMBE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019, CONFORME MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2019-6749M, FACT.342738 Y DOC.ADJUNTOS AL PAGO.	1768086400001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y ASEO CAYAMBE EMAPAAC E.P	**54.04**			0.00	APROBADO	EBUSTAMANTES		EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	JAMONCADAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	001	000	530101	1705	001	0	54.04	54.04	0.00

1468	1450	25/09/2019	DEV	NOR	OGA	MENA CRUZ FELIX ADOLFO.-REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR COMISION DE SERVICIOS (VIATICOS)POR TRASLADO DEL 11 AL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2019 A LA CZ2 TENA, FIN ASISTIR CAPACITACION MAEJO DE PLATA.DRIVE O MI NUBE, CONFORME MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2019-6634M Y DOC.ADJ AL PAGO.	1708468168	MENA CRUZ FELIX ADOLFO	**71.50**			0.00	APROBADO	EBUSTAMANTES		EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	JAMONCADAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530301	1705	001	0	15.00	15.00	0.00
01	000	000	001	000	530303	1705	001	0	56.50	56.50	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2019, Fecha Aprobado <= 30/09/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1469	1466	25/09/2019	DEV	NOR	OGA	VASQUEZ SALAZAR EMILIO OVIDIO.- REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR COMISION DE SERVICIOS (VIATICOS)POR TRASLADO DEL 04 AL 05 DE SEPTIEMBRE 2019, A PEDRO VICENTE MALDONADO CDI FRAN.RAMON FIN DAR ATENCION BALCON DE SERVICIOS, CONFORME MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2019-6476M Y DOC.ADJ AL PAGO.	1102895255	VASQUEZ SALAZAR EMILIO OVIDIO	**66.00**			0.00	APROBADO	EBUSTAMANTES		EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	JAMONCADAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
57	000	000	009	000	530303	1705	001	0	66.00	66.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1470	579	25/09/2019	DEV	NOR	OGA	COO TRANS.LIVIANA SANGOLQUI.- DEVENGADO PARA CANCELAR SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE POR MOVILIZACION EQUIPO TECN.BONO JOAQUIN GALL.LARA A MEJIA,RUMIÑ, CAYAMBE,PEDRO MONCAYO,PVM,SAN MIGUEL Y PUERTO QUITO, CONFORME A ORD.CATL.ELEC.1580984,FACT.2436,MEMO PAGO 6717 Y DOC.ADJU AL PAG.	1790969053001	COOPERATIVA DE TRANSPORTE EXCLUSIVO COMERCIAL MIXTO DE CARGA Y PASAJEROS DE CAMIONETAS DOBLE CABINA SANGOLQUI	**3,190.10**			0.00	APROBADO	EBUSTAMANTES		EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	JAMONCADAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	000	004	000	530505	1705	001	0	3,190.10	3,190.10	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1471	1464	25/09/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO.- REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DE LA DDR, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL 17-07-2019 AL 16-08-2019 Y DEL 17-08-2019 AL 16-09-2019, CONFORME MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2019-6760M, FACT.27247817-28384583 Y DOC.ADJ AL PAGO.	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**195.90**			0.00	APROBADO	EBUSTAMANTES		EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	JAMONCADAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530104	1705	001	0	195.90	195.90	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2019, Fecha Aprobado <= 30/09/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1472	1331	25/09/2019	DEV	NOR	TRF	G.A.D.M CANTON PUERTO QUITO.- R. DE DEVENGADO PARA CANCELAR PRIMER DESEMBOLSO DE CONVENIO AM-02-17D11-09702-D DE SERVICIO DE ADULTOS MAYORES MM MODALIDAD ATENCION DOMICILIARIA CON DISCA. ENTRE LA DDR Y GADM CANTON PUERTO QUITO CONFO. MEMO MIES-CZ-2-DDR-2019-6722M Y DOC.ADJUNTOS AL PAGO.	1760010700001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON PUERTO QUITO	**15,339.60**			0.00	APROBADO	EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	JAMONCADAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
58	000	000	006	000	580104	1705	001	0	15,339.60	15,339.60	0.00	

1473	1405	25/09/2019	DEV	NOR	TRF	G.A.D.P.RURAL TUPIGACHI- R. DE DEVENGADO PARA CANCELAR PRIMER DESEMBOLSO DE CONVENIO AM-02-17D11-09733-D DE SERVICIO DE ADULTOS MAYORES MM MODALIDAD ATENCION DOMICILIARIA CON DISCA. ENTRE LA DDR Y G.A.D.P.RURAL TUPIGACHI CONFO. MEMO MIES-CZ-2-DDR-2019-6721M Y DOC.ADJUNTOS AL PAGO.	1768104400001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE TUPIGACHI	**10,226.40**			0.00	APROBADO	EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	JAMONCADAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
58	000	000	006	000	580104	1705	001	0	10,226.40	10,226.40	0.00	

1476	295	25/09/2019	DEV	NOR	OGA	PETROGOLDEN CIA.LTDA.REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR SERVICIO DE COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS DE LA DDR Y ZONA 2, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019,CONFORME A RES.ADM.008-D-D-RUMIÑAHUI-MIES-AJ-2019, FACT.953485,VALES DE COMBUS Y DOC.ADJ AL PAGO.	1792223474001	PETROGOLDEN COMBUSTIBLES CIA. LTDA.	**537.95**			0.00	APROBADO	EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	JAMONCADAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530803	1705	001	0	537.95	537.95	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2019, Fecha Aprobado <= 30/09/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1479	1474	26/09/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO.- REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CDI EMBLEMÁTICO FRANCISCO RAMÓN PVMALDONADO PERÍODO DEL 17-08-2019 AL 17-09-2019 Y RECOLECCION DE BASURA, CONFORME MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2019-6788M, FACT.285119414 Y DOC.ADJ AL PAGO.	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**80.95**			0.00	APROBADO	EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	JAMONCADAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530104	1705	001	0	80.95	80.95	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1485	1275	27/09/2019	DEV	NOR	TRF	CORPORACION COINCAD.- REGISTRO DEVENGADO PARA CANCELAR SEGUNDO DESEMBOLSO (30%) DE CONVENIO PE-02-17D11-09285-D SERVICIO DE PROTECCION ESPECIAL MOD.APOYO Y CUSTODIA FAMILIAR ENTRE LA DDR Y LA CORPORACION COINCAD, CONFORME MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2019-6801M Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.	1791376285001	CORPORACION PARA LA INVESTIGACION, CAPACITACION Y DESARROLLO DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA	**14,506.70**			0.00	APROBADO	EBUSTAMANTES		EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	JAMONCADAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	001	003	000	780204	1705	202	0	14,506.70	14,506.70	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1486	1288	27/09/2019	DEV	NOR	OGA	IZA GUALLA ANGEL FABIAN.- REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR SERVICIO DE IMPRESIÓN DE MATERIAL DE COMUNICACIÓN PARA LA DIRECCION DISTRITAL RUMIÑAHUI, CONFORME MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2019-6795M, FACT.2062-2063-2086,RESL.ADM.065-D-D-RUMIÑAHUI-MIES-AJ-2019, ORD.COMPRA 051-2019 Y DOC.ADJ AL PAGO	1712537933001	IZA GUALLE ANGEL FABIAN	**2,857.14**			0.00	APROBADO	EBUSTAMANTES		EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	JAMONCADAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	008	000	530204	1705	001	0	2,857.14	2,857.14	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2019, Fecha Aprobado <= 30/09/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1488	1086	27/09/2019	DEV	NOR	OGA	ASOCOSETEX.-REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR ADQUISION DE VESTUARIO (PANTALONES) PARA EL PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL RUMIÑAHUI, CONFORME MEMORANDO MIES-CZ-2-DDR-2019-6715-M. FACT.120, ORD.CATL.ELECTR.1630902 Y DOC.ADJUNTOS AL PAGO.	1792834368001	ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL COSE TELAS ASOCOSETEX	**54.00**			0.00	APROBADO	EBUSTAMANTES		EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	JAMONCADAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530802	1705	001	0	54.00	54.00	0.00

1495	1494	30/09/2019	DEV	NOR	OGA	VASQUEZ SALAZAR EMILIO OVIDIO.-REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR COMISION DE SERVICIOS POR TRASLADO A CANTON PEDRO VICENTE MALDONADO, FIN DAR ATENCION A USUARIOS BALCON DE SERVICIOS LOS DIAS 18 Y 19 DE SEPTIEMBRE DE 2019, CONFORME MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2019-6829M Y DOC.ADJ AL PAGO.	1102895255	VASQUEZ SALAZAR EMILIO OVIDIO	**70.50**			0.00	APROBADO	EBUSTAMANTES		EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	JAMONCADAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
57	000	000	009	000	530301	1705	001	0	4.50	4.50	0.00
57	000	000	009	000	530303	1705	001	0	66.00	66.00	0.00

TOTAL ENTIDAD: 280-2230-0000 **235,888.66** **235,888.66** **0.00** **0.00** **CANTIDAD DE CURS:** **64**

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

842	821	13/09/2019	DEV	NOR	OGA	Devengado.- pago de viáticos y pasaje al interior a favor del Director Alex Núñez realizado en el cantón Aguarico los días 17 y 18 de julio 2019 según memorando de Autorización de pago Nº MIES-CZ-2-DDO-2019-10721-M	1721223046	NUNEZ MEJIA ALEX MAURICIO	**147.92**			0.00	APROBADO	MCOSTAT		MCOSTAT	MCOSTAT	PARTEAGAB	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530301	2201	001	0	65.00	65.00	0.00
01	000	000	001	000	530303	2201	001	0	82.92	82.92	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2019, Fecha Aprobado <= 30/09/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
843	822	13/09/2019	DEV	NOR	OGA	Devengado.- pago de viáticos al interior a favor del Director Alex Núñez realizado en la cuidad de Quito los días 22 y 23 de julio 2019 según memorando de Autorización de pago Nº MIES-CZ-2-DDO-2019-10722-M	1721223046	NUNEZ MEJIA ALEX MAURICIO	**94.00**			0.00	APROBADO	MCOSTAT		MCOSTAT	MCOSTAT	PARTEAGAB	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	2201	001	0	94.00	94.00	0.00

845	844	13/09/2019	DEV	NOR	OGA	Devengado.- pago de gasto de viáticos al interior del servidor Roy Cuadro realizado en la Ciudad de Quito los días 22 y 23 de julio 2019 según memorando de Autorización de pago Nº MIES-CZ-2-DDO-2019-9252-M	1306641430	CUADROS BASURTO ROY BOLTER	**79.00**			0.00	APROBADO	MCOSTAT		MCOSTAT	MCOSTAT	PARTEAGAB	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	2201	001	0	79.00	79.00	0.00

849	848	17/09/2019	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO del 100 % para transferencia del convenio con el Gobierno Autónomo Descentralizado de la Provincia de Orellana con RUC 1560002480001 del servicio de Adulto Mayor MMA Modalidad Atención Domiciliaria para personas con Discapacidad convenio Nº AM-02-22D02-09693-D.	1560002480001	GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE ORELLANA	**52,292.00**			0.00	APROBADO	MCOSTAT	MCOSTAT	MCOSTAT	MCOSTAT	PARTEAGAB	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	006	000	580104	2201	001	0	52,292.00	52,292.00	0.00

858	839	20/09/2019	DEV	NOR	OGA	Devengado.-reposición de gasto por viatico al interior a favor del servidor Erick Noboa realizado en la ciudad de Tena los días 19, 20 y 21 junio 2019 Aut. pago según memorando Nº MIES-CZ-2-DDO-2019-8364-M	2200054027	NOBOA CASTILLO ERICK GABRIEL	**136.00**			0.00	APROBADO	MCOSTAT		MCOSTAT	MCOSTAT	PARTEAGAB	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	2201	001	0	136.00	136.00	0.00

859	838	20/09/2019	DEV	NOR	OGA	Devengado.-reposición de gasto por viáticos al interior a favor del servidor José Imbaquingo realizado en el cantón Aguarico los días 03,04, y 5 julio 2019 Aut. pago según memorando Nº MIES-CZ-2-DDO-2019-8433-M	0400836847	IMBAQUINGO PASPUEL JOSE ANTONIO	**138.00**			0.00	APROBADO	MCOSTAT	MCOSTAT	MCOSTAT	MCOSTAT	PARTEAGAB	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	2201	001	0	138.00	138.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2019, Fecha Aprobado <= 30/09/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
860	852	20/09/2019	DEV	NOR	OGA	Devengado.- Pago de viáticos al interior de la servidora Torres Mabel realizado en el Cantón Aguarico los días 03 al 05 de julio 2019 según memorando de Autorización de pago Nº MIES-CZ-2-DDO-2019-8381-M	0604516716	TORRES MACIAS GINA MABEL	**150.77**			0.00	APROBADO	MCOSTAT		MCOSTAT	MCOSTAT	PARTEAGAB	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	000	002	000	530303	2201	001	0	18.50	18.50	0.00								
59	000	000	004	000	530303	2201	001	0	132.27	132.27	0.00								
861	853	20/09/2019	DEV	NOR	OGA	Devengado.- Pago de viáticos al interior a favor de Sandra Ruiz realizado en la ciudad de Tena los días del 6 y 7 de agosto 2019 según memorando Aut. pago Nº MIES-CZ-2-DDO-2019-10168-M	1310728843	RUIZ VERA SANDRA YESSENIA	**80.00**			0.00	APROBADO	MCOSTAT		MCOSTAT	MCOSTAT	PARTEAGAB	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	011	000	530303	2201	001	0	80.00	80.00	0.00								
862	854	20/09/2019	DEV	NOR	OGA	Devengado.- pago de viáticos y pasaje al interior de la servidora Zoraida Andino realizado en la Cuidad Joya de los Sachas los días 09 al 13 de abril 2019 con Aut. pago Nº MIES-CZ-2-DDO-2019-6376-M	2200101620	ANDINO PILCO ZORAIDA ANGELICA	**343.12**			0.00	APROBADO	MCOSTAT		MCOSTAT	MCOSTAT	PARTEAGAB	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	004	005	000	730301	2201	202	0	50.00	50.00	0.00								
56	000	004	005	000	730303	2201	202	0	293.12	293.12	0.00								
863	855	20/09/2019	DEV	NOR	OGA	Devengado.- pago de viáticos y pasaje al interior a favor del Director Alex Núñez realizado en la Ciudad de Guayaquil los días 29, 30, 31 de julio y 01 de agosto 2019 según memorando de Autorización de pago Nº MIES-CZ-2-DDO-2019-11101-M-MIES-CZ-2-2019-3616-M	1721223046	NUNEZ MEJIA ALEX MAURICIO	**656.35**			0.00	APROBADO	MCOSTAT		MCOSTAT	MCOSTAT	PARTEAGAB	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	2201	001	0	281.63	281.63	0.00								
01	000	000	001	000	530303	2201	001	0	374.72	374.72	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2019, Fecha Aprobado <= 30/09/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
864	856	20/09/2019	DEV	NOR	OGA	Devengado.- pago de viáticos y pasaje al interior de la servidora Patricia Arteaga realizado en la ciudad de Rumiñahui los días 04, 05, 6 de septiembre 2019 con Aut. pago Nº MIES-CZ-2-DDO-2019-11057-M	1311749061	ARTEAGA BARRE PATRICIA ELIZABETH	**198.62**			0.00	APROBADO	MCOSTAT		MCOSTAT	MCOSTAT	PARTEAGAB	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	2201	001	0	38.62	38.62	0.00								
01	000	000	001	000	530303	2201	001	0	160.00	160.00	0.00								
865	857	20/09/2019	DEV	NOR	OGA	Devengado.- pago de viáticos pasaje al interior de la servidora Rocio Alvarado realizado en la Cuidad de Tena los días 02 y 03 de septiembre 2019 con Aut. pago Nº MIES-CZ-2-DDO-2019-11058-M	1500631583	ALVARADO CHIMBO HILDA ROCIO	**97.50**			0.00	APROBADO	MCOSTAT		MCOSTAT	MCOSTAT	PARTEAGAB	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	2201	001	0	17.50	17.50	0.00								
01	000	000	001	000	530303	2201	001	0	80.00	80.00	0.00								
871	866	20/09/2019	DEV	NOR	OGA	Devengado.- pago de viáticos y pasaje al interior de la servidora Susana Grefa realizado en el cantón aguarico los días 25 al 30 de agosto 2019 con Aut. pago Nº MIES-CZ-2-DDO-2019-10912-M	1500627953	GREFA ANDY SUSANA ALEXANDRA	**440.60**			0.00	APROBADO	MCOSTAT		MCOSTAT	MCOSTAT	PARTEAGAB	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	009	000	530301	2201	001	0	60.00	60.00	0.00								
57	000	000	009	000	530303	2201	001	0	380.60	380.60	0.00								
872	867	20/09/2019	DEV	NOR	OGA	Devengado.- pago de viáticos y pasaje al interior de la servidora Andrea Jiménez realizado en el cantón aguarico los días 25 al 30 de agosto 2019 con Aut. pago Nº MIES-CZ-2-DDO-2019-10922-M	1105889123	JIMENEZ ARIAS ANDREA MAGALI	**440.96**			0.00	APROBADO	MCOSTAT		MCOSTAT	MCOSTAT	PARTEAGAB	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	009	000	530301	2201	001	0	60.00	60.00	0.00								
57	000	000	009	000	530303	2201	001	0	380.96	380.96	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2019, Fecha Aprobado <= 30/09/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
874	868	20/09/2019	DEV	NOR	OGA	Devengado.- pago de viáticos y pasaje al interior de la servidora Raúl Quieta realizado en el cantón aguarico los días 25 al 30 de agosto 2019 con Aut. pago Nº MIES-CZ-2-DDO-2019-10913-M	2100393756	QUIETA LUCITANTE RAUL GILBERTO	**440.96**			0.00	APROBADO	MCOSTAT		MCOSTAT	MCOSTAT	PARTEAGAB	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	009	000	530301	2201	001	0	60.00	60.00	0.00								
57	000	000	009	000	530303	2201	001	0	380.96	380.96	0.00								
875	869	20/09/2019	DEV	NOR	OGA	Devengado.- pago de viáticos y pasaje al interior de la servidora Jhuly Granda realizado en el cantón aguarico los días 25 al 30 de agosto 2019 con Aut. pago Nº MIES-CZ-2-DDO-2019-10914-M	1104502685	GRANDA GRANDA JHULY MARLENE	**440.96**			0.00	APROBADO	MCOSTAT		MCOSTAT	MCOSTAT	PARTEAGAB	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	009	000	530301	2201	001	0	60.00	60.00	0.00								
57	000	000	009	000	530303	2201	001	0	380.96	380.96	0.00								
876	870	20/09/2019	DEV	NOR	OGA	Devengado.- pago de viáticos y pasaje al interior de la servidora María Salazar realizado en el cantón aguarico los días 25 al 30 de agosto 2019 con Aut. pago Nº MIES-CZ-2-DDO-2019-10921-M	1708277387	SALAZAR MARIA CENELIA	**440.96**			0.00	APROBADO	MCOSTAT		MCOSTAT	MCOSTAT	PARTEAGAB	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	009	000	530301	2201	001	0	60.00	60.00	0.00								
57	000	000	009	000	530303	2201	001	0	380.96	380.96	0.00								
879	873	20/09/2019	DEV	NOR	OGA	Devengado.- pago de viáticos y pasaje al interior de la servidora Irene Naranjo realizado en el cantón aguarico los días 20 al 22 de agosto 2019 con Aut. pago Nº MIES-CZ-2-DDO-2019-10916-M	0606075190	NARANJO NIETO IRENE JOHANA	**207.75**			0.00	APROBADO	MCOSTAT		MCOSTAT	MCOSTAT	PARTEAGAB	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	009	000	530301	2201	001	0	47.75	47.75	0.00								
57	000	000	009	000	530303	2201	001	0	160.00	160.00	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2019, Fecha Aprobado <= 30/09/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
880	877	20/09/2019	DEV	NOR	OGA	Devengado.- pago de viáticos y pasaje al interior de la servidora Andrea Jimenez realizado en el cantón aguarico los días 20 al 22 de agosto 2019 con Aut. pago Nº MIES-CZ-2-DDO-2019-10717-M	1105889123	JIMENEZ ARIAS ANDREA MAGALI	**207.75**			0.00	APROBADO	MCOSTAT		MCOSTAT	MCOSTAT	PARTEAGAB	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
57	000	000	009	000	530301	2201	001	0	47.75	47.75	0.00
57	000	000	009	000	530303	2201	001	0	160.00	160.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
881	878	20/09/2019	DEV	NOR	OGA	Devengado.- pago de viáticos y pasaje al interior del servidor Raul Quieta realizado en el cantón aguarico los días 20 al 22 de agosto 2019 con Aut. pago Nº MIES-CZ-2-DDO-2019-10915-M	2100393756	QUIETA LUCITANTE RAUL GILBERTO	**207.75**			0.00	APROBADO	MCOSTAT		MCOSTAT	MCOSTAT	PARTEAGAB	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
57	000	000	009	000	530301	2201	001	0	47.75	47.75	0.00
57	000	000	009	000	530303	2201	001	0	160.00	160.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
883	882	20/09/2019	DEV	NOR	OGA	Devengado.- pago de viáticos y pasaje al interior de la servidora Cristhian Parrales realizado en la Cuidad de Tena los días 28, 29 y 30 de abril 2019 con Aut. pago Nº MIES-CZ-2-DDO-2019-6386-M	2200173694	PARRALES DIAZ CRISTIAN ALEX	**144.50**			0.00	APROBADO	MCOSTAT		MCOSTAT	MCOSTAT	PARTEAGAB	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	004	005	000	730301	2201	202	0	12.50	12.50	0.00
56	000	004	005	000	730303	2201	202	0	132.00	132.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
892	6	30/09/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.-pago de servicio de alimentación para el CDI MUNDO INFANTIL de Agosto de 2019 a favor de ASOMURETO PROCESO FERIA INCLUSIVA CONTRATO 0008-FI-CZ2-DDO-005-2018, fact. 769, autorizado Director Distrital MIES-CZ-2-DDO-2019-11355-M	2290325288001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA MUJERES DE LORETO ASOMURETO	**424.19**			0.00	APROBADO	HALVARADOC		HALVARADOC	HALVARADOC	PARTEAGAB	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530235	2201	001	0	424.19	424.19	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2019, Fecha Aprobado <= 30/09/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
895	11	30/09/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.-pago de servicio de alimentación para el CDI WAWA WASHI de AGOSTO de 2019 a favor de ASOMANTRAB según PROCESO FERIA INCLUSIVA CONTRATO 006-FI-CZ2-DDO-005-2018	2290328678001	ASOCIACION DE MULTISERVICIOS MANOS TRABAJADORAS DE ORELLANA	**695.27**			0.00	APROBADO	HALVARADOC	HALVARADOC	HALVARADOC	HALVARADOC	PARTEAGAB	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530235	2201	001	0	695.27	695.27	0.00								
903	9	30/09/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.-pago de servicio de alimentación para el CDI DULCES SONRISAS de AGOSTO de 2019 a favor de ASOCREF según PROCESO FERIA INCLUSIVA CONTRATO 0009-FI-CZ2-DDO-005-2018, FACT.204	2290334821001	ASOCIACION DE SERVICIOS ALIMENTACION CREANDO FUTURO ASOCREF	**599.89**			0.00	APROBADO	HALVARADOC	HALVARADOC	HALVARADOC	HALVARADOC	PARTEAGAB	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530235	2201	001	0	599.89	599.89	0.00								
905	8	30/09/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.-pago de servicio de alimentación para el CDI SUMAK SISA de AGOSTO de 2019 a favor de ASOCREF PROCESO FERIA INCLUSIVA CONTRATO 0009-FI-CZ2-DDO-005-2018	2290334821001	ASOCIACION DE SERVICIOS ALIMENTACION CREANDO FUTURO ASOCREF	**780.61**			0.00	APROBADO	HALVARADOC	HALVARADOC	HALVARADOC	HALVARADOC	PARTEAGAB	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530235	2201	001	0	780.61	780.61	0.00								
907	4	30/09/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO para servicio externalizado de seguridad y vigilancia para los CDI atención directa (Sumak Sisa, Sabios y traviesos, Juan Montalvo y Dulce Sonrisas) para el mes de AGOSTO 2019 a favor de VIGILAVISEP CIA LTDA según orden de compra NºCE20180001403858 vinculado Cert. Plurian 60 FAC.6710	1791399161001	VIGILANCIA Y SEGURIDAD VIGILAVISEP CIA. LTDA.	**6,757.80**			0.00	APROBADO	HALVARADOC		HALVARADOC	HALVARADOC	PARTEAGAB	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530208	2201	001	0	6,757.80	6,757.80	0.00								
909	10	30/09/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.-pago de servicio de alimentación para el CDI ESTRELLITAS DE OCTUBRE de AGOSTO de 2019 a favor de ASOSAES según PROCESO FERIA INCLUSIVA CONTRATO 0007-FI-CZ2-DDO-005-2018, FACT.060, bajo aut. MIES-CZ-2-DDO-2019-11363-M de 23-09-2019	2290334570001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS ALIMENTACIÓN ECUASABOR ASOSAES	**677.70**			0.00	APROBADO	HALVARADOC		HALVARADOC	HALVARADOC	PARTEAGAB	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530235	2201	001	0	677.70	677.70	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha: 04/10/2019

Hora: 08:53:55

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2019, Fecha Aprobado <= 30/09/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	USUARIOS Modificó	USUARIOS Solicitó	USUARIOS Aprobó	USUARIOS S. Pago	SOL PAGO
911	5	30/09/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.-pago de servicio de alimentación para el CDI JUANMONTALVO de AGOSTO DE 2019 a favor de ASOMURETO según PROCESO FERIA INCLUSIVA CONTRATO 0008-FI-CZ2-DDO-005-2018, FACT. 770, Aut. MIES-CZ-2-DDO-2019-11356-M de 22-09-2019	2290325288001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA MUJERES DE LORETO ASOMURETO	**911.13**			0.00	APROBADO	HALVARADOC		HALVARADOC	HALVARADOC	PARTEAGAB	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
56	000 000	001	000 530235	2201	001	0	911.13	911.13	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	USUARIOS Modificó	USUARIOS Solicitó	USUARIOS Aprobó	USUARIOS S. Pago	SOL PAGO
913	173	30/09/2019	DEV	NOR	OGA	Devengado.-contratación del servicio de limpieza y desbroce de maleza de los predios ubicados en el barrio 30 de abril, albergue, bodega de Loreto y valle hermoso a favor de ASORAMREC según Orden de Compra N° CE-20190001561588 fac001-001-607 auto. MIES-CZ-2-DDO-2019-11638-M	2290327159001	ASOCIACION DE MULTISERVICIOS RAMOS DEL RECINTO ASORAMREC	**507.92**			0.00	APROBADO	HALVARADOC		HALVARADOC	HALVARADOC	PARTEAGAB	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000 000	001	000 530401	2201	001	0	507.92	507.92	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	USUARIOS Modificó	USUARIOS Solicitó	USUARIOS Aprobó	USUARIOS S. Pago	SOL PAGO
915	894	30/09/2019	DEV	NOR	OGA	Devengado : Adquicisión de Material de oficina para las educadoras CNH-CCRA - MT, a favor de COGECOMSA S.A. factura 73599 y 57524 segun memorando autorizado Nro. MIES-CZ-2-DDO-2019-11625-M, Proceso mediante catalogo electronico, CE-20190001667816-17-18-19-20-21.	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**1,456.10**			0.00	APROBADO	HALVARADOC		HALVARADOC	HALVARADOC	PARTEAGAB	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
56	000 000	003	000 530804	2201	001	0	1,456.10	1,456.10	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	USUARIOS Modificó	USUARIOS Solicitó	USUARIOS Aprobó	USUARIOS S. Pago	SOL PAGO
917	607	30/09/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.-Contratación del servicio de movilización para los técnicos de acompañamiento familiar para periodo mes de agosto a favor de COOPERATIVA DE TRANSPORTE EN TAXIS AUTOMOVILES TIPO SEDAN Y O CAMIONETAS según orden de compra CE-20190001625877	1590016922001	COOPERATIVA DE TRANSPORTE EN TAXIS AUTOMOVILES TIPO SEDAN Y O CAMIONETAS DOBLE CABINA JOYA DE LOS SACHAS	**1,019.20**			0.00	APROBADO	HALVARADOC	HALVARADOC	HALVARADOC	HALVARADOC	PARTEAGAB	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
57	000 000	009	000 530505	2201	001	0	1,019.20	1,019.20	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2019, Fecha Aprobado <= 30/09/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
918	896	30/09/2019	DEV	NOR	OGA	Devengado.- pago de servicios básicos de Telecomunicaciones para los Centros de Desarrollo Infantil de Atención Directa consumo mes de AGOSTO 2019 a favor CNT Aut. pago MIES-CZ-2-DDO-2019-11351-M	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**53.03**			0.00	APROBADO	HALVARADOC	HALVARADOC	HALVARADOC	HALVARADOC	PARTEAGAB	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530105	2201	001	0	53.03	53.03	0.00

919	75	30/09/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.- contratación de vehículo para proyecto de Bono Joaquín Gallegos Lara o para el periodo AGOSTO 2019 a favor COOPERATIVA DE TRANSPORTE EN TAXIS AUTOMOVILES TIPO SEDAN Y O CAMIONETAS JOYA DE LOS SACHAS según orden de compra CE-20190001515731	1590016922001	COOPERATIVA DE TRANSPORTE EN TAXIS AUTOMOVILES TIPO SEDAN Y O CAMIONETAS DOBLE CABINA JOYA DE LOS SACHAS	**1,019.20**			0.00	APROBADO	HALVARADOC		HALVARADOC	HALVARADOC	PARTEAGAB	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	000	004	000	530505	2201	001	0	1,019.20	1,019.20	0.00

921	901	30/09/2019	DEV	NOR	OGA	Devengado.- para pago de servicio básico de telecomunicaciones correspondiente de AGOSTO 2019 de las oficinas del Distrito Orellana, Loreto y Oficina Distrital de Joya de los Sachas a favor de CNT Aut. pago Nº MIES-CZ-2-DDO-2019-11352-M	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**78.75**			0.00	APROBADO	HALVARADOC	HALVARADOC	HALVARADOC	HALVARADOC	PARTEAGAB	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530105	2201	001	0	78.75	78.75	0.00

922	900	30/09/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.- pago de servicio de correo correspondiente a los meses de AGOSTO 2019 a favor de Correos del Ecuador CDE EP fact.2100 Aut. pago Nº MIES-CZ-2-DDO-2019-11353-M PROCESO INFIMA CUANTIA	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**21.88**			0.00	APROBADO	HALVARADOC	HALVARADOC	HALVARADOC	HALVARADOC	PARTEAGAB	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530106	2201	001	0	21.88	21.88	0.00

926	151	30/09/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.- contratación del servicio de arrendamiento de impresoras Lexmark X466 para las oficinas de la Dirección Distrital 22D02 Loreto Orellana Mies a favor FESAECUADOR S.A SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº 004-2019 INFIMA CUANTIA y fac 45966, aut.11623	1792094836001	FESAECUADOR S.A.	**630.00**			0.00	APROBADO	HALVARADOC		HALVARADOC	HALVARADOC	PARTEAGAB	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530703	2201	001	0	630.00	630.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2019, Fecha Aprobado <= 30/09/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
928	891	30/09/2019	DEV	NOR	OGA	Devengado .- Adquisición de material didactico para las educadoras familiares CNH-CCRA-MT a favor de COGECOMSA .S.A. factuta Nro. 72763 segun autorizacion de pago Memorando Nro. MIES-CZ-2-DDO-2019-11494-M, proceso mediante catalogo electronico CE -2019000106736 34	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**759.05**			0.00	APROBADO	HALVARADOC		HALVARADOC	HALVARADOC	PARTEAGAB	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	003	000	530812	2201	001	0	759.05	759.05	0.00								
930	902	30/09/2019	DEV	NOR	OGA	Devengado.- para el pago de servicio de energía eléctrica para los CDI emblemáticos y Directos pertenecientes a la Dirección Distrital correspondiente a los meses de Agosto de 2019 a favor de CNEL EP, bajo autorización MIES-CZ-2-2019-111526-M.	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**261.81**			0.00	APROBADO	HALVARADOC		HALVARADOC	HALVARADOC	PARTEAGAB	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530104	2201	001	0	261.81	261.81	0.00								
931	7	30/09/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.-pago de servicio de alimentación para el CDI SABIOS Y TRAVIESO de AGOSTO de 2019 a favor de ASOMANTRAB PROCESO FERIA INCLUSIVA CONTRATO 006-FI-CZ2-DDO-005-2018, FACT. 482, Aut. 11337	2290328678001	ASOCIACION DE MULTISERVICIOS MANOS TRABAJADORAS DE ORELLANA	**1,275.08**			0.00	APROBADO	HALVARADOC		HALVARADOC	HALVARADOC	PARTEAGAB	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530235	2201	001	0	1,275.08	1,275.08	0.00								
933	150	30/09/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.- servicio de contratación de vigilancia con patrullaje disuasivo diurno y nocturno planta alta y baja monitoreo 24 horas para las oficinas del Distrito a favor de ABATA JOSE según orden de compra N003-2019 correspondiente al mes de AGOSTO 2019, FAC# 2410	1714219241001	ABATA PILATASIG JOSE HERNAN	**176.40**			0.00	APROBADO	HALVARADOC		HALVARADOC	HALVARADOC	PARTEAGAB	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530208	2201	001	0	176.40	176.40	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2019, Fecha Aprobado <= 30/09/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
935	898	30/09/2019	DEV	NOR	OGA	Devengado: Para el pago mediante reposición de gastos por pago de Servicio de Energía Eléctrica, según medidor 41624-k, de los meses de Junio y Julio, de la Dirección Distrital 22D02-Loreto-Orellana-MIES a favor de GRANDA GRANDA MARIA ALEXANDRA, según memo autorizado Nro. MIES-CZ-2-DDO-2019-11146-M.	1500557598001	GRANDA GRANDA MARIA ALEXANDRA	**362.89**			0.00	APROBADO	HALVARADOC		HALVARADOC	HALVARADOC	PARTEAGAB	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	2201	001	0	362.89	362.89	0.00								
936	899	30/09/2019	DEV	NOR	OGA	Devengado: Adquicisión material de oficina (Sellos) a favor del Sr. ARIAS PILLCOREMA JOSE ALEJANDRO Fact. 1017 según memorando de autorización de pago Nro. MIES-CZ-2-DDO-2019-11493-M, proceso realizado mediante ínfima cuantía.	1718812405001	ARIAS PILLCOREMA JOSE ALEJANDRO	**398.00**			0.00	APROBADO	HALVARADOC		HALVARADOC	HALVARADOC	PARTEAGAB	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530804	2201	001	0	398.00	398.00	0.00								
937	925	30/09/2019	DEV	NOR	OGA	Devengado.- pago de servicios básicos de Energía Eléctrica medidor 41624-K instalado en las Oficinas del Distrito Orellana consumo mes de AGOSTO 2019 a favor CNEL fact. 1395932 Aut. pago MIES-CZ-2-DDO-2019-11684-M	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**268.92**			0.00	APROBADO	HALVARADOC		HALVARADOC	HALVARADOC	PARTEAGAB	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	2201	001	0	268.92	268.92	0.00								
941	940	30/09/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.- Contratacion de 1 punto de servicio de seguridad y vigilancia para el CDI Wawa Washi 1, de 12 horas nocturnas de lunes a domingo para los periodos de Agosto 2019 a favor de ESNAPRIV CIA.LTDA. PROCESO INFIMA CUANTIA, ORDEN DE COMPRA Nro. 042-2019.	1591715093001	ESNAPRIV CIA. LTDA	**1,399.00**			0.00	APROBADO	HALVARADOC	HALVARADOC	HALVARADOC	HALVARADOC	PARTEAGAB	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530208	2201	001	0	1,399.00	1,399.00	0.00								
						TOTAL ENTIDAD: 280-2320-0000			**77,919.29**	**77,919.29**	**0.00**	**0.00**				**CANTIDAD DE CURS:**			**44**

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2019, Fecha Aprobado <= 30/09/2019

Ejercicio: 2019

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

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
361	357	03/09/2019	DEV	NOR	OGA	GAVILANES GOMEZ DANIEL.-PAGO DE VIÁTICOS POR COMISION DEL 15 AL 16 AGOSTO DE 2019 POR COMISION REALIZADA A IBARRA PARA PARTICIPACION FORMACIÓN DE SOLICITANTES DE ADOPCIÓN MEMO Nº MIES-CZ-3-2019-3018-M AUTORIZADO POR DEL COORDINADOR CERT Nº29	1003057047	GAVILANES GOMEZ GUILLERMO DANIEL	**12.50**			0.00	APROBADO	JPLOPEZB		JPLOPEZB	JPLOPEZB	PHERRERAT	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	000	002	000	530301	1801	001	0	12.50	12.50	0.00

362	358	03/09/2019	DEV	NOR	OGA	ELIZALDE CARDENAS SANDRA.- Pago viaticos del 13 al 15 de agosto del 2019, comision realizada a los cantones de La Maná y Pangua para aplicación de ficha de calidad en CDIS y monitorear los servicios pedido autorizado por el Coordinador Zonal 3 con Memorando Nº MIES-CZ-3-2019-3071-M Cert Nº9-2019	0502393267	ELIZALDE CARDENAS SANDRA ANGELA	**160.00**			0.00	APROBADO	JPLOPEZB		JPLOPEZB	JPLOPEZB	PHERRERAT	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	004	005	000	730303	1801	202	0	160.00	160.00	0.00

364	360	03/09/2019	DEV	NOR	OGA	VILLACIS MORA YESSICA.- Pago viaticos del 15 al 16 de agosto del 2019, comision realizada a los cantones de La Troncal y Babahoyo para resolver casos judiciales de niños Casa Hogar San Carlos pedido autorizado por el Coordinador Zonal 3 con Memorando Nº MIES-CZ-3-2019-3071-M Cert Nº71-2019	0201481934	VILLACIS MORA YESSICA GABRIELA	**80.00**			0.00	APROBADO	JPLOPEZB		JPLOPEZB	JPLOPEZB	PHERRERAT	S

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

365	355	03/09/2019	DEV	NOR	OGA	PALACIOS FERNANDA.-PAGO DE VIÁTICOS POR COMISION DEL 15 AL 16 AGOSTO DE 2019 POR COMISION REALIZADA A IBARRA PARA PARTICIPACION FORMACIÓN DE SOLICITANTES DE ADOPCIÓN MEMO Nº MIES-CZ-3-2019-3018-M AUTORIZADO POR DEL COORDINADOR CERT Nº28	1803761384	PALACIOS GONZALEZ MARIA FERNANDA	**79.85**			0.00	APROBADO	JPLOPEZB		JPLOPEZB	JPLOPEZB	PHERRERAT	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	000	002	000	530303	1801	001	0	79.85	79.85	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2019, Fecha Aprobado <= 30/09/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
366	359	03/09/2019	DEV	NOR	OGA	ELIZALDE CARDENAS SANDRA.- Pago viaticos del 19 al 20 de agosto del 2019, comision realizada a Quito para asistir a reunión de trabajo organizada por la Subsecretaria de Desarrollo Infantil pedido autorizado por el Coordinador Zonal 3 con Memorando Nº MIES-CZ-3-2019-3073-M Cert Nº9-2019	0502393267	ELIZALDE CARDENAS SANDRA ANGELA	**80.00**			0.00	APROBADO	JPLOPEZB		JPLOPEZB	JPLOPEZB	PHERRERAT	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	004	005	000	730303	1801	202	0	80.00	80.00	0.00

369	363	03/09/2019	DEV	NOR	OGA	ANDRADE LASCANO VICTOR.- Pago viaticos del 13 al 15 de agosto del 2019, comision realizada a los cantones Pangua y La Maná para traslado a la técnica de Desarrollo Infantil a aplicación de ficha pedido autorizado por el Coordinador Zonal 3 con Memorando Nº MIES-CZ-3-2019-3036-M Cert Nº71-2019	1802691384	ANDRADE LASCANO VICTOR HUGO	**160.00**			0.00	APROBADO	JPLOPEZB		JPLOPEZB	JPLOPEZB	PHERRERAT	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1801	001	0	160.00	160.00	0.00

370	367	03/09/2019	DEV	NOR	OGA	Viscarra Miguel.- Pago arriendo inmueble donde funciona la Coordinacion Zonal 3, meses Julio y Agosto 2019, Fact. 001-001-122, solicitado por el Analista Administrativo con memo Nro. MIES-CZ-3-2019-3142-M y autorizado por el Coordinador Zonal 3 con memorando nro. MIES-CZ-3-2019-3146-M. Cert. 65 y 84	1704714425001	VISCARRA COBO MIGUEL AUDBERTO	**5,357.14**			0.00	APROBADO	JPLOPEZB		JPLOPEZB	JPLOPEZB	PHERRERAT	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530502	1801	001	0	5,357.14	5,357.14	0.00

373	356	04/09/2019	DEV	NOR	OGA	PALACIOS FERNANDA.-PAGO DE VIÁTICOS POR COMISION DEL 15 AL 16 AGOSTO DE 2019 POR COMISION REALIZADA A IBARRA PARA PARTICIPACION FORMACIÓN DE SOLICITANTES DE ADOPCIÓN MEMO Nº MIES-CZ-3-2019-3018-M AUTORIZADO POR DEL COORDINADOR CERT Nº29	1803761384	PALACIOS GONZALEZ MARIA FERNANDA	**12.50**			0.00	APROBADO	JPLOPEZB		JPLOPEZB	JPLOPEZB	PHERRERAT	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	000	002	000	530301	1801	001	0	12.50	12.50	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2019, Fecha Aprobado <= 30/09/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
374	372	04/09/2019	DEV	NOR	OGA	HIDALGO NEGRETE GABRIELA.-PAGO DE PASAJES POR COMISION DEL 14 AGOSTO DE 2019 POR COMISION REALIZADA A GUAYAQUIL PARA PARTICIPACION EN EL LANZAMIENTO DEL MODULO DE ADOPCIONES MEMO Nº MIES-CZ-3-2019-3012-M AUTORIZADO POR DEL COORDINADOR CERT Nº29	1805065594	HIDALGO NEGRETE GABRIELA ESTEFANIA	**16.00**			0.00	APROBADO	JPLOPEZB		JPLOPEZB	JPLOPEZB	PHERRERAT	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
55	000 000	002 000	530303	1801	001	0	16.00	16.00	0.00

376	375	04/09/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S..- PAGO DE PLANILLAS DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA DE LA OFICINA ZONAL POR EL MES DE AGOSTO DEL 2019, FACT Nº001-012-011583288-011587290-011587291 MEMORANDO AUTORIZACION PAGO NºMIES-CZ-3-2019-3155-M CERTIF Nº18-2019.	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.	**104.92**			0.00	APROBADO	JPLOPEZB		JPLOPEZB	JPLOPEZB	PHERRERAT	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000 000	001 000	530104	1801	001	0	104.92	104.92	0.00

378	377	06/09/2019	DEV	NOR	OGA	BARRENO HERNANDEZ MARCO.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISION DEL 29 AL 31 JULIO DE 2019 POR COMISION REALIZADA A GUAYAQUIL PARA PARTICIPAR EN EL EVENTO NACIONAL DE CONFERENCIAS MAGISTRALES ARTE Y DISCAPACIDADES MEMO Nº MIES-CZ-3-2019-3171-M AUTORIZADO POR DEL COORDINADOR CERT Nº33	0602094492	BARRENO HERNANDEZ MARCO ANTONIO	**91.01**			0.00	APROBADO	JPLOPEZB		JPLOPEZB	JPLOPEZB	PHERRERAT	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
59	000 001	003 000	730303	1801	202	0	91.01	91.01	0.00

380	379	06/09/2019	DEV	NOR	OGA	EMAPA.- Pago Agua Potable de la coordinación Zonal 3, consumo AGOSTO, Fact. 001-777-16255, 16253, 16254 solicitado por el Analista Administrativo con memorando Nro. MIES-CZ-3-2019-3183-M y autorizado con memorando Nro. MIES-CZ-3-2019-3192-M. Cert. Pres. 51	1865030070001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AMBATO	**69.25**			0.00	APROBADO	JPLOPEZB		JPLOPEZB	JPLOPEZB	PHERRERAT	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000 000	001 000	530101	1801	001	0	69.25	69.25	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2019, Fecha Aprobado <= 30/09/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
381	54	10/09/2019	DEV	NOR	OGA	CNT.- Pago del servicio telefónico de la Coordinacion Zonal 3, consumo Agosto 2019, Fact. 001-777-130786041, 130786042 y130801739 solicitado por el Analista Administrativo con memorando Nro. MIES-CZ-3-2019-3200-M y autorizado con memorando Nro. MIES-CZ-3-2019-3205-M. Cert. Pres. 17	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**31.42**			0.00	APROBADO	JPLOPEZB		JPLOPEZB	JPLOPEZB	PHERRERAT	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530105	1801	001	0	31.42	31.42	0.00

382	271	11/09/2019	DEV	NOR	OGA	Spy Tracking Rastreo Satelital Spyrastreo Cia. Ltda.- Pago servicio de rastreo satelital para los vehículos de la Coordinacion Zonal 3, meses julio y agosto, fact. 001-001-57, solicitado por el Analista Administrativo y autorizado por el Coordinador Zonal 3, con Memorando Nro. MIES-CZ-3-2019-3206-M.	1891784143001	SPY TRACKING RASTREO SATELITAL SPYRASTREO CIA. LTDA	**714.29**			0.00	APROBADO	JPLOPEZB		JPLOPEZB	JPLOPEZB	PHERRERAT	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530246	1801	001	0	714.29	714.29	0.00

385	55	13/09/2019	DEV	NOR	OGA	CORREOS DEL ECUADOR.- Cancelacion servicio de correos de la Coordinacion Zonal 3, consumo agosto 2019, Fact. 092-011-3577 solicitado por el Analista Administrativo con memorando Nro. MIES-CZ-3-2019-3229-M y autorizado con memorando Nro. MIES-CZ-3-2019-3233-M. Cert. Pres. 15	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**37.28**			0.00	APROBADO	JPLOPEZB		JPLOPEZB	JPLOPEZB	PHERRERAT	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530106	1801	001	0	37.28	37.28	0.00

387	65	13/09/2019	DEV	NOR	OGA	Riofrio Flores Fernando.- Cancelacion servicio de limpieza de la Coordinacion Zonal 3, agosto del 2019, fact. 001-001-63, solicitado por el analista administrativo y autorizado por el coordinador zonal 3, con memorando nro. MIES-CZ-3-2019-3235-M. Cert. Pres. 23	1802838886001	RIOFRIO FLORES FERNANDO XAVIER	**535.62**			0.00	APROBADO	JPLOPEZB		JPLOPEZB	JPLOPEZB	PHERRERAT	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530209	1801	001	0	535.62	535.62	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2019, Fecha Aprobado <= 30/09/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
391	393	17/09/2019	DEV	NOR	OGA	ECHEVERRIA MUNOZ MONICA .- Pago viaticos del 28 al 30 de agosto del 2019, comision realizada a Quito para traslado a Taller prevención, protección, y restitución de derechos frente a explotación sexual pedido autorizado por el Coordinador Zonal 3 con Memorando Nº MIES-CZ-3-2019-3240-M Cert Nº71-2019	1802379311	ECHEVERRIA MUNOZ MONICA DE LAS MERCEDES	**160.00**			0.00	APROBADO	JPLOPEZB	JPLOPEZB	JPLOPEZB	JPLOPEZB	PHERRERAT	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530303	1801	001	0	160.00	160.00	0.00	

396	394	17/09/2019	DEV	NOR	OGA	ECHEVERRIA MUNOZ MONICA .- Pago pasajes del 28 al 30 de agosto del 2019, comision realizada a Quito para traslado a Taller prevención, protección, y restitución de derechos frente a explotación sexual pedido autorizado por el Coordinador Zonal 3 con Memorando Nº MIES-CZ-3-2019-3240-M Cert Nº71-2019	1802379311	ECHEVERRIA MUNOZ MONICA DE LAS MERCEDES	**16.00**			0.00	APROBADO	JPLOPEZB		JPLOPEZB	JPLOPEZB	PHERRERAT	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530301	1801	001	0	16.00	16.00	0.00	

398	397	18/09/2019	DEV	NOR	OGA	S.C. TAMAYO MOYA.- Pago por consumo de combustible para los automotores de la Coordinación Zonal 3 MIES, mes de agosgto. Fact.001-001-38, Solicitado por el Dept. Administrativo y autorizado por el Coordinador Zonal. Cer. Nº39-2019	1891796176001	S.C. TAMAYO MOYA	**455.99**			0.00	APROBADO	JPLOPEZB		JPLOPEZB	JPLOPEZB	PHERRERAT	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530803	1801	001	0	455.99	455.99	0.00	

413	403	25/09/2019	DEV	NOR	OGA	ASOPROTEXVIN.- PAGO POR COMPRA DE ROPA DE TRABAJO PARA LOS FUNCIONARIOS DE CÓDIGO DE TRABAJO DE LA COORDINACIÒN ZONAL 3 MIES POR CATÁLOGO ELECTRONICO MEMO AUTORIZACION PAGO Nº MIES-CZ-3-2019-3426-M FACT Nº001-001-322. 155 pantalones	1891764975001	ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL VIRGEN DE NAZARETH ASOPROTEXVIN	**2,007.25**			0.00	APROBADO	JPLOPEZB		JPLOPEZB	JPLOPEZB	PHERRERAT	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530802	1801	001	0	2,007.25	2,007.25	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2019, Fecha Aprobado <= 30/09/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
415	407	25/09/2019	DEV	NOR	OGA	ASOTEXAM.- PAGO POR COMPRA DE ROPA DE TRABAJO PARA LOS FUNCIONARIOS DE CÓDIGO DE TRABAJO DE LA COORDINACIÒN ZONAL 3 MIES POR CATÁLOGO ELECTRONICO MEMO AUTORIZACION PAGO Nº MIES-CZ-3-2019-3426-M FACT Nº001-001-152. 155 Camisetas. CERT Nº67-2019	1891771335001	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL AMBATENOS EMPRENDEDORES ASOTEXAM	**1,371.75**			0.00	APROBADO	JPLOPEZB		JPLOPEZB	JPLOPEZB	PHERRERAT	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530802	1801	001	0	1,371.75	1,371.75	0.00

417	408	25/09/2019	DEV	NOR	OGA	ASOTCOFUT.- PAGO POR COMPRA DE ROPA DE TRABAJO PARA LOS FUNCIONARIOS DE CÓDIGO DE TRABAJO DE LA COORDINACIÒN ZONAL 3 MIES POR CATÁLOGO ELECTRONICO MEMO AUTORIZACION PAGO Nº MIES-CZ-3-2019-3426-M FACT Nº001-001-414. 30 chompas CERT Nº67-2019.	1891766242001	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL CONFECCIONANDO FUTURO ASOTCOFUT	**1,149.30**			0.00	APROBADO	JPLOPEZB		JPLOPEZB	JPLOPEZB	PHERRERAT	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530802	1801	001	0	1,149.30	1,149.30	0.00

419	409	25/09/2019	DEV	NOR	OGA	ASOPRELGU.- PAGO POR COMPRA DE ROPA DE TRABAJO PARA LOS FUNCIONARIOS DE CÓDIGO DE TRABAJO DE LA COORDINACIÒN ZONAL 3 MIES POR CATÁLOGO ELECTRONICO MEMO AUTORIZACION PAGO Nº MIES-CZ-3-2019-3426-M FACT Nº001-001-676. 31 gorras. CERT Nº67-2019	1891761461001	ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL EL GUAYTAMBITO ASOPRELGU	**108.50**			0.00	APROBADO	JPLOPEZB		JPLOPEZB	JPLOPEZB	PHERRERAT	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530802	1801	001	0	108.50	108.50	0.00

421	410	25/09/2019	DEV	NOR	OGA	ASOTEXA.- PAGO POR COMPRA DE ROPA DE TRABAJO PARA LOS FUNCIONARIOS DE CÓDIGO DE TRABAJO DE LA COORDINACIÒN ZONAL 3 MIES POR CATÁLOGO ELECTRONICO MEMO AUTORIZACION PAGO Nº MIES-CZ-3-2019-3426-M FACT Nº001-001-216 CERT Nº67-2019. 1 chompa.	1891773591001	ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL ACOSTA ASOTEXA	**36.17**			0.00	APROBADO	JPLOPEZB		JPLOPEZB	JPLOPEZB	PHERRERAT	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530802	1801	001	0	36.17	36.17	0.00

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha: 04/10/2019

Hora: 08:53:55

Reporte: R00804109.rdlc

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2019, Fecha Aprobado <= 30/09/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
425	423	27/09/2019	DEV	NOR	OGA	LOPEZ CAMACHO PAULINA.-Pago viaticos del 22 al 23 de agosto del 2019, comision realizada a Pastaza para asistir al Taller de Planificación Local autorizado por el Coordinador Zonal 3 con Memorando Nº MIES-CZ-3-2019-3322-M Cert Nº71-2019	1804422754	LOPEZ CAMACHO MIRIAM PAULINA	**59.00**			0.00	APROBADO	JPLOPEZB		JPLOPEZB	JPLOPEZB	PHERRERAT	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1801	001	0	59.00	59.00	0.00								
426	424	27/09/2019	DEV	NOR	OGA	MEDINA JACOME IGNACIO.- Pago viaticos del 12 al 13 de septiembre del 2019, comision realizada a Chimborazo y Pastaza como conductor asignado para el Coordinador Zonal autorizado por el Coordinador Zonal 3 con Memorando Nº MIES-CZ-3-2019-3457-M Cert Nº71-2019	0602559825	MEDINA JACOME IGNACIO EDUARDO	**80.00**			0.00	APROBADO	JPLOPEZB		JPLOPEZB	JPLOPEZB	PHERRERAT	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1801	001	0	80.00	80.00	0.00								
429	428	27/09/2019	DEV	NOR	OGA	IESS.- PARA COMPROMETER PAGO POR INTERES POR MORA GENERADA POR RESPONSABILIDAD PATRONAL 1 TITULO DE CREDITO Nº 71806959 GENERADO E INFORMADO CON MEMO MIES-CZ-3-2019-3462-M, AUTORIZADO POR EL COORDINADOR ZONAL 3- MIES	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	**50.00**			0.00	APROBADO	JPLOPEZB		JPLOPEZB	JPLOPEZB	PHERRERAT	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570218	1800	001	0	50.00	50.00	0.00								
430	427	30/09/2019	DEV	NOR	OGA	IESS.- PAGO POR RESPONSABILIDAD PATRONAL PARA 1 TITULO DE CREDITO Nº 71806959 GENERADOS E INFORMADOS CON MEMO MIES-CZ-3-2019-3462-M, AUTORIZADO POR EL COORDINADOR ZONAL 3- MIES	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	**1,096.93**			0.00	APROBADO	JPLOPEZB		JPLOPEZB	JPLOPEZB	PHERRERAT	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570216	1800	001	0	1,096.93	1,096.93	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2019, Fecha Aprobado <= 30/09/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
431	165	30/09/2019	DEV	NOR	OGA	GES Vigilancia Seguridad y Protección.- Pago servicio seguridad y vigilancia de la Coordinación Zonal 3, 24 horas permanentes, mes agosto 2019, fact. 001-001-207, solicita Analista Administrativo y autoriza el Coordinador Zonal 3 memo Nro. MIES-CZ-3-2019-3487-M. Cert Nº165 y 167	0691760308001	GES VIGILANCIA SEGURIDAD Y PROTECCION CIA LTDA	**1,352.73**			0.00	APROBADO	JPLOPEZB		JPLOPEZB	JPLOPEZB	PHERRERAT	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530208	1801	001	0	1,352.73	1,352.73	0.00

						TOTAL ENTIDAD: 280-3000-0000			**15,485.40**	**15,485.40**	**0.00**	**0.00**				**CANTIDAD DE CURS:**			**29**

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

981	980	11/09/2019	DEV	NOR	TRF	FUNDACION CONSTRUYAMOS UN SUEÑO (Atención Hogar y la Comunidad), monto devengado para transferir el PRIMER DESEMBOSLSO del 50% aporte MIES, del convenio Nro. PD-03-05D01-09656-M, previa autorización de la señora Directora Distrital en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2019-3182-M y más documentos.	0591709674001	FUNDACION CONSTRUYAMOS UN SUENO		**20,904.45**			0.00	APROBADO	RLAGLAL		RLAGLAL	RLAGLAL	EQUILLUPAN GUIO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	000	004	000	580204	0501	001	0	20,904.45	20,904.45	0.00

982	26	12/09/2019	DEV	NOR	TRF	GAD PARROQUIAL RURAL MULALILLO, monto devengado para transferir el TERCER DESEMBOLSO del 25% del convenio de Desarrollo Infantil Nro. DI-03-05D01-07854-D, previa autorización de pago de la Sra. Directora Distrital en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2019-3230-M, y más documentos.	0560017000001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL MULALILLO		**34,340.54**			0.00	APROBADO	RLAGLAL	RLAGLAL	RLAGLAL	RLAGLAL	EQUILLUPAN GUIO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	006	000	580104	0501	001	0	34,340.54	34,340.54	0.00

983	209	12/09/2019	DEV	NOR	TRF	GAD PARROQUIAL RURAL DE ZUMBAHUA, monto devengado para transferir el SEGUNDO DESEMBOLSO del 30% del convenio de Discapacidad Atención en el Hogar y Comunidad Nro. PD-03-05D01-08479-D, previa autorización de la Sra. Directora Distrital en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2019-3218-M, y más documentos.	0560018240001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE ZUMBAHUA		**7,130.10**			0.00	APROBADO	RLAGLAL	RLAGLAL	RLAGLAL	RLAGLAL	EQUILLUPAN GUIO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	001	001	000	780104	0501	202	0	7,130.10	7,130.10	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2019, Fecha Aprobado <= 30/09/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
984	220	16/09/2019	DEV	NOR	TRF	HOGAR DE ANCIANOS INSTITUTO ESTUPINAN, monto devengado para transferir el SEGUNDO DESEMBOLSO del 30% del convenio de Adulto Mayor Atención Residencial Nro. AM-03-05D01-08952-D, previa autorización de la Sra. Directora Distrital en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2019-3267-M, y más documentos.	0591706675001	HOGAR DE ANCIANOS INSTITUTO ESTUPINAN	**93,993.23**			0.00	APROBADO	RLAGLAL		RLAGLAL	RLAGLAL	EQUILLUPAN GUIO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	002	001	000	780204	0501	202	0	93,993.23	93,993.23	0.00

991	989	16/09/2019	DEV	NOR	OGA	FONSECA B. LILIANA: monto devengado para cancelar el servicio de logística para el evento de talleres capacitación de operdores-as protección integral, previa aut. de pago de la señora Directora Distrital en Memo Nro. MIES-CZ-3-DDL-2019-3292-M, factura Nro. 536 y más dctos.	0501322804001	FONSECA BONILLA LILIA DOLORES	**2,450.00**			0.00	APROBADO	RLAGLAL		RLAGLAL	RLAGLAL	EQUILLUPAN GUIO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	004	004	000	730613	0501	202	0	2,450.00	2,450.00	0.00

993	985	17/09/2019	DEV	NOR	OGA	VACA WILIAN OMAR, monto devengado para cancelar arrendamiento del equipo de informático-copiadora para la Dirección Distrital del mes de agosto, previa autorización de pago de la señora Directora Distrital en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2019-3228-M, factura Nro. 953 y más documentos	0502731318001	VACA WILIAN OMAR	**195.00**			0.00	APROBADO	RLAGLAL		RLAGLAL	RLAGLAL	EQUILLUPAN GUIO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530703	0501	001	0	195.00	195.00	0.00

995	195	17/09/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P., monto devengado para cancelar el Servicio de Correo de la Dirección Distrital 05D01 Latacunga MIES del mes de agosto 2019, previa autorización de pago de la Sra. Directora Distrital en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2019-3231-M Y factura Nº 1451	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**43.75**			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	43.75	43.75	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2019, Fecha Aprobado <= 30/09/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
996	192	17/09/2019	DEV	NOR	OGA	ELEPCOSA, monto devengado para cancelar el servicio de energía eléctrica de la Dirección Distrital 05D01 Latacunga MIES del mes de agosto 2019, previa autorización de pago de la Sra. Directora Distrital en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2019-13206-M y factura Nº 7046056	0590042110001	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL COTOPAXI SA ELEPCOSA	**212.24**			0.00	APROBADO	RLAGLAL		RLAGLAL	RLAGLAL	EQUILLUPANGUIO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	0501	001	0	212.24	212.24	0.00								
997	193	17/09/2019	DEV	NOR	OGA	CNT EP, monto devengado para cancelar el servicio de Telecomunicaciones de la Dirección Distrital 05D01 Latacunga MIES del mes de agosto del 2019, previa autorización de pago de la Sra. Directora Distrital en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2019-3204-M y facturas 130779747-48-49-50-130789105-130788400	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**122.65**			0.00	APROBADO	RLAGLAL		RLAGLAL	RLAGLAL	EQUILLUPANGUIO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	0501	001	0	122.65	122.65	0.00								
1005	219	17/09/2019	DEV	NOR	TRF	HOGAR DE ANCIANOS INSTITUTO ESTUPINAN, monto devengado para transferir el SEGUNDO DESEMBOLSO del 30% del convenio de Adulto Mayor Atención Diurna Nro. AM-03-05D01-08953-D, previa autorización de pago de la Sra. Directora Distrital en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2019-3308-M, y más documentos.	0591706675001	HOGAR DE ANCIANOS INSTITUTO ESTUPINAN	**8,239.40**			0.00	APROBADO	RLAGLAL		RLAGLAL	RLAGLAL	EQUILLUPANGUIO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	002	001	000	780204	0501	202	0	8,239.40	8,239.40	0.00								
1006	1000	17/09/2019	DEV	NOR	OGA	KORUMASEG CIA LTDA., monto devengado para cancelar servicio de seguridad del edificio de la Dirección Distrital Latacunga del mes de agosto, previa autorización de pago de la señora Directora Distrital en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2019-3178-M, Factura Nro. 05 y más documentos.	1792400589001	KORUMASEG CIA LTDA.	**1,695.58**			0.00	APROBADO	RLAGLAL		RLAGLAL	RLAGLAL	EQUILLUPANGUIO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530208	0501	001	0	1,695.58	1,695.58	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2019, Fecha Aprobado <= 30/09/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1009	1002	17/09/2019	DEV	NOR	OGA	CNT EP, monto devengado para cancelar servicio telefónico del mes de agosto de la línea 2811378 asignada al CDI Luis Fernando Ruiz, previa autorización de la Sra. Directora Distrital en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2019-3207-M, factura Nro. 130779751 y más dctos.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**7.14**			0.00	APROBADO	RLAGLAL		RLAGLAL	RLAGLAL	EQUILLUPAN GUIO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	001	000	530105	0501	001	0	7.14	7.14	0.00	

1011	1003	17/09/2019	DEV	NOR	OGA	PACHECO TAPIA JHONATAN PATRICIO,monto devengado para cancelar tanqueada de combustible en el vehículo XEA-453 asignado a la oficina distrital de Sigchos del mes de JULIO,previa autorización de pago de la Directora Distrital en Memo Nro.MIES-CZ-3-DDL-ODS-2019-0039-M, factura Nro.24434 y más dctos.	0103749800001	PACHECO TAPIA JHONATAN PATRICIO	**264.29**			0.00	APROBADO	RLAGLAL		RLAGLAL	RLAGLAL	EQUILLUPAN GUIO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530803	0501	001	0	264.29	264.29	0.00	

1013	1004	17/09/2019	DEV	NOR	OGA	PACHECO TAPIA JHONATAN PATRICIO,monto devengadp para cancelar tanqueada de combustible en el vehículo XEA-453 asignado a la oficina distrital de Sigchos mes de AGOSTO,previa autorización de pago de la Directora Distrital en Memo Nro.MIES-CZ-3-DDL-ODS-2019-0040-M, factura Nro.25547 y más dctos.	0103749800001	PACHECO TAPIA JHONATAN PATRICIO	**61.12**			0.00	APROBADO	RLAGLAL		RLAGLAL	RLAGLAL	EQUILLUPAN GUIO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530803	0501	001	0	61.12	61.12	0.00	

1017	205	18/09/2019	DEV	NOR	TRF	GAD PARROQUIAL RURAL MULALILLO, monto devengado para transferir el SEGUNDO DESEMBOLSO del 30% del convenio de Adulto Mayor Atención Domiciliaria Nro. AM-03-05D01-08589-D, previa autorización de pago de la Sra. Directora Distrital en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2019-3318-M, y más documentos.	0560017000001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL MULALILLO	**10,194.23**			0.00	APROBADO	RLAGLAL	RLAGLAL	RLAGLAL	RLAGLAL	EQUILLUPAN GUIO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
58	000	001	001	000	780104	0501	202	0	10,194.23	10,194.23	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2019, Fecha Aprobado <= 30/09/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1018	212	18/09/2019	DEV	NOR	TRF	GAD PARROQUIAL RURAL DE TANICUCHI, monto devengado para transferir el SEGUNDO DESEMBOLSO del 30% del convenio de Adulto Mayor Atención Domiciliaria Nro. AM-03-05D01-09118-D, previa autorización de pago de la Sra. Directora Distrital en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2019-3307-M, y más documentos.	0560019130001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE TANICUCHI	**10,545.86**			0.00	APROBADO	RLAGLAL	RLAGLAL	RLAGLAL	RLAGLAL	EQUILLUPAN GUIO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	001	001	000	780104	0501	202	0	10,545.86	10,545.86	0.00								
1024	1015	18/09/2019	DEV	NOR	OGA	SERV.DE TRANSP.MIXTO SAN AGUSTIN DEL CALLO S.A., monto devengado para cancelar movilización del mes de agosto (1 día) para el técnico del BJGL, previa autorización de pago de la señora Directora Distrital en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2019-3213-M, factura Nro. 3263 y más documentos.	0591702343001	SERVICIOS DE TRANSPORTE MIXTO SAN AGUSTIN DEL CALLO S.A.	**71.34**			0.00	APROBADO	RLAGLAL	RLAGLAL	RLAGLAL	RLAGLAL	EQUILLUPAN GUIO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	000	004	000	530505	0501	001	0	71.34	71.34	0.00								
1025	1016	18/09/2019	DEV	NOR	OGA	RACINES NAVAS ESTELA JANETH, monto devengado para cancelar viáticos del viaje al cantón La Maná del 26 al 27 de agosto de 2019, previa autorización de pago de la Sra. Directora Distrital en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2019-3154-M y más dctos.	0501473458	RACINES NAVAS ESTELA JANETH	**80.00**			80.00	APROBADO	RLAGLAL		RLAGLAL	RLAGLAL	EQUILLUPAN GUIO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0501	001	0	80.00	80.00	0.00								
1026	1020	18/09/2019	DEV	NOR	OGA	AMAYA BAEZ LUIS EDUARDO, monto devengado para cancelar viáticos del viaje al cantón La Maná del 12 al 13 de septiembre de 2019, previa autorización de pago de la Sra. Directora Distrital en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2019-3289-M y más dctos.	0501128490	AMAYA BAEZ LUIS EDUARDO	**75.95**			0.00	APROBADO	RLAGLAL		RLAGLAL	RLAGLAL	EQUILLUPAN GUIO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0501	001	0	75.95	75.95	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2019, Fecha Aprobado <= 30/09/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1027	1021	18/09/2019	DEV	NOR	OGA	MUÑOZ V. EDISON FABIAN, monto devengado para cancelar viáticos del viaje a la ciudad de Quito (sector calderón) taller Implementación Fase Ampliación MMA, 9 y 10 de septiembre de 2019, previa autorización de pago de la Sra. Directora Distrital en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2019-3262-M y más dctos.	1707714547	MUNOZ VILLACRES EDISON FABIAN	**59.30**			0.00	APROBADO	RLAGLAL		RLAGLAL	RLAGLAL	EQUILLUPAN GUIO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0501	001	0	59.30		59.30	0.00							
1029	1023	19/09/2019	DEV	NOR	OGA	INSUASTI BASANTES LILIAN GENOVEVA, monto devengado para cancelar viáticos del viaje al cantón La Maná del 12 al 13 de septiembre de 2019, previa autorización de pago de la Sra. Directora Distrital en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2019-3301-M y más dctos.	0601051667	INSUASTI BASANTES LILIAN GENOVEVA	**75.95**			0.00	APROBADO	RLAGLAL		RLAGLAL	RLAGLAL	EQUILLUPAN GUIO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0501	001	0	75.95		75.95	0.00							
1038	1031	20/09/2019	DEV	NOR	OGA	ALLAUCA GUAMAN PORFIRIO, monto devengado para cancelar viáticos del viaje al cantón La Maná del 10 al 11 de septiembre de 2019, previa autorización de pago de la Sra. Directora Distrital en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2019-3284-M y más dctos.	0501837587	ALLAUCA GUAMAN PORFIRIO	**52.00**			0.00	APROBADO	RLAGLAL		RLAGLAL	RLAGLAL	EQUILLUPAN GUIO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	009	000	530303	0501	001	0	52.00		52.00	0.00							
1039	1032	20/09/2019	DEV	NOR	OGA	ZAPATA SUAREZ HERNAN RODRIGO, monto devengado para cancelar viáticos del viaje a los cantones de Pangua y La Maná del 28 al 29 de agosto de 2019, previa autorización de pago de la Sra. Directora Distrital en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2019-3180-M y más dctos.	0501255731	ZAPATA SUAREZ HERNAN RODRIGO	**62.00**			62.00	APROBADO	RLAGLAL		RLAGLAL	RLAGLAL	EQUILLUPAN GUIO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0501	001	0	62.00		62.00	0.00							

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2019, Fecha Aprobado <= 30/09/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1041	1036	20/09/2019	DEV	NOR	OGA	SECURITYMATES CIA.LTDA., monto devenagdo para cancelar servicio de seguridad en los CDIS de atención directa del mes de agosto, previa autorización de pago de la Directora Distrital en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2019-3242-M, Factura Nro. 017 y más documentos.	1792904013001	SECURITYMATES CIA.LTDA.	**3,570.88**			0.00	APROBADO	RLAGLAL		RLAGLAL	RLAGLAL	EQUILLUPAN GUIO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530208	0501	001	0	3,570.88	3,570.88	0.00

1044	204	20/09/2019	DEV	NOR	TRF	GAD PARROQUIAL RURAL DE TOACASO, monto devengado para transferir el SEGUNDO DESEMBOLSO del 30% del convenio de Adulto Mayor Atención Domiciliaria Nro. AM-03-05D01-08591-D, previa autorización de pago de la Sra. Directora Distrital en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2019-3337-M, y más documentos.	0560018320001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE TOACASO	**10,836.93**			0.00	APROBADO	RLAGLAL	RLAGLAL	RLAGLAL	RLAGLAL	EQUILLUPAN GUIO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	001	001	000	780104	0501	202	0	10,836.93	10,836.93	0.00

1045	1043	20/09/2019	DEV	NOR	OGA	PILATASIG PILAGUANO JOSE MANUEL, monto devengado para cancelar viáticos del viaje al cantón La Maná del 10 al 11 de septiembre de 2019, previa autorización de pago de la Sra. Directora Distrital en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2019-3287-M y más dctos.	0501041396	PILATASIG PILAGUANO JOSE MANUEL	**77.25**			0.00	APROBADO	RLAGLAL		RLAGLAL	RLAGLAL	EQUILLUPAN GUIO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	0501	001	0	77.25	77.25	0.00

1046	547	20/09/2019	DEV	NOR	OGA	ASOSERLING, monto devengado para cancelar servicio de limpieza del edificio de la Dirección Distrital Latacunga del mes de agosto 2019, previa autorización de pago de la Sra. Directora Distrital en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2019-3245-M, Órden de Compra Nro. CE-20190001478426 y factura 15	0591739816001	ASOCIACION DE SERVICIOS LIMPIEZA NUEVA GENERACIÓN ASOSERLING	**1,806.00**			0.00	APROBADO	RLAGLAL		RLAGLAL	RLAGLAL	EQUILLUPAN GUIO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530209	0501	001	0	1,806.00	1,806.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2019, Fecha Aprobado <= 30/09/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1048	207	20/09/2019	DEV	NOR	TRF	GAD PARROQUIAL RURAL DE ZUMBAHUA, monto devengado para transferir el SEGUNDO DESEMBOLSO del 30% del convenio de Adulto Mayor Atención Domiciliaria Nro. AM-03-05D01-08594-D, previa autorización de pago de la Sra. Directora Distrital en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2019-3360-M, y más documentos.	0560018240001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE ZUMBAHUA	**10,833.04**			0.00	APROBADO	RLAGLAL	RLAGLAL	RLAGLAL	RLAGLAL	EQUILLUPAN GUIO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	001	001	000	780104	0501	202	0	10,833.04	10,833.04	0.00								
1050	1049	20/09/2019	DEV	NOR	OGA	ELEPCOSA, monto devengado para cancelar servicio de energía eléctrica de los CDI´S de atención Directa Luis Fernando Ruiz y Parvulitos del mes de Agosto, previa autorización de pago de la Directora Distrital en Memorando Nro. MIES-3354-M, Fact. 7001958, 7045454 y más dctos.	0590042110001	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL COTOPAXI SA ELEPCOSA	**41.13**			0.00	APROBADO	RLAGLAL		RLAGLAL	RLAGLAL	EQUILLUPAN GUIO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530104	0501	001	0	41.13	41.13	0.00								
1052	1051	20/09/2019	DEV	NOR	OGA	AMAYA BAEZ LUIS EDUARDO, monto devengado para cancelar viáticos del viaje al cantón La Maná del 16 al 18 de septiembre de 2019, previa autorización de pago de la Sra. Directora Distrital en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2019-3356-M y más dctos.	0501128490	AMAYA BAEZ LUIS EDUARDO	**139.50**			0.00	APROBADO	RLAGLAL		RLAGLAL	RLAGLAL	EQUILLUPAN GUIO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0501	001	0	139.50	139.50	0.00								
1054	61	24/09/2019	DEV	NOR	TRF	GAD PQ TANICUCHI, monto devengado para transferir el TERCER DESEMBSOLSO del 25% del convenio de Adulto Mayor atención Domiciliaria Nro. AM-03-05D01-08211-D, previa autorización de pago de la Sra. Directora Distrital en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2019-3388-M, y más documentos.	0560019130001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE TANICUCHI	**2,192.92**			0.00	APROBADO	RLAGLAL	RLAGLAL	RLAGLAL	RLAGLAL	EQUILLUPAN GUIO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	000	004	000	580104	0501	001	0	2,192.92	2,192.92	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2019, Fecha Aprobado <= 30/09/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1055	206	24/09/2019	DEV	NOR	TRF	GAD PARROQUIAL RURAL MULALO, monto devengado para transferir el SEGUNDO DESEMBOLSO del 30% del convenio de Adulto Mayor Atención Domiciliaria Nro. AM-03-05D01-08590-D, previa autorización de pago de la Sra. Directora Distrital en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2019-3389-M, y más documentos.	0560019720001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL MULALO	**10,332.02**			0.00	APROBADO	RLAGLAL	RLAGLAL	RLAGLAL	RLAGLAL	EQUILLUPAN GUIO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	001	001	000	780104	0501	202	0	10,332.02	10,332.02	0.00								
1056	76	24/09/2019	DEV	NOR	TRF	GAD Municipal de Sigchos, monto devengado para transferir el TERCER DESEMBOLSO del 25% del convenio de Desarrollo Infantil Nro. DI-03-05D01-08262-D, previa autorización de pago de la Sra. Directora Distrital en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2019-3395-M, y más documentos.	0560001190001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SIGCHOS	**23,454.77**			0.00	APROBADO	RLAGLAL	RLAGLAL	RLAGLAL	RLAGLAL	EQUILLUPAN GUIO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	006	000	580104	0501	001	0	23,454.77	23,454.77	0.00								
1059	1053	24/09/2019	DEV	NOR	OGA	MORENO VILLARROEL MAYRA ALEXANDRA, monto devengado para cancelar servicio de Logística para ejecución del encuentro Juvenil y festival "El Arte me Incluye" personas con Discapacidad, previa aut. de pago de la Sra. Directora Distrital en Memo Nro. MIES-CZ-3-DDL-2019-3355-M, factura Nro. 313	0502463565001	MORENO VILLARROEL MAYRA ALEXANDRA	**267.86**			0.00	APROBADO	RLAGLAL		RLAGLAL	RLAGLAL	EQUILLUPAN GUIO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	000	004	000	530249	0501	001	0	267.86	267.86	0.00								
1061	1057	24/09/2019	DEV	NOR	OGA	CENTRO AGRICOLA CANTONAL DE LATACUNGA, monto devengado para cancelar el servicio de arrendamiento de bodegas, del 6 al 25 de agosto 2019, de la Dirección Distrital MIES Latacunga, previa autorización de pago de la Sra. Directora Distrital en Memo Nro. 3233-M, fact Nro. 005220.	0590041637001	CENTRO AGRICOLA CANTONAL DE LATACUNGA	**1,000.00**			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	1,000.00	1,000.00	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2019, Fecha Aprobado <= 30/09/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1063	1062	24/09/2019	DEV	NOR	OGA	ASOUNIMER, monto devengado para cancelar servicio de limpieza del mes de Agosto del 2019, realizado en los CDI´S de atención directa Luis Fernando Ruiz y Parvulitos, previa autorización de pago de la Sra. Directora Distrital en Memo No. MIES-2019-3255-M, factura Nro. 068 y más documentos.	0591743333001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA UNION MERCEDARIA ASOUNIMER	**2,185.26**			0.00	APROBADO	RLAGLAL		RLAGLAL	RLAGLAL	EQUILLUPAN GUIO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530209	0501	001	0	2,185.26	2,185.26	0.00								
1076	40	26/09/2019	DEV	NOR	TRF	GAD PARROQUIAL RURAL CUSUBAMBA, monto devengado para transferir el TERCER DESEMBOLSO del 25% del convenio de Desarrollo Infantil Nro. DI-03-05D01-08053-D, previa autorización de pago de la Sra. Directora Distrital en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2019-3419-M, y más documentos.	0560017430001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL CUSUBAMBA	**21,220.89**			0.00	APROBADO	RLAGLAL	RLAGLAL	RLAGLAL	RLAGLAL	EQUILLUPAN GUIO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	006	000	580104	0501	001	0	21,220.89	21,220.89	0.00								
1081	986	26/09/2019	DEV	NOR	OGA	FUNDER: monto devengado para cancelar servicio de capacitación en el marco de la Escuela de Inclusión Económica fase II, durante los meses de junio, julio y agosto, previa aut. de pago de la señora Directora Distrital en Memo Nro. MIES-CZ-3-DDL-2019-3293-M, factura Nro. 232 y más dctos	1792218527001	FUNDACION EDUCATIVA MONS. CANDIDO RADA	**3,142.86**			0.00	APROBADO	RLAGLAL		RLAGLAL	RLAGLAL	EQUILLUPAN GUIO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	011	000	530613	0501	001	0	3,142.86	3,142.86	0.00								
1083	1078	26/09/2019	DEV	NOR	TRF	PATRONATO DE COTOPAXI, monto devengado para transferir el PRIMER DESEMBOLSO del 50% de la totalidad de la adenda al convenio de Desarrollo Infantil Nro. DI-03-05D01-07756-M, previa autorización de pago de la Sra. Directora Distrital en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2019-3442-M, y más documentos.	0560033630001	PATRONATO DE PROTECCION A GRUPOS DE ATENCION PRIORITARIA	**146,560.93**			0.00	APROBADO	RLAGLAL		RLAGLAL	RLAGLAL	EQUILLUPAN GUIO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	006	000	580104	0501	001	0	146,560.93	146,560.93	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2019, Fecha Aprobado <= 30/09/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1085	1084	26/09/2019	DEV	NOR	OGA	MARTINEZ HERMANOS SOCIEDAD CIVIL, monto comprometido para cancelar tanqueada de combustible del mes de agosto en los vehículos institucionales, previa autorización de pago de la Directora Distrital en el Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2019-3434-M, factura Nro. 344 y más documentos.	0591717278001	MARTINEZ HERMANOS SOCIEDAD CIVIL	**416.44**			0.00	APROBADO	RLAGLAL		RLAGLAL	RLAGLAL	EQUILLUPAN GUIO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530803	0501	001	0	416.44	416.44	0.00

1088	208	30/09/2019	DEV	NOR	TRF	GAD MUNICIPAL DE SIGCHOS, monto devengado para transferir el SEGUNDO DESEMBOLSO del 30%del convenio de Adulto Mayor Atención Domiciliaria Nro. AM-03-05D01-09065-D, previa autorización de pago de la Sra. Directora Distrital en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2019-3454-M, y más documentos.	0560001190001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SIGCHOS	**5,818.02**			0.00	APROBADO	RLAGLAL	RLAGLAL	RLAGLAL	RLAGLAL	EQUILLUPAN GUIO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	001	001	000	780104	0501	202	0	5,818.02	5,818.02	0.00

TOTAL ENTIDAD: 280-3110-0000 **434,772.82** **434,772.82** **0.00** **142.00** **CANTIDAD DE CURS:** **41**

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

1882	601	02/09/2019	DEV	NOR	TRF	SEGUNDO DESEMBOLSO AL GAD MUNICIPAL DEL CANTON CHUNCHI por convenio Nro. AM -03-06D01-09083-D para atención a personas Adultas Mayores en la modalidad Espacios Activos con Alimentación solicitado por la Lcda. Norma Hernández Coordinadora Servicios Sociales y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz	0660000600001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE CHUNCHI	**2,500.00**			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	001	001	000	780104	0601	202	0	2,500.00	2,500.00	0.00

1883	481	02/09/2019	DEV	NOR	TRF	SEGUNDO DESEMBOLSO GAD MUNICIPAL DEL CANTON GUANO por Convenio Nro. AM-03-06D01-08428-D para atención a personas adultas mayores con discapacidad periodo marzo a diciembre del 2019 solicitado por la Lcda. Norma Hernández Coordinadora Servicios Sociales y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora	0660000870001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON GUANO	**7,623.32**			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	004	000	580104	0601	001	0	7,623.32	7,623.32	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2019, Fecha Aprobado <= 30/09/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1891	617	06/09/2019	DEV	NOR	TRF	SEGUNDO DESEMBOLSO AL GAD PARROQUIAL RURAL DE LICAN por convenio Nro. AM -03-06D01-09099-D para atención a personas Adultas Mayores en la modalidad Atención Domiciliaria solicitado por la Lcda. Norma Hernández Coordinadora Servicios Sociales y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora	0660826520001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE LICAN	**2,715.32**			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	001	001	000	780104	0601	202	0	2,715.32	2,715.32	0.00								
1892	672	06/09/2019	DEV	NOR	TRF	SEGUNDO DESEMBOLSO AL GAD PARROQUIAL RURAL SAN LUIS por convenio Nro. AM-03-06D01-08776-D para atención a personas adultas mayores en la modalidad Espacios Activos sin Alimentación solicitado por la Lcda. Norma Hernández Coordinadora de Servicios Sociales y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Director	0660819820001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL SAN LUIS	**1,736.62**			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	000	004	000	580104	0601	001	0	1,736.62	1,736.62	0.00								
1893	600	06/09/2019	DEV	NOR	TRF	SEGUNDO DESEMBOLSO AL GAD MUNICIPAL DEL CANTON GUAMOTE por convenio Nro. AM -03-06D01-09082-D para atención a personas Adultas Mayores en la modalidad Espacios Activos con Alimentación solicitado por la Lcda. Norma Hernández Coordinadora Servicios Sociales y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz	0660000790001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON GUAMOTE	**7,957.65**			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	001	001	000	780104	0601	202	0	7,957.65	7,957.65	0.00								
1894	1889	06/09/2019	DEV	NOR	TRF	PRIMER DESEMBOLSO DEL 50% AL PATRONATO DEL GOBIERNO AUTONO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE CHIMBORAZO por convenio Nro. PE-03-06D01-09663-D para atención a NNA en Protección Especial en modalidad ETI solicitado por la Lcda. Norma Hernández Coordinadora de S.S. y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz	0660831360001	PATRONATO DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE CHIMBORAZO	**10,857.57**			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	005	000	580104	0601	001	0	10,857.57	10,857.57	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2019, Fecha Aprobado <= 30/09/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1895	1890	06/09/2019	DEV	NOR	TRF	PRIMER DESEMBOLSO DEL 50% A LA FUNDACION CENTRO COMUNITARIO JESUS RESUCITADO por convenio por convenio Nro. PD-03-06D01-09602-D para atención a Personas con Discapacidad solicitado por la Lcda. Norma Hernández Coordinadora de servicios sociales y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora	0691703401001	FUNDACION CENTRO COMUNITARIO JESUS RESUCITADO	**32,246.10**			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
59	000	000	006	000	580204	0601	001	0	32,246.10	32,246.10	0.00	

1897	611	10/09/2019	DEV	NOR	TRF	Segundo D esembolso GAD MUNICIPAL DEL CANTON CHUNCHI por convenio Nro. AM -03-06D01-09087-D para atención a personas Adultas Mayores en la modalidad Residencial solicitado por la Lcda. Norma Hernández Coordinadora Servicios Sociales y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital	0660000600001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE CHUNCHI	**53,605.93**			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
58	000	002	001	000	780104	0601	202	0	53,605.93	53,605.93	0.00	

1898	610	10/09/2019	DEV	NOR	TRF	SEGUNDO DESEMBOLSO GAD MUNICIPAL DEL CANTON CHAMBO por convenio Nro. AM -03-06D01-09095-D para atención a personas Adultas Mayores en la modalidad Atención Domiciliaria solicitado por la Lcda. Norma Hernández Coordinadora Servicios Sociales y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora	0660001680001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE CHAMBO	**5,395.00**			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
58	000	001	001	000	780104	0601	202	0	5,395.00	5,395.00	0.00	

1899	603	10/09/2019	DEV	NOR	TRF	SEGUNDO DESEMBOLSO GAD MUNICIPAL DEL CANTON COLTA por convenio Nro. AM -03-06D01-09084-D para atención a personas Adultas Mayores en la modalidad Espacios Activos con Alimentación solicitado por la Lcda. Norma Hernández Coordinadora Servicios Sociales y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz	0660000520001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON COLTA	**4,762.59**			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
58	000	001	001	000	780104	0601	202	0	4,762.59	4,762.59	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2019, Fecha Aprobado <= 30/09/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1900	691	10/09/2019	DEV	NOR	TRF	SEGUNDO DESEMBOLSO GAD MUNICIPAL DEL CANTON GUANO por convenio Nro. AM-03-06D01-08777-D para atención a personas adultas mayores modalidad Espacios Activos sin Alimentación solicitado por la Lcda. Norma Hernández Coordinadora de Servicios Sociales y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora	0660000870001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON GUANO	**932.45**			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	004	000	580104	0601	001	0	932.45	932.45	0.00

1901	1886	10/09/2019	DEV	NOR	OGA	GUANANGA MORENO SANDRA ELIZABETH por reembolso de gatos efectuados para examenes médicos de los Adultos Mayores del CAIAM GUANO solictado y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital . FACTURA NO. 001-001-13897-14271-14280-	0602919995	GUANANGA MORENO SANDRA ELIZABETH	**129.00**			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	001	000	530226	0601	001	0	129.00	129.00	0.00

1904	1896	10/09/2019	DEV	NOR	TRF	PRIMER DESEMBOLSO DEL 50%GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON CUMANDA por convenio Nro. DI-03-06501-09634-D para atención a niñ@s en Centros de Desarrollo Infantil solicitado por la Ing. Paulina Moreano Coordinadora Servicios Sociales y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora	0660001760001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON CUMANDA	**41,643.67**			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	006	000	580104	0601	001	0	41,643.67	41,643.67	0.00

1916	673	10/09/2019	DEV	NOR	TRF	SEGUNDO DESEMBOLSO GAD MUNICIPAL DEL CANTON ALAUSI por convenio Nro. AM-03-06D01-08785-D para atención a personas adultas mayores modalidad Espacios Activos sin Alimentación solicitado por la Lcda. Norma Hernández Coordinadora de Servicios Sociales y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora	0660000440001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON ALAUSI	**1,703.22**			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	004	000	580104	0601	001	0	1,703.22	1,703.22	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2019, Fecha Aprobado <= 30/09/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1918	1905	10/09/2019	DEV	NOR	OGA	VILLOTA ACOSTA ELEN MERCEDES por adquisición de materiales de aseo y limpieza para la Dirección Distrital solicitado por el Ing. Elias Guambo Asistente de Servicios y Atención Distrital y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital. FACTURA 001 -002-1050	1719766808001	VILLOTA ACOSTA ELEN MERCEDES	**178.35**			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530805	0601	001	0	178.35	178.35	0.00								
1922	1903	10/09/2019	DEV	NOR	OGA	ASEOTOTAL S.A. por adquisición de materiales de aseo y limpieza para la Dirección Distrital solicitado por el Ing. Elias Guambo Asistente de Servicios y Atención Distrital y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital. factura No. 001-005-16218	1792018420001	ASEOTOTAL S.A.	**68.60**			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530805	0601	001	0	68.60	68.60	0.00								
1927	1911	10/09/2019	DEV	NOR	OGA	SAÑAY MOINA ANGELA ZORAIDA por adquisición de Alimentos y bebidas para los AM del CAIAM GUANO periodo agosto del 2019 solicitado por el Ing. Xavier Ríos Analista Administrativo Distrital y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital. facturas 001-001-2565-2566-2567-2570-2571 -2572	0602162364001	SANAY MOINA ANGELA ZORAIDA	**5,119.39**			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	000	001	000	530801	0601	001	0	5,119.39	5,119.39	0.00								
1936	1925	10/09/2019	DEV	NOR	OGA	JOMACH SEGURIDAD Y CUSTODIA EMPRESARIAL por servicio de seguridad y vigilancia para alas instalaciones de la Dirección Distrital periodo agosto del 2019 solicitado por el Ing. Elias Guambo asistente de servicios y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital factura 001-01-1719	0691733025001	JOMACH SEGURIDAD Y CUSTODIA EMPRESARIAL CIA LTDA	**4,433.32**			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530208	0601	001	0	4,433.32	4,433.32	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2019, Fecha Aprobado <= 30/09/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1940	1924	10/09/2019	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE SERVICIOS LIMPIEZA IMPECABLES ASOLIMPECA por servicio de aseo y limpieza del CENTRO GERONTOLOGICO CIAM GUANO periodo agosto del 2019 solicitado por el Ing. Elias Guambo Asistente de servicios y atención distrital y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora fact. 001-001-187	0691756254001	ASOCIACION DE SERVICIOS LIMPIEZA IMPECABLES ASOLIMPECA	**2,262.70**			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	001	000	530209	0601	001	0	2,262.70	2,262.70	0.00

1943	1907	10/09/2019	DEV	NOR	OGA	CIA DE TRANSPORTE MIXTO REINA DEL CAMINO TRANSMIREC S. A. por servicio de alquiler de vehiculo para trasladar a personal tecnico del BONO JOAQUIN GALLEGOS LARA solicitado por el Ing. Elias Guambo Asistente de Servicios y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora factura 001-001-198	0691726746001	COMPANIA DE TRANSPORTE MIXTO REINA DEL CAMINO TRANSMIREC S A	**1,569.39**			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	000	004	000	530505	0601	001	0	1,569.39	1,569.39	0.00

1947	1934	10/09/2019	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA 21 DE ABRIL ASERLIMAB por servicio de aseo y limpieza del CDI PEQUEÑOS TEJEDORES periodo agosto del 2019 solicitado por el Ing. Elias Guambo Asistente de servicios y atención distrital y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora factura 001-001-207	0691750663001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA 21 DE ABRIL ASERLIMAB	**587.60**			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530209	0601	001	0	587.60	587.60	0.00

1949	1931	10/09/2019	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA 21 DE ABRIL ASERLIMAB por servicio de aseo y limpieza del CDI FRANCISCO CHIRIBOGA periodo agosto del 2019 solicitado por el Ing. Elias Guambo Asistente de servicios y atención distrital y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora factura 001-001-208	0691750663001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA 21 DE ABRIL ASERLIMAB	**587.60**			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530209	0601	001	0	587.60	587.60	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2019, Fecha Aprobado <= 30/09/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1951	1933	10/09/2019	DEV	NOR	OGA	GALAN EDGAR EXPRESS GAEEXPRESS CIA. LTDA. por servicio de aseo y limpieza del CDI ETERNA PRIMAVERA periodo agosto del 2019 solicitado por el Ing. Elias Guambo Asistente de servicios y atención distrital y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital. factura 001-001-0008	0691748707001	GALAN EDGAR EXPRESS GAEEXPRESS CIA.LTDA.	**587.60**			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530209	0601	001	0	587.60	587.60	0.00								
1953	1930	10/09/2019	DEV	NOR	OGA	ASOC. SERV. LIMP. LOS ESPECIALISTAS por servicio de aseo de las instalaciones del CDI SEMBRADORES DE ILUSIONES periodo Agosto del 2019 solicitado por el Ing. Elias Guambo asistente de servicios y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital . factura 001-001-441	0691746224001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y CATERING LOS ESPECIALISTAS ASOSERLOES	**587.60**			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530209	0601	001	0	587.60	587.60	0.00								
1955	1928	10/09/2019	DEV	NOR	OGA	ASOC. SERV. LIMP. REVOLUCION POR CHIMBORAZO por servicio de aseo de las instalaciones del CDI GOTITAS DE DULZURA periodo Agosto del 2019 solicitado por el Ing. Elias Guambo asistente de servicios y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital. factura 001-001-495	1891763790001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA REVOLUCION POR CHIMBORAZO ASOSERLIRCH	**587.60**			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530209	0601	001	0	587.60	587.60	0.00								
1959	1957	10/09/2019	DEV	NOR	OGA	ASOC. SERV. DE ALIM. GRANITOS DE ORO por servicio de alimentación para los niñ@s del CDI FRANCISCO CHIRIBOGA Y SEMBRADORES DE ILUSIONES periodo 1 al 14 de agosto del 2019 solicitado por el Ing. Elias Guambo asistente de servicios y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora . factura 001-001-379	0691741915001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION GRANITOS DE ORO ASOGRANORO	**2,422.15**			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530235	0601	001	0	2,422.15	2,422.15	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2019, Fecha Aprobado <= 30/09/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1961	1944	10/09/2019	DEV	NOR	OGA	ASOC. SERV. DE ALIM. Y LIMP MEZON DEL CERRO VERDE por servicio de alimentación para los niñ@s del CDI MIS PEQUEÑOS TEJEDORES periodo 1 al 14 de agosto del 2019 solicitado por el Ing. Elias Guambo asistente de servicios y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital FACTURA 001-001-337	0691745201001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA MEZON DEL CERRO VERDE ASOSERMEC	**1,069.26**			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530235	0601	001	0	1,069.26	1,069.26	0.00

1963	1917	10/09/2019	DEV	NOR	OGA	RAMOS COLCHA LORENA EUGENIA por adquisición de repuestos y accesorios del programa 01 para la Dirección Distrital solicitado por el Ing. Xavier Rios Analista Administrativo Distrital y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital factura 001-001-1064	0602906711001	RAMOS COLCHA LORENA EUGENIA	**252.67**			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530813	0601	001	0	252.67	252.67	0.00

1965	1921	10/09/2019	DEV	NOR	OGA	INCA VELEZ EDWIN EDGAR por adquisición de insumos, bienes, materiales y suministros para la construcción eléctricos, plomería, carpintería, señalización vial, etc. solicitado por el Ing. Xavier Ríos Analista Administrativo y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital. factura 16844	0601829294001	INCA VELEZ EDWIN EDGAR	**225.63**			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530811	0601	001	0	225.63	225.63	0.00

1967	1914	10/09/2019	DEV	NOR	OGA	RAMOS COLCHA LORENA EUGENIA por adquisición de materiales de oficina para la Dirección Distrital del programa 01 solicitado por el Ing. Xavier Ríos Analista Administrativo Distrital y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital. factura 001-001-1065	0602906711001	RAMOS COLCHA LORENA EUGENIA	**138.39**			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530804	0601	001	0	138.39	138.39	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2019, Fecha Aprobado <= 30/09/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1969	1939	10/09/2019	DEV	NOR	OGA	AUCANCELA NAULA JOSE PABLO por viáticos cumplidos y autorizados por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital a las ciudades de la Troncal y Babahoyo los días 15 y 16 de agosto del 2019	0602900359	AUCANCELA NAULA JOSE PABLO	**80.00**			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0601	001	0	80.00	80.00	0.00								
1970	1937	10/09/2019	DEV	NOR	OGA	PAUCAR ALMEIDA MONICA PAULINA por adquisición de materiales de aseo y limpieza para la Dirección Distrital solicitado por el Ing. Elias Guambo Asistente de servicios y atención distrital y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital. factura 001-002-906	1713823365001	PAUCAR ALMEIDA MONICA PAULINA	**45.90**			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530805	0601	001	0	45.90	45.90	0.00								
1972	1912	10/09/2019	DEV	NOR	OGA	SANCHEZ ALMEIDA VALERIA PATRICIA por adquisición de menaje y accesorios descartables para el CAIAM Guano solicitado por el Ing. Xavier Ríos Analista Administrativo Distrital y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital. facturas 001-001-2627-2628-2629-2630-2631-2632-2633-2634-2635	0603131269001	SANCHEZ ALMEIDA VALERIA PATRICIA	**1,064.90**			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	000	001	000	530820	0601	001	0	1,064.90	1,064.90	0.00								
1974	1941	10/09/2019	DEV	NOR	OGA	TUSA AMAGUAÑA NELSON GERARDO por adquisición de sellos para las diferentes áreas de la Dirección Distrital solicitado por el Ing. Xavier Rios Analista Administrativo Distrital y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital. factura 001-001-379	1804155834001	TUSA AMAGUANA NELSON GERARDO	**212.52**			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530204	0601	001	0	212.52	212.52	0.00								
1976	1919	10/09/2019	DEV	NOR	OGA	GUAMAN SHILQUIGUA EDGAR FABIAN por adquisición de medicamentos para los NN de la Casa Hogar San Carlos solicitado por el Ing. Xavier Ríos Analista Administrativo Distrital y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital . factura 116573	0603052119001	GUAMAN SHILQUIGUA EDGAR FABIAN	**499.94**			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	003	000	530809	0601	001	0	499.94	499.94	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2019, Fecha Aprobado <= 30/09/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1977	1908	10/09/2019	DEV	NOR	OGA	ABOLINE S.A. por adquisición de materiales de aseo y limpieza para la Dirección Distrital solicitado por el Ing. Elias Guambo Asistente de Servicios y Atención Distrital y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital . factura 001-002-1536	0992219408001	ABOLINE S.A.	**114.00**			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530805	0601	001	0	114.00	114.00	0.00								
1981	1906	11/09/2019	DEV	NOR	OGA	TEXTIQUIM CIA. LTDA. por adquisición de materiales de aseo y limpieza para la Dirección Distrital solicitado por el Ing. Elias Guambo Asistente de Servicios y Atención Distrital y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital . factura 001-005-2115	1790824977001	TEXTIQUIM CIA. LTDA.	**108.27**			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530805	0601	001	0	108.27	108.27	0.00								
1983	1910	11/09/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. por servicio de correspondencia del mes de agosto del 2019 solicitado por el Ing. Elias Guambo Asistente de Servicios y Atención Distrital y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital. factura 100-007-2283	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**55.36**			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530106	0601	001	0	55.36	55.36	0.00								
1985	1935	11/09/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. por servicio de correspondencia del mes de julio del 2019 solicitado por el Ing. Elias Guambo Asistente de servicios y atención distrital y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital. factura 100-007-2300	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**50.89**			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530106	0601	001	0	50.89	50.89	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2019, Fecha Aprobado <= 30/09/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1987	594	11/09/2019	DEV	NOR	TRF	SEGUNDO DESEMBOLSO AL GAD PARRQOUIAL RURAL DE PUNIN por convenio Nro. AM -03-06D01-09081-D para atención a personas Adultas Mayores en la modalidad Espacios Activos con Alimentación solicitado por la Lcda. Norma Hernández Coordinadora Servicios Sociales y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz	0660821640001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL PUNIN	**3,487.27**			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	001	001	000	780104	0601	202	0	3,487.27	3,487.27	0.00

1988	657	11/09/2019	DEV	NOR	TRF	SEGUNDO DESEMBOLSO AL GAD MUNICIPAL DEL CANTON ALAUSI por convenio Nro. AM-03-06D01-09094-D para atención a personas Adultas Mayores en la modalidad ATENCION DOMICILIARIA en el presente ejercicio fiscal solicitado por la Dra. Janeth Basantes Responsable de Protección Especial.	0660000440001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON ALAUSI	**5,430.65**			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	001	001	000	780104	0601	202	0	5,430.65	5,430.65	0.00

1992	1989	12/09/2019	DEV	NOR	OGA	BURI VALDIVIEZO JUANA LUSMILA por servicio de Aseo de las instalaciones de la Dirección Distrital periodo Agosto del 2019 solicitado por el Ing. Elias Guambo Asistente de servicios y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital. factura 001-001-14	1102639661001	BURI VALDIVIEZO JUANA LUSMILA	**2,286.90**			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530209	0601	001	0	2,286.90	2,286.90	0.00

1994	1990	12/09/2019	DEV	NOR	OGA	OLEAS SEGURIDAD por servicio de seguridad y vigilancia para las instalaciones de los CDIS directos y emblemáticos periodo agosto del 2019 solicitado por el Ing. Elias Guambo asistente de servicios y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital. factura 001-001-179	0691703037001	OLEAS SEGURIDAD OLEASSEG CIA. LTDA.	**6,600.00**			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530208	0601	001	0	6,600.00	6,600.00	0.00

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha: 04/10/2019

Hora: 08:53:55

Reporte: R00804109.rdlc

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2019, Fecha Aprobado <= 30/09/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1996	615	12/09/2019	DEV	NOR	TRF	SEGUNDO DESEMBOLSO GAD MUNICIPAL DEL CANTON GUANO por convenio Nro. AM -03-06D01-09098-D para atención a personas Adultas Mayores en la modalidad Atención Domiciliaria solicitado por la Lcda. Norma Hernández Coordinadora Servicios Sociales y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital	0660000870001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON GUANO	**2,621.66**			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	001	001	000	780104	0601	202	0	2,621.66	2,621.66	0.00

1999	758	16/09/2019	DEV	NOR	TRF	SEGUNDO DESEMBOLSO AL GAD MUNICIPAL DEL CANTO PENIPE por convenio Nro. AM-03-06D01-08779-D para atención a personas adultas mayores en la modalidad ESPACIOS ACTIVOS SIN ALIMENTACION solicitado por la Lcda. Norma Hernández coordinadora de servicios y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz DIRECTORA	0660000950001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON PENIPE	**1,978.53**			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	004	000	580104	0601	001	0	1,978.53	1,978.53	0.00

2009	2000	16/09/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S.A. por servicio de energía eléctrica de los Centros Infantiles de atención directa correspondiente al mes de agosto del 2019 solicitado por el Ing. Jose Guambo Asistente de servicios y Autorizado por la Lic. Lupe Ruiz Directora distrital	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	**519.05**			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530104	0601	001	0	519.05	519.05	0.00

2013	2010	16/09/2019	DEV	NOR	OGA	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA BUEN TRABAJO ASOSERBUT por concepto de aseo y limpieza del CDI Carlos Guido Cattani del periodo agosto-septiembre, solicitado por el Ing. Jose Guambo asistete de servicios y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital factura 001-001-167	0691751155001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA BUEN TRABAJO ASOSERBUT	**587.60**			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530209	0601	001	0	587.60	587.60	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2019, Fecha Aprobado <= 30/09/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2016	2001	16/09/2019	DEV	NOR	OGA	VILLOTA ACOSTA ELEN MERCEDES por concepto de compra de materiales de aseo y limpieza para el Centro Gerontológico CAIAM Guano solicitado por el Ing. Jose Guambo Asistente de servicios y Autorizado por por la Lcda. Lupe Ruiz Directora. factura 001-002-1051	1719766808001	VILLOTA ACOSTA ELEN MERCEDES	**9.98**			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	000	001	000	530805	0601	001	0	9.98	9.98	0.00								
2022	2002	16/09/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA ROBAMBA S.A. por servicio de energía eléctrica correspondiente al mes de Agosto del 2019 solicitado por el Ing. Jose Guambo Asistente de servicio y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	**175.32**			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	0601	001	0	175.32	175.32	0.00								
2026	2003	16/09/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA S.A. por servicio de energía eléctrica de la Casa hogar San Carlos correspondiente al mes de agosto de 2019 Solicitado por el Ing. Jose Guambo asistente de servicios y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	**206.56**			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	003	000	530104	0601	001	0	206.56	206.56	0.00								
2028	2004	16/09/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S.A. por servicios de energía eléctrica de los Centro gerontológicos CAIAM Guano correspondiente al mes de agosto de 2019, solicitado por el Ing. Jose Guambo Asistente de servicios y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	**405.29**			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	000	001	000	530104	0601	001	0	405.29	405.29	0.00								
2031	2011	16/09/2019	DEV	NOR	OGA	PLASTILIMPIO S.A. por concepto de compra de materiales de seo y limpieza para el Centro gerontológico CAIAM Guano, solicitado por el Ing. Jose Guambo asistente de servicios y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora. factura 001-005-10905	1792092108001	PLASTILIMPIO S.A.	**91.35**			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	000	001	000	530805	0601	001	0	91.35	91.35	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2019, Fecha Aprobado <= 30/09/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2033	2008	16/09/2019	DEV	NOR	OGA	CARDENAS SALAMEA SONIA PIEDAD por concepto de compra de materiales de aseo y limpieza para la Administración central de la Dirección Distrital del mes de agosto de 2019, solicitado por el Ing. Jose Guambo y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital. factura 001-001-2889	0102035870001	CARDENAS SALAMEA SONIA PIEDAD	**125.20**			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530805	0601	001	0	125.20	125.20	0.00	

2039	2020	16/09/2019	DEV	NOR	OGA	COGECOMSA S.A. por concepto de compra de materiales de aseo y limpieza para la Dirección distrital, solicitado por el Ing. Jose Guambo asistente de servicio y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital. factura 002-001-56740	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**49.60**			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530805	0601	001	0	49.60	49.60	0.00	

2043	2027	16/09/2019	DEV	NOR	OGA	COMPANIA DE SEGURIDFAD HALCONES VIGIAS por servicio de seguridad y vigilancia de las instalaciones de la Casa Hogar San Carlos periodo Agosto del 2019 solicitado por el Ing. Elías Guambo asistente de servicio y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora distrital. factura 001-002 -00003	1792553083001	COMPANIA DE SEGURIDAD HALCONES VIGIAS LUJAMSEG COMPANIA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	**1,458.33**			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
55	000	000	003	000	530208	0601	001	0	1,458.33	1,458.33	0.00	

2046	2036	16/09/2019	DEV	NOR	OGA	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA 21 DE ABRIL ASERLIMAB por concepto de servicios de aseo en la Casa hogar San Carlos, solicitado por el Ing. Jose Guambo asistente de servicios y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital. factura 001-001-204	0691750663001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA 21 DE ABRIL ASERLIMAB	**693.82**			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
55	000	000	003	000	530209	0601	001	0	693.82	693.82	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2019, Fecha Aprobado <= 30/09/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2048	2045	16/09/2019	DEV	NOR	TRF	PRIMER DESEMBOLSO GAD MUNICIPAL DEL CANTON ALAUSI por convenio Nro. DI-03-06D01-09665-D para atención a niñ@s en Centros de Desarrollo Infantil solicitado por la Ing. Paulina Moreano Coordinadora de Servicios Sociales y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital	0660000440001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON ALAUSI	**35,246.11**			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	006	000	580104	0601	001	0	35,246.11	35,246.11	0.00

2050	2049	16/09/2019	DEV	NOR	TRF	PRIMER DESEMBOLSO GAD PARROQUIAL RURAL DE GUASUNTOS por convenio Nro. DI-03-06D01-09709-D para atención a niñ@s en Centros de Desarrollo Infantil solicitado por la Ing. Paulina Moreano Coordinadora de Servicios Sociales y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital	0660827170001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE GUASUNTOS	**11,845.93**			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	006	000	580104	0601	001	0	11,845.93	11,845.93	0.00

2052	2051	16/09/2019	DEV	NOR	TRF	PRIMER DESEMBOLSO DEL 100% GAD PARROQUIAL RURAL QUIMIAG por convenio Nro. AM-03-06D01-09701-D para atención a personas Adultas Mayores en la modalidad diurna solicitado por la Lcda. Norma Hernández Coordinadora de Servicios Sociales y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital	0660821990001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL QUIMIAG	**52,548.73**			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	004	000	580104	0601	001	0	52,548.73	52,548.73	0.00

2053	2012	16/09/2019	DEV	NOR	OGA	MONGE MORENO ADRIANA MONSERRATH por concepto de servicios médicos hospitalarios de atención gerontológica Guano, solicitado por el Ing. Jose Guambo asistente de servicios y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora. FACTURA 004-001-262	0602898819001	MONGE MORENO A DRIANA MONSERRATH	**573.42**			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	001	000	530226	0601	001	0	573.42	573.42	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2019, Fecha Aprobado <= 30/09/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2054	2018	17/09/2019	DEV	NOR	OGA	COGECOMSA S.A. por concepto de compra de materiales de aseo y limpieza para Centros de desarrollo infantil, solicitado por el Ing. Jose Guambo Analista de servicios y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital . factura 002-001-56745	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**441.60**			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530805	0601	001	0	441.60	441.60	0.00								
2060	2019	17/09/2019	DEV	NOR	OGA	COGECOMSA S.A. por concepto de compra de materiales de aseo y limpieza para el Centro gerontológico CAIAM Guano, solicitado por el Ing. Jose Guambo asistente de servicios y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora. factura No. 002-001-56743	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**179.20**			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	000	001	000	530805	0601	001	0	179.20	179.20	0.00								
2063	2021	17/09/2019	DEV	NOR	OGA	COGECOMSA S.A. por concepto de compra de materiales de aseo y limpieza para la Dirección distrital, solicitado por el Ing. Jose Guambo asistente de servicio y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital. factura no. 002-001-56742	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**175.60**			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530805	0601	001	0	175.60	175.60	0.00								
2066	2062	17/09/2019	DEV	NOR	OGA	GES VIGILANCIA SEGURIDAD Y PROTECCION CIA LTDA. POR CONTRATO Nro. 280-3310-0000-015-2019 para servicio de seguridad y vigilancia de las instalaciones del CAIAM GUANO por el plazo de 179 días solicitado por el Ing. Elías Guambo Asistente de servicios. factura 001-001-188	0691760308001	GES VIGILANCIA SEGURIDAD Y PROTECCION CIA LTDA	**1,200.00**			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	000	001	000	530208	0601	001	0	1,200.00	1,200.00	0.00								
2068	2038	17/09/2019	DEV	NOR	OGA	COGECOMSA S.A. por concepto de compra de materiales de aseo y limpieza para la Dirección distrital, solicitado por el Ing Jose Guambo asistente deservicio y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital . factura 002-001-56746	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**35.00**			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530805	0601	001	0	35.00	35.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha: 04/10/2019

Hora: 08:53:55

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2019, Fecha Aprobado <= 30/09/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2070	2025	17/09/2019	DEV	NOR	OGA	COGECOMSA S.A. por concepto de compra de materiales de aseo y limpieza para el Centro gerontológico CAIAM Guano, solicitado por el Ing. Jose Guambo y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital. factura 002-001-56744	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**135.25**			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	001	000	530805	0601	001	0	135.25	135.25	0.00

2072	2023	17/09/2019	DEV	NOR	OGA	COGECOMSA S.A. por concepto de compra de materiales de aseo y limpieza para la Dirección distrital, solicitado por el Ing. Jose Guambo asistente de servicios y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital. factura 002-001-56741	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**137.60**			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530805	0601	001	0	137.60	137.60	0.00

2074	2057	17/09/2019	DEV	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES por concepto de servicio de telefonía para el Centro gerontológico CAIAN Guano correspondiente al mes de agosto del 2019, solicitado por el Ing. José Guambo y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital factura 130802904	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**116.15**			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	001	000	530105	0601	001	0	116.15	116.15	0.00

2076	2037	17/09/2019	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACION por concepto de servicio telefónico para la Casa hogar San Carlos correspondientes del mes de agosto, solicitado por el Ing. Jose Guambo asistente de servicios y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**514.99**			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	000	003	000	530105	0601	001	0	514.99	514.99	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2019, Fecha Aprobado <= 30/09/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2078	2059	17/09/2019	DEV	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES por servicio de telefonía de la Administración Central correspondiente al mes de agosto de 2019, solicitado por el Ing. José Guambo y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**68.98**			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	0601	001	0	68.98	68.98	0.00								
2080	599	17/09/2019	DEV	NOR	TRF	SEGUNDO DESEMBOLSO GAD MUNICIPAL DEL CANTON PALLATANGA por convenio Nro. PD-03-06D01-09076-D para atención a personas con Discapacidad en la modalidad Hogar y Comunidad solicitado por la Lcda. Norma Hernández Coordinadora Servicios Sociales y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital	0660001090001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE PALLATANGA	**7,167.24**			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	001	001	000	780104	0601	202	0	7,167.24	7,167.24	0.00								
2081	2042	17/09/2019	DEV	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT por concepto de servicios telefónicos a los Centros de desarrollo infantil correspondiente al mes de agosto de 2019, solicitado por el Ing. Jose Guambo asistente de servicios y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**43.52**			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530105	0601	001	0	43.52	43.52	0.00								
2083	775	18/09/2019	DEV	NOR	TRF	SEGUNDO DESEMBOLSO GAD MUNICPAL DE COLTA por convenio Nro. AM-03-06D01-09091-D para atención a Adultos mayores modalidad Diurna solicitado por la Lcda. Norma Hernández Coordinadora Servicios Sociales y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital	0660000520001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON COLTA	**36,326.32**			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	002	001	000	780104	0601	202	0	36,326.32	36,326.32	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2019, Fecha Aprobado <= 30/09/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2088	2086	18/09/2019	DEV	NOR	TRF	PRIMER DESEMBOLSO DEL 50% GAD MUNICIPAL DEL CANTON GUAMOTE por Convenio Nro. DI-03-06D01-09719-D para atención a niñ@s en Centros de Desarrollo Infantil solicitado por la Ing. Paulina Moreano Coordinadora de servicios Sociales y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital	0660000790001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON GUAMOTE	**153,848.19**			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	006	000	580104	0601	001	0	153,848.19	153,848.19	0.00

2089	2087	18/09/2019	DEV	NOR	OGA	DONOSO PARRA FANNY ROSA por adquisición de alimentos y bebidas para los NNA de la Casa Hogar San Carlos periodo 1 al 9 de mayo del 2019 solicitado por el Ing. Xavier Ríos Analista Administrativo y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital. factura 001-001-2222-2223	0601974553001	DONOSO PARRA FANNY ROSA	**1,129.60**			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	000	003	000	530801	0601	001	0	1,129.60	1,129.60	0.00

2091	2084	18/09/2019	DEV	NOR	OGA	FLORES CUJILEMA TRESITA DEL NIÑO JESUS por adquisición de alimentos y bebidas para los NNA de la casa hogar San Carlos periodo 2 de agosto al 5 de septiembre del 2019 solicitado por el Ing. Xavier Ríos Analista administrativo. facturas 001-002-114 -110-109-113	0601744352001	FLORES CUJILEMA TERESITA DEL NINO JESUS	**3,920.85**			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	000	003	000	530801	0601	001	0	3,920.85	3,920.85	0.00

2096	123	19/09/2019	DEV	NOR	TRF	TERCER DESEMBOLSO GAD PARROQUIAL RURAL DE LICTO por convenio Nro. DI-03-06D01-07801-D para atención a niños, niñas en centros infantiles periodo enero a diciembre del 2019 solicitado por la Lcda. Norma Hernández Coordinadora Servicios Sociales y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital	0660823340001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL LICTO	**30,654.59**			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	006	000	580104	0601	001	0	30,654.59	30,654.59	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2019, Fecha Aprobado <= 30/09/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2097	765	19/09/2019	DEV	NOR	TRF	SEGUNDO DESEMBOLSO GAD MUNICIPAL DEL CANTON GUANO por convenio Nro. PE-03-06D01-09183-D para atención a personas con discapacidad modalidad atención domiciliaria solicitado por la Lcda. Hernández coordinadora de servicios sociales ya autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital	0660000870001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON GUANO	**3,223.49**			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	001	001	000	780104	0601	202	0	3,223.49	3,223.49	0.00

2099	598	19/09/2019	DEV	NOR	TRF	SEGUNDO DESEMBOLSO GAD MUNICIPAL DEL CANTON CUMANDA por convenio Nro. PD-03-06D01-09075-D para atención a personas con Discapacidad en la modalidad Hogar y Comunidad solicitado por la Lcda. Norma Hernández Coordinadora Servicios Sociales y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital	0660001760001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON CUMANDA	**10,750.86**			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	001	001	000	780104	0601	202	0	10,750.86	10,750.86	0.00

2101	2092	19/09/2019	DEV	NOR	OGA	ASOC. SERV. ALIM. ASOKARAKUNA por servicio de alimentación para los niñ@s de los CDIs ETERNA PRIMAVERA Y GOTITAS DE DULZURA periodo agosto 2019 solicitado por el Ing. Elias Guambo Asistente de servicios y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital. factura 001-001-0000007	0691743101001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION KARANAKUY SUMAK MIKUYKUNA, ASOKARAKUNA	**4,013.49**			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530235	0601	001	0	4,013.49	4,013.49	0.00

2103	2100	19/09/2019	DEV	NOR	OGA	CHAVEZ PALAQUIBAY LUIS CARLOS por adquisicion de medicinas para los NNA de la Casa Hogar San Carlos solicitado por el Ing. Xavier Ríos Analista Administrativo y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital factura 001-002-11541	0603604778001	CHAVEZ PALAQUIBAY LUIS CARLOS	**646.91**			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	000	003	000	530809	0601	001	0	646.91	646.91	0.00

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha: 04/10/2019

Hora: 08:53:55

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2019, Fecha Aprobado <= 30/09/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2111	2105	20/09/2019	DEV	NOR	OGA	BURGOS HUILCAPI FABIAN PATRICIO por servicio de copiado de documentos para la direccion distrital solicitado por el Ing. Elias Guambo asistente de servicios y atencion dstrital y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital. factura 003-001	0602768970001	BURGOS HUILCAPI FABIAN PATRICIO	**85.12**			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530204	0601	001	0	85.12	85.12	0.00								
2113	2106	20/09/2019	DEV	NOR	OGA	GAD MUNICIPAL DE CHAMBO por servicio de Agua Potable del CDI SEMBRADORES DE ILUSIONES periodo agosto del 2019 solicitado por el Ing. Elias Guambo y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital. factura 001-0022-2695	0660001680001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE CHAMBO	**2.84**			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530101	0601	001	0	2.84	2.84	0.00								
2114	2107	20/09/2019	DEV	NOR	OGA	GAD MUNICPAL DE PALLATANGA por servicio de agua potbale para las instalaciones del CDI ETERNA PRIMAVERA periodo Agosto del 2019 solicitado por el Ing. Elias Guambo asistente de servicios y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital. factura 003-002-54731	0660001090001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE PALLATANGA	**21.34**			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530101	0601	001	0	21.34	21.34	0.00								
2115	2110	20/09/2019	DEV	NOR	OGA	ESTACION DE SERVICIOS ESPOCH GASOLINERA POLITECNICA EP por abastecimiento de combustible para el parque automotor de la Dirección Distrital periodo agosto 2019 solicitado por el Ing. Elias Guambo Asistente de Servicios y Atención Distrital y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz. factura 001-008-118	0660815590001	ESTACION DE SERVICIOS ESPOCH GASOLINERA POLITECNICA E P	**645.80**			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	0601	001	0	645.80	645.80	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2019, Fecha Aprobado <= 30/09/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2119	2118	20/09/2019	DEV	NOR	OGA	ASOC. SERV. ALIM. LA TRADICION DEL BUEN SABOR por servicio de alimentación para los niñ@s del CDI GUIDO CATANNI periodo 1 al 14 de agosto del 2019 solicitado por el Ing. Elias Guambo Asistente de servicios y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital. factura 001-100-000008	0691750450001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN LA TRADICIÓN DEL BUEN SABOR ASERALITRABUS	**1,380.50**			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
56	000 000	001	000 530235	0601	001	0	1,380.50	1,380.50	0.00

2121	606	23/09/2019	DEV	NOR	TRF	SEGUNDO DESEMBOLSO GAD MUNICIPAL DEL CANTON CHAMBO por convenio Nro. AM -03-06D01-09086-D para atención a personas Adultas Mayores en la modalidad Residencial solicitado por la Lcda. Norma Hernández Coordinadora Servicios Sociales y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital	0660001680001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE CHAMBO	**56,652.25**			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
58	000 002	001	000 780104	0601	202	0	56,652.25	56,652.25	0.00

2123	770	23/09/2019	DEV	NOR	TRF	SEGUNDO DESEMBOLSO AL GAD MUNICIPAL DEL CANTON PALLATANGA por convenio Nro. AM-03-06D01-09092-D para atención a personas Adultas Mayores en la modalidad ATENCION DIURNA en el presente ejercicio fiscal solicitado por la Dra. Lucia Orozco Analista de servicios Sociales Genéricos	0660001090001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE PALLATANGA	**7,016.63**			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
58	000 002	001	000 780104	0601	202	0	7,016.63	7,016.63	0.00

2124	613	23/09/2019	DEV	NOR	TRF	SEGUNDO DESEMBOLSO GAD PARROQUIAL RURAL DE LICTO por convenio Nro. AM -03-06D01-09100-D para atención a personas Adultas Mayores en la modalidad Atención Domiciliaria solicitado por la Lcda. Norma Hernández Coordinadora Servicios Sociales y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora	0660823340001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL LICTO	**2,566.51**			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
58	000 001	001	000 780104	0601	202	0	2,566.51	2,566.51	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2019, Fecha Aprobado <= 30/09/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2125	2122	23/09/2019	DEV	NOR	TRF	PRIMER DESEMBOLSO DEL 50% GAD PARROQUIAL RURAL DE TIXAN por Convenio Nro. PD-03-06D01-09686-D para atencion a personas con Discapacidad en la modalidad ATENCION EN EL HOGAR Y LA COMUNIDAD solicitado por la Lcda. Norma Hernandez Coordinadora Servicios Sociales	0660825550001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE TIXAN	**2,986.35**			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	001	001	000	780104	0601	202	0	2,986.35	2,986.35	0.00								
2127	768	23/09/2019	DEV	NOR	TRF	SEGUNDO DESEMBOLSO GAD MUNICIPAL DEL CANTON CHAMBO por convenio Nro. AM-03-06D01-C9080-D para atención a adultos mayores modalidad Espacios activos con alimentación solicitado por la Lcda. Norma Hernández Coordinadora servicios sociales y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital	0660001680001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE CHAMBO	**5,895.90**			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	001	001	000	780104	0601	202	0	5,895.90	5,895.90	0.00								
2133	2132	23/09/2019	DEV	NOR	OGA	EMP. PUB. EMP. MUNI. AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA por servicio de agua potable para las instalaciones de la Dirección distrital periodo agosto del 2019 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	**76.36**			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530101	0601	001	0	76.36	76.36	0.00								
2134	2128	23/09/2019	DEV	NOR	OGA	EMP PUB MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA por servicio de agua potable del CDI GOTITAS DE DULZURA Y FRANCISCO CHIRIBOGA periodo agosto 2019 solicitado por el Ing. Elias Guambo Asistente de servicios y atención distrital y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR	**69.00**			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530101	0601	001	0	69.00	69.00	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2019, Fecha Aprobado <= 30/09/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2135	2129	23/09/2019	DEV	NOR	OGA	MEDINA YEPEZ BORIS GUISSEPE por adquisición de materiales de aseo para el CAIAM GUANO solicitado popr l Ing. Elias Guambo asistente de servicios y atención distrital y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital. factura 001-001-7956	1001579687001	MEDINA YEPEZ BORIS GUISSEPE	**799.00**			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	000	001	000	530805	0601	001	0	799.00	799.00	0.00								
2137	2130	23/09/2019	DEV	NOR	OGA	EMP PUB MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA por servicio de agua potable de la CASA HOGAR SAN CARLOS periodo agosto 2019 solicitado por el Ing. Elias Guambo Asistente de servicios y Atención Distrital y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR	**364.96**			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	003	000	530101	0601	001	0	364.96	364.96	0.00								
2139	2138	24/09/2019	DEV	NOR	OGA	ASOC. SERV. DE LIMP. 21 DE ABRIL por servicio de aseo de las instalaciones de la Casa Hogar San Carlos periodo 1 al 13 de septiembre del 2019 solicitado por el Ing. Elias Guambo asistente de servicios y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital. 001-001-210	0691750663001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA 21 DE ABRIL ASERLIMAB	**315.40**			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	003	000	530209	0601	001	0	315.40	315.40	0.00								
2142	2141	24/09/2019	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP por contrato para servicio de internet para las instalaciones de los CDIS directos y emblematicos solicitado por el Ing. Xavier Ríos Analista Administrativo y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital . factura 001-002-4289	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**4,080.00**			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530105	0601	001	0	4,080.00	4,080.00	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2019, Fecha Aprobado <= 30/09/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2143	614	25/09/2019	DEV	NOR	TRF	SEGUNDO DESEMBOLSO GAD MUNICIPAL DEL CANTON COLTA por convenio Nro. AM -03-06D01-09096-D para atención a personas Adultas Mayores en la modalidad Atención Domiciliaria solicitado por la Lcda. Norma Hernández Coordinadora Servicios Sociales y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital	0660000520001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON COLTA	**5,430.65**			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	001	001	000	780104	0601	202	0	5,430.65	5,430.65	0.00

2144	480	25/09/2019	DEV	NOR	TRF	SEGUNDO DESEMBOLSO GAD MUNICIPAL DEL CANTON COLTA por Convenio Nro. AM-03-06D01-08427-D para atención a personas adultas mayores con discapacidad periodo marzo a diciembre del 2019 solicitado por la Lcda. Norma Hernández Coordinadora Servicios Sociales y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora	0660000520001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON COLTA	**4,085.66**			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	004	000	580104	0601	001	0	4,085.66	4,085.66	0.00

2167	2157	25/09/2019	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL LINEAS ELEGANTES ASOLINEL por adquisición de vestuario, lencería, prendas de protección para CAIAM GUANO solicitado por el Ing. Elias Guambo Asistente de servicios y atención distrital y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital	0691755312001	ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL LINEAS ELEGANTES ASOLINEL	**425.88**			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	001	000	530802	0601	001	0	425.88	425.88	0.00

2170	2154	25/09/2019	DEV	NOR	OGA	COSTALES LARA MARIO JAVIER por mantenimiento del vehículo MONTERO placas PEL 679 solicitado por el Sr. Marco Diaz condutor administrativo y el Ing. Xavier Ríos Analista Administrativo y autorizado por la Lcda. Lupe Ruíz Directora Distrital	0602796203001	COSTALES LARA MARIO JAVIER	**32.50**			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530405	0601	001	0	32.50	32.50	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2019, Fecha Aprobado <= 30/09/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2172	2155	25/09/2019	DEV	NOR	OGA	GUERRERO INCA CESAR AUGUSTO por adquisición de alimentos y bebidas para clases demostrativas de la modalidad CCRA solicitado por la Ing. Jenny Moreano Coordinadora de servicios sociales distrital y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital . facturas 001-001- 122-123	0601877061001	GUERRERO INCA CESAR AUGUSTO	**407.50**			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	008	000	530801	0601	001	0	407.50	407.50	0.00	

2173	2152	25/09/2019	DEV	NOR	OGA	ROBLES CARRILLO JIMENA ALEXANDRA por adquisición de alimentos y bebidas para los NN de la CASA HOGAR SAN CARLOS solicitado por el Ing. Xavier Rios Analista Administrativo Distrital y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital. factura 001-002-1	0603408097001	ROBLES CARRILLO JIMENA ALEXANDRA	**406.30**			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
55	000	000	003	000	530801	0601	001	0	406.30	406.30	0.00	

2174	2153	25/09/2019	DEV	NOR	OGA	COMPAÑIA DE TRANSPORTE MIXTO MARGOYAL S.A por servicio de alquiler de vehículos para personal técnico de MISION TERNURA periodo julio a agosto del 2019 solicitado por la Ing. Jenny Moreano Coordinadora de servicios sociales distrital y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz factura 001 -001-23	0691748863001	COMPANIA DE TRANSPORTE MIXTO MARGOYAL S.A	**3,138.78**			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	003	000	530505	0601	001	0	3,138.78	3,138.78	0.00	

2176	2151	25/09/2019	DEV	NOR	OGA	COMPAÑIA DE TRANSPORTE MIXTOSABLOMIX S.A. por servicio de alquiler de vehículos para personal técnico de PLAN FAMILIA periodo agosto del 2019 solicitado por la Mgs. Consuelo Aucancela Coordinadora UTS y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital. factura 001-001 -206	0691752046001	COMPANIA DE TRANSPORTE MIXTOSABLOMIX S.A	**9,416.34**			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
57	000	000	009	000	530505	0601	001	0	9,416.34	9,416.34	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2019, Fecha Aprobado <= 30/09/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2178	2146	25/09/2019	DEV	NOR	OGA	BARREIRO CONDOR WILSON ORLANDO por adquisición de materiales de aseo para los beneficiarios Modalidad Residencial del CAIAM GUANO solicitado por el Ing. Xavier Rios Analista Administrativo Distrital y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital. factura 002-010-50107	1716025018001	BARREIRO CONDOR WILSON ORLANDO	**937.40**			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	001	000	530805	0601	001	0	937.40	937.40	0.00

2181	2147	25/09/2019	DEV	NOR	OGA	SERRANO JARA ROSA MATILDE por adquisición de Menaje y Accesorios Descartables para el CAIAM GUANO solicitado por el Ing. Elias Guambo Asistente de servicios y atención distrital y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital. factura 001-001-1106	0601588551001	SERRANO JARA ROSA MATILDE	**1,140.00**			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	001	000	530820	0601	001	0	1,140.00	1,140.00	0.00

2183	2148	25/09/2019	DEV	NOR	OGA	MOREJON RIVAS VICTOR ROSENDO por adquisición de COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES para los NN de la CASA HOGAR SAN CARLOS solicitado por el Ing. Xavier Rios Analista Administrativo Distrital y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital. factura 002-003-14772	1700089269001	MOREJON RIVAS VICTOR ROSENDO	**178.57**			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	000	003	000	530803	0601	001	0	178.57	178.57	0.00

2185	2149	25/09/2019	DEV	NOR	OGA	FLORES AYALA LIGIA FLORENA por adquisición de Menaje y Accesorios Descartables para el CAIAM GUANO solicitado por el Ing. Elias Guambo Asistente de servicios y atención distrital y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital factura 001-001-1797	0602407405001	FLORES AYALA LIGIA FLORENA	**900.00**			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	001	000	530820	0601	001	0	900.00	900.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2019, Fecha Aprobado <= 30/09/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2186	2145	25/09/2019	DEV	NOR	OGA	GUARCO SALAS ZOILA ALICIA por adquisición de materiales de aseo para los beneficiarios modalidad Residencial del CAIAM GUANO solicitado por el Ing. Xavier Rios Analista Administrativo Distrital y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital 001-023-47006	0603155227001	GUARCO SALAS ZOILA ALICIA	**200.41**			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
58	000	000	001	000	530805	0601	001	0	200.41	200.41	0.00	

2188	2180	25/09/2019	DEV	NOR	OGA	Compromiso a GUARCO SALAS ZOILA ALICIA por adquisición de medicamentos para los Adultos Mayores del CAIAM GUANO solicitado por el Ing. Xavier Ríos Analista Adminsitrativo y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora distrital FACTURA 001-022-7593	0603155227001	GUARCO SALAS ZOILA ALICIA	**5,078.67**			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
58	000	000	001	000	530809	0601	001	0	5,078.67	5,078.67	0.00	

2192	2189	25/09/2019	DEV	NOR	OGA	COMPANIA DE TRANSPORTE MIXTO REINA DEL CAMINO por alquiler de vehiculos para equipo Mision Ternura perido 31 de julio 17 de septiembre solicitado por la ing. Paulina Moreano Coordindora de Servicios Sociales y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital factura 001-001 -201	0691726746001	COMPANIA DE TRANSPORTE MIXTO REINA DEL CAMINO TRANSMIREC S A	**12,555.12**			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	003	000	530505	0601	001	0	12,555.12	12,555.12	0.00	

2194	2159	25/09/2019	DEV	NOR	OGA	COOPERATIVA DE TRANSPORTES CONDORAZO por servicio de alquiler de vehículos para personal técnico de MISION TERNURA periodo julio a septiembre del 2019 solicitado por la Ing. Jenny Moreano Coordinadora de servicios sociales distrital y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora factura 66	0690021218001	COOPERATIVA DE TRANSPORTES CONDORAZO	**1,569.39**			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	003	000	530505	0601	001	0	1,569.39	1,569.39	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2019, Fecha Aprobado <= 30/09/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	USUARIOS Modificó	USUARIOS Solicitó	USUARIOS Aprobó	USUARIOS S. Pago	SOL PAGO
2196	2150	25/09/2019	DEV	NOR	OGA	COOPERATIVA DE TRANSPORTES CONDORAZO por servicio de alquiler de vehículos para traslado de personal técnico de MISION TERNURA periodo julio a septiembre del 2019 solicitado por la Ing. Jenny Moreano Coordinadora de servicios sociales distrital y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz. factura 001-004-67	0690021218001	COOPERATIVA DE TRANSPORTES CONDORAZO	**1,569.39**			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	003	000	530505	0601	001	0	1,569.39	1,569.39	0.00

2198	2162	25/09/2019	DEV	NOR	OGA	COSTALES LARA MARIO JAVIER por mantenimiento del vehículo MAZDA placas HEA 0753 solicitado por el Ing. Xavier Ríos Analista Administrativo y autorizado por la Lcda. Lupe Ruíz Directora Distrital. factura 001-001-1730-1729	0602796203001	COSTALES LARA MARIO JAVIER	**583.25**			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530405	0601	001	0	208.25	208.25	0.00
01	000	000	001	000	530813	0601	001	0	375.00	375.00	0.00

2200	2163	26/09/2019	DEV	NOR	OGA	Compromiso a COSTALES LARA MARIO JAVIER por mantenimiento del vehículo MAZDA acas HEA 0909 solicitado por el Sr. Luis Casco condutor administrativo y el Ing. Xavier Ríos Analista Administrativo y autorizado por la Lcda. Lupe Ruíz Directora Distrital . facturas 001-001- 1718-1719	0602796203001	COSTALES LARA MARIO JAVIER	**188.50**			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530405	0601	001	0	89.50	89.50	0.00
01	000	000	001	000	530803	0601	001	0	42.00	42.00	0.00
01	000	000	001	000	530813	0601	001	0	57.00	57.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2019, Fecha Aprobado <= 30/09/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2204	116	26/09/2019	DEV	NOR	TRF	TERCER DESEBOLSO GAD MUNICIPAL DEL CANTON GUANO por convenio Nro. DI-03-06D01-07799-D para atención a Niños niñas de centros infantiles periodo febrero a diciembre del 2019 solicitado por la Lcda. Norma Hernández Coordinadora de Servicios Sociales y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora	0660000870001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON GUANO	**71,133.95**			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	006	000	580104	0601	001	0	71,133.95	71,133.95	0.00

2205	2161	26/09/2019	DEV	NOR	OGA	COSTALES LARA MARIO JAVIER por mantenimiento del vehículo MAZDA placas HEA 0909 solicitado por el Sr. Luis Casco condutor administrativo y el Ing. Xavier Ríos Analista Administrativo y autorizado por la Lcda. Lupe Ruíz Directora Distrital. FACTURA 1725-1724	0602796203001	COSTALES LARA MARIO JAVIER	**195.00**			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530405	0601	001	0	112.00	112.00	0.00
01	000	000	001	000	530813	0601	001	0	83.00	83.00	0.00

2207	2160	26/09/2019	DEV	NOR	OGA	COSTALES LARA MARIO JAVIER por mantenimiento del vehículo MAZDA placas HEA 0774 solicitado por el Sr. Luis Andino condutor administrativo y el Ing. Xavier Ríos Analista Administrativo y autorizado por la Lcda. Lupe Ruíz Directora Distrital. FACTURA 1731-1732	0602796203001	COSTALES LARA MARIO JAVIER	**111.00**			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530405	0601	001	0	54.00	54.00	0.00
01	000	000	001	000	530803	0601	001	0	50.00	50.00	0.00
01	000	000	001	000	530813	0601	001	0	7.00	7.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2019, Fecha Aprobado <= 30/09/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2209	2156	26/09/2019	DEV	NOR	OGA	COSTALES LARA MARIO JAVIER por mantenimiento del vehículo CHEVROLET DMAX placas HEI 1028 solicitado por el Sr. Danilo Saigua condutor administrativo y el Ing. Xavier Ríos Analista Administrativo y autorizado por la Lcda. Lupe Ruíz Directora Distrital. FACTURAS 1720-1722	0602796203001	COSTALES LARA MARIO JAVIER	**217.00**			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530405	0601	001	0	127.00	127.00	0.00
01	000	000	001	000	530803	0601	001	0	35.00	35.00	0.00
01	000	000	001	000	530813	0601	001	0	55.00	55.00	0.00

2211	2168	26/09/2019	DEV	NOR	OGA	COSTALES LARA MARIO JAVIER por mantenimiento del vehículo TOYOTA placas HEI 1025 solicitado por el Sr. Veliz Alegría condutor administrativo y el Ing. Xavier Ríos Analista Administrativo y autorizado por la Lcda. Lupe Ruíz Directora Distrital. facturas 1727-1726	0602796203001	COSTALES LARA MARIO JAVIER	**169.50**			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530405	0601	001	0	87.50	87.50	0.00
01	000	000	001	000	530803	0601	001	0	42.00	42.00	0.00
01	000	000	001	000	530813	0601	001	0	40.00	40.00	0.00

2213	2190	26/09/2019	DEV	NOR	OGA	GAD MUNICIPAL DEL CANTON ALAUSI por servicio de Agua potable para las instalaciones del CDI GUIDO CATANNI periodo Agosto del 2019 solicitado por el Ing. Elias Guambo Asistente de servicios y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital	0660000440001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON ALAUSI	**5.60**			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530101	0601	001	0	5.60	5.60	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2019, Fecha Aprobado <= 30/09/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2214	2203	26/09/2019	DEV	NOR	OGA	GARCIA JARA JOSE LUIS por adqusición de material didáctico para el area de Desarrollo Infantil CRA MISION TERNURA solicitado por el Ing. Elias Guambo Asistente de servicios y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital. factura 001-001-616	0603441239001	GARCIA JARA JOSE LUIS	**357.18**			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	008	000	530812	0601	001	0	357.18	357.18	0.00								
2216	2201	26/09/2019	DEV	NOR	OGA	COMP. TRANS. MIXTO REINA DEL CAMINO por servicio de alquiler de vehiculos para equipo Mision Ternura periodo 31 de julio al 30 de agosto del 2019 solicitado por la Ing. Paulina Moreano Coordinadora de servicios sociales y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora . factura No. 001-001-204	0691726746001	COMPANIA DE TRANSPORTE MIXTO REINA DEL CAMINO TRANSMIREC S A	**3,138.78**			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	003	000	530505	0601	001	0	3,138.78	3,138.78	0.00								
2223	115	27/09/2019	DEV	NOR	TRF	TERCER DESEMBOLSO AL PATRONATO DEL GOBIERNO AUT. DESC. PROV. DE CHIMBORAZO por CONVENIO DE COOPERACION Nro. DI-03-06D01-07773-D para atención a niños niñas en centros infantiles solicitado por la Lcda. Norma Hernández Coordinadora Servicios Sociales y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directoral	0660831360001	PATRONATO DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE CHIMBORAZO	**227,101.75**			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	006	000	580104	0601	001	0	227,101.75	227,101.75	0.00								
2224	772	27/09/2019	DEV	NOR	TRF	SEGUNDO DESEMBOLSO AL GAD MUNICIPAL DEL CANTON PALLATANGA por convenio Nro. AM-03-06D01-09088-D para atención a personas Adultas Mayores en la modalidad Residencial en el presente ejercicio fiscal solicitado por la Dra. Lucia Orozco Analista de servicios Sociales Genéricos	0660001090001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE PALLATANGA	**27,498.77**			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	002	001	000	780104	0601	202	0	27,498.77	27,498.77	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2019, Fecha Aprobado <= 30/09/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2226	774	30/09/2019	DEV	NOR	TRF	SEGUNDO DESEMBOLSO AL GAD MUNICIPAL DEL CANTON CUMANDA por convenio AM-03-06D01-09093-D para atención a personas Adultas Mayores en la modalidad ATENCION DIURNA en el presente ejercicio fiscal solicitado por la Dra. Lucia Orozco Analista de servicios Sociales Genéricos	0660001760001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON CUMANDA	**17,357.57**			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
58	000 002	001 000	780104	0601	202	0	17,357.57	17,357.57	0.00

TOTAL ENTIDAD: 280-3310-0000 **1,056,877.17** **1,056,877.17** **0.00** **0.00** **CANTIDAD DE CURS:** **127**

ENTIDAD: 280-3410-0000 DIRECCION DISTRITAL-16D01-PASTAZA-MERA-SANTA CLARA-MIES

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
654	77	04/09/2019	DEV	NOR	OGA	REG: DEV. RAMOS MORALES GABRIELA LISSETTE , PAGO DE ARRIENDO DEL EDIFICIO DONDE FUNCION LA DD16D01 PUYO, POR EL MES DE AGOSTO DEL 2019, MEMORANDO SW AUTORIZACION DE PAGO N° MIES-CZ-3-DDP-2019-7878-M FACT. N° 473	1715114391001	RAMOS MORALES GABRIELA LISSETTE	**1,052.63**			0.00	APROBADO	CRISTOBALBALSECA	CRISTOBALBALSECA	CRISTOBALBALSECA	CRISTOBALBALSECA	GALVAREZE	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000 000	001 000	530502	1601	001	0	1,052.63	1,052.63	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
657	656	05/09/2019	DEV	NOR	OGA	REG: DEV. GALARZA EDISON PAGO DE SERVICIO DE LOGISTICA DEL TALLER DE CAPACITACION PARA EL FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN EL MARCO DE LA GARANTIA Y PROTECION DE DERECHOS A LOS OPERADORES DE LOS SISTEMAS ESPECIALIZADOS DE PROTECCION INTEGRAL DE DERECHOS , MEMORANDO MIES-CZ-3-DDP-2019-7962-M	1709404733001	GALARZA MERA EDISON RAMIRO	**1,400.00**			0.00	APROBADO	CRISTOBALBALSECA		CRISTOBALBALSECA	CRISTOBALBALSECA	GALVAREZE	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
56	000 004	004 000	730249	1601	202	0	1,400.00	1,400.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2019, Fecha Aprobado <= 30/09/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
662	472	06/09/2019	DEV	NOR	OGA	REG: DEV. PAGO DE AGUA POTABLE 2019 SEGUN MEMORANDO NRO.MIES-CZ-3-DDP-2019-7986-M POR EL MES DE AGOSTO 2019 , AUTORIZADO POR EL DR. DIRECTOR DISTRITAL SR. ROLANDO MORALES, FACT. N° 12309-12310-12311-12312	1660016330001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PASTAZA EMAPAST EP	**177.47**			0.00	APROBADO	CRISTOBALBALSECA		CRISTOBALBALSECA	CRISTOBALBALSECA	GALVAREZE	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530101	1601	001	0	177.47	177.47	0.00	

663	658	09/09/2019	DEV	NOR	OGA	REG. DEV PARA PAGO DE ENERGIA ELCTRICA DEL MES DE AGOSTO-2019 SEGUN MEMORANDO NRO.MIES-CZ-3-DDP-2019-8033-M DE AUTORIZACION DEL SR. ROLANDO MORALES DIRECTOR DISTRITAL FACTURAS 002-005-1732159-1708571-1718112	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.	**151.74**			0.00	APROBADO	CRISTOBALBALSECA		CRISTOBALBALSECA	CRISTOBALBALSECA	GALVAREZE	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530104	1601	001	0	151.74	151.74	0.00	

664	630	10/09/2019	DEV	NOR	TRF	REG. DEV. 2DA TRANSFERENCIA DEL 30% CONVENIO N° PE-03-16D01-8861 PROTECCION ESPECIAL MODALIDAD ACOGIMIENTO INSTITUCIONAL COOPERANTE GAD PASTAZA, MEMORANDO MIES-CZ-3-DDP-2019-7565-M EMITIDO POR EL DR. ROLANDO MORALES DIRECTOR DISTRITAL PUYO	1660000250001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON PASTAZA	**50,475.17**			0.00	APROBADO	CRISTOBALBALSECA	CRISTOBALBALSECA	CRISTOBALBALSECA	CRISTOBALBALSECA	GALVAREZE	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
55	000	001	003	000	780104	1601	202	0	50,475.17	50,475.17	0.00	

666	665	10/09/2019	DEV	NOR	OGA	REG: DEV. PARA REPOSICION DE GASTOS DEL SR. PATRICIO ROBALINO COMISION DEL 29-08-2019 SEGUN MEMORANDO NRO.8007 DE AUTORIZACION DEL SR. ROLANDO MORALES DIRECTOR DISTRITAL	1600318008	ROBALINO ALTAMIRANO PATRICIO JAVIER	**55.00**			0.00	APROBADO	CRISTOBALBALSECA		CRISTOBALBALSECA	CRISTOBALBALSECA	GALVAREZE	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530405	1601	001	0	55.00	55.00	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2019, Fecha Aprobado <= 30/09/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
670	667	11/09/2019	DEV	NOR	OGA	REG: DEV. SANTOS LEON MARCIA AZUCENA PARA PAGO DE RECARGAS DE 31 EXTINTORES DE LA DIRECCION DISTRITAL: 9 EXTINTORES DE LAS OFICINAS Y 22 CDIS SEGUN MEMORANDO NRO.MIES-CZ-3-DDP-2019-8085-M DE AUTORIZACION DEL SR. ROLANDO MORALES DIRECTOR DISTRITAL, FACT. N° 8474	1600067530001	SANTOS LEON MARCIA AZUCENA	**554.00**			0.00	APROBADO	CRISTOBALBALSECA	CRISTOBALBALSECA	CRISTOBALBALSECA	CRISTOBALBALSECA	GALVAREZE	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530203	1601	001	0	554.00	554.00	0.00								

672	407	12/09/2019	DEV	NOR	OGA	REG: DEV. EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. PAGO DE SERVICIO DE CORREO POR EL AÑO 2019 , SOLICITADO CON MEMORANDO NO.-MIES-CZ-3-DDP-2019-8109-M, EMITIDO POR EL DR. ROLANDO MORALES DIRECTOR DISTRITAL PUYO, FACT. N° 2445	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**26.12**			0.00	APROBADO	CRISTOBALBALSECA	CRISTOBALBALSECA	CRISTOBALBALSECA	CRISTOBALBALSECA	GALVAREZE	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530106	1601	001	0	26.12	26.12	0.00								

675	405	12/09/2019	DEV	NOR	OGA	REG: DEV. ESNAPRIV CIA. PAGO DEL SERVICIO DE SEGUIRIDAD Y VIGILANCIA DEL EDIFICIO DONDE FUNCION LA DD16D01 PUYO POR EL PERIODO DEL 08-08-2019 AL 07-09-2019 , MEMORARANDO DE AUTORIZACION DE PAGO N° MIES-CZ-3-DDP-2019-8110-M EMITIDO POR EL DR. ROLANDO MORALES DIRECTOR DISTRITAL PUYO	1591715093001	ESNAPRIV CIA. LTDA	**3,135.00**			0.00	APROBADO	CRISTOBALBALSECA		CRISTOBALBALSECA	CRISTOBALBALSECA	GALVAREZE	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530208	1601	001	0	3,135.00	3,135.00	0.00								

678	677	13/09/2019	DEV	NOR	OGA	REG. DEV. GALARZA MERA EDISON RAMIRO PAGO DE LOGISTICA DEL EVENTO EL ARTE ME INCLUYE POR EL DIA DE LAS DISCAPACIDADES SEGUN MEMORANDO NRO.MIES-CZ-3-DDP-2019-7938-M SUSCRITO POR LA LCDA. LORENA LLERENA Y MEMORANDO 8156-M DE AUTORIZACION DEL SR. ROLANDO MORALES DIRECTOR DISTRITAL, FACT. N° 1167	1709404733001	GALARZA MERA EDISON RAMIRO	**892.86**			0.00	APROBADO	CRISTOBALBALSECA		CRISTOBALBALSECA	CRISTOBALBALSECA	GALVAREZE	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	000	002	000	530249	1601	001	0	892.86	892.86	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2019, Fecha Aprobado <= 30/09/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	USUARIOS Modificó	USUARIOS Solicitó	USUARIOS Aprobó	USUARIOS S. Pago	SOL PAGO
680	59	16/09/2019	DEV	NOR	TRF	REG: DEV. TERCERA TRANSFERENCIA DEL 25%, PARA PAGO DE CONVENIO NO. AM-03-16D01-08165-D, DISCAPACIDAD PAM ADULTOS MAYORES CON GAD SANTA CLARA , SOLICITADO CON MEMORANDO Nro. MIES-CZ-3-DDP-2019-8159-M, SUSCRITO POR EL DR. ROLANDO MORALES, DIRECTOR DISTRITAL	1660000680001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTA CLARA	**3,559.09**			0.00	APROBADO	CRISTOBALBALSECA	CRISTOBALBALSECA	CRISTOBALBALSECA	CRISTOBALBALSECA	GALVAREZE	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
58	000	000	004	000	580104	1601	001	0	3,559.09	3,559.09	0.00	

681	549	16/09/2019	DEV	NOR	OGA	REG: DEV. ANDY LIDIA PAGO POR LA ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA SECIONES DEMOSTRATIVAS EN LA PREPARACION DE ALIMENTOS PARA USUARIOS CCRA DIRECTOS MES DE AGOSTO MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDP-2019-7942-M EMITIDO POR EL DR. ROLANDO MORALES DIRECTOR DISTRITAL FACTURAS ADJUNTAS	1600750481001	ANDY ANDY LIDIA MONICA	**210.00**			0.00	APROBADO	CRISTOBALBALSECA	CRISTOBALBALSECA	CRISTOBALBALSECA	CRISTOBALBALSECA	GALVAREZE	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	008	000	530801	1601	001	0	210.00	210.00	0.00	

682	202	17/09/2019	DEV	NOR	TRF	REG. DEV. SEGUNDA TRANSFERENCIA DEL 30% PAGO DEL CONVENIO DE AM - 03-16D01-08499-D MODALIDAD DIURNA CON EL GAD DEL CANTON MERA, MEMORANDO DE AUTORIZACION DE PAGO N° MIES -CZ-3-DDP-2019-8226-M EMITIDO POR EL DR. ROLANDO MORALES DIRECTOR DISTRITAL	1660000330001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON MERA	**10,449.37**			0.00	APROBADO	CRISTOBALBALSECA	CRISTOBALBALSECA	CRISTOBALBALSECA	CRISTOBALBALSECA	GALVAREZE	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
58	000	002	001	000	780104	1601	202	0	10,449.37	10,449.37	0.00	

683	427	17/09/2019	DEV	NOR	OGA	REG: DEV. NARANJO GAVILANES JAIME MESIAS, PAGO ORDEN DE COMPRA N° CE-20190001568918 SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA AGOSTO -SEPTIEMBRE DEL 2019, FACT. N° 1098, MEMORANDO DE AUTORIZACION DE PAGO N° MIES-CZ-3 -DDP-2019-8236-M EMITIDO POR EL DR. ROLANDO MORALES DITECTOR DISTRITAL	1801628304001	NARANJO GAVILANES JAIME MESIAS	**1,120.96**			0.00	APROBADO	CRISTOBALBALSECA		CRISTOBALBALSECA	CRISTOBALBALSECA	GALVAREZE	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530209	1601	001	0	1,120.96	1,120.96	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2019, Fecha Aprobado <= 30/09/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	USUARIOS Modificó	USUARIOS Solicitó	USUARIOS Aprobó	USUARIOS S. Pago	SOL PAGO
689	92	19/09/2019	DEV	NOR	OGA	REG: DEV. MEJIA GARCES MARIA NATIVIDAD , PAGO POR SERVICIO DE COPIADO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2019, MEMORANDO DE AUTORIZACION DE PAGO N° MIES-CZ-3-DDP-2019-8287-M EMITIDO POR EL DR. ROLANDO MORALES DIRECTOR DISTRITAL, FACT. N° 10540	1600331738001	MEJIA GARCES MARIA NATIVIDAD	**33.90**			0.00	APROBADO	CRISTOBALBALSECA		CRISTOBALBALSECA	CRISTOBALBALSECA	GALVAREZE	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530204	1601	001	0	33.90	33.90	0.00

691	178	19/09/2019	DEV	NOR	OGA	REG: DEV OCHOA OCHOA JULIO CESAR PAGO DE ARRIENDO DE 3 BODEGAS DEL MES DE AGOSTO, MEMORANDO n° MIES-CZ-3-DDP-2019-8291-M EMITIDO POR EL DR. ROLANDO MORALES DIRECTOR DISTRITAL FACT. N° 436	0900962143001	OCHOA OCHOA JULIO CESAR	**420.00**			0.00	APROBADO	CRISTOBALBALSECA		CRISTOBALBALSECA	CRISTOBALBALSECA	GALVAREZE	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530502	1601	001	0	420.00	420.00	0.00

693	320	19/09/2019	DEV	NOR	OGA	REG: DEV. TRANSPORTES SACHA KASHA S.A. CUARTO PAGO SERVICIO DE ALQUILER DE 1 VEHICULO DE TRANSPORTE COMERCIAL DE CARGA LIVIANA Y MIXTA PARA MOVILIZACION DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR, MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDP-2019-8294-M EMITIDO POR EL DR. ROLANDO MORALES FACT. N° 375	1691716895001	TRANSPORTES SACHA KASHA S.A.	**1,569.39**			0.00	APROBADO	CRISTOBALBALSECA		CRISTOBALBALSECA	CRISTOBALBALSECA	GALVAREZE	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
57	000	000	009	000	530505	1601	001	0	1,569.39	1,569.39	0.00

696	695	24/09/2019	DEV	NOR	OGA	REG: DEV. MEJIA GARCES MARIA NATIVIDAD, PAGO DEL SERVIO DE COPADO MES DE AGOSTO 2019 UNIDAD DE SERVICIOS SOCIALES, MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDP-2019-8286-M EMITIDO POR EL DR. ROLANDO MORALES DIRECTOR DISTRITAL, FACT. N° 10539	1600331738001	MEJIA GARCES MARIA NATIVIDAD	**24.24**			0.00	APROBADO	CRISTOBALBALSECA	CRISTOBALBALSECA	CRISTOBALBALSECA	CRISTOBALBALSECA	GALVAREZE	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530204	1601	001	0	24.24	24.24	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2019, Fecha Aprobado <= 30/09/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
698	97	24/09/2019	DEV	NOR	OGA	REG: DEV. SINDICATO DE CHOFERES PROFESIONALES DE PASTAZA, PAGO DE LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE POR EL MES DE AGOSTO DEL 2019, MEMORANDO DE AUTORIZACION DE PAGO N° MIES-CZ-3-DDP-2019-8407-M EMITIDO POR EL DR. ROLANDO MPRALES DIRECTOR DISTRITAL, FACT. N° 4527	1690005642001	SINDICATO DE CHOFERES PROFESIONALES DE PASTAZA	**480.72**			0.00	APROBADO	CRISTOBALBALSECA	CRISTOBALBALSECA	CRISTOBALBALSECA	CRISTOBALBALSECA	GALVAREZE	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1601	001	0	480.72	480.72	0.00								

701	700	26/09/2019	DEV	NOR	TRF	REG: PRIMERA TRANSFERENCIA DEL 50% CONVENIO N° PE-03-16D01-09725-D ENTRE EL GAD MADRE TIERRA Y EL MIES, MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDP-2019-8344-M EMITIDO POR EL DR. ROLANDO MORALES DIRECTOR DISTRITAL	1660012420001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE MADRE TIERRA	**7,765.73**			0.00	APROBADO	CRISTOBALBALSECA	CRISTOBALBALSECA	CRISTOBALBALSECA	CRISTOBALBALSECA	GALVAREZE	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	005	000	580104	1601	001	0	7,765.73	7,765.73	0.00								

702	22	26/09/2019	DEV	NOR	OGA	REG: DEV. CNT EP , PARA FINANCIAR EL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE LA DD16D1 PASTAZA , MEMORANDO MIES-CZ-3-DDP-2019-8428-M, EMITIDO POR EL DR. ROLANDO MORALES DIRECTOR DISTRITAL , FACTURAS ADJUNTAS	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**90.10**			0.00	APROBADO	CRISTOBALBALSECA	CRISTOBALBALSECA	CRISTOBALBALSECA	CRISTOBALBALSECA	GALVAREZE	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1601	001	0	90.10	90.10	0.00								

706	460	27/09/2019	DEV	NOR	OGA	REG: DEV. NARANJILLA DE ORO S.A. , TERCER PAGO CATE 10-MIES PASTAZA ORDEN DE COMPRA 20190001598219 VEHICULO DESARROLLO INFANTIL , MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDP-2019-8494-M EMITIDO POR EL DR. ROLANDO MORALES DIRECTOR DISTRITAL FACT. N° 137	1691703912001	NARANJILLA DE ORO S.A.	**1,569.39**			0.00	APROBADO	CRISTOBALBALSECA		CRISTOBALBALSECA	CRISTOBALBALSECA	GALVAREZE	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	003	000	530505	1601	001	0	1,569.39	1,569.39	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2019, Fecha Aprobado <= 30/09/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
710	709	27/09/2019	DEV	NOR	OGA	REG: DEV. TRANSPORTES SACHA KASHA S.A., PAGO DE VEHICULO 2 CARE 140-MIES-PASTAZA ORDEN DE COMPRA 20190001654489, MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDP-2019-8500-M EMITIDO POR EL DR. ROLANDO MORALES DIRECTOR DISTRITAL FACT. N° 378	1691716895001	TRANSPORTES SACHA KASHA S.A.	**1,569.39**			0.00	APROBADO	CRISTOBALBALSECA		CRISTOBALBALSECA	CRISTOBALBALSECA	GALVAREZE	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	003	000	530505	1601	001	0	1,569.39	1,569.39	0.00								
719	717	27/09/2019	DEV	NOR	OGA	REG. DEV. PARA PAGO MATERIALES DE OFICINA PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION SEGUN MEMORANDO NRO.MIES-CZ-3-DDP-2019-8522-M AUTORIZACION DEL SR. ROLANDO MORALES DIRECTOR DISTRITAL FACT.55208 CODYXOPAPER	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	**5.40**			0.00	APROBADO	CRISTOBALBALSECA	CRISTOBALBALSECA	CRISTOBALBALSECA	CRISTOBALBALSECA	GALVAREZE	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530804	1601	001	0	5.40	5.40	0.00								
722	718	27/09/2019	DEV	NOR	OGA	REG. DEV. PARA PAGO MATERIALES DE OFICINA PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION SEGUN MEMORANDO NRO.MIES-CZ-3-DDP-2019-8522-M AUTORIZACION DEL SR. ROLANDO MORALES DIRECTOR DISTRITAL FACT.8404 ZODISPAS CIA LTDA	1691718359001	ZODISPAS CIA LTDA	**123.50**			0.00	APROBADO	CRISTOBALBALSECA	CRISTOBALBALSECA	CRISTOBALBALSECA	CRISTOBALBALSECA	GALVAREZE	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530804	1601	001	0	123.50	123.50	0.00								
724	712	27/09/2019	DEV	NOR	OGA	REG: DEV. PAGO DE MATERIALES DE OFICINA PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION SEGUN MEMORANDO NRO.MIES-CZ-3-DDP-2019-8522-M DE AUTORIZACION DEL SR. ROLANDO MORALES MORALES DIRECTOR DISTRITAL FACT. 57671 COGECOMSA	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**124.00**			0.00	APROBADO	CRISTOBALBALSECA		CRISTOBALBALSECA	CRISTOBALBALSECA	GALVAREZE	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530804	1601	001	0	124.00	124.00	0.00								
						TOTAL ENTIDAD: 280-3410-0000			**87,035.17**	**87,035.17**	**0.00**	**0.00**				**CANTIDAD DE CURS:**		**26**	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2019, Fecha Aprobado <= 30/09/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
ENTIDAD: 280-3510-0000 DIRECCION DISTRITAL-18D01-PARROQUIAS URBANAS (LAPENINSULA a SAN FRANCISCO) Y PARROQUIAS RURALES (AUGUSTO N. MARTINEZ a ATAHUALPA)-MIES																			
1472	1363	02/09/2019	DEV	NOR	TRF	SEGUNDO DESEMBOLSO 30% A LA FUNDACION PROYECTO DON BOSCO POR EL CONVENIO DE COOPERACION ECONOMICA N.- PE-03-18D01-08986-D MODALIDAD PROTECCION ESPECIAL, AUTORIZADO POR EL SR.DIRECTOR.	1891709575001	FUNDACION PROYECTO DON BOSCO		**43,299.91**		0.00	APROBADO	GTELENCHANAR		GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	TMMILLANL	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	001	003	000	780204	1801	202	0	43,299.91	43,299.91	0.00								
1476	355	05/09/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.- PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL DISTRITO,PLAN FAMILIA DEL MES AGOSYO 2019 SEGÚN FACTURAS N °11565791-11570515, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3 -DDA-2019-3464-M AUTORIZADO POR EL SR. DIRECTOR.	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.		**212.48**		0.00	APROBADO	GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	TMMILLANL	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	1801	001	0	212.48	212.48	0.00								
1477	361	05/09/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA AMBATO- PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CAIAM PATATE SEGÚN FACTURA N°11596980 MES AGOSTO 2019 , SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3 -DDA-2019-3464-M AUTORIZADO POR EL SR.DIRECTOR.	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.		**440.41**		0.00	APROBADO	GTELENCHANAR		GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	TMMILLANL	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	000	001	000	530104	1801	001	0	440.41	440.41	0.00								
1478	1360	06/09/2019	DEV	NOR	TRF	SEGUNDO DESEMBOLSO 30% A LA FUNDACION PROYECTO SALESIANO CHICOS DE LA CALLE ZONA NORTE PSCHC N POR EL CONVENIO DE COOPERACION ECONOMICA N.- PE-03-18D01-08985-D MODALIDAD PROTECCION ESPECIAL, AUTORIZADO POR EL SR.DIRECTOR	1791786483001	FUNDACION PROYECTO SALESIANO CHICOS DE LA CALLE ZONA NORTE PSCHC N		**40,244.19**		0.00	APROBADO	GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	TMMILLANL	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	001	003	000	780204	1801	202	0	40,244.19	40,244.19	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2019, Fecha Aprobado <= 30/09/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1481	1480	06/09/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AMBATO.-PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE INSTALACIONES DEL DISTRITO AMBATO,PLAN FAMILIA Y SAMANGA MES AGOSTO 2019 SEGÚN FC 16020-16022-16021, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N.- MIES-CZ-3-DDA-2019-3465-M AUTORIZADO POR EL SR.DIRECTOR.	1865030070001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AMBATO	**66.42**			0.00	APROBADO	GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	TMMILLANL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530101	1801	001	0	66.42	66.42	0.00	

1482	357	06/09/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AMBATO- PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL CIBV BLANCA MARTINEZ MES AGOSTO 2019 SEGÚN FACTURA N°16032 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3 -DDA-2019-3465-M AUTORIZADO POR EL SR.DIRECTOR	1865030070001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AMBATO	**94.84**			0.00	APROBADO	GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	TMMILLANL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	001	000	530101	1801	001	0	94.84	94.84	0.00	

1483	347	06/09/2019	DEV	NOR	OGA	PAREDES PAREDES MARIA ELENA-PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION DE MIS MEJORES AÑOS MES AGOSTO DEL 2019 SEGUN FACTURA N°6555, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3 -DDA-2019-3483-M AUTORIZADO POR EL SR.DIRECTOR	1803094620001	PAREDES PAREDES MARIA ELENA	**2,242.50**			0.00	APROBADO	GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	TMMILLANL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
58	000	002	001	000	730235	1801	202	0	2,242.50	2,242.50	0.00	

1485	1416	06/09/2019	DEV	NOR	OGA	CHAMBA TIVAN NELLY KATHERINE-PAGO DEL TALLER DE CAPACITACION PARA FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE LAS Y LOS OPERADORES DE LOS SITEMAS DE PROTECCION ESPECIAL SEGÚN FACT N °2932, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDA-2019-3466-M AUTORIZADO POR EL SR.DIRECTOR.	1803735511001	CHAMBA TIVAN NELLY KATHERINE	**3,150.00**			0.00	APROBADO	GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	TMMILLANL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	004	004	000	730613	1801	202	0	3,150.00	3,150.00	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2019, Fecha Aprobado <= 30/09/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1489	1486	11/09/2019	DEV	NOR	OGA	COOPERATIVA DE TRANSPORTE MIXTO REINA DEL VALLE.-PAGO POR ALQUILER DE VEHÍCULOS PARA MOVILIZACIÓN DE LAS BRIGADAS DEL PROYECTO MIS MEJORES AÑOS FASE II MES DE AGOSTO 2019 SEGÚN FACTURA N°569, SEGÚN LO SOLICITADO EN MEMORANDO N.- MIES-CZ-3-DDA-2019-3482-M AUTORIZADO POR EL SR.DIRECTOR.	1890077850001	COOPERATIVA DE TRANSPORTE MIXTO REINA DEL VALLE	**1,569.39**			0.00	APROBADO	GTELENCHANAR		GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	TMMILLANL	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
58	000 001	001 000	730505	1801	202	0	1,569.39	1,569.39	0.00

1490	165	11/09/2019	DEV	NOR	TRF	TERCER DESEMBOLSO 25% AL GAD MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL DE PATATE POR EL CONVENIO DE COOPERACION ECONOMICA N.- DI-03-18D01-07990-D MODALIDAD DESARROLLO INFANTIL,AUTORIZADO POR EL SR.DIRECTOR.	1860000560001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL DE PATATE	**40,869.11**			0.00	APROBADO	GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	TMMILLANL	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
56	000 000	006 000	580104	1801	001	0	40,869.11	40,869.11	0.00

1491	1212	11/09/2019	DEV	NOR	OGA	CRUZ TORO BETY ROCIO.-PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR POR ASISTIR AL TALLER DE SEGUIMIENTO NOMINAL DE DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL REALIZADO EN LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 8-9 DE JULIO DEL 2019 , SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDA-2019-2677-M AUTORIZADO POR EL SR.DIRECTOR.	1802564664	CRUZ TORO BETY ROCIO	**44.75**			0.00	APROBADO	GTELENCHANAR		GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	TMMILLANL	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
56	000 004	005 000	730303	1801	202	0	44.75	44.75	0.00

1492	1215	11/09/2019	DEV	NOR	OGA	CRUZ TORO BETY ROCIO-PAGO DE PASAJES AL INTERIOR POR ASISTIR AL TALLER DE SEGUIMIENTO NOMINAL DE DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL REALIZADO EN LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 8-9 DE JULIO DEL 2019 , SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDA-2019-2677-M AUTORIZADO POR EL SR.DIRECTOR.	1802564664	CRUZ TORO BETY ROCIO	**3.35**			0.00	APROBADO	GTELENCHANAR		GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	TMMILLANL	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
56	000 004	005 000	730301	1801	202	0	3.35	3.35	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2019, Fecha Aprobado <= 30/09/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1493	372	11/09/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA AMBATO- PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CENTRO INFANTIL BLANCA MARTINEZ SEGÚN FACTURA N°11599503 MES AGOSTO 2019 , SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDA-2019-3499-M AUTORIZADO POR EL SR.DIRECTOR.	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.	**19.80**			0.00	APROBADO	GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	TMMILLANL	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
56	000 000	001 000	530104	1801	001	0	19.80	19.80	0.00

1494	59	11/09/2019	DEV	NOR	TRF	TERCER DESEMBOLSO 25% AL GAD PARROQUIAL RURAL DE SAN ANDRES DE PILLARO POR EL CONVENIO DE COOPERACION ECONOMICA N.- DI-03-18D01-07805-D MODALIDAD DESARROLLO INFANTIL, AUTORIZADO POR EL SR.DIRECTOR.	1865016750001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE SAN ANDRES DE PILLARO	**18,370.62**			0.00	APROBADO	GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	TMMILLANL	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
56	000 000	006 000	580104	1801	001	0	18,370.62	18,370.62	0.00

1501	160	12/09/2019	DEV	NOR	OGA	COOPERATIVA DE PRESTACION DEL SERVICIO DE TRANSPORTE MIXTO MARIANO BENITEZ-PAGO DE ALQUILER DE VEHICULOS DEL CAIAM PATATE SEGÙN FACTURA 1387 MES AGOSTO DEL 2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3 -DDA-2019-3505-M AUTORIZADO POR EL SR.DIRECTOR.	1890053587001	COOPERATIVA DE PRESTACION DEL SERVICIO DE TRANSPORTE MIXTO MARIANO BENITEZ	**940.80**			0.00	APROBADO	GTELENCHANAR		GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	TMMILLANL	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
58	000 000	001 000	530505	1801	001	0	940.80	940.80	0.00

1508	1507	12/09/2019	DEV	NOR	OGA	PEREZ NUNEZ SEGUNDO ANGEL- PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LA OFICINA DE PLAN FAMILIA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2019 SEGÚN FACTURA N °43, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDA-2019-3508-M AUTORIZADO POR EL SR.DIRECTOR.	1801934637001	PEREZ NUNEZ SEGUNDO ANGEL	**3,000.00**			0.00	APROBADO	GTELENCHANAR		GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	TMMILLANL	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000 000	001 000	530502	1801	001	0	3,000.00	3,000.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2019, Fecha Aprobado <= 30/09/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1510	1506	12/09/2019	DEV	NOR	TRF	PRIMER DESEMBOLSO 50% AL GAD PARROQUIAL RURAL DE AUGUSTO N. MARTINEZ GADPRANM POR EL CONVENIO DE COOPERACION ECONOMICA N.- PE-03-18D01-09697-D MODALIDAD PROTECCIÓN ESPECIAL, SOLICITADO POR LA MGS CECILIA GUEVARA MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDA-2019-3516-M.	1865015350001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE AUGUSTO N. MARTINEZ GADPRANM	**17,939.24**			0.00	APROBADO	GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	TMMILLANL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	000	005	000	580104	1801	001	0	17,939.24	17,939.24	0.00

1523	1048	13/09/2019	DEV	NOR	OGA	COMPANIA DE SEGURIDAD JARPISEG CIA. LTDA.- PAGO DEL SERVICIO DE SEGUIRDAD DEL CAIAM PATATE SEGÚN FACTURA N°163 MES AGOSTO DEL 2019 , SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDA-2019-3491-M AUTORIZADO POR EL SR.DIRECTOR	1792017394001	COMPANIA DE SEGURIDAD JARPISEG CIA. LTDA.	**997.00**			0.00	APROBADO	GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	TMMILLANL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	001	000	530208	1801	001	0	997.00	997.00	0.00

1525	164	13/09/2019	DEV	NOR	TRF	TERCER DESEMBOLSO 25% AL GOBIERNO PROVINCIAL DE TUNGURAHUA POR EL CONVENIO DE COOPERACION ECONOMICA N.- AM-03-18D01-08253-D MODALIDAD ADULTO MAYOR, AUTORIZADO POR EL SR.DIRECTOR	1860000130001	GOBIERNO PROVINCIAL DE TUNGURAHUA	**6,399.50**			0.00	APROBADO	GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	TMMILLANL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	004	000	580104	1801	001	0	6,399.50	6,399.50	0.00

1536	112	17/09/2019	DEV	NOR	TRF	TERCER DESEMBOLSO 25% AL GAD DE SAN CRISTOBAL DE PATATE POR EL CONVENIO DE COOPERACION ECONOMICA N.- PD-03-18D01-07997-D MODALIDAD DISCAPACIDAD, AUTORIZADO POR EL SR.DIRECTOR.	1860000560001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL DE PATATE	**13,711.14**			0.00	APROBADO	GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	TMMILLANL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	000	006	000	580104	1801	001	0	13,711.14	13,711.14	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2019, Fecha Aprobado <= 30/09/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1537	355	17/09/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.- PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS BODEGAS DE SAMANGA DEL MES DE AGOSTO DEL 2019 SEGÚN FACTURA N °0011677985, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDA-2019-3567-M AUTORIZADO POR EL SR. DIRECTOR	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.	**10.40**			0.00	APROBADO	GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	TMMILLANL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530104	1801	001	0	10.40	10.40	0.00	

1538	356	17/09/2019	DEV	NOR	OGA	CNT -PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE LA DIRECCION DISTRITAL, PLAN FAMILIA, OFICINA DE PELILEO DEL MES AGOSTO 2019 SEGÚN FC 130803828 -130803830-130803829-130803827-130804043-130804047, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3 -DDA-2019-3569-M AUTORIZADO POR EL SR.DIRECTOR	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**59.96**			0.00	APROBADO	GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	TMMILLANL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530105	1801	001	0	59.96	59.96	0.00	

1540	359	17/09/2019	DEV	NOR	OGA	CNT -PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL CIBV BLANCA MARTINEZ DEL MES DE AGOSTO 2019 SEGÚN FC 130804018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDA-2019-3569-M AUTORIZADO POR EL SR.DIRECTOR.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**72.87**			0.00	APROBADO	GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	TMMILLANL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	001	000	530105	1801	001	0	72.87	72.87	0.00	

1542	362	17/09/2019	DEV	NOR	OGA	CNT -PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL CAIAM PATATE DEL MES DE AGOSTO 2019 SEGÚN FC 130803831, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDA-2019-3569-M AUTORIZADO POR EL SR.DIRECTOR	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**67.68**			0.00	APROBADO	GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	TMMILLANL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
58	000	000	001	000	530105	1801	001	0	67.68	67.68	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2019, Fecha Aprobado <= 30/09/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1557	1461	19/09/2019	DEV	NOR	OGA	GES VIGILANCIA SEGURIDAD Y PROTECCION CIA LTDA- PAGO DE SERVICIO DE SEGURIDAD DEL CENTRO BLANCA MARTINEZ DEL 29 DE JULIO AL 28 DE AGOSTO DEL 2019 SEGÚN FACTURA N°198, SOLICITADO POR MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3 -DDA-3608-M AUTORIZADO POR EL SR.DIRECTOR.	0691760308001	GES VIGILANCIA SEGURIDAD Y PROTECCION CIA LTDA	**1,757.14**			0.00	APROBADO	GTELENCHANAR		GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	TMMILLANL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530208	1801	001	0	1,757.14	1,757.14	0.00

1559	1552	19/09/2019	DEV	NOR	OGA	BASANTES CHACA LENIN ANIBAL PAGO DE MATERIALES DE IMPRESIÓN,FOTOGRAFÍA, REPROD Y PUBLICACIONES SEGÚN FACT N°5520 DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL , SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDA-2019-3467-M AUTORIZADO POR EL SR.DIRECTOR.	1803116027001	BASANTES CHACA LENIN ANIBAL	**52.90**			0.00	APROBADO	GTELENCHANAR		GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	TMMILLANL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530807	1801	001	0	52.90	52.90	0.00

1561	1553	19/09/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.- PAGO DEL SERVICIO DE CORREOS DEL MES DE AGOSTO DEL 2019 SEGÚN FACTURA N °3557 , SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDA-2019-3504-M AUTORIZADO POR EL SR.DIRECTOR.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**25.00**			0.00	APROBADO	GTELENCHANAR		GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	TMMILLANL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530106	1801	001	0	25.00	25.00	0.00

1563	1549	19/09/2019	DEV	NOR	OGA	NORIEGA FIALLOS LORENA CRISTINA.- PAGO POR VIATICOS POR ASISTIR AL TALLER DE FORMADORES - REVENCION DE VIOLENCIA SEXUAL LOS DÍAS 29-30 AGOSTO DEL 2019 , SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDA-2019-3442-M AUTORIZADO POR EL SR.DIRECTOR.	1803997152	NORIEGA FIALLOS LORENA CRISTINA	**60.89**			0.00	APROBADO	GTELENCHANAR		GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	TMMILLANL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1801	001	0	60.89	60.89	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2019, Fecha Aprobado <= 30/09/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1564	1548	19/09/2019	DEV	NOR	OGA	NORIEGA FIALLOS LORENA CRISTINA- PAGO DE PASAJES AL INTERIOR POR ASISTIR AL TALLER DE FORMADORES - REVENCION DE VIOLENCIA SEXUAL LOS DÍAS 29-30 AGOSTO DEL 2019 , SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDA-2019-3442-M AUTORIZADO POR EL SR.DIRECTOR.	1803997152	NORIEGA FIALLOS LORENA CRISTINA	**12.00**			0.00	APROBADO	GTELENCHANAR		GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	TMMILLANL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530301	1801	001	0	12.00	12.00	0.00	

1565	1554	19/09/2019	DEV	NOR	OGA	NEOETHICALS CIA. LTDA.-PAGO DE MEDICAMENTOS DE LOS ADULTOS MAYORES DEL CAIAM PATATE SEGÚN FACTURA N°6670, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3 -DDA-ODP-2019-3507-M AUTORIZADO POR EL SR.DIRECTOR.	1792430526001	NEOETHICALS CIA. LTDA.	**14.50**			0.00	APROBADO	GTELENCHANAR		GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	TMMILLANL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
58	000	000	001	000	530809	1801	001	0	14.50	14.50	0.00	

1566	1555	19/09/2019	DEV	NOR	OGA	COMERCIALIZADORA NUTRI MED NUTRIMEDECUADOR S.APAGO DE MEDICAMENTOS DE LOS ADULTOS MAYORES DEL CAIAM PATATE SEGÚN FACTURA N°1641, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3 -DDA-ODP-2019-3507-M AUTORIZADO POR EL SR.DIRECTOR.	0992893028001	COMERCIALIZADORA NUTRI MED NUTRIMEDECUADOR S.A.	**0.95**			0.00	APROBADO	GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	TMMILLANL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
58	000	000	001	000	530809	1801	001	0	0.95	0.95	0.00	

1567	1556	19/09/2019	DEV	NOR	OGA	NEOETHICALS CIA. LTDA- PAGO DE MEDICAMENTOS DE LOS ADULTOS MAYORES DEL CAIAM PATATE SEGÚN FACTURA N°6669, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3 -DDA-ODP-2019-3507-M AUTORIZADO POR EL SR.DIRECTOR.	1792430526001	NEOETHICALS CIA. LTDA.	**5.85**			0.00	APROBADO	GTELENCHANAR		GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	TMMILLANL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
58	000	000	001	000	530809	1801	001	0	5.85	5.85	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2019, Fecha Aprobado <= 30/09/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1568	915	19/09/2019	DEV	NOR	OGA	COOPERATIVA DE TRANSPORTE PUBLICO COMERCIAL EN CARGA MIXTA REINA DE LA ELEVACION-PAGO DE ALQUILER DE VEHICULOS DEL 13 DE AGOSTO AL 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2019 PARA DESARROLLO INFANTIL MISION TERNURA SEGÚN FACTURA N°141, MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDA-2019-3609-M AUTORIZADO POR EL SR.DIRECTOR	1890079535001	COOPERATIVA DE TRANSPORTE PUBLICO COMERCIAL EN CARGA MIXTA REINA DE LA ELEVACION	**1,569.39**			0.00	APROBADO	GTELENCHANAR		GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	TMMILLANL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	003	000	530505	1801	001	0	1,569.39	1,569.39	0.00

1569	918	19/09/2019	DEV	NOR	OGA	COOPERATIVA DE TRANSPORTES DE CARGA EN CAMIONETAS DARIO GUEVARA-PAGO DE ALQUILER DE VEHICULOS DEL 03 AL 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2019 PARA DESARROLLO INFANTIL MISION TERNURA SEGÚN FACTURA N°60, MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDA-2019-3609-M AUTORIZADO POR EL SR.DIRECTOR	1890115027001	COOPERATIVA DE TRANSPORTES DE CARGA EN CAMIONETAS DARIO GUEVARA	**548.80**			0.00	APROBADO	GTELENCHANAR		GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	TMMILLANL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	003	000	530505	1801	001	0	548.80	548.80	0.00

1570	555	19/09/2019	DEV	NOR	OGA	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA MASTER LIMPIO ASOSERML-PAGO DEL SERVICIO DE ASEO DEL CAIAM PATATE DEL 05 DE AGOSTO AL 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2019 SEGÚN FACTURA N°6 , SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDA-2019-3591-M AUTORIZADO POR EL SR.DIRECTOR.	1891766250001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA MASTER LIMPIO ASOSERML	**1,822.26**			0.00	APROBADO	GTELENCHANAR		GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	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

1572	1550	20/09/2019	DEV	NOR	OGA	CARDENAS SALAMEA SONIA PIEDAD.-PAGO DE MATERIALES DE ASEO DEL CAIAM PATATE SEGÚN FACTURA 2856 , SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDA-2019-3563-M AUTORIZADO POR EL SR.DIRECTOR.	0102035870001	CARDENAS SALAMEA SONIA PIEDAD	**54.75**			0.00	APROBADO	GTELENCHANAR		GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	TMMILLANL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	001	000	530805	1801	001	0	54.75	54.75	0.00

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha: 04/10/2019

Hora: 08:53:55

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2019, Fecha Aprobado <= 30/09/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1574	1551	20/09/2019	DEV	NOR	OGA	PAUCAR ALMEIDA MONICA PAULINA-PAGO DE MATERIALES DE ASEO DEL CAIAM PATATE SEGÚN FACTURA N °925, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDA-2019-3563-M AUTORIZADO POR EL SR.DIRECTOR.(7 DÍAS DE RETRASO)	1713823365001	PAUCAR ALMEIDA MONICA PAULINA	**36.00**			0.00	APROBADO	GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	TMMILLANL	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	000	001	000	530805	1801	001	0	36.00	36.00	0.00								
1584	232	23/09/2019	DEV	NOR	OGA	COOPERATIVA DE TRANSPORTE MIXTO EN CAMIONETAS DOBLE CABINA CUEVA SANTA- PAGO PARA ALQUILER DE VEHICULOS PARA TECNICOS DEL BONO JOAQUIN GALLEGOS LARA DEL 18 DE AGOSTO AL 17 DE SEPTIEMBRE 2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDA-2019-3638-M AUTORIZADO POR EL SR.DIRECTOR.	1890076056001	COOPERATIVA DE TRANSPORTE MIXTO EN CAMIONETAS DOBLE CABINA CUEVA SANTA	**1,569.39**			0.00	APROBADO	GTELENCHANAR		GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	TMMILLANL	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	000	004	000	530505	1801	001	0	1,569.39	1,569.39	0.00								
1585	1576	23/09/2019	DEV	NOR	OGA	PLASTILIMPIO S.A.-PAGO DE MATERIALES DE ASEO DEL CAIAM PATATE SEGÚN FACTURA N°11027 , SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDA-2019-3641-M AUTORIZADO POR EL SR.DIRECTOR.	1792092108001	PLASTILIMPIO S.A.	**99.29**			0.00	APROBADO	GTELENCHANAR		GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	TMMILLANL	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	000	001	000	530805	1801	001	0	99.29	99.29	0.00								
1593	890	23/09/2019	DEV	NOR	TRF	SEGUNDO DESEMBOLSO 30% AL GAD MUNICIPAL DEL CANTON BANOS DE AGUA SANTA POR EL CONVENIO DE COOPERACION ECONOMICA N.- PE-03-18D01-09380-D MODALIDAD PROTECCIÓN ESPECIAL, AUTORIZADO POR EL SR.DIRECTOR.	1860000480001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON BANOS DE AGUA SANTA	**7,534.17**			0.00	APROBADO	GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	TMMILLANL	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	005	000	580104	1801	001	0	7,534.17	7,534.17	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2019, Fecha Aprobado <= 30/09/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1594	274	23/09/2019	DEV	NOR	OGA	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA AMBALIMPIEZA ASOAMBA.- PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DEL CENTRO BLANCA MARTINEZ DEL 20 DE AGOSTO AL 19 DE SEPTIEMBRE 2019 SEGÚN FACTURA N°302, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3 -DDA-2019-3673-M AUTORIZADO POR EL SR. DIRECTOR	1891772331001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA AMBALIMPIEZA ASOAMBA	**1,573.00**			0.00	APROBADO	GTELENCHANAR		GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	TMMILLANL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530209	1801	001	0	1,573.00	1,573.00	0.00

1596	1588	23/09/2019	DEV	NOR	OGA	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.- PAGO DE MATERIALES DE OFICINA, DEL BONO JOAQUIN GALLEGOS SEGÚN FACTURA N°73092, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDA-2019-3675-M AUTORIZADO POR EL SR.DIRECTOR.	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**25.00**			0.00	APROBADO	GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	TMMILLANL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	000	004	000	530804	1801	001	0	25.00	25.00	0.00

1597	1589	23/09/2019	DEV	NOR	OGA	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.-PAGO DE MATERIALES DE OFICINA DEL BONO JOAQUIN GALLEGOS SEGÚN FACTURA N°56849 , SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDA-2019-3675-M AUTORIZADO POR EL SR.DIRECTOR.	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**135.72**			0.00	APROBADO	GTELENCHANAR		GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	TMMILLANL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	000	004	000	530804	1801	001	0	135.72	135.72	0.00

1603	1590	25/09/2019	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE PRODUCCION DE ALIMENTOS FUERZA EMPRENDEDORA ASOFUPREN- PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTACION DE LOS ADULTOS MAYORES DEL CAIAM PATATE DE LOS DIAS 7-8-14-15 DE SEPTIEMBRE DEL 2019 SEGÚN FC 415-416, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3 -DDA-2019-3672-M AUTORIZADO POR EL SR.DIRECTOR.	1891756638001	ASOCIACION DE PRODUCCION DE ALIMENTOS FUERZA EMPRENDEDORA ASOFUPREN	**276.00**			0.00	APROBADO	GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	TMMILLANL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	001	000	530235	1801	001	0	276.00	276.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2019, Fecha Aprobado <= 30/09/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1605	1601	25/09/2019	DEV	NOR	OGA	CHAMBA TIVAN NELLY KATHERINE-PAGO DE ALIMENTACIÓN DEL CAIAM PATATE DEL 19 DE AGOSTO AL 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2019 SEGÚN FC 2941-2934-2935-2936-2938-2937-2939-2940 , SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDA-2019-3684-M AUTORIZADO POR EL SR.DIRECTOR.	1803735511001	CHAMBA TIVAN NELLY KATHERINE	**4,660.89**			0.00	APROBADO	GTELENCHANAR		GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	TMMILLANL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	001	000	530801	1801	001	0	4,660.89	4,660.89	0.00

1610	1577	26/09/2019	DEV	NOR	OGA	EL HERALDO COMPANIA ANONIMA.-PAGO DE SUSCRPCION DE PERIODICOS LOCALES PARA LA DIRECCION DISTRITAL MIES AMBATO DEL MES DE AGOSTO DEL 2019 SEGÚN FC 20840, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDA-2019-3640-M AUTORIZADO POR EL SR.DIRECTOR.	1890021588001	EL HERALDO COMPANIA ANONIMA	**12.09**			0.00	APROBADO	GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	TMMILLANL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530807	1801	001	0	12.09	12.09	0.00

1613	1578	26/09/2019	DEV	NOR	OGA	GRUPO EL COMERCIO C.A.-PAGO DE SUSCRIPCION DE PERIODICOS NACIONALES PARA LA DIRECCION DISTRITAL MIES AMBATO DEL MES DE AGOSTO DEL 2019 SEGÚN FC 5111 , SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDA-2019-3640-M AUTORIZADO POR EL SR.DIRECTOR.	1790008851001	GRUPO EL COMERCIO C.A.	**9.41**			0.00	APROBADO	GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	TMMILLANL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530807	1801	001	0	9.41	9.41	0.00

1615	1579	26/09/2019	DEV	NOR	OGA	EDITORES DE PRENSA ORGANIZADOS CRONICAS DE AMBATO E.D.I.E.P.O.C.A. SOCIEDAD ANONIMA-PAGO DE SUSCRPCION DE PERIODICOS LOCALES PARA LA DIRECCION DISTRITAL MIES AMBATO DEL MES DE AGOSTO DEL 2019 SEGÚN FC 12380 , SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDA-2019-3640-M AUTORIZADO POR EL SR.DIRECTOR.	1890139724001	EDITORES DE PRENSA ORGANIZADOS CRONICAS DE AMBATO E.D.I.E.P.O.C.A. SOCIEDAD ANONIMA	**11.38**			0.00	APROBADO	GTELENCHANAR		GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	TMMILLANL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530807	1801	001	0	11.38	11.38	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2019, Fecha Aprobado <= 30/09/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1619	1618	27/09/2019	DEV	NOR	OGA	CODYXOPAPER CIA. LTDA.PAGO DE MATERIALES DE OFICINA PARA LA ATENCION DE LA OFICINA DEL BONO JOAQUIN GALLEGOS SEGÚN FC 54826 , SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDA-2019-3719-M AUTORIZADO POR EL SR.DIRECTOR.	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	**18.20**			0.00	APROBADO	GTELENCHANAR		GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	TMMILLANL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	000	004	000	530804	1801	001	0	18.20	18.20	0.00

1622	285	27/09/2019	DEV	NOR	OGA	CIVIL PROTECTION C.LTDA - PAGO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA (MONITOREO DE ALARMAS DE LAS OFICINAS DEL DISTRITO Y BODEGAS DE SAMANGA) DEL 7 DE AGOSTO AL 6 DE SEPTIEMBRE DEL 2019 SEGÚN FACTURA N°3225 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDA-2019-3722-M AUTORIZADO POR EL SR. DIRECTOR	1890153891001	CIVILPROTECTION SERVICIO INTEGRAL DE PROTECCION Y VIGILANCIA C. LTDA.	**100.00**			0.00	APROBADO	GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	TMMILLANL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530208	1801	001	0	100.00	100.00	0.00

1628	1624	27/09/2019	DEV	NOR	OGA	GUAMANI TOAPANTA GABRIELA MARIBEL-PAGO DE MATERIALES DIDACTICOS MODALIDAD CNH SEGÚN FACTURA N°540, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDA-2019-3731-M AUTORIZADO POR EL SR.DIRECTOR	1804065454001	GUAMANI TOAPANTA GABRIELA MARIBEL	**6,249.15**			0.00	APROBADO	GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	TMMILLANL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	003	000	530812	1801	001	0	6,249.15	6,249.15	0.00

1630	495	27/09/2019	DEV	NOR	OGA	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL DE PATATE-PAGO DE AGUA POTABLE DEL CAIAM PATATE SEGÚN FC 114087 MES AGOSTO 2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDA-2019-3721-M AUTORIZADO POR EL SR.DIRECTOR.	1860000560001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL DE PATATE	**1.50**			0.00	APROBADO	GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	TMMILLANL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	001	000	530101	1801	001	0	1.50	1.50	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2019, Fecha Aprobado <= 30/09/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1632	1611	27/09/2019	DEV	NOR	OGA	RAMOS CHAMORRO LUIS HERNAN.- PAGO DE VIATICOS POR ASISTIR A LA CAPACITACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN DE LA SEGUNDA FASE DEL PROYECTO MIS MEJORES AÑOS LOS DIAS 9 Y 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2019 , SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3 -DDA-2019-3553-M AUTORIZADO POR EL SR.DIRECTOR.	0201040961	RAMOS CHAMORRO LUIS HERNAN	**51.80**			0.00	APROBADO	GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	TMMILLANL	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1801	001	0	51.80	51.80	0.00								
1638	1637	27/09/2019	DEV	NOR	OGA	COOPERATIVA DE SERVICIO DE TRANSPORTE DOBLE CABINA 29 DE ABRIL.- PAGO DE ALQUILER DE VEHICULOS PARA MOVILIZACION DEL PERSONAL DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR DEL 27 AL 29 DE AGOSTO DEL 2019 SEGÚN FC 303, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3 -DDA-2019-3747-M AUTORIZADO POR EL SR DIRECTOR	1890112699001	COOPERATIVA DE SERVICIO DE TRANSPORTE MIXTO EN CAMIONETAS DOBLE CABINA 29 DE ABRIL	**235.20**			0.00	APROBADO	GTELENCHANAR		GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	TMMILLANL	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	009	000	530505	1801	001	0	235.20	235.20	0.00								
1639	994	30/09/2019	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA PUERTAS DEL SOL ASOLIMSO-PAGO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA DIRECCION DISTRITAL AMBATO SEGÚN FC 21, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDA-2019-3708-M AUTORIZADO POR EL SR.DIRECTOR.	1891759238001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA PUERTAS DEL SOL ASOLIMSO	**968.00**			0.00	APROBADO	GTELENCHANAR		GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	TMMILLANL	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530209	1801	001	0	968.00	968.00	0.00								
						TOTAL ENTIDAD: 280-3510-0000			**223,316.98**	**223,316.98**	**0.00**	**0.00**				**CANTIDAD DE CURS:**			**55**

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2019, Fecha Aprobado <= 30/09/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
ENTIDAD: 280-4000-0000 COORDINACION ZONAL 4 - MIES																			
816	815	03/09/2019	DEV	NOR	OGA	PARA EL REEMBOLSO POR GASTO NOTARIAL DELGADO CASTRO CRISTOPHER JAVIER PARA DECLARACION JURIDICA SOBRE BLOQUEO DE MATRICULAS SOLICITADO CON MEMO NRO. MIES-CZ-4-2019-5020-M Y AUT CON MEMO NRO. MIES-CZ-4-2019-5098-M CON INSERTA DE CARLOS SILVA PROCEDER AL DEVENGADO	1312298696	DELGADO CASTRO CRISTOPHER JAVIER	**63.28**			0.00	APROBADO	AAANDRADEC		AAANDRADEC	AAANDRADEC	LTAFFURA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570206	1301	001	0	63.28	63.28	0.00								
824	818	05/09/2019	DEV	NOR	OGA	PARA EL PAGO DE VIATICOS LEON LOOR GUILLERMO PAUL DIAS 27 AL 30 DE AGOSTO DEL 2019 PARA VISITA TECNICA DE LA UIE A SANTO DOMINGO SOLICITADO CON MEMO NRO. MIES-CZ-4-2019-GPLL-002-M Y AUT CON MEMO NRO. MIES-CZ-4-2019-5155-M	1305069898	LEON LOOR GUILLERMO PAUL	**240.00**			0.00	APROBADO	AAANDRADEC		AAANDRADEC	AAANDRADEC	LTAFFURA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1301	001	0	240.00	240.00	0.00								
826	821	05/09/2019	DEV	NOR	OGA	PARA EL PAGO DE VIATICOS MOSQUERA MARTINEZ GUIDO AMAURI DIAS 14 AL 15 DE AGOSTO DEL 2019 PARA TRASLADO A LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO SOLICITADO CON MEMO NRO. MIES-CZ-4-2019-4841-M Y AUT CON MEMO NRO. MIES-CZ-4-2019-5132-M	0909245110	MOSQUERA MARTINEZ GUIDO AMAURI	**80.00**			0.00	APROBADO	AAANDRADEC		AAANDRADEC	AAANDRADEC	LTAFFURA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	002	000	530303	1301	001	0	80.00	80.00	0.00								
827	820	05/09/2019	DEV	NOR	OGA	PARA EL PAGO DE VIATICOS MOSQUERA MARTINEZ GUIDO AMAURI DIAS 14 AL 15 DE AGOSTO DEL 2019 PARA TRASLADO A LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO SOLICITADO CON MEMO NRO. MIES-CZ-4-2019-4841-M Y AUT CON MEMO NRO. MIES-CZ-4-2019-5132-M	0909245110	MOSQUERA MARTINEZ GUIDO AMAURI	**35.00**			0.00	APROBADO	AAANDRADEC		AAANDRADEC	AAANDRADEC	LTAFFURA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1301	001	0	35.00	35.00	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2019, Fecha Aprobado <= 30/09/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	822	05/09/2019	DEV	NOR	OGA	PARA EL PAGO DE VIATICOS MOREIRA SORNOZA MANUEL EDUARDO DIAS 28 AL 30 DE AGOSTO DEL 2019 PARA TRASLADO A LA CIUDAD DE QUITO SOLICITADO CON MEMO NRO. MIES-CZ-4-2019-5066-M Y AUT CON MEMO NRO. MIES-CZ-4-2019-5131-M	1302432180	MOREIRA SORNOZA MANUEL EDUARDO	**169.00**			0.00	APROBADO	AAANDRADEC		AAANDRADEC	AAANDRADEC	LTAFFURA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530301	1301	001	0	4.00	4.00	0.00
01	000	000	001	000	530303	1301	001	0	160.00	160.00	0.00
01	000	000	001	000	530803	1301	001	0	5.00	5.00	0.00

829	823	05/09/2019	DEV	NOR	OGA	PARA EL PAGO DE VIATICOS CARBO MEDRANDA CINTHIA CECIBEL DIAS 22 AL 23 DE AGOSTO DEL 2019 PARA TRASLADO A LA CIUDAD DE PEDERNALES SOLICITADO CON MEMO NRO. MIES-CZ-4-2019-4888-M Y AUT CON MEMO NRO. MIES-CZ-4-2019-5130-M	1315576692	CARBO MEDRANDA CINTHIA CECIBEL	**80.00**			0.00	APROBADO	AAANDRADEC		AAANDRADEC	AAANDRADEC	LTAFFURA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	000	002	000	530303	1301	001	0	80.00	80.00	0.00

832	831	05/09/2019	DEV	NOR	OGA	PARA EL PAGO DE VIATICOS REZABALA ZAMBRANO NORA MARIBEL DIAS 28 AL 30 DE AGOSTO DEL 2019 PARA TRASLADO A LA CIUDAD DE QUITO SOLICITADO CON MEMO NRO. MIES-CZ-4-2019-4930-M Y AUT CON MEMO NRO. MIES-CZ-4-2019-5133-M	1310197247	REZABALA ZAMBRANO NORA MARIBEL	**160.00**			0.00	APROBADO	AAANDRADEC		AAANDRADEC	AAANDRADEC	LTAFFURA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	001	003	000	730303	1301	202	0	160.00	160.00	0.00

839	837	06/09/2019	DEV	NOR	OGA	PARA EL PAGO DE VIATICOS QUIMIS ZAMBRANO GLORIA CAROLINA DIAS 28 AL 30 DE AGOSTO DEL 2019 PARA TRASLADO A LA CIUDAD DE QUITO SOLICITADO CON MEMO NRO. MIES-CZ-4-2019-5080-M Y AUT CON MEMO NRO. MIES-CZ-4-2019-5174-M	1311800971	QUIMIS ZAMBRANO GLORIA CAROLINA	**160.00**			0.00	APROBADO	AAANDRADEC		AAANDRADEC	AAANDRADEC	LTAFFURA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1301	001	0	160.00	160.00	0.00

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha: 04/10/2019

Hora: 08:53:55

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2019, Fecha Aprobado <= 30/09/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	USUARIOS Modificó	USUARIOS Solicitó	USUARIOS Aprobó	USUARIOS S. Pago	SOL PAGO
840	835	06/09/2019	DEV	NOR	OGA	PARA EL PAGO DE VIATICOS REEMBOLSO DE PASAJE AEREO CARBO MEDRANDA CINTHIA CECIBEL DIAS 28 AL 30 DE AGOSTO DEL 2019 PARA TRASLADO A LA CIUDAD DE QUITO SOLICITADO CON MEMO NRO. MIES-CZ-4-2019-5122-M Y AUT CON MEMO NRO. MIES-CZ-4-2019-5190-M	1315576692	CARBO MEDRANDA CINTHIA CECIBEL	**311.54**			0.00	APROBADO	AAANDRADEC		AAANDRADEC	AAANDRADEC	LTAFFURA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530301	1301	001	0	151.54	151.54	0.00
01	000	000	001	000	530303	1301	001	0	160.00	160.00	0.00

844	843	06/09/2019	DEV	NOR	OGA	PARA EL PAGO DE VIATICOS SABANDO MEDINA VARINIA ESTHER DIAS 27 AL 29 DE AGOSTO DEL 2019 PARA TRASLADO A LA CIUDAD DE QUITO SOLICITADO CON MEMO NRO. MIES-CZ-4-2019-5067-M Y AUT CON MEMO NRO. MIES-CZ-4-2019-5189-M	1305277798	SABANDO MEDINA VARINIA ESTHER	**313.62**			0.00	APROBADO	AAANDRADEC		AAANDRADEC	AAANDRADEC	LTAFFURA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530301	1301	001	0	233.62	233.62	0.00
01	000	000	001	000	530303	1301	001	0	80.00	80.00	0.00

849	91	06/09/2019	DEV	NOR	OGA	PARA REALIZAR EL PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA POR CAT ELECT CE-20190001488316 POR EL SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA PARA LAS INSTALACIONES DE LA COORDINACIÓN ZONAL 4 - MIES SOLICITADO MEDIANTE MEMO NRO. MIES-CZ-4-2019-5249-M Y AUTORIZADO POR LA MÁXIMA AUTORIDAD MEDIANTE MEMO NRO. MIE-CZ-4-2019-5256-M	1313282723001	RUIZ VELEZ MERCEDES YANIRA	**1,621.40**			0.00	APROBADO	AAANDRADEC	AAANDRADEC	AAANDRADEC	AAANDRADEC	LTAFFURA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530209	1301	001	0	1,621.40	1,621.40	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2019, Fecha Aprobado <= 30/09/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
853	591	06/09/2019	DEV	NOR	OGA	PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL PARQUE AUTOMOTOR MIES Y COORDINACION ZONAL 4 NRO. CZ4-IC-MIES-027-2019 SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. MIES-CZ-4-2019-5266-M Y AUTORIZADO CON MEMO NRO. MIES-CZ-4-2019-5272-M FACT#001-013-639 DEL 1-30 AGOSTO 2019	1310369390001	FARFAN MUENTES MARIA BELEN	**2,800.88**			0.00	APROBADO	AAANDRADEC		AAANDRADEC	AAANDRADEC	LTAFFURA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530803	1301	001	0	2,800.88	2,800.88	0.00

855	845	09/09/2019	DEV	NOR	OGA	PARA FARFAN MUENTES MARIA BELEN DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL PARQUE AUTOMOTOR MIES Y COORDINACION ZONAL 4 NRO. CZ4-IC-MIES-034-2019 SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. MIES-CZ-4-2019-5264-M Y AUTORIZADO CON MEMO NRO. MIES-CZ-4-2019-5287-M, FACT#001-013-000000640	1310369390001	FARFAN MUENTES MARIA BELEN	**50.04**			0.00	APROBADO	AAANDRADEC		AAANDRADEC	AAANDRADEC	LTAFFURA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530803	1301	001	0	50.04	50.04	0.00

857	288	09/09/2019	DEV	NOR	OGA	PARA EL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES EN EL PERIODO FISCAL 2019.- MEMORANDO DE REQUERIMIENTO MIES-CZ-4-2019-0056-M MEMORANDO FINANCIERO MIES-CZ-4-2019-5271-M MEMORANDO DE AUTORIZACION MIES-CZ-4-2019-5299-M DEL MES DE AGOSTO DEL 2019	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**15.22**			0.00	APROBADO	AAANDRADEC		AAANDRADEC	AAANDRADEC	LTAFFURA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530105	1301	001	0	15.22	15.22	0.00

858	852	09/09/2019	DEV	NOR	OGA	PARA EL COMPROMISO EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP AÑO FISCAL 2019 DE AGUA POTABLE SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MIES-CZ-4-2019-5298-M Y AUTORIZADO POR LA MAXIMA AUTORIDAD MEDIANTE MEMORANDO NRO. MIES-CZ-4-2019-5300-M DEL MES DE AGOSTO 2019	1360066300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP	**82.75**			0.00	APROBADO	AAANDRADEC		AAANDRADEC	AAANDRADEC	LTAFFURA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530101	1301	001	0	82.75	82.75	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2019, Fecha Aprobado <= 30/09/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
866	851	13/09/2019	DEV	NOR	OGA	PARA PAGO DE EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CNEL EP AÑO FISCAL 2019 DE ENERGIA ELECTRICA A LA EMPRESA CNEL SOL MED MEMORANDO NRO. MIES-CZ-4-2019-5352-M Y AUTORIZADO POR LA MAXIMA AUTORIDAD MEDIANTE MEMORANDO NRO. MIES-CZ-4-2019-5378-M CON FACT 033-002-000613397 DEL MES DE AGOSTO 2019	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**796.86**			0.00	APROBADO	AAANDRADEC		AAANDRADEC	AAANDRADEC	LTAFFURA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530104	1301	001	0	796.86	796.86	0.00

872	871	18/09/2019	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL POR UN MEJOR DESARROLLO ASOPROMEJOR PROCESO ROPA DE TRABAJO PARA EL CODIGO DE TRABAJO DD PORTOVIEJO ORDEN DE COMPRA CE-20190001656224 CONTROL PREVIO AUT CON MEMO NRO. MIES-CZ-4-2019-5365-M FACT#001-001-57	1391863896001	ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL POR UN MEJOR DESARROLLO ASOPROMEJOR	**300.90**			0.00	APROBADO	AAANDRADEC		AAANDRADEC	AAANDRADEC	LTAFFURA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530802	1301	001	0	300.90	300.90	0.00

876	875	18/09/2019	DEV	NOR	OGA	PAGO PARA EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR DEL MES DE AGOSTO DEL 2019 CON MEMORANDO DE SOLICITUD NRO. MIES-CZ-4-2019-5296-M Y MEMORANDO DE AUT NRO.MIES-CZ-4-2019-5301-M CON FACT#008-012-000006110	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**25.00**			0.00	APROBADO	AAANDRADEC		AAANDRADEC	AAANDRADEC	LTAFFURA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530106	1301	001	0	25.00	25.00	0.00

886	881	26/09/2019	DEV	NOR	OGA	PARA EL PAGO DE VIATICOS MACIAS VINCES CLAUDIO BAGNER DIAS 04 AL 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2019 PARA TRASLADO A LA CIUDAD DE QUITO SOLICITADO CON MEMO NRO. MIES-CZ-4-2019-5038-M Y AUT CON MEMO NRO. MIES-CZ-4-2019-5546-M	1308162898	MACIAS VINCES CLAUDIO BAGNER	**84.00**			0.00	APROBADO	AAANDRADEC		AAANDRADEC	AAANDRADEC	LTAFFURA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530301	1301	001	0	4.00	4.00	0.00
01	000	000	001	000	530303	1301	001	0	80.00	80.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2019, Fecha Aprobado <= 30/09/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
887	883	26/09/2019	DEV	NOR	OGA	PARA EL PAGO DE VIATICOS CHAVEZ CEDENO JORGE ARMANDO DIAS 10 AL 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2019 PARA TRASLADO A LA CIUDAD DE QUITO SOLICITADO CON MEMO NRO. MIES-CZ-4-2019-5373-M Y AUT CON MEMO NRO. MIES-CZ-4-2019-5542-M	1307032753	CHAVEZ CEDENO JORGE ARMANDO	**164.00**			0.00	APROBADO	AAANDRADEC		AAANDRADEC	AAANDRADEC	LTAFFURA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530301	1301	001	0	4.00	4.00	0.00
01	000	000	001	000	530303	1301	001	0	160.00	160.00	0.00

888	882	26/09/2019	DEV	NOR	OGA	PARA EL PAGO DE VIATICOS BRIONES INTRIAGO EDDY ALEJANDRO DIAS 20 AL 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2019 PARA TRASLADO A LA CIUDAD DE QUITO SOLICITADO CON MEMO NRO. MIES-CZ-4-2019-5313-M Y AUT CON MEMO NRO. MIES-CZ-4-2019-5543-M	1311865867	BRIONES INTRIAGO EDDY ALEJANDRO	**94.00**			0.00	APROBADO	AAANDRADEC		AAANDRADEC	AAANDRADEC	LTAFFURA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530301	1301	001	0	4.00	4.00	0.00
01	000	000	001	000	530303	1301	001	0	80.00	80.00	0.00
01	000	000	001	000	530803	1301	001	0	10.00	10.00	0.00

889	880	26/09/2019	DEV	NOR	OGA	PARA EL PAGO DE VIATICOS SABANDO MEDINA VARINIA ESTHER DIAS 04 AL 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2019 PARA TRASLADO A LA CIUDAD DE TULCAN SOLICITADO CON MEMO NRO. MIES-CZ-4-2019-5105-M Y AUT CON MEMO NRO. MIES-CZ-4-2019-5547-M	1305277798	SABANDO MEDINA VARINIA ESTHER	**240.00**			0.00	APROBADO	AAANDRADEC		AAANDRADEC	AAANDRADEC	LTAFFURA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1301	001	0	240.00	240.00	0.00

890	879	26/09/2019	DEV	NOR	OGA	PARA EL PAGO DE VIATICOS MEZA LOOR JOSE GONZALO DIAS 04 AL 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2019 PARA TRASLADO A LA CIUDAD DE TULCAN SOLICITADO CON MEMO NRO. MIES-CZ-4-2019-5282-M Y AUT CON MEMO NRO. MIES-CZ-4-2019-5544-M	1306319615	MEZA LOOR JOSE GONZALO	**292.02**			0.00	APROBADO	AAANDRADEC		AAANDRADEC	AAANDRADEC	LTAFFURA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530301	1301	001	0	12.00	12.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2019, Fecha Aprobado <= 30/09/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
01	000	000	001	000	530303	1301 001 0			240.00	240.00	0.00								
01	000	000	001	000	530803	1301 001 0			40.02	40.02	0.00								
893	148	26/09/2019	DEV	NOR	OGA	PARA EL GASTO DEL SERVICIO DE ALQUILER DE EQUIPOS INFORMÁTICOS MULTIFUNCIONALES PARA LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA COORDINACIÓN ZONAL 4 MIES. REQUERIMIENTO MEDIANTE MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-2019-5539 -M, AUTORIZADO POR LA MÁXIMA AUTORIDAD MIES-CZ-4-2019-5560-M	0992655461001	OLIMPYCORP S.A.	**735.57**			0.00	APROBADO	AAANDRADEC		AAANDRADEC	AAANDRADEC	LTAFFURA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530703	1301 001 0			735.57	735.57	0.00								
895	363	26/09/2019	DEV	NOR	OGA	PARA EL PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA PARA LAS INSTALACIONES DE LA CZ4 MIES SOLICITADO MEDIANTE MEMO MIES-CZ-4-2019-5541-M, AUTORIZADO POR MAXIMA AUTORIDAD CON MEMORANDO NRO. MIES-CZ-4-2019-5565-M FACT#001-001-000020565	1791268946001	INVESTIGACION VIGILANCIA E INSTRUCCION INVIN CIA. LTDA.	**2,334.63**			0.00	APROBADO	AAANDRADEC		AAANDRADEC	AAANDRADEC	LTAFFURA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530208	1301 001 0			2,334.63	2,334.63	0.00								
902	885	26/09/2019	DEV	NOR	OGA	PARA EL PAGO DE VIATICOS CEVALLOS ZAMBRANO MARIO VICENTE DIAS 10 AL 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2019 PARA TRASLADO A LA CIUDAD DE QUITO SOLICITADO CON MEMO NRO. MIES-CZ-4-2019-5410-M Y AUT CON MEMO NRO. MIES-CZ-4-2019-5572-M	1309731196	CEVALLOS ZAMBRANO MARIO VICENTE	**160.00**			0.00	APROBADO	AAANDRADEC		AAANDRADEC	AAANDRADEC	LTAFFURA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	011	000	530303	1301 001 0			160.00	160.00	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2019, Fecha Aprobado <= 30/09/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	USUARIOS Modificó	USUARIOS Solicitó	USUARIOS Aprobó	USUARIOS S. Pago	SOL PAGO
903	900	26/09/2019	DEV	NOR	OGA	PARA EL PAGO DE VIATICOS CEDENO CEVALLOS VERONICA TATIANA DIAS 10 AL 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2019 PARA TRASLADO A LA CIUDAD DE QUITO SOLICITADO CON MEMO NRO. MIES-CZ-4-2019-GAMM0010-M Y AUT CON MEMO NRO. MIES-CZ-4-2019-5571-M	1311491128	CEDENO CEVALLOS VERONICA TATIANA	**80.00**			0.00	APROBADO	AAANDRADEC		AAANDRADEC	AAANDRADEC	LTAFFURA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1301	001	0	80.00	80.00	0.00

910	909	30/09/2019	DEV	NOR	OGA	PARA PAGO A LA ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL HABITANTES PEDROGUALENOS ASOPROLENOS PROCESO ROPA DE TRABAJO PARA EL CODIGO DE TRABAJO DD PORTOVIEJO ORDEN DE COMPRA CE-20190001657708 CONTROL PREVIO AUT CON MEMO NRO. MIES-CZ-4-2019-5658-M, FACT#001-001-203	1391850506001	ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL HABITANTES PEDROGUALENOS ASOPROLENOS	**247.80**			0.00	APROBADO	AAANDRADEC	AAANDRADEC	AAANDRADEC	AAANDRADEC	LTAFFURA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530802	1301	001	0	247.80	247.80	0.00

								TOTAL ENTIDAD: 280-4000-0000		**11,737.51**	**11,737.51**	**0.00**	**0.00**			**CANTIDAD DE CURS:**			**28**

ENTIDAD: 280-4110-0000 DIRECCION DISTRITAL-13D01-PORTOVIEJO-MIES

1036	166	02/09/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP, para devengar recursos por concepto de consumo de energía Eléctrica de las Oficinas Administrativas y Bodega de la Dirección Distrital 13D01 Portoviejo MIES, periodo de Febrero a Diciembre de 2019	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**1,090.31**			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR		GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530104	1301	001	0	1,090.31	1,090.31	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2019, Fecha Aprobado <= 30/09/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1037	39	02/09/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP, para devengar recursos por consumo del Servicio de Energía Eléctria de los CDI de atención Directa Jorge Mendoza y Nuestra Señora de la Merced de la Dirección Distrital 13D01 Portoviejo MIES	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**93.09**			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530104	1301	001	0	93.09	93.09	0.00

1038	40	02/09/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP para DEVENGAR recursos por consumo del Servicio de Energía Eléctria del Centro Gerontológico Guillermina Loor de Moreno de la Dirección Distrital 13D01 Portoviejo MIES por el ejercicio fiscal 2019	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**678.08**			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR		GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	001	000	530104	1301	001	0	678.08	678.08	0.00

1043	448	04/09/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO DEL CANTON JIPIJAPA, para devengar recursos por concepto de servicio de agua potable del Centro de Desarrollo Infantil Nuestra Señora de la Merced, periodo de Mayo a Diciembre de 2019	1360073860001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO DEL CANTON JIPIJAPA	**110.53**			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR		GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530101	1301	001	0	110.53	110.53	0.00

1045	176	05/09/2019	DEV	NOR	OGA	ASOCIACIÓN DE SERVICIO DE ALIMENTACIÓN GASTRONOMIA Y NUTRICIÓN DE VANGUARDIA ASOSERLIMNUTRIVAN, para devengar recursos por concepto de contrato 005 proceso FI-DDP-002-2019 de Servicio de Alimentación para niños y niñas del CDI Nuestra Señora de la Merced	1312087552001	PARRALES CHICAIZA JAVIER ROLANDO	**4,253.49**			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530235	1301	001	0	4,253.49	4,253.49	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2019, Fecha Aprobado <= 30/09/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1047	170	05/09/2019	DEV	NOR	OGA	ASOCIACIÓN DE SERVICIO DE ALIMENTACIÓN GASTRONOMIA Y NUTRICIÓN DE VANGUARDIA ASOSERLIMNUTRIVAN, para devengar recursos por concepto de contrato 002 proceso FI-DDP-001-2019 de Servicio de Alimentación para niños y niñas del CDI Jorge Mendoza	1391834489001	ASOCIACIÓN DE SERVICIO DE ALIMENTACIÓN GASTRONOMIA Y NUTRICIÓN DE VANGUARDIA ASOSERLIMNUTRIVAN	**2,935.86**			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR		GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530235	1301	001	0	2,935.86	2,935.86	0.00

1051	775	05/09/2019	DEV	NOR	OGA	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA JIPIJAPA SOLIDARIA ASOSERLIMJISOLI, para DEVENGAR recursos por concepto de servicio de aseo y limpieza del CDI Nuestra Señora de la Merced periodo de Julio a Septiembre 2019, según orden de compra nro. CE-20190001624390	1391834497001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA JIPIJAPA SOLIDARIA ASOSERLIMJISOLI	**907.50**			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR		GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530209	1301	001	0	907.50	907.50	0.00

1056	461	05/09/2019	DEV	NOR	OGA	SEGURISEG CIA. LTDA., para devengar recursos por concepto de Servicio de Seguridad y Vigilancia del Centro Gerontológico Guillermina Loor de Moreno, según proceso de contratación SIE-MIES-DDP-02-2019 y contrato suscrito entre las partes.	1391789165001	SEGURISEG CIA. LTDA.	**3,044.52**			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR		GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	001	000	530208	1301	001	0	3,044.52	3,044.52	0.00

1058	458	05/09/2019	DEV	NOR	OGA	SEGURISEG CIA. LTDA, para recursos por concepto de Servicio de Seguridad y Vigilancia para las Oficinas Administrativas de la Dirección Distrital 13D01 Portoviejo MIES, de acuerdo al proceso de contratación de subasta inversa SIE-MIES-DDP-01-2019, contrato de servicios suscrito	1391789165001	SEGURISEG CIA. LTDA.	**4,247.66**			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR		GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530208	1301	001	0	4,247.66	4,247.66	0.00

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha: 04/10/2019

Hora: 08:53:55

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2019, Fecha Aprobado <= 30/09/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1062	447	09/09/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP, para devengar recursos por concepto de servicio de agua Potable del Centro de Desarrollo Infantil Jorge Mendoza, periodo de Mayo a Diciembre de 2019	1360066300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP	**171.85**			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR		GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	001	000	530101	1301	001	0	171.85	171.85	0.00	

1066	978	11/09/2019	DEV	NOR	OGA	ESTACION DE SERVICIO JENMER CIA. LTDA. para devengar recursos por la contratación del Servicio de Abastecimiento de Combustible para los vehículos de la Dirección Distrital 13D01 Portoviejo MIES, según contrato nro. 10 suscrito entre las partes	1391741510001	ESTACION DE SERVICIO JENMER CIA. LTDA.	**2,265.14**			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR		GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530803	1301	001	0	2,265.14	2,265.14	0.00	

1069	950	11/09/2019	DEV	NOR	TRF	ALDEAS INFANTILES SOS, para devengar 2do. Desembolso Convenios 2019 nro. PE-04-13D01-08577-D de acuerdo a informe financiero e informe técnico y de acuerdo a convenio se objeto el pago de alimentación al no cumplir clausula tercera literal l)y por insistencia se procede acogiéndome Art. 41LOCGE	1790174417001	ALDEAS INFANTILES SOS ECUADOR	**100,765.41**			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR		GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
55	000	001	003	000	780204	1301	202	0	100,765.41	100,765.41	0.00	

1071	191	16/09/2019	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA ASOMARJOZA ASOMARJI, para devengar l Servicio de Aseo y Limpieza de las Oficinas Administrativas de la Dirección Distrital 13D01 Portoviejo MIES de acuerdo a la orden de compra nro. CE-201900001478094	1391866690001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA ASOMARJOZA ASOMARJI	**899.03**			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR		GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530209	1301	001	0	899.03	899.03	0.00	

1073	424	16/09/2019	DEV	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, para devengar servicio de telecomunicaciones de la Dirección Distrital 13D01 Portoviejo MIES, periodo de Abril a Diciembre de 2019	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**392.21**			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR		GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530105	1301	001	0	392.21	392.21	0.00	

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha: 04/10/2019

Hora: 08:53:55

Reporte: R00804109.rdlc

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2019, Fecha Aprobado <= 30/09/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1075	410	16/09/2019	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, para devengar consumo de servicio telefónico de los CDI de atención Directa Jorge Mendoza y Nuestra Señora de la Merced de Abril a Diciembre de 2019	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**166.98**			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR		GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530105	1301	001	0	166.98	166.98	0.00								
1077	41	16/09/2019	DEV	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP para devengar recursos por consumo del Servicio de Telecomunicaciones del Centro Gerontológico Guillermina Loor de Moreno de la Dirección Distrital 13D01 Portoviejo MIES por el ejercicio fiscal 2019	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**7.13**			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR		GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	000	001	000	530105	1301	001	0	7.13	7.13	0.00								
1079	353	16/09/2019	DEV	NOR	OGA	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN MARTINEZ VÉLEZ PATRICIO ASOPROMARVEPA, para devengar recursos por concepto de servicio de alimentación para adultos mayores del Centro Gerontológico Guillermina Loor de Moreno, contrato nro. 007 suscrito proceso de contratación FI-DDP-003-2019	1391847408001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN MARTINEZ VÉLEZ PATRICIO ASOPROMARVEPA	**5,348.14**			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	000	001	000	530235	1301	001	0	5,348.14	5,348.14	0.00								
1083	97	17/09/2019	DEV	NOR	TRF	FUNDACION COLON VIVE, PARA DEVENGAR EL COMPROMISO POR CONCEPTO DE PAGO EN LA EJECUCION DEL CONVENIO PD-04-13D01-08316-D, DE CONFORMIDAD CON AUTORIZACION DE GASTO NO.MIES-CZ-4-DDP-2019-1812-M	1391750471001	FUNDACION COLON VIVE	**16,963.96**			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR		GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	000	007	000	580204	1301	001	0	16,963.96	16,963.96	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2019, Fecha Aprobado <= 30/09/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1084	1082	17/09/2019	DEV	NOR	OGA	BRIONES AVELLAN TANIA BEATRIZ, para devengar recursos por concepto de viáticos los días del 04 al 07 de Septiembre de 2019, en cumplimiento de comisión de servicios a la ciudad de Puerto Lopez, según documentos habilitantes y autorización de gastos MIES-CZ-4-DDP-2019-6878-M	1305827741	BRIONES AVELLAN TANIA BEATRIZ	**240.00**			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR		GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1301	001	0	240.00	240.00	0.00

1085	359	17/09/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P., para devengar recursos por concepto de Servicio de Correos de la Dirección Distrital 13D01 Portoviejo MIES, de conformidad a la orden de compra nro. INF-DDP-002-2019	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**11.61**			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR		GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530106	1301	001	0	11.61	11.61	0.00

1087	107	20/09/2019	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON 24 DE MAYO PARA REALIZAR EL 2DO DESEMBOLSO POR CONCEPTO DE PAGO DEL CONVENIO DE COOPERACION MODALIDAD DESARROLLO INFANTIL NO.DI-04-13D01-08362-D, DE CONFORMIDAD CON AUTORIZACION DE GASTO EMITIDA MEDIANTE MEMORANDO NO.MIES-CZ-4-DDP-2019-2011-M	1360001600001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON 24 DE MAYO	**45,821.42**			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	006	000	580104	1301	001	0	45,821.42	45,821.42	0.00

1088	1033	20/09/2019	DEV	NOR	OGA	VELASQUEZ LUCAS FREDDY FERNANDO para devengar recursos por la Contratación del Servicio de Limpieza del Centro Gerontológico Guillermina Loor de Moreno del Distrito Portoviejo MIES, periodo del 16 de agosto al 31 de diciembre de 2019, según orden de compra nro. CE-20190001662717	1308126778001	VELASQUEZ LUCAS FREDDY FERNANDO	**1,905.75**			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	001	000	530209	1301	001	0	1,905.75	1,905.75	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2019, Fecha Aprobado <= 30/09/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1089	126	20/09/2019	DEV	NOR	OGA	COMPANIA DE TRANSPORTE MIXTO PICHINCHA MIXPICHINCHA S.A. PARA DEVENGAR LOS RECURSOS POR CONCEPTO DE PAGO POR LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE MOVILIZACION PARA TECNICOS DE BONO JOAQUIN GALLEGOS LARA, DE CONFORMIDAD CON ORDEN DE COMPRA NO. CE-20190001503318	1391848439001	COMPANIA DE TRANSPORTE MIXTO PICHINCHA MIXPICHINCHA S.A.	**1,569.39**			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	000	004	000	530505	1301	001	0	1,569.39	1,569.39	0.00

1090	127	20/09/2019	DEV	NOR	OGA	COMPANIA DE TRANSPORTE MIXTO PICHINCHA MIXPICHINCHA S.A. PARA COMPROMETER LOS RECURSOS POR CONCEPTO DE PAGO POR LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE MOVILIZACION PARA TECNICOS DE BONO JOAQUIN GALLEGOS LARA, DE CONFORMIDAD CON ORDEN DE COMPRA NO. CE-20190001503320	1391848439001	COMPANIA DE TRANSPORTE MIXTO PICHINCHA MIXPICHINCHA S.A.	**4,708.17**			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR		GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	000	004	000	530505	1301	001	0	4,708.17	4,708.17	0.00

1097	172	24/09/2019	DEV	NOR	OGA	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN MARTINEZ VÉLEZ PATRICIO ASOPROMARVEPA, para devengar recursos por concepto de contrato 003 proceso FI-DDP-001-2019 de Servicio de Alimentación para niños y niñas del CDI Jorge Mendoza	1391847408001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN MARTINEZ VÉLEZ PATRICIO ASOPROMARVEPA	**1,390.28**			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR		GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530235	1301	001	0	1,390.28	1,390.28	0.00

1100	1099	25/09/2019	DEV	NOR	OGA	SANTANA SANTISTEVAN HUGO HENRY para devengar recursos por concepto de viáticos en cumplimiento de comisión de servicios los días del 10 al 13 de septiembre de 2019, según documentos habilitantes y autorización de gastos en memorando nro. MIES-CZ-4-DDP-2019-7091-M no se reconoce 1usd por disponibili	1306024181	SANTANA SANTISTEVAN HUGO HENRY	**242.00**			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1301	001	0	240.00	240.00	0.00
01	000	000	001	000	570102	1301	001	0	2.00	2.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2019, Fecha Aprobado <= 30/09/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1103	1006	25/09/2019	DEV	NOR	OGA	GARCIA ALCIVAR AURA BEATRIZ, para devengar recursos por la contratación del Servicio de Mantenimiento preventivo y correctivo para los vehículos de la Dirección Distrital 13D01 Portoviejo MIES según contrato de servicios 012-2019 suscrito entre las partes del proceso de contratación menor cuantía	1303715351001	GARCIA ALCIVAR AURA BEATRIZ	**1,435.20**			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR		GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530405	1301	001	0	554.20	554.20	0.00
01	000	000	001	000	530813	1301	001	0	881.00	881.00	0.00

1114	971	27/09/2019	DEV	NOR	OGA	GRUPO ESPECIAL DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD GEVISE CIA. LTDA. para devengar por el Servicio de Seguridad y Vigilancia de los Centros de Atención Directa CDI Jorge Mendoza y Nuestra Señora de la Merced de la Dirección Distrital Portoviejo MIES, según contrato 011 suscrito entre las partes	0991277919001	GRUPO ESPECIAL DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD GEVISE CIA. LTDA.	**2,371.50**			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530208	1301	001	0	2,371.50	2,371.50	0.00

1115	971	27/09/2019	DEV	NOR	OGA	GRUPO ESPECIAL DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD GEVISE CIA. LTDA. para devengar Seguridad y Vigilancia de los Centros de Atención Directa CDI Jorge Mendoza y Nuestra Señora de la Merced de la Dirección Distrital Portoviejo MIES, según contrato 011 suscrito entre las partes	0991277919001	GRUPO ESPECIAL DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD GEVISE CIA. LTDA.	**612.00**			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR		GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530208	1301	001	0	612.00	612.00	0.00

1122	273	27/09/2019	DEV	NOR	TRF	FUNDACION UNA VIDA CON PROPOSITO, para devengar recursos por concepto de convenios 2019 nro. AM-04-13D01-08935-D para la implementación de Servicios de Adultos Mayores en la Modalidad Espacios Activos sin Alimentación.	1391829485001	FUNDACION UNA VIDA CON PROPOSITO	**6,184.77**			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR		GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	001	001	000	780204	1301	202	0	6,184.77	6,184.77	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2019, Fecha Aprobado <= 30/09/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1123	1034	27/09/2019	DEV	NOR	OGA	COMPANIA DE TRANSPORTE CALVOPINA PONCE CALVOPINAPONCE S.A. para devengar recursos por la Contratación del Servicio de Movilización para técnicos de acompañamiento familiar del Distrito Portoviejo MIES, según orden de compra nro. CE-20190001663143	1391868332001	COMPANIA DE TRANSPORTE CALVOPINA PONCE CALVOPINAPONCE S.A.	**7,846.95**			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR		GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
57	000	000	009	000	530505	1301	001	0	7,846.95	7,846.95	0.00

1125	1121	30/09/2019	DEV	NOR	OGA	AUTOMUNDIAL ECUADOR S.A., para devengar recursos por concepto de servicio de reencauche de neumáticos para los vehículos institucionales de la Dirección Distrital Portoviejo MIES, según autorización de gastos en memorando nro. MIES-CZ-4-DDP-2019-7146-M	1790703657001	AUTOMUNDIAL ECUADOR S.A.	**1,878.30**			1,840.73	APROBADO	GSOLEDISPAR		GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530405	1301	001	0	1,878.30	1,878.30	0.00

1127	1104	30/09/2019	DEV	NOR	OGA	LOOR DEJO WILLIANS ARTURO, para devengar recursos por concepto de Servicio de Logística para la capacitación del fortalecimiento de capacidades de operadores de Sistema de Protección de Derechos, según autorización de gastos en memorando nro. MIES-CZ-4-DDP-2019-7121-M	1305198945001	LOOR DEJO WILLIANS ARTURO	**2,800.00**			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR		GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	004	004	000	730249	1301	202	0	2,800.00	2,800.00	0.00

TOTAL ENTIDAD: 280-4110-0000 **223,358.23** **223,358.23** **0.00** **1,840.73** **CANTIDAD DE CURS:** **33**

ENTIDAD: 280-4130-0000 DIRECCION DISTRITAL 13D02-JARAMIJO-MANTA-MONTECRISTI-MIES

638	75	03/09/2019	DEV	NOR	TRF	PARA DEVENGAR EL 50% DE ANTICIPO 2DO DESEMBOLSO A FAVOR DEL GAD MANTA, CONVENIO PD-04-13D02-08333-D MODALIDAD DISCAPACIDAD DIURNO, VIGENCIA DE ENE-JUN, SOLICIT POR LA CAF(E) ING. SABANDO Y AUTORIZADO POR EL D.D.(E) ING. CAJAPE EN MEMO NO. MIES-CZ-4-DDM-2019-4368-M	1360000980001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON MANTA	**16,916.87**			0.00	APROBADO	ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	KLCHOEZG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	000	007	000	580104	1308	001	0	16,916.87	16,916.87	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2019, Fecha Aprobado <= 30/09/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
639	5	03/09/2019	DEV	NOR	OGA	PARA DEVENGAR EL VALOR A FAVOR DE CNEL EP, POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS CDI JESUS DE NAZARETH, LUCERITO Y AROCA PAZ DE LA DD MANTA, MES DE JULIO SOLICITADO POR LA CAF(E) ING. SABANDO Y AUTORIZADO POR EL DIRECTOR DISTRITAL(E) ING. CAJAPE EN MEMO MIES-CZ-4-DDM-2019-4333-M	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**305.65**			0.00	APROBADO	ZAMBRANOMIRIAM		ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	KLCHOEZG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530104	1308	001	0	305.65	305.65	0.00

640	99	03/09/2019	DEV	NOR	OGA	PARA DEVENGAR EL VALOR A FAVOR DE CNEL EP POR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS INSTALACIONES DEL EX AROCA PAZ Y LAS OFI. ADM DE LA DD MANTA, MES DE JULIO, SOLICITADO POR LA CAF(E) ING. SABANDO Y AUTORIZADO POR EL DIRECTOR DISTRITAL(E) ING. CAJAPE EN MEMORANDO MIES-CZ-4-DDM-2019-4335-M	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**483.35**			0.00	APROBADO	ZAMBRANOMIRIAM		ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	KLCHOEZG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530104	1308	001	0	483.35	483.35	0.00

641	9	03/09/2019	DEV	NOR	OGA	PARA DEVENGAR EL VALOR A FAVOR DE CNEL EP POR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS INSTALACIONES DEL EX AROCA PAZ Y LAS OFI. ADM DE LA DD MANTA, MES DE JULIO, SOLICITADO POR LA CAF(E) ING. SABANDO Y AUTORIZADO POR EL DIRECTOR DISTRITAL(E) ING. CAJAPE EN MEMORANDO MIES-CZ-4-DDM-2019-4335-M	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**18.90**			0.00	APROBADO	ZAMBRANOMIRIAM		ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	KLCHOEZG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530104	1308	001	0	18.90	18.90	0.00

642	631	03/09/2019	DEV	NOR	TRF	PARA DEVENGAR EL 40% DE ANTICIPO 1ER DESEMBOLSO A FAVOR DE LA FUND. RAYITO DE ESPERANZA DEL CONV. Nº PE-04-13D02-091610-D, MODALIDAD ETI VIGENCIA DE 1 ABR AL 31 DIC, SOLICITADO POR LA CAF(E) ING. SABANDO Y AUTORIZADO POR DIRECTOR(E) EN MEMORANDO MIES-CZ-4-DDM-2019-4377-M	1391828195001	FUNDACION RAYITO DE ESPERANZA	**16,192.51**			0.00	APROBADO	ZAMBRANOMIRIAM		ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	KLCHOEZG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	000	005	000	580204	1308	001	0	16,192.51	16,192.51	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2019, Fecha Aprobado <= 30/09/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
645	141	06/09/2019	DEV	NOR	TRF	PARA DEVENGAR EL 30% DE ANTICIPO 2DO DESEMBOLSO A FAVOR DEL GAD MANTA DEL CONVENIO NO. PD-04-13D02-09063-D DE DISCAPACIDAD AHC (INV) CON VIGENCIA DE ENE-DIC, SOLICITADO POR LA CAF(E) Y AUTORIZADO POR EL DIRECTOR DISTRITAL(E) ING. CAJAPE, MEDIANTE MEMORANDO NO.MIES-CZ-4-DDM-2019-4427-M	1360000980001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON MANTA	**29,601.98**			0.00	APROBADO	ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	KLCHOEZG	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
59	000 001	001	000 780104	1308	202	0	29,601.98	29,601.98	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
653	643	09/09/2019	DEV	NOR	OGA	PARA DEVENGAR VALOR A FAVOR DE CIA. TRANS. PESADO DE MANTA S.A. COMTRANSPEMAN POR SERVICIO DE TRANSP. DE AGUA POR TRANQUERO PARA CDI LUCERITO Y JESUS DE NAZARET MES DE JULIO, INF-CZ-4-2019-DDM-018, SOLICITADO POR LA CAF Y UTORIZADO POR EL DDM(E) ING.CAJAPE EN MEMORANDO MIES-CZ-4-DDM-2019-4420-M .	1391808399001	COMPANIA DE TRANSPORTE PESADO DE MANTA S.A. COMTRANSPEMAN	**308.00**			0.00	APROBADO	ZAMBRANOMIRIAM		ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	KLCHOEZG	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
56	000 000	001	000 530101	1308	001	0	308.00	308.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
654	643	10/09/2019	DEV	NOR	OGA	PARA DEVENGAR EL VALOR A FAVOR DE CIA. DE TRANS. PESADO DE MANTA S.A. COMTRANSPEMAN POR EL SERV. DE AGUA POR TRANQUERO PARA CDI LUCERITO Y JESUS DE NAZARET MES DE AGOSTO, SOLICITADO POR LA CAF (E) Y AUTORIZADO POR EL DIREC D(E) IN.CAJAPE EN MEMO MIES-CZ-4475-DDM-2019-4074 .INF-CZ-4-2019-DDM-018.	1391808399001	COMPANIA DE TRANSPORTE PESADO DE MANTA S.A. COMTRANSPEMAN	**286.00**			0.00	APROBADO	ZAMBRANOMIRIAM		ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	KLCHOEZG	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
56	000 000	001	000 530101	1308	001	0	286.00	286.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2019, Fecha Aprobado <= 30/09/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	647	11/09/2019	DEV	NOR	OGA	PARA DEVENGAR ELVALOR A FAVOR DEL SERVIDOR COVENA VERA STALIN RENAN, POR COMISIÓN DE SERVICIO EN LA CIUDAD DE QUITO LOS DÍAS 24 Y 25 de JULIO DEL 2019, TALLER DE FORMADORES SOLICITADO POR LA CAF(E) ING. SABANDO Y AUTORIZADO POR EL DIRECTOR DISTRITAL(E) ING. CAJAPE EN MEMOO MIES-CZ-4-DDM-2019-4549-M	1306175314	COVENA VERA STALIN RENAN	**80.00**			0.00	APROBADO	ZAMBRANOMIRIAM		ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	KLCHOEZG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1308	001	0	80.00		80.00	0.00							
660	648	11/09/2019	DEV	NOR	OGA	PARA DEVENGAR EL VALOR A FAVOR DEL SERVIDOR COVENA VERA STALIN RENAN, POR COMISIÓN DE SERVICIO EN LA CIUDAD DE QUITO LOS DÍAS 24 Y 25 de JULIO DEL 2019, TALLER DE FORMADORES SOLICITADO POR LA CAF(E) ING. SABANDO Y AUTORIZADO POR EL DIRECTOR DISTRITAL(E) ING. CAJAPE EN MEMOO MIES-CZ-4-DDM-2019-4549-M	1306175314	COVENA VERA STALIN RENAN	**16.00**			0.00	APROBADO	ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	KLCHOEZG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1308	001	0	16.00		16.00	0.00							
661	563	12/09/2019	DEV	NOR	OGA	PARA DEVENGAR EL VALOR A FAVOR DE LA DIRECTORA DISTRITAL, ING. LEIDA ELIZABETH CHACON PICO, POR COMISIÓN DE SERVICIO EN QUITO LOS DÍAS 28 Y 29 ABRIL A ENCUENTRO NAC. SOLICTADO POR LA CAF(E) Y AUTORIZADO POR LA DDM ING. CHACON EN MEMORANDO MIES-CZ-4-DDM-2019-3972-M	1305246058	CHACON PICO LEIDA ELIZABETH	**65.20**			0.00	APROBADO	ZAMBRANOMIRIAM		ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	KLCHOEZG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1308	001	0	65.20		65.20	0.00							
662	564	12/09/2019	DEV	NOR	OGA	PARA DEVENGAR EL VALOR A FAVOR DE LA DIRECTORA DISTRITAL, ING. LEIDA ELIZABETH CHACON PICO, POR COMISIÓN DE SERVICIO EN QUITO LOS DÍAS 28 Y 29 ABRIL A ENCUENTRO NAC. SOLICTADO POR LA CAF(E) Y AUTORIZADO POR LA DDM ING. CHACON EN MEMORANDO MIES-CZ-4-DDM-2019-3972-M	1305246058	CHACON PICO LEIDA ELIZABETH	**16.00**			0.00	APROBADO	ZAMBRANOMIRIAM		ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	KLCHOEZG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1308	001	0	16.00		16.00	0.00							

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha: 04/10/2019

Hora: 08:53:55

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2019, Fecha Aprobado <= 30/09/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
663	649	12/09/2019	DEV	NOR	OGA	PARA DEVENGAR EL VALOR A FAVOR DE SILVA CHILAN OSCAR ARTURO, POR COMISIÓN DE SERVICIO EN LA CIUDAD DE QUITO LOS DÍAS 23 Y 24 de JULIO DEL 2019, POR TALLER DE TTHH, SOLICITADO POR LA CAF(E) Y AUTORIZADO POR EL DIRECTOR DIST. (E) ING.CAJAPE EN MEMORANDO MIES-CZ-4-DDM-2019- 4520-M	1314043272	SILVA CHILAN OSCAR ARTURO	**130.00**			0.00	APROBADO	ZAMBRANOMIRIAM		ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	KLCHOEZG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1308	001	0	130.00	130.00	0.00

664	650	12/09/2019	DEV	NOR	OGA	PARA DEVENGAR EL VALOR A FAVOR DE SILVA CHILAN OSCAR ARTURO, POR COMISIÓN DE SERVICIO EN LA CIUDAD DE QUITO LOS DÍAS 23 Y 24 de JULIO DEL 2019, POR TALLER DE TTHH, SOLICITADO POR LA CAF(E) Y AUTORIZADO POR EL DIRECTOR DIST. (E) ING.CAJAPE EN MEMORANDO MIES-CZ-4-DDM-2019- 4520-M	1314043272	SILVA CHILAN OSCAR ARTURO	**16.00**			0.00	APROBADO	ZAMBRANOMIRIAM		ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	KLCHOEZG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530301	1308	001	0	16.00	16.00	0.00

669	651	12/09/2019	DEV	NOR	OGA	PARA DEVENGAR EL VALOR A FAVOR DE ANCHUNDIA BAILON CINTHIA PRISCILA, POR COMISIÓN DE SERVICIO EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL LOS DÍAS 30 Y 31 DE JULIO DEL 2019, ENCUENTRO ARTE Y DISCAPACIDAD SOLICITADO POR LA CAF(E) Y AUTORIZADO POR EL DIRECTOR DISTR (E) ING. CAJAPE EN MEMO MIES-CZ-4-DDM-2019- 4504 M	1311686636	ANCHUNDIA BAILON CINTHIA PRISCILA	**68.49**			0.00	APROBADO	ZAMBRANOMIRIAM		ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	KLCHOEZG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	000	004	000	530303	1308	001	0	68.49	68.49	0.00

670	457	12/09/2019	DEV	NOR	OGA	PARA DEVENGAR EL VALOR A FAVOR DE FRANCO DOMO CARLOS ALBERTO, POR LA ADQUISICIÓN DE KIT DE ALIMENTACIÓN PARA LOS CCRA MISIÓN TERNURA PARA SESIONES DEMOSTRATIVAS, SOLICTADO POR LA CAF(E) Y AUTORIZADO POR EL ING CAJAPE EN MEMORANDO MIES-CZ-4-DDM-2019-4500-M. INF-CZ-4-2019-DDM-015	1312574740001	FRANCO DOMO CARLOS ALBERTO	**48.86**			0.00	APROBADO	ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	KLCHOEZG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	008	000	530801	1308	001	0	48.86	48.86	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2019, Fecha Aprobado <= 30/09/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
672	655	13/09/2019	DEV	NOR	OGA	PARA DEVENGAR EL VALOR A FAVOR DE LOPEZ MENDOZA DIANA LORENA POR SERVICIO DE CAPACITACIÓN A LAS ESCUELAS DE INCLUSIÓN ECONÓMICA FASE II DEL 26 AL 29 AGO, SOLICITADO POR LA CAF(E) Y AUTORIZADO POR EL DIRECTOR DISTRITAL(E) ING RENE CAJAPE EN MEMORANDO MIES-CZ-4-DDM-2019-4215 .INF-CZ-4-2019-DDM-4542-M	1311718926001	LOPEZ MENDOZA DIANA LORENA	**1,500.00**			0.00	APROBADO	ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	KLCHOEZG	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
57	000 000	011 000	530613	1308	001	0	1,500.00	1,500.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
673	251	13/09/2019	DEV	NOR	OGA	PARA DEVENGAR EL VALOR A FAVOR DEL PROV SANCHEZ & VITERI SEGURIDAD CIA. LTDA. POR EL SERV. DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LA OFIC ADM. Y DE LA UAF MES DE AGOSTO ,CONTRATO 001-CZ-4-DDM-2019-C, SIE-MIESDDM-001-2019, SOLICITADO POR LA CAF Y APROBADO POR EL DDM(E) ING CAJAPE EN MIES-CZ-4-DDM-2019-4572-M	1791342186001	SANCHEZ VITERI SEGURIDAD CIA. LTDA.	**4,001.82**			0.00	APROBADO	ZAMBRANOMIRIAM		ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	KLCHOEZG	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000 000	001 000	530208	1308	001	0	4,001.82	4,001.82	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
675	652	13/09/2019	DEV	NOR	OGA	PARA DEVENGAR EL VALOR A FAVOR DE ORREGO QUICENO JOHN ALEXANDER, POR COMISIÓN DE SERVICIO EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL LOS DÍAS 30 Y 31 DE JULIO DEL 2019, ENCENTRO ARTE Y DISCAPACIDAD, SOLICITADO POR LA CAF(E) Y AUTORIZADO POR EL DIRECTOR DISTRITRAL(E) EN MEMORANDO MIES-CZ-4-DDM-2019-4526 M	1313183103	ORREGO QUICENO JOHN ALEXANDER	**63.49**			0.00	APROBADO	ZAMBRANOMIRIAM		ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	KLCHOEZG	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
59	000 000	004 000	530303	1308	001	0	63.49	63.49	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2019, Fecha Aprobado <= 30/09/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
689	4	25/09/2019	DEV	NOR	OGA	PARA DEVENGAR EL VALOR A FAVOR DE EPAM EP POR SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA EL CDI PEQUEÑO TRAVIESOS DE LA DD MANTA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO, SOLICTADO POR LA CAF Y AUTORIZADO POR EL DIRECTOR DISTRITAL(E) ING. RENE CAJAPE EN MEMO MIES-CZ-4-DDM-2019-4629-M	1360064440001	EMPRESA PUBLICA CANTONAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, MANEJO PLUVIAL Y DEPURACION DE RESIDUOS LIQUIDOS EP AGUAS DE MANTA	**90.95**			0.00	APROBADO	ZAMBRANOMIRIAM		ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	KLCHOEZG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530101	1308	001	0	90.95	90.95	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
690	102	25/09/2019	DEV	NOR	OGA	PARA DEVENGAR EL VALOR A FAVOR DE CNT EP POR EL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE LAS INSTALACIONES DEL EX AROCA PAZ Y LAS OFI. ADM DE LA DD MANTA, MES DE AGOSTO, SOLICTADO POR L CAF Y AUTORIZADO POR EL DIRECTOR DISTRITAL(E) ING. CAJAPE EN MEMORANDO MIES-CZ-4-DDM-2019-4630-M	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**118.99**			0.00	APROBADO	ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	KLCHOEZG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530105	1308	001	0	118.99	118.99	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
693	2	26/09/2019	DEV	NOR	OGA	PARA DEVENGAR EL VALOR A FAVOR DE CNT EP POR EL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE LAS INSTALACIONES DEL EX AROCA PAZ Y LAS OFI. ADM DE LA DD MANTA, MES DE AGOSTO, SOLICTADO POR L CAF Y AUTORIZADO POR EL DIRECTOR DISTRITAL(E) ING. CAJAPE EN MEMORANDO MIES-CZ-4-DDM-2019-4630-M	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**7.85**			0.00	APROBADO	ZAMBRANOMIRIAM		ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	KLCHOEZG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530105	1308	001	0	7.85	7.85	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
696	214	26/09/2019	DEV	NOR	OGA	PARA DEVENGAR EL VALOR A FAVOR DE CNT EP POR EL SERVICIO DE INTERNET PARA LOS CDIs EMBLEMÁTICOS Y DIRECTOS DE LOS CDI DE LA D D MANTA MES DE AGOSTO, SOLICITADO POR LA CAF Y AUTORIZADO POR EL DIRECTOR (E) ING CAJAPE MEDIANTE MEMORANDO Nº MIES-CZ-4-DDM-2019-4631-M	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**273.64**			0.00	APROBADO	ZAMBRANOMIRIAM		ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	KLCHOEZG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530105	1308	001	0	273.64	273.64	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2019, Fecha Aprobado <= 30/09/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
698	201	26/09/2019	DEV	NOR	OGA	PARA DEVENGAR EL VALOR A FAVOR DE DEL PROV.TRANS CARGA MIXTO ALQUILV S.A., SERV DE ALQUILER DE VEHÍCULO PARA LOS TÉCNICOS DEL BONO JGL DEL 8 AGO AL 9 SEP, SOLICITADOPOR LA CAF(E) Y AUTORIZADO POR EL DDM ING. CAJAPE EN MEMORANDO MIES-CZ-DDM-2019-4633-M. CE-20190001551951.	1391815417001	COMPANIA DE TRANSPORTE DE CARGA MIXTO ALQUILV S.A.	**1,569.39**			0.00	APROBADO	ZAMBRANOMIRIAM		ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	KLCHOEZG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	000	004	000	530505	1308	001	0	1,569.39	1,569.39	0.00

| 699 | 209 | 26/09/2019 | DEV | NOR | OGA | PARA DEVENGAR EL VALOR A FAVOR DE DEL PROV.TRANS CARGA MIXTO S.A. AROMOEXPRESS, SERV DE ALQUILER DE VEHÍCULO PARA LOS TÉCNICOS DEL BONO JGL, DEL 12 AGO AL 10 SEP SOLICITADO POR LA CAF Y AUTORIZADO POR EL DDM ING. CAJAPE EN MEMORANDO MIES-CZ-DDM-2019-4649-M. CE-20190001551955. | 1391791836001 | COMPANIA DE TRANSPORTE MIXTO S.A. AROMOEXPRESS | **1,569.39** | | | 0.00 | APROBADO | ZAMBRANOMIRIAM | | ZAMBRANOMIRIAM | ZAMBRANOMIRIAM | KLCHOEZG | S |

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	000	004	000	530505	1308	001	0	1,569.39	1,569.39	0.00

| 700 | 397 | 26/09/2019 | DEV | NOR | OGA | PARA DEVENGAR EL VALOR A FAVOR DE ASESORALSA, POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA LOS CDIs LUCERITO Y AROCA PAZ DEL MES DE AGOSTO CONTRATO 003-CZ-4-DDM-2019-C , SOLICTADO POR LA CAF(E) Y AUTORIZADO POR EL DIRECTOR DISTR (E) ING CAJAPE EN MEMORANDO MIES-CZ-4-DDM-2019-4367-M | 1391838050001 | ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN SANA ASOSERALSA | **5,004.94** | | | 0.00 | APROBADO | ZAMBRANOMIRIAM | | ZAMBRANOMIRIAM | ZAMBRANOMIRIAM | KLCHOEZG | S |

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530235	1308	001	0	5,004.94	5,004.94	0.00

| 702 | 40 | 26/09/2019 | DEV | NOR | OGA | PARA DEVENGAR EL VALOR A FAVOR DE LA EMP. CORREOS DEL ECUADOR EP POR SERV. DE CORRESPONDENCIA PARA LAS OFI. ADM DEL DISTRITO MANTA, MES DE AGOSTO, ORDEN DE SERVICIO Nº INF-CZ-4-2019-DDM-005 SOLICTADO POR LA CAF(E) ING.SABANDO Y AUTORIZADO POR EL DIRECTOR(E) EN MEMO MIES-CZ-4-DDM-2019-4700-M | 1768042620001 | EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. | **28.13** | | | 0.00 | APROBADO | ZAMBRANOMIRIAM | | ZAMBRANOMIRIAM | ZAMBRANOMIRIAM | KLCHOEZG | S |

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530106	1308	001	0	28.13	28.13	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2019, Fecha Aprobado <= 30/09/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
707	599	30/09/2019	DEV	NOR	OGA	PARA DEVENGAR EL VALOR A FAVOR DEL PROV COOP. DE TRANS. SAN MATEO POR EL ALQUILER DE UN VEHÍCULO, PARA LAS TÉCNICAS DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR, DEL 15 AGO AL 13 SEP SOLICITADO POR LA CAF(E) Y APROBADO POR EL DIRECTOR DIST(E) ING CAJAPE EN MEMORANDO MIES-CZ-4-DDM-2019-4678 -CE-20190001658282	1390140866001	COOPERATIVA DE TRANSPORTE MIXTO DE PASAJEROS Y CARGA LIVIANA SAN MATEO	**1,569.39**			0.00	APROBADO	ZAMBRANOMIRIAM		ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	KLCHOEZG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
57	000	000	009	000	530505	1308	001	0	1,569.39	1,569.39	0.00

| 713 | 388 | 30/09/2019 | DEV | NOR | OGA | PARA DEVENGAR EL VALOR A FAVOR DEL PROV. ASO. DE SERV. COMUNITARIOS DEL CANTON MANTA POR EL SERVICIO DE ALIMENTACION EN LOS CDIs PEQUEÑOS TRAVIESOS Y JESUS DE NAZARET MES DE AGOSTO, SEGUN CONTRATO 002-CZ-4-DDM-2019-C,FERIA INCLUSIVA, APROBADO POR LA DDM ING CAJAPE EN MIES-CZ-4-DDM-2019-4336-M | 1391805314001 | ASOCIACION DE SERVICIOS COMUNITARIOS DEL CANTON MANTA | **4,224.33** | | | 0.00 | APROBADO | ZAMBRANOMIRIAM | | ZAMBRANOMIRIAM | ZAMBRANOMIRIAM | KLCHOEZG | S |

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530235	1308	001	0	4,224.33	4,224.33	0.00

| 716 | 53 | 30/09/2019 | DEV | NOR | OGA | PARA DEVENGAR EL VALOR A FAVOR DEL PROV. EST. DE SERV. JENMER CIA LTDA POR EL SERV. DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA DD MANTA, DEL MES DE AGOSTO, ORD. DE PROCESO Nº INF-CZ-4-2019-DDM-002, SOLICTADO POR LA CAF(E) Y AUTORIZADO POR DDM ING.CAJAPE EN MIES-CZ-4-DDM-2019-4748-M. | 1391741510001 | ESTACION DE SERVICIO JENMER CIA. LTDA. | **836.80** | | | 0.00 | APROBADO | ZAMBRANOMIRIAM | ZAMBRANOMIRIAM | ZAMBRANOMIRIAM | ZAMBRANOMIRIAM | KLCHOEZG | S |

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530803	1308	001	0	836.80	836.80	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2019, Fecha Aprobado <= 30/09/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
720	457	30/09/2019	DEV	NOR	OGA	PARA DEVENGAR EL VALOR A FAVOR DEL PROV. FRANCO DOMO CARLOS ALBERTO, POR ADQUISICIÓN DE KIT DE ALIMENTACIÓN EN LA MODALIDAD CCRA MISIÓN TERNURA DEL 19 AL 28 DE AGOSTO, SOLICITADO POR LA CAF(e) y AUTORIZADO POR EL DDM(E)ING CAJAPE EN MEMORANDO MIES-CZ-4-DDM-2019-4817-M. INF-CZ-4-2019-DDM-015	1312574740001	FRANCO DOMO CARLOS ALBERTO	**138.26**			0.00	APROBADO	ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	KLCHOEZG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	008	000	530801	1308	001	0	138.26	138.26	0.00	

TOTAL ENTIDAD: 280-4130-0000 **85,551.18** **85,551.18** **0.00** **0.00** **CANTIDAD DE CURS:** **31**

ENTIDAD: 280-4250-0000 DIRECCION DISTRITAL-13D07-CHONE-FLAVIO ALFARO-MIES

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
761	369	05/09/2019	DEV	NOR	OGA	COMP. DE TRANS. DE CARGA MIXTO ALQUILV S.A.: DEVENGADO DE GASTO PARA PAGO DE SERVICIO DE ALQUILER DE VEHÍCULOS DE TRANSPORTE PARA MOVILIZACIÓN DEL PERSONAL DE DIRECCION DISTRITAL 13D07 CHONE FLAVIO ALFARO-MIES, DE JULIO 29 AL 28 AGOSTO, S.N.CE-20190001569840 Y M.N. CZ-4-DDCH-2019-3673-M, FACT#883	1391815417001	COMPANIA DE TRANSPORTE DE CARGA MIXTO ALQUILV S.A.	**1,569.39**			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	JDUENASM	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530505	1303	001	0	1,569.39	1,569.39	0.00	

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
765	273	06/09/2019	DEV	NOR	TRF	GAD DE LA PARROQUIA RURAL ZAPALLO: DEVENGADO DE GASTOS PARA EL PAGO DEL SEGUNDO DESEMBOLSO DEL CONVENIO NO. AM-04-13D07-08694-D, PARA LA IMPLEMENTACION DE SERVICIOS DE ADULTOS MAYORES EN LA MODALIDAD ESPACIOS ACTIVOS, SEGUN MEMORANDO NO. MIES-CZ-4-DDCH-2019-3686-M	1360027080001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA RURAL ZAPALLO	**7,958.17**			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	JDUENASM	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
58	000	001	001	000	780104	1303	202	0	7,958.17	7,958.17	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2019, Fecha Aprobado <= 30/09/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	770	10/09/2019	DEV	NOR	OGA	ORMAZA INTRIAGO MARIA VIRGINIA: DEVENGADO DE GASTO PARA PAGO DE SERVICIO EXTERNALIZADO DE ALIMENTACION DE NIÑ@S DEL CDI EMBLEMATICO ANGEL DE MI GUARDA DEL CANTON ROCAFUERTE DE DIRECCION DISTRITAL CHONE, DEL 17 AL 28 JUN. 01 AL 31 JUL. Y 01 AL 30 AGOS. M.N.MIES-CZ-4-DDCH-2019-3753-M, FACT#201,202,205	1313050781001	ORMAZA INTRIAGO MARIA VIRGINIA	**8,610.64**			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	JDUENASM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530235	1303	001	0	8,610.64	8,610.64	0.00								
778	777	10/09/2019	DEV	NOR	OGA	LOOR CORNEJO ANGELICA LAGERLOFF: DEVENGADO DE GASTO PARA EL PAGO DE MOVILIZACION A LA CIUDAD DE QUITO POR CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES EL 23 DE JULIO DEL 2019 SEGUN MEMORANDO DE AUTORIZACION NO. MIES-CZ-4-DDCH-2019-3725-M	1309863841	LOOR CORNEJO ANGELICA LAGERLOFF	**185.00**			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC		HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	JDUENASM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1303	001	0	185.00	185.00	0.00								
781	417	11/09/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CHONE: DEVENGADO PRESUPUESTARIO PARA EL PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL 13D07 CHONE-FLAVIO ALFARO-MIES, DEL MES DE AGOSTO M.Nro. MIES-CZ-4-DDCH-2019-3760-M., FACTURA#1274	1360074590001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CHONE	**96.56**			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC		HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	JDUENASM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530101	1303	001	0	96.56	96.56	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2019, Fecha Aprobado <= 30/09/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
785	779	11/09/2019	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP: DEVENGADO DE GASTO PARA EL PAGO DE SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE LOS CENTROS INFANTILES DEL CDI EMBLEMATICO ANGEL DE MI GUARDA DEL CANTON ROCAFUERTE DEL MES DE AGOSTO MEMORANDO NO. MIES-CZ-4-DDCH-2019-3761-M, FACTURA#130228499	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**25.85**			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	JDUENASM	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530105	1303	001	0	25.85	25.85	0.00

789	788	12/09/2019	DEV	NOR	OGA	COMPAÑIA DE TRANSPORTE MIXTO S.A. AROMOEXPRESS: DEVENGADO DE GASTO PARA PAGO DE SERVICIO DE ALQUILER DE VEHÍCULOS DE TRANSPORTE PARA EJECUCION DE BRIGADAS MIS MEJORES AÑOS DE DIRECCION DISTRITAL 13D07 CHONE FLAVIO ALFARO MIES, DEL 01 AGOSTO 03 SEPTIEMBRE., M.No.MIES-CZ-4-DDCH-2019-3781-M., FACT.#777	1391791836001	COMPANIA DE TRANSPORTE MIXTO S.A. AROMOEXPRESS	**1,569.39**			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC		HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	JDUENASM	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	002	001	000	730505	1303	202	0	1,569.39	1,569.39	0.00

790	783	13/09/2019	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP: DEVENGADO DE GASTO PARA EL PAGO DE SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE LA DIRECCION DISTRITAL 13D07 CHONE FLAVIO ALFARO MIES MES DE AGOSTO MEMORANDO NO. MIES-CZ-4-DDCH-2019-3758-M, SEGUN FACTURA#130228500,130228501,130228502.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**21.65**			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	JDUENASM	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530105	1303	001	0	21.65	21.65	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2019, Fecha Aprobado <= 30/09/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
793	786	13/09/2019	DEV	NOR	OGA	PAPAR: DEVENGADO DE GASTO PARA EL PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LOS CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL ANGEL DE MI GUARDA DEL CANTON ROCAFUERTE CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2019 M.Nro. MIES-CZ-4-DDCH-2019-3780-M, SEGUN FACTURA#170053	1360067540001	EMPRESA PUBLICA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTON ROCAFUERTE EPAPAR	**65.36**			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC		HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	JDUENASM	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530101	1303	001	0	65.36	65.36	0.00

794	775	13/09/2019	DEV	NOR	OGA	COMP. DE TRANSPORTE DE CARGA MIXTO ALQUILV S.A.: DEVENGADO DE GASTO PARA PAGO DE SERVICIO DE ALQUILER DE VEHÍCULOS DE TRANSPORTE PARA LA EJECUCION DE LAS BRIGADAS MIS MEJORES AÑOS DE DIRECCION DISTRITAL 13D07 CHONE FLAVIO ALFARO MIES, DEL 31 JUL. AL 02 SEPT. M.No.MIES-CZ-4-DDCH-2019-3734-M, FACT.889	1391815417001	COMPANIA DE TRANSPORTE DE CARGA MIXTO ALQUILV S.A.	**1,569.39**			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	JDUENASM	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	002	001	000	730505	1303	202	0	1,569.39	1,569.39	0.00

796	245	18/09/2019	DEV	NOR	TRF	GAD CANTON TOSAGUA: DEVENGADO DE GASTOS PARA EL PAGO DEL SEGUNDO DESEMBOLSO DEL CONVENIO NO. PD-04-13D07-08772-D, PARA LA IMPLEMENTACION DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN LA MODALIDAD ATENCION EN EL HOGAR Y LA COMUNIDAD, SEGUN MEMORANDO NO. MIES-CZ-4-DDCH-2019-3866-M	1360001790001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON TOSAGUA	**17,171.82**			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	JDUENASM	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	001	001	000	780104	1303	202	0	17,171.82	17,171.82	0.00

797	257	20/09/2019	DEV	NOR	TRF	GAD DEL CANTON TOSAGUA: DEVENGADO DE GASTOS PARA EL PAGO DEL SEGUNDO DESEMBOLSO DEL CONVENIO NO. AM-04-13D07-08686 -D, PARA LA IMPLEMENTACION DE SERVICIOS DE ADULTOS MAYORES EN LA MODALIDADESPACIOS ACTIVOS, SEGUN MEMORANDO NO. MIES-CZ-4-DDCH-2019-3897-M	1360001790001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON TOSAGUA	**7,958.17**			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	JDUENASM	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	001	001	000	780104	1303	202	0	7,958.17	7,958.17	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2019, Fecha Aprobado <= 30/09/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
801	800	23/09/2019	DEV	NOR	OGA	COOP. DE TRANS. MIXTO PASAJERO LIVIANA SAN MATEO: DEVENGADO DE GASTO PARA PAGO DE SERVICIO DE ALQUILER DE VEHICULO DE TRANPORTE PARA EJECUCION DE LAS BRIGADAS MIS MEJORES AÑOS DE DIRECCION DISTRITAL 13D07 CHONE FLAVIO ALFARO MIES, DEL 06 AGOST. AL 05 SEPT. M.N.MIES-CZ-4-DDCH-2019-3913-M, FACT.#622	1390140866001	COOPERATIVA DE TRANSPORTE MIXTO DE PASAJEROS Y CARGA LIVIANA SAN MATEO	**1,569.39**			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	JDUENASM	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
58	000	002	001	000	730505	1303	202	0	1,569.39	1,569.39	0.00	

804	144	24/09/2019	DEV	NOR	TRF	GAD JUNTA PARROQUIAL WILFRIDO LOOR MOREIRA: DEVENGADO DE GASTOS PARA EL PAGO DEL SEGUNDO DESEMBOLSO CONVENIO NO. DI-04-13D07-08282-D, PARA LA IMPLEMENTACION DE SERVICIOS DE DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL EN LA MODALIDAD CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL CDI, SEGUN MEM.Nro. MIES-CZ-4-DDCH-2019-3992-M	1360043950001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL WILFRIDO LOOR MOREIRA	**10,326.47**			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	JDUENASM	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	006	000	580104	1303	001	0	10,326.47	10,326.47	0.00	

805	367	25/09/2019	DEV	NOR	OGA	ACEBO CHIQUITO ADRIANA PAOLA: DEVENGADO DE GASTO PARA EL PAGO DE ASEO Y LIMPIEZA PARA LAS INSTALACIONES DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DISTRITAL 13D07 CHONE-FLAVIO ALFARO MIES. DEL 22 DE AGOSTO AL 21 SEPTIEMBRE 2019, SEGUN M.Nor. CZ-4-DDCH-2019-3995-M, SEGUN ORDEN NO. CE-20190001568955, FACTURA.#41	1312678079001	ACEBO CHIQUITO ADRIANA PAOLA	**869.46**			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC		HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	JDUENASM	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530209	1303	001	0	869.46	869.46	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2019, Fecha Aprobado <= 30/09/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
814	562	26/09/2019	DEV	NOR	OGA	OLIMPYCORP S.A.: DEVENGADO DE GASTO PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE IMPRESIONES, FOTOCOPIADO Y SCANNER DE LA DIRECCION DISTRITAL 13D07 CHONE FLAVIO ALFARO - MIES, DEL 01 AGOSTO AL 04 DE SEPTIEMBRE 2019, SEGUN MEMORANDO NO. MIES-CZ-4-DDCH-2019-4041-M, FACTURA#847	0992655461001	OLIMPYCORP S.A.	**815.64**			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	JDUENASM	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530703	1303	001	0	815.64	815.64	0.00

| 817 | 143 | 26/09/2019 | DEV | NOR | TRF | GAD PARROQUIA RURAL DE ANGEL PEDRO GILER: DEVENGADO DE GASTOS PARA EL PAGO DEL TERCER DESEMBOLSO DEL CONVENIO NO. DI-04-13D07-08283-D, PARA LA IMPLEMENTACION DE SERVICIOS DE DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL EN LA MODALIDAD CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL CDI, S.M.Nr. MIES-CZ-4-DDCH-2019-4060-M | 1360041310001 | GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE ANGEL PEDRO GILER | **10,884.90** | | | 0.00 | APROBADO | HECEVALLOSC | HECEVALLOSC | HECEVALLOSC | HECEVALLOSC | JDUENASM | S |

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	006	000	580104	1303	001	0	10,884.90	10,884.90	0.00

| 818 | 802 | 26/09/2019 | DEV | NOR | TRF | GAD DE LA PARROQUIA RURAL SAN ANTONIO: DEVENGADO DE GASTOS PARA EL PAGO DE JULIO A SEPTIEMBRE DEL CONVENIO NO. DI-04-13D07-09736-D, PARA LA IMPLEMENTACION DE LOS SERVICIOS DE DESARROLLO INFANTIL EN LA MODALIDAD CDI, SEGUN MEMORANDO NO. MIES-CZ-4-DDCH-2019-4068-M | 1360051030001 | GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL SAN ANTONIO | **10,475.26** | | | 0.00 | APROBADO | HECEVALLOSC | HECEVALLOSC | HECEVALLOSC | HECEVALLOSC | JDUENASM | S |

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	006	000	580104	1303	001	0	10,475.26	10,475.26	0.00

| 823 | 287 | 27/09/2019 | DEV | NOR | TRF | GAD DEL CANTON TOSAGUA: DEVENGADO DE GASTOS PARA EL PAGO DEL SEGUNDO DESEMBOLSO DEL CONVENIO NO. AM-04-13D07-08675 -D, PARA LA IMPLEMENTACION DE SERVICIOS DE ADULTOS MAYORES EN LA MODALIDAD ATENCION DOMICILIARIA, SEGUN MEMORANDO NO. MIES-CZ-4-DDCH-2019-4087-M | 1360001790001 | GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON TOSAGUA | **7,595.81** | | | 0.00 | APROBADO | HECEVALLOSC | HECEVALLOSC | HECEVALLOSC | HECEVALLOSC | JDUENASM | S |

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	002	001	000	780104	1303	202	0	7,595.81	7,595.81	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2019, Fecha Aprobado <= 30/09/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	822	27/09/2019	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL SAN CAYETANO "ASOPROTEXSANTANO": DEVENGADO DE GASTO PARA EL PAGO DE ADQUISICION DE PRENDAS DE PROTECCION PARA LOS EDUCADORES CCRA DE LA DIRECCION DISTRITAL 13D07 CHONE FLAVIO ALFARO MIES, SEGUN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-DDCH-2019-4070-M, FACTURA#232	1391833431001	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL SAN CAYETANO ASOPROTEXSANTANO	**62.12**			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	JDUENASM	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	008	000	530802	1303	001	0	62.12	62.12	0.00

827	821	27/09/2019	DEV	NOR	OGA	ZAMBRANO CEDEÑO SANDRA ELIZABETH: DEVENGADO DE GASTO PARA EL PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE QUITO AL TALLER NACIONAL FORMADOR DE FORMADORES DEL PROGRAMA NACIONAL DE "ESCUELAS DE FAMILIAS" TALLER IV PREVENCION A LA VIOLENCIA SEXUAL MEMORANDO NO. MIES-CZ-4-DDCH-2019-3941-M	1307175586	ZAMBRANO CEDENO SANDRA ELIZABETH	**109.50**			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC		HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	JDUENASM	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	000	004	000	530303	1303	001	0	109.50	109.50	0.00

830	811	27/09/2019	DEV	NOR	OGA	ASOALIPAR: DEVENGADO DE GASTO PARA PAGO DE ALIMENTACION DE LOS NIÑOS DEL CDI DE ATENCION DIRECTA DE "PARVULITOS ALEGRES" DEL CANTON BOLIVAR, DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL 13D07 CHONE-FLAVIO ALFARO-MIES, DEL 01 AL 31 DE JULIO Y DEL 01 AL 30 AGOSTO 2019, SEGUN M.Nro.CZ-4-DDCH-2019-4102-M., FACT.#243,244	1391838506001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN LA SIMPAR ASOALIPAR	**3,264.12**			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	JDUENASM	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530235	1303	001	0	3,264.12	3,264.12	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2019, Fecha Aprobado <= 30/09/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
832	511	27/09/2019	DEV	NOR	OGA	INVESTIGACION, SEGURIDAD Y VIGILANCIA E INSTRUCCION INVIN CIA. LTDA: DEVENGADO DE GASTO PARA EL PAGO DE SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA FISICA PRIVADA DE DIRECCIÓN DISTRITAL CHONE-FLAVIO ALFARO-MIES, DEL 01 AL 31 AGOSTO 2019, S.M.MIES-CZ-4-DDCH-2019-4117-M, CONTRATO NO.01-DDCH-2019, FACT.#20687	1791268946001	INVESTIGACION VIGILANCIA E INSTRUCCION INVIN CIA. LTDA.	**2,870.80**			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	JDUENASM	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530208	1303	001	0	2,870.80	2,870.80	0.00

835	834	30/09/2019	DEV	NOR	OGA	VERA MENDOZA JUAN CARLOS: DEVENGADO DE GASTO PARA PAGO DE CONTRATACION D SERVICIOS D PROVISION D SEÑALETICA, MICRO PERFORADOS Y LOGOTIPOS INSTITUCIONALES INTERNO-EXTERNOS ACORDE A NUEVA LINEA GRAFICA DL MIES DE DIRECCION DISTRITAL 13D07 CHONE FLAVIO ALFARO MIES, M.N.CZ-4-DDCH-2019-4020-M, FACT.#35	1312846049001	VERA MENDOZA JUAN CARLOS	**2,486.00**			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC		HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	JDUENASM	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530204	1303	001	0	2,486.00	2,486.00	0.00

TOTAL ENTIDAD: 280-4250-0000 | **98,130.86** | **98,130.86** | **0.00** | **0.00** | **CANTIDAD DE CURS:** | **24**

ENTIDAD: 280-4330-0000 DIRECCION DISTRITAL-13D10-JAMA-PEDERNALES-MIES

948	254	03/09/2019	DEV	NOR	TRF	GOB. AUt. DESC. MUNICIPAL DEL CANTON JAMA.-SEGUNDO DESEMBOLSO FIRMA DE CONVENIO NRO. PD-04-13D10-08794-D, DISCAPACIDAD MODALIDAD ATENCION EN EL HOGAR Y LA COMUNIDAD POR EL PERIODO DE 12 MESES ENERO A DICIEMBRE 2019 DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL 13D10 JAMA-PEDERNALES. AUT. MIES-CZ-4-DDJ-2019-4710-M	1360020740001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON JAMA	**14,090.16**			0.00	APROBADO	FMVERAC	FMVERAC	FMVERAC	FMVERAC	CCCEVALLOSC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	001	001	000	780104	1320	202	0	14,090.16	14,090.16	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2019, Fecha Aprobado <= 30/09/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
953	183	04/09/2019	DEV	NOR	OGA	DEMERA ESPINALES AZUCENA DEL ROSIO.-CONTRATACION SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS DE LA CIUDAD DE BAHIA DE CARAQUEZ PARA EL AÑO 2019 DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL 13D10 JAMA-PEDERNALES. ORDEN DE COMPRA CE-20190001543644. AUT NRO. MIES-CZ-4-DDJ-2019-1809-M.	1306382936001	DEMERA ESPINALES AZUCENA DEL ROSIO	**847.00**			0.00	APROBADO	FMVERAC		FMVERAC	FMVERAC	CCCEVALLOSC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530209	1320	001	0	847.00	847.00	0.00								
955	951	04/09/2019	DEV	NOR	OGA	CEVALLOS HERNANDEZ JULIMA ALEJANDRA.-ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO CCRA DIRECTOS, DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL 13D10 JAMA-PEDERNALES. AUT. MIES-CZ-4-DDJ-2019-4740-M, FACT. NRO. 001-001-0034	1314654334001	CEVALLOS HERNANDEZ JULIMA ALEJANDRA	**190.80**			0.00	APROBADO	FMVERAC		FMVERAC	FMVERAC	CCCEVALLOSC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	008	000	530805	1320	001	0	190.80	190.80	0.00								
958	641	04/09/2019	DEV	NOR	OGA	CEDENO CEVALLOS LISTER ANILIO.-CONTRATACION SERVICIO DE ASEO Y LAVADO PARA EL CENTRO GERONTOLOGICO PEDERNALES DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL 13D10 JAMA-PEDERNALES. PARA LOS MESES DE JULIO A DICIEMBRE AUT. MIES-CZ-4-DDJ-2019-3628-M ORDEN DE COMPRA CE-20190001624334	1307513950001	CEDENO CEVALLOS LISTER ANILIO	**3,410.40**			0.00	APROBADO	FMVERAC		FMVERAC	FMVERAC	CCCEVALLOSC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	000	001	000	530209	1320	001	0	3,410.40	3,410.40	0.00								
964	963	06/09/2019	DEV	NOR	OGA	CEVALLOS HERNANDEZ JULIMA ALEJANDRA.-ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA LOS ADULTOS MAYORES DEL CENTRO GERONTOLOGICO. SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. MIES-CZ-4-DDJ-2019-4761-M.- FACT. 001-001-0035 001-001-0036	1314654334001	CEVALLOS HERNANDEZ JULIMA ALEJANDRA	**7,000.20**			0.00	APROBADO	FMVERAC		FMVERAC	FMVERAC	CCCEVALLOSC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	000	001	000	530805	1320	001	0	7,000.20	7,000.20	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2019, Fecha Aprobado <= 30/09/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
966	257	06/09/2019	DEV	NOR	TRF	GOB. AUT. DESC. PARROQUIAL DE ATAHUALPA.-SEGUNDO DESEMBOLSO 30% FIRMA DE CONVENIO NRO. PD-04-13D10-08138-D DISCAPACIDAD MODALIDAD ATENCION EN EL HOGAR Y LA COMUNIDAD POR EL PERIODO DE 12 MESES ENERO A DICIEMBRE 2019 DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL 13D10 JAMA-PEDERNALES. AUT. MIES-CZ-4-DDJ-2019-4767-M	1360047510001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE ATAHUALPA	**10,750.86**			0.00	APROBADO	FMVERAC	FMVERAC	FMVERAC	FMVERAC	CCCEVALLOSC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
59	000	001	001	000	780104	1320	202	0	10,750.86	10,750.86	0.00	

969	968	07/09/2019	DEV	NOR	OGA	CEVALLOS HERNANDEZ JULIMA ALEJANDRA.- PARA LA CONTRATACION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA EL CENTRO GERONTOLOGICO PEDERNALES, CONSUMO DE AGOSTO DEL 2019 AUTORIZACION MEMORANDO NRO. MIES-CZ-4-DDJ-2019-4779-M FACT. NRO. 001-001 (38-39-40-41-42)	1314654334001	CEVALLOS HERNANDEZ JULIMA ALEJANDRA	**5,823.00**			0.00	APROBADO	FMVERAC	FMVERAC	FMVERAC	FMVERAC	CCCEVALLOSC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
58	000	000	001	000	530801	1320	001	0	5,823.00	5,823.00	0.00	

971	269	10/09/2019	DEV	NOR	TRF	GOB. AUT. DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE COJIMIES.- SEGUNDO DESEMBOLSO PARA LA FIRMA DE CONVENIO NRO. MA-04-13D10-08795-D DE ADULTO MAYOR ATENCION DOMICILIARIA SIN DISCAPACIDAD, CON EL GAD PARROQUIAL RURAL DE COJIMIES DE LA DIRECCION DISTRITAL JAMA-PEDERNALES.- AUT. MIES-CZ-4-DDJ-2019-4802-M	1360046700001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE COJIMIES	**1,248.03**			0.00	APROBADO	FMVERAC	FMVERAC	FMVERAC	FMVERAC	CCCEVALLOSC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
58	000	002	001	000	780104	1320	202	0	1,248.03	1,248.03	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2019, Fecha Aprobado <= 30/09/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
972	270	10/09/2019	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE ATAHUALPA.-PARA LA FIRMA DE CONVENIO NRO. MA-04-13D10-08798-D DE ADULTO MAYOR ATENCION DOMICILIARIA SIN DISCAPACIDAD, CON EL GAD PARROQUIAL DE ATAHUALPA DE LA DIRECCION DISTRITAL JAMA-PEDERNALES.- AUT. MIES-CZ-4-DDJ-2019-4797-M	1360047510001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE ATAHUALPA	**2,444.04**			0.00	APROBADO	FMVERAC	FMVERAC	FMVERAC	FMVERAC	CCCEVALLOS C	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
58	000	002	001	000	780104	1320	202	0	2,444.04	2,444.04	0.00	

982	978	12/09/2019	DEV	NOR	TRF	FUNDACION MARIA JACINTA ALCIVAR DE IBARRA FUNPED.-TERCER DESEMBOLSO FIRMA DE ADENDA CONVENIO NRO. DI-04-13D10-07946-D DESARROLLO INFANTIL MODALIDAD CDI, AUTORIZACION CON MEMORANDO NRO. MIES-CZ-4-DDJ-2019-4844-M.	1391716524001	FUNDACION MARIA JACINTA ALCIVAR DE IBARRA FUNPED	**16,198.35**			0.00	APROBADO	FMVERAC		FMVERAC	FMVERAC	CCCEVALLOS C	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	006	000	580204	1320	001	0	16,198.35	16,198.35	0.00	

984	981	12/09/2019	DEV	NOR	OGA	INTRIAGO CHICA MARIA VEGONIA.-CONTRATACION DEL SERVICIO DE COMBUSTIBLES, ADITIVOS Y LUBRICANTES PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL 13D10 JAMA-PEDERNALES-CONSUMO DE AGOSTO 2019. AUT. MIES-CZ-4-DDJ-2019-4843-M FACT. NRO. 002-012-002093	1304668278001	INTRIAGO CHICA MARIA VEGONIA	**1,553.43**			0.00	APROBADO	FMVERAC	FMVERAC	FMVERAC	FMVERAC	CCCEVALLOS C	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530803	1320	001	0	1,553.43	1,553.43	0.00	

988	979	12/09/2019	DEV	NOR	OGA	CEMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE JAMAERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA.- PARA EL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LOS CDI EMBLEMATICOS SOL DE ORO PARA EL AÑO 2019 DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL 13D10 JAMA-PEDERNALES. AUT. NRO. MIES-CZ-4-DDJ-2019-4845-M FACT. 001-010-019679	1360067030001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE JAMA	**283.11**			0.00	APROBADO	FMVERAC		FMVERAC	FMVERAC	CCCEVALLOS C	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	001	000	530101	1320	001	0	283.11	283.11	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2019, Fecha Aprobado <= 30/09/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
991	678	12/09/2019	DEV	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-SERVICIOS BASICOS DE TELECOMUNICACIONES PARA LAS OFICINAS DISTRITALES DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL 13D10 JAMA-PEDERNALES. PARA LOS MESES DE JULIOA DICIEMBRE 2019. AUT. MIES-CZ-4-DDJ-2019-3724-M	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**43.03**			0.00	APROBADO	FMVERAC		FMVERAC	FMVERAC	CCCEVALLOSC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530105	1320	001	0	43.03	43.03	0.00

992	983	12/09/2019	DEV	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP-PAGO DE SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DEL CENTRO GERONTOLOGICO PEDERNALES DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL 13D10 JAMA-PEDERNALES. CONSUMO DE AGOSTO 2019.- AUT. NRO. MIES-CZ-4-DDJ-2019-4853-M, FACT. 001-777-130791196	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**379.56**			0.00	APROBADO	FMVERAC		FMVERAC	FMVERAC	CCCEVALLOSC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	001	000	530105	1320	001	0	379.56	379.56	0.00

993	985	12/09/2019	DEV	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE LOS CDI EMBLEMATICOS SOL DE ORO-COAQUE-MARIA LUISA Y SUSURRO DE MAR, PARA EL CONSUMO DE AGOSTO 2019, DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL 13D10 JAMA-PEDERNALES. AUT. MIES-CZ-4-DDJ-2019-4852-M	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**355.91**			0.00	APROBADO	FMVERAC		FMVERAC	FMVERAC	CCCEVALLOSC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530105	1320	001	0	355.91	355.91	0.00

994	989	12/09/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.-PAGO DE SERVICIO POSTAL Y ENVIO DE DOCUMENTACION CON EMPRESAS AUTORIZADAS PARA LAS OFICINAS DISTRITALES DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL 13D10 JAMA-PEDERNALES. AUT. NRO. MIES-CZ-4-DDJ-2019-4854-M FACT. 008-012 (6040-6094)	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**34.15**			0.00	APROBADO	FMVERAC		FMVERAC	FMVERAC	CCCEVALLOSC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530106	1320	001	0	34.15	34.15	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2019, Fecha Aprobado <= 30/09/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
996	987	12/09/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.-PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LAS OFICINAS DE BAHIA DE CARAQUEZ.- CONSUMO MES DE JULIO 2019 AUT. MIES-CZ-4-DDJ-2019-4849-M. FACT. 033-029-00597331	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**121.64**			0.00	APROBADO	FMVERAC		FMVERAC	FMVERAC	CCCEVALLOS C	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530104	1320	001	0	121.64	121.64	0.00

997	990	12/09/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- PARA EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS CDI EMBLEMATICOS SOL DE ORO-COAQUE-MARIA LUISA, CONSUMO DE AGOSTO 2019 DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL 13D10 JAMA-PEDERNALES. AUT. MIES-CZ-4-DDJ-2019-4855-M	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**157.31**			0.00	APROBADO	FMVERAC	FMVERAC	FMVERAC	FMVERAC	CCCEVALLOS C	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530104	1320	001	0	157.31	157.31	0.00

998	138	12/09/2019	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON JAMA.-SEGUNDO DESEMBOLSO CONVENIO NRO. MA-04-13D10-08264-D ADULTO MAYOR MODALIDAD ATENCION DOMICILIAR CON DISCAPACIDAD PERIODO DE 12 MESES ENERO A DICIEMBRE 2019. DIRECCIÓN DISTRITAL 13D10 JAMA-PEDERNALES. AUT NRO. MIES-CZ-4-DDJ-2019-4827-M,	1360020740001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON JAMA	**2,037.94**			0.00	APROBADO	FMVERAC	FMVERAC	FMVERAC	FMVERAC	CCCEVALLOS C	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	004	000	580104	1320	001	0	2,037.94	2,037.94	0.00

1001	1000	12/09/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PEDERNALES EPMAPA PED.- SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LOS CDI EMBLEMATICOS MARIA LUISA, CONSUMO DE AGOSTO 2019. DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL 13D10 JAMA-PEDERNALES. AUT. MIES-CZ-4-DDJ-2019-4858-M FACT. 001-001-00101814	1360067110001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PEDERNALES EPMAPA PED	**0.01**			0.00	APROBADO	FMVERAC	FMVERAC	FMVERAC	FMVERAC	CCCEVALLOS C	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530101	1320	001	0	0.01	0.01	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2019, Fecha Aprobado <= 30/09/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1002	264	12/09/2019	DEV	NOR	TRF	GOB. AUT. DESCEN. MUNICIPAL DEL CANTON PEDERNALES.-SEGUNDO DESEMBOLSO PARA LAFIRMA DE CONVENIO NRO. MA-04-13D10-08796-D DE ADULTO MAYOR ATENCION DOMICILIARIA SIN DISCAPACIDAD, CON EL GAD MUNICIPAL DEL CANTON PEDERNALES DE LA DIRECCION DISTRITAL JAMA-PEDERNALES.- AUT. MIES-CZ-4-DDJ-2019-4869-M	1360002920001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON PEDERNALES	**1,163.35**			0.00	APROBADO	FMVERAC	FMVERAC	FMVERAC	FMVERAC	CCCEVALLOS C	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
58	000	002	001	000	780104	1320	202	0	1,163.35	1,163.35	0.00	

1003	999	12/09/2019	DEV	NOR	OGA	CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA.- PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA LAS OFICINAS DE LA CIUDAD DE BAHÍA DE CARAQUEZ, DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL 13D10 JAMA-PEDERNALES CONSUMO JULIO-AGOSTO 2019. AUT. MIES-CZ-4-DDJ-2019 -4856-M FACT.001-003 (263321-270165)	1360068940001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL MANCOMUNADA DE AGUA POTABLE DE LOS CANTONES BOLIVAR, JUNIN, SAN VICENTE, SUCRE Y TOSAGUA EMMAP EP	**15.12**			0.00	APROBADO	FMVERAC		FMVERAC	FMVERAC	CCCEVALLOS C	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530101	1320	001	0	15.12	15.12	0.00	

1004	497	12/09/2019	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION ZONA NORTE DE MANABI AZOMAMBI.- PROCESO DE FERIA INCLUSIVA NRO. MIES-001-2019 PARA ALIMENTACIÓN DE LOS CDI EMBLEMÁTICOS SOL DE ORO, COAQUE, MARÍA LUISA Y SUSURRO DE MAR, DESDE EL 02 DE MAYO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019. DIRECCIÓN DISTRITAL JAMA-PEDERNALES.-	1391831374001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION ZONA NORTE DE MANABI AZOMAMBI	**9,866.81**			0.00	APROBADO	FMVERAC		FMVERAC	FMVERAC	CCCEVALLOS C	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	001	000	530235	1320	001	0	9,866.81	9,866.81	0.00	

1008	1006	12/09/2019	DEV	NOR	OGA	MOREIRA CEVALLOS JORDAN JAVIER.- CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL 13D10 JAMA-PEDERNALES PARA EL AÑO 2019. AUT. MIES-CZ-4-DDJ-2019-4879-M FACT. NRO. 001-001 (024-025)	1313041335001	MOREIRA CEVALLOS JORDAN JAVIER	**3,724.60**			0.00	APROBADO	FMVERAC		FMVERAC	FMVERAC	CCCEVALLOS C	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530405	1320	001	0	3,724.60	3,724.60	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2019, Fecha Aprobado <= 30/09/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1014	1013	13/09/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PEDERNALES EPMAPA PED.- SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL CENTRO GERONTOLOGICO PEDERNALES DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL 13D10 JAMA-PEDERNALES. CONSUMO DE AGOSTO 2019. AUT. MIES-CZ-4-DDJ-2019-4909-M	1360067110001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PEDERNALES EPMAPA PED	**4.28**			0.00	APROBADO	FMVERAC		FMVERAC	FMVERAC	CCCEVALLOSC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
58	000	000	001	000	530101	1320	001	0	4.28	4.28	0.00	

1018	1017	17/09/2019	DEV	NOR	OGA	QIRU S.A. .-PARA LA ADQUISICION DE MATERIALES DE DIDACTICOS PARA LOS CDI EMBLEMÁTICOS SUSURRO DE MAR, MARAI LUISA, COAQUE Y SOL DE ORO, SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. MIES-CZ-4-DDJ-2019-4929-M.- FACTURA 001-001-202	0993114235001	QIRU SA	**6,274.00**			0.00	APROBADO	FMVERAC		FMVERAC	FMVERAC	CCCEVALLOSC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	001	000	530812	1320	001	0	6,274.00	6,274.00	0.00	

1020	53	17/09/2019	DEV	NOR	TRF	GOBI. AUTO. DESCENTR. PARROQUIAL DE ATAHUALPA.-TERCER DESEMBOLSO CONVENIO NRO. DI-04-13D10-08020-D DESARROLLO INFANTIL MODALIDAD CDI CON EL GAD PARROQUIAL DE ATAHUALPAPOR EL PERIODO DE 12 MESES ENERO A DICIEMBRE 2019 DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL 13D10 JAMA-PEDERNALES. NRO. MIES-CZ-4-DDJ-2019-4939-M	1360047510001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE ATAHUALPA	**10,527.96**			0.00	APROBADO	FMVERAC	FMVERAC	FMVERAC	FMVERAC	CCCEVALLOSC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	006	000	580104	1320	001	0	10,527.96	10,527.96	0.00	

1022	772	19/09/2019	DEV	NOR	TRF	CONSEJO DE GOBIERNO DE BIENES DIOCESANOS DIOCESIS PORTOVIEJOCONVENIO NRO.SEGUNDO DESEMBOLSO PE-04-13D10-09461-D-PROTECCION ESPECIAL MODALIDAD ERRADICACION PROGRESIVA DEL TRABAJO INFANTIL, DEL 01 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019.- SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. MIES-CZ-4-DDJ-2019-4977-M	1390137814001	CONSEJO DE GOBIERNO DE BIENES DIOCESANOS DIOCESIS PORTOVIEJO	**24,307.97**			0.00	APROBADO	FMVERAC	FMVERAC	FMVERAC	FMVERAC	CCCEVALLOSC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
55	000	000	005	000	580204	1320	001	0	24,307.97	24,307.97	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2019, Fecha Aprobado <= 30/09/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1023	906	19/09/2019	DEV	NOR	TRF	ALDEAS INFANTILES SOS ECUADOR PARA LA FIRMA DE CONVENIO NRO. SEGUNDO DESEMBOLSO PE-04-13D10-09431-D PROTECCION ESPECIAL EN LA MODALIDAD DE APOYO FAMILIAR Y CUSTODIA FAMILIAR , PARA LOS MESES DE MAYO A DICIEMBRE DEL AÑO 2019. AUT. MIES-CZ-4-DDJ-2019-4977-M	1790174417001	ALDEAS INFANTILES SOS ECUADOR	**7,253.35**			0.00	APROBADO	FMVERAC		FMVERAC	FMVERAC	CCCEVALLOSC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	001	003	000	780204	1320	202	0	7,253.35	7,253.35	0.00

1024	907	19/09/2019	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SUCRE.-SEGUNDO DESEMBOLSO PARA LA FIRMA DE CONVENIO NRO. PE-04-13D10-09432-D EN LA MODALIDAD DE ACOGIMIENTO QUE CUMPLE CON LA NORMA TECNICA, DEL 15 MAYO AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2019. AUT. MIES-CZ-4-DDJ-2019-4977-M	1360001520001	GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SUCRE	**6,800.00**			0.00	APROBADO	FMVERAC	FMVERAC	FMVERAC	FMVERAC	CCCEVALLOSC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	001	003	000	780104	1320	202	0	6,800.00	6,800.00	0.00

1025	944	19/09/2019	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA ASOMARJOZA ASOMARJI.-CONTRATACION DEL SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA PARA LOS CDI DE ATENCION DIRECTA SUSURRO DE MAR, MARIA LUISA, COAQUE Y SOL DE ORO. AUT. MIES-CZ-4-DDJ-2019-4666-M.-ORDEN DE COMPRA CE-20190001660741	1391866690001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA ASOMARJOZA ASOMARJI	**4,218.30**			0.00	APROBADO	FMVERAC	FMVERAC	FMVERAC	FMVERAC	CCCEVALLOSC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530209	1320	001	0	4,218.30	4,218.30	0.00

1027	80	19/09/2019	DEV	NOR	TRF	GOB. AUT. DE.. MUN. DEL CANTON SAN VICENTE.-SEGUNDO DESEMBOLSO CONV. NRO. DI-04-13D10-07890-D DESARROLLO INFANTIL MODALIDAD CDI CON EL GAD MUNICIPAL DEL CANTON SAN VICENTE POR EL PERIODO DE 11 MESES FEBRERO A DICIEMBRE 2019 DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL 13D10 JAMA-PEDERNALES. MIES-CZ-4-DDJ-2019-4990	1360014850001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SAN VICENTE	**7,449.95**			0.00	APROBADO	FMVERAC	FMVERAC	FMVERAC	FMVERAC	CCCEVALLOSC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	006	000	580104	1320	001	0	7,449.95	7,449.95	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2019, Fecha Aprobado <= 30/09/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1030	1028	19/09/2019	DEV	NOR	OGA	GARMAN SECURITY GARMANTECHNÉSECURITY CIA.LTDA.-CONTRATACION DEL SERVICIO DE VIGILANCIA PARA LOS CDI DE ATENCION DIRECTA MARIA LUISA Y SUSURRO DE MAR, AUTORIZACION NRO. MIES-CZ-4-DDJ-2019-4992-M.- FACT. NRO. 001-001 (0068-0069)	1391871643001	GARMAN SECURITY GARMANTECHNÉSECURITY CIA.LTDA.	**3,400.00**			0.00	APROBADO	FMVERAC		FMVERAC	FMVERAC	CCCEVALLOSC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530208	1320	001	0	3,400.00	3,400.00	0.00								
1032	64	19/09/2019	DEV	NOR	TRF	GOB. AUT. DESC. PAR. RURAL DE COJIMIES.-SEGUNDO DESEMBOLSO CONV N MA-04-13D10-08278-D ADULTO MAYOR MOD ATEN DOMI CON DISCAP CON EL GAD PARROQUIAL RURAL DE COJIMIES POR EL PERIODO DE 12 MESES ENERO A DICIEMBRE 2019 DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL 13D10 JAMA-PEDERNALES. MIES-CZ-4-DDJ-2019-5010	1360046700001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE COJIMIES	**470.45**			0.00	APROBADO	FMVERAC	FMVERAC	FMVERAC	FMVERAC	CCCEVALLOSC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	000	004	000	580104	1320	001	0	470.45	470.45	0.00								
1033	921	23/09/2019	DEV	NOR	OGA	INVESTIGACION VIGILANCIA E INSTRUCCION INVIN CIA. LTDA.- PARA EL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LAS INSTALACIONES DEL CENTRO GERONTOLOGICO PEDERNALES DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL 13D10 JAMA-PEDERNALES. SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. MIES-CZ-4-DDJ-2019-4594	1791268946001	INVESTIGACION VIGILANCIA E INSTRUCCION INVIN CIA. LTDA.	**2,264.76**			0.00	APROBADO	FMVERAC		FMVERAC	FMVERAC	CCCEVALLOSC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	000	001	000	530208	1301	001	0	2,264.76	2,264.76	0.00								
1035	109	24/09/2019	DEV	NOR	OGA	COMPANIA DE TRANSPORTE DE CARGA MIXTO ALQUILV S.A..-SERVICIO DE ALQUILER DE 2 CAMIONETAS PARA RECORRIDOS DE TECNICOS JOAGUIN GALLEGOS LARA DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL 13D10 JAMA-PEDERNALES. ORDEN DE COMPRA CE-20190001520100 NRO. MIES-CZ-4-DDJ-2019-1506-M.	1391815417001	COMPANIA DE TRANSPORTE DE CARGA MIXTO ALQUILV S.A.	**3,138.78**			0.00	APROBADO	FMVERAC		FMVERAC	FMVERAC	CCCEVALLOSC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	000	004	000	530505	1320	001	0	3,138.78	3,138.78	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha: 04/10/2019

Hora: 08:53:55

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2019, Fecha Aprobado <= 30/09/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1040	1039	24/09/2019	DEV	NOR	OGA	GUILLEN LOPEZ MARIA IVONNE.-PAGO DE PASAJES VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A SANTO DOMINGO AL PROCESO DE CAPACITACION DE LA MODALIDAD ALTERNATIVA DE PROTECCION ESPECIAL APOYO Y CUSTODIA FAMILIAR LOS DIAS 01 Y 02 AGOSTO DEL 2019. AUT. MIES-CZ-4-DDJ-2019-5079-M	1304297862	GUILLEN LOPEZ MARIA IVONNE	**80.00**			0.00	APROBADO	FMVERAC		FMVERAC	FMVERAC	CCCEVALLOSC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1320	001	0	80.00	80.00	0.00

1048	1043	25/09/2019	DEV	NOR	OGA	GUILLEN LOPEZ MARIA IVONNE-COORDINADORA DE SERVICIO SOCIALES.- PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR A LA PARTICIPACION DEL V ENCUENTRO SUBREGIONAL PREVENCION, PROTECCION, VIAJE A QUITO LOS DIAS 28-29-30 AGOSTO DEL 2019. SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. MIES-CZ-4-DDJ-2019-5093-M.	1304297862	GUILLEN LOPEZ MARIA IVONNE	**157.40**			0.00	APROBADO	FMVERAC		FMVERAC	FMVERAC	CCCEVALLOSC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1320	001	0	157.40	157.40	0.00

1049	1042	25/09/2019	DEV	NOR	OGA	GUILLEN LOPEZ MARIA IVONNE-COORDINADORA DE SERVICIO SOCIAL.-PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR A LA CIUDAD DE TULCAN AL PROCESO DE CAPACITACION EN APOYO FAMILIAR-CUSTODIA FAMILIAR Y ACOGIMIENTO FAMILIAR LOS DIAS 04-05-06 SEPTIEMBRE DEL 2019. AUT. NRO. MIES-CZ-4-DDJ-2019-5092-M.	1304297862	GUILLEN LOPEZ MARIA IVONNE	**134.00**			0.00	APROBADO	FMVERAC		FMVERAC	FMVERAC	CCCEVALLOSC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1320	001	0	134.00	134.00	0.00

1050	1041	25/09/2019	DEV	NOR	OGA	GARCIA VERA MARIA LORENA-TECNICO ADMINISTRATIVO DISTROTAL.-PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR A TALLER DE FORMADOR DE FORMADORES A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 29-30 AGOSTO DEL 2019. AUT. MIES-CZ-4-DDJ-2019-5090-M	1309638367	GARCIA VERA MARIA LORENA	**80.00**			0.00	APROBADO	FMVERAC		FMVERAC	FMVERAC	CCCEVALLOSC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1320	001	0	80.00	80.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2019, Fecha Aprobado <= 30/09/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1054	141	26/09/2019	DEV	NOR	TRF	FUN. BAHIA..-TERCER DESEMBOLSO CONVENIO NRO. MA-04-13D10-08383-D MMA ATENCION DOMICILIAR CON DISCAPACIDAD CON LA FUNDACION BAHIA DE CARAQUEZ POR EL PERIODO DE 12 MESES ENERO A DICIEMBRE 2019 DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL 13D10 JAMA-PEDERNALES. SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. MIES-CZ-4-DDJ-2019-5106-M	1391764456001	FUNDACION BAHIA DE CARAQUEZ	**3,684.87**			0.00	APROBADO	FMVERAC		FMVERAC	FMVERAC	CCCEVALLOSC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	000	004	000	580204	1320	001	0			3,684.87	3,684.87	0.00						

1058	258	26/09/2019	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON PEDERNALES.-SEGUNDO DESEMBOLSO FIRMA DE CONVENIO NRO. MA-04-13D10-08797-D DE ADULTO MAYOR ESPACIOS ACTIVOS CON ALIMENTACION.-DE LA DIRECCION DISTRITAL JAMA-PEDERNALES.-AUT. MIES-CZ-4-DDJ-2019-5114-M	1360002920001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON PEDERNALES	**8.86**			0.00	APROBADO	FMVERAC	FMVERAC	FMVERAC	FMVERAC	CCCEVALLOSC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	001	001	000	780104	1320	202	0			8.86	8.86	0.00						

1059	260	26/09/2019	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON JAMA.-SEGUNDO DESEMBOLSO FIRMA DE CONVENIO NRO. MA-04-13D10-08766-D DE ADULTO MAYOR ESPACIOS ACTIVOS CON ALIMENTACION.-DE LA DIRECCION DISTRITAL JAMA-PEDERNALES.- AUT. MIES-CZ-4-DDJ-2019-4115-M	1360020740001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON JAMA	**42.28**			0.00	APROBADO	FMVERAC	FMVERAC	FMVERAC	FMVERAC	CCCEVALLOSC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	001	001	000	780104	1320	202	0			42.28	42.28	0.00						

1060	1055	26/09/2019	DEV	NOR	OGA	ZAMBRANO BERMUDEZ PEDRO ANTONIO.-ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA LOS CDI EMBLEMÁTICOS SUSURRO DE MAR, MARIA LUISA, COAQUE Y SOL DE ORO, AUT. MIES-CZ-4-DDJ-2019-5117-M.-FACT. NRO. 001-001-004756	1301550677001	ZAMBRANO BERMUDEZ PEDRO ANTONIO	**2,675.60**			0.00	APROBADO	FMVERAC		FMVERAC	FMVERAC	CCCEVALLOSC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530804	1320	001	0			2,675.60	2,675.60	0.00						

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha: 04/10/2019

Hora: 08:53:55

Reporte: R00804109.rdlc

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2019, Fecha Aprobado <= 30/09/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1062	79	27/09/2019	DEV	NOR	TRF	GOB. AUT. DESC. DE LA PARROQUIA CHARAPOTO.-TERCER DESEMBCONVENIO NRO. MA-04-13D10 -08265-D ADULTO MAYOR MODALIDAD ATENCION DOMICILIAR CON DISCAPACIDAD CON EL GAD DE CHARAPOTO POR EL PERIODO DE 12 MESES ENERO A DICIEMBRE 2019 DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL 13D10 JAMA-PEDERNALES. MIES-CZ-4-DDJ-2019-5143-M	1360053160001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA CHARAPOTO	**3,845.54**			0.00	APROBADO	FMVERAC	FMVERAC	FMVERAC	FMVERAC	CCCEVALLOS C	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
58	000	000	004	000	580104	1320	001	0	3,845.54	3,845.54	0.00	

1063	137	27/09/2019	DEV	NOR	TRF	FUND SIMON PALACIOS INTRIAGO.-TERCER DESEMBOLSO CONVENIO NR. MA-04-13D10-08384-D, AM ATENCION DOMICILIAR CON DISCAPACIDAD CON LA FUNDACION SIMON PALACIOS POR EL PERIODO DE 12 MESES ENERO A DICIEMBRE 2019 DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL 13D10 JAMA-PEDERNALES. AUTORIZACION NRO. MIES-CZ-4-DDJ-2019-5148-M.	1391728255001	FUNDACION SIMON PALACIOS INTRIAGO	**7,369.69**			0.00	APROBADO	FMVERAC		FMVERAC	FMVERAC	CCCEVALLOS C	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
58	000	000	004	000	580204	1320	001	0	7,369.69	7,369.69	0.00	

1066	1064	27/09/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.-PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LAS OFICINAS DE BAHIA DE CARAQUEZ CONSUMO AGOSTO 2019.-AUT. NRO. MIES-CZ-4-DDJ-2019-5156-M. FACT 033-002-00629547	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**117.53**			0.00	APROBADO	FMVERAC		FMVERAC	FMVERAC	CCCEVALLOS C	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530104	1320	001	0	117.53	117.53	0.00	

1069	1068	30/09/2019	DEV	NOR	TRF	FUNDACION BAHIA DE CARAQUEZ-PRIMER DESEMBOLSO CONVENIO NRO. DI-04-13D10-09751-D DESARROLLO INFANTIL MODALIDAD CDI, POR EL PERIODO DE 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019. AUT. NRO. MIES-CZ-4-DDJ-2019-5173-M.-	1391764456001	FUNDACION BAHIA DE CARAQUEZ	**22,677.69**			0.00	APROBADO	FMVERAC	FMVERAC	FMVERAC	FMVERAC	CCCEVALLOS C	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	006	000	580204	1320	001	0	22,677.69	22,677.69	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2019, Fecha Aprobado <= 30/09/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1073	956	30/09/2019	DEV	NOR	OGA	COMPANIA DE TRANSPORTE MIXTO DE CARGA Y PASAJERO SAN MIGUEL CHADE S.A. TRANSANMIGUELCHADE.- CONTRATACION DE VEHICULOS ARRENDAMIENTO PARA CNH MISION TERNURA. ORDEN DE COMPRA CE-20190001668813-20190001671252 AUT. MIES-CZ-4-DDJ-2019-4750-M	1391816510001	COMPANIA DE TRANSPORTE MIXTO DE CARGA Y PASAJERO SAN MIGUEL CHADE S.A. TRANSANMIGUELCHADE	**7,846.95**			0.00	APROBADO	FMVERAC		FMVERAC	FMVERAC	CCCEVALLOS C	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	003	000	530505	1320	001	0	7,846.95	7,846.95	0.00

TOTAL ENTIDAD: 280-4330-0000 **206,569.02** **206,569.02** **0.00** **0.00** **CANTIDAD DE CURS:** **49**

ENTIDAD: 280-4410-0000 DIRECCION DISTRITAL-23D01-PARROQUIAS URBANAS(RIO VERDE a CHIGUILPE) Y PARROQUIAS RURALES (ALLURIQUIN a PERIFERIA)-MIES

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
769	703	02/09/2019	DEV	NOR	OGA	ALBAN RUIZ MARIANELA DEL CARMEN, DEVENGADO PARA CANCELAR VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS POR ASISTIR A LA CONFERENCIA MAGISTRAL POLÍTICAS PUBLICAS EN DISCAPACIDAD - ENFOQUE DE DERECHOS Y MODELO SOCIAL, EN LA CIUDAD DE QUITO LOS DÍAS 27 Y 28 DE JUNIO DEL 2019	1708104250	ALBAN RUIZ MARIANELA DEL CARMEN	**80.00**			0.00	APROBADO	MCARRANZAI	MCARRANZAI	MCARRANZAI	MCARRANZAI	FMSANCHEZX	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	000	004	000	530303	2301	001	0	80.00	80.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
772	702	04/09/2019	DEV	NOR	OGA	CEDEÑO GONZALEZ MARÍA FERNANDA.- DEVENGADO PARA CANCELAR VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS POR ASISTIR A LA CONFERENCIA MAGISTRAL POLÍTICAS PUBLICAS EN DISCAPACIDAD - ENFOQUE DE DERECHOS Y MODELO SOCIAL, EN LA CIUDAD DE QUITO LOS DÍAS 27 Y 28 DE JUNIO DEL 2019	1714443056	CEDENO GONZALEZ MARIA FERNANDA	**80.00**			0.00	APROBADO	MCARRANZAI		MCARRANZAI	MCARRANZAI	FMSANCHEZX	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	000	004	000	530303	2301	001	0	80.00	80.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2019, Fecha Aprobado <= 30/09/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
774	73	05/09/2019	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE PUERTO LIMON.- Devengado para transferir el tercer desembolso (25%) del total del Convenio No-DI-04-23D01-08112-D, para ejecutar las actividades de Desarrollo Infantil, periodo de ejecución 2019	1768048310001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE PUERTO LIMON	**15,564.02**			0.00	APROBADO	MCARRANZAI	MCARRANZAI	MCARRANZAI	MCARRANZAI	FMSANCHEZX	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	006	000	580104	2301	001	0	15,564.02	15,564.02	0.00	

777	258	05/09/2019	DEV	NOR	OGA	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE ALIMENTACION LA CONCORDIA GRAN PODER.- DEVENGADO PARA PAGAR EL SERVICIO DE ALIMENTACION PARA LOS NIÑOS-AS DEL CDI LA CONCORDIA, DE JUNIO DEL 2019, FAC 001-001-355	2390022665001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION LA CONCORDIA GRAN PODER ASOSAGRANP	**1,662.09**			0.00	APROBADO	MCARRANZAI	MCARRANZAI	MCARRANZAI	MCARRANZAI	FMSANCHEZX	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	001	000	530235	2301	001	0	1,662.09	1,662.09	0.00	

780	232	05/09/2019	DEV	NOR	OGA	TORRES GALARZA LOURDES NARCIZA.- DEVENGADO PARA PAGAR EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA LOS TRES CDI EMBLEMÁTICOS DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL 23D01 DEL CANTÓN STO DGO, DE JULIO DEL 2019, FAC 001-003-1428	1708396815001	TORRES GALARZA LOURDES NARCIZA	**8,334.66**			0.00	APROBADO	MCARRANZAI	MCARRANZAI	MCARRANZAI	MCARRANZAI	FMSANCHEZX	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	001	000	530235	2301	001	0	8,334.66	8,334.66	0.00	

782	164	06/09/2019	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE PUERTO LIMON.- PARA REGISTRAR EL DEVENGADO DEL 30% DEL CONVENIO No. PD-04-23D01-08019-D CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO DESEMBOLSO, EN LA MODALIDAD PERSONAS CON DISCAPACIDAD "ATENCION EN EL HOGAR Y COMUNIDAD".	1768048310001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE PUERTO LIMON	**7,167.00**			0.00	APROBADO	MCARRANZAI	MCARRANZAI	MCARRANZAI	MCARRANZAI	FMSANCHEZX	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
59	000	001	001	000	780104	2301	202	0	7,167.00	7,167.00	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2019, Fecha Aprobado <= 30/09/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
787	7	09/09/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO.- PARA CANCELAR LAS PLANILLAS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS CIBVs EMBLEMATICOS DE LA DIRECCION DISTRITAL SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS, MES DE JULIO 2019	2360001250001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO EP	**413.38**			0.00	APROBADO	MCARRANZAI	MCARRANZAI	MCARRANZAI	MCARRANZAI	FMSANCHEZX	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530101	2301	001	0	413.38	413.38	0.00								

788	7	09/09/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO.- PARA CANCELAR EL PAGO DE LOS SALDOS DE LAS PLANILLAS DE AGUA DE LA DIRECCION DISTRITAL, CENTRO GERONTOLOGICO Y CDIs EMBLEMATICO, 23D01M, SEGUN AUTORIZACIÓN DE LA DIRECTOTA DISTRIAL, VERONICA MOYA Memorando Nro. MIES-CZ-DDSD-2019-4154-M	2360001250001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO EP	**108.80**			0.00	APROBADO	MCARRANZAI	MCARRANZAI	MCARRANZAI	MCARRANZAI	FMSANCHEZX	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530101	2301	001	0	108.80	108.80	0.00								

789	6	09/09/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD.- ARA PAGAR LAS PLANILLAS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS CIBVs EMBLEMATICOS DE LA DIRECCION DISTRITAL SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS, AGOSTO DEL 2019	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**310.30**			0.00	APROBADO	MCARRANZAI		MCARRANZAI	MCARRANZAI	FMSANCHEZX	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530104	2301	001	0	310.30	310.30	0.00								

790	375	09/09/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL.- PARA CANCELAR LAS 2 PLANILLAS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRECCION DISTRITAL Y CENTRO GERONTOLICO SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS, AGOSTO DEL 2019, 4082741, 4082740	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**682.90**			0.00	APROBADO	MCARRANZAI	MCARRANZAI	MCARRANZAI	MCARRANZAI	FMSANCHEZX	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	2301	001	0	682.90	682.90	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2019, Fecha Aprobado <= 30/09/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
791	6	09/09/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD.- DEV PARA PAGAR LAS PLANILLAS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE DE LA DIRECCION DISTRITAL Y CENTRO GERENTOLOGICO, SEGUN Memo MIES-CZ-DDSD-2019-4164	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**75.82**			0.00	APROBADO	MCARRANZAI		MCARRANZAI	MCARRANZAI	FMSANCHEZX	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530104	2301	001	0	75.82	75.82	0.00

792	771	10/09/2019	DEV	NOR	OGA	OCHOA TORRES MIGUEL ANGEL.- DEVENGADO PARA CANCELAR PROVISIÓN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA LOS USUARIOS DE LAS MODALIDADES DIURNA Y RESIDENCIAL DEL CENTRO GERONTO.. 23D01 STO DGO DEL 27 JUNIO AL 26 JULIO 2019, FAC 001-001-234,235,236,237,239,238,240,242	1708369416001	OCHOA TORRES MIGUEL ANGEL	**7,048.94**			0.00	APROBADO	MCARRANZAI		MCARRANZAI	MCARRANZAI	FMSANCHEZX	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	001	000	530801	2301	001	0	7,048.94	7,048.94	0.00

794	713	10/09/2019	DEV	NOR	OGA	OBANDO CARRANZA MONICA DEL PILAR.- DEVENGADO PARA CANCELAR LA ADQUISICIÓN DE PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA LOS USUARIOS DE LA MODALIDAD RESIDENCIAL DEL CENTRO GERONTOLÓGICO DEL MIES STO.DGO, FAC 001-001-98169	0801199829001	OBANDO CARRANZA MONICA DEL PILAR	**1,092.42**			0.00	APROBADO	MCARRANZAI	MCARRANZAI	MCARRANZAI	MCARRANZAI	FMSANCHEZX	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	001	000	530802	2301	001	0	1,092.42	1,092.42	0.00

797	712	10/09/2019	DEV	NOR	OGA	ROMERO RIVERA SANDRA YESENIA.- DEVENGADO PARA PAGAR LA ADQUISICIÓN DE PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA LOS USUARIOS DE LA MODALIDAD RESIDENCIAL DEL CENTRO GERONTOLÓGICO DEL MIES STO.DGO., 002-001-3636	0702971631001	ROMERO RIVERA SANDRA YESENIA	**607.59**			0.00	APROBADO	MCARRANZAI	MCARRANZAI	MCARRANZAI	MCARRANZAI	FMSANCHEZX	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	001	000	530802	2301	001	0	607.59	607.59	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2019, Fecha Aprobado <= 30/09/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
808	508	12/09/2019	DEV	NOR	OGA	SINDICATO CANTONAL DE CHOFERES PROFESIONALES DE SANTO DOMINGO DE LOS COLORADOS.- DEVENGADO PARA PAGAR LA ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL MIES STO.DGO, DE LOS TSÁCHILAS, FAC 002-016-474	1790262480001	SINDICATO CANTONAL DE CHOFERES PROFESIONALES DE SANTO DOMINGO DE LOS COLORADOS	**1,998.21**			0.00	APROBADO	MCARRANZAI	MCARRANZAI	MCARRANZAI	MCARRANZAI	FMSANCHEZX	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530803	2301	001	0	1,998.21	1,998.21	0.00	

826	232	19/09/2019	DEV	NOR	OGA	TORRES GALARZA LOURDES NARCIZA.- DEVENGADO PARA PAGAR EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA LOS TRES CDI EMBLEMÁTICOS DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL 23D01 DEL CANTÓN STO DGO, DE JULIO DEL 2019, FAC 001-003-1430	1708396815001	TORRES GALARZA LOURDES NARCIZA	**7,253.31**			0.00	APROBADO	MCARRANZAI	MCARRANZAI	MCARRANZAI	MCARRANZAI	FMSANCHEZX	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	001	000	530235	2301	001	0	7,253.31	7,253.31	0.00	

828	722	19/09/2019	DEV	NOR	OGA	TRANS YELUZAME C.A.- PARA CANCELAR POR EL PAGO DEL SERVICIO DE ALQUILER DE VEHÍCULO PARA REALIZAR SEGUIMIENTO A LOS CRÉDITOS DE DESARROLLO HUMANO Y CAPACITACIÓN DE LOS EMPRENDIMIENTOS QUE REALIZA INCLUSIÓN ECONÓMICA, FAC 001-001-107	2390033977001	TRANS YELUZAME C.A.	**1,569.39**			0.00	APROBADO	MCARRANZAI	MCARRANZAI	MCARRANZAI	MCARRANZAI	FMSANCHEZX	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
57	000	000	011	000	530505	2301	001	0	1,569.39	1,569.39	0.00	

833	822	24/09/2019	DEV	NOR	TRF	Fundación de Servicio Social Sumando Sonrisas.- PARA TRANSFERIR EL PRIMER DESEMBOLSO DEL CONVENIO NO.PD-04-23D01-09703-D, PARA EJECUTAR LAS ACTIVIDADES DEL SERVICIO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN LA MODALIDAD DE ATENCIÓN EN EL HOGAR Y LA COMUNIDAD.	2390029295001	FUNDACION DE ATENCION SOCIAL SUMANDO SONRISAS FUNATESOSUMSON	**17,917.74**			0.00	APROBADO	MCARRANZAI	MCARRANZAI	MCARRANZAI	MCARRANZAI	FMSANCHEZX	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
59	000	000	007	000	580204	2301	001	0	17,917.74	17,917.74	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2019, Fecha Aprobado <= 30/09/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
834	823	24/09/2019	DEV	NOR	TRF	CENTRO CARITAS ANTONIANAS ALEGRIA DE VIVIR.-REGISTRAR EL PRIMER DESEMSOLSO DEL VALOR TOTAL DEL CONVENIO NO. PD-04-23D01-09704-D,PARA EJECUTAR LAS ACTIVIDADES DE LA MODALIDAD DE ATENCIÓN EN EL HGAR Y CMUNIDAD DEL PROYECTO DE DISCAPACIDAD, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE JULIO A DICIEMBRE DEL 2019	2390000602001	CENTRO CARITAS ANTONIANA ALEGRIA DE VIVIR	**17,917.76**			0.00	APROBADO	MCARRANZAI	MCARRANZAI	MCARRANZAI	MCARRANZAI	FMSANCHEZX	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	000	007	000	580204	2301	001	0	17,917.76	17,917.76	0.00								
836	824	24/09/2019	DEV	NOR	TRF	FUNDACION TERNURA Y AMOR.- DEVENGADO PARA TRANSFERIR EL PRIMER DESEMBOLSO DEL CONVENIO NO. PD-04-23D01-09670-D, PARA EJECUTAR LAS ACTIVIDADES DE LA MODALIDAD DE ATENCIÓN EN EL HOGAR Y COMUNIDAD DEL PROYECTO DE DISCAPACIDAD, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE JULIO A DICIEMBRE DEL 2019.	1791907876001	FUNDACION TERNURA Y AMOR	**11,945.17**			0.00	APROBADO	MCARRANZAI	MCARRANZAI	MCARRANZAI	MCARRANZAI	FMSANCHEZX	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	000	007	000	580204	2301	001	0	11,945.17	11,945.17	0.00								
837	95	24/09/2019	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIALDE SANTA MARIA DELTOACHI.-Para transferir el 3er (25%) desembolso del Convenio No-DI-04-23D01-08219-D, para ejecutar las actividades de Desarrollo Infantil, por el periodo del 1 Enero al 31 de diciembre del 2019	1768114040001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE SANTA MARIA DEL TOACHI	**10,546.10**			0.00	APROBADO	MCARRANZAI	MCARRANZAI	MCARRANZAI	MCARRANZAI	FMSANCHEZX	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	006	000	580104	2301	001	0	10,546.10	10,546.10	0.00								
838	667	25/09/2019	DEV	NOR	TRF	FUNDACIÓN ACCIÓN SOCIAL CARITAS.- PARA REGISTRAR EL 1ER DESEMBOLSO DE CONVALIDACIÓN DEL CONVENIO NO.PE-04-23D01-08188-D PARA LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE ACOGUIMIENTO INSTITUCIONAL AÑO FISCAL 2019, POR CAMBIO DE ORGANISMO Y CORRELACTIVO DE CONFORMIDAD A LAS DIRECTRICES -MF	1791725271001	FUNDACION ACCION SOCIAL CARITAS	**53,520.62**			0.00	APROBADO	MCARRANZAI	MCARRANZAI	MCARRANZAI	MCARRANZAI	FMSANCHEZX	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	001	003	000	780204	2301	202	0	53,520.62	53,520.62	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2019, Fecha Aprobado <= 30/09/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
839	709	25/09/2019	DEV	NOR	OGA	VIGILANCIA ARMADA MONITOREADA VIARMON CIA LTDA.- DEVENGADO PARA CANCELAR EL SERVICIO DE VIGILANCIA PRIVADA PARA LOS CDIS EMBLEMÀTICOS DEL MIES SANTO DOMINGO DE LOS TSÀCHILAS, FAC 001 -001-163	1792599059001	VIGILANCIA ARMADA MONITOREADA VIARMON CIA.LTDA.	**7,105.87**			0.00	APROBADO	MCARRANZAI		MCARRANZAI	MCARRANZAI	FMSANCHEZX	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530208	2301	001	0	7,105.87	7,105.87	0.00

841	197	25/09/2019	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON LA CONCORDIA.- DEVENGADO PARA TRANSFERIR EL 2DO 25% DEL VALOR TOTAL DEL CONVENIO NO.DI-04-23D01-09203-D, PARA EJECUTAR LAS ACTIVIDADES DE DESARROLLO INFANTIL, POR EL PERIODO DEL 1 DE MARZO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019	0860040700001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON LA CONCORDIA	**10,953.41**			0.00	APROBADO	MCARRANZAI	MCARRANZAI	MCARRANZAI	MCARRANZAI	FMSANCHEZX	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	006	000	580104	2301	001	0	10,953.41	10,953.41	0.00

842	168	25/09/2019	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL VALLE HERMOSO, PARA REGISTRAR EL 2DO DESEM. DEL 30% DEL CONVENIO No. PD-04-23D01-08637-D CORRESPONDIENTE AL PRIMER DESEMBOLSO, EN LA MODALIDAD PERSONAS CON DISCAPACIDAD "ATENCIÓN EN EL HOGAR Y COMUNIDAD".	1768120600001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL VALLE HERMOSO	**2,687.66**			0.00	APROBADO	MCARRANZAI	MCARRANZAI	MCARRANZAI	MCARRANZAI	FMSANCHEZX	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	001	001	000	780104	2301	202	0	2,687.66	2,687.66	0.00

844	556	26/09/2019	DEV	NOR	OGA	GARZON FLORES IRMA ELIZABETH.- PARA PAGAR EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA LOS USUARIOS ATENDIDOS EN LA UNIDAD DE ATENCIÓN LUZ DE AMÉRICA POR LA MISIÓN MIS MEJORES AÑOS, DESDE EL 17 DE JULIO AL 16 DE AGOSTO Y DEL 19 DE AGOSTO AL 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2019, FAC 005-001-026	1712106531001	GARZON FLORES IRMA ELIZABETH	**3,339.25**			0.00	APROBADO	MCARRANZAI		MCARRANZAI	MCARRANZAI	FMSANCHEZX	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	002	001	000	730235	2301	202	0	3,339.25	3,339.25	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2019, Fecha Aprobado <= 30/09/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
846	162	26/09/2019	DEV	NOR	TRF	EMPRESA PUBLICA PROVINCIAL SANTO DOMINGO CONSTRUYE .- DEVENGADO PARA TRANSFERIR EL 30% DEL MONTO TOTAL DEL CONVENIO, PARA EJECUTAR ACTIVIDADES EN LA MODALIDAD "ATENCIÓN EN EL HOGAR Y LA COMUNIDAD", PERIODO 1 ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019.	2360004350001	EMPRESA PUBLICA PROVINCIAL SANTO DOMINGO CONSTRUYE EP	**17,653.80**			0.00	APROBADO	MCARRANZAI		MCARRANZAI	MCARRANZAI	FMSANCHEZX	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	001	001	000	780103	2301	202	0	17,653.80	17,653.80	0.00								

854	843	26/09/2019	DEV	NOR	TRF	Fundación Vivian Luzuriaga Vasquez-FUNVILUZ.- PARA REGISTRAR EL PRIMER DESEMBOLSO DEL CONVENIO NO. PD-04-23D01-09690-D, PARA EJECUTAR LAS ACTIVIDADES DE LA MODALIDAD DE ATENCIÓN EN EL HOGAR Y COMUNIDAD DEL PROYECTO DE DISCAPACIDAD.	2390031885001	FUNDACIO VIVIAN LUZURIAGA VASQUEZ ¿ FUNVILUZ	**8,958.88**			0.00	APROBADO	MCARRANZAI		MCARRANZAI	MCARRANZAI	FMSANCHEZX	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	000	007	000	580204	2301	001	0	8,958.88	8,958.88	0.00								

857	799	27/09/2019	DEV	NOR	OGA	ORTEGA JIMENEZ JOSE.-PARA CANCELAR LA ADQUISICIÓN DE ALIMENTACIÓN PARA LOS ADULTOS MAYORES DEL CENTRO GERONTOLÓGICO DEL LA DIRECCION DISTRITAL 23D01 SANTO DOMINGO, DEL 30 DE JULIO AL 17 DE AGOSTO DEL 2019,	0700591993001	ORTEGA JIMENEZ JOSE MAXIMINO	**4,680.44**			0.00	APROBADO	MCARRANZAI	MCARRANZAI	MCARRANZAI	MCARRANZAI	FMSANCHEZX	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	000	001	000	530801	2301	001	0	4,680.44	4,680.44	0.00								

860	829	27/09/2019	DEV	NOR	TRF	CONGREGACIÓN DE LAS HERMANAS BENEDICTINAS MISIONERAS.-PARAR REGISTRAR EL PRIMER DESEMBOLSO DEL CONVENIO NO. DI-04-23D01-09669-D, PARA EJECUTAR LAS ACTIVIDADES DE DESAROLLO INFANTIL, DE JULIO A SEPTIEMBRE DEL 2019.	1791785029001	CONGREGACION DE LAS HERMANAS BENEDICTINAS MISIONERAS	**12,857.53**			0.00	APROBADO	MCARRANZAI	MCARRANZAI	MCARRANZAI	MCARRANZAI	FMSANCHEZX	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	006	000	580204	2301	001	0	12,857.53	12,857.53	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2019, Fecha Aprobado <= 30/09/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
861	84	27/09/2019	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL SAN JOSE DE ALLURIQUIN.- PARA REGISTRAR EL TERCER DESEMBOLSO DEL CONVENIO No-DI-04-23D01-08110-D, PARA EJECUTAR LAS ACTIVIDADES DE DESARROLLO INFANTIL, POR EL PERIODO DEL 1 ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019	1768117060001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL ALLURIQUIN	**12,307.69**			0.00	APROBADO	MCARRANZAI	MCARRANZAI	MCARRANZAI	MCARRANZAI	FMSANCHEZX	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	006	000	580104	2301	001	0	12,307.69	12,307.69	0.00

TOTAL ENTIDAD: 280-4410-0000 **246,440.75** **246,440.75** **0.00** **0.00** **CANTIDAD DE CURS:** **31**

ENTIDAD: 280-5000-0000 COORDINACION ZONAL 5 - MIES

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
794	781	06/09/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE YAGUAL ROSERO PEDRO EFREN.- PAGO POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA AL CANTON PLAYAS PROV DEL GUAYAS LOS DÍAS 7 Y 8 DE AGOSTO DEL 2019 CON AUTORIZACIÓN DE PAGO DE LA COORDINADORA ZONAL LCDA, YINA QUINTANA MEDIANTE MEMORANDO MIEZ-CZ-5-2019-7995-M	1203839152	YAGUAL ROSERO PEDRO EFREN	**80.00**			0.00	APROBADO	EJPROCELV		EJPROCELV	EJPROCELV	GVILLAFUERTE	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1201	001	0	80.00	80.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
795	782	06/09/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE PLUAS PACHECO MERCEDES MAGALY.- PAGO POR COMISIÓN A LA CIUDAD DE SALINAS PROV DE SANTA ELENA DÍAS 7 Y 8 DE AGOSTO DE 2019 BAJO LA AUTORIZACIÓN DE PAGO DE LA COORDINADORA ZONAL LCDA. YINA QUINTANA MEDIANTE MEMORANDO MIEZ-CZ-5-2019-8028-M	0919899955	PLUAS PACHECO MERCEDES MAGALY	**80.00**			0.00	APROBADO	EJPROCELV		EJPROCELV	EJPROCELV	GVILLAFUERTE	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1201	001	0	80.00	80.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2019, Fecha Aprobado <= 30/09/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
796	783	06/09/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE BOLANOS DIAZ VICTOR HUGO.- PAGO POR COMISIÓN A LA CIUDAD SALINAS LOS DÍAS 19-20 DE AGOSTO DE 2019 CON AUTORIZACIÓN DE PAGO DE LA COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO EN EL MEMORANDO MIEZ-CZ-5-2019-8236-M	1204573461	BOLANOS DIAZ VICTOR HUGO	**69.00**			0.00	APROBADO	EJPROCELV		EJPROCELV	EJPROCELV	GVILLAFUERTE	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1201	001	0	69.00	69.00	0.00

797	784	06/09/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE IBARRA CABRERA PATRICIA LORENA.- PAGO DE COMISIÓN A LA CIUDAD DE EL EMPALME Y SALINAS PORV DEL GUAYAS Y SANTA ELENA LOS DÍAS 6 AL 8 DE AGOSTO DE 2019 BAJO LA AUTORIZACIÓN DE PAGO DE LA COORDINADORA ZONAL LCDA. YINA QUINTANA MEDIANTE MEMORANDO MIEZ-CZ-5-2019-8411-M	1203585037	IBARRA CABRERA PATRICIA LORENA	**129.00**			0.00	APROBADO	EJPROCELV		EJPROCELV	EJPROCELV	GVILLAFUERTE	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	001	006	000	730303	1201	202	0	129.00	129.00	0.00

798	785	06/09/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE MACKLIFF ABRIL GEORGINA MIRELLA.- PAGO POR COMISIÓN A LA CIUDAD DE SALINAS PROV DE SANTA ELENA LOS DÍAS 6 AL 8 DE AGOSTO DE 2019 CON UTORIZACIÓN DE PAGO DE LA COORDINADORA ZONAL LCDA. YINA QUINTANA MEDIANTE MEMORANDO MIEZ-CZ-5-2019-7997-M	1201848270	MACKLIFF ABRIL GEORGINA MIRELLA	**160.00**			0.00	APROBADO	EJPROCELV		EJPROCELV	EJPROCELV	GVILLAFUERTE	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1201	001	0	160.00	160.00	0.00

799	786	06/09/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR BRIONES MACIAS ROBERTO GUSTAVO.- PAGO POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADO EN LA CIUDAD DE SAN VICENTE -BAHIA DE CARAQUEZ PROV DE MANABI LOS DÍAS 31 DE JULIO Y 1 AL 3 DE AGOSTO - 2019 CON AUTORIZACIÓN DE PAGO DE LA COORD ZONAL LCDA. YINA QUINTANA CON MEMORANDO MIEZ-CZ-5-2019-7894-M	0911151835	BRIONES MACIAS ROBERTO GUSTAVO	**240.00**			0.00	APROBADO	EJPROCELV		EJPROCELV	EJPROCELV	GVILLAFUERTE	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1201	001	0	240.00	240.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2019, Fecha Aprobado <= 30/09/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
800	789	06/09/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE ESPINOZA SERRANO HUGO ADALBERTO.- PAGO POR COMISIÓN A LA CIUDAD DE SALINAS DÍAS 28-29-30 DE AGOSTO DE 2019 BAJO LA AUTORIZACIÓN DE PAGO DE LA COORDINADORA ZONAL LCDA. YINA QUINTANA MEDIANTE MEMORANDO MIEZ-CZ-5-2019-8607-M	0926510876	ESPINOZA SERRANO HUGO ADALBERTO	**160.00**			0.00	APROBADO	EJPROCELV		EJPROCELV	EJPROCELV	GVILLAFUERTE	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1201	001	0	160.00	160.00	0.00

804	790	06/09/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE PAGUAY AMAGUAYA ELOISA HERLINDA.- PAGO POR ALQUILER DE BODEGA DE LA CZ 5 - MIES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO-2019 AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-2019-8735-M SUSCRITO POR LA LCDA. YINA QUINTANA	1202536940001	PAGUAY AMAGUAYA ELOISA HERLINDA	**544.29**			0.00	APROBADO	EJPROCELV		EJPROCELV	EJPROCELV	GVILLAFUERTE	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530502	1201	001	0	544.29	544.29	0.00

806	802	06/09/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE ALVARADO IZQUIERDO ALEXANDRA GINA.- PAGO POR COMISIÓN A LA CIUDAD SALINAS LOS DÍAS 28-29-30 DE AGOSTO DE 2019 CON AUTORIZACIÓN DE PAGO DE LA COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO EN EL MEMORANDO MIEZ-CZ-5-2019-8649-M	1202078448	ALVARADO IZQUIERDO ALEXANDRA GINA	**158.91**			0.00	APROBADO	EJPROCELV		EJPROCELV	EJPROCELV	GVILLAFUERTE	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530301	1201	001	0	1.00	1.00	0.00
01	000	000	001	000	530303	1201	001	0	157.91	157.91	0.00

807	803	06/09/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE ALDAZ LASCANO MARIANA DE JESUS.- PAGO POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA EN EL CANTON SALINAS LOS DÍAS 28- 29-30 DE AGOSTO DEL 2019 CON AUTORIZACIÓN DE PAGO DE LA COORDINADORA ZONAL LCDA, YINA QUINTANA MEDIANTE MEMORANDO MIEZ-CZ-5-2019-8661M	1202920847	ALDAZ LASCANO MARIANA DE JESUS	**158.54**			0.00	APROBADO	EJPROCELV		EJPROCELV	EJPROCELV	GVILLAFUERTE	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1201	001	0	158.54	158.54	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2019, Fecha Aprobado <= 30/09/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
808	793	06/09/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE MURILLO SANCHEZ MARIUXI ELIZABETH.- PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE INTERIORES Y BODEGA DE LA CZ 5 DEL MIES POR EL MES DE AGOSTO 2019 AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-2019-8739-M SUSCRITO POR LA LCDA. YINA QUINTANA	1206282111001	MURILLO SANCHEZ MARIUXI ELIZABETH	**2,982.65**			0.00	APROBADO	EJPROCELV		EJPROCELV	EJPROCELV	GVILLAFUERTE	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530209	1201	001	0	2,982.65	2,982.65	0.00

810	173	06/09/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE NEWSEGI CIA. LTDA.- PAGO SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LA COORDINACIÓN ZONAL 5 - MIES SERVICIO MES DE AGOSTO 2019 AUTORIZADO POR LA COORDINADORA ZONAL LCDA. YINA QUINTANA CON MEMORANDO MIES-CZ-5-2019-8740-M	1791919025001	NEWSEGI CIA. LTDA	**2,560.40**			0.00	APROBADO	EJPROCELV		EJPROCELV	EJPROCELV	GVILLAFUERTE	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530208	1201	001	0	2,560.40	2,560.40	0.00

813	792	10/09/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE FARFAN SION ALDO ANDRES.- PAGO POR SERVICIO DE ESTACION MUSICAL PARA EVENTO DEL DIA DEL NIÑEZ CANTON DAULE AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-2019-8738-M SUSCRITO POR LA LCDA. YINA QUINTANA	0914350491001	FARFAN SION ALDO ANDRES	**1,964.29**			0.00	APROBADO	EJPROCELV	EJPROCELV	EJPROCELV	EJPROCELV	GVILLAFUERTE	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530205	1201	001	0	1,964.29	1,964.29	0.00

816	791	10/09/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE RUIZ QUELAL ANDRES JULIAN.- PAGO POR SERVICIO DE RASTREO SATELITAL DE LOS VEHICULOS DE LA COORD ZONAL 5- MIES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO-2019 (17 AL 31) AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-2019-8737-M SUSCRITO POR LA LCDA. YINA QUINTANA	1804086021001	RUIZ QUELAL ANDRES JULIAN	**44.84**			0.00	APROBADO	EJPROCELV		EJPROCELV	EJPROCELV	GVILLAFUERTE	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530105	1201	001	0	44.84	44.84	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2019, Fecha Aprobado <= 30/09/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
826	822	12/09/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE BOLANOS DIAZ VICTOR HUGO.- PAGO POR COMISIÓN A LA CIUDAD SALINAS LOS DÍAS 28-29-30 DE AGOSTO DE 2019 CON AUTORIZACIÓN DE PAGO DE LA COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO EN EL MEMORANDO MIES-CZ-5-2019-8662-M	1204573461	BOLANOS DIAZ VICTOR HUGO	**147.54**			0.00	APROBADO	EJPROCELV		EJPROCELV	EJPROCELV	GVILLAFUERTE	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1201	001	0	147.54	147.54	0.00

827	823	12/09/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE PANTA VERA LOURDES CLEMENCIA.-PAGO POR COMISIÓN A LA CIUDAD GUARANDA LOS DÍAS 22-23 DE AGOSTO DE 2019 CON AUTORIZACIÓN DE PAGO DE LA COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO EN EL MEMORANDO MIEZ-CZ-5-2019-8646-M	1203207368	PANTA VERA LOURDES CLEMENCIA	**70.00**			0.00	APROBADO	EJPROCELV		EJPROCELV	EJPROCELV	GVILLAFUERTE	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1201	001	0	70.00	70.00	0.00

828	824	12/09/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE PANTA VERA LOURDES CLEMENCIA.-PAGO POR COMISIÓN A LA CIUDAD QUITO LOS DÍAS 28-29-30 DE AGOSTO DE 2019 CON AUTORIZACIÓN DE PAGO DE LA COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO EN EL MEMORANDO MIES-CZ-5-2019-8647-M	1203207368	PANTA VERA LOURDES CLEMENCIA	**176.00**			0.00	APROBADO	EJPROCELV		EJPROCELV	EJPROCELV	GVILLAFUERTE	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530301	1201	001	0	16.00	16.00	0.00
01	000	000	001	000	530303	1201	001	0	160.00	160.00	0.00

829	825	12/09/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE VILLAFUERTE BURGOS GLADYS MATILDE.-PAGO POR COMISIÓN A LA CIUDAD GUAYAQUIL LOS DÍAS 12-13-14-15 DE AGOSTO DE 2019 CON AUTORIZACIÓN DE PAGO DE LA COORDINADORA ZONAL 5- LCDA. YINA QUINTANA CON EL MEMORANDO MIEZ-CZ-5-2019-8237-M	0916020035	VILLAFUERTE BURGOS GLADYS MATILDE	**115.20**			0.00	APROBADO	EJPROCELV		EJPROCELV	EJPROCELV	GVILLAFUERTE	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530301	1201	001	0	1.00	1.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2019, Fecha Aprobado <= 30/09/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
01	000	000	001	000	530303	1201 001 0			114.20	114.20	0.00								
830	818	12/09/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE RIERA MENDEZ NORBERTO LICARION.- CONTRATO COMPLEMENTARIO 280-5000-0000-0001-2019 DE SUBASTA INVERSA 36-CZ-5-2018, SOBRE EL PROCESO DE ADQUISICION DE MATERIAL IMPRESO 5 MODULOS DE CONSEJERIA NUTRICIONAL Y ALIMENTICIA AUTORIZADO MEDIANTE MEMO 8371 POR LCDA. YINA DEL PILAR QUINTANA	1706551163001	RIERA MENDEZ NORBERTO LICARION	**6,959.67**			0.00	APROBADO	EJPROCELV	EJPROCELV	EJPROCELV	EJPROCELV	GVILLAFUERTE	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	008	000	530204	1201 001 0			6,959.67	6,959.67	0.00								
837	732	13/09/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE TAME EP.- PAGO DE COMPRA DE PASAJES AL INTERIOR DE FUNCIONARIOS DE LA COORDINACION ZONAL 5 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO - 2019 SEGUN AUTORIZACION DE LA COORDINADORA ZONAL LCDA. YINA QUINTANA MEDIANTE MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-2019-9034-M	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	**670.32**			0.00	APROBADO	EJPROCELV		EJPROCELV	EJPROCELV	GVILLAFUERTE	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1201 001 0			670.32	670.32	0.00								
839	836	13/09/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE ATIMASA S.A.- PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DE LA COORDINACIÓN ZONAL 5 - MIES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019 AUTORIZADO POR LA COORDINADORA ZONAL LCDA. YINA QUINTANA CON MEMORANDO NRO. MIEZ-CZ-5-2019-9040-M	0991331859001	ATIMASA S.A.	**1,373.31**			0.00	APROBADO	EJPROCELV		EJPROCELV	EJPROCELV	GVILLAFUERTE	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1201 001 0			1,373.31	1,373.31	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha: 04/10/2019

Hora: 08:53:55

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2019, Fecha Aprobado <= 30/09/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
842	841	13/09/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE FERNANDEZ SANTANA MIGUEL ANGEL.- PAGO POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA EN LA CIUDAD DE CAYAMBE PROV DE PICHINCHA LOS DÍAS 1 Y 2 DE SEPTIEMBRE DEL 2019 CON AUTORIZACIÓN DE PAGO DE LA COORDINADORA ZONAL LCDA. YINA QUINTANA CON MEMORANDO MIEZ-CZ-5-2019-8693-M	1201396494	FERNANDEZ SANTANA MIGUEL ANGEL	**63.53**			0.00	APROBADO	EJPROCELV		EJPROCELV	EJPROCELV	GVILLAFUERTE	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1201	001	0	63.53	63.53	0.00

844	835	18/09/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.- PAGO CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE CORREOS DE LA COORDINACIÓN ZONAL 5 DEL MIES DEL MES DE AGOSTO 2019, AUTORIZADO MEDIANTE MEMO NRO. MIES-CZ-5-2019-9039-M SUSCRITO POR LA LCDA YINA QUINTANA CZ5	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**57.37**			0.00	APROBADO	EJPROCELV		EJPROCELV	EJPROCELV	GVILLAFUERTE	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530106	1201	001	0	57.37	57.37	0.00

846	833	18/09/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE TELEFONÍA DE LA COORDINACIÓN ZONAL DEL MES DE AGOSTO 2019 AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-2019-9033-M SUSCRITO POR LA LCDA. YINA QUINTANA COORDINADORA ZONAL	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**15.81**			0.00	APROBADO	EJPROCELV		EJPROCELV	EJPROCELV	GVILLAFUERTE	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530105	1201	001	0	15.81	15.81	0.00

848	821	19/09/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE PAGUAY AMAGUAYA ELOISA HERLINDA.- PAGO POR ADQUISICION DE TONER PARA LOS EQUIPOS DE IMPRESION DE LA CZ 5 - MIES AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-2019-8872-M SUSCRITO POR LA LCDA. YINA QUINTANA	1202536940001	PAGUAY AMAGUAYA ELOISA HERLINDA	**1,775.00**			0.00	APROBADO	EJPROCELV		EJPROCELV	EJPROCELV	GVILLAFUERTE	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530804	1201	001	0	1,775.00	1,775.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2019, Fecha Aprobado <= 30/09/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
853	843	24/09/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE CNEL EP.- RECURSOS PARA PAGO DEL COMSUMO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA COORDINACION ZONAL 5 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO - 2019 MEDIDOR CODIGO 1000008848 SEGUN AUTORIZACION DE LA COORDINADORA ZONAL LCDA. YINA QUINTANA MEDIANTE MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-2019-9110-M	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**384.77**			0.00	APROBADO	EJPROCELV		EJPROCELV	EJPROCELV	GVILLAFUERTE	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530104	1201	001	0	384.77	384.77	0.00

854	801	25/09/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE DIAZ CARPIO JOHNNY LUIS.- DE PAGO DEL SERVICIO DE LOGISTICA PARA EVENTO DIALOGO NOSOTRAS EMPRENDEMOS DEJANDO HUELLAS POR EL EMPODERAMIENTO ECONOMICO DE LA CZ-5-MIES AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-2019-8741-M SUSCRITO POR LA COORDINADORA ZONAL LCDA. YINA QUINTANA.	1203840150001	DIAZ CARPIO JOHNNY LUIS	**1,100.00**			0.00	APROBADO	EJPROCELV		EJPROCELV	EJPROCELV	GVILLAFUERTE	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
57	000	000	011	000	530249	1201	001	0	1,100.00	1,100.00	0.00

856	834	26/09/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE GARCIA CHAGUAY KARINA ALEXANDRA.- PAGO DE LUBRICANTES Y ADITIVOS (CAMBIOS DE ACEITE)DE LOS VEHICULOS DE LA COORDINACIÓN ZONAL 5 - MIES AUTORIZADO POR LA COORDINACIÓN ZONAL LCDA. YINA QUINTANA CON MEMORANDO NRO. MIEZ-CZ-5-2019-9038-M	1203968589001	GARCIA CHAGUAY KARINA ALEXANDRA	**1,088.00**			0.00	APROBADO	EJPROCELV		EJPROCELV	EJPROCELV	GVILLAFUERTE	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530803	1201	001	0	1,088.00	1,088.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2019, Fecha Aprobado <= 30/09/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
868	860	27/09/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE SANEAMIENTO AMBIENTAL DE BABAHOYO EMSABA EP.- PAGO CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA COORDINACIÓN ZONAL 5 DEL MIES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2019, AUTORIZADO MEDIANTE MEMO NRO. MIES-CZ-5-2019-9392-M SUSCRITO POR LA LCDA YINA QUINTANA CZ5	1260040950001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE SANEAMIENTO AMBIENTAL DE BABAHOYO EMSABA EP	**29.45**			0.00	APROBADO	EJPROCELV		EJPROCELV	EJPROCELV	GVILLAFUERTE	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530101	1201	001	0	29.45	29.45	0.00

872	859	27/09/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE MOREIRA NAVARRETE ESAU MALAQUIAS.- PAGO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE LOS VEHICULOS DE LA COORDINACIÓN ZONAL 5 - MIES AUTORIZADO POR LA COORDINACIÓN ZONAL LCDA. YINA QUINTANA CON MEMORANDO NRO. MIEZ-CZ-5-2019-9394-M	1203144801001	MOREIRA NAVARRETE ESAU MALAQUIAS	**1,690.00**			0.00	APROBADO	EJPROCELV		EJPROCELV	EJPROCELV	GVILLAFUERTE	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530405	1201	001	0	1,690.00	1,690.00	0.00

873	869	27/09/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE IBARRA CABRERA PATRICIA LORENA.- PAGO POR COMISIÓN A LA CIUDAD DE QUITO PROV DE PICHINCHA LOS DÍAS 03-04-05 SEPTIEMBRE DE 2019 BAJO LA AUTORIZACIÓN DE PAGO DE LA COORDINADORA ZONAL LCDA. YINA QUINTANA MEDIANTE MEMORANDO MIES-CZ-5-2019-8900-M	1203585037	IBARRA CABRERA PATRICIA LORENA	**151.29**			0.00	APROBADO	EJPROCELV		EJPROCELV	EJPROCELV	GVILLAFUERTE	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	001	006	000	730303	1201	202	0	151.29	151.29	0.00

874	867	27/09/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE IBARRA CABRERA PATRICIA LORENA.- PAGO POR COMISIÓN A LA CIUDAD DE QUITO PROV DE PICHINCHA LOS DÍAS 29-30 AGOSTO DE 2019 BAJO LA AUTORIZACIÓN DE PAGO DE LA COORDINADORA ZONAL LCDA. YINA QUINTANA MEDIANTE MEMORANDO MIEZ-CZ-5-2019-8899-M	1203585037	IBARRA CABRERA PATRICIA LORENA	**73.10**			0.00	APROBADO	EJPROCELV		EJPROCELV	EJPROCELV	GVILLAFUERTE	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	001	006	000	730303	1201	202	0	73.10	73.10	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2019, Fecha Aprobado <= 30/09/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
875	870	27/09/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE TANDAZO MERA MARIA JOSE.- PAGO POR COMISIÓN A LA CIUDAD DE PEDRO MONCAYO - TABACUNDO PROV DE PICHINCHA LOS DÍAS DEL 01 AL 06 SEPTIEMBRE DE 2019 BAJO LA AUTORIZACIÓN DE PAGO DE LA COORDINADORA ZONAL LCDA. YINA QUINTANA MEDIANTE MEMORANDO MIES-CZ-5-2019-8880-M	1207114537	TANDAZO MERA MARIA JOSE	**389.30**			0.00	APROBADO	EJPROCELV		EJPROCELV	EJPROCELV	GVILLAFUERTE	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	000	002	000	530303	1201	001	0	389.30	389.30	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
876	871	27/09/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR TANDAZO MERA MARIA JOSE.- PAGO POR REEMBOLSO DE PASAJE POR COMISIÓN A LA CIUDAD DE PEDRO MONCAYO - TABACUNDO PROV DE PICHINCHA LOS DÍAS DEL 01 AL 06 SEPTIEMBRE DE 2019 BAJO LA AUTORIZACIÓN DE PAGO DE LA COORDINADORA ZONAL LCDA. YINA QUINTANA MEDIANTE MEMORANDO MIEZ-CZ-5-2019-8880-M	1207114537	TANDAZO MERA MARIA JOSE	**12.00**			0.00	APROBADO	EJPROCELV	EJPROCELV	EJPROCELV	EJPROCELV	GVILLAFUERTE	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530301	1201	001	0	12.00	12.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
877	866	27/09/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR CAMINO CAMPUZANO MARTHA YOLANDA.- PAGO POR ASQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA LOS VEHICULOS DE LA COORDINACIÓN ZONAL 5 - MIES AUTORIZADO POR LA COORDINACIÓN ZONAL LCDA. YINA QUINTANA CON MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-2019-9395-M	1203572639001	CAMINO CAMPUZANO MARTHA YOLANDA	**2,091.00**			0.00	APROBADO	EJPROCELV		EJPROCELV	EJPROCELV	GVILLAFUERTE	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530813	1201	001	0	2,091.00	2,091.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2019, Fecha Aprobado <= 30/09/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
879	858	27/09/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE RENOVALLANTA S.A..-PAGO DEL SERVICIO DE REENCAUCHE DE NEUMATICOS DE LOS VEHICULOS DE LA COORDINACION ZONAL 5 SEGUN AUTORIZACION DE LA COORDINADORA ZONAL LCDA. YINA QUINTANA MEDIANTE MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-2019-9393-M	1791262948001	RENOVALLANTA S.A.	**663.26**			0.00	APROBADO	EJPROCELV		EJPROCELV	EJPROCELV	GVILLAFUERTE	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530813	1201	001	0	663.26	663.26	0.00

881	865	27/09/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE PAREDES SATAN ANGEL DIEGO.- PAGO DEL SERVICIO DE IMPRESION DE MODULO DE ESCUELA DE FAMILIA DE LA COORDINACIÓN ZONAL 5 - MIES AUTORIZADO POR LA COORDINACIÓN ZONAL LCDA. YINA QUINTANA CON MEMORANDO NRO. MIEZ-CZ-5-2019-9396-M	0603017880001	PAREDES SATAN ANGEL DIEGO	**3,690.00**			0.00	APROBADO	EJPROCELV		EJPROCELV	EJPROCELV	GVILLAFUERTE	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	013	000	530204	1201	001	0	3,690.00	3,690.00	0.00

TOTAL ENTIDAD: 280-5000-0000									**32,117.84**	**32,117.84**	**0.00**	**0.00**				**CANTIDAD DE CURS:**			**37**

ENTIDAD: 280-5110-0000 DIRECCION DISTRITAL-02D01-GUARANDA-MIES

1258	1251	12/09/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP , PARA EL PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CENTRO GERONTOLOGICO "AMAWTA WASI SAMAY" CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2019, CON AUTORIZACION DE DIRECCION SEGUN MEMORANDO N° 5494, FACTURA No 072 -005-3494320.	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**226.36**			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZN		JLRODRIGUEZN	JLRODRIGUEZN	EBORJAB	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	001	000	530104	0201	001	0	226.36	226.36	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2019, Fecha Aprobado <= 30/09/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1259	1250	12/09/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP , PARA EL PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL "ELISA MARIÑO DE CARVAJAL" CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO , CON AUTORIZACION DE DIRECCION SEGUN MEMORANDO N° 5493, FACTURA No 072-005-3496778.	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**7.34**			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZ N		JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	EBORJAB	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530104	0201	001	0	7.34	7.34	0.00

1260	1249	12/09/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP , PARA EL PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION DISTRITAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2019, CON AUTORIZACION DE DIRECCION SEGUN MEMORANDO N° 5492, FACTURA No 072 -005-3494321.	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**121.17**			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZ N		JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	EBORJAB	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530104	0201	001	0	121.17	121.17	0.00

1261	1246	12/09/2019	DEV	NOR	OGA	E P EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUARANDA E P EMAPA G,PARA EL PAGO DE AGUA POTABLE DEL CDI "ELISA MARIÑO DE CARVAJAL" POR EL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2019, CON AUTORIZACION DE DIRECCION SEGUN MEMORANDO N° 5471, FACTURA No 001 -010-350517.	0260020440001	E P EMPRESA MUNCIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUARANDA E P EMAPA G	**66.30**			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZ N		JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	EBORJAB	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530101	0201	001	0	66.30	66.30	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2019, Fecha Aprobado <= 30/09/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1262	1247	12/09/2019	DEV	NOR	OGA	E P EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUARANDA E P EMAPA G,PARA EL PAGO DE AGUA POTABLE DE LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION DISTRITAL POR EL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2019, CON AUTORIZACION DE DIRECCION SEGUN MEMORANDO N° 5470, FACTURA No 001-010-350701.	0260020440001	E P EMPRESA MUNCIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUARANDA E P EMAPA G	**21.04**			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZN		JLRODRIGUEZN	JLRODRIGUEZN	EBORJAB	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530101	0201	001	0	21.04	21.04	0.00	

1263	1248	12/09/2019	DEV	NOR	OGA	E P EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUARANDA E P EMAPA G, PARA EL PAGO DE AGUA POTABLE DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO GERONTOLOGICO "AMAWTA WASI SAMAY" POR EL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2019, CON AUTORIZACION DE DIRECCION SEGUN MEMORANDO N° 5472, FACTURA No 001-010-350697.	0260020440001	E P EMPRESA MUNCIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUARANDA E P EMAPA G	**101.64**			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZN		JLRODRIGUEZN	JLRODRIGUEZN	EBORJAB	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
58	000	000	001	000	530101	0201	001	0	101.64	101.64	0.00	

1264	1253	12/09/2019	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP,PARA EL PAGO DE TELECOMUNICACIONES DEL CENTRO GERONTOLOGICO "AMAWTA WASI WASI SAMAY" POR EL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2019, CON AUTORIZACION DE DIRECCION SEGUN MEMORANDO N° 5507, FACTURA No 001 -777-130792400.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**7.85**			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZN		JLRODRIGUEZN	JLRODRIGUEZN	EBORJAB	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
58	000	000	001	000	530105	0201	001	0	7.85	7.85	0.00	

1265	1245	12/09/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P., PARA EL PAGO DE SERVICIO DE CORRESPONDENCIA POR EL MES DE AGOSTO, CON AUTORIZACION DE DIRECCION SEGUN MEMORANDO No 5496,FACTURA No 105 -006-1670.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**26.56**			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZN		JLRODRIGUEZN	JLRODRIGUEZN	EBORJAB	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530106	0201	001	0	26.56	26.56	0.00	

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha: 04/10/2019

Hora: 08:53:55

Reporte: R00804109.rdlc

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2019, Fecha Aprobado <= 30/09/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1268	1252	13/09/2019	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP,PARA EL PAGO DE TELECOMUNICACIONES DEL CDI "ELISA MARIÑO DE CARVAJAL" POR EL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2019, CON AUTORIZACION DE DIRECCION SEGUN MEMORANDO N° 5508, FACTURA No 001-777-130792395.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**7.90**			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZ N		JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	EBORJAB	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	001	000	530105	0201	001	0	7.90	7.90	0.00	

1270	1254	13/09/2019	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP,PARA EL PAGO DE TELECOMUNICACIONES DE LA DIRECCION DISTRITAL GUARANDA POR EL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2019, CON AUTORIZACION DE DIRECCION SEGUN MEMORANDO N° 5506, FACTURAS No 130792393-130792394- 130792396- 130792397-130792398- 130792399.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**52.05**			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZ N		JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	EBORJAB	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530105	0201	001	0	52.05	52.05	0.00	

1272	1237	13/09/2019	DEV	NOR	OGA	MONTALVO APONTE CIRILO EFRAIN, PARA LA REPOSICION DE COMBUSTIBLE POR VIAJE A LA CIUDAD DE QUITO PROV. PICHINCHA, EL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2019, CON AUTORIZACION DE DIRECCION SEGUN MEMORANDO No 5427.	0913143335	MONTALVO APONTE CIRILO EFRAIN	**21.50**			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZ N		JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	EBORJAB	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530803	0201	001	0	21.50	21.50	0.00	

1273	1238	13/09/2019	DEV	NOR	OGA	MONTALVO APONTE CIRILO EFRAIN, PARA LA REPOSICION DE PEAJES Y ESTACIONAMIENTO POR VIAJE A LA CIUDAD DE QUITO PROV. PICHINCHA, EL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2019, CON AUTORIZACION DE DIRECCION SEGUN MEMORANDO No 5427.	0913143335	MONTALVO APONTE CIRILO EFRAIN	**8.00**			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZ N		JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	EBORJAB	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530303	0201	001	0	8.00	8.00	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2019, Fecha Aprobado <= 30/09/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1274	1236	13/09/2019	DEV	NOR	OGA	FIERRO PAZMINO DIANA ELIZABETH PARA EL PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS, POR COMISIONES A LAS CIUDADES DE GUAYAQUIL PROV GUAYAS LOS DIAS 11 Y 12 DE JULIO Y 16 Y 17 DE JULIO DEL 2019 A BABAHOYO PROV LOS RIOS, CON AUTORIZACION DE DIRECCION SEGUN MEMORANDOS No 4485-4577.	0201851466	FIERRO PAZMINO DIANA ELIZABETH	**160.00**			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZN		JLRODRIGUEZN	JLRODRIGUEZN	EBORJAB	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	000	004	000	530303	0201	001	0	160.00	160.00	0.00

1277	1244	16/09/2019	DEV	NOR	OGA	COOPERATIVA DE TRANSPORTE MIXTO EN CAMIONETAS DOBLE CABINA 12 DE JUNIO, PARA EL PAGO POR ARRENDAMIENTO DE CAMIONETAS DOBLE CABINA PARA TRASLADO DE PERSONAL DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR, POR EL MES DE AGOSTO, CON AUTORIZACIÓN DE DIRECCION SEGÚN MEMORANDO No. 5495,FACTURA No. 001-001-843.	0290038464001	COOPERATIVA DE TRANSPORTE MIXTO EN CAMIONETAS DOBLE CABINA 12 DE JUNIO	**2,996.28**			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZN		JLRODRIGUEZN	JLRODRIGUEZN	EBORJAB	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
57	000	000	009	000	530505	0201	001	0	2,996.28	2,996.28	0.00

1278	544	16/09/2019	DEV	NOR	OGA	COOPERATIVA DE TRANSPORTE MIXTO EN CAMIONETAS DOBLE CABINA UNION BOLIVARENSE, PARA EL PAGO POR ARRENDAMIENTO DE CAMIONETAS DOBLE CABINA PARA TRASLADO DE TÉCNICOS JOAQUÍN GALLEGOS LARA, POR EL MES DE AGOSTO, CON AUTORIZACION DE DIRECCION SEGUN MEMORANDO No 5498, FACTURA No 001-001-588.	0291500943001	COOPERATIVA DE TRANSPORTE MIXTO EN CAMIONETAS DOBLE CABINA UNION BOLIVARENSE	**2,996.28**			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZN		JLRODRIGUEZN	JLRODRIGUEZN	EBORJAB	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	000	004	000	530505	0201	001	0	2,996.28	2,996.28	0.00

1279	727	16/09/2019	DEV	NOR	OGA	FENIX SOLUCIONES INTEGRALES FENIXCON CIA.LTDA., PARA EL PAGO POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA PARA LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION DISTRITAL GUARANDA POR EL MES DE AGOSTO, CON AUTORIZACION DE DIRECCION SEGUN MEMORANDO No 5499, FACTURA No 001-050-150.	1091751107001	FENIX SOLUCIONES INTEGRALES FENIXCON CIA.LTDA.	**1,788.47**			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZN		JLRODRIGUEZN	JLRODRIGUEZN	EBORJAB	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530208	0201	001	0	1,788.47	1,788.47	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2019, Fecha Aprobado <= 30/09/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1281	775	16/09/2019	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION PATIN ASOSERALPA, PARA EL PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION DEL CDI "ELISA MARIÑO DE CARVAJAL" POR MES DE AGOSTO A TRAVES DE FERIAS INCLUSIVAS, CON AUTORIZACION DIRECCION SEGUN MEMORANDO No 5497, FACTURA No 001-001-111.	1891764703001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION PATIN ASOSERALPA	**1,539.99**			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZN	JLRODRIGUEZN	JLRODRIGUEZN	JLRODRIGUEZN	EBORJAB	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	001	000	530235	0201	001	0	1,539.99	1,539.99	0.00	

1283	775	16/09/2019	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION PATIN ASOSERALPA, PARA EL PAGO POR SERVICIO DE PROTEINAS DEL CDI "ELISA MARIÑO DE CARVAJAL" POR MES DE AGOSTO A TRAVES DE FERIAS INCLUSIVAS, CON AUTORIZACION DIRECCION SEGUN MEMORANDO No 5497, FACTURA No 001-001-112 .	1891764703001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION PATIN ASOSERALPA	**62.62**			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZN		JLRODRIGUEZN	JLRODRIGUEZN	EBORJAB	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	001	000	530235	0201	001	0	62.62	62.62	0.00	

1285	1257	16/09/2019	DEV	NOR	OGA	COOPERATIVA DE TRANSPORTE MIXTO EN CAMIONETAS DOBLE CABINA UNION BOLIVARENSE, PARA EL PAGO POR ARRENDAMIENTO DE CAMIONETAS DOBLE CABINA PARA TRASLADO DE BRIGADAS MMA FASE II, POR EL MES DE AGOSTO, CON AUTORIZACION DE DIRECCION SEGUN MEMORANDO No 5518, FACTURA No 001-001-587.	0291500943001	COOPERATIVA DE TRANSPORTE MIXTO EN CAMIONETAS DOBLE CABINA UNION BOLIVARENSE	**6,688.92**			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZN		JLRODRIGUEZN	JLRODRIGUEZN	EBORJAB	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
58	000	002	001	000	730505	0201	202	0	6,688.92	6,688.92	0.00	

1292	844	18/09/2019	DEV	NOR	TRF	ACCION SOCIAL COMO ENTIDAD DE INCLUSION SOCIAL MUNICIPAL DEL GAD DEL CANTON GUARANDA, PARA EL PAGO DEL PRIMER DESEMBOLSO CORRESPONDIENTE AL 40% A CONVENIO AÑO 2019 No AM-05-02D01-09411-D AM. MODAL. ATENCION DOMICILIARIA CON LA AUTORIZACION DE DIRECCION, CUYA VIGENCIA ES DE MARZO A DICIEMBRE.	0260024270001	ACCION SOCIAL COMO ENTIDAD DE INCLUSION SOCIAL MUNICIPAL DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON GUARANDA	**34,074.56**			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZN		JLRODRIGUEZN	JLRODRIGUEZN	EBORJAB	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
58	000	001	001	000	780104	0201	202	0	34,074.56	34,074.56	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2019, Fecha Aprobado <= 30/09/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1294	1276	19/09/2019	DEV	NOR	OGA	ORTEGA PAREDES ROSA IRINA,PARA EI PAGO POR SERVICIO DE ARRIENDO DE 1 LOCAL PARA BODEGAS DE ARCHIVO PASIVO DE LA DIRECCION DISTRITAL GUARANDA POR EL MES DE AGOSTO, CON AUTORIZACION DE DIRECCION SEGUN MEMORANDO No 5574, FACTURA No 001-001-606.	1802490761001	ORTEGA PAREDES ROSA IRINA	**357.14**			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZN		JLRODRIGUEZN	JLRODRIGUEZN	EBORJAB	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530502	0201	001	0	357.14	357.14	0.00

1296	1275	19/09/2019	DEV	NOR	OGA	VISCARRA SOSA MATILDE ISABEL, PARA EL PAGO POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 1 LOCAL PARA LAS OFICINAS DEL MIES CALUMA POR EL MES DE AGOSTO DEL 2019, CON AUTORIZACION DE DIRECCION SEGUN MEMORANDO No 5575,FACTURA No 001 -001-2202.	0200170249001	VISCARRA SOSA MATILDE ISABEL	**200.00**			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZN		JLRODRIGUEZN	JLRODRIGUEZN	EBORJAB	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530502	0201	001	0	200.00	200.00	0.00

1298	1289	19/09/2019	DEV	NOR	OGA	COOPERATIVA DE TRANSPORTE MIXTO EN CAMIONETAS DOBLE CABINA UNION BOLIVARENSE, PARA EL PAGO POR ARRENDAMIENTO DE CAMIONETAS DOBLE CABINA PARA TRASLADO DE PERSONAL MISION TERNURA, POR EL MES DE AGOSTO, CON AUTORIZACION DE DIRECCION SEGUN MEMORANDO No 5618, FACTURA No 001-001-593.	0291500943001	COOPERATIVA DE TRANSPORTE MIXTO EN CAMIONETAS DOBLE CABINA UNION BOLIVARENSE	**5,992.56**			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZN		JLRODRIGUEZN	JLRODRIGUEZN	EBORJAB	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	003	000	530505	0201	001	0	5,992.56	5,992.56	0.00

1299	1290	23/09/2019	DEV	NOR	OGA	COOPERATIVA DE TRANSPORTES INTERPROVINCIAL CALUMA, PARA EL PAGO DE COMBUSTIBLES PARA LOS VEHICULOS INSTITUCIONALES MES DE AGOSTO, CON AUTORIZACION DE DIRECCION SEGUN MEMORANDO No 5619, FACTURA No 006-004-40702.	0290030382001	COOPERATIVA DE TRANSPORTES INTERPROVINCIAL CALUMA	**125.00**			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZN		JLRODRIGUEZN	JLRODRIGUEZN	EBORJAB	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530803	0201	001	0	125.00	125.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2019, Fecha Aprobado <= 30/09/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1301	1288	23/09/2019	DEV	NOR	OGA	MONTALVO APONTE CIRILO EFRAIN, PARA LA REPOSICION DE PEAJES Y ESTACIONAMIENTO POR VIAJE A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL PROV. GUAYAS, EL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2019, CON AUTORIZACION DE DIRECCION SEGUN MEMORANDO No 5505.	0913143335	MONTALVO APONTE CIRILO EFRAIN	**6.50**			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZN		JLRODRIGUEZN	JLRODRIGUEZN	EBORJAB	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	0201	001	0	6.50	6.50	0.00

1308	1305	24/09/2019	DEV	NOR	OGA	CARBALLO GUTIERREZ VICTOR RIGOBERTO, PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE INTERIORES Y EXTERIORES TIPO III PARA El CENTRO GERONTOLOGICO "AMAWTA WASI SAMAY" POR EL MES DE AGOSTO,CON AUTORIZACION DE DIRECCION SEGUN MEMORANDO No. 5689, FACTURA No. 001-001-814.	1715314116001	CARBALLO GUTIERREZ VICTOR RIGOBERTO	**2,534.85**			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZN		JLRODRIGUEZN	JLRODRIGUEZN	EBORJAB	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	001	000	530209	0201	001	0	2,534.85	2,534.85	0.00

1318	1306	24/09/2019	DEV	NOR	OGA	NINABANDA NINABANDA JORGE LUIS, POR ADQUISICION DE SERVICIO DE ALIMENTACION POR CAPACITACION DE LOS OPERADORES DE LOS SISTEMAS ESPECIALIZADOS DE PROTECCION INTEGRAL DE DERECHOS (GUARANDA, CHIMBO, SAN MIGUEL, CHILLANES) CON AUTORIZACION DE DIRECCION SEGUN MEMO No 5707, FACTURA No 002-001-278	0201987880001	NINABANDA NINABANDA JORGE LUIS	**1,250.00**			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZN		JLRODRIGUEZN	JLRODRIGUEZN	EBORJAB	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	004	004	000	730613	0201	202	0	1,250.00	1,250.00	0.00

1320	1316	24/09/2019	DEV	NOR	OGA	MIGUEZ CHIMBO GLADYS YOLANDA, POR ADQUISICION DE SERVICIO DE ALIMENTACION POR CAPACITACION DE LOS OPERADORES DE LOS SISTEMAS ESPECIALIZADOS DE PROTECCION INTEGRAL DE DERECHOS (ECHEANDIA, CALUMA, LAS NAVES) CON AUTORIZACION DE DIRECCION SEGUN MEMO No 5707, FACTURA No 001-001-131	0200963486001	MIGUEZ CHIMBO GLADYS YOLANDA	**937.50**			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZN		JLRODRIGUEZN	JLRODRIGUEZN	EBORJAB	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	004	004	000	730613	0201	202	0	937.50	937.50	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2019, Fecha Aprobado <= 30/09/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1322	1307	24/09/2019	DEV	NOR	OGA	ALARCON GARCIA SOPHYA KAROLYNA, PARA EL PAGO POR SERVICIO DE LOGISTICA EN EVENTO "EL ARTE ME INCLUYE" DISCAPACIDAD,CON AUTORIZACION DE DIRECCION SEGUN MEMORANDO Nro. 5710, FACTURA No 001-001-521.	0201356441001	ALARCON GARCIA SOPHYA KAROLYNA	**267.86**			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZN		JLRODRIGUEZN	JLRODRIGUEZN	EBORJAB	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	000	004	000	530249	0201	001	0	267.86	267.86	0.00

1324	1287	24/09/2019	DEV	NOR	OGA	GUZMAN BORJA HENRY MANUEL, PARA EL PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO PROV. STO DOMINGO LOS DIAS 9 Y 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2019, CON AUTORIZACION DE DIRECCION SEGUN MEMORANDO No 5533.	0201846144	GUZMAN BORJA HENRY MANUEL	**80.00**			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZN		JLRODRIGUEZN	JLRODRIGUEZN	EBORJAB	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	0201	001	0	80.00	80.00	0.00

1325	1286	24/09/2019	DEV	NOR	OGA	VASCONEZ BARRAGAN JHONNATHAN RODRIGO, PARA EL PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO PROV. STO DOMINGO LOS DIAS 9 Y 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2019, CON AUTORIZACION DE DIRECCION SEGUN MEMORANDO No 5516.	0201846722	VASCONEZ BARRAGAN JHONNATHAN RODRIGO	**80.00**			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZN		JLRODRIGUEZN	JLRODRIGUEZN	EBORJAB	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	0201	001	0	80.00	80.00	0.00

1328	1326	24/09/2019	DEV	NOR	OGA	COMERCIALIZADORA ROSALES ARELLANO ROSALES&ARELLANO CIA.LTDA, PARA EL PAGO DE MATERIALES DE OFICINA (TONERs) PROGRAMA 57 ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR, CON AUTORIZACION DE DIRECCION, SEGUN MEMORANDO No 5725, FACTURA No 001-001-667.	0291519709001	COMERCIALIZADORA ROSALES ARELLANO ROSALES ARELLANO CIA.LTDA	**954.42**			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZN		JLRODRIGUEZN	JLRODRIGUEZN	EBORJAB	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
57	000	000	009	000	530804	0201	001	0	954.42	954.42	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2019, Fecha Aprobado <= 30/09/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1329	1327	24/09/2019	DEV	NOR	OGA	COMERCIALIZADORA ROSALES ARELLANO ROSALES&ARELLANO CIA.LTDA, PARA EL PAGO DE MATERIALES DE OFICINA (TONERs) PROGRAMA 001 D.D.GUARANDA, CON AUTORIZACION DE DIRECCION, SEGUN MEMORANDO No 5726, FACTURA No 001-001-660.	0291519709001	COMERCIALIZADORA ROSALES ARELLANO ROSALES ARELLANO CIA.LTDA	**3,690.50**			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZN		JLRODRIGUEZN	JLRODRIGUEZN	EBORJAB	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530804	0201	001	0	3,690.50	3,690.50	0.00

1353	1336	26/09/2019	DEV	NOR	OGA	MUÑOZ YUNDA ELISA HORTENSIA, PARA EL PAGO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS (VIVERES) PARA EL CENTRO GERONTOLOGICO "AMAWTA WASI SAMAY" POR EL MES DE AGOSTO, CON AUTORIZACION DE DIRECCION SEGUN MEMORANDO No 5744, FACTURAS No 13908-13909-13910-13911.	0200274678001	MUNOZ YUNDA ELISA HORTENSIA	**1,065.94**			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZN		JLRODRIGUEZN	JLRODRIGUEZN	EBORJAB	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	001	000	530801	0201	001	0	1,065.94	1,065.94	0.00

1355	1337	26/09/2019	DEV	NOR	OGA	GALVAN CALDERON LUPITA MORAIMA, PARA EL PAGO POR ALIMENTOS Y BEBIDAS (FRUTAS, LEGUMBRES, HORTALIZAS,VERDURAS) PARA EL CENTRO GERONTOLOGICO "AMAWTA WASI SAMAY" POR EL MES DE AGOSTO DEL 2019, CON AUTORIZACION DE DIRECCION SEGUN MEMORANDO No 5744, FACTURAS No 4838- 4839- 4840- 4841.	1705834966001	GALVAN CALDERON LUPITA MORAIMA	**745.05**			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZN		JLRODRIGUEZN	JLRODRIGUEZN	EBORJAB	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	001	000	530801	0201	001	0	745.05	745.05	0.00

1357	1340	26/09/2019	DEV	NOR	OGA	ARAGON GANAN FLOR BEATRIZ, PARA EL PAGO POR ALIMENTOS Y BEBIDAS (PAN) PARA EL CENTRO GERONTOLOGICO "AMAWTA WASI SAMAY" POR EL MES DE AGOSTO DEL 2019, CON AUTORIZACION DE DIRECCION SEGUN MEMORANDO No 5744, FACTURA No 001-001-415	0201357589001	ARAGON GANAN FLOR BEATRIZ	**104.76**			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZN		JLRODRIGUEZN	JLRODRIGUEZN	EBORJAB	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	001	000	530801	0201	001	0	104.76	104.76	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2019, Fecha Aprobado <= 30/09/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1358	1339	26/09/2019	DEV	NOR	OGA	VALLEJO GALVAN JENNYFER ESTEFANIA, PARA EL PAGO POR ALIMENTOS Y BEBIDAS (PESCADO - MARISCOS) PARA EL CENTRO GERONTOLOGICO "AMAWTA WASI SAMAY" POR EL MES DE AGOSTO DEL 2019, CON AUTORIZACION DE DIRECCION SEGUN MEMORANDO No 5744, FACTURA No 001-001-322.	0202339875001	VALLEJO GALVAN JENNYFER ESTEFANIA	**276.00**			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZN		JLRODRIGUEZN	JLRODRIGUEZN	EBORJAB	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	001	000	530801	0201	001	0	276.00	276.00	0.00

1359	1338	26/09/2019	DEV	NOR	OGA	BUÑAY GUARANGA CESAR AUGUSTO, PARA EL PAGO POR ALIMENTOS Y BEBIDAS (CARNICOS) PARA EL CENTRO GERONTOLOGICO "AMAWTA WASI SAMAY" POR EL MES DE AGOSTO DEL 2019, CON AUTORIZACION DE DIRECCION SEGUN MEMORANDO No 5744, FACTURA No 001-001-11277.	0200719946001	BUNAY GUARANGA CESAR AUGUSTO	**1,005.25**			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZN		JLRODRIGUEZN	JLRODRIGUEZN	EBORJAB	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	001	000	530801	0201	001	0	1,005.25	1,005.25	0.00

1360	1332	26/09/2019	DEV	NOR	OGA	PANATA GARCIA TELMO ISIDORO, PARA EL PAGO DE BOTELLONES DE AGUA PARA EL CENTRO GERONTOLOGICO "AMAWTA WASI SAMAY", DURANTE EL MES DE AGOSTO, CON AUTORIZACIÓN DE DIRECCIÓN SEGÚN MEMORANDO No. 5744, FACTURA No. 002-001-6708.	0200809630001	PANATA GARCIA TELMO ISIDORO	**14.00**			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZN		JLRODRIGUEZN	JLRODRIGUEZN	EBORJAB	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	001	000	530801	0201	001	0	14.00	14.00	0.00

1368	1349	26/09/2019	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION ARCANGEL SAN MIGUEL ASOSANMIGUEL, PARA EL PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION MES DE AGOSTO U.A "FUENTE DE VIDA" ESPACIOS ACTIVOS PROGRAMA MMA , CON AUTORIZACION DE DIRECCION SEGUN MEMORANDO No 5730, FACTURA No 001-001-7.	0291519792001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION ARCANGEL SAN MIGUEL ASOSANMIGUEL	**1,005.72**			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZN	JLRODRIGUEZN	JLRODRIGUEZN	JLRODRIGUEZN	EBORJAB	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	002	001	000	730235	0201	202	0	1,005.72	1,005.72	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2019, Fecha Aprobado <= 30/09/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1370	1348	26/09/2019	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE SERVICIOS ALIMENTACION SERVIDORES DE DIOS ASOSERVIDIOS, PARA EL PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION MES DE AGOSTO U.A "MEJORANDO NUESTRAS VIDAS" ESPACIOS ACTIVOS PROGRAMA MMA , CON AUTORIZACION DE DIRECCION SEGUN MEMORANDO No 5730, FACTURA No 001-001-33.	0291517641001	ASOCIACION DE SERVICIOS ALIMENTACION SERVIDORES DE DIOS ASOSERVIDIOS	**1,040.40**			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZN		JLRODRIGUEZN	JLRODRIGUEZN	EBORJAB	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
58	000	002	001	000	730235	0201	202	0	1,040.40	1,040.40	0.00	

1381	1335	26/09/2019	DEV	NOR	OGA	PANATA GARCIA TELMO ISIDORO, PARA EL PAGO POR CARGAS DE GLP DEL CENTRO GERONTOLOGICO "AMAWTA WASI SAMAY", DURANTE EL MES DE AGOSTO, CON AUTORIZACIÓN DE DIRECCIÓN SEGÚN MEMORANDO No. 5744, FACTURA No. 001-001-5342.	0200809630001	PANATA GARCIA TELMO ISIDORO	**48.24**			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZN		JLRODRIGUEZN	JLRODRIGUEZN	EBORJAB	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
58	000	000	001	000	530803	0201	001	0	48.24	48.24	0.00	

1384	1351	26/09/2019	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION PATIN ASOSERALPA, PARA EL PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION MES DE AGOSTO U.A "YACHAG SAPA" ESPACIOS ACTIVOS PROGRAMA MMA , CON AUTORIZACION DE DIRECCION SEGUN MEMORANDO No 5730, FACTURA No 001-001-115.	1891764703001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION PATIN ASOSERALPA	**1,611.46**			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZN		JLRODRIGUEZN	JLRODRIGUEZN	EBORJAB	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
58	000	002	001	000	730235	0201	202	0	1,611.46	1,611.46	0.00	

1386	1352	26/09/2019	DEV	NOR	OGA	JIMENEZ NUNEZ SILVANA MELINA, PARA EL PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION MES DE AGOSTO U.A "AÑOS DE SABIDURIA" ESPACIOS ACTIVOS PROGRAMA MMA , CON AUTORIZACION DE DIRECCION SEGUN MEMORANDO No 5730, FACTURA No 001-001-170.	0201478716001	JIMENEZ NUNEZ SILVANA MELINA	**1,639.21**			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZN		JLRODRIGUEZN	JLRODRIGUEZN	EBORJAB	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
58	000	002	001	000	730235	0201	202	0	1,639.21	1,639.21	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2019, Fecha Aprobado <= 30/09/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1388	1350	27/09/2019	DEV	NOR	OGA	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN NUEVAS EMPRENDEDORAS COMUNITARIAS SALINERAS ASOSERCOSA, PARA EL PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION MES DE AGOSTO U.A "AMIGOS POR SIEMPRE" ESPACIOS ACTIVOS PROGRAMA MMA , CON AUTORIZACION DE DIRECCION SEGUN MEMORANDO No 5730, FACTURA No 001-001-175.	0291515630001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN NUEVAS EMPRENDEDORAS COMUNITARIAS SALINERAS ASOSERCOSA	**966.42**			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZN		JLRODRIGUEZN	JLRODRIGUEZN	EBORJAB	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
58	000	002	001	000	730235	0201	202	0	966.42	966.42	0.00	

1391	1317	27/09/2019	DEV	NOR	OGA	CAMPAÑA NARVAEZ JOFFRE MAURICIO, PARA EL PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION (ALINEACIONY BALANCEO)DEL VEHICULO CON PLACAS BEA 347, CON AUTORIZACION DE DIRECCION SEGUN MEMORANDO No 4198, FACTURA No 001-001-138	1207496710001	CAMPANA NARVAEZ JOFFRE MAURICIO	**19.64**			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZN		JLRODRIGUEZN	JLRODRIGUEZN	EBORJAB	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530405	0201	001	0	19.64	19.64	0.00	

1393	1356	27/09/2019	DEV	NOR	OGA	ROCHINA QUINALOA JOSE MANUEL, PARA EL PAGO POR SERVICIO DE COLOCACION DE ADOQUINES EN EL PARQUEADERO DE LA DIRECCION DISTRITAL GUARANDA MIES, CON AUTORIZACION DE DIRECCION SEGUN MEMORANDO No 5763,FACTURA No 001 -001-598	0200742971001	ROCHINA QUINALOA JOSE MANUEL	**1,645.00**			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZN		JLRODRIGUEZN	JLRODRIGUEZN	EBORJAB	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530402	0201	001	0	1,645.00	1,645.00	0.00	

1395	1380	30/09/2019	DEV	NOR	OGA	VILLACIS VINUEZA LEONELA DEL ROCIO, PARA EL PAGO POR ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA LA DIRECCION DISTRITAL GUARANDA, CON AUTORIZACION DE DIRECCION SEGUN MEMORANDO No 5787, FACTURAS No 490 - 491	0201709037001	VILLACIS VINUEZA LEONELA DEL ROCIO	**1,742.75**			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZN	JLRODRIGUEZN	JLRODRIGUEZN	JLRODRIGUEZN	EBORJAB	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530804	0201	001	0	1,742.75	1,742.75	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2019, Fecha Aprobado <= 30/09/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1400	1387	30/09/2019	DEV	NOR	OGA	VILLACIS VINUEZA LEONELA DEL ROCIO, PARA EL PAGO POR ADQUISICION DE MATERIAL DE ASEO PARA LA DIRECCION DISTRITAL GUARANDA, CON AUTORIZACION DE DIRECCION SEGUN MEMORANDO No 5807, FACTURAS No 492 - 493	0201709037001	VILLACIS VINUEZA LEONELA DEL ROCIO	**3,095.75**			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZN		JLRODRIGUEZN	JLRODRIGUEZN	EBORJAB	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530805	0201	001	0	3,095.75	3,095.75	0.00

TOTAL ENTIDAD: 280-5110-0000 | **83,476.75** | **83,476.75** | **0.00** | **0.00** | **CANTIDAD DE CURS:** | **49**

ENTIDAD: 280-5270-0000 DIRECCION DISTRITAL-09D15-EMPALME-MIES

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1275	1273	03/09/2019	DEV	NOR	OGA	PARA DEVENGAR POR EL GASTO INCURRIDO EN LA PRESTACION DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DEL NUMERO 042960080 PARA LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DISTRITAL 09D15 EMPALME MIES CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE JUNIO DEL 2019 SEG FACT 001-777-127790906	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**7.26**			0.00	APROBADO	JDIAZS	JDIAZS	JDIAZS	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530105	0908	001	0	7.26	7.26	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1278	1274	03/09/2019	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL GASTO INCURRIDO EN LA PRESTACION DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DEL NUMERO 042962378 PARA LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DISTRITAL 09D15 EMPALME MIES CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE JUNIO DEL 2019 SEG FACT 001-777-127790907	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**25.99**			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF		AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530105	0908	001	0	25.99	25.99	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2019, Fecha Aprobado <= 30/09/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1279	752	03/09/2019	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS BASICOS ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINA DEL CANTÓN BALZAR PERTENECIENTE A LA DIRECCION DISTRITAL 09D15 EMPALME MIES A FAVOR DE CNEL SEGUN FACTURA N° 002-999-523000	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**3.68**			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF		AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530104	0908	001	0	3.68	3.68	0.00

1289	68	04/09/2019	DEV	NOR	TRF	PARA REGISTRAR DEVENGADO DEL TERCER ANTICIPO DEL 25% DEL CONVENIO DE COOPERACIÓN ENTRE EL GADM COLIMES RUC 0960005290001 Y EL MIES POR LA MODALIDAD DESARROLLO INFANTIL N° CONVENIO DI-05-09D15-07846-D SEG MEMORANDO MIES-CZ-5-DDEE-2019-8930-M	0960005290001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE COLIMES	**12,503.46**			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	006	000	580104	0908	001	0	12,503.46	12,503.46	0.00

1297	1280	05/09/2019	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL REINTEGRO DEL VIATICO A FAVOR DEL FUNCIONARIO SEGUNDO MOISES HIDALGO POR EL TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE DESARROLLO INFANTIL A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 14 15 DE JULIO DEL 2019 A LA ASISTENCIA AL TALLER METODOLOGICO DE DESARROLLO INFANTIL	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

1298	1281	05/09/2019	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL REINTEGRO DEL VIATICO A FAVOR DEL FUNCIONARIO DAVID GONZALO CEDEÑO POR EL TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE TALENTO HUMANO A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 21 22 23 DE JULIO DEL 2019 AL TALLER DE TALENTO HUMANO	0918055831	CEDENO HERMOSA DAVID GONZALO	**160.00**			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	160.00	160.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2019, Fecha Aprobado <= 30/09/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1299	1282	05/09/2019	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL REINTEGRO DEL VIATICO A FAVOR DEL FUNCIONARIO SEGUNDO MOISES HIDALGO POR EL TRASLADO DE LA DIRECTORA DISTRITAL A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 22 23 DE JULIO DEL 2019 A REALIZAR EVALUACION DE LOS SERVICIOS POR PARTE DE LA AUTORIDADES	1203650500	HIDALGO CHUMANA SEGUNDO MOISES	**79.00**			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	79.00	79.00	0.00								
1300	1283	05/09/2019	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL REINTEGRO DEL VIATICO A FAVOR DEL FUNCIONARIO CARLOS BRAVO HUNGRIA POR EL TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE DESARROLLO INFANTIL A LA CIUDAD DE MILAGRO LOS DIAS 19 20 21 22 DE JULIO DEL 2019 A PARTICIPAR A LA CAPACITACIÓN	1202821516	BRAVO HUNGRIA CARLOS FREDDY	**240.00**			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	240.00	240.00	0.00								
1301	1284	05/09/2019	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL REINTEGRO DEL VIATICO A FAVOR DEL FUNCIONARIO DUSTYN ROGER ESCALANTE POR EL TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE TALENTO HUMANO A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 02 03 DE AGOSTO DEL 2019 A PARTICIOPAR DE LA REUNION DE TALENTO HUMANO	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								
1302	1285	05/09/2019	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL REINTEGRO DEL VIATICO A FAVOR DEL FUNCIONARIO DUSTYN ROGER ESCALANTE POR EL TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA UNIDAD DE INCLUSION A CAPÀCITAR USUARIOS CDH PERTENECIENTE A LA DIRECCION DISTRITAL EN LA CIUDAD DE PLAYAS	0913840054	ESCALANTE BRAVO DUSTYN ROGER	**160.00**			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0908	001	0	160.00	160.00	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2019, Fecha Aprobado <= 30/09/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1303	1286	05/09/2019	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL REINTEGRO DEL VIATICO A FAVOR DEL FUNCIONARIO SEGUNDO MOISES HIDALGO POR EL TRASLADO DE LA DIRECTORA DISTRITAL A LA CIUDAD DE SALINAS LOS DIAS 19 20 DE AGOSTO DEL 2019 A CUMPLIR DIVERSAS ACTIVIDADES	1203650500	HIDALGO CHUMANA SEGUNDO MOISES	**79.00**			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	79.00	79.00	0.00

1304	1287	05/09/2019	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVEGADO POR EL REINTEGRO DEL VIATICO A FAVOR DEL FUNCIONARIO SEGUNDO MOISES HIDALGO POR EL TRASLADO DE LA DIRECTORA DISTRITAL A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 22 23 24 DE AGOSTO DEL 2019 A CUMPLIR DIVERSAS ACTIVIDADES CORRESPONDIENTE A LA DIRECCION	1203650500	HIDALGO CHUMANA SEGUNDO MOISES	**159.00**			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	159.00	159.00	0.00

1305	1288	05/09/2019	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVEGADO POR EL REINTEGRO DEL VIATICO A FAVOR DEL FUNCIONARIO DUSTYN ROGER ESCALANTE POR EL TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE ADMINISTRATIVA Y CONTABILIDAD A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 10 11 12 DE JULIO DEL 2019 A PARTICIOPAR ENCUENTRO NACIONAL ADMINISTRATIVO DE COMPRAS PUBLICAS	0913840054	ESCALANTE BRAVO DUSTYN ROGER	**156.88**			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	156.88	156.88	0.00

1307	1290	05/09/2019	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL REINTEGRO DEL VIATICO A FAVOR DE LA FUNCIONARIA GEOMAYRA LOOR CONDOR POR EL VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 10 11 12 DE JULIO DEL 2019 ENCUENTRO NACIONAL ADMINISTRATIVO DE COMPRAS PUBLICAS	0503746240	LOOR CONDOR GEOMAYRA ESTEFANIA	**160.00**			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	0908	001	0	160.00	160.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2019, Fecha Aprobado <= 30/09/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1308	1291	05/09/2019	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL REINTEGRO DEL VIATICO A FAVOR DE LA FUNCIONARIA ARELYS MOREIRA FERRIN POR EL VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 10 11 12 DE JULIO DEL 2019 ENCUENTRO NACIONAL ADMINISTRATIVO DE COMPRAS PUBLICAS	1204627689	MOREIRA FERRIN ARELYS KATHERINE	**160.00**			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	160.00	160.00	0.00

1309	1292	05/09/2019	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL REINTEGRO DEL VIATICO A FAVOR DEL FUNCIONARIO JIMMY ROLANDO VARGAS POR EL VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE PLAYAS LOS DIAS 30 31 DE JULIO DEL 2019 REUNION DE TRABAJO CON LAS ORGANIZACIONES SOCIALES COBRO INDEBIDOS BONO JOAQUIN GALLEGOS LARA	1204140196	VARGAS SANTILLAN JIMMY ROLANDO	**80.00**			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF		AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	0908	001	0	80.00	80.00	0.00

1310	1293	05/09/2019	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVEGADO POR EL REINTEGRO DEL VIATICO A FAVOR DEL FUNCIONARIO ALFREDO SALAS PALMA POR EL VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE PLAYAS LOS DIAS 11 12 DE JULIO DEL 2019 CAPACITACION DE APOYO Y CUSTODIA FAMILIAR POR LA RED DE CONVIVENCIA	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

1312	1296	05/09/2019	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL REINTEGRO DEL VIATICO A FAVOR DEL FUNCIONARIO JOHN DIAZ SALDARRIAGA POR EL VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE QUITO A LA ENTREGA DE LOS JUSTIFICATIVOS DE LOS BONOS DE CONTINGENCIA EN LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO	1311152571	DIAZ SALDARRIAGA JOHN STEVEENS	**80.00**			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF		AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	0908	001	0	80.00	80.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2019, Fecha Aprobado <= 30/09/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	1311	05/09/2019	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR LA PRETACION DEL SERVICIO DE ALQUILER DE 6 CAMIONETA DOBLE CABINA CON CONDUCTOR EN LA MODALIDAD DE CARGA LIVIANA Y MIXTA PARA TRASLADAR A FUNCIONARIOS DEL PROYECTO MISION TERNURA A DISTINTOS LUGARES DE SU JURISDICCION POR LE MES DE AGOSTO SEGUN FACTURA N° 001-001-235	0993011703001	SERGIO CONDE ASOCIADOS COMPANIA DE TRANSPORTE DE CARGA MIXTA UNITRANSHORIZONTE S.A.	**9,416.34**			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	003	000	530505	0908	001	0	9,416.34	9,416.34	0.00

1315	1313	05/09/2019	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL REINTEGRO DEL VIATICO A FAVOR DEL FUNCIONARIO CARLOS FREDDY BRAVO POR EL TRASLADO DE FUNCIONARIOS A LA CIUDAD DE PLAYAS LOS DIAS 30 31 DE JULIO DEL 2019 A LA SUPERVISION DE PUNTOS DE PAGOS	1202821516	BRAVO HUNGRIA CARLOS FREDDY	**80.00**			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF		AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	0908	001	0	80.00	80.00	0.00

1323	1319	10/09/2019	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL REINTEGRO DE VIATICOS AL FUNCIONARIO LOOR CONDOR GEOMAYRA ESTEFANIA POR EL TRASLADO A LA CIUDAD DE PLAYAS LOS DIAS LOS DIAS 23 Y 24 DE AGOSTO 2019, PARA REALIZAR LA LOGISTICA PARA EL EVENTO MAS PROSPERIDAD PLAYAS COORDINACION CON LA AVANZADA DE LA VICEPRESIDENCIA	0503746240	LOOR CONDOR GEOMAYRA ESTEFANIA	**80.00**			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	0908	001	0	80.00	80.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2019, Fecha Aprobado <= 30/09/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	1320	10/09/2019	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL REINTEGRO DE VIATICOS AL FUNCIONARIO OLMEDO BALDEON CESAR ROLANDO POR EL TRASLADO A LA CIUDAD DE PLAYAS LOS DIAS LOS DIAS 23 Y 24 DE AGOSTO 2019, PARA REALIZAR LA LOGISTICA PARA EL EVENTO MAS PROSPERIDAD PLAYAS COORDINACION CON LA AVANZADA DE LA VICEPRESIDENCIA	1713381299	OLMEDO BALDEON CESAR ROLANDO	**80.00**			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0908	001	0	80.00		80.00	0.00							
1325	1321	10/09/2019	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL REINTEGRO DE VIATICOS AL FUNCIONARIO MOREIRA FERRIN ARELYS KATHERINEPOR EL TRASLADO A LA CIUDAD DE PLAYAS LOS DIAS LOS DIAS 23 Y 24 DE AGOSTO 2019, PARA REALIZAR LA LOGISTICA PARA EL EVENTO MAS PROSPERIDAD PLAYAS COORDINACION CON LA AVANZADA DE LA VICEPRESIDENCIA	1204627689	MOREIRA FERRIN ARELYS KATHERINE	**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							
1326	1322	10/09/2019	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL REINTEGRO DE VIATICOS AL FUNCIONARIO RCENTALES TORRES NELLY ELIZABETH POR EL TRASLADO A LA CIUDAD DE PLAYAS LOS DIAS LOS DIAS 23 Y 24 DE AGOSTO 2019, PARA REALIZAR LA LOGISTICA PARA EL EVENTO MAS PROSPERIDAD PLAYAS COORDINACION CON LA AVANZADA DE LA VICEPRESIDENCIA	1309326575	ARCENTALES TORRES NELLY ELIZABETH	**80.00**			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0908	001	0	80.00		80.00	0.00							

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2019, Fecha Aprobado <= 30/09/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1335	1327	10/09/2019	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVEGADO POR EL GASTO INCURRIDO EN LA PRESTACION DEL SERVICIO DE ALQUILER DE UNA CAMIONETA PARA EL TRASLADO DE LOS FUNCIONARIOS DE DESARROLLO INFANTIL A REALIZAR SEGUIMIENTOS A LAS UNIDADES DE ATENCION CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2019 SEG FACT 001-001-236	0993011703001	SERGIO CONDE ASOCIADOS COMPANIA DE TRANSPORTE DE CARGA MIXTA UNITRANSHORIZONTE S.A.	**1,569.39**			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF		AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	003	000	530505	0908	001	0	1,569.39	1,569.39	0.00

1336	1333	10/09/2019	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL REINTEGRO DEL VIATICO A FAVOR DEL FUNCIONARIO RODDY ALEXANDER INTRIAGO ESCALANTE POR EL VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 21 22 Y 23 DE JULIO DEL 2019 ASISTIR A CAPACITACION DE SUBSISTENCIAS DE TALENTO HUMANO Y NORMATIVA VIGENTE	0925933509	INTRIAGO ESCALANTE RODDY ALEXANDER	**160.00**			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	160.00	160.00	0.00

1337	1334	10/09/2019	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL REINTEGRO DEL VIATICO A FAVOR DEL FUNCIONARIO RODDY ALEXANDER INTRIAGO ESCALANTE POR EL VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 02 03 DE AGOSTO DEL 2019 ACTUALIZACION DEL DISTRIBUTIVO DE REMUNERACIONES MENSUALES UNIFICADAS	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

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2019, Fecha Aprobado <= 30/09/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1338	1328	10/09/2019	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL GASTO INCURRIDO EN LA CANCELACION DEL SERVICIO DE CORREOS DEL ECUADOR TRASLADO DE ENCOMIENDAS A DIFERENTES DESTINO DEL ECUADOR A FAVOR DE EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE EP SEGUN FACTURA N° 018-042-9335 A FAVOR DE EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**18.75**			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530106	0908	001	0	18.75	18.75	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1339	1329	10/09/2019	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL REINTEGRO DEL VIATICO A FAVOR DE LA FUNCIONARIA HELLEN NATHALY MASSUTH CRUZ POR EL VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 26 27 28 DE JUNIO DEL 2019 EJECUCION DE MODULOS DE PROGRAMA NACIONAL DE ESCUELAS DE FAMILIA PROTEJAMOS TODOS UNA VIDA SIN VIOLENCIA	1207654532	MASSUHT CRUZ HELEN NATHALY	**143.19**			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	143.19	143.19	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1340	1330	10/09/2019	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL REINTEGRO DEL VIATICO A FAVOR DE LA FUNCIONARIA HELLEN MASSUTH CRUZ POR EL VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE LA LIBERTAD LOS DIAS 16 17 DE JULIO DEL 2019 APOYO AL EVENTO PRESENTACION DE LA FASE DE AMPLIACION Y PROFUNDIZACION DE LA MISION MIS MEJORES AÑOS EN LA ZONA 5	1207654532	MASSUHT CRUZ HELEN NATHALY	**80.00**			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF		AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	0908	001	0	80.00	80.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2019, Fecha Aprobado <= 30/09/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1341	1331	10/09/2019	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL REINTEGRO DEL VIATICO A FAVOR DE LA FUNCIONARIA HELLEN MASSUTH CRUZ POR EL VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE PLAYAS LOS DIAS 30 31 DE JULIO DEL 2019 COBERTURA FOTOGRAFIAS REDACCION DE TUITS Y APOYO LOGISTICO EN EL EVENTO DE FERIA CIUDADANA CASA ABIERTA	1207654532	MASSUHT CRUZ HELEN NATHALY	**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

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1344	428	10/09/2019	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL GASTO INCURRIDO EN LA PRESTACION DEL SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETAS DOBLE CABINA PARA SEGUIMIENTO Y MONITOREO DEL PROGRAMA JOAQUIN GALLEGOS LARA SEG ORDEN DE COMPRA CE-20190001532435 A FAVOR DE MIATRANMIX A FACT 001-002-84	0993002186001	MIATRANSMIX S.A.	**1,569.39**			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF		AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
59	000 000	004 000	530505	0908	001	0	1,569.39	1,569.39	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1353	1345	10/09/2019	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL REINTEGRO DEL VIATICO A FAVOR DEL FUNCIONARIO LEIBER ORTEGA MORAN POR EL VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE VILLAMIL PLAYAS LOS DIAS 22 23 24 DE AGOSTO DEL 2019 REVISION DE EQUIPOS TECNOLOGICOS DE LAS UNIDADES CDI CNH PREPARACION PARA EL EVENTO MAS PROSPERIDADPARAPLAYAS	0925891640	ORTEGA MORAN LEIBER FABIAN	**160.00**			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	160.00	160.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1354	1346	10/09/2019	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL REINTEGRO DEL VIATICO A FAVOR DE LA FUNCIONARIA NYNA MIREYA CAMPUZANO CARRIEL POR EL VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE PLAYAS LOS DIAS 11 12 13 14 DE JUNIO DEL 2019PARTICIPACION EN EL TALLER DE VALIDACION DE MENU Y CONSEJERIA CON MADRES NIÑOS Y NIÑAS DE 0 A 12 MESES	1710081264	CAMPUZANO CARRIEL NYNA MIREYA	**240.00**			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	240.00	240.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2019, Fecha Aprobado <= 30/09/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	USUARIOS Modificó	USUARIOS Solicitó	USUARIOS Aprobó	USUARIOS S. Pago	SOL PAGO
1355	1350	10/09/2019	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL REINTEGRO DEL VIATICO A FAVOR DEL FUNCIONARIO PABLO ENRIQUE ORTEGA MORAN POR EL VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE MILAGRO LOS DIAS 19 20 DE JUNIO DEL 2019 CONVOCATORIA A LOGISTICA DE ENCUENTRO ZONAL DE MESA TECNICA INTERSECTORIAL	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

1356	1349	10/09/2019	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL REINTEGRO DEL VIATICO A FAVOR DEL FUNCIONARIO PABLO ENRIQUE ORTEGA MORAN POR EL VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE PLAYAS LOS DIAS 27 28 DE JUNIO DEL 2019 ATENCION A USUARIOS Y REUNION CON EL EQUIPO DE CNH	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

1357	1348	10/09/2019	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL REINTEGRO DEL VIATICO A FAVOR DE LA FUNCIONARIO PABLO ENRIQUE ORTEGA MORAN POR EL VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE MILAGRO LOS DIAS 20 21 22 DE JUNIO DEL 2019 EVENTO UN MUNDO DE COLORES CARAVANA MISION TERNURA POR LOS DERECHOS DE LA NIÑEZ	0925313504	ORTEGA MORAN PABLO ENRIQUE	**160.00**			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	160.00	160.00	0.00

1358	1351	10/09/2019	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL REINTEGRO DEL VIATICO A FAVOR DEL FUNCIONARIO PABLO ENRIQUE ORTEGA MORAN POR EL VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 14 16 DE JULIO DEL 2019 OPERATIVO EMERGENTE DE CAPACITACION NORMAS TECNICAS SEGUIMIENTO Y EVALUACION A LOS SERVICIOS DE DESARROLLO INFANTIL	0925313504	ORTEGA MORAN PABLO ENRIQUE	**153.55**			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	153.55	153.55	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2019, Fecha Aprobado <= 30/09/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	USUARIOS Modificó	USUARIOS Solicitó	USUARIOS Aprobó	USUARIOS S. Pago	SOL PAGO
1359	1347	10/09/2019	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL REINTEGRO DEL VIATICO A FAVOR DE LA FUNCIONARIA HELLEN NATHALY MASSUTH POR EL VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE MILAGROS LOS DIAS 21 22 DE JUNIO DEL 2019 LOGISTICA Y COBERTURA COMUNICACIONAL DEL EVENTO DE LA CARAVANA MISION TERNURA POR DERECHOS DE LOS NIÑOS	1207654532	MASSUHT CRUZ HELEN NATHALY	**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

1360	1342	10/09/2019	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL REINTEGRO DEL VIATICO A FAVOR DEL FUNCIONARIO ENRIQUE HUMBERTO ESPINOZA POR EL VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE PLAYAS LOS 30 31 DE JULIO DEL 2019 ATENCION A USUARIOS DE LA LOCALIDAD	0929495547	ESPINOZA YUPANGUI ENRIQUE HUMBERTO	**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

1361	1343	10/09/2019	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL REINTEGRO DEL VIATICO A FAVOR DEL FUNCIONARIO ENRIQUE HUMBERTO ESPINOZA POR EL VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE MILAGRO LOS DIAS 21 22 DE JUNIO DEL 2019 CONVOCATORIA AL EVENTO UN MUNDO DE COLORES CARAVANA MISION TERNURA POR LOS DERECHOS DE LA NIÑEZ	0929495547	ESPINOZA YUPANGUI ENRIQUE HUMBERTO	**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

1367	1332	11/09/2019	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA Y ASEO DEL CDI EMBLEMATICO PEDRO CARBO NOBOA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2019 PERTENECIENTE A LA DIRECCION DISTRITAL 09D15 EMPALME MIES SEG FACT 001-001-165 A FAVOR BELTRAN VARGAS BYRON	0940759285001	BELTRAN VARGAS BYRON LEONEL	**825.60**			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF		AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530209	0908	001	0	825.60	825.60	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2019, Fecha Aprobado <= 30/09/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1374	1318	11/09/2019	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL REINTEGRO DE VIATICOS AL FUNCIONARIO DIAZ SALDARRIAGA JOHN STEVEENS POR EL TRASLADO A LA CIUDAD DE PLAYAS LOS DIAS LOS DIAS 23 Y 24 DE AGOSTO 2019, PARA REALIZAR LA LOGISTICA PARA EL EVENTO MAS PROSPERIDAD PLAYAS COORDINACION CON LA AVANZADA DE LA VICEPRESIDENCIA	1311152571	DIAZ SALDARRIAGA JOHN STEVEENS	**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

1376	1242	11/09/2019	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL GASTO INCURRIDO EN LA PRESTACION DEL SERVICIO BASICOS ENERGIA ELECTRICA DEL CDI EMBLEMATICO PEDRO CARBO NOBOA PERTENECIENTE A LA DIRECCION DISTRITAL 09D15 EMPALME POR EL CONSUMO SEGUN FACTURA N° 002-999 -520746	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**522.93**			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF		AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530104	0908	001	0	522.93	522.93	0.00

1377	1373	11/09/2019	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR LOS GASTOS INCURRIDOS EN LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE TLEFONIA DE LA LINEA 02960080 DE LA DIRECCION DISTRITAL 09D15 EMPALME MIES CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE AGOSTO DE 2019	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**7.18**			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF		AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530105	0908	001	0	7.18	7.18	0.00

1379	1370	11/09/2019	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL GASTO INCURRIDO EN LA PRESTACION DEL SERVICIO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE AGOSTO DEL 2019 CUATRO VEHICULOS INSTITUCIONALES SEG FACT 001-027-10655 A FAVOR DE ATIMASA S.A	0991331859001	ATIMASA S.A.	**2,315.97**			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF		AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530803	0908	001	0	2,315.97	2,315.97	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2019, Fecha Aprobado <= 30/09/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1382	1369	11/09/2019	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL REINTEGRO DEL VIATICO A FAVOR DEL FUNCIONARIO ALFREDO ANTONIO SALAS POR EL VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE GUARANDA LOS DIAS 21 22 23 DE AGOSTO DEL 2019 TALLER DE CAPACITACION A EQUIPOS TECNICOS Y ANALISTAS DE PROTECCION ESPECIAL EN LOS TERRITORIOS APOYO RED	1311505794	SALAS PALMA ALFREDO ANTONIO	**152.40**			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	0908	001	0	152.40	152.40	0.00

1383	1328	11/09/2019	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL GASTO INCURRIDO EN LA CANCELACION DEL SERVICIO DE CORREOS DEL ECUADOR TRASLADO DE ENCOMIENDAS A DIFERENTES DESTINO DEL ECUADOR A FAVOR DE EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE EP SEGUN FACTURA N° 018-042-9496	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**28.13**			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF		AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530106	0908	001	0	28.13	28.13	0.00

1385	1372	11/09/2019	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL GASTO INCURRIDO EN LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA DD09D15 EMPALME MIES CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE AGOSTO DEL 2019 A FAVOR DE BELTRAN VARGAS BYRON SEG FACT 001-001-166	0940759285001	BELTRAN VARGAS BYRON LEONEL	**2,933.46**			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF		AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530209	0908	001	0	2,933.46	2,933.46	0.00

1387	1371	11/09/2019	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL GASTO INCURRIDO EN LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA DD09D15 EMPALME MIES CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE JULIO DEL 2019 A FAVOR DE BELTRAN VARGAS BYRON SEG FACT 001-001-163	0940759285001	BELTRAN VARGAS BYRON LEONEL	**2,933.45**			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF		AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530209	0908	001	0	2,933.45	2,933.45	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2019, Fecha Aprobado <= 30/09/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1390	1364	11/09/2019	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL GASTO INCURRIDO EN LA PRESTACION DEL SERVICIO CAMBIO DE ACEITE 1GL 20W50 2LT 20W50 ENGRAZADA 1 FILTRO DE GASOLINA 1 FILTRO SH PARA EL VEHICULO INSTITUCIONAL MAZDA BT50 DE PLACAS GXH0891 SEG FACT 001-001-18368 A FAVOR ASPIAZU MORA PABLO	1201091152001	ASPIAZU MORA PABLO	**41.52**			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF		AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530803	0908	001	0	41.52	41.52	0.00

1392	1363	11/09/2019	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL REINTEGRO DEL VIATICO A FAVOR DEL FUNCIONARIO ALFREDO SALAS PALMA POR EL VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE PLAYAS LOS DIAS 25 26 27 DE AGOSTO DEL 2019 CAPACITACION PARA LAS Y LOS OPERADORES DEL SISTEMA ESPECIALIZADOS DE PROTECCION INTEGRAL DE DERECHOS	1311505794	SALAS PALMA ALFREDO ANTONIO	**148.80**			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	148.80	148.80	0.00

1393	1365	11/09/2019	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL GASTO INCURRIDO EN LA PRESTACION DEL SERVICIO CAMBIO DE ACEITE 1GL 20W50 2LT 20W50 ENGRAZADA 1 FILTRO DE GASOLINA 1 FILTRO SH FILTRO DE ACEITE PARA EL VEHICULO INSTITUCIONAL CHEV LUV DE PLACAS HEA0568 SEG FACT 001-001-18369 A FAVOR ASPIAZU MORA PABLO	1201091152001	ASPIAZU MORA PABLO	**45.53**			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF		AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530803	0908	001	0	45.53	45.53	0.00

1396	1389	11/09/2019	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL REINTEGRO DEL VIATICO A FAVOR DE LA DIRECTORA DISTRITAL lCDA. INGRID ORTIZ ORTEGA POR EL VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD PLAYAS LOS DIAS 22 23 24 DE AGOSTO DEL 2019 COORDINACION AL EVENTO MAS PROSPERIDAD PLAYAS	0910731074	ORTIZ ORTEGA INGRID JOHANNA	**260.00**			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF		AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	0908	001	0	260.00	260.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2019, Fecha Aprobado <= 30/09/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1397	1394	11/09/2019	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL REINTEGRO DEL VIATICO A FAVOR DE LA DIRECTORA DISTRITAL lCDA. INGRID ORTIZ ORTEGA POR EL VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE SANTA ELENA LOS DIAS 19 Y 20 DE AGOSTO DEL 2019 PRESENTACION DEL PROYECTO SALUD Y DESARROLLO EN LA PRIMERA INFANCIA A AUTORIDADES LOCALES DEL CANTO	0910731074	ORTIZ ORTEGA INGRID JOHANNA	**130.00**			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	130.00	130.00	0.00

1400	1366	11/09/2019	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL GASTO INCURRIDO EN LA PRESTACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2019 1 PUNTO DE SERVICIO EN LAS OFICINAS DEL CANTON EL EMPALME Y BALZAR SEG FACT 001-001-522 A FAVOR DE SEGURIVANOV	0291514936001	SEGURIVANOV CIA LTDA	**5,104.11**			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF		AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530208	0908	001	0	5,104.11	5,104.11	0.00

1402	1399	11/09/2019	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL GASTO INCURRIDO EN LA PRESTACION DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LOS CONSUMOS DE LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO DE LAS OFICINAS DEL EMPALME A FAVOR DE CNEL SEGUN FACTURA N° 002-999-520978 Y 002-999-539358	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**596.08**			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF		AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530104	0908	001	0	596.08	596.08	0.00

1403	1399	11/09/2019	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL GASTO INCURRIDO EN LA PRESTACION DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LOS CONSUMOS DE LOS AGOSTO DE LAS OFICINAS DE BALZAR A FAVOR DE CNEL SEGUN FACTURA N° 002-999-540755	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**3.56**			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530104	0908	001	0	3.56	3.56	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2019, Fecha Aprobado <= 30/09/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1407	1242	13/09/2019	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL GASTO INCURRIDO EN LA PRESTACION DEL SERVICIO BASICOS ENERGIA ELECTRICA DEL CDI EMBLEMATICO PEDRO CARBO NOBOA PERTENECIENTE A LA DIRECCION DISTRITAL 09D15 EMPALME MIES DEL MESE DE AGOSTO 2019 A FAVOR DE CNEL SEGUN FACTURA N° 002-999-540182	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**204.78**			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
56	000 000	001	000 530104	0908	001	0	204.78	204.78	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1424	1419	13/09/2019	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL GASTO INCURRIDO EN LA PRESTACION DEL SERVICIO DE ALIMENTACION PARA LOS NIÑOS Y NIÑAS DEL CDI EMBLEMATICO PEDRO CARBO NOBOA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2019 A FAVOR DE ASOMINCOM SEG FACT 001-001-1019	0992896256001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO INCLUSION COMUNITARIA ASOMINCOM	**4,008.47**			0.00	APROBADO	JDIAZS		JDIAZS	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
56	000 000	001	000 530235	0908	001	0	4,008.47	4,008.47	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1426	1420	13/09/2019	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL GASTO INCURRIDO EN LA PRESTACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EL CUAL TIENE COMO OBJETIVO LA CONTRATACION DEL SERVICIO PARA EL RESGUARDO DE LAS INSTALACIONES DEL CDI EMBLEMATICO PEDRO CARBO NOBOA A FAVOR DE GEMESEG SEG FACT 002-002-025 MES DE AGOSTO	1191722643001	GEMESEG CIA LTDA	**2,932.05**			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF		AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
56	000 000	001	000 530208	0908	001	0	2,932.05	2,932.05	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1429	1418	13/09/2019	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL GASTO INCURRIDO EN LA ADQUISICION DE 10 BUZO TIPO POLO MANGA LARGA Y 5 CAMISA PARA EL USO DE LOS CODIGOS DE TRABAJOS A FAVOR DE ASOPROUNIB SEG FACT 001-001-327	0992928794001	ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL UNIDOS POR UN BUEN VIVIR ASOPROUNIB	**206.25**			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF		AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000 000	001	000 530802	0908	001	0	206.25	206.25	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2019, Fecha Aprobado <= 30/09/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1431	1417	13/09/2019	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL GASTO INCURRIDO EN LA PRESTACION DEL SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE DEL VEHICULO INSTITUCIONAL CHEV LUV DE PLACAS HEA 0568 1GL DE ACEITE 1 LT ACEITE 1 ADICTIVO 1 FILTRO 2862 3LT ACEITE 1LT ACEITE A FAVOR DEL IDOLO SEG FACT 001-001-18373	1201091152001	ASPIAZU MORA PABLO	**71.42**			0.00	APROBADO	JDIAZS		JDIAZS	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	0908	001	0	71.42	71.42	0.00								
1432	1416	13/09/2019	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL GASTO INCURRIDO EN LA ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS DEL VEHICULO INSTITUCIONAL CHEV LUV DE PLACAS GXI0228 BANDA TEMPLADOR EMPAQUE RETENEDOR SILICON MOTOR DE PLUMAS A FAVOR DE MONSALVE SEMANANTE SUSANA SEG FACT 001-010-4169	0502504343001	MONSALVE SEMANATE SUSANA ESMERALDA	**217.86**			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530813	0908	001	0	217.86	217.86	0.00								
1433	1415	13/09/2019	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL GASTO INCURRIDO EN LA PRESTACION DEL SERVICIO CAMBIO DE ACEITE DEL VEHICULO INSTITUCIONAL CHEV LUV DE PLACA GXI0228 1GL ACEITE 2LT ACEITE 1FILTRO SH 1 ADICTIVO 1 FILTRO DE GASOLINA A FAVOR DEL IDOLO SEG FACT 001-001-18370	1201091152001	ASPIAZU MORA PABLO	**61.15**			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF		AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	0908	001	0	61.15	61.15	0.00								
1434	1414	13/09/2019	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL GASTO INCURRIDO EN LA PRESTACION DEL SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE DEL VEHICULO INSTITUCIONAL TOYOTA HILUX DE PLACAS XEA 0256 1GL ACEITE 1LT DE ACEITE 1 FILTRO 2825 2 FILTRO DE ACEITE 140 A FAVOR DEL IDOLO SEG FACT 001-001-18371	1201091152001	ASPIAZU MORA PABLO	**38.84**			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF		AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	0908	001	0	38.84	38.84	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2019, Fecha Aprobado <= 30/09/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1436	1413	13/09/2019	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL GASTO INCURRIDO EN LA PRESTACION DEL SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE DEL VEHICULO INSTITUCIONAL MAZDA BT 50 DE PLACAS GXH-08911GL ACEITE 2 LT ACEITE 1 FILTRO 2849 1 ENGRASADA 1 FILTRO DE GASOLINA 1 AGUA BATERIA A FAVOR DEL IDOLO SEG FACT 001-001-18372	1201091152001	ASPIAZU MORA PABLO	**42.42**			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF		AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	0908	001	0	42.42	42.42	0.00								
1437	1410	13/09/2019	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL MANTENIMIENTO VEHICULAR LIQUIDOS LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA EL VEHICULO INSTITUCIONAL DEL LA MAZDA BT-50 DE PLACAS GXH-0891 SEGUN FCATURA N° 001-001-18374 ASPIAZU MORA PABLO	1201091152001	ASPIAZU MORA PABLO	**72.33**			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF		AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	0908	001	0	72.33	72.33	0.00								
1438	1411	13/09/2019	DEV	NOR	OGA	REGISTRAR DEVENGADO POR A ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y ACCESORIOS AL VEHICULO INSTITUCIONAL TOYOTA HILUX DE PLACA XEA-0256 DE ZAPATAS DE FRENO, RETENEDOR 38*74-11.5 2 EMPÁQUES MULTIPLE DE ESCAPE A FAVOR DE MONSALVE SEMANATE SUSANA ESMERALDA SEGUN FACTURA N° 001-010-4179	0502504343001	MONSALVE SEMANATE SUSANA ESMERALDA	**56.25**			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF		AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530813	0908	001	0	56.25	56.25	0.00								
1439	1412	13/09/2019	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL GASTO INCURRIDO EN LA PRESTACION DEL SERVICIO DE ALQUILER DE 2 BUSETAS PARA EL TRASLADO DE 20 PERSONAS USUARIOS PARA SOCIALIZACION DEL ACUERDO 2030 POR UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA EN LA CIUDAD DE BABAHOYO EL 30 DE MAYO DEL 2019	0928349471001	BRIONES COLT VICTOR HUGO	**240.00**			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF		AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530505	0908	001	0	240.00	240.00	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2019, Fecha Aprobado <= 30/09/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1440	409	13/09/2019	DEV	NOR	TRF	PARA REGISTRAR DEVENGADO DE 30% DEL PRIMER DESEMBOLSO POR EL CONVENIO DE DISCAPACIDAD ENTRE GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON COLIMES Y EL MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA SEGUN CONVENIO Nº PD-05-09D15-08436-D	0960005290001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE COLIMES	**14,334.48**			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	001	001	000	780104	0908	202	0	14,334.48	14,334.48	0.00

1461	1084	18/09/2019	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL GASTO INCURRIDO EN LA PRESTACION DEL SERVICIO DE ALIMENTACION PARA LOS ADULTOS MAYORES DIRECTOS EN LOS CANTONES PEDRO CARBO A FAVOR DE ASOMINCOM PROCESO ADJUDICADO POR FERIA INCLUSIVA A FAVOR DE ASOMINCOM SEG FACT 001-001-1012 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2019	0992896256001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO INCLUSION COMUNITARIA ASOMINCOM	**5,844.30**			0.00	APROBADO	JDIAZS		JDIAZS	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	002	001	000	730235	0908	202	0	5,844.30	5,844.30	0.00

1465	1462	18/09/2019	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL REINTEGRO DEL VIATICO A FAVOR DEL FUNCIONARIO GALO RAMON PLAZA POR EL VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE PLAYAS LOS DIAS 23 24 DE AGOSTO DEL 2019 LOGISTICA DE EVENTO MAS PROSPERIDAD PLAYAS COORDINACION CON LA AVANZADA DE LA VICEPRESIDENCIA	0919194217	PLAZA ORMAZA GALO RAMON	**80.00**			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF		AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
57	000	000	011	000	530303	0908	001	0	80.00	80.00	0.00

1466	1463	18/09/2019	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL REINTEGRO DEL VIATICO A FAVOR DEL FUNCIONARIO GALO RAMON PLAZA POR EL VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE PLAYAS LOS DIAS 06 07 Y 08 DE AGOSTO DEL 2019 CAPACITACIONES EN LA FASE I EN LA ESCUELA DE INCLUSION ECONOMICA A USUARIAS QUE APLICAN AL CDH	0919194217	PLAZA ORMAZA GALO RAMON	**160.00**			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF		AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
57	000	000	011	000	530303	0908	001	0	160.00	160.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2019, Fecha Aprobado <= 30/09/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1467	1464	18/09/2019	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL REINTEGRO DEL VIATICO A FAVOR DE LA FUNCIONARIA MARIA MAGDALENA PONCE POR EL VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE PLAYAS LOS DIAS 06 07 Y 08 DE AGOSTO DEL 2019 CAPACITACIONES EN LA FASE I EN LA ESCUELA DE INCLUSION ECONOMICA A USUARIAS QUE APLICAN AL CDH	0913405395	PONCE RUIZ MARIA MAGDALENA	**160.00**			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF		AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	011	000	530303	0908	001	0	160.00	160.00	0.00								
1472	1468	18/09/2019	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL REINTEGRO DEL VIATICO A FAVOR DE LA FUNCIONARIA HELLEN NATHALY MASSUTH POR EL VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE PLAYAS LOS DIAS 22 23 24 DE AGOSTO DEL 2019 CAPACITACION DE IMPLEMENTO DE LA FASE DE AMPLIACION DE LA MISION MIS MEJORES AÑOS	1207654532	MASSUHT CRUZ HELEN NATHALY	**160.00**			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	160.00	160.00	0.00								
1473	1469	18/09/2019	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL REINTEGRO DEL VIATICO A FAVOR DE LA FUNCIONARIA HELLEN NATHALY MASSUTH POR EL VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE SANTA ELENA LOS DIAS 28 29 30 DE AGOSTO DEL 2019 COBERTURA FOTOGRAFIAS REDACCION DE TUIST Y APOYO LOGISTICO Y COBERTURA COMUNICACIONAL DE LA PRESIDENCIA	1207654532	MASSUHT CRUZ HELEN NATHALY	**160.00**			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	160.00	160.00	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2019, Fecha Aprobado <= 30/09/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1474	1471	18/09/2019	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL REINTEGRO DEL VIATICO A FAVOR DEL FUNCIONARIO ALFREDO ANTONIO SALAS POR EL VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO LOS DIAS 09 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2019 CAPACITACION DE IMPLEMENTO DE LA FASE DE AMPLIACION DE LA MISION MIS MEJORES AÑOS MAS PROSPERIDAD	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								
1475	1470	18/09/2019	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL REINTEGRO DEL VIATICO A FAVOR DEL FUNCIONARIO SEGUNDO MOISES HIDALGO POR EL TRASLADO DE FUNCIONARIOS ALFREDO SALAS FLOR QUIJIJE YAMIL CADENA A LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO LOS DIAS 09 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2019 CAPACITACION IMPLEMENTACION DE LA FASE MMA	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								
1480	1478	18/09/2019	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL REINTEGRO DEL VIATICO A FAVOR DEL FUNCIONARIO JOHN DIAZ SALDARRIAGA POR EL VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE GYQ LOS DIAS 12 13 14 15 DE AGOSTO DEL 2019 CAPACITACION EN EL MODULO DE PROGRAMACION Y FORMULACION DE LA PROFORMA PRESUPUESTARIA EN EL NUEVO SISTEMA SAP	1311152571	DIAZ SALDARRIAGA JOHN STEVEENS	**320.00**			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	320.00	320.00	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2019, Fecha Aprobado <= 30/09/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1481	1477	18/09/2019	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL REINTEGRO DEL VIATICO A FAVOR DE LA FUNCIONARIA FLOR MARIA QUIJIJE VERGARA POR EL VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE VILLAMIL PLAYAS LOS DIAS 22 23 24 DE AGOSTO DEL 2019 VISITA A LOS ADULTOS MAYORES EN SITUACION DE ABANDONO SEGUIMIENTO AL EVENTO PLAYAS	0912762879	QUIJIJE VERGARA FLOR MARIA	**160.00**			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	160.00	160.00	0.00

1482	1479	18/09/2019	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL REINTEGRO DEL VIATICO A FAVOR DE LA FUNCIONARIA FLOR MARIA QUIJIJE POR EL VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE PEDRO CARBO LOS DIAS 14 15 16 DE AGOSTO APLICACION DE FICHAS DE CALIDAD A LAS UNIDADES DE ATENCION ADULTO MAYOR	0912762879	QUIJIJE VERGARA FLOR MARIA	**160.00**			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	160.00	160.00	0.00

1483	1476	18/09/2019	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL REINTEGRO DEL VIATICO A FAVOR DE LA FUNCIONARIA FLOR MARIA QUIJIJE POR EL VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO LOS DIAS 09 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2019 CAPACITACION DE IMPLEMENTO DE LA FASE DE AMPLIACION DE LA MISION MIS MEJORES AÑOS	0912762879	QUIJIJE 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

1484	260	18/09/2019	DEV	NOR	TRF	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR REALIZAR EL SEGUNDO DESEMBOLSO DEL CONVENIO DE ATENCION DOMICILIARIA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD PAM AM-05-09D15-08415-D ENTRE EL GAD PARROQUIAL SABANILLA GUAYAS Y EL MIES SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-5-DDEE-2019-9577-M	0968564580001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL SABANILLA GUAYAS	**3,926.41**			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	004	000	580104	0908	001	0	3,926.41	3,926.41	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2019, Fecha Aprobado <= 30/09/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1485	409	18/09/2019	DEV	NOR	TRF	PARA REGISTRAR DEVENGADO PARA REALIZAR EL SEGUNDO DESEMBOLSO CORRESPONDIENTE AL 30% A PERSONAS CON DISCAPACIDAD DEL CONVENIO PD-05-09D15-08436-D CON EL GADM COLIMES Y EL MIES SEG MEMORANDO MIES-CZ-5-DDEE-2019-9565-M	0960005290001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE COLIMES	**14,334.48**			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
59	000 001	001	000 780104	0908	202	0	14,334.48	14,334.48	0.00

1486	1179	18/09/2019	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL GASTO INCURRIDO EN LA PRESTACION DEL SERVICIO DE ALIMENTACION DE MIS MEJORES AÑOS CORRESPONDIENTE A LOS DIAS ENTRE EL 05 HASTA EL 14 DE AGOSTO DEL 2019 A FAVOR ASOAPROEQ SEG FACT 001-001-0009	0993156434001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION PROGRESO EN EQUIDAD ASOAPROEQ	**6,472.62**			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF		AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
58	000 002	001	000 730235	0908	202	0	6,472.62	6,472.62	0.00

1487	1179	18/09/2019	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL GASTO INCURRIDO EN LA PRESTACION DEL SERVICIO DE ALIMENTACION DE MIS MEJORES AÑOS CORRESPONDIENTE A LOS DIAS ENTRE EL 19 HASTA EL 28 DE AGOSTO DEL 2019 A FAVOR ASOAPROEQ SEG FACT 001-001-0013	0993156434001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION PROGRESO EN EQUIDAD ASOAPROEQ	**6,530.37**			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF		AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
58	000 002	001	000 730235	0908	202	0	6,530.37	6,530.37	0.00

1499	1498	19/09/2019	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR LA EDICION IMPRESION REPRODUCCION EL CUAL TIENE COMO OBJETIVO LA ADQUISICION REPRODUCCION PERTENEIENTE A LA DIRECCION 4 LONAS 8 ROLL UP, 1 COLCHON INFLABLE, JUEGO DE BINGO, JUEGO DE RULETA A FAVOR DE VILLAVICENCIO RUIZ CIRILO LENIN SEGUN FACTURA N° 002-001-9385	1714526769001	VILLAVICENCIO RUIZ CIRILO LENIN	**2,125.71**			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF		AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
56	000 000	003	000 530204	0908	001	0	2,125.71	2,125.71	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2019, Fecha Aprobado <= 30/09/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1501	1496	19/09/2019	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL MANTENIMIENTO EN LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION DISTRITAL DEL SISTEMA ELECTRICO POR DAÑOS OCASIONADOS EN LAS OFCINAS DE PROTECCION ESPECIAL SEGUN FACTURA N° 001-001-116227 CARREÑO SANCHEZ ITALO VICENTE	1307801199001	CARRENO SANCHEZ ITALO VICENTE	**85.65**			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF		AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530402	0908	001	0	85.65	85.65	0.00

1503	1495	19/09/2019	DEV	NOR	OGA	REGISTRAR DEVENGADO POR LA ADQUISICION DE PRENDAS DE VESTIR PARA LOS CODIGOS DE TRABAJO PERTENECIENTE A LA DD09D15 EMPALME MIES 5 PANTALONES PARA HOMBRE SEGUN FACTURAN N° 001-001 -206 A FAVOR DE ASOPROTEXOCT	0993008230001	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL 9 DE OCTUBRE ASOPROTEXOCT	**133.30**			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF		AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530802	0908	001	0	133.30	133.30	0.00

1507	1506	23/09/2019	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR LA ADQUISICION DE PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA LAS COORDINADORAS DE LOS CDI DELA DIRECCION DISTRITAL DE 96 CAMISETAS TIPO POLO MANGA CORTA A FAVOR DE ASOPROAVID SEGUN FACTURA N° 0004-001-206	0992927283001	ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL AMA LA VIDA ASOPROAVID	**849.60**			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF		AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530802	0908	001	0	849.60	849.60	0.00

1512	1509	26/09/2019	DEV	NOR	OGA	REGISTRAR DEVENGADO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR LIQUIDOS LUBRICANTES DEL VEHICULO INSTITUCIONAL CHEVROLET LUV DE PLACAS GXI-0228 A FAVOR DE ASPIAZU MORA PABLO SEGUN FACTURA N° 001-001-18453	1201091152001	ASPIAZU MORA PABLO	**45.54**			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530803	0908	001	0	45.54	45.54	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2019, Fecha Aprobado <= 30/09/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	66	26/09/2019	DEV	NOR	TRF	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR REALIZAR EL 25% DEL TERCER ANTICIPO DEL CONVENIO DE COOPERACIÓN ENTRE EL GADP SABANILLA GUAYAS RUC 0968564580001 Y EL MIES POR LA MODALIDAD DESARROLLO INFANTIL Nº CONVENIO DI-05-09D15-07848-D SEG MEMORANDO MIES-CZ-5-DDEE-2019-10021-M	0968564580001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL SABANILLA GUAYAS		**25,006.92**		0.00	APROBADO	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	006	000	580104	0908	001	0	25,006.92	25,006.92	0.00								
1514	180	26/09/2019	DEV	NOR	TRF	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL TERCERO ANTICIPO DEL 25% DEL CONVENIO DE COOPERACION N° DI-09D15-07862 ENTRE EL GAD MUNICIPAL PALETINA RUC 0960005370001 Y EL MIES EN LA MODALIDAD DESARROLLO INFANTIL SEGUN AUTORIZACION DE LA DIRECTORA MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-5-DDEE-2019-10020-M	0960005370001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE PALESTINA		**25,006.92**		0.00	APROBADO	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	006	000	580104	0908	001	0	25,006.92	25,006.92	0.00								
1516	1515	26/09/2019	DEV	NOR	TRF	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR REALIZAR EL SEGUNDO DESEMBOLSO DEL CONVENIO DE COOPERACION AM-05-09D15-08563-D GADP SABANILLA Y LA DIRECCION DISTRITAL 09D15 EMPALME MIES SEGUN MEMORANDO DE AUTORIZACION MIES-CZ-5-DDEE-2019-9576-M	0968564580001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL SABANILLA GUAYAS		**6,983.75**		0.00	APROBADO	JDIAZS	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	001	001	000	780104	0908	202	0	6,983.75	6,983.75	0.00								
1518	1373	26/09/2019	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DVENGADO POR LOS GASTOS INCURRIDOS EN LA PRESTACION DEL SERVICIO TELEFONICO DEL N° 42962378 DE LA DIRECCION DISTRITAL 09D15 EMPALME MIES CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE AGOSTO DEL 2019 A FAVOR DE CNT SEGUB FACTURA N° 001-777-130803525	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP		**26.18**		0.00	APROBADO	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	0908	001	0	26.18	26.18	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2019, Fecha Aprobado <= 30/09/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1520	1497	26/09/2019	DEV	NOR	BYE	PARA REGISTRAR COMPRA DE 1 TELEFONO Y 1 PANTALLA PARA LA DIRECCION DISTRITAL 09D15 EMPALME MIES A FAVOR DE MUNDOFFICE SEGUN FACTURA N 001-105-24522	1291730864001	MUNDOFFICE C. LTDA.	**295.00**			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF		AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	531404	0908	001	0	295.00	295.00	0.00

1529	1522	26/09/2019	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR EL DEVENGADO PROG 01 ACT 001 ITEM 530803 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES DEL VEHICULO INSTITUCIONAL MAZDA BT-50 DE PLACAS GXH-0891A FAVOR DE ASPIAZU MORA PABLO CON NUMERO DE FACTURA 001-001-18452	1201091152001	ASPIAZU MORA PABLO	**54.46**			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF		AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530803	0908	001	0	54.46	54.46	0.00

1532	1523	26/09/2019	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR EL DEVENGADO DEL PROG 01 ACT 001 ITEM 530803 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES DEL VEHICULO INSTITUCIONAL MAZDA BT-50 DE PLACAS GXH-0891 A FAVOR DE ASPIAZU MORA PABLO CON NUMERO DE FACTURA 001- 001- 18412	1201091152001	ASPIAZU MORA PABLO	**39.73**			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF		AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530803	0908	001	0	39.73	39.73	0.00

1535	1524	26/09/2019	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR EL DEVENGADO DEL PROG 01 ACT 001 ITEM 530803 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES DEL VEHICULO INSTITUCIONAL CHEVROLET LUV DE PLACAS GXI-0228 A FAVOR DE ASPIAZU MORA PABLO CON NUMERO DE FACTURA 001- 001-18411	1201091152001	ASPIAZU MORA PABLO	**62.05**			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF	JDIAZS	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530803	0908	001	0	62.05	62.05	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2019, Fecha Aprobado <= 30/09/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1538	1525	26/09/2019	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR EL DEVENGADO DEL PROG 01 ACT 001 ITEM 530803 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES DEL VEHICULO INSTITUCIONAL TOYOTA HILUX DE PLACAS XEA-0256 A FAVOR DE ASPIAZU MORA PABLO CON NUMERO DE FACTURA 001- 001- 18451	1201091152001	ASPIAZU MORA PABLO	**54.02**			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF		AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530803	0908	001	0	54.02	54.02	0.00	

1541	1530	26/09/2019	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR EL DEVENGADO DEL PROG 01 ACT 001 ITEM 530813 REPUESTOS Y ACCESORIOS EL CUAL TIENE COMO OBJETIVO LA CANCELACION POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO REPUESTOS DEL VEHICULO INSTITUCIONAL CHEVROLET LUV DE PLACAS HEA-0568 A FAVOR DE MONSALVE SEMANATE SUSANA ESMERALDA SEGUN FACTURA 001- 010-4475	0502504343001	MONSALVE SEMANATE SUSANA ESMERALDA	**1,339.29**			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF		AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530813	0908	001	0	1,339.29	1,339.29	0.00	

1544	1531	26/09/2019	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR EL DEVENGADO DEL PROG 56 ACT 003 ITEM 530802 VESTUARIO LENCERIA PRENDAS DE PROTECCION EL CUAL TIENE COMO OBJETIVO LA ADQUISICION DE PRENDAS PARA LAS CNH A FAVOR DE ASOPROAVID CON NUMERO DE FACTURA 001-001-209	0992927283001	ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL AMA LA VIDA ASOPROAVID	**3,132.90**			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF		AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	003	000	530802	0908	001	0	3,132.90	3,132.90	0.00	

1550	1548	26/09/2019	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR EL DEVENGADO DEL PROG 57 ACT 011 ITEM 530804 AREA INCLUSION SOCIAL MATERIALES DE OFICINAS COMPRAS DE TINTAS EPSON SISTEMA CONTINUO A FAVOR DE RODRIGUEZ RODRIGUEZ FATIMA LORENA CON NUNERO DE FACTURA 001-001-2333	1203876451001	RODRIGUEZ RODRIGUEZ FATIMA LORENA	**270.00**			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF		AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
57	000	000	011	000	530804	0908	001	0	270.00	270.00	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2019, Fecha Aprobado <= 30/09/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1554	1539	26/09/2019	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR EL DEVENGADO DEL PROG 01 ACT 001 ITEM 530804 EL CUAL TIENE COMO OBJETIVO LA ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINAS PARA EL CDI EMBLEMATICO PEDRO CARBO NOBOA A FAVOR DE COGECOMSA S. A. CON NUMERO DE FACTURA 002-001-57338	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**1,044.68**			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF		AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	001	000	530804	0908	001	0	1,044.68	1,044.68	0.00	

1556	1543	26/09/2019	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR EL DEVENGADO REPUESTOS Y ACCESORIOS POR LA CANCELACION POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO REPUESTOS DEL VEHICULO INSTITUCIONAL CHEVROLET LUV DE PLACAS GXI-0228 KIT DE DISTRIB KIT DIRECCION BRAZO POLEA SENSOR TPS FAVOR DE MONSALVE SEMANATE SUSANA SEGUN FACTURA 001- 01-4506	0502504343001	MONSALVE SEMANATE SUSANA ESMERALDA	**1,084.82**			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530813	0908	001	0	1,084.82	1,084.82	0.00	

1558	1552	26/09/2019	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR EL DEVENGADO DEL PROG 01 ACT 001 ITEM 530803 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES DEL VEHICULO INSTITUCIONAL CHEVROLET LUV DE PLACAS HEA-0568 A FAVOR DE ASPIAZU MORA PABLO CON NUMERO DE FACTURA 001- 001-18450	1201091152001	ASPIAZU MORA PABLO	**66.96**			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530803	0908	001	0	66.96	66.96	0.00	

1561	1534	26/09/2019	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR EL DEVENGADO DEL PROG 01 ACT 001 ITEM 530804 EL CUAL TIENE COMO OBJETIVO LA ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINAS PARA EL CDI EMBLEMATICO PEDRO CARBO NOBOA A FAVOR DE MENDOZA SALTOS GELLYS BRISELA CON FACTURA 001-001-12862	1307188118001	MENDOZA SALTOS GELLYS BRISELA	**27.50**			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF		AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	001	000	530804	0908	001	0	27.50	27.50	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2019, Fecha Aprobado <= 30/09/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1564	1537	26/09/2019	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR EL DEVENGADO MATERIALES DE OFICINA EL CUAL TIENE COMO OBJETIVO LA ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINAS PARA LAS CNH A FAVOR DE MENDOZA SALTOS GELLYS BRISELA CON NUMERO DE FACTURA 001-001-12863	1307188118001	MENDOZA SALTOS GELLYS BRISELA	**285.45**			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF		AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	003	000	530804	0908	001	0	285.45	285.45	0.00	

1566	1555	26/09/2019	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR EL DEVENGADO DEL PROG 01 ACT 001 ITEM 530805 EL CUAL TIENE COMO OBJETIVO LA ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA EL CDI EMBLEMATICO PEDRO CARBO NOBOA A FAVOR DE MUNDOFFICE C. LTDA CON NUMERO DE FACTURA 001-105-2478	1291730864001	MUNDOFFICE C. LTDA.	**2,232.14**			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF		AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	001	000	530805	0908	001	0	2,232.14	2,232.14	0.00	

1568	1559	26/09/2019	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR EL DEVENGADO DEL PROG 01 ACT 001 ITEM 530804 EL CUAL TIENE COMO OBJETIVO LA ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINAS A FAVOR DE FUENTES CARDENAS LUIS ALFREDO SEGUN FACTURA NUMERO 001-105-22	1206436840001	FUENTES CARDENAS LUIS ALFREDO	**2,828.00**			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	2,828.00	2,828.00	0.00	

1570	1563	26/09/2019	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR EL DEVENGADO 01 ACT 001 ITEM 530803 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES EL CUAL TIENE COMO OBJETIVO LA CANCELACION DE LOS SERVICIOS DE COMBUSTIBLE A FAVOR DE PARRAGA JESUS ANTONIO CON NUMERO DE FACTURA 006-013-1921	0908141831001	PARRAGA JESUS ANTONIO	**1,773.58**			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530803	0908	001	0	1,773.58	1,773.58	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2019, Fecha Aprobado <= 30/09/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1573	1237	30/09/2019	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL GASTO INCURRIDO EN LA PRESTACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA LAS INSTALACIONES DEL CDI EMBLEMATICO PEDRO CARBO NOBOA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO JULIO Y AGOSTO DE 2019 SEGUN FACTURAS 001-001-16431-16430-16429 A FAVOR DE EMAPAPC-EP	0968592280001	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PEDRO CARBO EMPRESA PUBLICA EMAPAPC EP	**108.25**			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF		AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530101	0908	001	0	108.25	108.25	0.00

TOTAL ENTIDAD: 280-5270-0000 **181,210.48** **181,210.48** **0.00** **0.00** **CANTIDAD DE CURS:** **113**

ENTIDAD: 280-5310-0000 DIRECCION DISTRITAL-09D17-MILAGRO-MIES

1153	1055	10/09/2019	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO DE LA FAC# 001-001-138 DE ASOSERVIDA SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA PARA EL CDI EMBLEMATICO TIN YANEZ CASTRO CE-20190001624445 DE LA DIRECCION DISTRITAL 09D17 AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDM-2019-11109-M POR ING. SARA SALDAÑA ANALISTA ADMINISTRATIVA FINANCIERA.	0993071560001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA POR UNA VIDA MEJOR ASOSERVIDA	**779.24**			0.00	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	LVALLEG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530209	0910	001	0	779.24	779.24	0.00

1155	1035	10/09/2019	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO DE LA FAC#001-001-213 ASOSERALEG SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA PARA EL CDI EMBLEMATICO VIRGEN DEL CARMEN CE-20190001624345 DEL MES DE AGOSTO DE LA DIRECCION DISTRITAL 09D17 AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDM-2019-11108-M POR ING. SARA SALDAÑA ANALISTA ADM. FINANCIERA.	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

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2019, Fecha Aprobado <= 30/09/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1157	1152	10/09/2019	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO DE LA FAC# 001-001-225 DE ASOALIMTRI SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA PARA EL CDI EMBLEMATICO YALILE YAPUR CE-20190001624391 DE LA DIRECCION DISTRITAL 09D17 AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDM-2019-11111-M POR ING. SARA SALDAÑA ANALISTA ADMINISTRATIVO FINANCIERO.	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

1159	1034	10/09/2019	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO DE LA FAC#001-001-224 ASOALIMTRI SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA PARA EL CDI EMBLEMATICO BLANCA ESTELA PARADA CE-20190001624454 DEL MES DE AGOSTO DE LA DIRECCION DISTRITAL 09D17 AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDM-2019-11125-M POR ING.SARA SALDAÑA ANALISTA ADMIN. FINANCIERO	0992916796001	ASOCIACION DE SERVICIO DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA NACIDOS PARA TRIUNFAR ASOALIMTRI	**779.24**			0.00	APROBADO	PCARDENASB	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

1163	39	10/09/2019	DEV	NOR	TRF	P.R DEVENGADO DEL 25% DEL TERCER DESEMBOLSO DEL CONVENIO 2019 DI-05-09D17-07949-D CON EL GAD SAN JACINTO DE YAGUACHI MODALIDAD DESARROLLO INFANTIL SEGUN MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN MIES-CZ-5-DDM-2019-11138-M POR LA LCDA. MARIA JOSE SALVADOR CABELLO DIRECTORA DISTRITAL MIES MILAGRO.	0960001700001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SAN JACINTO DE YAGUACHI	**46,269.85**			0.00	APROBADO	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	LVALLEG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	006	000	580104	0910	001	0	46,269.85	46,269.85	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2019, Fecha Aprobado <= 30/09/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1164	289	10/09/2019	DEV	NOR	TRF	P.R DEVENGADO DEL 30% DEL SEGUNDO DESEMBOLSO DEL CONVENIO AM-05-09D17-08927-D CON GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SAN JACINTO DE YAGUACHI MODALIDAD ADULTO MAYOR SEGUN AUTORIZACIÓN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDM-2019-11136-M POR LA LCDA. MARIA JOSE SALVADOR DDMM	0960001700001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SAN JACINTO DE YAGUACHI	**6,673.03**			0.00	APROBADO	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	LVALLEG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	001	001	000	780104	0910	202	0	6,673.03	6,673.03	0.00

1165	1162	10/09/2019	DEV	NOR	TRF	P.R DEVENGADO DEL PRIMER DESEMBOLSO 50% DEL CONVENIO 2019 DI-05-09D17-08137-M CON EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON NARANJITO SEGUNDO SEMESTRE MODALIDAD DESARROLLO INFANTIL SEGUN MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN MIES-CZ-5-DDM-2019-11137-M POR LIC. MARIA JOSE SALVADOR DDMM	0960001030001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON NARANJITO	**22,857.82**			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	22,857.82	22,857.82	0.00

1166	1151	11/09/2019	DEV	NOR	BYE	ADQUISICIN DE NEUMTICOS PARA LOS VEHCULOS DE LA DIRECCIN DISTRITAL 09D17 AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-DDM-2019-11110-M POR LA ING. SARA SALDAÑA CAF	0992702826001	LLANTASJEVI S.A.	**839.29**			0.00	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	LVALLEG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	531411	0910	001	0	839.29	839.29	0.00

1167	47	11/09/2019	DEV	NOR	TRF	P.R DEVENGADO DEL 25% DEL TERCER DESEMBOLSO DEL CONVENIO 2019 DI-05-09D17-08098-D CON EL GAD MUNICIPAL DEL CANTON EL TRIUNFO MODALIDAD DESARROLLO INFANTIL SEGUN MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN MIES-CZ-5-DDM-2019-11197-M POR LA LCDA. MARIA JOSE SALVADOR CABELLO DDMM	0960000650001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON EL TRIUNFO	**145,967.30**			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	145,967.30	145,967.30	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2019, Fecha Aprobado <= 30/09/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1168	278	11/09/2019	DEV	NOR	TRF	P.R DEVENGADO DEL 30% DEL SEGUNDO DESEMBOSO DEL CONVENIO 2019 PD-05-09D17-08923-D CON EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON NARANJITO MODALIDAD DISCAPACIDAD SEGUN AUTORIZACIÓN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDM-2019-11176-M DE 2019 POR LA LCDA. MARIA JOSE SALVADOR DDMM	0960001030001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON NARANJITO	**8,900.88**			0.00	APROBADO	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	LVALLEG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
59	000	001	001	000	780104	0910	202	0	8,900.88	8,900.88	0.00	

1169	154	11/09/2019	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO DE LA FACTURA # 001-020-32321 DE TAME POR SERVICIO DE ADQUISICION DE PASAJES AEREOS FLYCARD TAME DE LA DIRECCION DISTRITAL 09D17 AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDM-2019-11213-M POR LA LCDA. MARIA JOSE SALVADOR CABELLO.	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	**1,070.09**			0.00	APROBADO	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	LVALLEG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530301	0910	001	0	1,070.09	1,070.09	0.00	

1173	1152	12/09/2019	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO DE LA FAC# 001-001-222 DE ASOALIMTRI SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA PARA EL CDI EMBLEMATICO YALILE YAPUR CE-20190001624391 DE LA DIRECCION DISTRITAL 09D17 AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDM-2019-11265-M POR ING. SARA SALDAÑA ANALISTA ADMINISTRATIVO FINANCIERO.	0992916796001	ASOCIACION DE SERVICIO DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA NACIDOS PARA TRIUNFAR ASOALIMTRI	**745.36**			0.00	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	LVALLEG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	001	000	530209	0910	001	0	745.36	745.36	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2019, Fecha Aprobado <= 30/09/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1186	1178	13/09/2019	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO DE LA FAC# 001-001-96 DE ASOPRONASABETT POR ADQUISICION DE VESTUARIO Y PRENDAS DE PROTECCIONY ACCESORIOS PARA EL CGBV CE-20190001600601 DE LA DIRECCION DISTRITAL 09D17 AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDM-2019-11318-M POR ING. SARA SALDAÑA ANALISTA ADM. FINANCIERA.	0993113131001	ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL NASABETT ASOPRONASABETT	**427.21**			0.00	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	LVALLEG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	001	000	530802	0910	001	0	427.21	427.21	0.00

1189	1177	13/09/2019	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO DE LA FAC# 001-001-357 DE ASERLIMILLA PARA DEL SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DEL CENTRO GERONTOLOGICO CE-20190001656446, AUTORIZADO SEGUN MEMORANDO Nro.MIES-CZ-5-DDM-2019 -11317-M POR LIC. MARIA JOSE SALVADOR DIRECTORA DISTRITAL MILAGRO .	0992915714001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA POR UN MILAGRO LIMPIO ASERLIMILLA	**3,811.50**			0.00	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	LVALLEG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	001	000	530209	0910	001	0	3,811.50	3,811.50	0.00

1191	533	13/09/2019	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO DE LA FAC# 001-011-4432 D PROGRASERVIV POR LA ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS DEL CENTRO GERONTOLOGICO DEL BUEN VIVIR DE LA DIRECCION DISTRITAL MIES MILAGRO CE-20190001576495 DE AGOSTO AUTORIZADO SEGUN MEMORANDO No. MIES-CZ-5DDM-2019-11315-M POR ING. SARA SALDAÑA CAF.	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	**5,999.95**			0.00	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	LVALLEG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	001	000	530801	0910	001	0	5,999.95	5,999.95	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2019, Fecha Aprobado <= 30/09/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1207	1205	13/09/2019	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO DE LA FAC# 137-888-17740486 DE CNT EP POR SERVICIO DE PLAN DE DATOS PARA LAS 89 EDUCADORAS DE LA DIRECCION DISTRITAL MIES MILAGRO RE-DDM-002-2019 AUTORIZADO SEGUN MEMORANDO No. MIES-CZ-5DDM-2019-11104-M POR ING. SARA SALDAÑA ANALISTA ADMINISTRATIVA FINANCIERA.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**654.50**			0.00	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	LVALLEG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	003	000	530105	0910	001	0	654.50	654.50	0.00

1209	1200	13/09/2019	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO DE LA FAC# 001-777-130790456 DE CNT POR SERVICIOS DE INTERNET CDI VIRGEN DEL CARMEN MES DE AGOSTO EMBLEMATICOS AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDM-2019-11325-M POR ING. SARA SALDAÑA ANALISTA ADMINISTRATIVA FINANCIERA.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**75.00**			0.00	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	LVALLEG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530105	0910	001	0	75.00	75.00	0.00

1211	1198	13/09/2019	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO DE LA FAC# 001-020-32322 DE TAME EP SERVICIO DE FLYCARD POSTPAGO TAME EP EQ-TV-201999-11 DE LA DIRECCION DISTRITAL AUTORIZADO SEGUN MEMORANDO Nro.MIES-CZ-5-DDM-2019-11327-M POR ING. SARA SALDAÑA ANALISTA ADMINISTRATIVA FINANCIERA.	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	**134.49**			0.00	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	LVALLEG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530301	0910	001	0	134.49	134.49	0.00

1213	1196	13/09/2019	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO DE LA FAC#001-001-6099 DE TOBIAS VICENTE POR LA ADQUISICION DE GAS DOMESTICO PARA DEL CENTRO GERONTOLOGICO DEL BUEN VIVIR MES DE AGOSTO DE LA DIRECCION DISTRITAL MIES MILAGRO AUTORIZADO SEGUN MEMORANDO No. MIES-CZ-5DDM-2019-11326-M POR ING. SARA SALDAÑA ANALISTA AF.	0600576383001	BRITO ALVAREZ TOBIAS VICENTE	**25.00**			0.00	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	LVALLEG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	001	000	530803	0910	001	0	25.00	25.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2019, Fecha Aprobado <= 30/09/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1214	1195	13/09/2019	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO DEL PAGO A FAVOR DEL GAD DE SIMON BOLIVAR PAGO PREDIOS URBANOS DE LOS INMUEBLES PERTENECIENTES A LA DIRECCION DISTRITAL MIES MILAGRO, AUTORIZADO SEGUN MEMORANDO Nro.MIES-CZ-5-DDM-2019-11330-M POR ING. SARA SALDAÑA ANALISTA ADMINISTRATIVA FINANCIERA.	0960006420001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SIMON BOLIVAR	**17.62**			0.00	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	LVALLEG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	570102	0910	001	0	17.62	17.62	0.00

1215	46	13/09/2019	DEV	NOR	TRF	P.R DEVENGADO DEL 25% DEL TERCER DESEMBOLSO DEL CONVENIO 2019 DI-05-09D17-07989-D CON EL GAD MUNICIPAL DEL CANTON BALAO MODALIDAD DESARROLLO INFANTIL SEGUN MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN MIES-CZ-5-DDM-2019-11358-M POR LA LCDA. MARIA JOSE SALVADOR CABELLO DIRECTORA DISTRITAL MIES MILAGRO.	0960002190001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE BALAO	**30,375.40**			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	30,375.40	30,375.40	0.00

1216	48	13/09/2019	DEV	NOR	TRF	P.R DEVENGADO DEL 25% DEL TERCER DESEMBOLSO CONVENIO 2019 DI-05-09D17-08038-D CON EL GAD PARROQUIAL RURAL TAURA MODALIDAD DESARROLLO INFANTIL SEGUN MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN MIES-CZ-5-DDM-2019-11357-M POR LA LCDA. MARIA JOSE SALVADOR CABELLO DIRECTORA DISTRITAL MIES MILAGRO.	0968554510001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE TAURA	**10,871.22**			0.00	APROBADO	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	LVALLEG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	006	000	580104	0910	001	0	10,871.22	10,871.22	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2019, Fecha Aprobado <= 30/09/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1220	176	16/09/2019	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO DE LA FAC# 001-002-18 DE YAGUACHICOM S.A POR SERVICIO DE VEHICULOS TERRESTRES (ARRENDAMIENTO) PARA EL PROGRAMA JOAQUIN GALLEGOS LARA DE LA DIRECCION DISTRITAL 09D17 CE-20190001517443 AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDM-2019-11391-M POR LA LCDA. MARIA JOSE SALVADOR DDMM.	0992992832001	COMPANIA DE TRANSPORTE MIXTO TRANS MIX YAGUACHICOM S.A.	**1,569.39**			0.00	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	LVALLEG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	000	004	000	530505	0910	001	0	1,569.39	1,569.39	0.00

1221	1218	16/09/2019	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO DE LA FAC#001-777-130790457 DE CNT EP SERVICIOS DE INTERNET CDI EMBLEMATICO BLANCA ESTELA MES DE AGOSTO AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDM-2019-11389-M POR ING. SARA SALDAÑA ANALISTA ADMINISTRATIVA FINANCIERA.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**75.00**			0.00	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	LVALLEG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530105	0910	001	0	75.00	75.00	0.00

1223	1219	16/09/2019	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO DE LA FAC# 001-777-130790459 DE CNT EP SERVICIOS DE INTERNET CDI EMBLEMATICO TIN YANEZ MES DE AGOSTO AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDM-2019-11390-M POR ING. SARA SALDAÑA ANALISTA ADMINISTRATIVO FINANCIERA.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**75.00**			0.00	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	LVALLEG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530105	0910	001	0	75.00	75.00	0.00

1225	295	16/09/2019	DEV	NOR	TRF	P.R DEVENGADO DEL 50% DEL SEGUNDO DESEMBOLSO DEL CONVENIO 2019 AM-05-09D17-09085-DCON GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON MILAGRO MODALIDAD ADULTO MAYOR MMA SEGUN AUTORIZACIÓN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDM-2019-11426-M POR LA LCDA. MARIA JOSE SALVADOR DDMM	0960000730001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SAN FRANCISCO DE MILAGRO GADMM	**1,855.15**			0.00	APROBADO	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	LVALLEG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	001	001	000	780104	0910	202	0	1,855.15	1,855.15	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2019, Fecha Aprobado <= 30/09/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1246	290	23/09/2019	DEV	NOR	TRF	P.R DEVENGADO DEL 30% DEL SEGUNDO DESEMBOLSO CONVENIO 2019 AM-05-09D17-08921-D CON GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SIMON BOLIVAR MODALIDAD ADULTO MAYOR SEGUN AUTORIZACIÓN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDM-2019-11683-M POR LA LCDA. MARIA JOSE SALVADOR CABELLO. DDMM	0960006420001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SIMON BOLIVAR	**1,490.71**			0.00	APROBADO	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	LVALLEG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	001	001	000	780104	0910	202	0	1,490.71	1,490.71	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1247	294	23/09/2019	DEV	NOR	TRF	P.R DEVENGADO DEL 50% DEL SEGUNDO DESEMBOLSO DEL CONVENIO 2019 AM-05-09D17-08922-D CON GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SIMON BOLIVAR MODALIDAD ADULTO MAYOR SEGUN AUTORIZACIÓN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDM-2019-11682-M DE 2019 POR LA LCDA. MARIA JOSE SALVADOR CABELLO. DDMM	0960006420001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SIMON BOLIVAR	**2,668.96**			0.00	APROBADO	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	LVALLEG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	001	001	000	780104	0910	202	0	2,668.96	2,668.96	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1248	301	23/09/2019	DEV	NOR	TRF	P.R DEVENGADO DEL 30% DEL SEGUNDO DESEMBOLSO DEL CONVENIO GAD MUNICIPAL DEL CANTON EL TRIUNFO MODALIDAD ADULTO MAYOR SEGUN AUTORIZACIÓN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDM-2019-11623 POR LA LCDA. MARIA JOSE SALVADOR CABELLO. DDMM	0960000650001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON EL TRIUNFO	**1,818.97**			0.00	APROBADO	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	LVALLEG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	001	001	000	780104	0910	202	0	1,818.97	1,818.97	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2019, Fecha Aprobado <= 30/09/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1249	1228	23/09/2019	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO DE LA FAC# 001-777-130790458 DE CNT POR SERVICIOS DE INTERNET CDI EMBLEMATICO YALILE YAPUR MES DE AGOSTO AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDM-2019-11579-M POR ING. SARA SALDAÑA COORDINADORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**75.00**			0.00	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	LVALLEG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	001	000	530105	0910	001	0	75.00	75.00	0.00	

1251	1230	23/09/2019	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO DE LA FAC# 001-777-13079461 A 130790465 DE CNT EP POR SERVICIO TELEFONICO MES DE AGOSTO DE LA DIRECCION DISTRITAL MIES MILAGRO, AUTORIZADO SEGUN MEMORANDO No. MIES-CZ-5DDM-2019-11584-M POR ING. SARA SALDAÑA ANALISTA ADMINISTRATIVA FINANCIERA.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**37.16**			0.00	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	LVALLEG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530105	0910	001	0	37.16	37.16	0.00	

1253	1229	23/09/2019	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO DE LA FAC# 001-022-3854 DE EPAMIL SERVICIO AGUA POTABLE DEL CGBV MES DE AGOSTO DE LA DIRECCION DISTRITAL MIES MILAGRO, AUTORIZADO SEGUN MEMORANDO No. MIES-CZ-5DDM-2019-11580-M POR ING. SARA SALDAÑA ANALISTA 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	

1254	1231	23/09/2019	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO DE LA FAC# 001-777-130790463 DE CNT POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DEL CGBV MES DE AGOSTO DE LA DIRECCION DISTRITAL MIES MILAGRO, AUTORIZADO SEGUN MEMORANDO No. MIES-CZ-5DDM-2019-11583-M POR ING. SARA SALDAÑA ANALISTA ADMINISTRATIVO FINANCIERA.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**7.86**			0.00	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	LVALLEG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
58	000	000	001	000	530105	0910	001	0	7.86	7.86	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2019, Fecha Aprobado <= 30/09/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1256	1226	23/09/2019	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO DE LA FAC# 070-001-329377 DE CNEL CGBV CONSUMO DE ENERGIA DEL MES DE AGOSTO-2019 SEGUN FAC 329377, MEDIANTE AUTORIZACIÓN DE MEMORANDO MIES-CZ-5-DDM-2019-11582-M DE 19-09 DE ING. SARA SALDAÑA VELASCO ANALISTA ADMINISTRATIVA FINANCIERO DISTRITAL	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**503.12**			0.00	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	LVALLEG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	001	000	530104	0910	001	0	503.12	503.12	0.00

1257	1227	23/09/2019	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO DE CNEL CDI EMBLEMATICOS CONSUMO DE ENERGIA MES DE AGOSTO DE YALILE YAPUR Y VIRGEN DEL CARMEN Y JULIO DE BLANCA ESTELA PARADA SEGUN FACT 329433-329432-326823 MEDIANTE MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN MIES-CZ-5-DDM-2019-11581-M DE ING. SARA SALDAÑA AAF.	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**129.26**			0.00	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	LVALLEG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530104	0910	001	0	129.26	129.26	0.00

1258	292	23/09/2019	DEV	NOR	TRF	P.R DEVENGADO DEL 30% DEL SEGUNDO DESEMBOLSO DEL CONVENIO 2019 AM-05-09D17-08917-D CON GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL YAGUACHI VIEJO CONE MODALIDAD ADULTO MAYOR SEGUN AUTORIZACIÓN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDM-2019-11622-M POR LA LCDA. MARIA JOSE SALVADOR CABELLO. DDMM	0968551680001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL YAGUACHI VIEJO CONE	**3,263.79**			0.00	APROBADO	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	LVALLEG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	001	001	000	780104	0910	202	0	3,263.79	3,263.79	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2019, Fecha Aprobado <= 30/09/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1262	1261	25/09/2019	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO DEL PAGO A ANGEL MARTINEZ VIATICOS Y MOVILIZACION PARA ANGEL MARTINEZ SIMBAÑA ANALISTA DE PARTICIPACION CIUDADANA DISTRITAL, AUTORIZADO SEGUN MEMORANDO Nro.MIES-CZ-5-DDM-2019 -11802-M POR LIC. MARIA JOSE SALVADOR DIRECTORA DISTRITAL MILAGRO.	0914896097	MARTINEZ SIMBANA ANGEL ENRIQUE	**90.00**			0.00	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	LVALLEG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530301	0910	001	0	10.00	10.00	0.00
01	000	000	001	000	530303	0910	001	0	80.00	80.00	0.00

1263	1075	25/09/2019	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS DEL LCDO. JULIO MORAN ASISTENTE DE SERVICIOS SOCIALES PARA ASISTIR A GUARANDA EL 22 Y 23 DE AGOSTO A CAPACITACION EN APOYO FAMILIAR Y CUSTODIA SEGUN AUTORIZACIÓN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDM-2019-11801-M POR LA LCDA. MARIA JOSE SALVADOR CABELLO DIRE	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

1264	1205	25/09/2019	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO DE LA FAC# 137-888-18130032 DE CNT EP POR SERVICIO DE PLAN DE DATOS PARA LAS 89 EDUCADORAS DE LA DIRECCION DISTRITAL MIES MILAGRO RE-DDM-002-2019 AUTORIZADO SEGUN MEMORANDO No. MIES-CZ-5DDM-2019-11800-M POR LA LIC. MARIA JOSE SALVADOR DDMM.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**700.00**			0.00	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	LVALLEG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	003	000	530105	0910	001	0	700.00	700.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2019, Fecha Aprobado <= 30/09/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1271	768	27/09/2019	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO DE LA FAC# 001-001-344 DE ASOSERSIB SERVICIO DE ALIMENTACION PARA NIÑAS Y NIÑOS DE CDI EMBLEMATICO VIRGEN DEL CARMEN MIES-CZ-5-DDM-2019-004-C DE LA DIRECCION DISTRITAL MIES MILAGRO DEL 16 DE AGOS AL 13 DE SEP. AUTORIZADO SEGUN MEMO No. MIES-CZ-5DDM-2019-11886-M ING LILIANA VALLE CAF (E	0992942975001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION DE SIMON BOLIVAR ASOSERSIB	**2,289.12**			0.00	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	LVALLEG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530235	0910	001	0	2,289.12	2,289.12	0.00

1273	732	27/09/2019	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO DE LA FAC# 001-001-342 DE ASOSERSIB SERVICIO DE ALIMENTACION PARA NIÑAS Y NIÑOS DE CDI EMBLEMATICO TIN YANEZ CASTRO MIES-CZ-5-DDM-2019-002-C DE LA DIRECCION DISTRITAL MIES MILAGRO DESDE EL 16 DE AGOS A 13 DE SEP AUT SEGUN MEMOR No. MIES-CZ-5DDM-2019-11887-M POR ING. LILIANA VALLE CAF E	0992942975001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION DE SIMON BOLIVAR ASOSERSIB	**2,449.76**			0.00	APROBADO	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	LVALLEG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530235	0910	001	0	2,449.76	2,449.76	0.00

1275	731	27/09/2019	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO DE LA FAC# 001-001-226 DE ASOALIMTRI SERVICIO DE ALIMEN PARA NIÑAS Y NIÑOS DE CDI EMBLEMATICO BLANCA ESTELA PARADA MIES-CZ-5-DDM-2019-003-C DE LA DIRECCION DISTRITAL MIES MILAGRO DESDE 16 DEAGOS AL 13 DE SEP AUT SEGUN MEMO No. MIES-CZ-5DDM-2019-11885-M POR ING. LILIANA VALLE CAF E	0992916796001	ASOCIACION DE SERVICIO DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA NACIDOS PARA TRIUNFAR ASOALIMTRI	**2,163.62**			0.00	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	LVALLEG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530235	0910	001	0	2,163.62	2,163.62	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2019, Fecha Aprobado <= 30/09/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1277	1267	27/09/2019	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO DE LA FAC# 001-777-130790455 DE CNT EP POR SERVICIO DE INTERNET DEL CENTRO GERONTOLOGICO DE LA DIRECCION DISTRITAL MIES MILAGRO MES DE AGOSTO, AUTORIZADO SEGUN MEMORANDO Nro.MIES-CZ-5-DDM-2019 -11883-M POR ING.LILIANA VALLE COORDINADORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA ENCARGADA.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**150.00**			0.00	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	LVALLEG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
58	000	000	001	000	530105	0910	001	0	150.00	150.00	0.00	

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1279	1270	27/09/2019	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO DE LA FAC# 001-001-52313 DE GASOLINA & DIESEL COLON ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION DISTRITAL MIES MILAGRO AUTORIZADO SEGUN MEMORANDO No. MIES-CZ-5DDM-2019-11891-M POR ING. LILIANA VALLE COORDINADORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA ENCARGADA.	0992790997001	GASOLINA DIESEL COLON S.A. GASDCOLON	**486.89**			0.00	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	LVALLEG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530803	0910	001	0	486.89	486.89	0.00	

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1281	1269	27/09/2019	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO DE LA FAC001-001-45 DE ADELA ROMERO VELEZ POR SERVICIO DE IMPRESION Y REPRODUCCION DE LA DIRECCION DISTRITAL 09D17 AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDM-2019-11889-M POR ING. LILIANA VALLE COORDINADORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA ENCARGADA.	0915374987001	ROMERO VELEZ ADELA MARGARITA	**1,176.00**			0.00	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	LVALLEG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530204	0910	001	0	1,176.00	1,176.00	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2019, Fecha Aprobado <= 30/09/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1284	1268	27/09/2019	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO DE LA FAC# 001-001-55 DE ASOTEABI POR ADQUISICION DE PRENDAS DE PROTECCION DE TRABAJO 2019 PARA EL CODIGO DE TRABAJO CE-20190001662418 AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDM-2019-11888-M POR ING.LILIANA VALLE COORDINADORA ADMI FINANCIERA ENCARGADA.	0993060720001	ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL ABIGAIL ASOTEABI	**185.85**			0.00	APROBADO	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	LVALLEG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530802	0910	001	0	185.85	185.85	0.00

1287	1282	27/09/2019	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO PAGO A JANET CACERES VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EL 12 Y 13 DE SEPTIEMBRE A GUARANDA A MESA TECNICA ZONAL AUTORIZADO SEGUN MEMORANDO No. MIES-CZ-5DDM-2019-11890-M POR ING. LILIANA VALLE COORDINADORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA ENCARGADA.	0909393878	CACERES LEON JANET GEORGINA	**80.00**			0.00	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	LVALLEG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	000	004	000	530303	0910	001	0	80.00	80.00	0.00

1288	1285	27/09/2019	DEV	NOR	OGA	P.R DEEVNGADO PAGO A JANET CACERES PASAJES AL INTERIOR EL 12 Y 13 DE SEPTIEMBRE A GUARANDA A MESA TECNICA ZONAL AUTORIZADO SEGUN MEMORANDO No. MIES-CZ-5DDM-2019-11890-M POR ING. LILIANA VALLE COORDINADORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA ENCARGADA.	0909393878	CACERES LEON JANET GEORGINA	**4.90**			0.00	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	LVALLEG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	000	004	000	530301	0910	001	0	4.90	4.90	0.00

1289	736	27/09/2019	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO ASOSERSANAR SERVICIO DE ALIMENTACION PARA NIÑAS Y NIÑOS DE CDI EMBLEMATICO YALILE YAPUR DE BEDRAN MIES-CZ-5-DDM-2019-001-C DE LA DIRECCION DISTRITAL MIES MILAGRO DE 16 AGOST-AL 31 AL SEPT AUTORIZADO SEGUN MEMORANDO No. MIES-CZ-5DDM-2019-11884-M POR ING. LILIANA VALLE CAF. E	0993171204001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION EL SABOR NARANJITENO ASOSERSANAR	**2,376.97**			0.00	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	LVALLEG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530235	0910	001	0	2,376.97	2,376.97	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2019, Fecha Aprobado <= 30/09/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1293	1291	30/09/2019	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO DE LA FAC# 001-001-652 DE ALEX PEÑAFIEL CAPACITACIONES DE LA SEGUNDA FASE DE LA ESCUELA DE LA UNIDAD DE INCLUSION ECONOMICA AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO Nr.DDM-2019-11978-M POR ING.SARA SALDAÑA ANALISTA ADMINISTRATIVA FINANCIERA.	0912037223001	PENAFIEL PALACIOS ALEX JAVIER	**1,771.43**			0.00	APROBADO	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	LVALLEG	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
57	000	000	011	000	530613	0910	001	0	1,771.43	1,771.43	0.00

1295	176	30/09/2019	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO DE LA FAC# 001-002-19 DE YAGUACHICOM S.A POR SERVICIO DE VEHICULOS TERRESTRES (ARRENDAMIENTO) PARA EL PROGRAMA JOAQUIN GALLEGOS LARA DE LA DIRECCION DISTRITAL 09D17 CE-20190001517443 AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDM-2019-11975-M POR LA ING.SARA SALDAÑA AAF.	0992992832001	COMPANIA DE TRANSPORTE MIXTO TRANS MIX YAGUACHICOM S.A.	**1,569.39**			0.00	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	LVALLEG	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	000	004	000	530505	0910	001	0	1,569.39	1,569.39	0.00

1296	175	30/09/2019	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO DE LA FAC# 001-002-20 DE YAGUACHICOM S.A POR SERVICIO DE VEHICULOS TERRESTRES (ARRENDAMIENTO) PARA EL PROGRAMA JOAQUIN GALLEGOS LARA DE LA DIRECCION DISTRITAL 09D17 CE-20190001517441 AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDM-2019-11976-M POR LA ING. SARA SALDAÑA AAF.	0992992832001	COMPANIA DE TRANSPORTE MIXTO TRANS MIX YAGUACHICOM S.A.	**1,569.39**			0.00	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	LVALLEG	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	000	004	000	530505	0910	001	0	1,569.39	1,569.39	0.00

1300	1298	30/09/2019	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO DE LA FAC# 001-001-2370 DE VILLOTA ELEN MERCEDES COMPRA DE MATERIALES DE ASEO PARA LOS 4 CDI EMBLEMATICOS CE-20190001681545-1681547-1681552 DE LA DIRECCION DISTRITAL AUTORIZADO SEGUN MEMORANDO Nro.MIES-CZ-5-DDM-2019-11998-M POR ING. SARA SALDAÑA AAF.	1719766808001	VILLOTA ACOSTA ELEN MERCEDES	**187.86**			0.00	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	LVALLEG	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530805	0910	001	0	187.86	187.86	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2019, Fecha Aprobado <= 30/09/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1302	1297	30/09/2019	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO DE LA FAC# 001-002-6 DE TRANS MIXTO SAN FRANCISCO SANFRAMI S.A PROYECTO MIS MEJORES AÑOS POR VEHICULO (ARRENDAMIENTO) CE-20190001655602, SEGUN AUTORIZACION DADA EN MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-DDM-2019-12005-M POR ING. SARA SALDAÑA ANALISTA ADMINISTRATIVA FINANCIERA.	0992940123001	TRANSPORTE MIXTO SAN FRANCISCO SANFRAMI S.A.	**3,138.78**			0.00	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	LVALLEG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
58	000	002	001	000	730505	0910	202	0	3,138.78	3,138.78	0.00	

1303	1292	30/09/2019	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO DE LA FAC# 001-001-6365 DE ROMULO VELEZ ADECUACION DE ESPACIO PARA LA INSTALACION DEL CENTRO DE INCLUSION ECONOMICA DE LA DIRECCION DISTRITAL 09D17 AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDM-2019-11980-M POR ING. SARA SALDAÑA ANALISTA ADMINISTRATIVA FINANCIERA.	0909776221001	VELEZ PALOMINO ROMULO NAPOLEON	**1,312.00**			0.00	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	LVALLEG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
57	000	000	011	000	530402	0910	001	0	1,312.00	1,312.00	0.00	

1306	1304	30/09/2019	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO DE LA FAC# 001-001-308 DE WILDER GUALPA HERRERA POR MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LOS 2 CDI EMBLEMATICOS VIRGEN DEL CARMEN Y CDI TIN YANEZ, AUTORIZADO SEGUN MEMORANDO Nro.MIES-CZ-5-DDM-2019-11987-M POR ING.SARA SALDAÑA ANALISTA ADMINISTRATIVA FINANCIERA.	0920627502001	GUALPA HERRERA WIDER JHON	**1,150.00**			0.00	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	LVALLEG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	001	000	530404	0910	001	0	1,150.00	1,150.00	0.00	

TOTAL ENTIDAD: 280-5310-0000 **325,345.01** **325,345.01** **0.00** **0.00** **CANTIDAD DE CURS:** **56**

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2019, Fecha Aprobado <= 30/09/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
ENTIDAD: 280-5360-0000 DIRECCION DISTRITAL-09D20-SALITRE-MIES																			
1016	181	09/09/2019	DEV	NOR	OGA	TRANSMICAR S.A.- DEVENGADO SF# 001-001-200 PARA PAGO SERVIVIO DE ALQUILER CAMIONETAS PARA ACOMPANAMIENTO FAMILIAR MES DE AGOSTO, SEGUN ORDEN Nro. CE-20190001561034, AUTORIZADO EN MEMORANDO MIES-CZ-5-DDS-2019-6848-M POR LA DIRECTORA DISTRITAL.	0992702834001	COMPANIA DE TRANSPORTE DE CARGA MIXTA MI LINDA CARAGUAY TRANSMICAR S.A.	**3,138.78**			0.00	APROBADO	SGORDILLOT		SGORDILLOT	SGORDILLOT	RNJIMENEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	009	000	530505	0919	001	0	3,138.78	3,138.78	0.00								
1018	1008	09/09/2019	DEV	NOR	OGA	TRANSWENSOLSA S.A.- DEVENGADO SF# 001-001-001 PAGO DEL SERVICIO DE ALQUILER DE VEHICULOS PARA PERSONAL MISION TERNURA DE AGOSTO POR CATALOGO ELECTRONICO, SEGUN ORDEN DE COMPRA Nro. 1646561, AUTORIZADO POR LA DIRECTORA DISTRITAL EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDS-2019-6847-M	0993037532001	COMPANIA DE TRANSPORTE DE CARGA MIXTA TRANSWENSOLSA S.A.	**1,569.39**			0.00	APROBADO	SGORDILLOT		SGORDILLOT	SGORDILLOT	RNJIMENEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	003	000	530505	0919	001	0	1,569.39	1,569.39	0.00								
1021	809	12/09/2019	DEV	NOR	OGA	BARZOLA VERA JULIA TATIANA.- DEVENGADO SF# 001-001-182 PARA PAGO SERVICIO DE ALIMENTACION MES DE AGOSTO SEGUN Nro. 280-5360-0000-0003-2019 PARA CDI EMBLEMATICOS HASTA EL 10 DE NOVIEMBRE, SEGUN AUTORIZADO EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDS-2019-7089-M	0922278965001	BARZOLA VERA JULIA TATIANA	**1,726.88**			0.00	APROBADO	SGORDILLOT		SGORDILLOT	SGORDILLOT	RNJIMENEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530235	0919	001	0	1,726.88	1,726.88	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2019, Fecha Aprobado <= 30/09/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1023	809	12/09/2019	DEV	NOR	OGA	BARZOLA VERA JULIA TATIANA.- DEVENGADO SF # 001-001-173 SERVICIO DE ALIMENTACION MES DE AGOSTO OLEMDO RENDON FRANCO Nro. 280-5360-0000-0003-2019 PARA CDI EMBLEMATICOS HASTA EL 10 DE NOVIEMBRE, SEGUN AUTORIZADO EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDS-2019-7088-M	0922278965001	BARZOLA VERA JULIA TATIANA	**1,729.39**			0.00	APROBADO	SGORDILLOT	SGORDILLOT	SGORDILLOT	SGORDILLOT	RNJIMENEZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	001	000	530235	0919	001	0	1,729.39	1,729.39	0.00	

1025	1020	12/09/2019	DEV	NOR	OGA	ARTEAGA PALMA LUIS ANTONIO.- DEVENGADO PARA PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO DE FUNCIONARIA A SANTA ELENA DEL 28 AL 30 DE AGOSTO PARA ASISTIR A GABINETE CIUDADANO Y SOCIAL, SEGUN AUTORIZADO POR LA DIRECTORA DISTRITAL EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDS-2019-6819-M	0913892881	ARTEAGA PALMA LUIS ANTONIO	**120.50**			0.00	APROBADO	SGORDILLOT		SGORDILLOT	SGORDILLOT	RNJIMENEZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530303	0919	001	0	120.50	120.50	0.00	

1026	226	12/09/2019	DEV	NOR	TRF	FUNDACION PASOS DE VIDA.- DEVENGADO SEGUNDO DESEMBOLSO PARA CONVENIO DE ATENCION A PERSONAS CON DISCAPACIDAD ATENCION DOMICILIAR Nro. PD-05-09D20-09115-D, SEGÚN AUTORIZADO POR LA DIRECTORA DISTRITAL EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDS-2019-7214-M	0992640022001	FUNDACION PASOS DE VIDA	**9,855.15**			0.00	APROBADO	SGORDILLOT		SGORDILLOT	SGORDILLOT	RNJIMENEZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
59	000	001	001	000	780204	0919	202	0	9,855.15	9,855.15	0.00	

1042	1028	18/09/2019	DEV	NOR	OGA	ORDONEZ MARQUEZ WASHINGTON ENRIQUE.- DEVENGADO SF# 001-001-2083 PARA PAGO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE VEHICULO PLACAS GXI0258 SEGUN AUTORIZADO POR LA DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDS-2019-7266-M	0901768697001	ORDONEZ MARQUEZ WASHINGTON ENRIQUE	**2,807.00**			0.00	APROBADO	SGORDILLOT		SGORDILLOT	SGORDILLOT	RNJIMENEZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530405	0919	001	0	2,807.00	2,807.00	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2019, Fecha Aprobado <= 30/09/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	USUARIOS Modificó	USUARIOS Solicitó	USUARIOS Aprobó	USUARIOS S. Pago	SOL PAGO
1043	1029	18/09/2019	DEV	NOR	OGA	ORDONEZ MARQUEZ WASHINGTON ENRIQUE.- DEVENGADO SF# 001-001-2082 PARA PAGO DE LUBRICANTES EN MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE VEHICULO PLACAS GXI0258 SEGUN AUTORIZADO POR LA DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDS-2019-7266-M	0901768697001	ORDONEZ MARQUEZ WASHINGTON ENRIQUE	**40.00**			0.00	APROBADO	SGORDILLOT		SGORDILLOT	SGORDILLOT	RNJIMENEZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530803	0919	001	0	40.00	40.00	0.00

1044	1032	18/09/2019	DEV	NOR	OGA	ORDONEZ MARQUEZ WASHINGTON ENRIQUE.- DEVENGADO SF# 001-001-2081-2080 PARA PAGO DE REPUESTOS EN MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE VEHICULO PLACAS GXI0258 SEGUN AUTORIZADO POR LA DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDS-2019-7266-M	0901768697001	ORDONEZ MARQUEZ WASHINGTON ENRIQUE	**3,838.00**			0.00	APROBADO	SGORDILLOT		SGORDILLOT	SGORDILLOT	RNJIMENEZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530813	0919	001	0	3,838.00	3,838.00	0.00

1045	1034	18/09/2019	DEV	NOR	OGA	MACIAS DUMES JULISSA DAYANARA.- DEVENGADO POR REEMBOLSO DE PASAJES POR ASISTIR A STO DOMINGO PARA CAPACITACION DE IMPLEMENTACION DE LA FASE DE AMPLIACION DE LA MISION MIS MEJORES AÑOS DEL 8 AL 10 DE SEPTIEMBRE, SEGUN AUTORIZADO POR LA DIRECTORA DISTRITAL EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDS-2019-7371-M	0922006325	MACIAS DUMES JULISSA DAYANARA	**7.00**			0.00	APROBADO	SGORDILLOT		SGORDILLOT	SGORDILLOT	RNJIMENEZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530301	0919	001	0	7.00	7.00	0.00

1046	1033	18/09/2019	DEV	NOR	OGA	MACIAS DUMES JULISSA DAYANARA.- DEVENGADO PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO A SANTO DOMINGO PARA CAPACITACION DE IMPLEMENTACION DE LA FASE DE AMPLIACION DE LA MISION MIS MEJORES AÑOS DEL 8 AL 10 DE SEPTIEMBRE, SEGUN AUTORIZADO POR LA DIRECTORA DISTRITAL EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDS-2019-7371-M	0922006325	MACIAS DUMES JULISSA DAYANARA	**118.00**			0.00	APROBADO	SGORDILLOT		SGORDILLOT	SGORDILLOT	RNJIMENEZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	0919	001	0	118.00	118.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2019, Fecha Aprobado <= 30/09/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1048	99	18/09/2019	DEV	NOR	TRF	GAD MUNICIPAL DE DAULE.- DEVENGADO DESEMBOLSO DE CONVENIO DE DESARROLLO INFANTIL NRO. DI-05-09D20-08338-D AUOTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDS-2019 -7535-M DE LA DIRECTORA DISTRITAL	0960000490001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO ILUSTRE MUNICIPALIDAD DEL CANTON DAULE		**43,950.51**		0.00	APROBADO	SGORDILLOT	SGORDILLOT	SGORDILLOT	SGORDILLOT	RNJIMENEZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	006	000	580104	0919	001	0	43,950.51	43,950.51	0.00	

1051	22	19/09/2019	DEV	NOR	TRF	GAD LAUREL PARA REGISTRAR DEVENGADO SEGUNDO DESEMBOLSO DE CONVENIO DE ADULTO MAYOR CON DISCAPACIDADES CON GAD PARROQUIAL EL LAUREL AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO NRO MIES-CZ-5-DDS-2019-7597-M DE LA DIRECTORA VANESSA JALKA MACIAS	0968538310001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL EL LAUREL		**3,278.61**		0.00	APROBADO	SGORDILLOT	SGORDILLOT	SGORDILLOT	SGORDILLOT	RNJIMENEZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
58	000	000	004	000	580104	0919	001	0	3,278.61	3,278.61	0.00	

1052	1036	23/09/2019	DEV	NOR	OGA	VERA ORTEGA EDY RAUL.- DEVENGADO SF# 001-001-904 PARA PAGO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO SPLIT PISO TECHO DE 60000 BTU, SEGUN AUTORIZADO POR LA DIRECTORA DISTRITAL EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDS-2019 -7536-M	1203014459001	VERA ORTEGA EDY RAUL		**321.43**		0.00	APROBADO	SGORDILLOT		SGORDILLOT	SGORDILLOT	RNJIMENEZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530404	0919	001	0	321.43	321.43	0.00	

1054	1049	23/09/2019	DEV	NOR	OGA	BARZOLA VERA JULIA TATIANA.- DEVENGADOSF# 001-001-177 DE PAGO DE LOGISITICA PARA EVENTO TALLER DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE OPERADORAS Y OPERADORES DE SISTEMAS ESPECIALIZADOS DE PROTECCION INTEGRAL, SEGUN AUTORIZADO POR LA DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDS-2019 -7613-M	0922278965001	BARZOLA VERA JULIA TATIANA		**1,400.00**		0.00	APROBADO	SGORDILLOT		SGORDILLOT	SGORDILLOT	RNJIMENEZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	004	005	000	730249	0919	202	0	1,400.00	1,400.00	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2019, Fecha Aprobado <= 30/09/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1062	1061	23/09/2019	DEV	NOR	OGA	CNEL EP.- DEVENGADO SF# 002-999-540227- 540229 PARA PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE CDI EMBLEMATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO, SEGUN AUTORIZADO POR LA DIRECTORA DISTRITAL EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDS-2019 -7616-M	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**206.67**			0.00	APROBADO	SGORDILLOT	SGORDILLOT	SGORDILLOT	SGORDILLOT	RNJIMENEZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530104	0919	001	0	206.67	206.67	0.00

1063	1058	23/09/2019	DEV	NOR	OGA	CNEL EP.- DEVENGADO SF# 002-999-544174 PARA PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE OFICINAS DE LA DIRECCION DISTRITAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO, SEGUN AUTORIZADO POR LA DIRECTORA DISTRITAL EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDS-2019 -7615-M	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**546.80**			0.00	APROBADO	SGORDILLOT		SGORDILLOT	SGORDILLOT	RNJIMENEZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530104	0919	001	0	546.80	546.80	0.00

1064	1056	23/09/2019	DEV	NOR	OGA	MOREIRA MERO MONICA ELIZABETH.- DEVENGADO SF# 001-002-399549 PARA PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION DISTRITAL SEGUN AUTORIZADO POR LA DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDS-2019 -7618-M	1305311548001	MOREIRA MERO MONICA ELIZABETH	**3,109.46**			0.00	APROBADO	SGORDILLOT	SGORDILLOT	SGORDILLOT	SGORDILLOT	RNJIMENEZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530803	0919	001	0	3,109.46	3,109.46	0.00

1066	257	23/09/2019	DEV	NOR	OGA	SELLAN CRUZ KERLY DEL ROCIO.- DEVENGADO SF# 001-001-4001 PAGO SERVICIO DE ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE DE SEPTIEMBRE, SEGUN CONTRTO Nro. 280-5360-0000-0001-2019, AUTORIZADO POR LA DIRECTORA DISTRITAL EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDS-2019 -7617-M	0923330542001	SELLAN CRUZ KERLY DEL ROCIO	**2,500.00**			0.00	APROBADO	SGORDILLOT		SGORDILLOT	SGORDILLOT	RNJIMENEZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530502	0919	001	0	2,500.00	2,500.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2019, Fecha Aprobado <= 30/09/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1068	1057	23/09/2019	DEV	NOR	OGA	CNT EP.- DEVENGADO SF# 001-777-130803398 PARA PAGO DE CONSUMO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DISTRITAL SEGUN AUTORIZADO EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDS-2019-7619-M	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**11.69**			0.00	APROBADO	SGORDILLOT		SGORDILLOT	SGORDILLOT	RNJIMENEZ	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000 000	001	000 530105	0919	001	0	11.69	11.69	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1074	258	25/09/2019	DEV	NOR	OGA	VISPRIN CIA. LTDA.- DEVENGADO SF# 001-001-3514 PARA PAGO DE SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DISTRITAL MES DE SEPTIEMBRE SEGUN CONTRATO Nro. 280-5360-0000-0002-2019, AUTORIZADO POR LA DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDS-2019-7749-M.	1890132401001	VIGILANCIA PRIVADA DE SEGURIDAD VISPRIN CIA. LTDA.	**3,168.89**			0.00	APROBADO	SGORDILLOT		SGORDILLOT	SGORDILLOT	RNJIMENEZ	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000 000	001	000 530208	0919	001	0	3,168.89	3,168.89	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1076	175	25/09/2019	DEV	NOR	OGA	DUMES DUMES JOSE EFRAIN.- DEVENGADO SF# 001-001-0012 PARA SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DISTRITAL DE ABRIL A DICIEMBRE POR CATALOGO ELECTRONICO, SEGUN ORDEN DE COMPRA CE-20190001554094, AUTORIZADO EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDS-2019-7750-M	1204888745001	DUMES DUMES JOSE EFRAIN	**762.30**			0.00	APROBADO	SGORDILLOT		SGORDILLOT	SGORDILLOT	RNJIMENEZ	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000 000	001	000 530209	0919	001	0	762.30	762.30	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1078	730	25/09/2019	DEV	NOR	OGA	DUMES DUMES JOSE EFRAIN.- DEVENGADO SF# 001-001-013 PARA PAGO DE SERVICIO DE ASEO DE CDI EMBLEMATICOS DE SEPTIEMBRE POR CATALOGO ELECTRONICO SEGUN ORDEN DE COMPAR Nro. CE-20190001622959, AUTORIZADO POR LA DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDS-2019-7751-M	1204888745001	DUMES DUMES JOSE EFRAIN	**3,049.20**			0.00	APROBADO	SGORDILLOT		SGORDILLOT	SGORDILLOT	RNJIMENEZ	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
56	000 000	001	000 530209	0919	001	0	3,049.20	3,049.20	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2019, Fecha Aprobado <= 30/09/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1080	887	25/09/2019	DEV	NOR	TRF	GAD MUNICIPAL DE SANTA LUCIA.- DEVENGADO SEGUNDO DESEMBOLSO PARA CONVENIO DE PROTECCION ESPECIAL MODALIDAD APOYO FAMILIAR Nro. PE-05-09D20-09197-D, SEGÚN AUTORIZADO POR LA DIRECTORA DISTRITAL EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDS-2019 -7756-M.	0960002000001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SANTA LUCIA	**280.87**			0.00	APROBADO	SGORDILLOT	SGORDILLOT	SGORDILLOT	SGORDILLOT	RNJIMENEZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	001	003	000	780104	0919	202	0	280.87	280.87	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1081	217	25/09/2019	DEV	NOR	TRF	GAD MUNICIPAL DE SANTA LUCIA.- DEVENGADO SEGUNDO DESEMBOLSO DEL CONVENIO DE ADULTO MAYOR ESPACIOS ACTIVOS DE SOCIALIZACION Y ENCUENTRO (CON ALIMENTACION) Nro. AM-05-09D20-08880-D, SEGÚN AUTORIZADO POR LA DIRECTORA DISTRITAL EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDS-2019 -7755-M	0960002000001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SANTA LUCIA	**3,313.36**			0.00	APROBADO	SGORDILLOT	SGORDILLOT	SGORDILLOT	SGORDILLOT	RNJIMENEZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	001	001	000	780104	0919	202	0	3,313.36	3,313.36	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1082	218	25/09/2019	DEV	NOR	TRF	GAD MUNICIPAL DE SANTA LUCIA.- DEVENGADO SEGUNDO DESEMBOLSO DEL CONVENIO DE ADULTO MAYOR ESPACIOS ACTIVOS DE SOCIALIZACION Y ENCUENTRO (SIN ALIMENTACION) Nro. AM-05-09D20-08881-D, SEGÚN AUTORIZADO POR LA DIRECTORA DISTRITAL EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDS-2019 -7754-M.	0960002000001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SANTA LUCIA	**3,194.49**			0.00	APROBADO	SGORDILLOT	SGORDILLOT	SGORDILLOT	SGORDILLOT	RNJIMENEZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	001	001	000	780104	0919	202	0	3,194.49	3,194.49	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2019, Fecha Aprobado <= 30/09/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1105	106	27/09/2019	DEV	NOR	OGA	TRANSPORTE 4GTRANS S.A.- DEVENGADO SF # 001-001-055 PARA PAGO SERVICIO DE VEHICULO PARA TECNICO JOAQUIN GALELGOS LARA, DE AGOSTO A SEPTIEMBRE POR CATALOGO ELECTRONICO, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° CE-20190001526252 AUTORIZADO EN MEMORANDO N° MIES-CZ-5-2019-7856-M	0993010359001	TRANSPORTE 4GTRANS S.A.	**1,569.39**			0.00	APROBADO	SGORDILLOT		SGORDILLOT	SGORDILLOT	RNJIMENEZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
59	000	000	004	000	530505	0919	001	0	1,569.39	1,569.39	0.00	

1107	877	27/09/2019	DEV	NOR	OGA	VISPRIN CIA. LTDA.- DEVENGADO SF # 001-001-3517 PAGO SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE CDI EMBLEMATICOS DE AGOSTO A SEPTIEMBRE SEGUN CONTRATO Nro. 280-5360-0000-0004-2019, AUTORIZADO POR LA DIRECTORA DISTRIAL EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDS-2019-7857-M	1890132401001	VIGILANCIA PRIVADA DE SEGURIDAD VISPRIN CIA. LTDA.	**7,057.14**			0.00	APROBADO	SGORDILLOT		SGORDILLOT	SGORDILLOT	RNJIMENEZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	001	000	530208	0919	001	0	7,057.14	7,057.14	0.00	

1109	1090	27/09/2019	DEV	NOR	OGA	ALCIVAR TORRES LUIS ALBERTO.- DEVENGADO SF # 001-001-1091 PARA PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AIRES ACONDICIONADOS DE LA DIRECCION DISTRITAL, SEGUN AUTORIZADO POR LA DIRECTORA DISTRITAL EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDS-2019-7733-M	0920104742001	ALCIVAR TORRES LUIS ALBERTO	**1,113.39**			0.00	APROBADO	SGORDILLOT		SGORDILLOT	SGORDILLOT	RNJIMENEZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530404	0919	001	0	1,113.39	1,113.39	0.00	

1116	1014	27/09/2019	DEV	NOR	OGA	SELLAN CRUZ KERLY DEL ROCIO.- DEVENGADO SF # 001-001-3976 PARA PAGO DE INSTALACION Y REPARACION DE PUNTOS ELECTRICOS EN EL EDIFICIO DE LA DIRECCION DISTRITAL SEGUN AUTORIZADO POR LA DIRECTORA DISTRITAL EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDS-2019-7904-M	0923330542001	SELLAN CRUZ KERLY DEL ROCIO	**900.00**			0.00	APROBADO	SGORDILLOT		SGORDILLOT	SGORDILLOT	RNJIMENEZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530402	0919	001	0	900.00	900.00	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2019, Fecha Aprobado <= 30/09/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1118	1099	27/09/2019	DEV	NOR	OGA	SELLAN CRUZ KERLY DEL ROCIO.- DEVENGADO SF # 001-001-4021 PARA PAGO DE MANTENIMIENTO DE INTERIORES Y EXTERIORES DE LOS CDI EMBLEMATICOS DE LA DIRECCION DISTRITAL, SEGUN AUTORIZADO POR LA DIRECTORA DISTRITAL EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDS-2019-7913-M	0923330542001	SELLAN CRUZ KERLY DEL ROCIO	**1,780.00**			0.00	APROBADO	SGORDILLOT		SGORDILLOT	SGORDILLOT	RNJIMENEZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530402	0919	001	0	1,780.00	1,780.00	0.00

1120	1088	27/09/2019	DEV	NOR	OGA	FLORES CAMPOVERDE JORGE.- DEVENGADO SF # 001-001-460 PARA PAGO DE ADQUISICION DE MATERIALES DIDACTICOS PARA DESARROLLO INFANTIL CDI, SEGUN AUTORIZADO POR LA DIRECTORA DISTRITAL EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDS-2019-7812-M	0904077468001	FLORES CAMPOVERDE JORGE	**5,352.20**			0.00	APROBADO	SGORDILLOT		SGORDILLOT	SGORDILLOT	RNJIMENEZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530812	0919	001	0	5,352.20	5,352.20	0.00

1122	1100	27/09/2019	DEV	NOR	OGA	SERTEPCOMPU S.A.- DEVENGADO SF # 001-002-2642 PARA PAGO DE ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA DE CDI, POR CATALOGO ELECTRONICO, SEGUN ORDEN DE COMPRA Nro. CE-20190001670773, AUTORIZADO POR LA DIRECTORA DISTRITAL EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDS-2019-7885-M	1391786867001	SERTEPCOMPU S.A	**78.00**			0.00	APROBADO	SGORDILLOT	SGORDILLOT	SGORDILLOT	SGORDILLOT	RNJIMENEZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530804	0919	001	0	78.00	78.00	0.00

1124	1101	27/09/2019	DEV	NOR	OGA	ASOMODELRIVE.- DEVENGADO SF # 001-001-006 PARA PAGO DE ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA CDI POR CATALOGO ELECTRONICO, SEGUN ORDEN Nro. CE-20190001640778, AUTORIZADO POR LA DIRECTORA DISTRITAL EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDS-2019-7886-M	0993141488001	ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL MODELRIVE ASOMODELRIVE	**78.80**			0.00	APROBADO	SGORDILLOT		SGORDILLOT	SGORDILLOT	RNJIMENEZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530804	0919	001	0	78.80	78.80	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2019, Fecha Aprobado <= 30/09/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1126	1102	27/09/2019	DEV	NOR	OGA	CODYXOPAPER CIA. LTDA.- DEVENGADO SF # 001-001-54123 PARA PAGO DE ADQUISICION DE MATERIALE DE OFICINA PARA CDI POR CATALOGO ELECTRONICO SEGUN ORDENES DE COMPRA Nro. CE-20190001670772, CE-20190001670778, SEGUN AUTORIZADO POR LA DIRECTORA DISTRITAL EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDS-2019-7884-M	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	**73.68**			0.00	APROBADO	SGORDILLOT		SGORDILLOT	SGORDILLOT	RNJIMENEZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530804	0919	001	0	73.68	73.68	0.00

1128	1114	27/09/2019	DEV	NOR	OGA	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.- DEVENGADO SF # 002-002-72579 PARA PAGO DE ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA CDI SEGUN ORDENES Nro. 769, 770, 774, 775, 76, 777, 779, 781, 782, 783, 784 Y 786, AUTORIZADO POR LA DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDS-2019-7877-M	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**258.02**			0.00	APROBADO	SGORDILLOT		SGORDILLOT	SGORDILLOT	RNJIMENEZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530804	0919	001	0	258.02	258.02	0.00

1131	1113	27/09/2019	DEV	NOR	OGA	ECUAEMPAQUES S.A.- DEVENGADO SF # 013-001-01271 PARA PAGO DE ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA CDI POR CATALOGO ELECTRONICO SEGUN ORDEN DE COMPRA Nro. CE-20190001670780 Y CE-20190001670771, AUTORIZADO POR LA DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDS-2019-7881-M	1791350529001	ECUAEMPAQUES S.A.	**98.93**			0.00	APROBADO	SGORDILLOT		SGORDILLOT	SGORDILLOT	RNJIMENEZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530804	0919	001	0	98.93	98.93	0.00

1133	1130	27/09/2019	DEV	NOR	OGA	ALCIVAR TORRES LUIS ALBERTO.- DEVENGADO SF # 001-001-1093 PARA PAGO DE ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA (TONNER), POR INFIMA CUANTIA SEGUN AUTORIZADO POR LA DIRECTORA DISTRITAL EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDS-2019-7899-M	0920104742001	ALCIVAR TORRES LUIS ALBERTO	**3,709.81**			0.00	APROBADO	SGORDILLOT		SGORDILLOT	SGORDILLOT	RNJIMENEZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530804	0919	001	0	3,709.81	3,709.81	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2019, Fecha Aprobado <= 30/09/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1135	1115	27/09/2019	DEV	NOR	OGA	ALCIVAR TORRES LUIS ALBERTO.- DEVENGADO SF # 001-001-1092 PARA PAGO DE ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA (TONNER), POR INFIMA CUANTIA SEGUN AUTORIZADO POR LA DIRECTORA DISTRITAL EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDS-2019-7899-M	0920104742001	ALCIVAR TORRES LUIS ALBERTO	**383.00**			0.00	APROBADO	SGORDILLOT		SGORDILLOT	SGORDILLOT	RNJIMENEZ	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
56	000 000	003 000	530804	0919	001	0	383.00	383.00	0.00

1137	212	27/09/2019	DEV	NOR	TRF	GAD MUNICIPAL DE SANTA LUCIA.- DEVENGADO SEGUNDO DESEMBOLSO PARA CONVENIO DE ADULTO MAYOR ATENCION DOMICILIAR SIN DISCAPACIDAD Nro. AM-05-09D20-08855 -D, SEGÚN AUTORIZADO POR LA DIRECTORA DISTRITAL EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDS-2019 -7793-M	0960002000001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SANTA LUCIA	**9,583.49**			0.00	APROBADO	SGORDILLOT	SGORDILLOT	SGORDILLOT	SGORDILLOT	RNJIMENEZ	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
58	000 001	001 000	780104	0919	202	0	9,583.49	9,583.49	0.00

1138	1092	27/09/2019	DEV	NOR	OGA	JUDORCOM S.A.- DEVENGADO SF # 001-001-0093 PARA PAGO DE SERVICIO DE RASTREO SATELITAL PARA LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION DISTRITAL SEGUN AUTORIZADO POR LA DIRECTORA DISTRITAL EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDS-2019 -7853-M	0992754885001	JUDORCOM S.A.	**1,119.64**			0.00	APROBADO	SGORDILLOT		SGORDILLOT	SGORDILLOT	RNJIMENEZ	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000 000	001 000	530105	0919	001	0	1,119.64	1,119.64	0.00

1140	1089	27/09/2019	DEV	NOR	OGA	PENAFIEL PALACIOS ALEX JAVIER.- DEVENGADO SF # 001-001-656 PARA PAGO DE SERVICIO DE CAPACITACIONES PROFESIONALES PARA ESCUELAS DE INCLUSION ECONOMICA, SEGUN AUTORIZADO POR LA DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDDS-2019-7752-M	0912037223001	PENAFIEL PALACIOS ALEX JAVIER	**2,901.79**			0.00	APROBADO	SGORDILLOT	SGORDILLOT	SGORDILLOT	SGORDILLOT	RNJIMENEZ	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
57	000 000	011 000	530613	0919	001	0	2,901.79	2,901.79	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2019, Fecha Aprobado <= 30/09/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1142	1091	27/09/2019	DEV	NOR	OGA	VILLAVICENCIO RUIZ CIRILO LENIN.- DEVENGADO SF # 002-001-9444 PARA PAGO DE SERVICIO DE IMPRESION Y REPRODUCCION DE MATERIAL DE COMUNICACION PARA DESARROLLO INFANTIL, SEGUN AUTORIZADO POR LA DIRECTORA DISTRITAL EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDS-2019-7844-M	1714526769001	VILLAVICENCIO RUIZ CIRILO LENIN	**1,982.50**			0.00	APROBADO	SGORDILLOT		SGORDILLOT	SGORDILLOT	RNJIMENEZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530204	0919	001	0	1,982.50	1,982.50	0.00

1144	1011	27/09/2019	DEV	NOR	OGA	VALLE LOZADA CLAUDIO FABIAN.- DEVENGADO SF # 002-001-11 PARA PAGO DE ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA CDI EMBLEMATICOS, SEGUN AUTORIZADO POR LA DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDS-2019-7938-M	1803545035001	VALLE LOZADA CLAUDIO FABIAN	**107.42**			0.00	APROBADO	SGORDILLOT		SGORDILLOT	SGORDILLOT	RNJIMENEZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530805	0919	001	0	107.42	107.42	0.00

1146	24	27/09/2019	DEV	NOR	TRF	GAD SANTA LUCIA PARA REGISTRAR DEVENGADO TERCER DESEMBOLSO PARA LA SUSCRIPCION DE CONVENIO DE DESARROLLO INFANTIL DI-05-09D20-07866-D CON EL GAD MUNICIPAL SANTA LUCIA AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO NRO MIES-CZ-5-DDS-2019-7941-M DE LA DIRECTORA DISTRITAL VANESSA JALKA MACIAS	0960002000001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SANTA LUCIA	**91,174.50**			0.00	APROBADO	SGORDILLOT	SGORDILLOT	SGORDILLOT	SGORDILLOT	RNJIMENEZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	006	000	580104	0919	001	0	91,174.50	91,174.50	0.00

1151	1010	30/09/2019	DEV	NOR	OGA	TRANSPORTE 4GTRANS S.A.- DEVENGADO SF # 001-001-0054 PARA CONTRATACION DE VEHICULOS PARA PERSONAL MISION TERNURA DE AGOSTO A SEPTIEMBRE POR CATALOGO ELECTRONICO, SEGUN ORDEN DE COMPRA Nro. 1646562, AUTORIZADO POR LA DIRECTORA DISTRITAL EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDS-2019-7851-M	0993010359001	TRANSPORTE 4GTRANS S.A.	**4,708.17**			0.00	APROBADO	SGORDILLOT		SGORDILLOT	SGORDILLOT	RNJIMENEZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	003	000	530505	0919	001	0	4,708.17	4,708.17	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2019, Fecha Aprobado <= 30/09/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	181	30/09/2019	DEV	NOR	OGA	TRANSMICAR S.A.- DEVENGADO SF # 001-001-204 PARA PAGO DE SERVICIO DE 2 VEHICULOS PARA ACOMPANAMIENTO FAMILIAR DEL MES DE SEPTIEMBRE, SEGUN ORDEN Nro. CE-20190001561034, AUTORIZADO EN MEMORANDO MIES-CZ-5-DDS-2019-7976-M POR LA DIRECTORA DISTRITAL.	0992702834001	COMPANIA DE TRANSPORTE DE CARGA MIXTA MI LINDA CARAGUAY TRANSMICAR S.A.	**3,138.78**			0.00	APROBADO	SGORDILLOT	SGORDILLOT	SGORDILLOT	SGORDILLOT	RNJIMENEZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
57	000	000	009	000	530505	0919	001	0	3,138.78	3,138.78	0.00

1155	1148	30/09/2019	DEV	NOR	OGA	INTRIAGO CARAVEDO LEONARDO IGNACIO.- DEVENGADO PARA PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO A LA CIUDAD DE QUITO DEL 11 AL 12 DE SEPTIEMBRE PARA TALLER DE INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS Y SEMINARIO DE TECNOLOGIA, AUTORIZADO EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDS-2019-7607-M	0921065470	INTRIAGO CARAVEDO LEONARDO IGNACIO	**56.37**			0.00	APROBADO	SGORDILLOT		SGORDILLOT	SGORDILLOT	RNJIMENEZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
57	000	000	011	000	530303	0919	001	0	56.37	56.37	0.00

1156	1149	30/09/2019	DEV	NOR	OGA	INTRIAGO CARAVEDO LEONARDO IGNACIO.- DEVENGADO PARA REEMBOLSO DE PASAJES POR TRASLADO A LA CIUDAD DE QUITO DEL 11 AL 12 DE SEPTIEMBRE PARA TALLER DE INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS Y SEMINARIO DE TECNOLOGIA, AUTORIZADO EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDS-2019 -7607-M	0921065470	INTRIAGO CARAVEDO LEONARDO IGNACIO	**12.00**			0.00	APROBADO	SGORDILLOT		SGORDILLOT	SGORDILLOT	RNJIMENEZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
57	000	000	011	000	530301	0919	001	0	12.00	12.00	0.00

1157	1147	30/09/2019	DEV	NOR	OGA	LOZANO CALDERON RICHARD JAVIER.- DEVENGADO PARA PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO A LA CIUDAD DE GUARANDA DEL 12 AL 13 DE SEPTIEMBRE PARA SOCIALIZAR EL ESTADO ACTUAL DEL SERVICIO DE DISCAPACIDADES, SEGUN AUTORIZADO POR LA DIRECTORA DISTRITAL EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDS-2019-7706-M	0908394281	LOZANO CALDERON RICHARD JAVIER	**80.00**			0.00	APROBADO	SGORDILLOT		SGORDILLOT	SGORDILLOT	RNJIMENEZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	000	004	000	530303	0919	001	0	80.00	80.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2019, Fecha Aprobado <= 30/09/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1158	1150	30/09/2019	DEV	NOR	OGA	LOZANO CALDERON RICHARD JAVIER.-DEVENGADO PARA REEMBOLSO DE PASAJES POR TRASLADO A LA CIUDAD DE GUARANDA DEL 12 AL 13 DE SEPTIEMBRE PARA SOCIALIZAR EL ESTADO ACTUAL DEL SERVICIO DE DISCAPACIDADES, SEGUN AUTORIZADO POR LA DIRECTORA DISTRITAL EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDS-2019-7706-M	0908394281	LOZANO CALDERON RICHARD JAVIER	**9.95**			0.00	APROBADO	SGORDILLOT		SGORDILLOT	SGORDILLOT	RNJIMENEZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530301	0919	001	0	9.95	9.95	0.00

TOTAL ENTIDAD: 280-5360-0000 **231,371.34** **231,371.34** **0.00** **0.00** **CANTIDAD DE CURS:** **51**

ENTIDAD: 280-5410-0000 DIRECCION DISTRITAL-12D01-BABA-BABAHOYO-MONTALVO-MIES

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
877	876	02/09/2019	DEV	NOR	OGA	ROCA MUNOZ MARJORIE.-PARA CANCELAR FACTURA# 001-001-14, COMPRA DE MATERIALES DE ASEO PERSONAL PARA NIÑOS NIÑAS DE CDI EMBLEMATICOS Y DIRECTO. AUTORIZADO POR ABG. KATHERINE TROYA DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMO No. MIES-CZ5-DDB-2019-6664-M.	1206531541001	ROCA MUNOZ MARJORIE ELIZABETH	**1,319.50**			0.00	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530805	1201	001	0	1,319.50	1,319.50	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
882	880	06/09/2019	DEV	NOR	OGA	GAVICA AYALA MARIA GABRIELA.-PARA CANC. FACTURA# 002-001-45, SERVICIO LOGISTICO DE LOS TALLERES DE CAPACITACIÓN A LOS OPERADORES DEL SISTEMA ESPECIALIZADO PROTECCION DE DERECHOS, AUTORIZADO POR ABG KATHERINE TROYA DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMO MIES-CZ5-DDB-2019-6979-M	0929302891001	GAVICA AYALA MARIA GABRIELA	**2,450.00**			0.00	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	004	004	000	730249	1201	202	0	2,450.00	2,450.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2019, Fecha Aprobado <= 30/09/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
889	518	09/09/2019	DEV	NOR	TRF	ASOCIACION EDUCAR CON TERNURA.-PARA TRANSFERIR EL SEGUNDO DESEMBOLSO DEL APORTE MIES DEL CONVENIO DE COOPERACION TECNICO ECONOMICA No. PE-05-12D01-09383-D DE PROTECCION ESPECIAL MODALIDAD ETI, AUTORIZADO POR DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO No. MIES-CZ5-DDB-2019-7240-M	1291727294001	ASOCIACION EDUCAR CON TERNURA	**8,102.19**			0.00	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	000	005	000	580204	1201	001	0	8,102.19	8,102.19	0.00

923	292	11/09/2019	DEV	NOR	OGA	ASO DE SERVICIOS DE LIMPIEZA ASOSERLIMBACI.-PARA CANC. FACT# 001-001-42 CATALOGO ELECTRONICO CE-20190001504641 SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DE OFICINAS DEL DISTRITO DEL 25 JUL-24 AGOSTO-2019, AUTORIZADO POR AB. KATHERINE TROYA DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMO No. MIES-CZ5-DDB-2019-7183-M	1291770416001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA BABA CIUDAD ENCANTADA ASOSERLIMBACI	**3,277.89**			0.00	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530209	1201	001	0	3,277.89	3,277.89	0.00

927	926	11/09/2019	DEV	NOR	OGA	IESS.-PARA CANCELAR OBLIGACIONES PENDIENTES CON EL IESS POR RESPONSABILIDAD PATRONAL GENERADAS DESDE EL AÑO 2015 SEGUN REPORTE DE TALENTO HUMANO, AUTORIZADO POR ABG. KATHERINE TROYA DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMO No. MIES-CZ5-DDB-2019-7330-M, DISPOSICION DE LA CAF MEDIANTE MEMO-7345	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	**3,535.05**			0.00	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	570216	1201	001	0	3,535.05	3,535.05	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2019, Fecha Aprobado <= 30/09/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
928	921	11/09/2019	DEV	NOR	OGA	VERDEZOTO ARIAS JAIME ALEXANDER.-PARA CANCELAR VIATICO A SANTA ELENA LOS DIAS 5-6 -AGOSTO-2019, CAPACITACION PARA REFORZAR LOS LINEAMINETOS OPERATIVOS EQUIPO UTS. AUTORIZADO POR AB. KATHERINE TROYA DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMO No. MIES-CZ5-DDB-2019-7064-M	0201680576	VERDEZOTO ARIAS JAIME ALEXANDER	**80.00**			0.00	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
57	000	000	009	000	530303	1201	001	0	80.00	80.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
929	922	11/09/2019	DEV	NOR	OGA	VERDEZOTO ARIAS JAIME ALEXANDER.-PARA CANCELAR REEMBOLSO DE TRANSPORTE A SANTA ELENA LOS DIAS 5-6-AGOSTO-2019, CAPACITACION PARA REFORZAR LOS LINEAMINETOS OPERATIVOS EQUIPO UTS. AUTORIZADO POR AB. KATHERINE TROYA DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMO No. MIES-CZ5-DDB-2019-7064-M	0201680576	VERDEZOTO ARIAS JAIME ALEXANDER	**25.00**			0.00	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530301	1201	001	0	25.00	25.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
930	919	11/09/2019	DEV	NOR	OGA	VERA JIMENEZ KRISTELL IVONNE.-PARA CANCELAR VIATICO A SANTA ELENA LOS DIAS 5-6-AGOSTO-2019, CAPACITACION PARA REFORZAR LOS LINEAMINETOS OPERATIVOS EQUIPO UTS. AUTORIZADO POR AB. KATHERINE TROYA DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMO No. MIES-CZ5-DDB-2019-7089-M	1250487822	VERA JIMENEZ KRISTELL IVONNE	**80.00**			0.00	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
57	000	000	009	000	530303	1201	001	0	80.00	80.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2019, Fecha Aprobado <= 30/09/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
931	920	11/09/2019	DEV	NOR	OGA	VERA JIMENEZ KRISTELL IVONNE.- PARA CANCELAR REEMBOLSO DE TRANSPORTE A SANTA ELENA LOS DIAS 5-6-AGOSTO-2019, CAPACITACION PARA REFORZAR LOS LINEAMINETOS OPERATIVOS EQUIPO UTS. AUTORIZADO POR AB. KATHERINE TROYA DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMO No. MIES-CZ5-DDB-2019-7089-M	1250487822	VERA JIMENEZ KRISTELL IVONNE	**25.00**			0.00	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1201	001	0	25.00		25.00	0.00							
932	917	11/09/2019	DEV	NOR	OGA	VARGAS BURGOS JORGE DIONICIO.- PARA CANCELAR VIATICO A SANTA ELENA LOS DIAS 5-6-AGOSTO-2019, CAPACITACION PARA REFORZAR LOS LINEAMINETOS OPERATIVOS EQUIPO UTS. AUTORIZADO POR AB. KATHERINE TROYA DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMO No. MIES-CZ5-DDB-2019-7062-M	1205145343	VARGAS BURGOS JORGE DIONICIO	**80.00**			0.00	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	009	000	530303	1201	001	0	80.00		80.00	0.00							
933	918	12/09/2019	DEV	NOR	OGA	VARGAS BURGOS JORGE DIONICIO.- PARA CANCELAR REEMBOLSO DE TRANSPORTE A SANTA ELENA LOS DIAS 5-6-AGOSTO-2019, CAPACITACION PARA REFORZAR LOS LINEAMINETOS OPERATIVOS EQUIPO UTS. AUTORIZADO POR AB. KATHERINE TROYA DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMO No. MIES-CZ5-DDB-2019-7062-M	1205145343	VARGAS BURGOS JORGE DIONICIO	**25.00**			0.00	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1201	001	0	25.00		25.00	0.00							

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2019, Fecha Aprobado <= 30/09/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
934	896	12/09/2019	DEV	NOR	OGA	PAUTA RIOS KATTIA.- PARA CANCELAR REEMBOLSO DE TRANSPORTE A SANTA ELENA LOS DIAS 5-6-AGOSTO-2019, CAPACITACION PARA REFORZAR LOS LINEAMINETOS OPERATIVOS EQUIPO UTS. AUTORIZADO POR AB. KATHERINE TROYA DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMO No. MIES-CZ5-DDB-2019-7063-M	1205012352	PAUTA RIOS KATTIA ELIZABETH	**25.00**			0.00	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	009	000	530301	1201	001	0	25.00		25.00	0.00							

935	895	12/09/2019	DEV	NOR	OGA	PAUTA RIOS KATTIA.- PARA CANCELAR VIATICO A SANTA ELENA LOS DIAS 5-6 -AGOSTO-2019, CAPACITACION PARA REFORZAR LOS LINEAMINETOS OPERATIVOS EQUIPO UTS. AUTORIZADO POR AB. KATHERINE TROYA DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMO No. MIES-CZ5-DDB-2019-7063-M	1205012352	PAUTA RIOS KATTIA ELIZABETH	**80.00**			0.00	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	009	000	530303	1201	001	0	80.00		80.00	0.00							

936	916	12/09/2019	DEV	NOR	OGA	FRANCO FAJARDO FABIANA FABIOLA.- PARA CANCELAR REEMBOLSO DE TRANSPORTE A SANTA ELENA LOS DIAS 5-6-AGOSTO-2019, CAPACITACION PARA REFORZAR LOS LINEAMINETOS OPERATIVOS EQUIPO UTS. AUTORIZADO POR AB. KATHERINE TROYA DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMO No. MIES-CZ5-DDB-2019-7095-M	1204171084	FRANCO FAJARDO FABIANA FABIOLA	**25.00**			0.00	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1201	001	0	25.00		25.00	0.00							

937	915	12/09/2019	DEV	NOR	OGA	FRANCO FAJARDO FABIANA FABIOLA.- PARA CANCELAR VIATICO A SANTA ELENA LOS DIAS 5-6-AGOSTO-2019, CAPACITACION PARA REFORZAR LOS LINEAMINETOS OPERATIVOS EQUIPO UTS. AUTORIZADO POR AB. KATHERINE TROYA DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMO No. MIES-CZ5-DDB-2019-7095-M	1204171084	FRANCO FAJARDO FABIANA FABIOLA	**80.00**			0.00	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	009	000	530303	1201	001	0	80.00		80.00	0.00							

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2019, Fecha Aprobado <= 30/09/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
938	913	12/09/2019	DEV	NOR	OGA	MANJARREZ DIAZ HENRY ALFREDO.- PARA CANCELAR VIATICO A SANTA ELENA LOS DIAS 5-6-AGOSTO-2019, CAPACITACION PARA REFORZAR LOS LINEAMINETOS OPERATIVOS EQUIPO UTS. AUTORIZADO POR AB. KATHERINE TROYA DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMO No. MIES-CZ5-DDB-2019-7097-M	1203705460	MANJARREZ DIAZ HENRY ALFREDO	**80.00**			0.00	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
57	000	000	009	000	530303	1201	001	0	80.00	80.00	0.00

939	914	12/09/2019	DEV	NOR	OGA	MANJARREZ DIAZ HENRY ALFREDO.- PARA CANCELAR REEMBOLSO DE TRANSPORTE A SANTA ELENA LOS DIAS 5-6-AGOSTO-2019, CAPACITACION PARA REFORZAR LOS LINEAMINETOS OPERATIVOS EQUIPO UTS. AUTORIZADO POR AB. KATHERINE TROYA DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMO No. MIES-CZ5-DDB-2019-7097-M	1203705460	MANJARREZ DIAZ HENRY ALFREDO	**25.00**			0.00	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
57	000	000	009	000	530301	1201	001	0	25.00	25.00	0.00

940	911	12/09/2019	DEV	NOR	OGA	BUSTAMANTE SALAS LUIS ALBERTO.- PARA CANCELAR VIATICO A SANTA ELENA LOS DIAS 5-6-AGOSTO-2019, CAPACITACION PARA REFORZAR LOS LINEAMINETOS OPERATIVOS EQUIPO UTS. AUTORIZADO POR AB. KATHERINE TROYA DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMO No. MIES-CZ5-DDB-2019-7096-M	1206074039	BUSTAMANTE SALAS LUIS ALBERTO	**80.00**			0.00	APROBADO	SLNARANJOB	SLNARANJOB	SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
57	000	000	009	000	530303	1201	001	0	80.00	80.00	0.00

941	898	12/09/2019	DEV	NOR	OGA	CAMEJO CORTEZ MELIDA VIVIANA.- PARA CANCELAR REEMBOLSO DE TRANSPORTE A SANTA ELENA LOS DIAS 5-6-AGOSTO-2019, CAPACITACION PARA REFORZAR LOS LINEAMINETOS OPERATIVOS EQUIPO UTS. AUTORIZADO POR AB. KATHERINE TROYA DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMO No. MIES-CZ5-DDB-2019-7304-M	1206705764	CAMEJO CORTEZ MELIDA VIVIANA	**25.00**			0.00	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
57	000	000	009	000	530301	1201	001	0	25.00	25.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2019, Fecha Aprobado <= 30/09/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
942	897	12/09/2019	DEV	NOR	OGA	CAMEJO CORTEZ MELIDA VIVIANA.- PARA CANCELAR VIATICO A SANTA ELENA LOS DIAS 5-6-AGOSTO-2019, CAPACITACION PARA REFORZAR LOS LINEAMINETOS OPERATIVOS EQUIPO UTS. AUTORIZADO POR AB. KATHERINE TROYA DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMO No. MIES-CZ5-DDB-2019-7304-M	1206705764	CAMEJO CORTEZ MELIDA VIVIANA	**80.00**			0.00	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
57	000	000	009	000	530303	1201	001	0			80.00		80.00	0.00					

943	912	12/09/2019	DEV	NOR	OGA	BUSTAMANTE SALAS LUIS ALBERTO.- PARA CANCELAR REEMBOLSO DE TRANSPORTE A SANTA ELENA LOS DIAS 5-6-AGOSTO-2019, CAPACITACION PARA REFORZAR LOS LINEAMINETOS OPERATIVOS EQUIPO UTS. AUTORIZADO POR AB. KATHERINE TROYA DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMO No. MIES-CZ5-DDB-2019-7096-M	1206074039	BUSTAMANTE SALAS LUIS ALBERTO	**25.00**			0.00	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
57	000	000	009	000	530301	1201	001	0			25.00		25.00	0.00					

944	900	12/09/2019	DEV	NOR	OGA	ONOFRE ARIAS GIANCARLOS ANDRE.- PARA CANCELAR REEMBOLSO DE TRANSPORTE A SANTA ELENA LOS DIAS 5-6-AGOSTO-2019, CAPACITACION PARA REFORZAR LOS LINEAMINETOS OPERATIVOS EQUIPO UTS. AUTORIZADO POR AB. KATHERINE TROYA DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMO No. MIES-CZ5-DDB-2019-7062-M	1205891110	ONOFRE ARIAS GIANCARLOS ANDRE	**25.00**			0.00	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
57	000	000	009	000	530301	1201	001	0			25.00		25.00	0.00					

945	899	12/09/2019	DEV	NOR	OGA	ONOFRE ARIAS GIANCARLOS ANDRE.- PARA CANCELAR VIATICO A SANTA ELENA LOS DIAS 5-6-AGOSTO-2019, CAPACITACION PARA REFORZAR LOS LINEAMINETOS OPERATIVOS EQUIPO UTS. AUTORIZADO POR AB. KATHERINE TROYA DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMO No. MIES-CZ5-DDB-2019-7062-M	1205891110	ONOFRE ARIAS GIANCARLOS ANDRE	**80.00**			0.00	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
57	000	000	009	000	530303	1201	001	0			80.00		80.00	0.00					

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2019, Fecha Aprobado <= 30/09/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
946	909	12/09/2019	DEV	NOR	OGA	PEREZ ZAMBRANO KERLY ELIZABETH.-PARA CANCELAR VIATICO A SANTA ELENA LOS DIAS 5-6 -AGOSTO-2019, CAPACITACION PARA REFORZAR LOS LINEAMINETOS OPERATIVOS EQUIPO UTS. AUTORIZADO POR AB. KATHERINE TROYA DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMO No. MIES-CZ5-DDB-2019-7093-M	1206216754	PEREZ ZAMBRANO KERLY ELIZABETH	**80.00**			0.00	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
57	000	000	009	000	530303	1201	001	0	80.00	80.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
947	910	12/09/2019	DEV	NOR	OGA	PEREZ ZAMBRANO KERLY ELIZABETH.- PARA CANCELAR REEMBOLSO DE TRANSPORTE A SANTA ELENA LOS DIAS 5-6-AGOSTO-2019, CAPACITACION PARA REFORZAR LOS LINEAMINETOS OPERATIVOS EQUIPO UTS. AUTORIZADO POR AB. KATHERINE TROYA DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMO No. MIES-CZ5-DDB-2019-7093-M	1206216754	PEREZ ZAMBRANO KERLY ELIZABETH	**25.00**			0.00	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
57	000	000	009	000	530301	1201	001	0	25.00	25.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
948	902	12/09/2019	DEV	NOR	OGA	DUENAS GARCES CESAR ENRIQUE.- PARA CANCELAR REEMBOLSO DE TRANSPORTE A SANTA ELENA LOS DIAS 5-6-AGOSTO-2019, CAPACITACION PARA REFORZAR LOS LINEAMINETOS OPERATIVOS EQUIPO UTS. AUTORIZADO POR AB. KATHERINE TROYA DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMO No. MIES-CZ5-DDB-2019-7065-M	1201024260	DUENAS GARCES CESAR ENRIQUE	**25.00**			0.00	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
57	000	000	009	000	530301	1201	001	0	25.00	25.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2019, Fecha Aprobado <= 30/09/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
949	901	12/09/2019	DEV	NOR	OGA	DUENAS GARCES CESAR ENRIQUE.- PARA CANCELAR VIATICO A SANTA ELENA LOS DIAS 5-6-AGOSTO-2019, CAPACITACION PARA REFORZAR LOS LINEAMINETOS OPERATIVOS EQUIPO UTS. AUTORIZADO POR AB. KATHERINE TROYA DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMO No. MIES-CZ5-DDB-2019-7065-M	1201024260	DUENAS GARCES CESAR ENRIQUE	**80.00**			0.00	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
57	000	000	009	000	530303	1201	001	0	80.00	80.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
950	904	12/09/2019	DEV	NOR	OGA	CEVALLOS HERRERA GRECIA AZUCENA.- PARA CANCELAR REEMBOLSO DE TRANSPORTE A SANTA ELENA LOS DIAS 5-6-AGOSTO-2019, CAPACITACION PARA REFORZAR LOS LINEAMINETOS OPERATIVOS EQUIPO UTS. AUTORIZADO POR AB. KATHERINE TROYA DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMO No. MIES-CZ5-DDB-2019-7328-M	1202926430	CEVALLOS HERRERA GRECIA AZUCENA	**25.00**			0.00	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
57	000	000	009	000	530301	1201	001	0	25.00	25.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
951	903	12/09/2019	DEV	NOR	OGA	CEVALLOS HERRERA GRECIA AZUCENA.- PARA CANCELAR VIATICO A SANTA ELENA LOS DIAS 5-6-AGOSTO-2019, CAPACITACION PARA REFORZAR LOS LINEAMINETOS OPERATIVOS EQUIPO UTS. AUTORIZADO POR AB. KATHERINE TROYA DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMO No. MIES-CZ5-DDB-2019-7328-M	1202926430	CEVALLOS HERRERA GRECIA AZUCENA	**80.00**			0.00	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
57	000	000	009	000	530303	1201	001	0	80.00	80.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
952	907	12/09/2019	DEV	NOR	OGA	VACA TOMALA ZOILA ELENA.-PARA CANCELAR VIATICO A SANTA ELENA LOS DIAS 5-6-AGOSTO-2019, CAPACITACION PARA REFORZAR LOS LINEAMINETOS OPERATIVOS EQUIPO UTS. AUTORIZADO POR AB. KATHERINE TROYA DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMO No. MIES-CZ5-DDB-2019-7091-M	1201848247	VACA TOMALA ZOILA ELENA	**80.00**			0.00	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
57	000	000	009	000	530303	1201	001	0	80.00	80.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2019, Fecha Aprobado <= 30/09/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
953	908	12/09/2019	DEV	NOR	OGA	VACA TOMALA ZOILA ELENA.- PARA CANCELAR REEMBOLSO DE TRANSPORTE A SANTA ELENA LOS DIAS 5-6-AGOSTO-2019, CAPACITACION PARA REFORZAR LOS LINEAMINETOS OPERATIVOS EQUIPO UTS. AUTORIZADO POR AB. KATHERINE TROYA DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMO No. MIES-CZ5-DDB-2019-7091-M	1201848247	VACA TOMALA ZOILA ELENA	**25.00**			0.00	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
57	000	000	009	000	530301	1201	001	0	25.00	25.00	0.00

954	906	12/09/2019	DEV	NOR	OGA	GARCES COELLO JULIO CESAR.- PARA CANCELAR REEMBOLSO DE TRANSPORTE A SANTA ELENA LOS DIAS 5-6-AGOSTO-2019, CAPACITACION PARA REFORZAR LOS LINEAMINETOS OPERATIVOS EQUIPO UTS. AUTORIZADO POR AB. KATHERINE TROYA DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMO No. MIES-CZ5-DDB-2019-7090-M	1205583766	GARCES COELLO JULIO CESAR	**25.00**			0.00	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
57	000	000	009	000	530301	1201	001	0	25.00	25.00	0.00

955	905	12/09/2019	DEV	NOR	OGA	GARCES COELLO JULIO CESAR.-PARA CANCELAR VIATICO A SANTA ELENA LOS DIAS 5-6-AGOSTO-2019, CAPACITACION PARA REFORZAR LOS LINEAMINETOS OPERATIVOS EQUIPO UTS. AUTORIZADO POR AB. KATHERINE TROYA DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMO No. MIES-CZ5-DDB-2019-7090-M	1205583766	GARCES COELLO JULIO CESAR	**80.00**			0.00	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
57	000	000	009	000	530303	1201	001	0	80.00	80.00	0.00

957	956	12/09/2019	DEV	NOR	OGA	ICAZA FUENTES ENRIQUE.-PARA CANCELAR REEMBOLSO DE VIATICO A SALINAS LOS DIAS 3-4-5-6-SEPT-2019, TRASLADO DE FUNCIONARIOS DEL DSITRITO APLICACION DE FICHAS. AUTORIZADO POR AB KATHERINE TROYA DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO No. MIES-CZ5 -DDB-2019-7337-M	0907678353	ICAZA FUENTES ENRIQUE ALFREDO	**240.00**			0.00	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1201	001	0	240.00	240.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2019, Fecha Aprobado <= 30/09/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
959	958	16/09/2019	DEV	NOR	OGA	BALDEON NARANJO LUZ ANGELICA.-PARA CANC. FACTURA# 001-001-813 POR ADQUISICION DE MICROPERFORADO PARA PUERTA DEL AREA DE BALCON DE SERVICIOS. AUTORIZADO POR AB. KATHERINE TROYA DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMO No. MIES-CZ5-DDB-2019-7182-M	1205694977001	BALDEON NARANJO LUZ ANGELICA	**136.80**			0.00	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530204	1201	001	0	136.80	136.80	0.00	

962	603	18/09/2019	DEV	NOR	OGA	ASO. ASOMANFIR.-PARA CANC. FACT# 001-001-782, 779, 781, 780 CONTRATO No. 004-DDB-2019 FI.CODIGO No. FI-DDBM-002-2019 SERVICIO DE ALIMENTACION PARA CDI G ORION, A ESTRADA, SAN JUAN, DULCE SONRISA DEL 1 AL 31 AGOSTO-2019, AUTORIZADO POR DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMO No. MIES-CZ5-DDB-2019-7449-M	1291752256001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA CON MANOS FIRMES ASOMANFIR	**11,756.84**			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	11,756.84	11,756.84	0.00	

966	964	19/09/2019	DEV	NOR	OGA	DIAZ CARPIO JOHNNY LUIS.-PARA CANCELAR FACTURA # 001-001-3300 POR EL SERVICIO DE LOGISTICA DE EVENTOS SOCIALIZACION DE LA LEY ORGANICA DE PERSONAS ADULTAS MAYORES, AUTORIZADO POR ABG KATHERINE TROYA DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMO MIES-CZ5-DDB-2019-7303-M	1203840150001	DIAZ CARPIO JOHNNY LUIS	**2,678.57**			0.00	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
58	000	002	001	000	730249	1201	202	0	2,678.57	2,678.57	0.00	

968	965	19/09/2019	DEV	NOR	OGA	BALDEON NARANJO LUZ ANGELICA.-PARA CANC. FACT # 001-001-815 POR MICROPERFORADOS PARA LA OFICINA DEL CENTRO DE INCLUSION ECONOMICA. AUTORIZADO POR AB. KATHERINE TROYA DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMO No. MIES-CZ5-DDB-2019-7184-M	1205694977001	BALDEON NARANJO LUZ ANGELICA	**192.39**			0.00	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530204	1201	001	0	192.39	192.39	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2019, Fecha Aprobado <= 30/09/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
969	392	19/09/2019	DEV	NOR	OGA	PROSEGURPG CIA.LTDA.-PARA CANC. FACT# 001-001-74 CONTRATO No. 001 DE SI ELECTRONICA CODIGO No. SIE-DDBM-002-2019 SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LA DIRECCION DISTRITAL BABAHOYO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO, AUTORIZADO POR DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMO No. MIES-CZ5-DDB-2019-7428-M	1792747252001	PROTECCION Y SEGURIDAD INTEGRAL PROSEGURPG COMPANIA DE PRESTACION DE SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA CIA.LTDA.	**7,100.59**			0.00	APROBADO	SLNARANJOB	SLNARANJOB	SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530208	1201	001	0	7,100.59	7,100.59	0.00	

971	607	19/09/2019	DEV	NOR	OGA	CIA. TRANSGIOVANBRA S.A.-PARA CANC. FACT# 001-001-155 ALQUILER DE VEHICULO PARA MOVILIZACION DEL PERSONAL MISION TERNURA DEL 1 AGO AL 2 SEPT-2019, EFECTUADO MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO CE-20190001623922. AUTORIZADO POR MGS. MARI LIMA DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMO No. MIES-CZ5-DDB-2019-7448-M	0992986840001	COMPANIA DE TRANSPORTE EN CAMIONETAS MIXTA GIOVANNI BRAVO TRANSGIOVANBRA S.A.	**6,380.20**			0.00	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	003	000	530505	1201	001	0	6,380.20	6,380.20	0.00	

975	973	19/09/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA CNEL EP.-PARA CANCELAR FACT. 057-001-8065135, 8114482, 8114261 POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE OFICINA DISTRITAL, CENTRO GERONTOLOGICO, Y ALBERGUES DE JULIO-2019. APROBADO POR DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMO No. MIES-CZ5-DDB-2019-7511M	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**1,060.25**			0.00	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530104	1201	001	0	1,060.25	1,060.25	0.00	

976	974	19/09/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA CNEL EP.- PAGO SEGUN FACTURA Nº 057-001-8114606, 8114607, 1038088, 8114538, POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE CDI GERONIMO ORION, AURORA ESTRADA, DULCE SONRISA, SAN JUAN DE JULIO-2019. APROBADO POR DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMO No. MIES-CZ5-DDB-2019-7511-M	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**210.03**			0.00	APROBADO	SLNARANJOB	SLNARANJOB	SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	001	000	530104	1201	001	0	210.03	210.03	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2019, Fecha Aprobado <= 30/09/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
977	299	23/09/2019	DEV	NOR	TRF	GAD MUNICIPAL DEL CANTON PUEBLOVIEJO.- PARA TRANSFERIR EL 25% DEL TERCER DESEMBOL APORTE MIES DEL CONV. DE COOPERACION TECNICO ECONOMICA PARA IMPLEMENTACION DE LOS SERVICIOS DE PROTECCION ESPECIAL No. PE-05-12D01-09299-D MODALIDAD ETI, APROBADO POR LA DIRECTORA DIST CON MEMO MIES CZ5-DDB-2019-7681-M	1260006340001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SAN FRANCISCO DE PUEBLOVIEJO	**7,337.99**			0.00	APROBADO	SLNARANJOB	SLNARANJOB	SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
55	000	000	005	000	580104	1201	001	0	7,337.99	7,337.99	0.00	

978	568	24/09/2019	DEV	NOR	OGA	ASO. ASOMANFIR.- PAGO SEG FAC Nº 001-001-791, 790, 789, POR CONTRATO No. 005-DDB-2019 FERIA INCLUSIVA COD. No. FI-DDBM-004-2019 CONT. DEL SERVICIO DE ALIMENTACION PARA A. MAYORES ESPACIOS ACTIVOS MISION MMA, DEL 12 DE AGOSTO A 11 SEP AUT. POR LA DIRECTORA MEDIANTE MEMO No. MIES-CZ5-DDB-2019-7701-M	1291752256001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA CON MANOS FIRMES ASOMANFIR	**7,158.69**			0.00	APROBADO	SLNARANJOB	SLNARANJOB	SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
58	000	002	001	000	730235	1201	202	0	7,158.69	7,158.69	0.00	

980	604	24/09/2019	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION ASOSERMAB.- PAGO SEGUN FACT Nº 001-001-544, DEL CONTRATO No. 003-DDB-2019 FERIA INCLUSIVA CODIGO No. FI-DDBM-002-2019 PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE ALIMENTACION PARA CDI ROSANA VINUEZA AUTORIZADO DEL MES DE AGOSTO POR DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMO No. MIES-CZ5-DDB-2019-7585-M	1291751861001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTOS Y LIMPIEZA MADRES EMPRENDEDORAS DE BABAHOYO ASOSERMAB	**3,190.21**			0.00	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	001	000	530235	1201	001	0	3,190.21	3,190.21	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2019, Fecha Aprobado <= 30/09/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
986	984	24/09/2019	DEV	NOR	OGA	TROYA TERRANOVA KATHERINE.-PARA CANCELAR REEMBOLSO DE GASTOS EN PASAJES AEREOS POR VIAJE REALIZADO A QUITO EL 12 DE SEPT-2019, ASISTENCIA TALLER DE INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS SEMINARIO TECNOLOG. AUTORIZADO AB KATHERINE TROYA DIRECTORA MEDIANTE MEMO No. MIES-CZ5-DDB-2019-7694-M	1205754177	TROYA TERRANOVA KATHERINE TATIANA	**151.69**			0.00	APROBADO	SLNARANJOB	SLNARANJOB	SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530301	1201	001	0	151.69	151.69	0.00	

994	991	27/09/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA MUNICIPAL EMSABA.-PARA CANC.FACT# 001-101-1417377 SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DE OFICINAS DEL DISTRITO MES DE SEPTIEMBRE 2019. AUTORIZADO POR ABG KATHERINE TROYA DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMO No. MIES-CZ5-DDB-2019-7819-M	1260040950001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE SANEAMIENTO AMBIENTAL DE BABAHOYO EMSABA EP	**74.72**			0.00	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530101	1201	001	0	74.72	74.72	0.00	

995	992	27/09/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA MUNICIPAL EMSABA.- PARA CANC.FACT# 001-101-1414443 PAGO DEL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DEL CENTRO GERONTOLOGICO MES DE SEPTIEMBRE 2019. AUTORIZADO POR ABG KATHERINE TROYA DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMO No. MIES-CZ5-DDB-2019-7819-M	1260040950001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE SANEAMIENTO AMBIENTAL DE BABAHOYO EMSABA EP	**27.99**			0.00	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
58	000	000	001	000	530101	1201	001	0	27.99	27.99	0.00	

996	993	27/09/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA MUNICIPAL EMSABA.-PARA CANC. FACT#001-101-1414604 DEL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DEL CDI ROSANA VINUEZA MES DE SEPTIEMBRE 2019. AUTORIZADO POR ABG KATHERINE TROYA DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMO No. MIES-CZ5-DDB-2019-7819-M	1260040950001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE SANEAMIENTO AMBIENTAL DE BABAHOYO EMSABA EP	**56.71**			0.00	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	001	000	530101	1201	001	0	56.71	56.71	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2019, Fecha Aprobado <= 30/09/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
997	792	27/09/2019	DEV	NOR	TRF	FUNDACION NUEVA ESPERANZA.-TRANSFERENCIA DEL 30% TERCER DESEMBOLSO APORTE MIES CONVENIO PARA LA IMPLEMENTACION DE SERVICIOS D PROTECCION ESPECIAL MODALIDAD ACOGIMIENTO No. PE-05-12D01-09318-D-2019, AUTORIZADO POR AB KATHERINE TROYA DIRECTORA MEDIANTE MEMO No. MIES-CZ5-DDB-2019-7854-M	1291756766001	FUNDACION NUEVA ESPERANZA BABAHOYO	**28,570.91**			0.00	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	001	003	000	780204	1201	202	0	28,570.91	28,570.91	0.00

999	998	27/09/2019	DEV	NOR	OGA	MINAYA VACA MARIA EUGENIA.-PARA CANCELAR REEMBOLSO DE GASTOS EN PASAJES AEREOS POR VIAJE REALIZADO A QUITO EL 12 DE SEPT-2019, ASISTENCIA TALLER DE INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS SEMINARIO TECNOLOG. AUTORIZADO AB KATHERINE TROYA DIRECTORA MEDIANTE MEMO No. MIES-CZ5-DDB-2019-7682-M	1711071223	MINAYA VACA MARIA EUGENIA	**103.28**			0.00	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530301	1201	001	0	103.28	103.28	0.00

1000	668	27/09/2019	DEV	NOR	OGA	ATIMASA S.A..-PARA CANC. FACT# 001-026-29256 POR ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL DISTRITO DE AGOSTO DEL 2019. AUTORIZADO POR ABG.KATHERINE TROYA MEDIANTE MEMORANDO No. MIES-CZ5-DDB-2019-2807-7713-M	0991331859001	ATIMASA S.A.	**807.69**			0.00	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530803	1201	001	0	807.69	807.69	0.00

1002	557	27/09/2019	DEV	NOR	OGA	ASOLIMBRIGE.-PARA CANC. FACT# 001-001-28 CATALOGO ELECTRONICO CE-20190001615316 SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DE LOS CDI EMBLEMATICOS Y ATENCION DIRECTA DEL 19 AGOSTO AL 18 SEPT 2019, AUTORIZADO POR ABG. KATHERINE TROYA DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMO No. MIES-CZ5-DDB-2019-7740-M	1291767792001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA BRILLO GENIAL ASOLIMBRIGE	**9,148.68**			0.00	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530209	1201	001	0	9,148.68	9,148.68	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2019, Fecha Aprobado <= 30/09/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1008	1007	30/09/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P..- PARA CANCELAR FACTURA# 037-005-2276 SERVICIO DE CORREO POR ENVIO DE CORRESPINDENCIA DEL DISTRITO DEL MES DE AGOSTO 2019. AUTORIZADO POR DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMO No. MIES-CZ5-DDB-2019-7722-M	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**32.59**			0.00	APROBADO	SLNARANJOB	SLNARANJOB	SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530106	1201	001	0	32.59	32.59	0.00

TOTAL ENTIDAD: 280-5410-0000 **106,571.45** **106,571.45** **0.00** **0.00** **CANTIDAD DE CURS:** **54**

ENTIDAD: 280-5450-0000 DIRECCION DISTRITAL-12D03-MOCACHE-QUEVEDO-MIES

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1054	1052	04/09/2019	DEV	NOR	OGA	VELEZ BASANTES STALIN EDUARDO.- PAGO POR IMPRESIÓN DE MATERIALES PARA LA SOCIALIZACIÓN DE LA LEY ORGÁNICA DEL ADULTO MAYOR, CERT. 135, FACT. 001-001-3706, AUT. MED. MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDQ-2019-6565-M	1204103889001	VELEZ BASANTES STALIN EDUARDO	**1,339.29**			0.00	APROBADO	MYANEZV		MYANEZV	MYANEZV	LAHINOJOSAT	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	002	001	000	730204	1205	202	0	1,339.29	1,339.29	0.00

1058	584	04/09/2019	DEV	NOR	OGA	ASOSERFLOV.- PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DEL CDI JARDIN DE LOS RIOS DEL CANTON VALENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO CERT. 79, FERIA INCLUSIVA Nro. FI-DDQ-MIES-02-2019 FACTURA 001 -002-0022	1291752191001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA FLOR DE VALENCIA ASOSERFLOV	**3,062.20**			0.00	APROBADO	MYANEZV		MYANEZV	MYANEZV	LAHINOJOSAT	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530235	1205	001	0	3,062.20	3,062.20	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2019, Fecha Aprobado <= 30/09/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1060	582	04/09/2019	DEV	NOR	OGA	ASEMPREPO.- PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DEL CDI LOS GUAYACANES DEL CANTON QUINSALOMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO CERT. 79, FERIA INCLUSIVA Nro. FI-DDQ-MIES-02-2019 FACTURA 001-001-00551 AUT POR EL CAF DIST CPA CRISTHIAN RAMOS MEDIANTE MEMORANDO NRO.MIES-CZ-5-DDQ-2019-6575-M	0992925647001	ASOCIACION DE EMPRENDEDORES PECUARIOS, PROVEEDORES DE ALIMENTOS Y AFINES ASEMPREPRO	**2,761.00**			0.00	APROBADO	MYANEZV		MYANEZV	MYANEZV	LAHINOJOSAT	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530235	1205	001	0	2,761.00	2,761.00	0.00

1062	585	04/09/2019	DEV	NOR	OGA	ASESERVEM.- PAGO POR EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DEL CDI LOS BAMBINOS DEL CANTON VENTANAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTOCERT. 79, FERIA INCLUSIVA Nro. FI-DDQ-MIES-02-2019 FACT 001-001-260 AUT POR EL CAF DIST CPA CRISTHIAN RAMOS MEDIANTE MEMORANDO NRO.MIES-CZ-5-DDQ-2019-6575-M	1291751691001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTOS Y LIMPIEZA MADRES POR UN VENTANAS MEJOR ASOSERVEM	**3,795.12**			0.00	APROBADO	MYANEZV		MYANEZV	MYANEZV	LAHINOJOSAT	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530235	1205	001	0	3,795.12	3,795.12	0.00

1066	864	06/09/2019	DEV	NOR	OGA	MANDECAR S.A.- PAGO DE ALQUILER DE VEHÍCULOS PARA COORDINADORES TERRITORIALES MISION TERNURA PARA REALIZAR ACOMPAÑAMIENTO Y ASISTENCIA TÉCNICA A USUARIOS DE ESTA DIRECCIÓN DISTRITAL, CERT. 124, FACT. 001-001-172, AUT. MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDQ-2019-6627-M.	1291759366001	COMPANIA DE TRANSPORTE MIXTO MANDECAR S.A.	**5,733.36**			0.00	APROBADO	MYANEZV	MYANEZV	MYANEZV	MYANEZV	LAHINOJOSAT	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	003	000	530505	1205	001	0	5,733.36	5,733.36	0.00

1074	1073	09/09/2019	DEV	NOR	OGA	ASOSERDELIAD.- PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN AL CENTRO GERONTOLÓGICO DE QUEVEDO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019, CERT. 13, FACT. 001-001-000447, AUT. MEDIANTE MEMORADNO Nro. MIES-CZ-5-DDQ-2019-6649-M, ORDEN DE COMPRA Nro. CE-20190001666762	1291756618001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN DELICIAS DE ADONAI ASOSERDELIAD	**7,178.16**			0.00	APROBADO	MYANEZV		MYANEZV	MYANEZV	LAHINOJOSAT	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	001	000	530235	1205	001	0	7,178.16	7,178.16	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2019, Fecha Aprobado <= 30/09/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1076	143	09/09/2019	DEV	NOR	OGA	MANDECAR .- POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS (ARRENDAMIENTOS) MES AGOSTO PARA ATENCION INTEGRAL PERSONAS CON DISCAPACIDAD AUT POR EL CAF DISTRITAL CPA CRISTHIAN RAMOS MEDIANTE MEMO NRO.MIES-CZ-5-DDQ-2019-6650-M ORDEN DE COMPRA CE-20190001483240 CERT NRO.9 FACT 001-001-169	1291759366001	COMPANIA DE TRANSPORTE MIXTO MANDECAR S.A.	**4,468.80**			0.00	APROBADO	MYANEZV		MYANEZV	MYANEZV	LAHINOJOSAT	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	000	004	000	530505	1205	001	0	4,468.80	4,468.80	0.00

1080	1078	09/09/2019	DEV	NOR	OGA	MANDECAR S.A.- PAGO POR SERVICIO DE ALQUILER DE VEHÍCULOS PARA MOVILIZACIÓN DE LOS TÉCNICOS DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR, MES AGOSTO CERT. 143, ORDEN DE COMPRA Nro. CE-20190001666763, AUT. MED. MEMO Nro. MIES-CZ-5-DDQ-2019-6654-M FACT 001-001-173	1291759366001	COMPANIA DE TRANSPORTE MIXTO MANDECAR S.A.	**716.67**			0.00	APROBADO	MYANEZV		MYANEZV	MYANEZV	LAHINOJOSAT	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
57	000	000	009	000	530505	1205	001	0	716.67	716.67	0.00

1081	1079	09/09/2019	DEV	NOR	OGA	GUSCAMPI S.A.- PAGO POR SERVICIO DE ALQUILER DE VEHÍCULOS PARA MOVILIZACIÓN DE LOS TÉCNICOS DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR, MES AGOSTO CERT. 143, ORDEN DE COMPRA Nro. CE-20190001666434, AUT. MED. MEMO Nro. MIES-CZ-5-DDQ-2019-6654-M FACT 001-001-125	1291745586001	COMPANIA DE TRANSPORTE MIXTO GUSCAMPI S.A.	**477.78**			0.00	APROBADO	MYANEZV	MYANEZV	MYANEZV	MYANEZV	LAHINOJOSAT	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
57	000	000	009	000	530505	1205	001	0	477.78	477.78	0.00

1086	1085	10/09/2019	DEV	NOR	TRF	GADR SAN CARLOS: 1ER DESEMBOLSO DEL 50% CERT NRO 148.- DE CONVENIO DE ADULTO MAYOR Nro. AM-05-12D03-08181-M, AUT MEDIANTE MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDQ-2019-6685-M POR LA DD MGS IRENE MASSUH Y AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDQ-2019-6686-M POR EL CAF DIST CPA CRISTHIAN RAMOS	1260028740001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA RURAL SAN CARLOS	**30,133.66**			0.00	APROBADO	MYANEZV	MYANEZV	MYANEZV	MYANEZV	LAHINOJOSAT	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	004	000	580104	1205	001	0	30,133.66	30,133.66	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2019, Fecha Aprobado <= 30/09/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1089	29	11/09/2019	DEV	NOR	OGA	CNEL.-POR CONCEPTO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL , CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL VALENCIA QUE PERTENECEN A LA DIRECCIÓN DISTRITAL MIES QUEVEDO AUT MEDIANTE MEMORANDOS Nro. MIES-CZ-5-DDQ-2019-6702-M, CERT 24	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**53.08**			0.00	APROBADO	MYANEZV		MYANEZV	MYANEZV	LAHINOJOSAT	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530104	1205	001	0	53.08	53.08	0.00

1090	29	11/09/2019	DEV	NOR	OGA	CNEL.-POR CONCEPTO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE DE LA SEDE ADMINISTRATIVA DEL DISTRITO, CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL QUE PERTENECEN A LA DIRECCIÓN DISTRITAL MIES QUEVEDO AUT MEDIANTE MEMORANDOS Nro. MIES-CZ-5-DDQ-2019-6702-M, CERT 24	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**1,769.70**			0.00	APROBADO	MYANEZV		MYANEZV	MYANEZV	LAHINOJOSAT	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530104	1205	001	0	1,769.70	1,769.70	0.00

1091	29	11/09/2019	DEV	NOR	OGA	CNEL.-POR CONCEPTO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE DEL CENTRO GERONTOLOGICO QUE PERTENECEN A LA DIRECCIÓN DISTRITAL MIES QUEVEDO AUT MEDIANTE MEMORANDOS Nro. MIES-CZ-5-DDQ-2019-6702-M, CERT 24	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**409.19**			0.00	APROBADO	MYANEZV		MYANEZV	MYANEZV	LAHINOJOSAT	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	001	000	530104	1205	001	0	409.19	409.19	0.00

1095	1092	11/09/2019	DEV	NOR	OGA	EMAPAVEP.-POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO PARA EL EMBLEMATICO DE VALENCIA QUE PERTENECEN A LA DIRECCION DISTRITAL MIES QUEVEDO AUT MEDIANTE MEMORANDO NRO.MIESCZ-5-DDQ-2019-6727-M POR EL CAF DISTRITAL CPA CRISTHIAN RAMOS FACTURA 001-001-937 CERT 53	0560035250001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE VALENCIA EMAPAVEP	**18.37**			0.00	APROBADO	MYANEZV		MYANEZV	MYANEZV	LAHINOJOSAT	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530101	1205	001	0	18.37	18.37	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2019, Fecha Aprobado <= 30/09/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	1093	11/09/2019	DEV	NOR	OGA	EP-MAPAVEN.-POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO PARA EL EMBLEMATICO DE VENTANAS QUE PERTENECEN A LA DIRECCION DISTRITAL MIES QUEVEDO AUT MEDIANTE MEMORANDO NRO.MIESCZ-5-DDQ-2019-6727-M POR EL CAF DISTRITAL CPA CRISTHIAN RAMOS FACTURA 001-003-73056 CERT 53	1260033900001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO VENTANAS	**4.00**			0.00	APROBADO	MYANEZV		MYANEZV	MYANEZV	LAHINOJOSAT	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530101	1205	001	0	4.00	4.00	0.00								
1097	1094	11/09/2019	DEV	NOR	OGA	GAD QUINSALOMA.-POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO PARA EL EMBLEMATICO DE QUINSALOMA QUE PERTENECEN A LA DIR DISTRITAL MIES QUEVEDO AUT MEDIANTE MEMORANDO NRO.MIESCZ-5-DDQ-2019-6727-M POR EL CAF DISTRITAL CPA CRISTHIAN RAMOS FACTURA 001-003-59725 CERT 53	1260034980001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON QUINSALOMA	**5.70**			0.00	APROBADO	MYANEZV		MYANEZV	MYANEZV	LAHINOJOSAT	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530101	1205	001	0	5.70	5.70	0.00								
1100	1099	12/09/2019	DEV	NOR	OGA	SEMBRADESA S A.- PAGO ALQUILER DE EQUIPOS DE AMPLIFICACIÓN DE SONIDO, SILLAS Y CARPAS, PARA EVENTO DE SOCIALIZACÓN DE LA LEY ORGÁNICA DEL ADULTO MAYOR, FACT 001-001-3 AUTIZADO POR EL CAF DISTTRITAL CPA CRISTHIAN RAMOS MEDIANTE MEMORANDO NRO.MIES-CZ-5-DDQ-2019-6725-M CERT PRESUP. 135	1291780071001	SEMBRADO DESARROLLO SEMBRA DESA S.A	**1,335.00**			0.00	APROBADO	MYANEZV	MYANEZV	MYANEZV	MYANEZV	LAHINOJOSAT	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	002	001	000	730504	1205	202	0	1,335.00	1,335.00	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2019, Fecha Aprobado <= 30/09/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1105	76	13/09/2019	DEV	NOR	OGA	CNT.- PAGO SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE LA SEDE ADMINISTRATIVA DEL DISTRITO, CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL Y CENTRO GERONTOLÓGICO DURANTE EL MES DE AGOSTO 2019, AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDQ-2019 -6676, EMITIDO POR EL CAF DISTRITAL CPA CRISTHIAN RAMOS.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**439.04**			0.00	APROBADO	MYANEZV		MYANEZV	MYANEZV	LAHINOJOSAT	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530105	1205	001	0	119.32	119.32	0.00
56	000	000	001	000	530105	1205	001	0	194.58	194.58	0.00
58	000	000	001	000	530105	1205	001	0	125.14	125.14	0.00

1120	1107	13/09/2019	DEV	NOR	OGA	ZAMBRANO LOPEZ HECTOR.-POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE GUARANDA DEL 21 AL 23 DE AGOSTO, AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDQ-2019-6774-M Y POR EL CAF DISTRITAL CPA CRISTHIAN RAMOS CERT 151	1203612732	ZAMBRANO LOPEZ HECTOR RAFAEL	**110.14**			0.00	APROBADO	MYANEZV		CJRAMOSM	MYANEZV	LAHINOJOSAT	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	000	004	000	530303	1205	001	0	110.14	110.14	0.00

1121	1108	13/09/2019	DEV	NOR	OGA	CHASI BOZADA DIANA.-POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE QUITO EL 31 DE JULIO AL 01 DE AGOSTO QUE PERTENECE LA DIRECCIÓN DISTRITAL 12D03 MOCACHE QUEVEDO MIES,AUT MEDIANTE MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDQ-2019-6774-M POR EL CAF DIST CPA CRISTHIAN RAMOS CERT 151	1204116808	CHASI BOZADA DIANA ESTEFANIA	**75.00**			0.00	APROBADO	MYANEZV		MYANEZV	MYANEZV	LAHINOJOSAT	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1205	001	0	75.00	75.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2019, Fecha Aprobado <= 30/09/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1122	1109	13/09/2019	DEV	NOR	OGA	MORA LARA CECILIA.-POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE QUITO EL 31 DE JULIO AL 01 DE AGOSTO QUE PERTENECE LA DIRECCIÓN DISTRITAL 12D03 MOCACHE QUEVEDO MIES,AUT MEDIANTE MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDQ-2019-6774-M POR EL CAF DIST CPA CRISTHIAN RAMOS CERT 151	1204575177	MORA LARA CECILIA VERONICA	**75.00**			0.00	APROBADO	MYANEZV		MYANEZV	MYANEZV	LAHINOJOSAT	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1205	001	0	75.00	75.00	0.00								
1123	1110	13/09/2019	DEV	NOR	OGA	NAJERA TELLO JAVIER.-POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE QUITO EL 31 DE JULIO AL 01 DE AGOSTO QUE PERTENECE LA DIRECCIÓN DISTRITAL 12D03 MOCACHE QUEVEDO MIES,AUT MEDIANTE MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDQ-2019-6768-M POR EL CAF DIST CPA CRISTHIAN RAMOS CERT 151	1205976739	NAJERA TELLO JAVIER GUSTAVO	**59.00**			0.00	APROBADO	MYANEZV		MYANEZV	MYANEZV	LAHINOJOSAT	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1205	001	0	59.00	59.00	0.00								
1124	1111	13/09/2019	DEV	NOR	OGA	PINCAY CASQUETE AUDIN.-POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE QUITO EL 31 DE JULIO AL 01 DE AGOSTO QUE PERTENECE LA DIRECCIÓN DISTRITAL 12D03 MOCACHE QUEVEDO MIES,AUT MEDIANTE MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDQ-2019-6768-M POR EL CAF DIST CPA CRISTHIAN RAMOS CERT 151	1205512542	PINCAY CASQUETE AUDIN ABEL	**75.00**			0.00	APROBADO	MYANEZV		MYANEZV	MYANEZV	LAHINOJOSAT	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1205	001	0	75.00	75.00	0.00								
1125	1112	13/09/2019	DEV	NOR	OGA	SUAREZ MENA NELSON.- POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE QUITO EL 31 DE JULIO AL 01 DE AGOSTO QUE PERTENECE LA DIRECCIÓN DISTRITAL 12D03 MOCACHE QUEVEDO MIES,AUT MEDIANTE MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDQ-2019-6774-M POR EL CAF DIST CPA CRISTHIAN RAMOS CERT 151	1206165597	SUAREZ MENA NELSON GONZALO	**75.00**			0.00	APROBADO	MYANEZV		MYANEZV	MYANEZV	LAHINOJOSAT	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1205	001	0	75.00	75.00	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2019, Fecha Aprobado <= 30/09/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	1113	13/09/2019	DEV	NOR	OGA	TRONCOSO RODRIGUEZ BERNABELA.- POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE QUITO EL 31 DE JULIO AL 01 DE AGOSTO QUE PERTENECE LA DIRECCIÓN DISTRITAL 12D03 MOCACHE QUEVEDO MIES,AUT MEDIANTE MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDQ-2019-6774-M POR EL CAF DIST CPA CRISTHIAN RAMOS CERT 151	1311068983	TRONCOSO RODRIGUEZ BERNABELA GREGORIA	**75.00**			0.00	APROBADO	MYANEZV		MYANEZV	MYANEZV	LAHINOJOSAT	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1205	001	0	75.00	75.00	0.00

1127	1114	13/09/2019	DEV	NOR	OGA	ULLOA VEGA LUIS.- POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE QUITO EL 31 DE JULIO AL 01 DE AGOSTO QUE PERTENECE LA DIRECCIÓN DISTRITAL 12D03 MOCACHE QUEVEDO MIES,AUT MEDIANTE MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDQ-2019-6774-M POR EL CAF DIST CPA CRISTHIAN RAMOS CERT 151	1203681570	ULLOA VEGA LUIS DARWIN	**59.00**			0.00	APROBADO	MYANEZV		MYANEZV	MYANEZV	LAHINOJOSAT	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1205	001	0	59.00	59.00	0.00

1128	1116	13/09/2019	DEV	NOR	OGA	ZAVALLOS ESPINOZA CARLOS.- POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE QUITO EL 31 DE JULIO AL 01 DE AGOSTO QUE PERTENECE LA DIRECCIÓN DISTRITAL 12D03 MOCACHE QUEVEDO MIES,AUT MEDIANTE MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDQ-2019-6774-M POR EL CAF DIST CPA CRISTHIAN RAMOS CERT 151	1204499006	ZEVALLOS ESPINOZA CARLOS ALBERTO	**75.00**			0.00	APROBADO	MYANEZV		MYANEZV	MYANEZV	LAHINOJOSAT	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1205	001	0	75.00	75.00	0.00

1129	1117	13/09/2019	DEV	NOR	OGA	GARCES ALVARADO JORGE.- POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE QUITO EL 31 DE JULIO AL 01 DE AGOSTO QUE PERTENECE LA DIRECCIÓN DISTRITAL 12D03 MOCACHE QUEVEDO MIES,AUT MEDIANTE MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDQ-2019-6774-M POR EL CAF DIST CPA CRISTHIAN RAMOS CERT 151	1203901176	GARCES ALVARADO JORGE ANTONIO	**75.00**			0.00	APROBADO	MYANEZV		MYANEZV	MYANEZV	LAHINOJOSAT	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1205	001	0	75.00	75.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2019, Fecha Aprobado <= 30/09/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1130	1118	13/09/2019	DEV	NOR	OGA	MANCERO AGUILAR DANNY.- POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE QUITO EL 31 DE JULIO AL 01 DE AGOSTO QUE PERTENECE LA DIRECCIÓN DISTRITAL 12D03 MOCACHE QUEVEDO MIES,AUT MEDIANTE MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDQ-2019-6768-M POR EL CAF DIST CPA CRISTHIAN RAMOS CERT 151	0201903200	MANCERO AGUILAR DANNY PATRICIO	**75.00**			0.00	APROBADO	MYANEZV		MYANEZV	MYANEZV	LAHINOJOSAT	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1205	001	0	75.00	75.00	0.00

1131	1119	13/09/2019	DEV	NOR	OGA	SORIANO MINDIOLA DAVID.- POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE QUITO EL 30 DE JULIO AL 02 DE AGOSTO 2019. QUE PERTENECE LA DIRECCIÓN DISTRITAL 12D03 MOCACHE QUEVEDO MIES,AUT MEDIANTE MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDQ-2019-6774-M POR EL CAF DIST CPA CRISTHIAN RAMOS CERT 151	1205978453	SORIANO MINDIOLA DAVID EUFRACIO	**240.00**			0.00	APROBADO	MYANEZV		MYANEZV	MYANEZV	LAHINOJOSAT	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530303	1205	001	0	240.00	240.00	0.00

1138	1133	24/09/2019	DEV	NOR	OGA	OLEAS TREJO RAQUEL.-POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE QUITO EL 10 AL 12 DE SEPTIEMBRE DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL 12D03 MOCACHE QUEVEDO MIES, AUT MEDIANTE MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDQ-2019-6889-M POR EL CAF DIST CPA CRISTHIAN RAMOS CERT 151	0927711267	OLEAS TREJO EVELING RAQUEL	**171.09**			0.00	APROBADO	CJRAMOSM		CJRAMOSM	MYANEZV	LAHINOJOSAT	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1205	001	0	171.09	171.09	0.00

1139	1132	24/09/2019	DEV	NOR	OGA	MARTINEZ VELEZ JOHANNA.-POR CONCEPTO DE VIÁTICOS A LA CIUDAD DE QUITO DEL 28 AL 30 DE AGOSTO DE LA DIR. DISTRITAL 12D03 MOCACHE QUEVEDO MIES,AUT MEDIANTE MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDQ-2019 -6889-M POR EL CAF DIST CPA CRISTHIAN RAMOS CERT 151	1206202267	MARTINEZ VELEZ KATHERINE JOHANNA	**160.00**			0.00	APROBADO	CJRAMOSM		CJRAMOSM	MYANEZV	LAHINOJOSAT	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1205	001	0	160.00	160.00	0.00

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha: 04/10/2019

Hora: 08:53:55

Reporte: R00804109.rdlc

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2019, Fecha Aprobado <= 30/09/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1143	1142	24/09/2019	DEV	NOR	OGA	MANTILLA MENDOZA ROMAN.-POR CONCEPTO DE VIATICOS A MILAGRO DEL 10 AL 13 DE SEPT DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL 12D03 MOCACHE QUEVEDO MIES, AUT. MEDIANTE MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDQ-2019-6953-M POR EL CAF DIST CPA CRISTHIAN RAMOS CERT 156	0800583940	MANTILLA MENDOZA ROMAN ENRIQUE	**217.20**			0.00	APROBADO	CJRAMOSM		CJRAMOSM	MYANEZV	LAHINOJOSAT	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1205	001	0	217.20	217.20	0.00								
1145	1144	25/09/2019	DEV	NOR	OGA	PEREZ COBEÑA LENYS.- PAGO DE VIÁTICOS DEL 09 AL 10 DE SEPT 2019 A LA CIUDAD DE STO DOMINGO AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDQ-2019-6995-M, AUT POR EL CAF DIST CPA CRISTHIAN RAMOS CERT 145	0917595084	PEREZ COBENA LENYS BEATRIZ	**77.74**			0.00	APROBADO	MYANEZV		MYANEZV	MYANEZV	LAHINOJOSAT	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	000	001	000	530303	1205	001	0	77.74	77.74	0.00								
1146	35	25/09/2019	DEV	NOR	TRF	GADM MOCACHE: : 3ER DESEMBOLSO 25% MENOS VALOR NO EJECUTADO EN 2DO TRIMESTRE 2019 DE CONVENIO DE DESARROLLO INFANTIL Nro. DI-05-12D03-07752-D, AUT SEGUN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDQ-2019-6994-M POR DIRECTORA Y Nro. MIES-CZ-5-DDQ-2019-6996-M POR CAF DISTRITAL CPA CRISTHIAN RAMOS MORALES, CERT PRES 5	1260002190001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON MOCACHE	**45,836.24**			0.00	APROBADO	MYANEZV	MYANEZV	MYANEZV	MYANEZV	LAHINOJOSAT	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	006	000	580104	1205	001	0	45,836.24	45,836.24	0.00								
1150	1149	25/09/2019	DEV	NOR	OGA	RENDON GUTIERREZ LUIS.-POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE TANQUE ELEVADO DE AGUA DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL,AUT MEDIANTE MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDQ-2019-7003-M, CERT 154 POR EL CAF DIST CPA CRISTHIAN RAMOS FACTURA 001-001-1335	1200642211001	RENDON GUTIERREZ LUIS ALFREDO	**222.00**			0.00	APROBADO	MYANEZV		MYANEZV	MYANEZV	LAHINOJOSAT	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530403	1205	001	0	222.00	222.00	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2019, Fecha Aprobado <= 30/09/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1153	1152	26/09/2019	DEV	NOR	OGA	PORRO SANDOYA ENRIQUE.- POR CONCEPTO DE PAGO DE VIÁTICOS A LA CIUDAD DE QUITO DEL 10 AL 12 DE SEPT, AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDQ-2019 -7013-M, POR EL CAF DIST CPA CRISTHIAN RAMOS CERT 157	1203982374	PORRO SANDOYA ENRIQUE OSWALDO	**164.00**			0.00	APROBADO	CJRAMOSM		MYANEZV	MYANEZV	LAHINOJOSAT	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1205	001	0	164.00	164.00	0.00								
1158	1157	26/09/2019	DEV	NOR	OGA	VELEZ BASANTES STALIN.- POR CONCEPTO DE EDICION REPRODUCCIÓN DE LOS SERVICIOS DE DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL MISIÓN TERNURA AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO NRO.MIES-CZ-5-DDQ-2019-7043-M POR EL CAF DIST CPA CRISTHIAN RAMOS CERT 153 FACT 001-001-3705	1204103889001	VELEZ BASANTES STALIN EDUARDO	**535.71**			0.00	APROBADO	CJRAMOSM		CJRAMOSM	MYANEZV	LAHINOJOSAT	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	004	005	000	730204	1205	202	0	535.71	535.71	0.00								
1161	1160	26/09/2019	DEV	NOR	OGA	ROMAN ZURITA RUTH.-POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE, RESPUESTOS, ACCESORIOS Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL, AUT MEDIANTE MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDQ-2019-7051-M, POR EL CAF DIST CPA CRISTHIAN RAMOS CERT 158 FACT 002-001-376 002-001-375	1722606082001	ROMAN ZURITA RUTH ROCIO	**656.00**			0.00	APROBADO	CJRAMOSM		CJRAMOSM	MYANEZV	LAHINOJOSAT	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530405	1205	001	0	361.00	361.00	0.00								
01	000	000	001	000	530813	1205	001	0	295.00	295.00	0.00								
1166	1165	30/09/2019	DEV	NOR	OGA	ASOSERLIBOL.- PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE LOS CDIs EMBLEMATICOS DE VALENCIA, VENTANAS Y QUINSALOMA, CERT. 131, ORDEN DE COMPRA Nro. CE-20190001673074, AUT. MEDIANTE MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDQ-2019 -7110-M AUT POR EL CAF DIST CPA CRISTHIAN RAMOS FACTURA 001-001-363	1291759811001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA FRANCISCO DE JESÚS BOLANOS ASOSERLIBOL	**4,974.24**			0.00	APROBADO	MYANEZV		MYANEZV	MYANEZV	LAHINOJOSAT	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530209	1205	001	0	4,974.24	4,974.24	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2019, Fecha Aprobado <= 30/09/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1168	1078	30/09/2019	DEV	NOR	OGA	MANDECAR S.A.- PAGO POR SERVICIO DE ALQUILER DE VEHÍCULOS PARA MOVILIZACIÓN DE LOS TÉCNICOS DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR, CERT. 143, ORDEN DE COMPRA Nro. CE-20190001666763, AUT. MED. MEMO Nro. MIES-CZ-5-DDQ-2019-6654-M POR EL CAF DIST CPA CRISTHIAN RAMOS FACT 001-001-181	1291759366001	COMPANIA DE TRANSPORTE MIXTO MANDECAR S.A.	**2,866.68**			0.00	APROBADO	MYANEZV		MYANEZV	MYANEZV	LAHINOJOSAT	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
57	000	000	009	000	530505	1205	001	0	2,866.68	2,866.68	0.00

1169	1079	30/09/2019	DEV	NOR	OGA	GUSCAMPI S.A.- PAGO POR SERVICIO DE ALQUILER DE VEHÍCULOS PARA MOVILIZACIÓN DE LOS TÉCNICOS DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR, MES SEPTIEMBRE CERT. 143, ORDEN DE COMPRA Nro. CE-20190001666434, AUT. MED. MEMO Nro. MIES-CZ-5-DDQ-2019-7127-M POR EL CAF DIST CPA CRISTHIAN RAMOS FACT 001-001-126	1291745586001	COMPANIA DE TRANSPORTE MIXTO GUSCAMPI S.A.	**2,866.68**			0.00	APROBADO	MYANEZV		MYANEZV	MYANEZV	LAHINOJOSAT	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
57	000	000	009	000	530505	1205	001	0	2,866.68	2,866.68	0.00

TOTAL ENTIDAD: 280-5450-0000 | **123,515.84** | **123,515.84** | **0.00** | **0.00** | **CANTIDAD DE CURS:** | **42**

ENTIDAD: 280-5610-0000 DIRECCION DISTRITAL-20D01-SAN CRISTOBAL-SANTA CRUZ-ISABELA-MIES

705	704	04/09/2019	DEV	NOR	OGA	CASTILLO REVELO MERCEDES JACQUELINE.- DEVENGADO Liquidación de viáticos por comisión de servicios a Santa Cruz del 13 al 15 de agosto de 2019 con el objetivo de coordinar la Campaña MIS MEJORES AÑOS SE PINTAN DE COLORES	2000062766	CASTILLO REVELO MERCEDES JACQUELINE	**127.15**			0.00	APROBADO	GPARDOT		GPARDOT	GPARDOT	MROMERON	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	2001	001	0	127.15	127.15	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2019, Fecha Aprobado <= 30/09/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
716	714	04/09/2019	DEV	NOR	OGA	YAULI SAILEMA JOHANA CECIBEL.- DEVENGADO Liquidación de viáticos por comisión de servicios a Santa Cruz y Floreana del 14 al 16 de agosto de 2019 para identificación de posibles usuarios y visitas de seguimiento del BDH Pensiones, entrega de tarjetas de salud y educación, acompañamiento, etc	2000056487	YAULI SAILEMA JOHANA CECIBEL	**147.35**			0.00	APROBADO	GPARDOT		GPARDOT	GPARDOT	MROMERON	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	2001	001	0	147.35	147.35	0.00

717	715	04/09/2019	DEV	NOR	OGA	RIVAS VILLALBA RAFAEL WASHINGTON.- DEVENGADO Liquidación de viáticos por comisión de servicios a Santa Cruz del 14 al 15 de agosto de 2019 supervisar en territorio las visitas, seguimientos BDH, cumplimiento tarjetas de salud y educación, etc.	0500295456	RIVAS VILLALBA RAFAEL WASHINGTON	**80.00**			0.00	APROBADO	GPARDOT		GPARDOT	GPARDOT	MROMERON	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	2001	001	0	80.00	80.00	0.00

722	719	05/09/2019	DEV	NOR	OGA	QUIROGA TOAPANTA MARIANA PAOLA.- DEVENGADO Liquidación de viáticos por comisión de servicios a Guayaquil del 28 julio al 01 de agosto de 2019 acudir al Encuentro Académico "Arte y Discapacidad" convocada por la Subsecretaría de Discapacidades con Circular MIES-SD-2019-0054-C	2000054557	QUIROGA TOAPANTA MARIANA PAOLA	**252.45**			0.00	APROBADO	GPARDOT		GPARDOT	GPARDOT	MROMERON	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	2001	001	0	252.45	252.45	0.00

723	720	05/09/2019	DEV	NOR	OGA	QUIROGA TOAPANTA MARIANA PAOLA.- DEVENGADO Liquidación de viáticos por comisión de servicios a Santa Cruz y Floreana del 13 al 16 de agosto de 2019 para monitoreo a CDI Pinguinitos y CDI Semillitas, evento entrega de cheque simbólico a usuarios CDH, reunión cooperantes, etc.	2000054557	QUIROGA TOAPANTA MARIANA PAOLA	**389.25**			0.00	APROBADO	GPARDOT		GPARDOT	GPARDOT	MROMERON	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	2001	001	0	389.25	389.25	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2019, Fecha Aprobado <= 30/09/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
724	410	05/09/2019	DEV	NOR	OGA	TORRES GUAYLLAGUAMAN MARLENE DE LOURDES.- DEVENGADO Para el servicio externalizado de limpieza del CDI Chiquitines por catálogo electrónico según Orden de Servicio Nro. CE-20190001601888. PERIODO AGOSTO 2019 SEGUN FACT 001-001-1005.	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	

726	255	05/09/2019	DEV	NOR	OGA	RODRIGUEZ RUIZ MIRIAM GIOCONDA.- DEVENGADO Para el servicio externalizado de alimentación del CDI CHIQUITINES según contrato de Feria Inclusiva Nro. MIES-DDSC-FI-2019-001. PERIODO AGOSTO 2019 INGESTAS 920 SEGUN FACT 001-001-658	0911737377001	RODRIGUEZ RUIZ MIRIAM GIOCONDA	**4,158.40**			0.00	APROBADO	GPARDOT	GPARDOT	GPARDOT	GPARDOT	MROMERON	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	001	000	530235	2001	001	0	4,158.40	4,158.40	0.00	

727	418	05/09/2019	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA GALÁPAGOS LIMPIO ASOGALCLEANNIG.- DEVENGADO Para el servicio externalizado de limpieza para el CDI Pinguinitos por catálogo electrónico según Orden de Compra Nro. CE-20190001601891. PERIODO AGOSTO 2019 SEGUN FACT 001-001-57	2091762113001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA GALÁPAGOS LIMPIO ASOGALCLEANNIG	**2,572.75**			0.00	APROBADO	GPARDOT		GPARDOT	GPARDOT	MROMERON	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	001	000	530209	2001	001	0	2,572.75	2,572.75	0.00	

729	395	05/09/2019	DEV	NOR	OGA	RODRIGUEZ RUIZ MIRIAM GIOCONDA.- DEVENGADO Servicio externalizado de alimentación CDI Pinguinitos por contrato de Feria Inclusiva Nro. MIES-DDSC-FI-2019-002, PERIODO AGOSTO 2019 INGESTAS 1846 SEGUN FACT 002-001-8	0911737377001	RODRIGUEZ RUIZ MIRIAM GIOCONDA	**8,343.92**			0.00	APROBADO	GPARDOT	GPARDOT	GPARDOT	GPARDOT	MROMERON	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	001	000	530235	2001	001	0	8,343.92	8,343.92	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2019, Fecha Aprobado <= 30/09/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
730	163	09/09/2019	DEV	NOR	OGA	VICARIATO APOSTOLICO DE GALAPAGOS MISION FRANCISCANA.- DEVENGADO Para el pago del contrato de arrendamiento de la Dirección Distrital 20D01 SAN CRISTOBAL-SANTA CRUZ-ISABELA-MIES según contrato de arrendamiento Nro. MIES-DDSC-20D01-AJD-PE-2019-002 para el período SEPTIEMBRE 2019 Segun FACT 001-001-33	2091757616001	VICARIATO APOSTOLICO DE GALAPAGOS MISION FRANCISCANA	**2,232.14**			0.00	APROBADO	GPARDOT		GPARDOT	GPARDOT	MROMERON	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530502	2001	001	0	2,232.14	2,232.14	0.00

733	164	09/09/2019	DEV	NOR	OGA	CABRERA APOLO JUAN MANUEL.- DEVENGADO Para el pago del contrato de arrendamiento de la Oficina Técnica Santa Cruz según contrato de arrendamiento Nro. MIES-DDSC-20D01-AJD-PE-2019-001 para el período SEPTIEMBRE 2019 SEGUN FACT 004-001-328	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

739	735	11/09/2019	DEV	NOR	OGA	PALATE SIGCHO MANUEL ALEXANDER.- DEVENGADO Liquidación de viáticos a Santa Cruz y Floreana del 13 al 16 de agosto de 2019 para monitoreo a CDI Pinguinitos y CDI Semillitas, cobertura y difusión de la agenda de la Directora Distrital en territorio, casos BJGL, entrega cheque simbólico CDH, etc	2000069969	PALATE SIGCHO MANUEL ALEXANDER	**195.80**			0.00	APROBADO	GPARDOT		GPARDOT	GPARDOT	MROMERON	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	2001	001	0	195.80	195.80	0.00

740	737	11/09/2019	DEV	NOR	OGA	CASTILLO REVELO MERCEDES JACQUELINE.- DEVENGADO Reembolso de pasajes al interior por comisión de servicios a Isabela del 27 al 28 de agosto de 2019 coordinar la Campaña MIS MEJORES AÑOS SE PINTAN DE COLORES, capacitación de retroalimentación de la Norma Instrumentación Técnica , etc	2000062766	CASTILLO REVELO MERCEDES JACQUELINE	**212.60**			0.00	APROBADO	GPARDOT		GPARDOT	GPARDOT	MROMERON	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530301	2001	001	0	212.60	212.60	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2019, Fecha Aprobado <= 30/09/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
741	736	11/09/2019	DEV	NOR	OGA	CASTILLO REVELO MERCEDES JACQUELINE.- DEVENGADO Liquidación de viáticos por comisión de servicios a Isabela del 27 al 28 de agosto de 2019 coordinar la Campaña MIS MEJORES AÑOS SE PINTAN DE COLORES, capacitación de retroalimentación de la Norma Instrumentación Técnica y presentación de informes	2000062766	CASTILLO REVELO MERCEDES JACQUELINE	**80.00**			0.00	APROBADO	GPARDOT		GPARDOT	GPARDOT	MROMERON	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	2001	001	0	80.00	80.00	0.00								
742	738	11/09/2019	DEV	NOR	OGA	FAICAN ARROYO CRISTIAN JAVIER.- DEVENGADO Liquidación de viáticos por comisión de servicios a San Cristóbal del 05 al 06 de agosto de 2019 para participar en mesa técnica de servicios sociales para tratar los nudos críticos en las unidades de atención	1712412590	FAICAN ARROYO CRISTIAN JAVIER	**63.20**			0.00	APROBADO	GPARDOT		GPARDOT	GPARDOT	MROMERON	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	2001	001	0	63.20	63.20	0.00								
748	195	13/09/2019	DEV	NOR	OGA	AGUIRRE PESANTES MIRIAM AMPARITO.- DEVENGADO Para servicio de transporte marítimo entre islas para los servidores de la Dirección Distrital San Cristóbal-Santa Cruz-Isabela MIES. Orden de Servicio: DDSC-MIES-003-2019-ADM,Periodo Agosto 2019 Pasajes 25 segun FACT 002-001-5370.	0912059599001	AGUIRRE PESANTES MIRIAM AMPARITO	**700.00**			0.00	APROBADO	GPARDOT		GPARDOT	GPARDOT	MROMERON	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	2001	001	0	700.00	700.00	0.00								
749	199	13/09/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.- DEVENGADO Servicio de emisión de Pasajes Aéreos para los funcionarios de la Dirección Distrital 20D01 según Orden de Servicio Nro. DDSC-MIES-004-2019-ADM Periodo Agosto 2019 Pasajes 4 segun FAct 001-020-32368.	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	**772.02**			0.00	APROBADO	GPARDOT		GPARDOT	GPARDOT	MROMERON	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	2001	001	0	772.02	772.02	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2019, Fecha Aprobado <= 30/09/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
757	751	16/09/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELECGALAPAGOS SA.- DEVENGADO pago consumo servicio energía eléctrica de la oficina de la Dirección Distrital San Cristóbal. Agosto 2019. Factura: 001-006-000611683. Código: 12072.	0991500006001	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELECGALAPAGOS S.A.	**91.11**			0.00	APROBADO	GPARDOT		GPARDOT	GPARDOT	MROMERON	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	2001	001	0	91.11	91.11	0.00								
758	752	16/09/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELECGALAPAGOS SA.- DEVENGADO pago servicio energía eléctrica de la oficina Técnica Distrital Santa Cruz. Agosto 2019. Factura: 001-006-000621644. Código: 3011590.	0991500006001	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELECGALAPAGOS S.A.	**6.74**			0.00	APROBADO	GPARDOT		GPARDOT	GPARDOT	MROMERON	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	2001	001	0	6.74	6.74	0.00								
759	753	16/09/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELECGALAPAGOS SA.- DEVENGADO pago consumo servicio energía eléctrica del CDI Pingüinitos. Agosto 2019. Factura: 001-006-000621611. Código: 0025015	0991500006001	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELECGALAPAGOS S.A.	**167.75**			0.00	APROBADO	GPARDOT		GPARDOT	GPARDOT	MROMERON	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530104	2001	001	0	167.75	167.75	0.00								
760	754	16/09/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELECGALAPAGOS S.A..- DEVENGADO Pago de servicio de energía eléctrica CDI Chiquitines. Agosto 2019. Código 3027802 Factura 001-006-611769	0991500006001	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELECGALAPAGOS S.A.	**104.26**			0.00	APROBADO	GPARDOT	GPARDOT	GPARDOT	GPARDOT	MROMERON	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530104	2001	001	0	104.26	104.26	0.00								
761	755	16/09/2019	DEV	NOR	OGA	VASQUEZ CAICEDO ANDREA DEL ROSARIO.- DEVENGADO Liquidación de viáticos por comisión de servicios a Guayaquil del 18 al 23 de agosto de 2019 para asistencia a capacitación proceso de programación y formulación presupuestaria PYF - 2020	0922572813	VASQUEZ CAICEDO ANDREA DEL ROSARIO	**392.54**			0.00	APROBADO	GPARDOT		GPARDOT	GPARDOT	MROMERON	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	2001	001	0	392.54	392.54	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2019, Fecha Aprobado <= 30/09/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
762	756	16/09/2019	DEV	NOR	OGA	LUCERO GARCIA ANGEL GONZALO.- DEVENGADO Liquidación de viáticos por comisión de servicios a Guayaquil del 28 de julio al 01 de agosto de 2019 para asistencia al encuentro académico ARTE Y DISCAPACIDAD con la participación de Directores, Coordinadores, Técnicos BJGL	1712520475	LUCERO GARCIA ANGEL GONZALO	**299.47**			0.00	APROBADO	GPARDOT		GPARDOT	GPARDOT	MROMERON	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	000	004	000	530303	2001	001	0	299.47	299.47	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
776	774	23/09/2019	DEV	NOR	OGA	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SAN CRISTOBAL.- DEVENGADO Para pago de consumo servicio agua potable del CDI Chiquitines. AGOSTO 2019. Código: 020176. Título de Crédito Nro. 2954.	2060000230001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SAN CRISTOBAL	**43.69**			0.00	APROBADO	GPARDOT		GPARDOT	GPARDOT	MROMERON	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530101	2001	001	0	43.69	43.69	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
777	775	23/09/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SANTA CRUZ EP.- DEVENGADO Para pago de consumo servicio agua potable del CDI Pingüinitos. AGOSTO 2019. Código: 0103066014. Comprobante Nro. 45279	2060018440001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SANTA CRUZ EP	**6.12**			0.00	APROBADO	GPARDOT		GPARDOT	GPARDOT	MROMERON	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530101	2001	001	0	6.12	6.12	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
778	764	23/09/2019	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- DEVENGADOpara el pago del servicio de telefonía de la oficina Distrital Santa Cruz. Agosto 2019. Teléfono: 052527492. Factura: 001-777-130803175.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**402.32**			0.00	APROBADO	GPARDOT		GPARDOT	GPARDOT	MROMERON	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530105	2001	001	0	402.32	402.32	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
780	765	23/09/2019	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- DEVENGADO para el pago del servicio de telefonía de la oficina Distrital Santa Cruz. Agosto 2019. Teléfono: 052524154. Factura: 001-777-130803178.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**7.26**			0.00	APROBADO	GPARDOT		GPARDOT	GPARDOT	MROMERON	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530105	2001	001	0	7.26	7.26	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2019, Fecha Aprobado <= 30/09/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
782	766	23/09/2019	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- DEVENGADO para el pago del servicio de telefonía de la Unidad Trabajo Social Santa Cruz. Agosto 2019. Teléfono: 053014295. Factura: 001-777-130803179.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**7.85**			0.00	APROBADO	GPARDOT		GPARDOT	GPARDOT	MROMERON	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	2001	001	0	7.85	7.85	0.00								
784	767	23/09/2019	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- DEVENGADO para el pago del servicio de telefonía de la Unidad de Trabajo Social San Cristóbal MIES. Agosto 2019. Teléfono: 052520551. Factura: 001-777-130803425.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**25.34**			0.00	APROBADO	GPARDOT		GPARDOT	GPARDOT	MROMERON	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	2001	001	0	25.34	25.34	0.00								
786	768	23/09/2019	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- DEVENGADO para el pago del servicio de telefonía de la Dirección Distrital San Cristóbal MIES. Agosto 2019. Teléfono: 052521146. Factura: 001-777-130797741.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**11.62**			0.00	APROBADO	GPARDOT		GPARDOT	GPARDOT	MROMERON	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	2001	001	0	11.62	11.62	0.00								
788	769	23/09/2019	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- DEVENGADO para el pago del servicio de telefonía de la oficina de la Dirección Distrital San Cristóbal MIES. Agosto 2019. Teléfono: 052521972. Factura: 001-777-130797083.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**7.85**			0.00	APROBADO	GPARDOT		GPARDOT	GPARDOT	MROMERON	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	2001	001	0	7.85	7.85	0.00								
790	773	23/09/2019	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- DEVENGADO para el pago del servicio de telefonía del CDI San Francisco en Isabela. Agosto 2019. Teléfono: 052529494. Factura: 001-777-130803430.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**25.90**			0.00	APROBADO	GPARDOT		GPARDOT	GPARDOT	MROMERON	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530105	2001	001	0	25.90	25.90	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2019, Fecha Aprobado <= 30/09/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
792	771	23/09/2019	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- DEVENGADO para el pago del servicio de telefonía del Centro de Desarrollo Infantil CDI Pingüinitos en Santa Cruz de la Dirección Distrital MIES. Agosto 2019. Teléfono: 053014294. Factura: 001-777-130803181.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**11.54**			0.00	APROBADO	GPARDOT	GPARDOT	GPARDOT	GPARDOT	MROMERON	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	001	000	530105	2001	001	0	11.54	11.54	0.00	

794	770	23/09/2019	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- DEVENGADO para el pago del servicio de telefonía del Centro de Desarrollo Infantil CDI Chiquitines de la Dirección Distrital San Cristóbal MIES. Agosto 2019. Teléfono: 052520226. Factura: 001-777-130803424.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**25.39**			0.00	APROBADO	GPARDOT		GPARDOT	GPARDOT	MROMERON	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	001	000	530105	2001	001	0	25.39	25.39	0.00	

796	772	23/09/2019	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- DEVENGADO para el pago del servicio de telefonía del CDI San Francisco en Isabela. Agosto 2019. Teléfono: 052529495. Factura: 001-777-130803431.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**32.53**			0.00	APROBADO	GPARDOT	GPARDOT	GPARDOT	GPARDOT	MROMERON	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	001	000	530105	2001	001	0	32.53	32.53	0.00	

798	192	23/09/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.- DEVENGADO Servicio de envío de correspondencia y paquetería provincial y nacional para la Dirección Distrital 20D01 San Cristóbal-Santa Cruz-Isabela-MIES según Orden de Servicio Nro. DDSC-MIES-002-2019-ADM Perido Agosto 2019 FACT 035-007-1093.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**49.11**			0.00	APROBADO	GPARDOT		GPARDOT	GPARDOT	MROMERON	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530106	2001	001	0	49.11	49.11	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2019, Fecha Aprobado <= 30/09/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
800	763	23/09/2019	DEV	NOR	OGA	PALATE SIGCHO MANUEL ALEXANDER.- DEVENGADO Liquidación de viáticos por comisión de servicios a Quito del 28 al 31 de agosto de 2019 para participar en el IV Taller Nacional de Formador de Formadores - Escuela de Familias	2000069969	PALATE SIGCHO MANUEL ALEXANDER	**240.71**			0.00	APROBADO	GPARDOT		GPARDOT	GPARDOT	MROMERON	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	2001	001	0	240.71	240.71	0.00								
806	804	27/09/2019	DEV	NOR	OGA	SANCHEZ AVILA LUIS FELIX.- DEVENGADO Servicio de Capacitación para el fortalecimiento técnico en educación culinaria para las escuelas de inclusión económica segunda fase en el cantón Santa Cruz por ínfima cuantía con Orden de Servicio Nro. DDSC-MIES-12-2019-ADM según factura Nro. 003-001-0000994	2000046785001	SANCHEZ AVILA LUIS FELIX	**535.71**			0.00	APROBADO	GPARDOT		GPARDOT	GPARDOT	MROMERON	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	011	000	530613	2001	001	0	535.71	535.71	0.00								
808	805	27/09/2019	DEV	NOR	OGA	HEREDIA DEL ROSARIO ARMANDO RUBEN.- DEVENGADO Reposición e instalación del vidrio roto área del comedor del CDI Chiquitines de la Dirección Distrital 20D01 San Cristóbal por ínfima cuantía con Orden de Servicio Nro. DDSC-MIES-15-2019 -ADM según factura Nro. 001-001-0000350	0913989174001	HEREDIA DEL ROSARIO ARMANDO RUBEN	**133.93**			0.00	APROBADO	GPARDOT	GPARDOT	GPARDOT	GPARDOT	MROMERON	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530402	2001	001	0	133.93	133.93	0.00								
811	810	30/09/2019	DEV	NOR	OGA	NARANJO ACOSTA EDGAR RAMIRO.- DEVENGADO Adquisición e instalación de un vidrio parabrisas para el vehículo MAZDA B2200 Placas WPB1011 de la Oficina Técnica Santa Cruz por ínfima cuantía con Orden de Servicio Nro. DDSC-MIES-14-2019 -ADM según factura Nro. 001-002-0000579	1802635621001	NARANJO ACOSTA EDGAR RAMIRO	**267.86**			0.00	APROBADO	GPARDOT		GPARDOT	GPARDOT	MROMERON	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530813	2001	001	0	267.86	267.86	0.00								
						TOTAL ENTIDAD: 280-5610-0000			**26,187.74**	**26,187.74**	**0.00**	**0.00**				**CANTIDAD DE CURS:**			**40**

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2019, Fecha Aprobado <= 30/09/2019

Ejercicio: 2019

ENTIDAD: 280-5730-0000 DIRECCION DISTRITAL-24D02-LA LIBERTAD-SALINAS-MIES

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
841	250	31/08/2019	DEV	NOR	TRF	PAGO DEL 2DO DESEMBOLSO DEL 30% CON EL GAD MUNICIPAL DE SALINAS, PROGRAMA DISCAPACIDAD, AUTORIZADO CON MEMORANDO MIES-CZ-5-DDSAL-2019-6585-M SUSCRITO POR LA MGS. KARINA VERA DIRECTORA DISTRITAL PD-05-24D02-08817-D	0960001380001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SALINAS	**7,167.24**			0.00	APROBADO	AMEJILLONES C	AMEJILLONES C	AMEJILLONES C	AMEJILLONES C	LCARRENOM	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
59	000	001	001	000	780104	2403	202	0	7,167.24	7,167.24	0.00	

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
845	247	02/09/2019	DEV	NOR	TRF	PAGO DEL 2DO DESEMBOLSO DEL 30% DEL CONVENIOS CON EL GAD PARROQUIAL MANGLARALTO, PROGRAMA DISCAPACIDAD, AUTORIZADO CON MEMORANDO MIES-CZ-5-DDSAL-2019-6141-M SUSCRITO POR LA MGS. KARINA VERA DIRECTORA DISTRITAL CONVENIO PD-05-24D02-08814-D	0968538230001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE MANGLARALTO	**25,085.36**			0.00	APROBADO	AMEJILLONES C	AMEJILLONES C	AMEJILLONES C	AMEJILLONES C	LCARRENOM	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
59	000	001	001	000	780104	2403	202	0	25,085.36	25,085.36	0.00	

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
846	242	03/09/2019	DEV	NOR	TRF	PAGO DEL 2DO DESEMBOLSO DEL 30% PARA EL GAD PARROQUIAL ATAHUALPA CON CARGO AL PG PY ACT 58 01 01 PROGRAMA ADULTO MAYOR VISITA DOMICILIARIA, A GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS, AUTORIZADO CON MEMORANDO 5979 Y SUSCRITO POR LA MGS. KARINA VERA DIRECTORA DISTRITAL. CONVENIO No. AM-05-24D02-09211-D	0968563690001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE ATAHUALPA	**2,128.58**			0.00	APROBADO	AMEJILLONES C	AMEJILLONES C	AMEJILLONES C	AMEJILLONES C	LCARRENOM	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
58	000	001	001	000	780104	2403	202	0	2,128.58	2,128.58	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2019, Fecha Aprobado <= 30/09/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
847	254	03/09/2019	DEV	NOR	TRF	PAGO DEL 2DO DESEMBOLDO DEL 30% CON EL GAD PARROQUIAL DE COLONCHE, PROGRAMA ADULTO MAYOR, AUTORIZADO CON MEMORANDO MIES-CZ-5-DDSAL-2019-6137-M SUSCRITO POR LA MGS. KARINA VERA DIRECTORA DISTRITAL CONVENIO AM-05-24D02-09185-D	0968565390001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE COLONCHE	**4,293.77**			0.00	APROBADO	AMEJILLONES C	AMEJILLONES C	AMEJILLONES C	AMEJILLONES C	LCARRENOM	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	001	001	000	780104	2403	202	0	4,293.77	4,293.77	0.00

848	253	03/09/2019	DEV	NOR	TRF	PAGO DEL 2DO DESEMBOLSO DEL 30% DE CONVENIOS CON EL GAD PARROQUIAL DECOLONCHE, PROGRAMA ADULTO MAYOR, AUTORIZADO CON MEMORANDO MIES-CZ-5-DDSAL-2019-6137-M SUSCRITO POR LA MGS. KARINA VERA DIRECTORA DISTRITAL CONVENIO No. AM-05-24D02-09187-D	0968565390001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE COLONCHE	**668.35**			0.00	APROBADO	AMEJILLONES C	AMEJILLONES C	AMEJILLONES C	AMEJILLONES C	LCARRENOM	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	001	001	000	780104	2403	202	0	668.35	668.35	0.00

849	246	03/09/2019	DEV	NOR	TRF	PAGO DEL SEGUNDO DSEMBOLSO DEL 30% CON EL GAD MUNICIPAL LA LIBERTAD CON CARGO AL PG PY ACT 58 01 01 PROGRAMA ADULTO MAYOR VISITA DOMICILIARIA, A GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS, AUTORIZADO CON MEMORANDO 6541 Y SUSCRITO POR LA MGS. KARINA VERA DIRECTORA DISTRITAL. AM-05-24D02-09177-D	0960006340001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON LA LIBERTAD	**1,561.68**			0.00	APROBADO	AMEJILLONES C	AMEJILLONES C	AMEJILLONES C	AMEJILLONES C	LCARRENOM	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	001	001	000	780104	2403	202	0	1,561.68	1,561.68	0.00

850	252	03/09/2019	DEV	NOR	TRF	PAGO DEL 2DO DESEMBOLSO DEL 30% CON EL GAD PARROQUIAL DE MANGLARALTO, PROGRAMA ADULTO MAYOR, AUTORIZADO CON MEMORANDO MIES-CZ-5-DDSAL-2019-5981-M SUSCRITO POR LA MGS. KARINA VERA DIRECTORA DISTRITAL AM-05-24D02-09213-M	0968538230001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE MANGLARALTO	**6,388.39**			0.00	APROBADO	AMEJILLONES C	AMEJILLONES C	AMEJILLONES C	AMEJILLONES C	LCARRENOM	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	001	001	000	780104	2403	202	0	6,388.39	6,388.39	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2019, Fecha Aprobado <= 30/09/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
851	243	03/09/2019	DEV	NOR	TRF	PAGO DEL 30% DEL 2DO DESEMBOLSO CON EL GAD PARROQUIAL ATAHUALPA, PROGRAMA DISCAPACIDAD, AUTORIZADO CON MEMORANDO MIES-CZ-5-DDSAL-2019--M SUSCRITO POR LA MGS. KARINA VERA DIRECTORA DISTRITAL CONVENIO No.PD-05-24D02-08820-D	0968563690001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE ATAHUALPA	**3,583.52**			0.00	APROBADO	AMEJILLONES C	AMEJILLONES C	AMEJILLONES C	AMEJILLONES C	LCARRENOM	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	001	001	000	780104	2403	202	0	3,583.52	3,583.52	0.00

852	241	03/09/2019	DEV	NOR	TRF	PAGO DEL SEGUNDO DESEMBOLSO DEL 30% CON EL CON EL GAD PARROQUIAL ANCONCITO, PROGRAMA DISCAPACIDAD, AUTORIZADO CON MEMORANDO MIES-CZ-5-DDSAL-2019-4955-M SUSCRITO POR LA MGS. KARINA VERA DIRECTORA DISTRITAL CONVENIO No. PD-05-24D02-08815-D	0968551090001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE ANCONCITO	**6,902.38**			0.00	APROBADO	AMEJILLONES C	AMEJILLONES C	AMEJILLONES C	AMEJILLONES C	LCARRENOM	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	001	001	000	780104	2403	202	0	6,902.38	6,902.38	0.00

856	832	04/09/2019	DEV	NOR	OGA	VERONICA FIGUEROA SANCHEZ: PAGO DE VIATICOS POR ASISTIR AL TALLER DE CAPACITACION Y RETROALIMENTACION SISTEMA DE SEGUIMIENTO NOMINAL M.T. EN LA CIUDAD DE QUITO, SOLICITADO CON MEMORANDO MIES-CZ-5-DDSAL-2019-5215-M SUSCRITO POR LA MGS. KARINA VERA DIRECTORA DISTRITAL	0928500107	FIGUEROA SANCHEZ VERONICA ELENA	**76.75**			0.00	APROBADO	AMEJILLONES C		AMEJILLONES C	AMEJILLONES C	LCARRENOM	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	004	005	000	730303	2403	202	0	76.75	76.75	0.00

857	833	04/09/2019	DEV	NOR	OGA	VERONICA FIGUEROA SANCHEZ: PAGO DE PASAJES AL INTERIOR DEL TALLER DE CAPACITACION Y RETROALIMENTACION SISTEMA DE SEGUIMIENTO NOMINAL M.T. EN LA CIUDAD DE QUITO, SOLICITADO CON MEMORANDO MIES-CZ-5-DDSAL-2019-5215-M SUSCRITO POR LA MGS. KARINA VERA DIRECTORA DISTRITAL	0928500107	FIGUEROA SANCHEZ VERONICA ELENA	**17.00**			0.00	APROBADO	AMEJILLONES C		AMEJILLONES C	AMEJILLONES C	LCARRENOM	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	004	005	000	730301	2403	202	0	17.00	17.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2019, Fecha Aprobado <= 30/09/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
874	357	05/09/2019	DEV	NOR	TRF	PAGO DEL 2DO DESEMBOLSO DEL 50% PARA LA FIRMA DE CONVENIO CON LA FUNDACION MELVIN JONES, PROGRAMA DE PROTECCION ESPECIAL,AUTORIZADO CON MEMORANDO MIES-CZ-DDSAL-2019-6606-M SUSCRITO POR LA MGS. KARINA VERA DIRECTORA DISTRITAL CONVENIO No. PE-05-24D02-09295-D	2490020155001	FUNDACIÓN PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL MELVIN JONES	**20,256.64**			0.00	APROBADO	AMEJILLONES C	AMEJILLONES C	AMEJILLONES C	AMEJILLONES C	LCARRENOM	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
55	000	000	005	000	580204	2403	001	0	20,256.64	20,256.64	0.00	

877	251	06/09/2019	DEV	NOR	TRF	PAGO DEL 2DO DESEMBOLSO DEL 30% EMITIDO PARA LA FIRMA DE CONVENIOS CON EL GAD MUNICIPAL DE SANTA ELENA, PROGRAMA DISCAPACIDAD, AUTORIZADO CON MEMORANDO MIES-CZ-5-DDSAL-2019-6694-M SUSCRITO POR LA MGS. KARINA VERA DIRECTORA DISTRITAL	0960001540001	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SANTA ELENA	**9,855.15**			0.00	APROBADO	AMEJILLONES C	AMEJILLONES C	AMEJILLONES C	AMEJILLONES C	LCARRENOM	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
59	000	001	001	000	780104	2403	202	0	9,855.15	9,855.15	0.00	

879	806	09/09/2019	DEV	NOR	OGA	DIANA ROMERO: PAGO DE VIATICOS A FIN DE ASISTIR AL EVENTO UN MUNDO DE COLORES CARAVANA MT POR EL DERECHO A LA NIÑEZ EN LA CIUDAD DE MILAGRO,CON MEMO 4911-M SUSCRITO POR MGS. KARINA VERA DIRECTORA DISTRITAL, SE ESTA PAGANDO RECIEN PORQUE FALTABA REGULARIZAR DOCUMENTACIÓN Y RECIEN ENTREGA	0920348315	ROMERO TIGRERO DIANA DEL CISNE	**65.50**			0.00	APROBADO	AMEJILLONES C		AMEJILLONES C	AMEJILLONES C	LCARRENOM	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	004	005	000	730303	2403	202	0	65.50	65.50	0.00	

890	843	10/09/2019	DEV	NOR	TRF	PAGO DEL 1ER DESEMBOLSO 50% CONTINUIDAD CON EL GAD MUNICIPAL LA LIBERTAD CON CARGO AL PG PY ACT 56 00 06 PROGRAMA DE DESARROLLO INFANTIL A GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS AUTORIZADO MEMO 6351 SUSCRITO POR LA MGS KARINA VERA DIRECTORA DISTRITAL CONVENIO DI-05-24D02-08277-D	0960006340001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON LA LIBERTAD	**168,351.58**			0.00	APROBADO	AMEJILLONES C	AMEJILLONES C	AMEJILLONES C	AMEJILLONES C	LCARRENOM	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	006	000	580104	2403	001	0	168,351.58	168,351.58	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2019, Fecha Aprobado <= 30/09/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	USUARIOS Modificó	USUARIOS Solicitó	USUARIOS Aprobó	USUARIOS S. Pago	SOL PAGO
892	285	10/09/2019	DEV	NOR	TRF	PAGO DEL 2DO DESEMBOLSO DEL 30% PARA LA FIRMA DE CONVENIOS 2019 CON EL GADMC SANTA ELENA PG AM, MODALIDAD VISITAS DOMICILIARIAS, AUTORIZADO CON MEMO 6138 POR LA MGS. KARINA VERA DIRECTORA DISTRITAL COVENIO AM-05-24D02-09230-D	0960001540001	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SANTA ELENA	**1,064.83**			0.00	APROBADO	AMEJILLONES C	AMEJILLONES C	AMEJILLONES C	AMEJILLONES C	LCARRENOM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	001	001	000	780104	2403	202	0	1,064.83	1,064.83	0.00								
896	284	10/09/2019	DEV	NOR	TRF	PAGO DEL 2DO DESEMBOLSO DEL 30% DEL CONVENIOS 2019 CON EL GADMC SANTA ELENA PG AM, MODALIDAD ESPACIOS ACTIVOS SIN ALIMENTACIÓN AUTORIZADO CON MEMO 6793 POR LA MGS. KARINA VERA DIRECTORA DISTRITAL CONVENIO No. AM-05-24D02-09229-D	0960001540001	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SANTA ELENA	**390.43**			0.00	APROBADO	AMEJILLONES C	AMEJILLONES C	AMEJILLONES C	AMEJILLONES C	LCARRENOM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	001	001	000	780104	2403	202	0	390.43	390.43	0.00								
897	585	10/09/2019	DEV	NOR	OGA	ASOFESPE:PAGO POR PRESTACION DEL SERVICIO DE ALIMENTACION DEL PROGRAMA MIS MEJORES AÑOS A TRAVES DE LA ADJUDICACION POR FERIA INCLUSIVA FACTURA # 001-001-341 DEL|1 AL 28 DE AGOSTO DEL 2019 AUTORIZADO MEMO 6428 POR MGS KARINA VERA DIRECTORA DISTRITAL	2490013361001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION FE Y ESPERANZA ASOFESPE	**4,014.00**			0.00	APROBADO	AMEJILLONES C		AMEJILLONES C	AMEJILLONES C	LCARRENOM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	002	001	000	730235	2403	202	0	4,014.00	4,014.00	0.00								
898	74	10/09/2019	DEV	NOR	OGA	COTRAMIVEN S.A.: PAGO POR CONTRATACION DEL SERVICIO DE ALQUILER DE VEHICULOS PARA LOS TECNICOS DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR DE LA DIRECCION DISTRITAL, FACT: 001-001-302 DESDE EL 26 DE JULIO AL 28 DE AGOSTO DEL 2019 AUTORIZADO MEMO 6799 POR MGS KARINA VERA DIRECTORA DISTRITAL.	2490016255001	COMPANIA DE TRANSPORTE MIXTO VENCEDORES COTRAMIVEN S.A.	**2,900.00**			0.00	APROBADO	AMEJILLONES C	AMEJILLONES C	AMEJILLONES C	AMEJILLONES C	LCARRENOM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	009	000	530505	2403	001	0	2,900.00	2,900.00	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2019, Fecha Aprobado <= 30/09/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	USUARIOS Modificó	USUARIOS Solicitó	USUARIOS Aprobó	USUARIOS S. Pago	SOL PAGO
900	474	11/09/2019	DEV	NOR	BYE	YOLANDA JUDITH CEVALLOS SANCHEZ PAGO POR ADQUISICION DE 5 CARPAS SEGUN MEMORANDO No, MIES-CZ-5-DDSAL-2019-4882M, SUSCRITO POR LA MGS. KARINA VERA TOMALA DIRECTORA DISTRITAL.	0916662935001	CEVALLOS SANCHEZ YOLANDA JUDITH	**982.10**			0.00	APROBADO	AMEJILLONES C		AMEJILLONES C	AMEJILLONES C	LCARRENOM	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
57	000 000	011 000	531404	2403	001	0	982.10	982.10	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	USUARIOS Modificó	USUARIOS Solicitó	USUARIOS Aprobó	USUARIOS S. Pago	SOL PAGO
910	887	13/09/2019	DEV	NOR	OGA	KETTY ROSALES RODRIGUEZ: PAGO DE PASAJES AL INTERIOR POR ASISTIR AL TALLER NACIONAL DE PREVENCION DE LA VIOLENCIA EN LA CIUDAD DE QUITO, SOLICITADO CON MEMORANDO MIES-CZ-5-DDSAL-2019-6744-M SUSCRITO POR LA MGS. KETTY ROSALES ANALISTA DE TRABAJO SOCIAL.	0914240692	ROSALES RODRIGUEZ KETTY ALEXANDRA	**28.00**			0.00	APROBADO	AMEJILLONES C		AMEJILLONES C	AMEJILLONES C	LCARRENOM	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
57	000 000	009 000	530301	2403	001	0	28.00	28.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	USUARIOS Modificó	USUARIOS Solicitó	USUARIOS Aprobó	USUARIOS S. Pago	SOL PAGO
912	809	13/09/2019	DEV	NOR	TRF	PAGO DEL TERCER DESEMBOLSO DEL 25% PARA LA FUNDACION SANTA MARIA DE LA ESPERANZA CON CARGO AL PG PY ACT 55 01 03 PROGRAMA PROTECCION ESPECIAL AL SECTOR PRIVADO NO FINANCIERO AUTORIZADO CON MEMO 6895 POR MGS KARINA VERA DIRECTORA DISTRITAL CONVENIO PE-05-24D02-08801-D	0992594578001	FUNDACION SANTA MARIA DE LA ESPERANZA	**90,662.25**			0.00	APROBADO	AMEJILLONES C		AMEJILLONES C	AMEJILLONES C	LCARRENOM	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
55	000 001	003 000	780204	2403	202	0	90,662.25	90,662.25	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	USUARIOS Modificó	USUARIOS Solicitó	USUARIOS Aprobó	USUARIOS S. Pago	SOL PAGO
917	803	16/09/2019	DEV	NOR	OGA	ASOSERVISAN: PAGO POR LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE ASEO DEL EMBLEMATICO CIELITO DE MIES DE LA DIRECCION DISTRITAL, FACT # 001001-001-002 DESDE EL 1ERO AL 30 DE AGOSTO DEL 2019 AUTORIZADO CON MEMORANDO No. MIES-CZ-5-DDSAL-2018-6908-M SUSCRITO POR MGS. KARINA VERA DIRECTORA DISTRITAL	2490024614001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA INTEGRAL SANTA ELENA ASOSERVISAN	**1,161.00**			0.00	APROBADO	AMEJILLONES C		AMEJILLONES C	AMEJILLONES C	LCARRENOM	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
56	000 000	001 000	530209	2403	001	0	1,161.00	1,161.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2019, Fecha Aprobado <= 30/09/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
919	477	16/09/2019	DEV	NOR	OGA	ASERNUTRICOS.- PAGO POR CONTRATACION POR FERIA INCLUSIVA DEL SERVICIO DE ALIMENTACION DEL CDI EMBLEMATICO CILITO DE MIEL DE LA DIRECCION DISTRITAL, FACT # 001-001-415 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2019 AUTORIZADO POR MGS KARINA VERA TOMALA DIRECTORA DISTRITAL	0992933356001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE CATERING NUTRICION COSTENA ASERNUTRICOS	**1,874.97**			0.00	APROBADO	AMEJILLONES C		AMEJILLONES C	AMEJILLONES C	LCARRENOM	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
56	000 000	001	000 530235	2403	001	0	1,874.97	1,874.97	0.00

924	918	17/09/2019	DEV	NOR	TRF	PAGO DEL 50% 1ER DESEMBOLSO CON EL GAD MUNICIPAL LA LIBERTAD CON CARGO AL PG 58 00 04 PROGRAMA ADULTOS MAYORES MODALIDAD ATENCION DOMICILIARIA - PERSONAS CON DISCAPACIDAD AUTORIZADO CON MEMORANDO MIES-CZ-5-DDSAL-2019-6917-M AUTORIZADO POR MGS KARINA VERA TOMALÁ CONVENIO AM-05-24D02-09517-D	0960006340001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON LA LIBERTAD	**3,942.90**			0.00	APROBADO	AMEJILLONES C	AMEJILLONES C	AMEJILLONES C	AMEJILLONES C	LCARRENOM	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
58	000 000	004	000 580104	2403	001	0	3,942.90	3,942.90	0.00

926	891	18/09/2019	DEV	NOR	OGA	EDY PANCHANA SUAREZ: PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPRACION DE LOS AIRES ACONDICIONADOS DE LA DIRECCION DISTRITAL, FAC# 001-001-307, AUTORIZADO MEMO 7029 POR MGS KARINA VERA TOMALÁ DIRECTORA DISTRITAL	1705603213001	PANCHANA SUAREZ EDDY DE JESUS	**714.29**			0.00	APROBADO	AMEJILLONES C	AMEJILLONES C	AMEJILLONES C	AMEJILLONES C	LCARRENOM	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000 000	001	000 530404	2403	001	0	714.29	714.29	0.00

930	587	18/09/2019	DEV	NOR	OGA	COMPANIA DE TRANSPORTE COTRAMIVEN S.A.: PAGO EMITIDO PARA LA CONTRATACION DE VEHICULOS PARA TECNICOS DEL BONO JOAQUIN GALLEGOS LARA, 001-001 -303 DESDE EL 23 DE JILIO AL 22 DE AGOSTO 2019 AUTORIZADO MEMO 7024 POR MGS KARINA VERA TOMALÁ DIRECTORA DISTRITAL	2490016255001	COMPANIA DE TRANSPORTE MIXTO VENCEDORES COTRAMIVEN S.A.	**3,045.00**			0.00	APROBADO	AMEJILLONES C		AMEJILLONES C	AMEJILLONES C	LCARRENOM	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
59	000 000	004	000 530505	2403	001	0	3,045.00	3,045.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2019, Fecha Aprobado <= 30/09/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
931	663	18/09/2019	DEV	NOR	OGA	COOPERATIVA 22 DE ENERO: PAGO EMITISO PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE TRANSPORTE PARA PROYECTO MT. DE LA DIRECCION DISTRITAL,ALQUILER DE TRANSPORTE FACT# 001-001-370 DESDE EL 26 DE JULIO AL 28 DE AGOSTO DEL 2019 AUTORIZADO MEMO 7025 POR MGS KARINA VERA TOMALÁ DIRECTORA DISTRITAL	0992381000001	COOPERATIVA DE TRANSPORTE MIXTO EN CAMIONETAS DOBLE CABINAS 22 DE ENERO	**7,846.95**			0.00	APROBADO	AMEJILLONES C		AMEJILLONES C	AMEJILLONES C	LCARRENOM	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	003	000	530505	2403	001	0	7,846.95	7,846.95	0.00

932	922	18/09/2019	DEV	NOR	OGA	ANGEL TOMALA: PAGO POR EL SERVICIO DEL EVENTO REALIZADO PARA LA FERIA DE ALIMENTACION MI ESPERANZA POR LA TERNURA EN LA DIRECCION DISTRITAL, FACT# 001-001-406 AUTORIZADO 7051-M POR MGS KARINA VERA TOMALÁ DIRECOTRA DISTRITAL	0910843762001	TOMALA ROBALINO ANGEL DANIEL	**1,428.57**			0.00	APROBADO	AMEJILLONES C		AMEJILLONES C	AMEJILLONES C	LCARRENOM	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530249	2403	001	0	1,428.57	1,428.57	0.00

935	893	18/09/2019	DEV	NOR	OGA	JOSE GUERRERO QUIÑONEZ:PAGO POR EL EVENTO DENOMINADO ENCUENTRO DE PERSONAS CUIDADORAS CON DISCAPACIDAD DE LA DIRECCION DISTRITAL, 001-001-202 AUTORIZADO CON MEMORANDO No. MIES-CZ-5-DDSAL-2019-7097-M POR MGS KARINA VERA TOMALÁ, DIRECTORA DISTRITAL	0927515916001	GUERRERO QUINONEZ JOSE ALEJANDRO	**267.50**			0.00	APROBADO	AMEJILLONES C	AMEJILLONES C	AMEJILLONES C	AMEJILLONES C	LCARRENOM	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	000	003	000	530249	2403	001	0	267.50	267.50	0.00

936	134	18/09/2019	DEV	NOR	OGA	C.N.T. EP.: PAGO DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE LA DIRECCION DISTRITAL, FACT 001-777-130803029 CORRESPONDIENTE A AGOSTO EL 2019 REQUERIMIENTO AUTORIZADO CON MEMORANDO No. MIES-CZ-5-DDSAL-2019-7022-M	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**10.96**			0.00	APROBADO	AMEJILLONES C		AMEJILLONES C	AMEJILLONES C	LCARRENOM	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530105	2403	001	0	10.96	10.96	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2019, Fecha Aprobado <= 30/09/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	USUARIOS Modificó	USUARIOS Solicitó	USUARIOS Aprobó	USUARIOS S. Pago	SOL PAGO
938	130	18/09/2019	DEV	NOR	OGA	CNT EP.:PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DEL CDI EMBLEMATICO CIELITO DE MIEL DEL DISTRITO, FACT #001.777.130803027 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO AUTORIZADO CON MEMORANDO No. MIES-CZ-5-DDSAL-2019-7021-M POR MGS KARINA VERA TOMALÁ DIRECTORA DISTRITAL	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**25.15**			0.00	APROBADO	AMEJILLONES C		AMEJILLONES C	AMEJILLONES C	LCARRENOM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530105	2403	001	0	25.15	25.15	0.00								
940	134	18/09/2019	DEV	NOR	OGA	C.N.T. EP.: PAGO DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE LA DIRECCION DISTRITAL, FACT# 001-777-130803028 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO REQUERIMIENTO AUTORIZADO CON MEMORANDO 7023 POR MGS KARINA VERA TOMALÁ DIRECTORA DISTRITAL	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**8.47**			0.00	APROBADO	AMEJILLONES C		AMEJILLONES C	AMEJILLONES C	LCARRENOM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	2403	001	0	8.47	8.47	0.00								
942	135	18/09/2019	DEV	NOR	OGA	CNEL. EP. PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CDI EMBLEMATICO DE LA DIRECCION DISTRITAL, FACT # 093.999.239795 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019 AUTORIZADO CON MEMORANDO No. MIES-CZ-5-DDSAL-2019-7020-M POR MGS KARINA VERA TOMALA DIRECTORA DISTRITAL	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**40.50**			0.00	APROBADO	AMEJILLONES C	AMEJILLONES C	AMEJILLONES C	AMEJILLONES C	LCARRENOM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	2403	001	0	5.39	5.39	0.00								
56	000	000	001	000	530104	2403	001	0	35.11	35.11	0.00								
946	945	19/09/2019	DEV	NOR	TRF	PAGO DEL 1ER DESEMBOLSO 50% DEL CONVENIO NUEVO DI-05-24D02-09698-M CON EL GAD PARROQUIAL COLONCHE CON CARGO AL PG PY ACT 56 00 06 PROGRAMA DESARROLLO INFANTIL, ITEM 580104 A GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS AUTORIZADO MEMO 6804 POR MGS KARINA VERA TOMALA DIRECTORA DISTRITAL	0968565390001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE COLONCHE	**171,528.19**			0.00	APROBADO	AMEJILLONES C	AMEJILLONES C	AMEJILLONES C	AMEJILLONES C	LCARRENOM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	006	000	580104	2403	001	0	171,528.19	171,528.19	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2019, Fecha Aprobado <= 30/09/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
952	950	19/09/2019	DEV	NOR	OGA	ASPROTEXTRAC:PAGO POR SERVICIO DE BORDADOS PARA UNIFORMES DE PERSONAL CODIGO TRABAJO DE LA DIRECCION DISTRITAL, FACT# 001-001-133 AUTORIZADO CON MEMORANDO No. MIES-CZ-5DDSAL-2019-7026-M POR MGS KARINA VERA TOMALÁ DIRECTORA DISTRTIAL	2490017839001	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL TRABAJANDO CON CONFIANZA ASPROTEXTRAC	**24.00**			0.00	APROBADO	AMEJILLONES C	AMEJILLONES C	AMEJILLONES C	AMEJILLONES C	LCARRENOM	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530802	2403	001	0	24.00	24.00	0.00	

955	925	19/09/2019	DEV	NOR	OGA	MARY SANCHEZ: PAGO DE VIATICOS POR ASISTIR AL TALLER DE VALIDACION Y REVISION DE MENU COMO COMPONENTE ALIMENTARIO NUTRICIONAL EN LA CIUDAD DE PLAYAS, SOLICITADO CON MEMORANDO 5205-M SUSCRITO POR LA MGS. KARINA VERA DIRECTORA DISTRITAL, SE ESTA CANCELANDO RECIEN POR QUE NO HABIA PRESUPUESTO	0915671226	SANCHEZ AQUINO MARY YANINA	**160.00**			0.00	APROBADO	AMEJILLONES C		AMEJILLONES C	AMEJILLONES C	LCARRENOM	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	001	000	530303	2403	001	0	160.00	160.00	0.00	

956	59	19/09/2019	DEV	NOR	TRF	PAGO DEL 3ER DESEMBOLSO DEL 25% PARA EL GAD PARROQUIAL MANGLARALTO CON CARGO AL PG PY ACT 56 00 006 PROGRAMA DESARROLLO INFANTIL A GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS AUTORIZADO CON MEMO 6015 Y POR LA MGS. KARINA VERA DIRECTORA DISTRITAL. CONVENIO DI-05-24D02-08036-D.	0968538230001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE MANGLARALTO	**146,054.00**			0.00	APROBADO	AMEJILLONES C	AMEJILLONES C	AMEJILLONES C	AMEJILLONES C	LCARRENOM	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	006	000	580104	2403	001	0	146,054.00	146,054.00	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2019, Fecha Aprobado <= 30/09/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
963	784	23/09/2019	DEV	NOR	OGA	COOPERATIVA 22 DE ENERO: PAGO EMITIDO PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL INCREMENTO DE COBERTURA MIS MEJORES AÑOS,FACT # 001-001-368 DESDE EL 29 DE JULIO AL 26 DE AGOSTO DEL 2019 DE LA DIRECCION DISTRITAL, AUTORIZADO MEMO 6940 POR MGS KARINA VERA TOMALA DIRECTORA DISTRITAL	0992381000001	COOPERATIVA DE TRANSPORTE MIXTO EN CAMIONETAS DOBLE CABINAS 22 DE ENERO	**7,846.95**			0.00	APROBADO	AMEJILLONES C		AMEJILLONES C	AMEJILLONES C	LCARRENOM	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
58	000	002	001	000	730505	2403	202	0	7,846.95	7,846.95	0.00	

965	356	23/09/2019	DEV	NOR	TRF	PAGO DEL 2DO DESEMBOLSO DEL 50% DEL CONVENIO CON EL GAD PARROQUIAL DE CHANDUY, PROGRAMA DE PROTECCION ESPECIAL,AUTORIZADO CON MEMORANDO MIES-CZ-DDSAL-2019-6885-M SUSCRITO POR LA MGS. KARINA VERA DIRECTORA DISTRITAL CONVENIO PE-05-24D02-09296-D	0968564070001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE CHANDUY	**20,256.64**			0.00	APROBADO	AMEJILLONES C	AMEJILLONES C	AMEJILLONES C	AMEJILLONES C	LCARRENOM	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
55	000	000	005	000	580104	2403	001	0	20,256.64	20,256.64	0.00	

967	962	24/09/2019	DEV	NOR	OGA	KARINA VERA TOMALA: PAGO DE VIATICOS POR ASISTIR AL EVENTO UNIENDO LAZOS POR UN ECUADOR SIN TRABAJO INFANTIL EN LA CIUDAD DE QUEVEDO, SOLICITADO CON MEMORANDO MIES-CZ-5-DDSAL-2019-5016-M SUSCRITO POR LA MGS. KARINA VERA DIRECTORA DISTRITAL	0913245502	VERA TOMALA KARINA DEL ROCIO	**96.50**			0.00	APROBADO	AMEJILLONES C		AMEJILLONES C	AMEJILLONES C	LCARRENOM	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530303	2403	001	0	96.50	96.50	0.00	

969	934	24/09/2019	DEV	NOR	TRF	PAGO DEL 1ER DESEMBOLSO DEL CONVENIO DI-24D02-09689-D CON EL GAD PARROQUIAL ATAHUALPA CON CARGO AL PG PY ACT 56 00 06 PROGRAMA DESARROLLO INFANTIL, ITEM 580104 A GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS AUTORIZADO CON MEMO 6724 POR MGS KARINA VERA TOMALA DIRECTORA DISTRITAL	0968563690001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE ATAHUALPA	**30,381.96**			0.00	APROBADO	AMEJILLONES C	AMEJILLONES C	AMEJILLONES C	AMEJILLONES C	LCARRENOM	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	006	000	580104	2403	001	0	30,381.96	30,381.96	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2019, Fecha Aprobado <= 30/09/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
972	953	25/09/2019	DEV	NOR	TRF	PAGO DEL 50% DEL PRIMER DESBOLSO DEL CONVENIO MODIF. PARA EL GAD PARROQUIAL CHANDUY PROGRAMA DI,GOBIERNOS AUT. DESCEN. AUTORIZADO MEMO 7211 POR MGS KARINA VERA DIRECTORA DISTRITAL, DEL VALOR DEL 50% SE LE ESTA DESCONTANDO EL VALOR DE 30.071.62 SALDO A FAVOR DEL MIES DEL PRIMER SEMESTRE No. 07973	0968564070001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE CHANDUY	**39,810.24**			0.00	APROBADO	AMEJILLONES C	AMEJILLONES C	AMEJILLONES C	AMEJILLONES C	LCARRENOM	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	006	000	580104	2403	001	0	39,810.24	39,810.24	0.00

979	978	25/09/2019	DEV	NOR	OGA	MARY SANCHEZ: PAGO DE VIATICOS POR ASISTIR A LA MESA TEMATICA INTERSEPTORIAL ZONA 5 Y EVENTO UN MUNDO DE COLORES CARAVANA MISION TERNURA, EN LA CIUDAD DE MILAGRO, SOLICITADO CON MEMORANDO MIES-CZ-5-DDSAL-2019-5357-M SUSCRITO POR MGS. KARINA VERA DIRECTORA DISTRITAL	0915671226	SANCHEZ AQUINO MARY YANINA	**149.00**			0.00	APROBADO	AMEJILLONES C		AMEJILLONES C	AMEJILLONES C	LCARRENOM	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530303	2403	001	0	149.00	149.00	0.00

989	894	26/09/2019	DEV	NOR	OGA	MAROLI MENDEZ YAGUAL: PAGO DE VIATICOS POR ASISTIR AL TALLER DE ACTUALIZACION DEL DISTRIBUTIVO DE REMUNERACIONES MENUSALES UNIFICADAS EN LA CIUDAD DE QUITO, SOLICITADO CON MEMORANDO MIES-CZ-5-DDSAL-2019-7238-M SUSCRITO POR LA MGS. KARINA VERA DIRECTORA DISTRITAL	0919713628	MENDEZ YAGUAL MAROLI LENNY	**88.15**			0.00	APROBADO	AMEJILLONES C		AMEJILLONES C	AMEJILLONES C	LCARRENOM	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530301	2403	001	0	16.15	16.15	0.00
01	000	000	001	000	530303	2403	001	0	72.00	72.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2019, Fecha Aprobado <= 30/09/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
990	734	26/09/2019	DEV	NOR	OGA	MARIA SANCHEZ ORDOÑEZ.:PAGO REALIZADO PARA LA ADQUISICION DE ALMIENTOS Y BEBIDAS PARA LOS TALLERES DEMOSTRATIVOS UNIDADES CCRA, SOLICITADO CON MEMORANDO No. MIES-CZ-5-DDSAL-2019-7230-M SUSCRITO POR LA LCDA. PATRICIA CRUZ ANALISTA ADMINISTRATIVO FINANCIERO	0907778351001	SANCHEZ ORDONEZ MARIA IRALDA	**230.60**			0.00	APROBADO	AMEJILLONESC	AMEJILLONESC	AMEJILLONESC	AMEJILLONESC	LCARRENOM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	003	000	530801	2403	001	0	230.60	230.60	0.00								
992	471	26/09/2019	DEV	NOR	BYE	SALINAS BALON BOLIVIA CLOTILDE.-REGISTRO DE COMPRA DE MESAS Y SILLAS PARA EL MIES SEGUN MEMO NRO MIES-CZ-5-DDSAL-2019-6372-M, SUSCRITO POR LA MSC. KARINA VERA DIRECTORA DISTRIAL SALINA	0905071809001	SALINAS BALON BOLIVIA CLOTILDE	**625.00**			0.00	APROBADO	AMEJILLONESC		AMEJILLONESC	AMEJILLONESC	LCARRENOM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	011	000	531403	2403	001	0	625.00	625.00	0.00								
995	944	26/09/2019	DEV	NOR	OGA	LIBORIO CONSTANTE: PAGO POR EL SERVICIO DE EDICION E IMPRESION DE MATERIALES DE IMPRENTA PARA LA DIRECCION DISTRITAL, FACT 001-001-21636 AUTORIZADO CON MEMORANDO No. MIES-CZ-5-DDSAL-2018-7266-M SUSCRITO AUTPRIZADO POR MGS KARINA VERA TOMALA DIRECTORA DISTRITAL	0912687985001	CONSTANTE GONZABAY LIBORIO ELIECER	**467.00**			0.00	APROBADO	AMEJILLONESC		AMEJILLONESC	AMEJILLONESC	LCARRENOM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530204	2403	001	0	467.00	467.00	0.00								
997	587	26/09/2019	DEV	NOR	OGA	COMPANIA DE TRANSPORTE COTRAMIVEN S.A.:PAGO EMITIDO PARA LA CONTRATACION DE VEHICULOS PARA TECNICOS DEL BONO JOAQUIN GALLEGOS LARA, FACT# 001-001-306 DESDE EL 23 DE AGOSTO AL 20 DE SEPTIEMBRE 2019 AUTORIZADO MEMO 7272 POR MGS KARINA VERA TOMALA DIRECTORA DISTRITAL	2490016255001	COMPANIA DE TRANSPORTE MIXTO VENCEDORES COTRAMIVEN S.A.	**2,900.00**			0.00	APROBADO	AMEJILLONESC		AMEJILLONESC	AMEJILLONESC	LCARRENOM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	000	004	000	530505	2403	001	0	2,900.00	2,900.00	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2019, Fecha Aprobado <= 30/09/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
998	733	26/09/2019	DEV	NOR	OGA	BOLIVIA SALINAS. PAGO POR LA ADQUISICION DE MENAJE Y ACCESORIO DESCARTABLE CNH MISION TERNURA, FACT# 001-001-35996 Y 35997 AUTORIZADO CON MEMORANDO No. MIES-CZ-5-DDSAL-2019-7273-M POR MGS KARINA VERA TOMALA DIRECTORA DISTRITAL	0905071809001	SALINAS BALON BOLIVIA CLOTILDE	**442.72**			0.00	APROBADO	AMEJILLONES C		AMEJILLONES C	AMEJILLONES C	LCARRENOM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	003	000	530820	2403	001	0	442.72	442.72	0.00								
999	129	26/09/2019	DEV	NOR	OGA	JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA.: COMPROMISO PRESUPUESTARIO EMITIDO PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL CDI EMBLEMATICO CIELITO DE MIEL DEL DISTRITO,FACT 001-001-39612 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2019 AUTORIZADO MEMO 7275 POR MGS KARINA VERA TOMALA DIRECTORA DISTRITAL	2490014058001	JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA COMUNA PALMAR	**67.50**			0.00	APROBADO	AMEJILLONES C		AMEJILLONES C	AMEJILLONES C	LCARRENOM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530101	2403	001	0	67.50	67.50	0.00								
1008	795	27/09/2019	DEV	NOR	OGA	MAURO GALLEGOS HERRERA: PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DIDACTICOS PARA EL PROGRAMA DE MISION TERNURA DISTRITAL,FACT 001-100-865 SOLICITADO CON MEMORANDO No. MIES-CZ-5-DDSAL-2018-7271-M AUTORIZADO MGS KARINA VERA TOMALA DIRECTORA DISTRITAL	1708243777001	GALLEGOS HERRERA MAURO VINICIO	**1,172.00**			0.00	APROBADO	AMEJILLONES C		AMEJILLONES C	AMEJILLONES C	LCARRENOM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530812	2403	001	0	1,172.00	1,172.00	0.00								
1009	795	27/09/2019	DEV	NOR	OGA	MAURO GALLEGOS HERRERA:PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DIDACTICOS PARA EL PROGRAMA MISION TERNURA CON FAC 001-100-864 AUTORIZADO CON MEMORANDO No. MIES-CZ-5-DDSAL-2019-7270-M AUTORIZADO POR MGS KARINA VERA TOMALA DIRECTORA DISTRITAL	1708243777001	GALLEGOS HERRERA MAURO VINICIO	**1,362.50**			0.00	APROBADO	AMEJILLONES C		AMEJILLONES C	AMEJILLONES C	LCARRENOM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	003	000	530812	2403	001	0	1,362.50	1,362.50	0.00								

TOTAL ENTIDAD: 280-5730-0000 **800,472.71** **800,472.71** **0.00** **0.00** **CANTIDAD DE CURS:** **53**

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2019, Fecha Aprobado <= 30/09/2019

Ejercicio: 2019

ENTIDAD: 280-6000-0000 COORDINACION ZONAL 6 - MIES

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
992	988	05/09/2019	DEV	NOR	OGA	SOLEILVIAJES CIA. LTDA.- PARA REG. DEVENGADO PAGO DE FACTURAS POR COMPRA DE PASAJES AÉREOS A NOMBRE DE VERÓNICA TOORES FACT. NRO. 001161000001478-001161000001481 SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-6-2019-4009-M AUTORIZADO POR LA ANALISTA ZONAL YESENIA ORDOÑEZ.	0190166864001	SOLEILVIAJES CIA. LTDA.	**121.78**			0.00	APROBADO	ICALDERONC		ICALDERONC	ICALDERONC	YORDONEZO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	001	006	000	730301	0101	202	0	121.78	121.78	0.00

998	987	09/09/2019	DEV	NOR	OGA	SOLEILVIAJES CIA. LTDA.- PARA REG. DEVENGADO PAGO DE FACTURAS POR COMPRA DE PASAJES AÉREOS A NOMBRE DE VERÓNICA TOORES FACT. NRO. 001161000001484-001161000001485 SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-6-2019-4010-M AUTORIZADO POR LA ANALISTA ZONAL YESENIA ORDOÑEZ.	0190166864001	SOLEILVIAJES CIA. LTDA.	**149.60**			0.00	APROBADO	ICALDERONC		ICALDERONC	ICALDERONC	YORDONEZO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	001	006	000	730301	0101	202	0	149.60	149.60	0.00

1000	993	09/09/2019	DEV	NOR	OGA	TECNICENTRO TECNICARCUENCA CIA.LTDA..- DEVENGADO PARA LA CANCELACION DE FACTURA NRO. 00110100000313-0011010000314-001101-0000320-0011010000321-0011010000322 POR EL MANTENIMIENTO DE VEHICULOS CHEVROLET LUV BLANCA PLACAS AEA0749-VITARA SZ AEA0968 SEGUN CERTIFICACION NRO.246 MEM. MIES-CZ-6-2019-4030-M	0190425398001	TECNICENTRO TECNICARCUENCA CIA.LTDA.	**210.00**			0.00	APROBADO	ICALDERONC	ICALDERONC	ICALDERONC	ICALDERONC	YORDONEZO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530405	0101	001	0	155.00	155.00	0.00
01	000	000	001	000	530803	0101	001	0	7.00	7.00	0.00
01	000	000	001	000	530813	0101	001	0	48.00	48.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2019, Fecha Aprobado <= 30/09/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1006	989	09/09/2019	DEV	NOR	OGA	RUIZ QUELAL ANDRES JULIAN.- PARA REG. DEVENGADO POR EL SERVICIO DE MONITOREO Y RATREO SATELITAL DE LOS VEHICULOS DE LA COORDIACIÓN ZONAL 6 SEGUN FACTURA NRO. 001050000000030 MEMORANDO MIES-CZ-6-2019-3975-M AUTORIZADO POR LA ANALISTA ZONAL YESENIA ORDOÑEZ	1804086021001	RUIZ QUELAL ANDRES JULIAN	**152.32**			0.00	APROBADO	ICALDERONC		ICALDERONC	ICALDERONC	YORDONEZO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530105	0101	001	0	152.32	152.32	0.00

1009	990	09/09/2019	DEV	NOR	OGA	NAVARRETE ALVARADO HUGO EDUARDO.- PARA REG. DEVENGADO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DEL ASCENSOR POR EL MES DE AGOSTO 2019 SEGUN FACTURA NRO. 0010010004852 SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-6-2019-4038-M AUTORIZADO POR LA ANALISTA ZONAL YESENIA ORDOÑEZ.	0103557849001	NAVARRETE ALVARADO HUGO EDUARDO	**75.00**			0.00	APROBADO	ICALDERONC		ICALDERONC	ICALDERONC	YORDONEZO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530402	0101	001	0	75.00	75.00	0.00

1012	1010	10/09/2019	DEV	NOR	OGA	TECNICENTRO TECNICARCUENCA CIA.LTDA.- DEVENGADO PARA LA CANCELACION DE FACTURAS 308-309-310-311-312 POR MANTENIMIENTO VEHICULO CAMIONETA PLOMA BT50CS PLACAS AEA1145 Y CHEVROLET LUV ROJA PLACAS AEA1032 SEGUN CERTIFICACION NRO.246 SEG. MEM. MIES-CZ-6-2019-4022-M AUTORIZADO POR LA ANALISTA ZONAL Y.O.	0190425398001	TECNICENTRO TECNICARCUENCA CIA.LTDA.	**1,027.00**			0.00	APROBADO	ICALDERONC		ICALDERONC	ICALDERONC	YORDONEZO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530405	0101	001	0	699.00	699.00	0.00
01	000	000	001	000	530803	0101	001	0	55.00	55.00	0.00
01	000	000	001	000	530813	0101	001	0	273.00	273.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2019, Fecha Aprobado <= 30/09/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1015	1003	10/09/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA.- DEVENGADO PARA LA CANCELACION DE FACTURA NRO. 001003014769310-001003014782523 CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA POR EL MES DE AGOSTO DE 2019 SEGUN CERTIFICACION NRO. 27 SEG. MEM MIES-CZ-6-2019-4049-M AUTORIZADO POR LA ANALISTA ZONAL Y.O.	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	**369.85**			0.00	APROBADO	ICALDERONC		ICALDERONC	ICALDERONC	YORDONEZO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	0101	001	0	369.85	369.85	0.00								
1018	1002	10/09/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP.- DEVENGADO PARA CANCELACION DE FACTURA NRO.25838719-25838726-25838720-25838728-25797891 PORCONSUMO DE SERVICIO DE TELEFONIA DEL MES DE AGOSTO DE 2019 SEGUN CERTIFICACION NRO. 27	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	**101.70**			0.00	APROBADO	ICALDERONC		ICALDERONC	ICALDERONC	YORDONEZO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	0101	001	0	101.70	101.70	0.00								
1021	1001	10/09/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP.- DEVENGADO CANCELACION DE FACTURAS NRO. 25797820-25795534-25799515-25801326-25839198 POR CONSUMO DE DE SERVICIO DE TELEFONIA DEL MES DE AGOSTO DE 2019 SEGUN CERTIFICACION NRO. 27	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	**53.96**			0.00	APROBADO	ICALDERONC		ICALDERONC	ICALDERONC	YORDONEZO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	0101	001	0	53.96	53.96	0.00								
1024	991	10/09/2019	DEV	NOR	BYE	Baterias adquiridas a APC Tecnologa Abraham Pani, para UPS de Equipos Informaticos de varios servicios de la Coordinacion Zonal, Adopciones, Administrativo, TICS,otros, Fatcura No 001 010 000043776	0190341933001	ABRAHAM PAÑI CAJAMARCA CIA. LTDA.	**689.00**			0.00	APROBADO	ICALDERONC		ICALDERONC	ICALDERONC	YORDONEZO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	531411	0101	001	0	689.00	689.00	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2019, Fecha Aprobado <= 30/09/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1029	995	10/09/2019	DEV	NOR	OGA	SAGUTEC.-DEVENGADO PARA LA CANCELACION DE FACTURA NRO. 0010010013778 PARA LA CONTRATACION DE REALIZADA POR INFIMA CUANTIA SERVICIO DEL MES DE AGOSTO DE 2019 SEGUN CERTIFICACION NRO. 50 SEG. MEM MIES-CZ-6-2019-4039-M AUTORIZADO POR LA ANALISTA ZONAL YESENIA ORDOÑEZ	0190349152001	SAGUTEC	**53.57**			0.00	APROBADO	ICALDERONC		ICALDERONC	ICALDERONC	YORDONEZO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530404	0101	001	0	53.57	53.57	0.00

1031	996	10/09/2019	DEV	NOR	OGA	PATINO QUEZADA DIANA BEATRIZ.-DEVENGADO PARA LA CANCELACION DE REEMBOLSO DE MOVILIZACION DEL 3 4 Y 5 DE AGOSTO DE 2019 SEGUN CERTIFICACION NRO. 97 SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-6-2019-3881-M AUTORIZADO POR LA ANALISTA ZONAL YESENIA ORDOÑEZ.	0105283899	PATINO QUEZADA DIANA BEATRIZ	**12.99**			0.00	APROBADO	ICALDERONC		ICALDERONC	ICALDERONC	YORDONEZO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530301	0101	001	0	12.99	12.99	0.00

1032	949	10/09/2019	DEV	NOR	OGA	AREVALO PENA PABLO SEVERO.-DEVENGADO PARA PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL LOS DIAS 30 Y 31 DE JULIO SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-6-2019-3576-M AUTORIZADO POR LA ANALISTA ZONAL YESENIA ORDOÑES.	0101692929	AREVALO PENA PABLO SEVERO	**63.79**			0.00	APROBADO	ICALDERONC		ICALDERONC	ICALDERONC	YORDONEZO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	001	003	000	730303	0101	202	0	63.79	63.79	0.00

1033	1019	10/09/2019	DEV	NOR	OGA	GUTIERREZ CAMPOVERDE DORA CECILIA.-DEVENGADO PARA LA CANCELACION DE COMISION DE SERVICIOS A QUITO DEL 18 AL 20 DE AGOSTO DE 2019 SEGUN CERTIFICACION NRO.232 SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-6-2019-4008-M AUTORIZADO POR LA ANLISTA ZONAL YESENIA ORDOÑEZ	0102719705	GUTIERREZ CAMPOVERDE DORA CECILIA	**148.04**			0.00	APROBADO	ICALDERONC		ICALDERONC	ICALDERONC	YORDONEZO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	0101	001	0	148.04	148.04	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2019, Fecha Aprobado <= 30/09/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1034	1016	10/09/2019	DEV	NOR	OGA	SAMANIEGO TELLO MAYRA VIOLETA.- DEVENGADO PARA LA CANCELACION DE COMISION DE SERVICIOS A MORONA SANTIAGO DEL 27 AL 28 DE AGOSTO DE 2019 SEGUN CERTIFICACION NRO. SEGUN MEM MIES-CZ-6-2019-3960-M AUTORIZADO POR LA ANALISTA ZONAL YESENIA ORDOÑEZ	1400449326	SAMANIEGO TELLO MAYRA VIOLETA	**75.50**			0.00	APROBADO	ICALDERONC		ICALDERONC	ICALDERONC	YORDONEZO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	0101	001	0	75.50	75.50	0.00

1035	1014	10/09/2019	DEV	NOR	OGA	ZUNIGA RON JESSICA FERNANDA.- DEVENGADO PARA LA CANCELACION DE FACTURA NRO. 0010010006593 POR RECARGA DE EXTINTORES DE LA COORDINACION ZONAL 6 MIES SEGUN CERTIFICACION NRO.238 SEGUN MEMORADO MIEZ-CZ-6-2019-4048-M AUTORIZADO POR LA ANLISTA ZONAL YESENIA ORDOÑEZ.	0104260138001	ZUNIGA RON JESSICA FERNANDA	**120.00**			0.00	APROBADO	ICALDERONC		ICALDERONC	ICALDERONC	YORDONEZO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530203	0101	001	0	120.00	120.00	0.00

1038	1037	11/09/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.-DEVENGADO PARA LA CANCELACION DE LA FACTURA NRO. 11402000005162 POR SERVICIO DE CORREO DEL MES DE AGOSTO DE 2019 SEGUN CERTIFICACION NRO.17 SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-6-2019-4085-M AUTORIZADO POR LA ANALISTA ZONAL YESENIA ORDOÑEZ.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**51.12**			0.00	APROBADO	ICALDERONC		ICALDERONC	ICALDERONC	YORDONEZO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530106	0101	001	0	51.12	51.12	0.00

1040	1023	11/09/2019	DEV	NOR	OGA	TECNICENTRO TECNICARCUENCA CIA.LTDA.- DEVENGADO PARA LA CANCELACION DE FACTURAS NRO. 315 -316-317-318-319 POR MANTENIMIENTO DE VEHICULOS VITARA SZ PLACAS AEA 0968- Y CAMIONETA CHEVROLET LUV BLANCA PLACAS AEA 0749 SEGUN MEM MIES-CZ-6-2019-4074-M AUT. POR LA ANALISTA ZONAL Y.O.	0190425398001	TECNICENTRO TECNICARCUENCA CIA.LTDA.	**353.00**			0.00	APROBADO	ICALDERONC		ICALDERONC	ICALDERONC	YORDONEZO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530405	0101	001	0	208.00	208.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2019, Fecha Aprobado <= 30/09/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
01	000	000	001	000	530803	0101 001 0			10.00	10.00	0.00								
01	000	000	001	000	530813	0101 001 0			135.00	135.00	0.00								
1042	982	11/09/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.- DEVENGADO PARA PAGO DE FACTURA NRO. 001020000032330 POR CONCEPTO DE POASAJES AEREOS SEGUN AUTORIZACION MIES-CZ-6-2019-4092-M AUTORIZADO POR LA ANALISTA ZONAL YESENIA ORDOÑEZ.	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	**479.28**			0.00	APROBADO	ICALDERONC		ICALDERONC	ICALDERONC	YORDONEZO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	0101 001 0			479.28	479.28	0.00								
1045	1044	11/09/2019	DEV	NOR	OGA	SOLEILVIAJES CIA. LTDA.- DEVENGADO PARA LA CANCELACION DE FACTURAS NRO . 00116100001554-001161000001562 POR COMPRA DE PASAJES A NOMBRE DE VERONICA TORRES, ANALISTA DE SEGUIMIENTO ZONAL PROCESO DE ESTRATEGIA DE MEJORAMIENTO DE TALENTO HUMANO DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL SEGUN CERTIFICACION NRO. 239	0190166864001	SOLEILVIAJES CIA. LTDA.	**40.02**			0.00	APROBADO	ICALDERONC		ICALDERONC	ICALDERONC	YORDONEZO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	001	006	000	730301	0101 202 0			40.02	40.02	0.00								
1049	1047	11/09/2019	DEV	NOR	OGA	MAXI MAXI JOSE ANTONIO.- DEVENGADO PARA LA CANCELACION DE COMISION DE SERVICIOS A MACAS DEL 20 AL 22 DE AGOSTO DE 2019 SEGUN CERTIFICACION NRO. 237	0103718029	MAXI MAXI JOSE ANTONIO	**138.25**			0.00	APROBADO	ICALDERONC		ICALDERONC	ICALDERONC	YORDONEZO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	0101 001 0			138.25	138.25	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2019, Fecha Aprobado <= 30/09/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1050	1048	11/09/2019	DEV	NOR	OGA	CORDERO SANMARTIN IVAN FABRICIO.- DEVENGADO PARA LA CANCELACION DE COMISION DE SERVICIO DEL 27 AL 28 DE AGOSTO DE 2019 SEGUN CERTIFICACION NRO.244 SEGUN MEM MIES-CZ-6-2019-4119-M AUTORIZADO POR LA ANALISTA ZONAL YESENIA ORDOÑEZ	0103636619	CORDERO SANMARTIN IVAN FABRICIO	**53.00**			0.00	APROBADO	ICALDERONC		ICALDERONC	ICALDERONC	YORDONEZO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530303	0101	001	0	53.00	53.00	0.00	

1057	1056	13/09/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP.- DEVENGADO PARA LA CANCELACION DE FACTURAS NRO. 25930062-028930063 POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL MES DE AGOSTO DE 2019 SEGUN CERTIFICACION NRO. 27 SEGUN MEM MIES-CZ-6-2019-4142-M	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	**64.38**			0.00	APROBADO	ICALDERONC		ICALDERONC	ICALDERONC	YORDONEZO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530101	0101	001	0	64.38	64.38	0.00	

1058	1055	13/09/2019	DEV	NOR	OGA	OFFICESOLUCIONES CIA. LTDA.- DEVENGADO PARA LA CANCELACION DE FACTURA NRO. 001102000006164 POR ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA SEGUN CERTIFICACION NRO.253 SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-6-20194141-M AUTORIZADO POR LA ANALISTA ZONAL YESENIA ORDOÑEZ.	0190167739001	OFFICESOLUCIONES CIA. LTDA.	**732.14**			0.00	APROBADO	ICALDERONC		ICALDERONC	ICALDERONC	YORDONEZO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530804	0101	001	0	732.14	732.14	0.00	

1060	1053	13/09/2019	DEV	NOR	OGA	TORRES WASHIMA MARIA VERONICA.- DEVENGADO PARA LA CANCELACION DE COMISION DE SERVICIOS A QUITO EL 28 AL 30 DE MAYO DE 2018 SEGUN CERTIFICACION NRO.240 SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-6-2019-4120-M AUTORIZADO POR LA ANALISTA ZONAL YESENIA ORDOÑEZ	0104640263	TORRES WASHIMA MARIA VERONICA	**65.59**			0.00	APROBADO	ICALDERONC		ICALDERONC	ICALDERONC	YORDONEZO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	001	006	000	730303	0101	202	0	65.59	65.59	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2019, Fecha Aprobado <= 30/09/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1061	1052	13/09/2019	DEV	NOR	OGA	TORRES WASHIMA MARIA VERONICA.- DEVENGADO PARA LA CANCELACION DE COMISION DE SERVICIOS DEL 21 AL 23 DE JULIO DE 2019 A QUITO SEGUN CERTIFICACION NRO.240 SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-6-2019-4121-M AUTORIZADO POR LA ANALISTA ZONA YESENIA ORDOÑEZ.	0104640263	TORRES WASHIMA MARIA VERONICA	**150.74**			0.00	APROBADO	ICALDERONC		ICALDERONC	ICALDERONC	YORDONEZO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	001	006	000	730303	0101	202	0	150.74	150.74	0.00

1062	1051	13/09/2019	DEV	NOR	OGA	TORRES WASHIMA MARIA VERONICA.- DEVENGADO PARA LA CANCELACION DE COMISION DE SERVICIOS A QUITO DEL 26 AL 27 DE JUNIO DE 2019 SEGUN CERTIFICACION NRO.240 SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-6-2019-4122-M AUTORIZADO POR LA ANALISTA ZONAL YESENIA ORDOÑEZ	0104640263	TORRES WASHIMA MARIA VERONICA	**57.50**			0.00	APROBADO	ICALDERONC		ICALDERONC	ICALDERONC	YORDONEZO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	001	006	000	730303	0101	202	0	57.50	57.50	0.00

1073	1054	17/09/2019	DEV	NOR	OGA	VINTIMILLA MENDEZ TANIA AUGUSTA.- DEVENGADO PARA LA CANCELACION DE COMISION DE SERVICIOS DEL 28 AL 30 DE AGOSTO DE 2019 A QUITO SEGUN CERTIFICACION NRO.247 SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-6-2019-3972-M AUTORIZADO POR LA ANALISTA ZONAL YESENIA ORDOÑEZ	0103031860	VINTIMILLA MENDEZ TANIA AUGUSTA	**80.00**			0.00	APROBADO	ICALDERONC		ICALDERONC	ICALDERONC	YORDONEZO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	0101	001	0	80.00	80.00	0.00

1074	1072	17/09/2019	DEV	NOR	OGA	VINTIMILLA MENDEZ TANIA AUGUSTA.- DEVENGADO REEMBOLSO DE GASTOS DE MOVILIZACION POR COMISON DE SERVICIOS DEL 28 AL 30 DE AGOSTO DE 2019 SEGUN CERTIFICACION NRO. 97 SEGUN MEMORANDO MIES.CZ-6-2019-3972-M AUTORIZADO POR LA ANALISTA ZONAL YESENIA ORDOÑEZ.	0103031860	VINTIMILLA MENDEZ TANIA AUGUSTA	**13.00**			0.00	APROBADO	ICALDERONC		ICALDERONC	ICALDERONC	YORDONEZO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530301	0101	001	0	13.00	13.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2019, Fecha Aprobado <= 30/09/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	1070	17/09/2019	DEV	NOR	OGA	FLORES CUEVA EDISON OSWALDO.- DEVENGADO PARA LA CANCELACION DE COMISION DE SERVICIOS A MORONA SANTIAGO DEL 27 AL 29 DE AGOSTO DE 2019 SEGUN CERTIFICACION 245 SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-6-2019-4033-M AUTORIZADO POR LA ANALISTA ZONAL YESENIA ORDOÑEZ	0918412164	FLORES CUEVA EDISON OSWALDO	**145.50**			0.00	APROBADO	ICALDERONC		ICALDERONC	ICALDERONC	YORDONEZO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	0101	001	0	145.50	145.50	0.00

1078	1071	17/09/2019	DEV	NOR	OGA	FLORES CUEVA EDISON OSWALDO.- DEVENGADO REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DE TRANSPORTE EN COMISION DE SERVICIOS DEL 27 AL 29 DE AGOSTO DE 2019 SEGUN CERTIFICACION NRO. 97 SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-6-2019-4033-M AUTORIZADO POR LA ANALISTA ZONAL YESENIA ORDOÑEZ	0918412164	FLORES CUEVA EDISON OSWALDO	**10.95**			0.00	APROBADO	ICALDERONC		ICALDERONC	ICALDERONC	YORDONEZO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530301	0101	001	0	10.95	10.95	0.00

1080	1067	17/09/2019	DEV	NOR	OGA	GOMEZ APOLO MARIA EDITH.- DEVENGADO PARA LA CANCELACION DE COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 13 AL 14 DE AGOSTO DE 2019 SEGUN CERTIFICACION NRO.222 SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-6-2019-3809-M AUTORIZADO POR LA ANALISTA ZONAL YESENIA ORDOÑEZ.	0701443087	GOMEZ APOLO MARIA EDITH	**74.35**			0.00	APROBADO	ICALDERONC		ICALDERONC	ICALDERONC	YORDONEZO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	000	002	000	530303	0101	001	0	74.35	74.35	0.00

1081	1066	17/09/2019	DEV	NOR	OGA	SANCHEZ GOMEZ PRISCILA BRIGITTE.- DEVENGADA PARA LA CANCELACION DE COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL MARTES 13 AL 14 DE AGOSTO DE 2019 SEGUN CERTIFICACION NRO. 221 SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-6-2019-3808-M AUTORIZADO POR LA ANALISTA ZONAL YESENIA OPRDOÑEZ	0703658716	SANCHEZ GOMEZ PRISCILA BRIGITTE	**79.95**			0.00	APROBADO	ICALDERONC		ICALDERONC	ICALDERONC	YORDONEZO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	000	002	000	530303	0101	001	0	79.95	79.95	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2019, Fecha Aprobado <= 30/09/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1082	1076	17/09/2019	DEV	NOR	OGA	CORDERO SANMARTIN IVAN FABRICIO.-DEVENGADO PARA LA CANCELACION DE COMISION DE SERVICIOS A TAISHA DEL 10 AL 12 DE JULIO DE 2019 SEGUN CERTIFICACION NRO.191 SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-6-2019-409O-M AUTORIZADO POR LA ANALISTA ZONAL YESENIA ORDOÑEZ.	0103636619	CORDERO SANMARTIN IVAN FABRICIO	**103.00**			0.00	APROBADO	ICALDERONC		ICALDERONC	ICALDERONC	YORDONEZO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0101	001	0	103.00	103.00	0.00								
1084	1079	17/09/2019	DEV	NOR	OGA	MAXI MAXI JOSE ANTONIO.-DEVENGADO PARA LA CANCELACION DE COMISION DE SERVICIOS DEL 13 AL 14 DE AGOSTO DE 2019 SEGUN CERTIFICACION NRO.223 SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-6-2019-3803-M AUTORIZADO POR LA ANALISTA ZONAL YESENIA ORDOÑEZ	0103718029	MAXI MAXI JOSE ANTONIO	**61.50**			0.00	APROBADO	ICALDERONC		ICALDERONC	ICALDERONC	YORDONEZO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0101	001	0	61.50	61.50	0.00								
1085	1083	17/09/2019	DEV	NOR	OGA	MAXI MAXI JOSE ANTONIO.-DEVENGADO PARA EL REEMBOLSO DE GASTOS DE PEAJE POR COMISION DE SERVICIOS DEL 13 AL 14 DE AGOSTO DE 2019 SEGUN CERTIFICACION NRO.19 SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-6-2019-3803-M AUTORIZADO POR LA ANALISTA ZONAL YESENIA ORDOÑEZ	0103718029	MAXI MAXI JOSE ANTONIO	**4.00**			0.00	APROBADO	ICALDERONC		ICALDERONC	ICALDERONC	YORDONEZO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	0101	001	0	4.00	4.00	0.00								
1087	1064	18/09/2019	DEV	NOR	OGA	VILLAVICENCIO POMA BLANCA MARGARITA DEL CISNE.- DEVENGADO PARA LA CANCELACION DE FACTURA NRO.002001000006286 POR CATALOGO ELECTRONICO MATERIAL DE ASEO SEGUN ORDEN DE COMPRA NRO.CE-20190001677582 SEGUN CERTIFICACION NRO.254 MIES-CZ-6-2019-4178 AUTORIZADO POR LA ANALISTA ZONAL Y.O.	1900152024001	VILLAVICENCIO POMA BLANCA MARGARITA DEL CISNE	**19.20**			0.00	APROBADO	ICALDERONC		ICALDERONC	ICALDERONC	YORDONEZO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530805	0101	001	0	19.20	19.20	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2019, Fecha Aprobado <= 30/09/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	1065	18/09/2019	DEV	NOR	OGA	TECNICENTRO TECNICARCUENCA CIA.LTDA. DEVENGADO PARA LA CANCELACION DE FACTURA NRO. 001101000000323 CORRESPONDIENTE A MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES VITARA SZ PLATA PLACAS AEA 0968 DE LA COORDINACION ZONAL 6 SEGUN CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NRO.193 SEGUN MEM MIES-CZ-6-2019-4175-M	0190425398001	TECNICENTRO TECNICARCUENCA CIA.LTDA.	**20.00**			0.00	APROBADO	ICALDERONC		ICALDERONC	ICALDERONC	YORDONEZO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530813	0101	001	0	20.00	20.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1091	1075	18/09/2019	DEV	NOR	OGA	MEGALIMPIO CIA. LTDA.-DEVENGADO PRESUPUESTARIO PARA CANCELACION DE FACTURA NRO. 003100000006284 COMPRA DE MATERIALES DE ASEO MEDIANTE INFIMA CUANTIA SEGUN CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NRO.251 SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-6-2019-4168-M AUTORIZADO POR LA ANALISTA ZONAL YESENIA ORDOÑEZ	0190311724001	MEGALIMPIO CIA. LTDA.	**64.45**			0.00	APROBADO	ICALDERONC		ICALDERONC	ICALDERONC	YORDONEZO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530805	0101	001	0	64.45	64.45	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1095	1086	18/09/2019	DEV	NOR	OGA	SAMANIEGO TELLO MAYRA VIOLETA.-DEVENGADO PARA LA CANCELACION DE COMISION DE SERVICIOS DEL 10 AL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2019 SEGUN CERTIFICACION NRO.256 SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-6-2019-4177-M AUTORIZADO POR LA ANALISAT ZONAL YESENIA ORDOÑEZ	1400449326	SAMANIEGO TELLO MAYRA VIOLETA	**80.00**			0.00	APROBADO	ICALDERONC		ICALDERONC	ICALDERONC	YORDONEZO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	0101	001	0	80.00	80.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2019, Fecha Aprobado <= 30/09/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1099	1098	19/09/2019	DEV	NOR	OGA	CALDERON CONTRERAS ISABEL MARIA- DEVENGADO PARA LA CANCELACION DE REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN TOKEN EN ARCHIVO PARA FIRMAR LAS RETENCIONES ELECTRONICAS DE CONTABILIDAD SEGUN CERTIFICACION NRO.206 SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-6-2019-4196-M AUTORIZADO POR LA ANALISTA ZONAL YESENIA ORODOÑEZ	1400278303	CALDERON CONTRERAS ISABEL MARIA	**30.24**			0.00	APROBADO	ICALDERONC		ICALDERONC	ICALDERONC	YORDONEZO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530228	0101	001	0	30.24	30.24	0.00

1100	1097	19/09/2019	DEV	NOR	OGA	CUESTA PERALTA DANILO FERNANDO.- DEVENGADO PARA LA CANCELACION DE COMISION DE SERVICIO DEL 11 AL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2019 SEGUN CERTIFICACION NRO.258 SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-6-2019-4180-M SEGUN AUTORIZACIÓN POR LA ANALISTA ZONAL YESENIA ORDOÑEZ.	0102263555	CUESTA PERALTA DANILO FERNANDO	**128.75**			0.00	APROBADO	ICALDERONC		ICALDERONC	ICALDERONC	YORDONEZO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	0101	001	0	128.75	128.75	0.00

1101	1094	19/09/2019	DEV	NOR	OGA	SOLEILVIAJES CIA. LTDA.- COMPROMISO PARA LA CANCELACION DE FACTURAS NRO.001161000001653-001161000001654-001161000001651-001161000001652 POR COMPRA DE PASAJES AEREOS PARA LORENA GUILLEN.SEGUN CERTIFICACION NRO.260 SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-6-2019-4184-M AUTORIZADO PORE LA ANALISTA ZONAL YESENIA ORDOÑE	0190166864001	SOLEILVIAJES CIA. LTDA.	**246.59**			0.00	APROBADO	ICALDERONC		ICALDERONC	ICALDERONC	YORDONEZO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530301	0101	001	0	246.59	246.59	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2019, Fecha Aprobado <= 30/09/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1103	1096	19/09/2019	DEV	NOR	OGA	SOLEILVIAJES CIA. LTDA. - DEVENGADO PARA LA CANCELACION DE FACTURAS NRO. 001161000001651-001161000001652 POR CAMBIO DE FECHA EN BOLETO SE CANCELA UNA PENALIDAD DEBIDAMENTE JUSTIFICADA POR LA MAXIMA AUTORIDAD SEGUN CERTIFICACION NRO.204 SEGUN MEM MIES-CZ-6-2019-4184-M AUTORIZADO POR LA ANALISTA Y.O.	0190166864001	SOLEILVIAJES CIA. LTDA.	**26.80**			0.00	APROBADO	ICALDERONC		ICALDERONC	ICALDERONC	YORDONEZO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	0101	001	0	26.80	26.80	0.00								
1113	1105	23/09/2019	DEV	NOR	OGA	TORRES WASHIMA MARIA VERONICA.- COMPROMISO PARA LA CANCELACION DE COMISION DE SERVICIO DEL 03 AL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2019 SEGUN CERTIFICACION NRO.240 según memorando MIES-CZ-6-2019-4124-M AUTORIZADO POR LA ANALISTA ZONAL YESENIA ORDOÑEZ	0104640263	TORRES WASHIMA MARIA VERONICA	**158.82**			0.00	APROBADO	ICALDERONC		ICALDERONC	ICALDERONC	YORDONEZO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	001	006	000	730303	0101	202	0	158.82	158.82	0.00								
1114	1106	23/09/2019	DEV	NOR	OGA	CONTRATACION DE PASAJES AEREOS.- DEVENGADO PARA LA CANCELACION DE REEMBOLSO DE GASTOS DE MOVILIZACION DE COMISION DE SERVICIOS A QUITO DEL 03 L 05 DE SEPTIEMBRE DE 2019 SEGUN CERTIFICACION NRO.239 SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-6-2019-4124-M AUTORIZADO POR LA ANALISTA ZONAL YESENIA ORDOÑEZ.	0104640263	TORRES WASHIMA MARIA VERONICA	**12.00**			0.00	APROBADO	ICALDERONC		ICALDERONC	ICALDERONC	YORDONEZO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	001	006	000	730301	0101	202	0	12.00	12.00	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2019, Fecha Aprobado <= 30/09/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1115	1107	23/09/2019	DEV	NOR	OGA	KIESEL S.A.-COMPROMISO PARA LA CANCELACION DE FACTURA NRO. 002-055-000008763 POR CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA COORDINACION ZONAL 6 MIES CORRESPONIDENTE L MES DE AGOSTO DE 2019 SEGUN CERTIFICACION NRO.26 SEGUN MEM- MIES-CZ-6-2019-4185-M AUT. POR Y.O.	0992656573001	KIESEL S.A.	**936.00**			0.00	APROBADO	ICALDERONC		ICALDERONC	ICALDERONC	YORDONEZO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530803	0101	001	0	936.00	936.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1117	1110	23/09/2019	DEV	NOR	OGA	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.-DEVENGADO PARA LA CANCELACION DE FACTURA NRO.00200200072971 POR COMPRA DE MATERIALES DE ASEO SEGUN ORDEN DE COMPRAS No.CE-20190001677585 SEGUN CERTIFICACION NRO.254 SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-6-2019-4222-M AUTORIZADO POR LA ANALISTA ZONAL YESENIA ORDOÑEZ	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**42.30**			0.00	APROBADO	ICALDERONC		ICALDERONC	ICALDERONC	YORDONEZO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530805	0101	001	0	42.30	42.30	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1119	1109	23/09/2019	DEV	NOR	OGA	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.- DEVENGADO PARA LA CANCELACION DE FACTURA NRO.002002000072956 SEGUN ORDEN DE COMPRA DE NRO. CE-20190001677536 ADJ. CERTIFICACION NRO.252 SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-6-2019-4232-M AUTORIZADO POR LA ANALISTA ZONAL YESENIA ORDOÑEZ	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**28.00**			0.00	APROBADO	ICALDERONC		ICALDERONC	ICALDERONC	YORDONEZO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530804	0101	001	0	28.00	28.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2019, Fecha Aprobado <= 30/09/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1121	1108	23/09/2019	DEV	NOR	OGA	VILLOTA ACOSTA ELEN MERCEDES.-DEVENGADO PARA LA CANCELACION DE FACTURA NRO .001001000002333 POR COMPRA DE MATERIALES DE ASEO POR CATALOGO ELECTRONICO SEGUN ORDEN DE COMPRA NRO. CE-201900001677587 SEGUN CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NRO.254 SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-6-2019-4248-M AUTORIZADO POR Y.O.	1719766808001	VILLOTA ACOSTA ELEN MERCEDES	**31.35**			0.00	APROBADO	ICALDERONC		ICALDERONC	ICALDERONC	YORDONEZO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530805	0101	001	0	31.35	31.35	0.00

1123	1111	25/09/2019	DEV	NOR	OGA	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.-DEVENGADO PARA LA CANCELACION DE FACTURA NRO.002001000056686 POR COMPRA DE MATERIALES DE ASEO SEGUN ORDEN DE COMPRAS No.CE-20190001677589 SEGUN CERTIFICACION NRO.254 SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-6-2019-4228-M AUTORIZADO POR LA ANALISTA ZONAL Y.O.	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**34.80**			0.00	APROBADO	ICALDERONC		ICALDERONC	ICALDERONC	YORDONEZO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530805	0101	001	0	34.80	34.80	0.00

1127	695	26/09/2019	DEV	NOR	OGA	CAPTOR SECURITY CAPTORSEC CIA.LTDA.-DEVENGADO PARA LA CONTRATACION DE SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LAS INSTACIONES DE LA COORD Z 6 CORRESPONDIENTE A LA BASE IMPONIBLE PARA REGISTRAR EL CONTRATO DE SUBASTA INVERSA ELECTRONICA NRO. SIE-CZ6-MIES-01-2019 SEG. MEM MIES-CZ-6-2019-4293-M	1091760211001	CAPTOR SECURITY CAPTORSEC CIA.LTDA.	**1,833.33**			0.00	APROBADO	ICALDERONC		ICALDERONC	ICALDERONC	YORDONEZO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530208	0101	001	0	1,833.33	1,833.33	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2019, Fecha Aprobado <= 30/09/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1129	1125	26/09/2019	DEV	NOR	OGA	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL DEL AZUAY APROTEXAZUAY.- DEVENGADO PARA LA CANCELACION DE FACTURA NRO. 0010010000303 POR COMPRA DE UNIFORMES PARA CODIGO DE TRABAJO SEGUN CERTIFICACION NRO. 234 SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-6-2019-4353-M AUTORIZADO POR LA ANALISTA ZONAL YESENIA ORDOÑEZ	0190428494001	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL DEL AZUAY APROTEXAZUAY	**182.28**			0.00	APROBADO	ICALDERONC		ICALDERONC	ICALDERONC	YORDONEZO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530802	0101	001	0	182.28	182.28	0.00

1131	1126	26/09/2019	DEV	NOR	OGA	IDROVO JARAMILLO JUAN CARLOS- DEVENGADO PARA LA COMISION DE SERVICIO A Q UITO DEL 11 AL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2019 SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NRO. MIES CZ 6 2019-4308-M Y CERTIFICACION NRO. 257 SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-6-2019-4308-M AUTORIZADO POR LA ANALISTA ZONAL YESENIA ORDOÑEZ	0102388030	IDROVO JARAMILLO JUAN CARLOS	**80.00**			0.00	APROBADO	ICALDERONC		ICALDERONC	ICALDERONC	YORDONEZO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	0101	001	0	80.00	80.00	0.00

TOTAL ENTIDAD: 280-6000-0000 **10,136.28** **10,136.28** **0.00** **0.00** **CANTIDAD DE CURS:** **54**

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

1248	338	05/09/2019	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE PACCHA: PARA REGISTRAR LA ENTREGA DEL SEGUNDO DESEMBOLSO DEL CONVENIO NO. AM-06-01D01-9208-D MODALIDAD ATENCION DOMICILIARIA ADULTO MAYOR LUEGO DE LIQUIDADO PERIODO FEBRERO JUNIO 2019 SEGUN INFORMES TECNICOS Y FINANCIEROS	0160029250001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE PACCHA	**5,768.72**			0.00	APROBADO	NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	SMENDEZO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	002	001	000	780104	0101	202	0	5,768.72	5,768.72	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2019, Fecha Aprobado <= 30/09/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1249	504	05/09/2019	DEV	NOR	TRF	FUNDACION SER: PARA REGISTRAR LA ENTREGA DEL SEGUNDO DESEMBOLSO DEL CONVENIO NO.AM-06-01D01-09264 MODALIDAD CENTROS GERONTOLOGICOS RESIDENCIALES ADULTO MAYOR LUEGO DE LIQUIDADO PERIODO ENERO JUNIO 2019 SEGUN INFORMES TECNICOS FINANCIEROS	0190306887001	FUNDACION SER	**42,346.36**			0.00	APROBADO	NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	SMENDEZO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	002	001	000	780204	0101	202	0	42,346.36	42,346.36	0.00

1253	416	05/09/2019	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SAN FELIPE DE ONA: PARA REGISTRAR LA ENTREGA DEL SEGUNDO DESEMBOLSO DEL CONVENIO NO. AM-06-01D01-9205-D MODALIDAD SERVICIO DE ATENCION GERONTOLOGICA, ESPACIOS ACTIVOS CON ALIMENTACION LUEGO DE LIQUIDADO PERIODO ENERO JUNIO SEGUN INFORMES	0160001830001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SAN FELIPE DE ONA	**8,490.09**			0.00	APROBADO	NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	SMENDEZO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	001	001	000	780104	0101	202	0	8,490.09	8,490.09	0.00

1254	423	05/09/2019	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE BANOS: PARA REGISTRAR LA ENTREGA DEL SEGUNDO DESEMBOLSO DEL CONVENIO NO. AM-06-01D01-9259-D MODALIDAD ATENCION DOMICILIARIA ADULTOS MAYORES LUEGO DE LIQUIDADO PERIODO FEBRERO JUNIO 2019 SEGUN INFORMES TECNICOS FINANCIEROS	0160025420001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE BANOS	**1,582.23**			0.00	APROBADO	NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	SMENDEZO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	002	001	000	780104	0101	202	0	1,582.23	1,582.23	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2019, Fecha Aprobado <= 30/09/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1255	1247	06/09/2019	DEV	NOR	TRF	COMITE PRO MEJORAS ABDON CALDERON II: PARA REGISTAR LA ENTREGA DEL PRIMER DESEMBOLSO 50% DEL CONVENIO NO. DI-06-01D01-09630-D MODALIDAD DESARROLLO INFANTIL PERIODO JULIO A DICIEMBRE DEL 2019 SEGUN AUTORIZACION RESPECTIVA Y DOCUMENTOS HABILITANTES	0190390683001	COMITE PRO MEJORAS ABDON CALDERON II	**25,816.20**			0.00	APROBADO	NPANGUIZACAY		NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	SMENDEZO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	006	000	580204	0101	001	0	25,816.20	25,816.20	0.00	

1257	102	06/09/2019	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE PACCHA: PARA ENTREGAR TERCER DESEMBOLSO DE CONVENIO DI-06-01D01-07928-D MODALIDAD DESARROLLO INFANTIL PERIODO ENERO A DICIEMBRE 2019 LUEGO DE LIQUIDAC PERIODO ABRIL JUNIO 2019 SEGUN INFORMES TECNICOS FINANCIEROS Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO	0160029250001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE PACCHA	**11,373.30**			0.00	APROBADO	NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	SMENDEZO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	006	000	580104	0101	001	0	11,373.30	11,373.30	0.00	

1258	1256	06/09/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE ASEO DE CUENCA EMAC EP: REGISTRO DE GASTO POR SERVICIO DE RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS GENERADOS EN EL CENTRO DE ATENCION INTEGRAL A PERSONAS CON DISCAPACIDAD DURANTE MES DE JULIO SEGUN LECTURA DE MEDIDOR ENERGIA ELECTRICA, MEMORANDO 9816 FACTURA 10155 Y SUSTENTOS	0160047900001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE ASEO DE CUENCA EMAC EP	**150.09**			0.00	APROBADO	NPANGUIZACAY		NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	SMENDEZO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
59	000	000	001	000	530209	0101	001	0	150.09	150.09	0.00	

1263	1262	10/09/2019	DEV	NOR	OGA	ESTACION DE SERVICIO CATAVINA CIA LTDA.: PARA REGISTRAR PAGO POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO DE LA OFICINA DE SANTA ISABEL DE LA DIRECCION DISTRITAL CUENCA MES DE AGOSTO DEL 2019 SEGUN FACTURA 1678 Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO	0190331342001	ESTACION DE SERVICIO CATAVINA CIA. LTDA.	**112.42**			0.00	APROBADO	NPANGUIZACAY		NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	SMENDEZO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530803	0101	001	0	112.42	112.42	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2019, Fecha Aprobado <= 30/09/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1265	1260	10/09/2019	DEV	NOR	OGA	ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A.: PARA REGISTRAR PAGO POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION DISTRITAL CUENCA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2019 SEGUN FACTURA 4032 Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO	0190343588001	ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A.	**301.62**			0.00	APROBADO	NPANGUIZACAY		NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	SMENDEZO	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530803	0101	001	0	301.62	301.62	0.00

1271	1267	10/09/2019	DEV	NOR	OGA	GUARTAMBEL GUACHICHULLCA JONAS MARIO: PARA PAGO POR SERVICIO DE IMPRESION PARA LA ELABORACION DE CARNETS INSTITUCIONALES PARA EL PROGRAMA DE DESARROLLO INFANTIL DE LA DIRECCION DISTRITAL CUENCA SEGUN FACTURA 1505 Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO	0104264866001	GUARTAMBEL GUACHICHULLCA JONAS MARIO	**331.87**			0.00	APROBADO	NPANGUIZACAY		NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	SMENDEZO	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530204	0101	001	0	331.87	331.87	0.00

1273	1119	10/09/2019	DEV	NOR	TRF	FUNDACION MARIA AMOR: PARA REGISTRAR LA ENTREGA DEL SEGUNDO DESEMBOLSO DEL CONVENIO NO. PE-06-01D01-8991-D MODALIDAD PROTECCION ESPECIAL, LUEGO DE LIQUIDADO PERIODO ENERO JUNIO 2019 SEGUN INFORMES TECNICOS FINANCIEROS Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO	0190370313001	FUNDACION MARIA AMOR	**50,475.17**			0.00	APROBADO	NPANGUIZACAY		NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	SMENDEZO	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	001	003	000	780204	0101	202	0	50,475.17	50,475.17	0.00

1276	1275	11/09/2019	DEV	NOR	TRF	FUNDACION MENSAJEROS DE LA PAZ: PARA REGISTRAR LA ENTREGA DEL PRIMER DESEMBOLSO 50% DEL CONVENIO NO. PD-06-01D01-09648-D MODALIDAD CENTRO DE REFERENCIA Y ACOGIDA PERSONAS CON DISCAPACIDAD PERIODO JULIO A DICIEMBRE DEL 2019 SEGUN AUTORIZACION RESPECTIVA Y DOCUMENTOS HABILITANTES	0190154688001	FUNDACION MENSAJEROS DE LA PAZ	**44,706.52**			0.00	APROBADO	NPANGUIZACAY		NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	SMENDEZO	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	000	006	000	580204	0101	001	0	44,706.52	44,706.52	0.00

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha: 04/10/2019

Hora: 08:53:55

Reporte: R00804109.rdlc

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2019, Fecha Aprobado <= 30/09/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1277	1270	12/09/2019	DEV	NOR	OGA	CABRERA SALAZAR TERESITA DEL PILAR: PARA REGISTRAR PAGO VIATICOS POR COMISION DE LA DIRECTORA DISTRITAL EFECTUADA A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 22 Y 23 DE JULIO DEL 2019 A PARTICIPAR EN TALLER SOBRE VALORACION DE CONOCIMIENTOS SOBRE NORMAS TECNICAS SEGUN DELEGACION RESPECTIVA Y DOCUMENTOS DE SUSTE	0104742390	CABRERA SALAZAR TERESITA DEL PILAR	**28.00**			0.00	APROBADO	NPANGUIZACAY		NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	SMENDEZO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	0101	001	0	28.00	28.00	0.00

1281	1278	12/09/2019	DEV	NOR	OGA	SINAIFARM S.A.: PARA EL PAGO POR ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA USUARIOS DEL CENTRO DE ATENCION INTEGRAL A PERSONAS CON DISCAPACIDAD SEGUN FACTURA 39856 Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO	0190159698001	SINAIFARM S.A.	**524.14**			0.00	APROBADO	NPANGUIZACAY		NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	SMENDEZO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	000	001	000	530809	0101	001	0	524.14	524.14	0.00

1286	1285	13/09/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP: PARA EL PAGO DE SERVICIOS BASICOS (TELECOMUNICACIONES) DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA DIRECCION DISTRITAL CUENCA DEL MES AGOSTO 2019 SEGUN DOCUMENTOS DE SUSTENTO	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	**711.85**			0.00	APROBADO	NPANGUIZACAY		NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	SMENDEZO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530105	0101	001	0	134.39	134.39	0.00
56	000	000	001	000	530105	0101	001	0	349.47	349.47	0.00
59	000	000	001	000	530105	0101	001	0	227.99	227.99	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2019, Fecha Aprobado <= 30/09/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1301	734	17/09/2019	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE GIRON: PARA REGISTRAR ENTREGA DEL SEGUNDO DESEMBOLSO DE CONVENIO NO. PE-06-01D01-09376-D MODALIDAD ERRADICACION TRABAJO INFANTIL PROTECCION ESPECIAL LUEGO DE LIQUIDADO PERIODO ABRIL JUNIO SEGUN INFORMES TECNICOS FINANCIEROS.	0160000350001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE GIRON	**11,292.95**			0.00	APROBADO	NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	SMENDEZO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	000	005	000	580104	0101	001	0	11,292.95	11,292.95	0.00

1303	1279	17/09/2019	DEV	NOR	OGA	QUITO SACAQUIRIN MARIA ESPERANZA: PAGO DE VIATICOS POR COMISION EFECTUADA A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS DEL 11 AL 13 DE AGOSTO DEL 2019 A PARTICIPAR EN TALLER DE CAPACITACION EN PROCESOS DE ACOGIMIENTO FAMILIAR SEGUN DELEGACION RESPECTIVA Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO	0103207007	QUITO SACAQUIRIN MARIA ESPERANZA	**77.00**			0.00	APROBADO	NPANGUIZACAY		NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	SMENDEZO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	0101	001	0	77.00	77.00	0.00

1304	1290	17/09/2019	DEV	NOR	OGA	BERNAL CAMPOVERDE EDGAR VINICIOBERNAL: LIQUIDACION DE GASTOS POR REEMBOLSO DE PEAJES DEL VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EL DIA 14 DE AGOSTO DEL 2019 PARA CUMPLIR DELEGACION	0102637790	BERNAL CAMPOVERDE EDGAR VINICIO	**4.00**			0.00	APROBADO	NPANGUIZACAY		NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	SMENDEZO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530301	0101	001	0	4.00	4.00	0.00

1305	1294	17/09/2019	DEV	NOR	OGA	SONGOR ILLESCAS STALIN PATRICIO: PARA EL PAGO POR REEMBOLSO DE PASAJES AL INTERIOR Y MOVILIZACION DE LA COMISION EFECTUADA A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 27 Y 28 DE JUNIO DEL 2019 SEGUN DELEGACION RESPECTIVA Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO	0104724000	SONGOR ILLESCAS STALIN PATRICIO	**28.00**			0.00	APROBADO	NPANGUIZACAY		NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	SMENDEZO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530301	0101	001	0	28.00	28.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2019, Fecha Aprobado <= 30/09/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1306	1289	17/09/2019	DEV	NOR	OGA	CUESTA ORELLANA KARLA PAOLA: PAGO POR REEMBOLSO DE MOVILIZACION DE LA COMISION EFECTUADA A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 02 Y 03 DE AGOSTO DEL 2019 SEGUN DELEGACION RESPECTIVA Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO	0105620272	CUESTA ORELLANA KARLA PAOLA	**16.00**			0.00	APROBADO	NPANGUIZACAY		NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	SMENDEZO	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000 000	001	000 530301	0101	001	0	16.00	16.00	0.00

1308	1123	17/09/2019	DEV	NOR	TRF	ALDEAS INFANTILES SOS ECUADOR: PARA REGISTRAR LA ENTREGA DEL SEGUNDO DESEMBOLSO DEL CONVENIO NO. PE-06-01D01-09405-D MODALIDAD PROTECCION ESPECIAL APOYO FAMILIAR LUEGO DE LIQUIDADO EL PERIODO ABRIL JUNIO 2019 SEGUN INFORMES TECNICOS Y FINANCIEROS	1790174417001	ALDEAS INFANTILES SOS ECUADOR	**11,993.53**			0.00	APROBADO	NPANGUIZACAY		NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	SMENDEZO	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
55	000 001	003	000 780204	0101	202	0	11,993.53	11,993.53	0.00

1309	1307	17/09/2019	DEV	NOR	TRF	FUNDACION VISION SOCIAL: PARA REGISTRAR LA ENTREGA DEL PRIMER DESEMBOLSO 50% DEL CONVENIO NO. DI-06-01D01-09699-D EN LA MODALIDAD DE DESARROLLO INFANTIL PERIODO JULIO A DICIEMBRE DEL 2019 SEGUN AUTORIZACION RESPECTIVA Y DOCUMENTOS HABILITANTES	0190361942001	FUNDACION VISION SOCIAL	**33,967.23**			0.00	APROBADO	NPANGUIZACAY		NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	SMENDEZO	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
56	000 000	006	000 580204	0101	001	0	33,967.23	33,967.23	0.00

1310	1297	18/09/2019	DEV	NOR	OGA	MATUTE PAREDES JENNY MARGOTH: PAGO DE VIATICOS POR COMISION EFECTUADA A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS DEL 07 AL 09 DE JULIO DEL 2019 PARA PARTICIPAR EN TALLER DE CAPACITACION SOBRE USO DE SISTEMA DE EVALUACION DE POLITICA PUBLICA DE DESARROLLO INFANTIL SEGUN DELEGACION Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO	0106560014	MATUTE PAREDES JENNY MARGOTH	**57.88**			0.00	APROBADO	NPANGUIZACAY		NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	SMENDEZO	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
56	000 004	005	000 730303	0101	202	0	57.88	57.88	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2019, Fecha Aprobado <= 30/09/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1311	1296	18/09/2019	DEV	NOR	OGA	MOROCHO PALTA LUZ ESTEFANIA: PAGO DE VIATICOS POR COMISION EFECTUADA A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS DEL 07 AL 09 DE JULIO DEL 2019 PARA PARTICIPAR EN TALLER DE CAPACITACION SOBRE USO DE SISTEMA DE EVALUACION DE POLITICA PUBLICA DE DESARROLLO INFANTIL SEGUN DELEGACION Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO	0104198890	MOROCHO PALTA LUZ ESTEFANIA	**55.64**			0.00	APROBADO	NPANGUIZACAY		NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	SMENDEZO	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
56	000 004	005 000	730303	0101	202	0	55.64	55.64	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1312	1295	18/09/2019	DEV	NOR	OGA	LOPEZ PINO MARIA FERNANDA: PAGO DE VIATICOS POR COMISION EFECTUADA A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS DEL 07 AL 09 DE JULIO DEL 2019 PARA PARTICIPAR EN TALLER DE CAPACITACION SOBRE USO DE SISTEMA DE EVALUACION DE POLITICA PUBLICA DE DESARROLLO INFANTIL SEGUN DELEGACION Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO	0104655063	LOPEZ PINO MARIA FERNANDA	**55.59**			0.00	APROBADO	NPANGUIZACAY		NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	SMENDEZO	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
56	000 004	005 000	730303	0101	202	0	55.59	55.59	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1313	1288	18/09/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE ASEO DE CUENCA EMAC EP: PAGO POR SERVICIO DE RECOLECCION DE BASURA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2019 DEL CENTRO DE ATENCION INTEGRAL A PERSONAS CON DISCAPACIDAD SEGUN FACTURA 12726 Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO	0160047900001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE ASEO DE CUENCA EMAC EP	**150.24**			0.00	APROBADO	NPANGUIZACAY		NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	SMENDEZO	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
59	000 000	001 000	530209	0101	001	0	150.24	150.24	0.00

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha: 04/10/2019

Hora: 08:53:55

Reporte: R00804109.rdlc

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2019, Fecha Aprobado <= 30/09/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	USUARIOS Modificó	USUARIOS Solicitó	USUARIOS Aprobó	USUARIOS S. Pago	SOL PAGO
1314	1293	18/09/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP: PAGO DE SERVICIOS BASICOS (AGUA POTABLE) DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA DIRECCION DISTRITAL CUENCA DEL MES DE AGOSTO 2019 SEGUN VARIAS FACTURAS Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	**701.16**			0.00	APROBADO	NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	SMENDEZO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530101	0101	001	0	130.84	130.84	0.00
56	000	000	001	000	530101	0101	001	0	131.76	131.76	0.00
59	000	000	001	000	530101	0101	001	0	438.56	438.56	0.00

1316	1291	18/09/2019	DEV	NOR	OGA	QUITO SACAQUIRIN MARIA ESPERANZA: PAGO DE VIATICOS POR COMISION EFECTUADA A LA CIUDAD DE MACHALA LOS DIAS 14, 15 Y 16 DE AGOSTO DEL 2019 A PARTICIPAR EN TALLER SOBRE PROCESO METODOLOGICO DE APOYO FAMILIAR, CUSTODIA FAMILIAR Y ACOGIMIENTO SEGUN DELEGACION RESPECTIVA Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO	0103207007	QUITO SACAQUIRIN MARIA ESPERANZA	**104.29**			0.00	APROBADO	NPANGUIZACAY		NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	SMENDEZO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	0101	001	0	104.29	104.29	0.00

1317	644	19/09/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.: PAGO SERVICIO DE ENVIO- ENTREGA DE DOCUMENTACION CORRESPONDENCIA DE LA DIRECCION DISTRITAL CUENCA ADQUIRIDO MEDIANTE PROCESO RE-MIES-DDC-01-2019 DEL MES AGOSTO 2019 SEGUN FACTURA 5204 MEMORANDO 10065 Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**12.50**			0.00	APROBADO	NPANGUIZACAY		NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	SMENDEZO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530106	0101	001	0	12.50	12.50	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2019, Fecha Aprobado <= 30/09/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1319	1292	19/09/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA: PAGO POR SERVICIOS BASICOS (ENERGIA ELECTRICA) DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA DIRECCION DISTRITAL CUENCA MES DE AGOSTO DEL 2019 SEGUN VARIAS FACTURAS Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	**481.68**			0.00	APROBADO	NPANGUIZACAY		NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	SMENDEZO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530104	0101	001	0	89.13	89.13	0.00
58	000	000	001	000	530104	0101	001	0	75.16	75.16	0.00
59	000	000	001	000	530104	0101	001	0	317.39	317.39	0.00

1322	553	19/09/2019	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA LAS SEMILLITAS ASOSEMILL: PAGO SERVICIO ALIMENTACION CDI DESARROLLO INFANTIL ADQUIRIDO MEDIANTE CONTRATO No. FI-MIES-DDC-02-2019 MES AGOSTO 2019 SEGUN FACTURAS 55 56 Y 57 MEMORANDO 10177 Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO	0190402347001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA LAS SEMILLITAS ASOSEMILL	**2,730.88**			0.00	APROBADO	NPANGUIZACAY		NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	SMENDEZO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530235	0101	001	0	2,730.88	2,730.88	0.00

1328	1321	19/09/2019	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE QUINGEO: PARA REGISTRAR LA ENTREGA DEL 100% DESEMBOLSO PARA LA EJECUCION DEL CONVENIO NO. AM-06-01D01-09706-D EN LA MODALIDAD ATENCION DOMICILIARIA PERSONAS ADULTOS MAYORES CON DISCAPACIDAD, PERIODO AGOSTO A DICIEMBRE DEL 2019 SEGUN DOCUMENTOS HABILI	0160026150001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE QUINGEO	**6,582.50**			0.00	APROBADO	NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	SMENDEZO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	004	000	580104	0101	001	0	6,582.50	6,582.50	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2019, Fecha Aprobado <= 30/09/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1329	990	19/09/2019	DEV	NOR	OGA	COINT CÍA. LTDA.: PARA REGISTRAR PAGO POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO PARA ACTIVIDADES DEL CENTRO DE ATENCION INTEGRAL A PERSONAS CON DISCAPACIDAD MEDIANTE PROCESO SUBASTA INVERSA SIE-MIES-DDC-03-2019 SEGUN FACTURAS 343 344 345 346 369 Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO	0190351149001	COINT CÍA. LTDA.	**7,520.99**			0.00	APROBADO	NPANGUIZACAY		NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	SMENDEZO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	000	001	000	530812	0101	001	0	7,520.99	7,520.99	0.00								

1331	1327	20/09/2019	DEV	NOR	OGA	ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A.: PAGO POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION DISTRITAL CUENCA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2019 SEGUN FACTURA 4067 Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO	0190343588001	ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A.	**312.58**			0.00	APROBADO	NPANGUIZACAY		NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	SMENDEZO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	0101	001	0	312.58	312.58	0.00								

1333	1326	20/09/2019	DEV	NOR	OGA	OCHOA RODRIGUEZ SEGUNDO ROLENDIO: REGISTRO DE REEMBOLSO DE GASTOS POR SERVICIOS BASICOS (ENERGIA ELECTRICA) DE LA OFICINA DE SANTA ISABEL DEL MES DE JULIO Y AGOSTO 2019 SEGUN FACTURA 345 MEMORANDO 10219 Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO	0100570274001	OCHOA RODRIGUEZ SEGUNDO ROLENDIO	**52.35**			0.00	APROBADO	NPANGUIZACAY		NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	SMENDEZO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	0101	001	0	52.35	52.35	0.00								

1334	1325	20/09/2019	DEV	NOR	OGA	OCHOA RODRIGUEZ SEGUNDO ROLENDIO: REGISTRO DE REEMBOLSO DE GASTOS POR SERVICIOS BASICOS (TELEFONIA) DE LA OFICINA DE SANTA ISABEL DE MESES JULIO Y AGAOSTO DEL 2019 SEGUN FACTURA 344 MEMORANDO 10224 Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO	0100570274001	OCHOA RODRIGUEZ SEGUNDO ROLENDIO	**26.05**			0.00	APROBADO	NPANGUIZACAY		NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	SMENDEZO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	0101	001	0	26.05	26.05	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2019, Fecha Aprobado <= 30/09/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1335	1324	20/09/2019	DEV	NOR	OGA	OCHOA RODRIGUEZ SEGUNDO ROLENDIO: REGISTRO DE REEMBOLSO DE GASTOS POR SERVICIOS BASICOS (AGUA POTABLE) DE LA OFICINA DE SANTA ISABEL DE LOS MESES JULIO Y AGOSTO DEL 2019 SEGUN FACTURA 346 MEMORANDO 10223 Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO	0100570274001	OCHOA RODRIGUEZ SEGUNDO ROLENDIO	**7.08**			0.00	APROBADO	NPANGUIZACAY		NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	SMENDEZO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530101	0101	001	0	7.08	7.08	0.00

1336	185	20/09/2019	DEV	NOR	OGA	MOSCOSO GUERRERO INES MELINA: PAGO SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES DE INSTALACIONES DE CENTRO DE ATENCION A PERSONAS CON DISCAPACIDAD MEDIANTE PROCESO CATE-MIES-DDC-010-2019 CORRESPONDIENTE A MES SEPTIEMBRE 2019 SEGUN FACTURA 265 MEMORANDO No. 10200 Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO	0102264280001	MOSCOSO GUERRERO INES MELINA	**223.16**			0.00	APROBADO	NPANGUIZACAY		NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	SMENDEZO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	000	001	000	530418	0101	001	0	223.16	223.16	0.00

1338	221	20/09/2019	DEV	NOR	OGA	OCHOA RODRIGUEZ SEGUNDO ROLENDIO: PAGO SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA FUNCIONAMIENTO DE OFICINA DE SANTA ISABEL DE LA DIRECCION DISTRITAL CUENCA MES JULIO Y AGOSTO MEDIANTE CONTRATO PROCESO: PE-MIES-DDC-02-2019 SEGUN FACTURA 347 MEMORANDO No. 10202 Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO	0100570274001	OCHOA RODRIGUEZ SEGUNDO ROLENDIO	**700.00**			0.00	APROBADO	NPANGUIZACAY		NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	SMENDEZO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530502	0101	001	0	700.00	700.00	0.00

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha: 04/10/2019

Hora: 08:53:55

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2019, Fecha Aprobado <= 30/09/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	739	20/09/2019	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SAN FELIPE DE ONA: PARA REGISTRAR ENTREGA DEL SEGUNDO DESEMBOLSO DEL CONVENIO NO. PE-06-01D01-09377-D MODALIDAD ERRADICACION TRABAJO INFANTIL PROTECCION ESPECIAL LUEGO DE LIQUIDADO PERIODO ABRIL JUNIO SEGUN INFORMES TECNICOS FINANCIEROS	0160001830001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SAN FELIPE DE ONA	**9,549.12**			0.00	APROBADO	NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	SMENDEZO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	000	005	000	580104	0101	001	0	9,549.12	9,549.12	0.00

1344	1342	20/09/2019	DEV	NOR	OGA	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS: REGISTRO PARA PAGO DE INTERESES POR MORA GENERADA EN LA PLANILLA DE APORTES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019 DE LA DIRECCION DISTRITAL CUENCA SEGUN INFORME TECNICO, COMPROBANTE No. 120028633 Y AUTORIZACION MEDIANTE MEMORANDO No. 10324	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	**1.04**			0.00	APROBADO	NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	SMENDEZO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	570218	0101	001	0	1.04	1.04	0.00

1352	1340	23/09/2019	DEV	NOR	OGA	ERRAEZ ANDRADE LENIN DAVID: PAGO DE VIATICOS POR COMISION EFECTUADA A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 10, 11 Y 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2019 PARA PARTICIPAR EN TALLER DE INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS Y SEMINARIO DE TECNOLOGIA SOCIAL SEGUN DELEGACION RESPECTIVA Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO	0103634028	ERRAEZ ANDRADE LENIN DAVID	**110.00**			0.00	APROBADO	NPANGUIZACAY		NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	SMENDEZO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	0101	001	0	110.00	110.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2019, Fecha Aprobado <= 30/09/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1353	900	24/09/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP: REGISTRO DE GASTO POR PASAJES AL INTERIOR ADQUIRIDOS MEDIANTE PROCESO No. RE-MIES-DDC-02-2019 PARA SERVIDORES DE LA DIRECCION DISTRITAL POR COMISIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO SEGUN MEMORAND 10327 FACTURA 32332 Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	**598.42**			0.00	APROBADO	NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	SMENDEZO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530301	0101	001	0	598.42	598.42	0.00

1355	1341	24/09/2019	DEV	NOR	OGA	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV: PAGO ADQUISICION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MES AGOSTO 2019 PARA USUARIOS DE CENTRO ATENCION A PERSONAS CON DISCAPACIDAD SEGUN PROCESO CATE-MIES-DDC-025-2019 FACTURA 4483 Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	**5,460.38**			0.00	APROBADO	NPANGUIZACAY		NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	SMENDEZO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	000	001	000	530801	0101	001	0	5,460.38	5,460.38	0.00

1358	1351	24/09/2019	DEV	NOR	OGA	CABRERA SALAZAR TERESITA DEL PILAR: REGISTRO REEMBOLSO DE MOVILIZACION POR COMISION DE LA DIRECTORA DISTRITAL EFECTUADA A CIUDAD QUITO DIAS 22 Y 23 DE JULIO DE 2019 A PARTICIPAR EN TALLER SOBRE VALORACION DE CONOCIMIENTOS SOBRE NORMAS TECNICAS SEGUN DELEGACION RESPECTIVA LIQ COMP 538 Y SUSTENTOS	0104742390	CABRERA SALAZAR TERESITA DEL PILAR	**16.00**			0.00	APROBADO	NPANGUIZACAY		NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	SMENDEZO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530301	0101	001	0	16.00	16.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2019, Fecha Aprobado <= 30/09/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	USUARIOS Modificó	USUARIOS Solicitó	USUARIOS Aprobó	USUARIOS S. Pago	SOL PAGO
1359	1350	24/09/2019	DEV	NOR	OGA	ERRAEZ ANDRADE LENIN DAVID: REEMBOLSO DE PASAJES POR COMISION EFECTUADA A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 10, 11 Y 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2019 PARA PARTICIPAR EN TALLER DE INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS Y SEMINARIO DE TECNOLOGIA SOCIAL SEGUN DELEGACION RESPECTIVA LIQ COMP 537 Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO	0103634028	ERRAEZ ANDRADE LENIN DAVID	**24.00**			0.00	APROBADO	NPANGUIZACAY		NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	SMENDEZO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530301	0101	001	0	24.00	24.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	USUARIOS Modificó	USUARIOS Solicitó	USUARIOS Aprobó	USUARIOS S. Pago	SOL PAGO
1372	1282	25/09/2019	DEV	NOR	OGA	SERVICIOS DE SEGURIDAD VIGILANCIA INVESTIGACION Y PROTECCION PRIVADA SESEVIPROP CIA LTDA: REGISTRO DE PAGO POR SERVICIO SEGURIDAD Y VIGILANCIA MEDIANTE CONTRATO No. SIE-MIES-DDC-02-2019 PARA OFICINAS DE DIRECCION DISTRITAL DE MES JUNIO JULIO AGOSTO SEGUN FACTURAS 91 92 109 Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO	0291517374001	SERVICIOS DE SEGURIDAD VIGILANCIA INVESTIGACION Y PROTECCION PRIVADA SESEVIPROP CIA LTDA	**2,278.34**			0.00	APROBADO	NPANGUIZACAY		NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	SMENDEZO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530208	0101	001	0	2,278.34	2,278.34	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	USUARIOS Modificó	USUARIOS Solicitó	USUARIOS Aprobó	USUARIOS S. Pago	SOL PAGO
1374	1283	25/09/2019	DEV	NOR	OGA	SERVICIOS DE SEGURIDAD VIGILANCIA INVESTIGACION Y PROTECCION PRIVADA SESEVIPROP CIA LTDA: REGISTRO DE PAGO POR SERVICIO SEGURIDAD Y VIGILANCIA MEDIANTE CONTRATO No. SIE-MIES-DDC-02-2019 PARA CENTROS DESARROLLO INFANTIL MES JUNIO JULIO AGOSTO SEGUN MEMOR 10492 FACTURAS 93 94 108 Y SUSTENT	0291517374001	SERVICIOS DE SEGURIDAD VIGILANCIA INVESTIGACION Y PROTECCION PRIVADA SESEVIPROP CIA LTDA	**3,735.50**			0.00	APROBADO	NPANGUIZACAY		NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	SMENDEZO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530208	0101	001	0	3,735.50	3,735.50	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2019, Fecha Aprobado <= 30/09/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	USUARIOS Modificó	USUARIOS Solicitó	USUARIOS Aprobó	USUARIOS S. Pago	SOL PAGO
1376	1284	25/09/2019	DEV	NOR	OGA	SERVICIOS DE SEGURIDAD VIGILANCIA INVESTIGACION Y PROTECCION PRIVADA SESEVIPROP CIA LTDA: REGISTRO DE PAGO POR SERVICIO SEGURIDAD Y VIGILANCIA MEDIANTE CONTRATO No. SIE-MIES-DDC-02-2019 PARA CENTROS DESARROLLO INFANTIL MES JUNIO JULIO AGOSTO SEGUN MEMOR 10629 FACTURAS 115 116 107 Y SUSTENTOS	0291517374001	SERVICIOS DE SEGURIDAD VIGILANCIA INVESTIGACION Y PROTECCION PRIVADA SESEVIPROP CIA LTDA	**1,435.04**			0.00	APROBADO	NPANGUIZACAY		NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	SMENDEZO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
59	000	000	001	000	530208	0101	001	0	1,435.04	1,435.04	0.00	

1387	708	26/09/2019	DEV	NOR	OGA	FEIJOO PALACIOS DANIEL RAFAEL: REGISTRO DE GASTO POR SERVICIO DE PREPARACION Y SUMINISTRO DE ALIMENTACION PARA ADULTOS MAYORES USUARIOS DE UNIDADES ESPACIOS ACTIVOS ADQUIRIDO MEDIANTE PROCESO No. FI-MIES-DDC-03-2019 GASTO MES AGOSTO SEGUN MEMORAND 10264 FACTURA 016 Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO	0105113807001	FEIJOO PALACIOS DANIEL RAFAEL	**6,576.57**			0.00	APROBADO	NPANGUIZACAY		NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	SMENDEZO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
58	000	002	001	000	730235	0101	202	0	6,576.57	6,576.57	0.00	

1389	703	26/09/2019	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE ABDON CALDERON: PARA REGISTRAR LA ENTREGA DE SEGUNDO DESEMBOLSO DE CONVENIO AM-06-01D01-09351-D MODALIDAD ATENCION VISITAS DOMICILIARIAS ADULTOS MAYORES, LUEGO DE LIQUIDADO PERIODO FEBRERO JUNIO SEGUN INFORMES TECNICOS FINANCIEROS	0160035140001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE ABDON CALDERON	**193.62**			0.00	APROBADO	NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	SMENDEZO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
58	000	002	001	000	780104	0101	202	0	193.62	193.62	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2019, Fecha Aprobado <= 30/09/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1390	519	26/09/2019	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE SUSUDEL: PARA ENTREGA DE SEGUNDO DESEMBOLSO DE CONVENIO NO. AM-06-01D01-9309-D MODALIDAD ATENCION DOMICILIARIA AL ADULTO MAYOR, LUEGO DE LIQUIDADO PERIODO FEBRERO JUNIO SEGUN MEMORANDO 10576 INFORMES TECNICOS Y FINANCIEROS	0160033440001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE SUSUDEL	**2,818.37**			0.00	APROBADO	NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	SMENDEZO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
58	000	002	001	000	780104	0101	202	0	2,818.37	2,818.37	0.00	

1391	724	26/09/2019	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE ABDON CALDERON: PARA REGISTRAR LA ENTREGA DEL SEGUNDO DESEMBOLSO DEL CONVENIO NO. AM-06-01D01-09350-MODALIDAD ESPACIOS ACTIVOS CON ALIMENTACION DE ADULTOS MAYORES LUEGO DE LIQUIDADO PERIODO ENERO JUNIO SEGUN INFORMES TECNICOS FINANCIEROS	0160035140001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE ABDON CALDERON	**1,155.84**			0.00	APROBADO	NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	SMENDEZO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
58	000	001	001	000	780104	0101	202	0	1,155.84	1,155.84	0.00	

1392	137	26/09/2019	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON CAMILO PONCE ENRIQUEZ: PARA REGISTRAR LA ENTREGA DEL TERCER DESEMBOLSO DEL CONVENIO NO. DI-06-01D01-07985-D MODALIDAD DESARROLLO INFANTIL LUEGO DE LIQUIDADO PERIODO ABRIL JUNIO 2019 SEGUN INFORMES TECNICOS FINANCIEROS Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO	0760033860001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON CAMILO PONCE ENRIQUEZ	**53,278.15**			0.00	APROBADO	NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	SMENDEZO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	006	000	580104	0101	001	0	53,278.15	53,278.15	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2019, Fecha Aprobado <= 30/09/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1396	1371	26/09/2019	DEV	NOR	TRF	ASOCIACION PRO SUPERACION DE LA PERSONA CON PARALISIS CEREBRAL AZUAY: PARA REGISTRAR ENTREGA DEL PRIMER DESEMBOLSO 50% DEL CONVENIO NO. PD-06-01D01-09700-D MODALIDAD DISCAPACIDADES PERIODO JULIO A DICIEMBRE DEL 2019 SEGUN AUTORIZACION RESPECTIVA Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO	0190148092001	ASOCIACION PRO SUPERACION DE LA PERSONA CON PARALISIS CEREBRAL AZUAY	**37,118.29**			0.00	APROBADO	NPANGUIZACAY		NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	SMENDEZO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	000	006	000	580204	0101	001	0	37,118.29	37,118.29	0.00								

1397	1362	26/09/2019	DEV	NOR	OGA	MOSCOSO GUERRERO INES MELINA: PAGO SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES DE INSTALACIONES DE CENTRO DE ATENCION A PERSONAS CON DISCAPACIDAD (EX CETI) MEDIANTE PROCESO CATE-MIES-DDC-034-2019 CORRESPONDIENTE A MES AGOSTO 2019 SEGUN FACTURA 266 MEMORANDO No. 10222 Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO	0102264280001	MOSCOSO GUERRERO INES MELINA	**126.00**			0.00	APROBADO	NPANGUIZACAY		NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	SMENDEZO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	000	001	000	530418	0101	001	0	126.00	126.00	0.00								

1399	1363	26/09/2019	DEV	NOR	OGA	GUARTAMBEL GUACHICHULLCA JONAS MARIO: PAGO POR SERVICIO DE IMPRESION DE CERTIFICADOS CORRESPONDIENTES A EGRESAMIENTOS DE NIÑOS Y NIÑAS CICLO SIERRA PROGRAMA 56 DESARROLLO INFANTIL SEGUN FACTURA 1506 MEMORANDO 10598 Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO	0104264866001	GUARTAMBEL GUACHICHULLCA JONAS MARIO	**390.00**			0.00	APROBADO	NPANGUIZACAY		NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	SMENDEZO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530204	0101	001	0	390.00	390.00	0.00								

1401	223	26/09/2019	DEV	NOR	OGA	GUARTAMBEL GUACHICHULLCA JONAS MARIO: PAGO SERVICIO DE FOTOCOPIADO, IMPRESION Y ANILLADO DE LA DOCUMENTACION DE LA DIRECCION DISTRITAL CUENCA MEDIANTE CONTRATO NO. 002-MIES-CZ-6-DDC-2019 SEGUN FACTURA 1510 MEMORANDO No. 10600 Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO	0104264866001	GUARTAMBEL GUACHICHULLCA JONAS MARIO	**75.86**			0.00	APROBADO	NPANGUIZACAY		NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	SMENDEZO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530204	0101	001	0	75.86	75.86	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2019, Fecha Aprobado <= 30/09/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1403	306	26/09/2019	DEV	NOR	OGA	TRANSPORTE BELLA EXPRESS TRANSBELLAEXP S.A.: PAGO SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS PARA MOVILIZACION DE PERSONAL DE BONO JOAQUIN GALLEGOS LARA ADQUIRIDO MEDIANTE PROCESO CATE-MIES-DDC-006-2019 PERIODOS 16-07 A 23-08 SEGUN FACTURA 1356 MEMORANDO 10602 Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO	0190405710001	TRANSPORTE BELLA EXPRESS TRANSBELLAEXP S.A.	**1,569.39**			0.00	APROBADO	NPANGUIZACAY		NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	SMENDEZO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	000	004	000	530505	0101	001	0	1,569.39	1,569.39	0.00

1405	1364	26/09/2019	DEV	NOR	OGA	TRUJILLO BARRERO JUAN JAVIER: PAGO POR ADQUISICION DE RECARGAS DE GAS DEL MES DE JULIO Y AGOSTO DE 2019 PARA EL CENTRO DE ATENCION INTEGRAL A PERSONAS CON DISCAPACIDAD SEGUN FACTURA 9199 Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO	0101685766001	TRUJILLO BARRERO JUAN JAVIER	**112.00**			0.00	APROBADO	NPANGUIZACAY		NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	SMENDEZO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	000	001	000	530803	0101	001	0	112.00	112.00	0.00

1407	1365	26/09/2019	DEV	NOR	OGA	VINTIMILLA DIAZ CARLOS EDUARDO: REGISTRO DEL GASTO POR RECARGA DE EXTINTORES DEL CENTRO MIESPACIO DE SABIDURIA MEDIANTE PROCESO INFIMA CUANTIA SEGUN FACTURA 4062 MEMORANDO 10596 Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO	0102594264001	VINTIMILLA DIAZ CARLOS EDUARDO	**91.00**			0.00	APROBADO	NPANGUIZACAY		NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	SMENDEZO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530203	0101	001	0	91.00	91.00	0.00

1409	1368	26/09/2019	DEV	NOR	OGA	SARMIENTO SISALIMA RAUL MARCELO: PARA REGISTRAR PAGO POR ADQUISICION DE BATERIA PARA VEHICULO MAZDA AEA 1138 DE LA DIRECCION DISTRITAL CUENCA MEDIANTE PROCESO DE INFIMA CUANTIA SEGUN FACTURA 16358 Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO	0102407764001	SARMIENTO SISALIMA RAUL MARCELO	**144.64**			0.00	APROBADO	NPANGUIZACAY		NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	SMENDEZO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530813	0101	001	0	144.64	144.64	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2019, Fecha Aprobado <= 30/09/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1410	1370	26/09/2019	DEV	NOR	OGA	CORREA HERNANDEZ FREDY ROLANDO: REEMBOLSO DE PASAJES POR COMISION EFECTUADA A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 10, 11 Y 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2019 PARA PARTICIPAR EN TALLER DE INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS Y SEMINARIO DE TECNOLOGIA SOCIAL SEGUN DELEGACION RESPECTIVA LIQ COMP 539 Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO	0102341153	CORREA HERNANDEZ FREDY ROLANDO	**24.00**			0.00	APROBADO	NPANGUIZACAY		NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	SMENDEZO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530301	0101	001	0	24.00	24.00	0.00

1412	1369	26/09/2019	DEV	NOR	OGA	CORREA HERNANDEZ FREDY ROLANDO: PAGO DE VIATICOS POR COMISION EFECTUADA A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 10, 11 Y 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2019 PARA PARTICIPAR EN TALLER DE INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS Y SEMINARIO DE TECNOLOGIA SOCIAL SEGUN DELEGACION RESPECTIVA Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO	0102341153	CORREA HERNANDEZ FREDY ROLANDO	**110.00**			0.00	APROBADO	NPANGUIZACAY		NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	SMENDEZO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	0101	001	0	110.00	110.00	0.00

1418	1411	27/09/2019	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL NABON: PARA REGISTRAR LA ENTREGA DEL PRIMER DESEMBOLSO 50% DEL CONVENIO NO. PE-06-01D01-09618-D EN LA MODALIDAD ERRADICACION PROGRESIVA DEL TRABAJO INFANTIL, PERIODO AGOSTO A DICIEMBRE DEL 2019 SEGUN DOCUMENT HABILITANT Y AUTORIZAC MEDIANTE MEMOR 10664	0160001080001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL NABON	**11,487.05**			0.00	APROBADO	NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	SMENDEZO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	000	005	000	580104	0101	001	0	11,487.05	11,487.05	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2019, Fecha Aprobado <= 30/09/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1423	1414	27/09/2019	DEV	NOR	OGA	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS: PARA REGISTRAR PAGO DE GLOSAS NO. 96513383Y 97486084 CORRESPONDIENTE A OBLIGACIONES CON EL IESS POR RESPONSABILIDAD PATRONAL AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO No. 10753 Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	**755.58**			0.00	APROBADO	NPANGUIZACAY		NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	SMENDEZO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	570216	0100	001	0	755.58	755.58	0.00

1426	1420	30/09/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP: PAGO DE SERVICIOS BASICOS (AGUA POTABLE) DE MIESPACIO DE SABIDURIA MES DE AGOSTO DEL 2019 SEGUN FACTURA 26013435 Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO.	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	**18.93**			0.00	APROBADO	NPANGUIZACAY		NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	SMENDEZO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	001	000	530101	0101	001	0	18.93	18.93	0.00

1427	1421	30/09/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP: PAGO DE SERVICIOS BASICOS (TELECOMUNICACIONES) DE MIESPACIO DE SABIDURIA MES DE AGOSTO DEL 2019 SEGUN FACTURA 25733101 25806945 Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO.	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	**205.36**			0.00	APROBADO	NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	SMENDEZO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530105	0101	001	0	205.36	205.36	0.00

1430	1422	30/09/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA: PAGO DE SERVICIOS BASICOS (ENERGIA ELECTRICA) DEL MES DE AGOSTO DEL 2019 DE LA DIRECCION DISTRITAL CUENCA SEGUN VARIAS FACTURAS Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	**470.14**			0.00	APROBADO	NPANGUIZACAY		NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	SMENDEZO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530104	0101	001	0	470.14	470.14	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2019, Fecha Aprobado <= 30/09/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1431	1428	30/09/2019	DEV	NOR	TRF	ORGANIZACION DE SERVICIOS PARA EL SOCORRO DE LOS ORFANATOS: PAGO POR EJECUCION DE CONVENIO NO. PD-01D01-09707-D DE LA MODALIDAD CENTROS DE REFERENCIA Y ACOGIDA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD PERIODO JULIO A DICIEMBRE DEL 2019 SEGUN AUTORIZACION RESPECTIVA Y DOCUMENTOS HABILITANTES	0190312275001	ORGANIZACION DE SERVICIOS PARA EL SOCORRO DE LOS ORFANATOS	**34,015.09**			0.00	APROBADO	NPANGUIZACAY		NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	SMENDEZO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	000	006	000	580204	0101	001	0	34,015.09	34,015.09	0.00

TOTAL ENTIDAD: 280-6110-0000 **443,815.58** **443,815.58** **0.00** **0.00** **CANTIDAD DE CURS:** **70**

ENTIDAD: 280-6210-0000 DIRECCION DISTRITAL-01D04-CHORDELEG-GUALACEO-MIES

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
883	64	22/08/2019	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON GUALACEO, PARA DEVENGAR EL TERCER DESEMBOLSO SEGUN PRELIQUIDACION TRIMESTRAL DEL CONVENIO MODALIDAD CENTROS DE DESAROLLO INFANTIL DEL PERIODO FEBRERO-DICIEMBRE Nro. DE CONVENIO DI-06-01D04-07920-D SOLICITUD MEMO MIES-CZ-6-DDG-2019 -0801-	0160000430001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON GUALACEO	**71,292.00**			0.00	APROBADO	MPENARANDAL	MPENARANDAL	MPENARANDAL	MPENARANDAL	EAGUILARS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	006	000	580104	0103	001	0	71,292.00	71,292.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
935	475	09/09/2019	DEV	NOR	OGA	YUMBLA PACHECO JOSE ROMAN, PARA DEVENGAR EN EL PROGRAMA 01 POR ARRIENDO DE LA OFICINA DEL SIGSIG DEL MES DE AGOSTO POR EL MONTO $ 352.80 FACT. 001-001-235 SEGUN CONTRATO DE ARRENDAMIENTO CHORDELEG GUALACEO MIES PE-MIES-DDG-ARRD-02-2019 MEMORANDO MIES-CZ6-DDG-2019-3420M.	0100621192001	YUMBLA PACHECO JOSE ROMAN	**315.00**			0.00	APROBADO	MPENARANDAL		MPENARANDAL	MPENARANDAL	EAGUILARS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530502	0103	001	0	315.00	315.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2019, Fecha Aprobado <= 30/09/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
938	932	09/09/2019	DEV	NOR	OGA	AMENDANO YADAICELA MANUEL JESUS, PARA DEVENGAR EN EL PROGRAMA 57 POR SERVICIO DE CAPACITACIÓN A LA CIUDADANIA EN GENERAL POR $2400 SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-6-DDG-2019-3345-M, FACT. 005-001-140.	0300224185001	AMENDANO YADAICELA MANUEL JESUS	**2,140.00**			0.00	APROBADO	MPENARANDAL		MPENARANDAL	MPENARANDAL	EAGUILARS	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
57	000 000	011	000 530613	0103	001	0	2,140.00	2,140.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
941	269	09/09/2019	DEV	NOR	OGA	COMPANIA DE TRANSPORTE MIXTO DEL TERMINAL TERRESTRE ETCANA S A, PARA DEVENGAR EN EL PROG. 57 POR UN VALOR DE $ 784.00 SOLICITADO POR MARIA EUGENIA BENAVIDES COORDINADORA DE LA UNIDAD DE TRABAJO SOCIAL SEGÚN CATE CE-20190001552232, FACT. 001-001 -455 DEL MES DE AGOSTO DEL 2019 MIES-CZ6-DDG-2019-3424M.	0390028008001	COMPANIA DE TRANSPORTE MIXTO DEL TERMINAL TERRESTRE ETCANA S A	**784.00**			0.00	APROBADO	MPENARANDAL		MPENARANDAL	MPENARANDAL	EAGUILARS	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
57	000 000	009	000 530505	0103	001	0	784.00	784.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
942	933	09/09/2019	DEV	NOR	OGA	SANCHEZ ZHUNIO SILVIA EUGENIA, PARA DEVENGAR EN EL PROGRA 56 POR VIATICOS Y SUBSISTENCIA DELEGADAS PARA CUMPLIMIENTO DE CONVOCATORIA INSTITUCIONAL SEGÚN MEMORANDO MIES-SDII-2019-0924-M Y SEGÚN REQUERIMIENTO DE PAGO EN MEMO MIES-CZ-6-DDG-2019-2826-M PARA ASISTIR A QUITO.	0105226930	SANCHEZ ZHUNIO SILVIA EUGENIA	**102.99**			0.00	APROBADO	MPENARANDAL		MPENARANDAL	MPENARANDAL	EAGUILARS	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
56	000 004	005	000 730303	0103	202	0	102.99	102.99	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
943	934	09/09/2019	DEV	NOR	OGA	SILVIA SANCHEZ, PARA DEVENGAR EN EL PROGRA 56 004 ACTIVIDAD 005 ITEM 730301 PASAJES AL INTERIOR CUMPLIMIENTO DE CONVOCATORIA INSTITUCIONAL SEGÚN MEMORANDO MIES-SDII-2019-0924-M Y SEGÚN REQUERIMIENTO DE PAGO EN MEMO MIES-CZ-6-DDG-2019-2826-M PARA ASISTIR A QUITO.	0105226930	SANCHEZ ZHUNIO SILVIA EUGENIA	**28.00**			0.00	APROBADO	MPENARANDAL		MPENARANDAL	MPENARANDAL	EAGUILARS	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
56	000 004	005	000 730301	0103	202	0	28.00	28.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2019, Fecha Aprobado <= 30/09/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
944	937	09/09/2019	DEV	NOR	OGA	GALLEGOS OLAYA GABRIELA ELIZABETH, PARA DEVENGAR EN EL PROGRAMA 59 EVENTOS PUBLICOS PROMOCIONAL EL ARTE ME INCLUYE POR $ 300 SEGUN LO SOLICITADO EN MEMORANDO MIES-CZ-6-DDG-2019-3431-M POR ING. LETTY ROMERO EN CONCORDANCIA CON EL MEMO 3360, FACT. 001-001-677.	0705046860001	GALLEGOS OLAYA GABRIELA ELIZABETH	**267.86**			0.00	APROBADO	MPENARANDAL		MPENARANDAL	MPENARANDAL	EAGUILARS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
59	000	000	002	000	530249	0103	001	0	267.86	267.86	0.00	

949	940	11/09/2019	DEV	NOR	OGA	MOLINA ORELLANA MIGUEL ALFONSO, PARA DEVENGAR EN EL PROG 56 POR CAPACITACIÓN A LA CIUDADANIA EN GENERAL FORTALECIMIENTODE CAPAC DE OPERADORES DE LOS SISTEMAS ESPECIALIZADOS DE PROTECCIÓN INTEGRAL DE DERECHOS" PAGO REQUERIDO SEGUN MEMO MIES-CZ-6-DDG-2019-3426 POR $2744.00 FACT. 001-001-4543.	0100508464001	MOLINA ORELLANA MIGUEL ALFONSO	**2,450.00**			0.00	APROBADO	MPENARANDAL		MPENARANDAL	MPENARANDAL	EAGUILARS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	004	004	000	730613	0103	202	0	2,450.00	2,450.00	0.00	

958	957	11/09/2019	DEV	NOR	TRF	FUNDACION SANTA MARIA DE LA ESPERANZA FUSMAE, PARA DEVENGAR EL PRIMER DESEMBOLSO POR EL 50% SEGUN CONVENIO DI-06-01D04-09604-D PERIODO JULIO DICIEMBRE2019 SOLICITUD MIES-CZ-6-DDG-2019-3377-M POR SILVIA SANCHEZ FIRMADO PARA EL SEGUNDO SEMESTRE.	0190305252001	FUNDACION SANTA MARIA DE LA ESPERANZA FUSMAE	**18,527.60**			0.00	APROBADO	MPENARANDAL		MPENARANDAL	MPENARANDAL	EAGUILARS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	006	000	580204	0103	001	0	18,527.60	18,527.60	0.00	

959	952	11/09/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA, PARA DEVENGAR EN EL PROGRAMA 56 DESARROLLO INFANTIL POR ENERGIA ELECTRICA POR CONSUMO DEL MES DE AGOSTO DE LOS CDI CHORDELEG-PAUTE-GUACHAPALA SEGUN MEMO 3497 POR UN VALOR DE $107.87 ,FACT. 001-003-14796814-14789412-14789413.	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	**107.87**			0.00	APROBADO	MPENARANDAL		MPENARANDAL	MPENARANDAL	EAGUILARS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	001	000	530104	0103	001	0	107.87	107.87	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2019, Fecha Aprobado <= 30/09/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
960	946	11/09/2019	DEV	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PARA DEVENGAR POR SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DEL MES DE AGOSTO DE 2019 DE LA OFICINA GUALACEO - SIGSIG SEGUN MEMO DE REQ MIES-CZ-6-DDG-2019-3496 POR KERLY CHUNE, FACT. 001-777-130803763-130803764-130803762-130803761-130803774.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**89.76**			0.00	APROBADO	MPENARANDAL	MPENARANDAL	MPENARANDAL	MPENARANDAL	EAGUILARS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	0103	001	0	89.76	89.76	0.00								
961	956	11/09/2019	DEV	NOR	OGA	CABRERA BERREZUETA JULIO SANTIAGO, PARA DEVENGAR EN EL PROG. 01 POR MANO DE OBRA DE VEHICULO INSTITUCIONAL TOYOYA AEA 1038 POR $ 67.20 PAGO REQUERIDO POR KERLY CHUNE EN MEMO MIES-CZ-6-DDG-2019-3501-M, FACT. 001-001-2078	0101616167001	CABRERA BERREZUETA JULIO SANTIAGO	**60.00**			0.00	APROBADO	MPENARANDAL		MPENARANDAL	MPENARANDAL	EAGUILARS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530405	0103	001	0	60.00	60.00	0.00								
963	954	11/09/2019	DEV	NOR	OGA	CABRERA BERREZUETA JULIO SANTIAGO, PARA DEVENGAR EN EL PROGRAMA 01, POR REPUESTOS Y ACCESORIOS VEHICULO INSTITUCIONAL TOYOYA AEA 1038 POR $ 68.32 PAGO REQUERIDO POR KERLY CHUNE EN MEMO MIES-CZ-6-DDG-2019-3501-M, FACT. 001-001-2079.	0101616167001	CABRERA BERREZUETA JULIO SANTIAGO	**61.00**			0.00	APROBADO	MPENARANDAL		MPENARANDAL	MPENARANDAL	EAGUILARS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530813	0103	001	0	61.00	61.00	0.00								
965	955	11/09/2019	DEV	NOR	OGA	CABRERA BERREZUETA JULIO SANTIAGO, PARA DEVENGAR EN EL PROGRAMA 01 DE POR COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES DE VEHICULO INSTITUCIONAL TOYOYA AEA 1038 POR $ 39.20 PAGO REQUERIDO POR KERLY CHUNE EN MEMO MIES-CZ-6-DDG-2019-3501, FACT. 001-001-2080.	0101616167001	CABRERA BERREZUETA JULIO SANTIAGO	**35.00**			0.00	APROBADO	MPENARANDAL		MPENARANDAL	MPENARANDAL	EAGUILARS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	0103	001	0	35.00	35.00	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2019, Fecha Aprobado <= 30/09/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
980	973	12/09/2019	DEV	NOR	OGA	CABRERA BERREZUETA JULIO SANTIAGO, PARA DEVENGAR EN EL PROGRAMA 01 POR REPUESTOS Y ACCESORIOS POR MANTENIMIENTO VEHICULO AEA 1040 POR $ 579.04 SEGUN LO SOLICITADO EN MEMORANDO MIES-CZ-6-DDG-2019-3507 REQ POR KERLY CHUNE, FACT. 001-001-2091.	0101616167001	CABRERA BERREZUETA JULIO SANTIAGO	**517.00**			0.00	APROBADO	MPENARANDAL		MPENARANDAL	MPENARANDAL	EAGUILARS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530813	0103	001	0	517.00	517.00	0.00

982	975	12/09/2019	DEV	NOR	OGA	CABRERA BERREZUETA JULIO SANTIAGO, PARA DEVENGAR EN EL PROGRAMA 01 (SERV DE MANTE Y REPARACION) VEHICULO INSTITUCIONAL AEA -1040 POR UN VALOR $56 EN ATENCIÓN AL MEMORANDO MIES-CZ-6-DDG-2019-3507 REQ POR KERLY CHUNE, FACT. 001-001-2090.	0101616167001	CABRERA BERREZUETA JULIO SANTIAGO	**50.00**			0.00	APROBADO	MPENARANDAL		MPENARANDAL	MPENARANDAL	EAGUILARS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530405	0103	001	0	50.00	50.00	0.00

984	974	12/09/2019	DEV	NOR	OGA	CABRERA BERREZUETA JULIO SANTIAGO, PARA DEVENGAR EN EL PROGRAMA 01 REPUESTOS Y ACCESORIOS POR MANTENIMIENTO VEHICULO AEA 1040 POR $ 125.44 SEGUN LO SOLICITADO EN MEMORANDO MIES-CZ-6-DDG-2019-3507 REQ POR KERLY CHUNE ASIS ADM, FACT. 001-001-2088.	0101616167001	CABRERA BERREZUETA JULIO SANTIAGO	**112.00**			0.00	APROBADO	MPENARANDAL		MPENARANDAL	MPENARANDAL	EAGUILARS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530813	0103	001	0	112.00	112.00	0.00

986	972	12/09/2019	DEV	NOR	OGA	CABRERA BERREZUETA JULIO SANTIAGO, PARA DEVEGNAR EN EL PROG. 01 POR COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES VEHICULO AEA 1040 POR $ 50.40 PAGO SOLICITADO SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-6-DDG-2019-3507-M , FACT. 001-001-2089.	0101616167001	CABRERA BERREZUETA JULIO SANTIAGO	**45.00**			0.00	APROBADO	MPENARANDAL		MPENARANDAL	MPENARANDAL	EAGUILARS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530803	0103	001	0	45.00	45.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2019, Fecha Aprobado <= 30/09/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
988	976	12/09/2019	DEV	NOR	OGA	CABRERA BERREZUETA JULIO SANTIAGO, PARA DEVENGAR EN EL PROGRAMA 01 (SERV DE MANTE Y REPARACION) VEHICULO INSTITUCIONAL AEA -1040 POR UN VALOR $136.64 EN ATENCIÓN AL MEMORANDO MIES-CZ-6-DDG-2019-3507 REQ POR KERLY CHUNE, FACT. 001-001-2087.	0101616167001	CABRERA BERREZUETA JULIO SANTIAGO	**122.00**			0.00	APROBADO	MPENARANDAL		MPENARANDAL	MPENARANDAL	EAGUILARS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530405	0103	001	0	122.00	122.00	0.00

990	114	12/09/2019	DEV	NOR	OGA	TRASNPORTES RIO MOYA S.A. PARA DEVENGAR EN EL PROGRAMA 59 ATENCION INTEGRAL A PERSONAS CON DISCAPACIDADES POR ARRENDAMIENTO DE VEHICULO DEL MES DE AGOSTO DEL 2019 FACT. 001-001-958 POR $ 1019.20 SEGUN ORDEN DE COMPRA CAT E 20190001489558	0190338355001	TRANSPORTES RIO MOYA S.A. RIOTRANSA	**1,019.20**			0.00	APROBADO	MPENARANDAL	MPENARANDAL	MPENARANDAL	MPENARANDAL	EAGUILARS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	000	004	000	530505	0103	001	0	1,019.20	1,019.20	0.00

991	970	13/09/2019	DEV	NOR	OGA	CABRERA BERREZUETA JULIO SANTIAGO, PARA DEVENGAR EN EL PROGRAMA 01 POR COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES POR $ 35.84 CAMBIO DE LUBRICANTES VEHICULO INSTITUCIONAL PEI-1180 PAGO REQUERIDO SEGÚN MEMO MIES-CZ-6-DDG-2019-3508 POR KERLY CHUNE, FACT. 001-001-2092.	0101616167001	CABRERA BERREZUETA JULIO SANTIAGO	**32.00**			0.00	APROBADO	MPENARANDAL		MPENARANDAL	MPENARANDAL	EAGUILARS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530803	0103	001	0	32.00	32.00	0.00

993	971	13/09/2019	DEV	NOR	OGA	LUCERO LUCERO JOSE EDUARDO, PARA DEVENGAR EN EL PROGRAMA 01 POR COMBUSTIBLES DEL MES DE AGOSTO POR $438.70 FACT. 001-051-132 SOLICITADO EN MEMORANDO MIES-CZ-6-DDG-2019-3527-M REQ POR KERLY CHUNE ASISTENTE ADM.	0100540186001	LUCERO LUCERO JOSE EDUARDO	**391.70**			0.00	APROBADO	MPENARANDAL		MPENARANDAL	MPENARANDAL	EAGUILARS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530803	0103	001	0	391.70	391.70	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2019, Fecha Aprobado <= 30/09/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
995	275	13/09/2019	DEV	NOR	OGA	LOPEZ VAZQUEZ JORGE HUMBERTO, PARA DEVENGAR EN EL PROGRAMA 01 POR EL MONTO DE $ 1072.16 FACT. 003-001-419 DEL MES DE AGOSTO SEGUN CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DISTRITAL 01D04 CHORDELEG GUALACEO MIES PE-MIES-DDG-ARRD-01-2019.	0300672250001	LOPEZ VAZQUEZ JORGE HUMBERTO	**957.29**			0.00	APROBADO	MPENARANDAL		MPENARANDAL	MPENARANDAL	EAGUILARS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530502	0103	001	0	957.29	957.29	0.00								
998	953	13/09/2019	DEV	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PARA DEVENGAR EN EL PROGRAMA 56 POR SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DEL MES DE AGOSTO CDI EMBLEMATICOSCHORDELEG-PAUTE - GUACHAPALA SEGUN MEMO 3500-M POR UN VALOR DE $181.38 FACT. 001-777-130803773-130803776-130803775.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**161.94**			0.00	APROBADO	MPENARANDAL	MPENARANDAL	MPENARANDAL	MPENARANDAL	EAGUILARS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530105	0103	001	0	161.94	161.94	0.00								
1000	968	13/09/2019	DEV	NOR	OGA	LUCERO ARIAS ALEX SEBASTIAN, PARA DEVENGAR EN EL PROGRAMA 59 VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR POR $ 64.70 SEGUN LO SOLICITADO EN MEMORANDO MIES-CZ-6-DDG-2019-3001-M-M POR Mgs. Alex Lucero ANALISTA DE SS EN CUMPLIMIENTO DE ACT. INSTITUCIONALES DELEGADAS	0105670400	LUCERO ARIAS ALEX SEBASTIAN	**64.70**			0.00	APROBADO	MPENARANDAL		MPENARANDAL	MPENARANDAL	EAGUILARS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	000	002	000	530303	0103	001	0	64.70	64.70	0.00								
1002	977	13/09/2019	DEV	NOR	OGA	LOPEZ VAZQUEZ JORGE HUMBERTO, PARA DEVENGAR POR TASAS GENERALES IMPUESTOS CONTRIBUCIONES PERMISOS LICENCIAS Y PATENTES REEM BOMBEROS POR UN VALOR DE 9.85 SOLICITADO SEGÚN MEMO MIES-CZ-6-DDG-2019-3543-M POR KERLY CHUNE FACT. 003-001-422.	0300672250001	LOPEZ VAZQUEZ JORGE HUMBERTO	**9.85**			0.00	APROBADO	MPENARANDAL		MPENARANDAL	MPENARANDAL	EAGUILARS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	0103	001	0	9.85	9.85	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2019, Fecha Aprobado <= 30/09/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1003	978	13/09/2019	DEV	NOR	OGA	LOPEZ VAZQUEZ JORGE HUMBERTO, PARA DEVENGAR EN EL PROGRAMA 01 POR REEMBOLSO AGUA POTABLE DEL MES DE JULIO Y RECOLEECION DE BASURA DE AGOSTO POR USD $26.95 SOLICITADO EN MEMORANDO MIES-CZ-6-DDG-2019-3541-M DE KERLY CHUNE ASISTENTE, FACT. 003-001-421.	0300672250001	LOPEZ VAZQUEZ JORGE HUMBERTO	**26.95**			0.00	APROBADO	MPENARANDAL		MPENARANDAL	MPENARANDAL	EAGUILARS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530101	0103	001	0	26.95	26.95	0.00

1004	979	13/09/2019	DEV	NOR	OGA	LOPEZ VAZQUEZ JORGE HUMBERTO, PARA DEVENGAR EN EL PROGRAMA 01 REEMBOLSO ENERGIA ELECTRICA POR USD $100.26 CONSUMO DE AGOSTO SOLICITADO EN MEMORANDO MIES-CZ-6-DDG-2019-3540-M POR KERLY CHUNE ASIST ADM, FACT. 003-001-420.	0300672250001	LOPEZ VAZQUEZ JORGE HUMBERTO	**100.26**			0.00	APROBADO	MPENARANDAL		MPENARANDAL	MPENARANDAL	EAGUILARS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530104	0103	001	0	100.26	100.26	0.00

1005	831	13/09/2019	DEV	NOR	OGA	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA SAN JOSÉ DE PAUTE, PARA DEVENGAR SERVICIO DE LIMPIEZA DEL MES DE JULIO EN EL PROGRAMA 56 SEGÚN ORDEN DE COMPRA CATÁLOGO ELECTRÓNICO CE-20190001623220 EN MEMORANDO MIES-CZ-6-DDG-2019-3193 POR UN VALOR DE $594.83 CDI GUACHAPALA FACT. 001-001-165	0190426335001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA SAN JOSÉ DE PAUTE	**531.10**			0.00	APROBADO	MPENARANDAL	MPENARANDAL	MPENARANDAL	MPENARANDAL	EAGUILARS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530209	0103	001	0	531.10	531.10	0.00

1013	1011	16/09/2019	DEV	NOR	OGA	CORDERO BELTRAN MARITZA EVANGELINA, PARA DEVENGAR EN EL PROGRAMA 59 VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR POR $ 60.02 SEGUN LO SOLICITADO EN MEMORANDO MIES-CZ-6-DDG-2019-3054-M-M POR Mgs. Maritza Cordero ANALISTA BJGL EN CUMPLIMIENTO DE ACT. INSTITUCIONALES DELEGADAS.	0103955761	CORDERO BELTRAN MARITZA EVANGELINA	**60.02**			0.00	APROBADO	MPENARANDAL		MPENARANDAL	MPENARANDAL	EAGUILARS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	000	004	000	530303	0103	001	0	60.02	60.02	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2019, Fecha Aprobado <= 30/09/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1014	1009	16/09/2019	DEV	NOR	OGA	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON PAUTE, PARA DEVENGAR EN EL PROGRAMA 56 DESARROLLO INFANTIL ACTIVIDAD 001 CENTROS INFANTILES DEL BUEN VIVIR AGUA POTABLE CDI PAUTE POR $ 4.98 CONSUMO MES JULIIO EN MEMO MIES-CZ-6-DDG-2019-3554, FACT. 001-200-289932.	0160000510001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON PAUTE	**4.98**			0.00	APROBADO	MPENARANDAL		MPENARANDAL	MPENARANDAL	EAGUILARS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530101	0103	001	0	4.98	4.98	0.00

1015	1008	16/09/2019	DEV	NOR	OGA	CHALCO VISCAINO PABLO DAVID, PARA DEVENGAR EN EL PROGRAMA 01 IMPRESION DE CERTIFICADOS A4 PARA EGRESAMIENTO DE NIÑAS Y NIÑOS DE CDI-CNH-MT POR UN VALOR DE $90 SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-6 -DDG-2019-3550 PAGO REQ POR KERLY CHUNE, FACT. 001-001-940.	0104793351001	CHALCO VISCAINO PABLO DAVID	**90.00**			0.00	APROBADO	MPENARANDAL		MPENARANDAL	MPENARANDAL	EAGUILARS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530204	0103	001	0	90.00	90.00	0.00

1019	1007	16/09/2019	DEV	NOR	OGA	ANGAMARCA VERONICA, PARA DEVENGAR EN EL PROG 01 ADMINISTRACION CENTRAL POR VIATICOS AL INTERIOR POR $130 SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-6-DDG-2019-3305-M SOLICITADO SOL POR LA SERVIDORA ANALISTA DE COMUNICACION EN CUMPLIMIENTO DE ACT INSTITUCIONALES DELEGADAS.	0105804231	ANGAMARCA DELEG VERONICA ELIZABETH	**130.00**			0.00	APROBADO	MPENARANDAL		MPENARANDAL	MPENARANDAL	EAGUILARS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	0103	001	0	130.00	130.00	0.00

1020	1012	16/09/2019	DEV	NOR	OGA	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON GUACHAPALA, PARA DEVENGAR EN EL PROGRAMA 56 ACTIVIDAD 001 CENTROS INFANTILES DEL BUEN VIVIR AGUA POTABLE CDI GUACHAPALA CONSUMO MES DE AGOSTO $2 SEGUN MEMO MIES-CZ-6-DDG-2019-3538, FACT. 001-500-25386.	0160002480001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON GUACHAPALA	**2.00**			0.00	APROBADO	MPENARANDAL		MPENARANDAL	MPENARANDAL	EAGUILARS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530101	0103	001	0	2.00	2.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2019, Fecha Aprobado <= 30/09/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1021	1018	16/09/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P., PARA DEVENGAR EN EL PROGRAMA 01 ADMINISTRACION CENTRAL SERVICIO DE CORREO POR $3.51 CONSUMO MES DE AGOSTO SEGUN MEMORANDO DE PAGO MIES-CZ-6-DDG-2019-3563 POR KERLY CHUNE, FACT. 114-020-5205.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**3.13**			0.00	APROBADO	MPENARANDAL		MPENARANDAL	MPENARANDAL	EAGUILARS	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530106	0103	001	0	3.13	3.13	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1023	92	17/09/2019	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON EL PAN, PARA DEVENGAR EL TERCER DESEMBOLSO CORRESPONDIENTE AL 25% DEL MONTO TOTAL DEL CONVENIO DEL PERIODO FEBRERO DICIEMBRE CONVENIO AM-06-01D04-08205-D SOLIC MEMO MIES-CZ-DDG-2019-03578-M.	0160002050001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON EL PAN	**3,600.58**			0.00	APROBADO	MPENARANDAL	MPENARANDAL	MPENARANDAL	MPENARANDAL	EAGUILARS	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	004	000	580104	0103	001	0	3,600.58	3,600.58	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1025	219	17/09/2019	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO MUNICIPAL DE SEVILLA DE ORO, PARA DEVENGAR EL SEGUNDO DESEMBOLSO SEGUN PRELIQUIDACION DEL PRIMER DESEMBOLSO DEL VALOR DEL APORTE MIES DEL CONVENIO Nro. AM-06-01D04-09130-D ADULTOS MAYOR MODALIDAD A. DOMICILIAR FIRMADO DESDE EL 1 DE FEBRERO A 31 DE DICIEMBRE DEL 2019.	0160002130001	GOBIERNO MUNICIPAL DE SEVILLA DE ORO	**2,538.08**			0.00	APROBADO	MPENARANDAL	MPENARANDAL	MPENARANDAL	MPENARANDAL	EAGUILARS	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	002	001	000	780104	0103	202	0	2,538.08	2,538.08	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1027	66	17/09/2019	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SIGSIG, PARA DEVENGAR EL TERCER DESEMBOLSO SEGUN PRELIQUIDACION DEL SEGUNDO TRIMESTRE DEL CONVENIO DE LA MODALIDAD CENTROS DE DESAROLLO INFANTIL DE ENERO-DICIEMBRE 2019 SOLIC. SEGUN MEMO MIES-CZ-6-DDG-2019-3330-M DEL CONVENIO DI-06-01D04-08028-D	0160000860001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SIGSIG	**31,258.68**			0.00	APROBADO	MPENARANDAL	MPENARANDAL	MPENARANDAL	MPENARANDAL	EAGUILARS	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	006	000	580104	0103	001	0	31,258.68	31,258.68	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2019, Fecha Aprobado <= 30/09/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1028	1026	17/09/2019	DEV	NOR	OGA	VERA SARMIENTO MARIA ELENA, PARA DEVENGAR EN EL PROGRAMA 01 VESTUARIO LENCERIA Y PRENDAS DE PROTECCION POR UN VALOR DE $ 78.12 ROPA DE TRABAJO PERSONAL CÓDIGO PAGO REQUERIDO SEGÚN MEMORANDO MIES-CZ-6-DDG-2019-3570 POR LETTY ROMERO, FACT. 001-001-189.	0105002141001	VERA SARMIENTO MARIA ELENA	**78.12**			0.00	APROBADO	MPENARANDAL		MPENARANDAL	MPENARANDAL	EAGUILARS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530802	0103	001	0	78.12	78.12	0.00

1029	1024	17/09/2019	DEV	NOR	OGA	BUENO MARIA ESPERANZA, PARA DEVENGAR EN EL PROGRAMA 01 VESTUARIO LENCERIA Y PRENDAS DE PROTECCION POR UN VALOR DE $ 54.06 ROPA DE TRABAJO PERSONAL CÓDIGO DE TRABAJO PAGO REQUERIDO SEGÚN MEMORANDO MIES-CZ-6-DDG-2019-3565 POR LETTY ROMERO, FACT. 001-010-46.	0101307791001	BUENO MARIA ESPERANZA	**54.06**			0.00	APROBADO	MPENARANDAL		MPENARANDAL	MPENARANDAL	EAGUILARS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530802	0103	001	0	54.06	54.06	0.00

1030	602	17/09/2019	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION ASOSERMAC, PARA DEVENGAR EN EL PROGRAMA 56 POR SERVICIO DE ALIMENTACION DEL MES DE AGOSTO DEL CDI EMBLEMATICO DE GUACHAPALA SEGUN CONTRATO DE FERIA INCLUSIVA Nro. FI-MIES-DDG-002-2019, MEMORANDO NRO. MIES CZ6-DDG-2019-3511-M.	0190418987001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA MANOS ACTIVAS ASOSERMAC	**717.86**			0.00	APROBADO	MPENARANDAL		MPENARANDAL	MPENARANDAL	EAGUILARS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530235	0103	001	0	717.86	717.86	0.00

1032	600	17/09/2019	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION ASOANIDO, PARA DEVENGAR EN EL PROGRAMA 56 POR SERVICIO DE ALIMENTACION DEL MES DE AGOSTO FACT. 001-001-338SEGUN CONTRATO DE FERIA INCLUSIVA Nro. FI-MIES-DDG-003-2019 POR UN VALOR DE $2085.91 DEL CDI EMBLEMÁTICO DE PIRINCAY SEGÚN MEMO 3511M.	0190414485001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION, LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EMPRENDEDORES DEL NIDO ASOANIDO	**1,862.42**			0.00	APROBADO	MPENARANDAL		MPENARANDAL	MPENARANDAL	EAGUILARS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530235	0103	001	0	1,862.42	1,862.42	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2019, Fecha Aprobado <= 30/09/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1034	596	18/09/2019	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION ASOPAUTE, PARA DEVENGAR EN EL PROGRAMA 56 SERVICIO DE ALIMENTACION DEL MES DE AGOSTO DEL 2019 SEGUN CONTRATO DE FERIA INCLUSIVA Nro. FI-MIES-DDG-001-2019 POR UN VALOR DE $ 1970.65 EN EL CDI EMBLEMÁTICO DE PIRINCAY SEGÚN MEMO 3511, FACT. 001-100-12.	0190414620001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EMPRENDEDORES DE LA CUENCA DEL RIO PAUTE ASOPAUTE	**1,759.51**			0.00	APROBADO	MPENARANDAL		MPENARANDAL	MPENARANDAL	EAGUILARS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530235	0103	001	0	1,759.51	1,759.51	0.00								
1041	1036	19/09/2019	DEV	NOR	OGA	VELEZ MONROY SEGUNDO GALO, PARA DEVENGAR EN EL PROGRAMA 01 ADMINISTRACION CENTRAL POR VIATICOS AL INTERIOR POR $79.39 SEGUN REQUERIMIENTO DE PAGO MEMORANDO MIES-CZ-6-DDG-2019-3569-M EN CUMPLIMIENTO DE UN ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DELEGADA A QUITO.	0103578308	VELEZ MONROY SEGUNDO GALO	**79.39**			0.00	APROBADO	MPENARANDAL		MPENARANDAL	MPENARANDAL	EAGUILARS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0103	001	0	79.39	79.39	0.00								
1043	753	24/09/2019	DEV	NOR	OGA	SETRACOM SEGURIDAD PRIVADA Y TRANSPORTE DE VALORES CIA. LTDA. PARA DEVENGAR EN EL PROGRAMA 01 SEGURIDAD Y VIGILANCIA POR $ 1008.00 DEL MES DE AGOSTO FACT. 001 -001-13581 DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL, CONTRATO Nro. SIE-DDG-MIES-2019-001.	1791435346001	SETRACOM SEGURIDAD PRIVADA Y TRANSPORTE DE VALORES CIA. LTDA.	**900.00**			0.00	APROBADO	MPENARANDAL	MPENARANDAL	MPENARANDAL	MPENARANDAL	EAGUILARS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530208	0103	001	0	900.00	900.00	0.00								
1045	1042	24/09/2019	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION ASOANIDO, PARA DEVENGAR EN EL PROGRAMA 56 SERVICIO DE ASEO LAVADO FUMIGACION DESINFECCION LIMPIEZA DE INSTALACIONES MANEJO DE DESECHOS CDI CHORDELEG MES AGOSTO POR UN VALOR DE $313.03 SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-6-DDG-2019-3622 POR LETTY ROMERO, FACT. 001-001-342.	0190414485001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION, LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EMPRENDEDORES DEL NIDO ASOANIDO	**279.49**			0.00	APROBADO	MPENARANDAL	MPENARANDAL	MPENARANDAL	MPENARANDAL	EAGUILARS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530209	0103	001	0	279.49	279.49	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2019, Fecha Aprobado <= 30/09/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	632	25/09/2019	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION ASOANIDO, PARA DEVENGAR EN EL PRGRAMA 58 POR CONTRATO DE FERIA INCLUSIVA NRO FI-MIES-DDG-005-2019 POR SERVICIO DE ALIMENTACION DEL MES DE AGOSTO DE ESCPACIO ACTIVO SAN JUAN FACT. 001-001-343 POR UN VALOR DE $ 2134.16 SEGUN MEMORANDO NRO. MIES-CZ6-DDG-2019-3627-M.	0190414485001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION, LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EMPRENDEDORES DEL NIDO ASOANIDO	**1,905.50**			0.00	APROBADO	MPENARANDAL		MPENARANDAL	MPENARANDAL	EAGUILARS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	002	001	000	730235	0103	202	0	1,905.50	1,905.50	0.00

1049	633	25/09/2019	DEV	NOR	OGA	GALLEGOS OLAYA GABRIELA, PARA DEVENGAR EN EL PRGRAMA 58 POR CONTRATO DE FERIA INCLUSIVA NRO FI-MIES-DDG-004-2019 POR SERVICIO DE ALIMENTACION DEL MES DE AGOSTO POR UN VALOR DE $ 2331.00 FACT. 001-001-679 SEGUN MEMORANDO Nro. MIES-CZ6-DDG-2019-3625M.	0705046860001	GALLEGOS OLAYA GABRIELA ELIZABETH	**2,081.25**			0.00	APROBADO	MPENARANDAL	MPENARANDAL	MPENARANDAL	MPENARANDAL	EAGUILARS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	002	001	000	730235	0103	202	0	2,081.25	2,081.25	0.00

1059	631	26/09/2019	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EMPRENDEDORES DE LA CUENCA DEL RIO PAUTE ASOPAUTE, PARA DEVENGAR EN EL PROG. 58 POR SERVICIOS DE ALIMENTACION DEL MES DE AGOSTO FACT. 001-100-11 DE ESPACIOS ACTIVOS MIS MEJORES AÑOS EL CABO Y DUG-DUG.	0190414620001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EMPRENDEDORES DE LA CUENCA DEL RIO PAUTE ASOPAUTE	**4,060.75**			0.00	APROBADO	MPENARANDAL	MPENARANDAL	MPENARANDAL	MPENARANDAL	EAGUILARS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	002	001	000	730235	0103	202	0	4,060.75	4,060.75	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2019, Fecha Aprobado <= 30/09/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1062	1058	26/09/2019	DEV	NOR	OGA	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE CHORDELEG, PARA DEVENGAR EN EL PROGRAMA 56 DESARROLLO INFANTIL AGUA POTABLE POR CONSUMO DE AGOSTO CDI EMBLEMATICO DE CHORDELEG POR UN VALOR DE $8.87 SEGUN MEMORAND MIES-CZ-6-DDG-2019-3648 POR KERLY CHUNE, FACT. 001-100-10344.	0160001910001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE CHORDELEG	**8.87**			0.00	APROBADO	MPENARANDAL		MPENARANDAL	MPENARANDAL	EAGUILARS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530101	0103	001	0	8.87	8.87	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1063	1055	26/09/2019	DEV	NOR	OGA	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA SAN JOSÉ DE PAUTE, PARA DEVENGAR EN EL PROG. 56 POR SERVICIO DE ASEO LAVADO DE VESTIMENTA DE TRABAJO FUMIGACION DESINFECCION LIMPIEZA DE INSTALACIONES CDI EMBLEMATICO GUACHAPALA DEL MES DE AGOSTO SEGUN MIES-CZ-6-DDG-2019-3621 FACT. 001-001-164.	0190426335001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA SAN JOSÉ DE PAUTE	**247.85**			0.00	APROBADO	MPENARANDAL		MPENARANDAL	MPENARANDAL	EAGUILARS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530209	0103	001	0	247.85	247.85	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1066	1056	26/09/2019	DEV	NOR	OGA	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL CONFECCIONISTAS DEL AZUAY ATEXCONFE, PARA DEVENGAR EN EL PROGRAMA 01 VESTUARIO LENCERIA Y PRENDAS DE PROTECCION PARA CÓDIGO DE TRABAJO POR UN VALOR DE $ 151.10 REQUERIDO SEGÚN MEMORANDO MIES-CZ-6-DDG-2019-3601 FACT. 001-501-168.	0190427935001	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL CONFECCIONISTAS DEL AZUAY ATEXCONFE	**134.91**			0.00	APROBADO	MPENARANDAL		MPENARANDAL	MPENARANDAL	EAGUILARS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530802	0103	001	0	134.91	134.91	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2019, Fecha Aprobado <= 30/09/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1068	1060	26/09/2019	DEV	NOR	OGA	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON PAUTE, PARA DEVENGAR EN EL PROGRAMA 56 DESARROLLO INFANTIL AGUA POTABLE DEL CDI PIRINCAY CONSUMO MES DE AGOSTO POR UN VALOR DE $7.77 SEGUN SOLICITADO EN MEMORANDO MIES-CZ-6-DDG-2019-3680, FACT. 001-200-293247.	0160000510001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON PAUTE	**7.77**			0.00	APROBADO	MPENARANDAL		MPENARANDAL	MPENARANDAL	EAGUILARS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530101	0103	001	0	7.77	7.77	0.00

1069	1064	26/09/2019	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION PAMAR CHACRIN, PARA DEVENGAR EN EL PROGRAMA 56 DESARROLLO INFANTIL POR ALIMENTOS Y BEBIDAS CCRA CONSUMO DE AGOSTO POR UN VALOR DE $65.83 SEGUN SOLICITADO EN MEMORANDO MIES-CZ-6-DDG-2019-3598-M POR LETTY ROMERO ANALISTA ADMINISTRATIVO, FACT. 001-001-2240-001-001-2238.	0190342379001	ASOCIACION DE DESARROLLO SOCIAL DE PAMAR CHACRIN	**65.83**			0.00	APROBADO	MPENARANDAL		MPENARANDAL	MPENARANDAL	EAGUILARS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	008	000	530801	0103	001	0	65.83	65.83	0.00

1070	1057	26/09/2019	DEV	NOR	OGA	ASOPROAYTEX, PARA DEVENGAR EN EL PROGRAMA 01 POR VESTUARIO LENCERIA Y PRENDAS DE PROTECCION PARA CÓDIGO DE TRABAJO POR UN VALOR DE $ 90.38 REQUERIDO SEGÚN MEMORANDO MIES-CZ-6-DDG-2019-3670 POR LETTY ROMERO ANALISTA ADMINISTRATIVO, FACT. 001-001-404.	0190428729001	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL AZUAYTEX ASOPROAYTEX	**80.70**			0.00	APROBADO	MPENARANDAL		MPENARANDAL	MPENARANDAL	EAGUILARS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530802	0103	001	0	80.70	80.70	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2019, Fecha Aprobado <= 30/09/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	27/09/2019	DEV	NOR	TRF	ASOCIACION DE MUJERES PAUTENAS, PARA DEVENGAR EL PRIMER DESEMBOLSO POR EL 50% DEL CONVENIO AM-06-01D04-09609-D ADULTOS MAYORES MODALIDAD CENTRO GERONTOLÓGICOS RESIDENCIALES, CONFORME AVAL APROBADO POR EL MINISTERIO COMPRENDIDO DESDE JULIO A DICIEMBRE DEL 2019.	0190300587001	ASOCIACION DE MUJERES PAUTENAS	**47,645.57**			0.00	APROBADO	MPENARANDAL	MPENARANDAL	MPENARANDAL	MPENARANDAL	EAGUILARS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	002	001	000	780204	0103	202	0	47,645.57	47,645.57	0.00								
1075	1074	30/09/2019	DEV	NOR	OGA	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. PARA DEVENGAR EN EL PROGRAMA 56 POR MATERIAL DE ASEO POR UN VALOR DE 47.88 SEGÚN MEMORANDO DE SOLICITUD DE PAGO Nro. MIES-CZ-6-DDG-2019-3691 REQUERIDO POR KERLY CHUNE ASISTENTE ADMINISTRATIVA, FACT. 002-002-73714.	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**42.75**			0.00	APROBADO	MPENARANDAL		MPENARANDAL	MPENARANDAL	EAGUILARS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530805	0103	001	0	42.75	42.75	0.00								
1078	1077	30/09/2019	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION ASOPAUTE, PARA DEVENGAR EN EL PROGRAMA 56 SERVICIO DE ASEO LAVADO FUMIGACION DESINFECCION LIMPIEZA DE INSTALACIONES MANEJO DE DESECHOS CDI PIRINCAY MES AGOSTO POR UN VALOR DE $312.60 SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-6-DDG-2019-3698 POR KERLY CHUNE ASIS ADM, FACT. 001-100-16.	0190414620001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EMPRENDEDORES DE LA CUENCA DEL RIO PAUTE ASOPAUTE	**279.11**			0.00	APROBADO	MPENARANDAL		MPENARANDAL	MPENARANDAL	EAGUILARS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530209	0103	001	0	279.11	279.11	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2019, Fecha Aprobado <= 30/09/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1080	39	30/09/2019	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE CHORDELEG, PARA DEVENGAR EL TERCER DESEMBOLSO POR EL 25% SEGUN PRELIQUIDACION DEL PRIMER TRIMESTRE DE CONVENIO PD-06-01D04 -07802-D EN LA MODALIDAD ATENCION EN EL HOGAR Y LA COMUNIDAD DE FEBRERO-DICIEMBRE 2019 SOLIC. SEGUN MEMO MIES-CZ-6-DDG-2019-2101-M	0160001910001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE CHORDELEG	**5,474.98**			0.00	APROBADO	MPENARANDAL	MPENARANDAL	MPENARANDAL	MPENARANDAL	EAGUILARS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	000	007	000	580104	0103	001	0	5,474.98	5,474.98	0.00

TOTAL ENTIDAD: 280-6210-0000 **205,856.23** **205,856.23** **0.00** **0.00** **CANTIDAD DE CURS:** **59**

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

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1008	974	02/09/2019	DEV	NOR	TRF	LA COMUNIDAD DE JESUCRISTO.- DEVENGADO DEL SEGUNDO DESEMBOLSO CONVENIO PE Nº PE-06-03D01-09058-D, EN LA MODALIDAD ACOGIMIENTO INSTITUCIONAL, PARA EL 2019, CAMBIO DE ORGANISMO Y CORRELATIVO OF. MEF-SP-2019-0196, SEGÚN DOCUMENTOS HABILITANTES Y APROBACIÓN EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-6-DDA-2019-3353-M.	2490009224001	LA COMUNIDAD DE JESUCRISTO	**24,457.54**			0.00	APROBADO	HVILLACRESESS	HVILLACRESESS	HVILLACRESESS	HVILLACRESESS	RODRIGUEZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	001	003	000	780204	0301	202	0	24,457.54	24,457.54	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1011	1009	02/09/2019	DEV	NOR	OGA	AMERICAN TRAVEL G CH CIA LTDA. DEVENGADO DE VALOR PARA PAGO DE PASAJES AEROEOS A QUITO. LCDA. LEONOR AVILA POR COMISION A QUITO DESDE EL 21 AL 23 DE JULIO DE 2019 A TALLER DE TH SEGUN DOC. ADJUNTA DE RESPALDO Y AUTORIZACION EN MEMORANDO MIES-CZ-6-DDA-2019-3494-M	0391007365001	AMERICAN TRAVEL G CH CIA LTDA.	**269.22**			0.00	APROBADO	HVILLACRESESS		HVILLACRESESS	HVILLACRESESS	RODRIGUEZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530301	0301	001	0	269.22	269.22	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2019, Fecha Aprobado <= 30/09/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	USUARIOS Modificó	USUARIOS Solicitó	USUARIOS Aprobó	USUARIOS S. Pago	SOL PAGO
1012	1010	02/09/2019	DEV	NOR	OGA	AMERICAN TRAVEL G CH CIA LTDA..- DEVENGADO DE VALOR PARA PAGO DE FACTURA 001-001-000004792 POR COMISION A QUITO DE MAGALY TAPIA A TALLER DE TH DEL 21 AL 23 DE JULIO DE 2019 SEGUN DOC. ADJUNTA DE RESPALDO Y AUTORIZACION EN MEMORANDO MIES-CZ-6-DDA-2019-3495-M	0391007365001	AMERICAN TRAVEL G CH CIA LTDA.	**269.22**			0.00	APROBADO	HVILLACRESES		HVILLACRESES	HVILLACRESES	RODRIGUEZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530301	0301	001	0	269.22	269.22	0.00

1017	1016	04/09/2019	DEV	NOR	OGA	AMERICAN TRAVEL G CH CIA LTDA..- DEVENGADO DE VALOR PARA PAGO FACTURA 001-001-000004794 PASAJES AEREOS CUENCA- QUITO Y QUITO-CUENCA, MAGALY TAPIA, PARA ASISTIR A CONVOCATORIA DE TH PARA EL 3 DE AGOSTO DE 2019 SEGUN DOC. ADJUNTA DE RESPALDO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO MIES-CZ-6-DDA-2019-3511-M	0391007365001	AMERICAN TRAVEL G CH CIA LTDA.	**241.00**			0.00	APROBADO	HVILLACRESES		HVILLACRESES	HVILLACRESES	RODRIGUEZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530301	0301	001	0	241.00	241.00	0.00

1018	1014	04/09/2019	DEV	NOR	OGA	AMERICAN TRAVEL G CH CIA LTDA.- DEVENGADO DE VALOR POR FACTURA 001-001-000004793 POR PASAJES PARA SOLEDAD VELEZ DIRECTORA DISTRITAL X TRASLADO A QUITO 22 DE JULIO PARA ASISTIR A CONVOCATORIA DE LA SRA. MINISTRA SEGUN DOC. ADJUNTA DE RESPALDO Y AUTORIZACION EN MEMORANDO MIS-CZ-6-DDA-2019-3506-M.	0391007365001	AMERICAN TRAVEL G CH CIA LTDA.	**398.68**			0.00	APROBADO	HVILLACRESES		HVILLACRESES	HVILLACRESES	RODRIGUEZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530301	0301	001	0	398.68	398.68	0.00

1019	1013	04/09/2019	DEV	NOR	OGA	MENDEZ BRAVO ROMELL LEONARDO.- DEVENGADO DE VALOR DE FACTURA 001-100-000000912 POR REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA IMPRESORA HP LASERJET 1005M DE SECRETARIA SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA DE RESPALDO Y AUTORIZACION EN MEMORANDO MIES-CZ-6-DDA-2019-3508-M	0103564373001	MENDEZ BRAVO ROMELL LEONARDO	**77.00**			0.00	APROBADO	HVILLACRESES		HVILLACRESES	HVILLACRESES	RODRIGUEZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530404	0301	001	0	77.00	77.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2019, Fecha Aprobado <= 30/09/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1021	1015	04/09/2019	DEV	NOR	OGA	CAJAS GONZALEZ VICTOR ORLANDO.- DEVENGADO DE VALOR PARA PAGO DE FACT.001-003-000004574 POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO DE LA DIR. DISTRITAL AZOGUES, MAZDA PLACAS UEA 112 SEGUN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA DE RESPALDO Y AUTORIZACION EN MEMORANDO MIES-CZ-6-DDA-2019-3507	0301118543001	CAJAS GONZALEZ VICTOR ORLANDO	**361.50**			0.00	APROBADO	HVILLACRESES		HVILLACRESES	HVILLACRESES	RODRIGUEZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530405	0301	001	0	20.00	20.00	0.00
01	000	000	001	000	530803	0301	001	0	36.00	36.00	0.00
01	000	000	001	000	530813	0301	001	0	305.50	305.50	0.00

1023	140	04/09/2019	DEV	NOR	OGA	GONZALEZ GONZALEZ CARLOS MANUEL.- DEVENGADO FACTURA Nro. 001-001-000000383 POR PAGO ARRENDAMIENTO DEL LOCAL PARA OFICINAS DEL CANTÓN LA TRONCAL, POR SEPTIEMBRE DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS JUSTIFICATIVOS ADJUNTOS A MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN Nro. MIES-CZ-6-DDA-2019-3515-M	0300829645001	GONZALEZ GONZALEZ CARLOS MANUEL	**500.00**			0.00	APROBADO	HVILLACRESES		HVILLACRESES	HVILLACRESES	RODRIGUEZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530502	0301	001	0	500.00	500.00	0.00

1026	138	04/09/2019	DEV	NOR	OGA	CAJAS CASTILLO ROSARIO MARINA.- DEVENGADO FACTURA Nro. 001-001-000000292 POR PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL PARA LAS BODEGAS DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL AZOGUES, PORSEPTIEMBRE 2019, CONFORME A DOC. JUSTIFICATIVOS ADJUNTOS A MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN Nro. MIES-CZ-6-DDA-2019-3518-M	0300167285001	CAJAS CASTILLO ROSARIO MARINA	**600.00**			0.00	APROBADO	HVILLACRESES		HVILLACRESES	HVILLACRESES	RODRIGUEZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530502	0301	001	0	600.00	600.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2019, Fecha Aprobado <= 30/09/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1029	1028	06/09/2019	DEV	NOR	OGA	VILLOTA ACOSTA ELEN MERCEDES.- Devengado de valor para pago de fact.001-001-000002188 por adquisición de insecticidas, material de aseo, para la Unidad de Mis Mejores Años según documentación adjunta de respaldo y autorización en Memorando MIES-CZ-6-DDA-2019-3530-M	1719766808001	VILLOTA ACOSTA ELEN MERCEDES	**28.98**			0.00	APROBADO	HVILLACRESES	HVILLACRESES	HVILLACRESES	HVILLACRESES	RODRIGUEZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
58	000	002	001	000	730805	0301	001	0	28.98	28.98	0.00	

1031	680	09/09/2019	DEV	NOR	OGA	CN7 SEGURIDAD CIA. LTDA..- DEVENGADO FACTURA Nro. 001-002-000000053 POR PAGO DE SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LAS OFICINAS DE MI ESPACIO JUVENIL DIR. DIST. 3D01 AZOGUES, POR AGOSTO DE 2019, CONFORME A DOC. JUSTIFICATIVOS ADJUNTOS A MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN Nro. MIES-CZ-6-DDA-2019-3542-M	0190356884001	CN7 SEGURIDAD CIA. LTDA.	**1,011.97**			0.00	APROBADO	HVILLACRESES	HVILLACRESES	HVILLACRESES	HVILLACRESES	RODRIGUEZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530208	0301	001	0	1,011.97	1,011.97	0.00	

1038	1034	10/09/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO AMBIENTAL DEL CANTON AZOGUES.- Devengado por pago de fac. 001-004-000003929 por serv. de agua potable por agosto 2019, del CDI César Molina según doc. adjunta de respaldo y autorización en Memorando MIES-CZ-6-DDA-2019-3529-M	0360027190001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO AMBIENTAL DEL CANTON AZOGUES	**14.31**			0.00	APROBADO	HVILLACRESES		HVILLACRESES	HVILLACRESES	RODRIGUEZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	001	000	530101	0301	001	0	14.31	14.31	0.00	

1039	107	10/09/2019	DEV	NOR	TRF	CENTRO DE GESTION Y DESARROLLO SOCIAL DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DEL CANAR.- DEVENGADO DEL TERCER DESEMBOLSO CONVENIO DISCAPACIDADES No. PD-06-03D01-07943-D, MOD ATEN. HOGAR Y COMUNIDAD, 2019, CONFORME A DOC HABIL. Y APROB EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-6-DDA-2019-3555-M.	0360033400001	CENTRO DE GESTION Y DESARROLLO SOCIAL DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DEL CANAR	**34,615.19**			0.00	APROBADO	HVILLACRESES	HVILLACRESES	HVILLACRESES	HVILLACRESES	RODRIGUEZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
59	000	000	007	000	580104	0301	001	0	34,615.19	34,615.19	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2019, Fecha Aprobado <= 30/09/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1040	191	10/09/2019	DEV	NOR	OGA	PESANTEZ NIETO JAIME PATRICIO.- DEVENGADO DEL VALOR FACTURA Nro. 007-100-000005818 POR PAGO DE SERVICIO DE INTERNET PARA EL CDI EL PIEDRERO DE LA TRONCAL, POR AGOSTO 2019, CONFORME A DOC. JUSTIFICATIVOS ADJUNTOS A MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN Nro. MIES-CZ-6-DDA-2019-3557-M	1201704010001	PESANTEZ NIETO JAIME PATRICIO	**22.32**			0.00	APROBADO	HVILLACRESE SS		HVILLACRESE SS	HVILLACRESE SS	RODRIGUEZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530105	0301	001	0	22.32	22.32	0.00

1042	1037	10/09/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA AZOGUES C.A..- DEVENGADO DE VALOR PARA PAGO DE FACTURA 001-004-001132658 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA POR EL MES DE AGOSTO 2019 DEL CDI CESAR MOLINA, CONFORME A DOCUMENTOS HABILITANTES Y APROBACIÓN EN MEMORANDO MIES-CZ-6-DDA-2019-3553-M.	0390011075001	EMPRESA ELECTRICA AZOGUES C.A.	**24.94**			0.00	APROBADO	HVILLACRESE SS		HVILLACRESE SS	HVILLACRESE SS	RODRIGUEZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530104	0301	001	0	24.94	24.94	0.00

1043	1037	10/09/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA AZOGUES C.A..- DEVENGADO DE VALOR PARA PAGO DE FACTURA 001-004-001132658 POR CONS.DE ENERGIA ELECTRICA, TASA RECOLECCIÓN BASURA, POR EL MES DE AGOSTO -2019 DEL CDI CESAR MOLINA SEGUN DOC. ADJUNTA DE RESPALDO Y AUTORIZACION EN MEMORANDO MIES-CZ-6-DDA-2019-3553-M	0390011075001	EMPRESA ELECTRICA AZOGUES C.A.	**2.05**			0.00	APROBADO	HVILLACRESE SS	HVILLACRESE SS	HVILLACRESE SS	HVILLACRESE SS	RODRIGUEZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530104	0301	001	0	2.05	2.05	0.00

1044	1035	10/09/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA AZOGUES C.A..- DEVENGADO DE VALOR PAGO DE FACT. 001-004-001132655 Y 32687 POR SERV. ENERGÍA ELÉCTRICA POR AGOSTO 2019, DE LA DIRECCIÓN DIST, Y MIESPACIO JUVENIL CONFORME A DOC. JUSTIFICATIVOS ADJUNTOS A MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN MIES-CZ-6-DDA-2019-3551-M.	0390011075001	EMPRESA ELECTRICA AZOGUES C.A.	**84.12**			0.00	APROBADO	HVILLACRESE SS		HVILLACRESE SS	HVILLACRESE SS	RODRIGUEZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530104	0301	001	0	84.12	84.12	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2019, Fecha Aprobado <= 30/09/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	1035	10/09/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA AZOGUES C.A..- DEVENGADO DE VALOR PAGO DE FACT. 001-004-001132655 Y 32687 POR SERV. ENERGÍA ELÉCTRICA, RECOL. BASURA, POR AGOSTO 2019, DE LA DIRECCIÓN DIST, Y MIESPACIO JUVENIL CONFORME A DOC. JUSTIFICATIVOS ADJUNTOS A MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN MIES-CZ-6-DDA-2019-3551-M.	0390011075001	EMPRESA ELECTRICA AZOGUES C.A.	**7.16**			0.00	APROBADO	HVILLACRESES	HVILLACRESES	HVILLACRESES	HVILLACRESES	RODRIGUEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	0301	001	0	7.16	7.16	0.00								
1046	1035	10/09/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA AZOGUES C.A..- DEVENGADO DE VALOR PAGO DE FACT. 001-004-001132655 Y 32687 POR SERV. ENERGÍA ELÉCTRICA POR AGOSTO 2019, DE LA DIRECCIÓN DIST, Y MIESPACIO JUVENIL CONFORME A DOC. JUSTIFICATIVOS ADJUNTOS A MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN MIES-CZ-6-DDA-2019-3551-M.	0390011075001	EMPRESA ELECTRICA AZOGUES C.A.	**27.43**			0.00	APROBADO	HVILLACRESES		HVILLACRESES	HVILLACRESES	RODRIGUEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	0301	001	0	27.43	27.43	0.00								
1047	1035	10/09/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA AZOGUES C.A..- DEVENGADO DE VALOR PAGO DE FACT. 001-004-001132655 Y 32687 POR SERV. ENERGÍA ELÉCTRICA, RECOLEC. BASURA, POR AGOSTO 2019, DE LA DIRECCIÓN DIST, Y MIESPACIO JUVENIL CONFORME A DOC. JUSTIFICATIVOS ADJUNTOS A MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN MIES-CZ-6-DDA-2019-3551-M.	0390011075001	EMPRESA ELECTRICA AZOGUES C.A.	**2.48**			0.00	APROBADO	HVILLACRESES		HVILLACRESES	HVILLACRESES	RODRIGUEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	0301	001	0	2.48	2.48	0.00								
1049	1033	10/09/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO AMBIENTAL DEL CANTON AZOGUES.- Devengado pago de fact. 001-004-000003930 y 3928 por serv.de agua de agosto de la Dirección Distrital y MIESpacio Juvenil seg.doc.adj.de resp. y autorización en MemorandoMIES-CZ-6-DDA-2019-3569-M	0360027190001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO AMBIENTAL DEL CANTON AZOGUES	**186.09**			0.00	APROBADO	HVILLACRESES		HVILLACRESES	HVILLACRESES	RODRIGUEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530101	0301	001	0	186.09	186.09	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2019, Fecha Aprobado <= 30/09/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	1053	11/09/2019	DEV	NOR	OGA	CAJAS GONZALEZ VICTOR ORLANDO.- DEVENGADO DE VALOR PARA PAGO DE FACT.001-003-000004676 POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO UEA-119 SEGUN DOC. ADJUNTOS DE RESPALDO Y AUTORIZACION EN MEMORANDO MIES-CZ-6-DDA-2019-3576-M	0301118543001	CAJAS GONZALEZ VICTOR ORLANDO	**39.50**			0.00	APROBADO	HVILLACRESES		HVILLACRESES	HVILLACRESES	RODRIGUEZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530803	0301	001	0	36.00	36.00	0.00
01	000	000	001	000	530813	0301	001	0	3.50	3.50	0.00

1056	975	11/09/2019	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO INTERCULTURAL DEL CANTON CANAR.- DEVENGADO DEL SEGUNDO DESEMBOLSO CONVENIO PE Nº PE-06-03D01-09060-D, MODALIDAD ACOGIMIENTO INSTITUCIONAL, PARA EL AÑO 2019, CONFORME A DOCUMENTOS HABILITANTES Y APROBACIÓN EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-6-DDA-2019 -3583-M.	0360000580001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO INTERCULTURAL DEL CANTON CANAR	**19,604.20**			0.00	APROBADO	HVILLACRESES	HVILLACRESES	HVILLACRESES	HVILLACRESES	RODRIGUEZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	001	003	000	780104	0301	202	0	19,604.20	19,604.20	0.00

1069	385	13/09/2019	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON DELEG.- DEVENGADO DEL SEGUNDO DESEMBOLSO CONVENIO DE ADULTOS MAYORES No. AM-06-03D01-09052-D, CENTRO GERONTOLÓGICOS DE ATENCIÓN DIURNA, 2019, CONFORME A DOCUMENTOS HABILITANTES Y APROBACIÓN EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-6-DDA-2019 -3628-M.	0360001120001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON DELEG.	**19,468.11**			0.00	APROBADO	HVILLACRESES	HVILLACRESES	HVILLACRESES	HVILLACRESES	RODRIGUEZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	002	001	000	780104	0301	202	0	19,468.11	19,468.11	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2019, Fecha Aprobado <= 30/09/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1070	416	13/09/2019	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL LA TRONCAL.- DEVENGADO DEL SEGUNDO DESEMBOLSO CONVENIO DE ADULTOS MAYORES No. AM-06-03D01-09054-D, MODALIDAD CENTRO GERONTOLÓGICOS RESIDENCIALES, 2019, CONFORME A DOCUMENTOS HABILITANTES Y APROBACIÓN EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-6-DDA-2019 -3627-M.	0360000660001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL LA TRONCAL	**69,625.35**			0.00	APROBADO	HVILLACRESES	HVILLACRESES	HVILLACRESES	HVILLACRESES	RODRIGUEZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
58	000	002	001	000	780104	0301	202	0	69,625.35	69,625.35	0.00	

1071	1068	13/09/2019	DEV	NOR	OGA	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A..- DEVENGADO DE VALOR PARA PAGO DE FACTURA 002-001-000056808 POR ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA MI ESPACIO DE SABIDURIA MS MEJORES AÑOS SEGUN DOC. ADJUNTA DE RESPALDO Y AUTORIZACION EN MEMORANDO MIES-CZ-6-DDA-2019-3620-M	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**57.33**			0.00	APROBADO	HVILLACRESES	HVILLACRESES	HVILLACRESES	HVILLACRESES	RODRIGUEZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
58	000	002	001	000	730805	0301	001	0	57.33	57.33	0.00	

1073	1065	13/09/2019	DEV	NOR	OGA	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A..- DEVENGADO DE VALOR PARA PAGO DE FACT.002-001-000056807 POR ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA ESPACIO DE SABIDURIA MISMEJORES AÑOS SEG. DOC. ADJUNTA DE RESPALDO Y AUTORIZACION EN MEMORANDO MIES-CZ-6-DDA-2019-3621-M	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**70.91**			0.00	APROBADO	HVILLACRESES		HVILLACRESES	HVILLACRESES	RODRIGUEZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
58	000	002	001	000	730805	0301	001	0	70.91	70.91	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2019, Fecha Aprobado <= 30/09/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1075	1067	13/09/2019	DEV	NOR	OGA	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A..-DEVENGADO DE VALOR PARA PAGO DE FACTURA 002-001-000056806 POR ADQ.DE MATERIALES DE OFICINA PARA MI ESPACIO DE SABIDURIA MIS MEJORES AÑOS SEGUN DOC. ADJUNTA DE RESPALDO Y AUTORIZACION EN MEMORANDO MIES-CZ-6-DDA-2019-3617-M	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**370.18**			0.00	APROBADO	HVILLACRESESS		HVILLACRESESS	HVILLACRESESS	RODRIGUEZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	002	001	000	730804	0301	001	0	370.18	370.18	0.00

1077	1061	13/09/2019	DEV	NOR	OGA	CORPORACION M M MEGASEO CIA LTDA.- DEVENGADO DE VALOR PARA PAGO DE FACTURA 001-001-000006542 POR ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARAPROYECTO MIS MEJORES SEGUN DOC. ADJUNTA DE RESPALDO Y AUTORIZACION EN MEMORANDO MIES-CZ-6-DDA-2019-3598-M	0190433315001	CORPORACION M M MEGASEO CIA LTDA	**115.06**			0.00	APROBADO	HVILLACRESESS	HVILLACRESESS	HVILLACRESESS	HVILLACRESESS	RODRIGUEZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	002	001	000	730805	0301	001	0	115.06	115.06	0.00

1079	1062	13/09/2019	DEV	NOR	OGA	CORPORACION M M MEGASEO CIA LTDA.-DEVENGADO DE VALOR PARA PAGO DE FACTURA 001-001-000006543 POR ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA PROYECTO MIS MEJORES AÑOS SEGUN DOC. ADJUNTA DE RESPALDO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO MIES-CZ-6-DDA-2019-3599-M	0190433315001	CORPORACION M M MEGASEO CIA LTDA	**23.50**			0.00	APROBADO	HVILLACRESESS		HVILLACRESESS	HVILLACRESESS	RODRIGUEZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	002	001	000	730805	0301	001	0	23.50	23.50	0.00

1081	1066	13/09/2019	DEV	NOR	OGA	CODYXOPAPER CIA. LTDA..-DEVENGADO DE VALOR PARA PAGO FACT.001-001-000054378 POR ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA MI ESPACIO DE SABIDURIA MISION MIS MEJORES AÑOS SEGUN DOC. ADJUNTA DE RESPALDO Y AUTORIZACION EN MEMORANDO MIES-CZ-6-DDA-2019-3622-M	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	**38.00**			0.00	APROBADO	HVILLACRESESS		HVILLACRESESS	HVILLACRESESS	RODRIGUEZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	002	001	000	730804	0301	001	0	38.00	38.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2019, Fecha Aprobado <= 30/09/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	387	18/09/2019	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL INTERCULTURAL COMUNITARIO EL TAMBO.- DEVENGADO DEL SEGUNDO DESEMBOLSO CONVENIO ADULTOS MAYORES No. AM-06-03D01-09049-D, ATENCIÓN DOMICILIARIA, 2019, CONFORME A DOCUMENTOS HABILITANTES Y APROBACIÓN EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-6-DDA-2019 -3682-M	0360001040001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL INTERCULTURAL COMUNITARIO EL TAMBO	**18,879.23**			0.00	APROBADO	HVILLACRESE SS	HVILLACRESE SS	HVILLACRESE SS	HVILLACRESE SS	RODRIGUEZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	002	001	000	780104	0301	202	0	18,879.23	18,879.23	0.00

1097	101	18/09/2019	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL INTERCULTURAL COMUNITARIO EL TAMBO.- DEVENGADO DEL TERCER DESEMBOLSO CONVENIO DISCAPACICADES No. PD-06-03D01-07819-D MOD. ATENCIÓN EN HOGAR Y COMUNIDAD, 2019, CONFORME A DOC. HABILITANTES Y APROBACIÓN EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-6-DDA-2019 -3685-M.	0360001040001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL INTERCULTURAL COMUNITARIO EL TAMBO	**8,958.96**			0.00	APROBADO	HVILLACRESE SS	HVILLACRESE SS	HVILLACRESE SS	HVILLACRESE SS	RODRIGUEZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	000	007	000	580104	0301	001	0	8,958.96	8,958.96	0.00

1098	1060	18/09/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P..-DEVENGADO DE VALOR PARA PAGO DE FACTURA 107-006-000002110 POR SERVICIO DE CORREO POR EL MES DE AGOSTO DE 2019 PARA LA DIRECCION DISTRITAL SEGUN DOC. ADJUNTA DE RESPALDO Y AUTORIZACION EN MEMORANDO MIES-CZ-6-DDA-2019-3597-M	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**25.00**			0.00	APROBADO	HVILLACRESE SS		HVILLACRESE SS	HVILLACRESE SS	RODRIGUEZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530106	0301	001	0	25.00	25.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2019, Fecha Aprobado <= 30/09/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1101	302	18/09/2019	DEV	NOR	OGA	ESPINOZA GUAMAN BELLA FLOR.- DEVENGADO FACTURA Nro. 001-001-000000345 PARA EL PAGO POR EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA EL CDI DE ATENCIÓN DIRECTA MI PEQUEÑO MUNDO, POR AGOSTO 2019, CONFORME A DOC. JUSTIFICATIVOS ADJUNTOS A MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN Nro. MIES-CZ-6-DDA-2019-3675-M	0301031241001	ESPINOZA GUAMAN BELLA FLOR	**672.68**			0.00	APROBADO	HVILLACRESES		HVILLACRESES	HVILLACRESES	RODRIGUEZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530235	0301	001	0	672.68	672.68	0.00								

1103	338	18/09/2019	DEV	NOR	OGA	CARRERA CAJAS MYRIAN JEANNETH.- DEVENGADO FACTURA Nro. 001-001-000000537 POR PAGO SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA LOS CDI CÉSAR MOLINA, POR AGOSTO 2019, CONFORME A DOC. JUSTIFICATIVOS ADJUNTOS A MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN Nro. MIES-CZ-6-DDA-2019-3674-M	0301511812001	CARRERA CAJAS MYRIAN JEANNETH	**1,219.86**			0.00	APROBADO	HVILLACRESES		HVILLACRESES	HVILLACRESES	RODRIGUEZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530235	0301	001	0	1,219.86	1,219.86	0.00								

1104	338	18/09/2019	DEV	NOR	OGA	CARRERA CAJAS MYRIAN JEANNETH.- DEVENGADO FACTURA Nro. 001-001-000000538 POR PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA LOS CDI EL PIEDRERO, POR AGOSTO 2019, CONFORME A DOC. JUSTIFICATIVOS ADJUNTOS A MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN Nro. MIES-CZ-6-DDA-2019-3669-M	0301511812001	CARRERA CAJAS MYRIAN JEANNETH	**2,206.29**			0.00	APROBADO	HVILLACRESES		HVILLACRESES	HVILLACRESES	RODRIGUEZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530235	0301	001	0	2,206.29	2,206.29	0.00								

1105	338	18/09/2019	DEV	NOR	OGA	CARRERA CAJAS MYRIAN JEANNETH.- DEVENGADO DE VALOR DE FACTURA Nro. 001-001-000000539 POR PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTACIÓN Y ENTREGA DE PROTEÍNAS PARA CDI LOS GORRIONES POR AGOSTO DE 2019, CONFORME A DOC. JUSTIFICATIVOS ADJUNTOS A MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN Nro. MIES-CZ-6-DDA-2019-3667-M	0301511812001	CARRERA CAJAS MYRIAN JEANNETH	**542.16**			0.00	APROBADO	HVILLACRESES		HVILLACRESES	HVILLACRESES	RODRIGUEZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530235	0301	001	0	542.16	542.16	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2019, Fecha Aprobado <= 30/09/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1106	1058	18/09/2019	DEV	NOR	OGA	CALLE CALLE PAULO PETRONIO.-DEVENGADO DE VALOR PARA PAGO DE VIATICO POR COMISION A QUITO EL 29 Y 30 DE AGOSTO DE 2019 PARA IV TALLER NACIONAL DE FORMADOR DE FORMADORES SEG. DOC. ADJUNTA Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO MIES-CZ-6-DDA-2019-3560-M	0301453098	CALLE CALLE PAULO PETRONIO	**71.25**			0.00	APROBADO	HVILLACRESES		HVILLACRESES	HVILLACRESES	RODRIGUEZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	0301	001	0	71.25	71.25	0.00

1107	1059	18/09/2019	DEV	NOR	OGA	CALLE CALLE PAULO PETRONIO.-DEVENGADO DE VALOR LIQ. DE COMPRAS Nro. 001-001-000000379, PARA PAGO DE MOVILIZACION POR COMISION A QUITO A IV TALLER NACIONAL DE FORMADOR DE FORMADORES EL 29 Y 30 DE AGOSTO DE 2019 SEGUN DOC. A DJUNTA DE RESPALDO Y AUTORIZACION EN MEMORANDO MIES-CZ-6-DDA-2019-3560-M	0301453098	CALLE CALLE PAULO PETRONIO	**40.80**			0.00	APROBADO	HVILLACRESES		HVILLACRESES	HVILLACRESES	RODRIGUEZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530301	0301	001	0	40.80	40.80	0.00

1109	1083	19/09/2019	DEV	NOR	OGA	DIAZ CARRERA MIZHELL TATIANA.-Devengado de valor para pago de fact.001-001-000000054 por servicio de logística para el evento Encuentro Juvenil y Festival de todas las Expresiones Artísticas El Arte me Incluye, discapacidad, según doc. adjunta y autorización en memorando MIES-CZ-6-DDA-2019-3654-M	0302633664001	DIAZ CARRERA MIZHELL TATIANA	**267.86**			0.00	APROBADO	HVILLACRESES		HVILLACRESES	HVILLACRESES	RODRIGUEZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	000	001	000	530249	0301	001	0	267.86	267.86	0.00

1111	1084	19/09/2019	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL SEMBRANDO EL FUTURO DEL AZUAY ASOPROTEXFUA.-DEVENGADO DE VALOR PARA PAGO DE FACTURA 001-001-000213 POR AQD. DE PONCHOS DE AGUA PARA FUNCIONARIOS DE MIS MEJORES AÑOS SEG. DOC. ADJUNTA DE RESPALDO Y AUTORIZACION EN MEMORANDOMIES-CZ-6-DDA-2019-3653-M	0190434052001	ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL SEMBRANDO EL FUTURO DEL AZUAY ASOPROTEXFUA	**667.94**			0.00	APROBADO	HVILLACRESES		HVILLACRESES	HVILLACRESES	RODRIGUEZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	002	001	000	730802	0301	001	0	667.94	667.94	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2019, Fecha Aprobado <= 30/09/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1112	76	19/09/2019	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL INTERCULTURAL COMUNITARIO EL TAMBO.- DEVENGADO DEL TERCER DESEMBOLSO CONVENIO DE DESARROLLO INFANTIL No. DI-06-03D01-07729-D, 2019, CONFORME A DOCUMENTOS HABILITANTES Y APROBACIÓN EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-6-DDA-2019-3712-M.	0360001040001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL INTERCULTURAL COMUNITARIO EL TAMBO	**24,559.84**			0.00	APROBADO	HVILLACRESES	HVILLACRESES	HVILLACRESES	HVILLACRESES	RODRIGUEZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	006	000	580104	0301	001	0	24,559.84	24,559.84	0.00

1113	627	19/09/2019	DEV	NOR	OGA	ESPINOZA GUAMAN BELLA FLOR.- DEVENGADO DEL VALOR DE FACTURA Nro. 001-001-000000346 POR PAGO SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA LOS ADULTOS MAYORES DE LA MISIÓN MIS MEJORES AÑOS, POR AGOSTO 2019, CONFORME A DOC. JUSTIFICATIVOS ADJUNTOS A MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN Nro. MIES-CZ-6-DDA-2019-3666-M	0301031241001	ESPINOZA GUAMAN BELLA FLOR	**729.21**			0.00	APROBADO	HVILLACRESES		HVILLACRESES	HVILLACRESES	RODRIGUEZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	002	001	000	730235	0301	202	0	729.21	729.21	0.00

1115	1085	19/09/2019	DEV	NOR	OGA	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO INTERCULTURAL DEL CANTON CANAR.- DEVENGADO DE VALOR PARA PAGO DE FACTURA 003-101-000154671 POR SERV. DE AGUA POTABLE CDI MI PEQUEÑO MUNDO POR AGOSTO 2019, SEG. DOC. ADJUNTA DE RESPALDO Y AUTORIZACION EN MEMORANDO MIES-CZ-6-DDA-2019-3652-M	0360000580001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO INTERCULTURAL DEL CANTON CANAR	**2.95**			0.00	APROBADO	HVILLACRESES		HVILLACRESES	HVILLACRESES	RODRIGUEZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530101	0301	001	0	2.95	2.95	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2019, Fecha Aprobado <= 30/09/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1122	1099	20/09/2019	DEV	NOR	TRF	ASOCIACION DE LA RENOVACION CARISMATICA CATOLICA.- DEVENGADO DEL PRIMER DESEMBOLSO DEL CONVENIO Nro. AM-06-03D01-09708-D DE ADULTO MAYOR EN LA MODALIDAD CENTROS GERONTOLOGICOS RESIDENCIALES, AÑO 2019, CONFORME A DOCUMENTOS HABILITANTES Y APROBACIÓN EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-6-DDA-2019 -3688-M.	0390023928001	ASOCIACION DE LA RENOVACION CARISMATICA CATOLICA	**55,258.31**			0.00	APROBADO	HVILLACRESE SS		HVILLACRESE SS	HVILLACRESE SS	RODRIGUEZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	002	001	000	780204	0301	202	0	55,258.31	55,258.31	0.00

1123	1121	20/09/2019	DEV	NOR	OGA	ROJAS AVILA ADRIANA NOEMI.- DEVENGADO DE VALOR PARA PAGO DE FACTURA 001-001-000000061 POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO PARA EL PROYECTO MIS MEJORES AÑOS SEGUN DOC. ADJUNTA DE RESPALDO Y AUTORIZACION EN MEMORANDO MIES-CZ-6-DDA-2019-3707-M	0302672464001	ROJAS AVILA ADRIANA NOEMI	**491.00**			0.00	APROBADO	HVILLACRESE SS		HVILLACRESE SS	HVILLACRESE SS	RODRIGUEZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	002	001	000	730812	0301	001	0	491.00	491.00	0.00

1125	228	20/09/2019	DEV	NOR	OGA	COOPERATIVA DE TRANSPORTE MIXTO DE CARGA Y PASAJEROS.- DEVENGADO DE VALOR DE FACTURA Nro. 001-001-000004151 PAGO DE ARRIENDO DE VEHÍCULOS TERRESTRES PARA LOS TÉCNICOS DEL BONO JOAQUÍN GALLEGOS, POR AGOSTO 2019, CONFORME A DOC. JUSTIFICATIVOS ADJ A MEMORANDO DE AUT. Nro. MIES-CZ-6-DDA-2019-2586 -M	0390024169001	COOPERATIVA DE TRANSPORTE MIXTO DE CARGA Y PASAJEROS EN CAMIONETAS DOBLE CABINA LUIS CASTANIER ALCHER	**1,065.00**			0.00	APROBADO	HVILLACRESE SS		HVILLACRESE SS	HVILLACRESE SS	RODRIGUEZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	000	004	000	530505	0301	001	0	1,065.00	1,065.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2019, Fecha Aprobado <= 30/09/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1126	289	20/09/2019	DEV	NOR	OGA	COOPERATIVA DE TRANSPORTES DE CARGA EN CAMIONETAS ANGEL MARIA IGLESIAS.- DEVENGADO DE VALOR DE FACT 001-001-000000452 POR PAGO ARRIENDO DE VEHÍCULOS T PARA EL PERSONAL DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR, DEL 01 AL 31 JULIO 2019, CONFORME A DOC. JUSTIF ADJ A MEM AUTORIZACIÓN Nro. MIES-CZ-6-DDA-2019-3713-M	0390029047001	COOPERATIVA DE TRANSPORTES DE CARGA EN CAMIONETAS ANGEL MARIA IGLESIAS	**3,135.36**			0.00	APROBADO	HVILLACRESES		HVILLACRESES	HVILLACRESES	RODRIGUEZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
57	000	000	009	000	530505	0301	001	0	3,135.36	3,135.36	0.00	

1127	1116	20/09/2019	DEV	NOR	OGA	CAJAS GONZALEZ VICTOR ORLANDO.- Devengado de valor para pago de factura 001-003-000004842 por mantenimietno de vehículo UEA 153 según doc. adjunta de respaldo y autorización en Memorando MIES-CZ-6-DDA-2019-3708-M	0301118543001	CAJAS GONZALEZ VICTOR ORLANDO	**6.00**			0.00	APROBADO	HVILLACRESES		HVILLACRESES	HVILLACRESES	RODRIGUEZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530803	0301	001	0	6.00	6.00	0.00	

1129	1117	20/09/2019	DEV	NOR	OGA	CAJAS GONZALEZ VICTOR ORLANDO.- DEVENGADO DE VALOR PARA PAGO DE FACTURA 001-003-000004894 POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO UEA-118 SEGUN DOC. ADJUNTA DE RESPALDO Y AUTORIZACION EN MEMORANDO MIES-CZ-6-DDA-2019-3703-M	0301118543001	CAJAS GONZALEZ VICTOR ORLANDO	**537.00**			0.00	APROBADO	HVILLACRESES		HVILLACRESES	HVILLACRESES	RODRIGUEZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530405	0301	001	0	83.50	83.50	0.00	
01	000	000	001	000	530803	0301	001	0	48.00	48.00	0.00	
01	000	000	001	000	530813	0301	001	0	405.50	405.50	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2019, Fecha Aprobado <= 30/09/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1131	1119	20/09/2019	DEV	NOR	OGA	PLASTILIMPIO S.A..- DEVENGADO DE VALOR PARA PAGO DE FACTURA 001-005-000011040 POR ADQUISICION DE MATERIAL DE ASEO PARA PROYECTOMS MEJORES AÑOS, SEGUN DOC. ADJUNTA DE RESPALDO Y AUTORIZACION EN MEMORANDO MIS-CZ-6-DDA-2019-3702-M	1792092108001	PLASTILIMPIO S.A.	**28.00**			0.00	APROBADO	HVILLACRESES	HVILLACRESES	HVILLACRESES	HVILLACRESES	RODRIGUEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	002	001	000	730805	0301	001	0	28.00		28.00	0.00							
1133	1120	20/09/2019	DEV	NOR	OGA	ASEOTOTAL S.A..- DEVENGADO DE VALOR PARA PAGO DE FACT.001-005-000016326 POR ADQUISICION DE MATERIAL DE ASEO PARA PROYECTO MIS MEJORES AÑOS SEGUN DOC. ADJUNTA DE RESPALDO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO MIES-CZ-6-DDA-2019-3698-M	1792018420001	ASEOTOTAL S.A.	**78.63**			0.00	APROBADO	HVILLACRESES		HVILLACRESES	HVILLACRESES	RODRIGUEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	002	001	000	730805	0301	001	0	78.63		78.63	0.00							
1138	1063	23/09/2019	DEV	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Devengado de valor para pago de fact. 137-888-018132600 por servicio de internet del 8 de agosto al 7 de septiembre para la Dirección Distrital Azogues, según doc. adjunta de respaldo y autorización en memorando MIES-CZ-6-DDA-2019-3600-M	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**39.00**			0.00	APROBADO	HVILLACRESES		HVILLACRESES	HVILLACRESES	RODRIGUEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	0301	001	0	39.00		39.00	0.00							
1140	1064	23/09/2019	DEV	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Devengado de valor para pago de fact. 001-777-130798373,375 por serv. de teléfono e internet del mes de agosto-2019 de la Dirección Distrital de Azogues,según documentación adjunta de respaldo y autorización en memorando MIES-CZ-6-DDA-2019-3601-M	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**58.19**			0.00	APROBADO	HVILLACRESES		HVILLACRESES	HVILLACRESES	RODRIGUEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530105	0301	001	0	58.19		58.19	0.00							

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2019, Fecha Aprobado <= 30/09/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1142	1095	23/09/2019	DEV	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- DEVENGADO PARA PAGO DE FACT.001-777-130798371,370,372,368,374,369,379 Y 376 POR SERV. DE TELF. E INTERNET DE AGOSTO-2019 DE LAS OFICINAS DE LA DIREC.DISTRITAL SEG. DOC. ADJUNTA DE RESPALDO Y AUTORIZACION EN MEMORANDO MIES-CZ-6-DDA-2019-3677-M	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**141.40**			0.00	APROBADO	HVILLACRESES		HVILLACRESES	HVILLACRESES	RODRIGUEZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530105	0301	001	0	141.40	141.40	0.00	

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1146	1145	24/09/2019	DEV	NOR	OGA	CAJAS CASTILLO ROSARIO MARINA.- DEVENGADO DE VALOR DE FACTURA Nro. 001-001-000000293 POR REEMBOLSO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE JULIO Y AGOSTO DE LAS BODEGAS DE LA DIRECCION DISTRITAL SEGUN DOC. ADJUNTA DE RESPALDO Y AUTORIZACION EN MEMORANDO MIES-CZ-6-DDA-2019-3729-M	0300167285001	CAJAS CASTILLO ROSARIO MARINA	**12.50**			0.00	APROBADO	HVILLACRESES		HVILLACRESES	HVILLACRESES	RODRIGUEZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530104	0301	001	0	12.50	12.50	0.00	

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1147	1144	24/09/2019	DEV	NOR	OGA	ROMERO CORONEL MARGOTH JACQUELINE.- DEVENGADO DE VALOR PARA PAGO DE VIATICOS POR COMISION A LA CIUDAD DE QUITO A TALLER DE INCLUSION ECONOMICA SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA DE RESPALDO Y AUTORIZACION EN MEMORANDO MIES-CZ-6-DDA-2019-3737-M	0301304754	ROMERO CORONEL MARGOTH JACQUELINE	**77.91**			0.00	APROBADO	HVILLACRESES		HVILLACRESES	HVILLACRESES	RODRIGUEZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530303	0301	001	0	77.91	77.91	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2019, Fecha Aprobado <= 30/09/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1148	289	24/09/2019	DEV	NOR	OGA	COOPERATIVA DE TRANSPORTES DE CARGA EN CAMIONETAS ANGEL MARIA IGLESIAS.- DEVENGADO VALOR DE FACTURA Nro. 001-001-000000453 ARRIENDO DE VEH T PARA EL PERSONAL DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR, PERIODO 01,12,13 Y 14 DE AGOSTO 2019, CONFORME A DOC. JUST ADJ A MEM DE AUT Nro. MIES-CZ-6-DDA-2019-3731-M	0390029047001	COOPERATIVA DE TRANSPORTES DE CARGA EN CAMIONETAS ANGEL MARIA IGLESIAS	**553.80**			0.00	APROBADO	HVILLACRESES		HVILLACRESES	HVILLACRESES	RODRIGUEZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
57	000	000	009	000	530505	0301	001	0	553.80	553.80	0.00	

1152	1151	25/09/2019	DEV	NOR	OGA	PENAFIEL MARIN TARGELIA DE JESUS.- DEVENGADO DE VALOR PARA PAGO DE FACTURA 001-700-000000199 POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLES PARA LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION POR EL MES DE AGOSTO SEG. DOC. ADJ. DE RESPALDO Y AUTORIZACION EN MEMORANDO MIES-CZ-6-DDA-2019-3751-M	0300154770001	PENAFIEL MARIN TARGELIA DE JESUS	**836.05**			0.00	APROBADO	HVILLACRESES	HVILLACRESES	HVILLACRESES	HVILLACRESES	RODRIGUEZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530803	0301	001	0	836.05	836.05	0.00	

1154	1150	25/09/2019	DEV	NOR	OGA	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A..- DEVENGADO DE VALOR PARA PAGO DE FACTURA 002-002-000073481 POR ADQUISICION DE MATERIAL DE ASEO PARA PROYECTO MIS MEJORES AÑOS SEGUN DOC. ADJ. DE RESPALDO Y AUTORIZACION EN MEMORANDO MIES-CZ-6-DDA-2019-3752-M	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**30.00**			0.00	APROBADO	HVILLACRESES		HVILLACRESES	HVILLACRESES	RODRIGUEZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
58	000	002	001	000	730805	0301	001	0	30.00	30.00	0.00	

1156	1149	25/09/2019	DEV	NOR	OGA	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. DEVENGADO DE VALOR PARA PAGO DE FACTURA 002-002-000073480 POR ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA PROYECTO MIS MEJORES AÑOS SEGUN DOC. ADJ. DE RESPALDO Y AUTORIZACION EN MEMORANDO MIES-CZ-6-DDA-2019-3753-M	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**119.43**			0.00	APROBADO	HVILLACRESES		HVILLACRESES	HVILLACRESES	RODRIGUEZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
58	000	002	001	000	730804	0301	001	0	119.43	119.43	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2019, Fecha Aprobado <= 30/09/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1163	1158	26/09/2019	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA LIMPIA TODO ASOSERLITOD.- DEVENGADO DE VALOR PARA PAGO DE FACTURA 001-100-000000016 POR SERV. DE ASEO POR EL MES DE AGOSTO DE 2019 DE LOS CDI DE ATENCION DIRECTA SEGUN DOC. ADJUNTA DE RESPALDO Y AUTORIZACION EN MEMORANDO MIES-CZ-6-DDA-2019-3759-M	0391018510001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA LIMPIA TODO ASOSERLITOD	**2,491.39**			0.00	APROBADO	HVILLACRESESS		HVILLACRESESS	HVILLACRESESS	RODRIGUEZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530209	0301	001	0	2,491.39	2,491.39	0.00

TOTAL ENTIDAD: 280-6310-0000 **296,416.34** **296,416.34** **0.00** **0.00** **CANTIDAD DE CURS:** **63**

ENTIDAD: 280-6410-0000 DIRECCION DISTRITAL-14D01-MORONA-MIES

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1613	1610	05/09/2019	DEV	NOR	OGA	PATRICIO WACHAPA: DEVENGADO PARA PAGO DE LA COMISIÓN Nº 002 A TAISHA Y WAMPUIK LOS DIAS 27 AL 29 DE AGOSTO 2019	1400521769	WACHAPA WACHAPA JINTIA PATRICIO	**110.50**			0.00	APROBADO	RALMACHIC		RALMACHIC	RALMACHIC	CLERAZOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
57	000	000	009	000	530303	1401	001	0	110.50	110.50	0.00

1615	1607	05/09/2019	DEV	NOR	OGA	DAVID CEDEÑO: DEVENGADO PARA PAGO DE LA COMISIÓN Nº 003 A LA CIUDAD DE CUENCA LOS DIAS 21 AL 23 DE AGOSTO 2019	1400520241	CEDENO CHOCHO DAVID ANDRES	**64.00**			0.00	APROBADO	RALMACHIC		RALMACHIC	RALMACHIC	CLERAZOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
57	000	000	009	000	530303	1401	001	0	64.00	64.00	0.00

1616	1602	05/09/2019	DEV	NOR	OGA	VANESSA RUIZ: DEVENGADO PARA PAGO DE LA COMISIÓN Nº 004 A LA CIUDAD DE CUENCA LOS DIAS 21 AL 23 DE AGOSTO 2019	1400721740	RUIZ PESANTEZ BANESA ELIZABETH	**95.90**			0.00	APROBADO	RALMACHIC		RALMACHIC	RALMACHIC	CLERAZOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
57	000	000	009	000	530301	1401	001	0	21.90	21.90	0.00
57	000	000	009	000	530303	1401	001	0	74.00	74.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2019, Fecha Aprobado <= 30/09/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1617	1603	05/09/2019	DEV	NOR	OGA	LORENA TACURI: DEVENGADO PARA PAGO DE LA COMISIÓN Nº 005 A LA CIUDAD DE CUENCA LOS DIAS 21 AL 23 DE AGOSTO 2019	0102461332	TACURI TACURI MARIA LORENA	**95.90**			0.00	APROBADO	RALMACHIC		RALMACHIC	RALMACHIC	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	009	000	530301	1401	001	0	21.90	21.90	0.00								
57	000	000	009	000	530303	1401	001	0	74.00	74.00	0.00								
1618	1604	05/09/2019	DEV	NOR	OGA	BELEN MAYAGUARI: DEVENGADO PARA PAGO DE LA COMISIÓN Nº 004 A LA CIUDAD DE CUENCA LOS DIAS 21 AL 23 DE AGOSTO 2019	1400685275	MAYAGUARI YANEZ EUGENIA BELEN	**95.90**			0.00	APROBADO	RALMACHIC		RALMACHIC	RALMACHIC	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	009	000	530301	1401	001	0	21.90	21.90	0.00								
57	000	000	009	000	530303	1401	001	0	74.00	74.00	0.00								
1619	1605	05/09/2019	DEV	NOR	OGA	DARIO VOZHÑAY: DEVENGADO PARA PAGO DE LA COMISIÓN Nº 006 A LA CIUDAD DE CUENCA LOS DIAS 21 AL 23 DE AGOSTO 2019	1400458723	VILLAZHANAY QUIROGA DARIO ALFONSO	**95.90**			0.00	APROBADO	RALMACHIC		RALMACHIC	RALMACHIC	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	009	000	530301	1401	001	0	21.90	21.90	0.00								
57	000	000	009	000	530303	1401	001	0	74.00	74.00	0.00								
1620	292	05/09/2019	DEV	NOR	OGA	TRANSPORTE LOPEZ RIVADENEIRA: DEVENGADO PARA PAGO DE LA FACT: 001-001-437 CONFORME ORDEN DE COMPRA Nº CE-20190001491562 DE LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE PARA VISITAS DE SEGUIMIENTO E INCLUSIÓN AL BONO JOAQUIN GALLEGOS LARA CORRESPONDIENTE AL PERIODO AGOSTO 2019.	1490805369001	TRANSPORTES LOPEZ RIVADENEIRA CIA. LTDA.	**1,569.39**			0.00	APROBADO	RALMACHIC		RALMACHIC	RALMACHIC	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	000	004	000	530505	1401	001	0	1,569.39	1,569.39	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2019, Fecha Aprobado <= 30/09/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1621	1608	05/09/2019	DEV	NOR	OGA	EDGAR CHICA: DEVENGADO PARA PAGO DE LA COMISIÓN Nº 012 A TAISHA LOS DIAS 27 AL 29 DE AGOSTO 2019	1400462758	CHICA SIRANAULA EDGAR IGNACIO	**108.00**			0.00	APROBADO	RALMACHIC		RALMACHIC	RALMACHIC	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1401	001	0	108.00	108.00	0.00								
1622	172	05/09/2019	DEV	NOR	TRF	GAD LIMON INDANZA: DEVENGADO PARA PAGO DEL TERCER DESEMBOLSO DEL CONVENIO Nº PD-06 -14D01-07970-DODALIDAD DISCAPACIDADES a ejecutarse con el GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE LIMON INDANZA para el año fiscal 2019.	1460000450001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE LIMON INDANZA	**4,768.10**			0.00	APROBADO	RALMACHIC	RALMACHIC	RALMACHIC	RALMACHIC	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	000	007	000	580104	1401	001	0	4,768.10	4,768.10	0.00								
1627	1623	05/09/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA CENTRO SUR: DEVENGADO PARA PAGO DE LA FACT: 001-003-14770374 DEL CONSUMO DE ENERGÍA ELECTRICA DEL CENTRO DE PROTECCIÓN ESPECIAL CPE CORRESPONDIENTE AL PERIODO AGOSTO 2019.	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	**246.29**			0.00	APROBADO	RALMACHIC		RALMACHIC	RALMACHIC	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	003	000	530104	1401	001	0	246.29	246.29	0.00								
1628	1626	05/09/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR: DEVENGADO PARA PAGO DE LAS FACT: 001-003-14770749-14783264 DEL CONSUMO DE ENERGÍA ELECTRICA DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL MIES, CORRESPONDIENTE AGOSTO 2019	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	**118.52**			0.00	APROBADO	RALMACHIC		RALMACHIC	RALMACHIC	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	1401	001	0	118.52	118.52	0.00								
1629	1625	05/09/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO NORTE: DEVENGADO PARA PAGO DE LA FACT: 002-005-1732107 DEL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CDI YANUA, CORRESPONDIENTE AGOSTO 2019	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.	**20.71**			0.00	APROBADO	RALMACHIC		RALMACHIC	RALMACHIC	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530104	1401	001	0	20.71	20.71	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2019, Fecha Aprobado <= 30/09/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1630	1624	05/09/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA CENTRO SUR: DEVENGADO PARA PAGO DE LAS FACT: 001-003-14771164-14768426-14768873-14768427-14767246 DEL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS CDI DE ATENCIÓN DIRECTA, CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2019.	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	**59.89**			0.00	APROBADO	RALMACHIC		RALMACHIC	RALMACHIC	CLERAZOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	001	000	530104	1401	001	0	59.89	59.89	0.00	

1634	1633	05/09/2019	DEV	NOR	OGA	DAVID CEDEÑO: DEVENGADO PARA PAGO DE LA COMISIÓN Nº 003 A LA CIUDAD DE CUENCA LOS DIAS 21 AL 23 DE AGOSTO 2019	1400520241	CEDENO CHOCHO DAVID ANDRES	**12.75**			0.00	APROBADO	RALMACHIC		RALMACHIC	RALMACHIC	CLERAZOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
57	000	000	009	000	530301	1401	001	0	12.75	12.75	0.00	

1639	1082	06/09/2019	DEV	NOR	OGA	ASOSERTIW: DEVENGADO PARA PAGO DE LA FACT: 001-001-275 DEL CONTRATO Nº 04 DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DEL CDI ETSA CORRESPONDIENTE A PERIODO JULIO Y AGOSTO 2019.	0190416445001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS TURISTICOS TIWINTZA ASOSERTIW	**3,380.97**			0.00	APROBADO	RALMACHIC	RALMACHIC	RALMACHIC	RALMACHIC	CLERAZOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	001	000	530235	1401	001	0	3,380.97	3,380.97	0.00	

1642	1636	06/09/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA CENTRO SUR: DEVENGADO PARA PAGO DE LA FACT: 001-003-14787072 DEL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS CDI DE ATENCIÓN DIRECTA, CORRESPONDIENTE AGOSTO 2019	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	**35.74**			0.00	APROBADO	RALMACHIC		RALMACHIC	RALMACHIC	CLERAZOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	001	000	530104	1401	001	0	35.74	35.74	0.00	

1643	1637	06/09/2019	DEV	NOR	OGA	AEROSANGAY: DEVENGADO PARA PAGO DE LA FACT: 001-101-294 DE LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE AEREO PARA TÉCNICOS DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR	1490808805001	AEROSANGAY SERVICIOS AEREOS DEL ORIENTE CIA. LTDA.	**320.00**			0.00	APROBADO	RALMACHIC	RALMACHIC	RALMACHIC	RALMACHIC	CLERAZOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
57	000	000	009	000	530301	1401	001	0	320.00	320.00	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2019, Fecha Aprobado <= 30/09/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1646	1406	06/09/2019	DEV	NOR	TRF	GAD MORONA: DEVENGADO PARA PAGO DEL TERCER DESEMBOLSO DEL CONVENIO Nº DI-06-14D01-08150-M DE DESARROLLO INFANTIL a ejecutarse con el GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON MORONA PARA LA EJECUCIÓN DEL SEGUNDO SEMESTRE DE EJECUCIÓN DEL EJERCICO FISCAL 2019.	1460000290001	GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANTON MORONA	**48,246.10**			0.00	APROBADO	RALMACHIC	RALMACHIC	RALMACHIC	RALMACHIC	CLERAZOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	006	000	580104	1401	001	0	48,246.10	48,246.10	0.00

1653	1650	10/09/2019	DEV	NOR	OGA	MUNICIPIO MORONA: DEVENGADO PARA PAGO DE LA FACT: 001-002-164437 DEL CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LOS CDI DE ATENCIÓN DIRECTA DEL CANTÓN MORONA, CORRESPONDIENTE AGOSTO 2019	1460000290001	GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANTON MORONA	**285.52**			0.00	APROBADO	RALMACHIC		RALMACHIC	RALMACHIC	CLERAZOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530101	1401	001	0	285.52	285.52	0.00

1654	1651	10/09/2019	DEV	NOR	OGA	MUNICIPIO DE MORONA: DEVENGADO PARA PAGO DE LA FACT: 001-002-164436 DEL CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL CENTRO DE PROTECCIÓN ESPECIAL CPE CORRESPONDIENTE AGOSTO 2019.	1460000290001	GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANTON MORONA	**66.30**			0.00	APROBADO	RALMACHIC		RALMACHIC	RALMACHIC	CLERAZOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	000	003	000	530101	1401	001	0	66.30	66.30	0.00

1655	1652	10/09/2019	DEV	NOR	OGA	MUNICIPIO DE MORONA: DEVENGADO PARA PAGO DE LA FACT: 001-002-164435 DEL CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL MIES, CORRESPONDIENTE AGOSTO 2019	1460000290001	GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANTON MORONA	**134.61**			0.00	APROBADO	RALMACHIC		RALMACHIC	RALMACHIC	CLERAZOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530101	1401	001	0	134.61	134.61	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2019, Fecha Aprobado <= 30/09/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1656	1374	10/09/2019	DEV	NOR	OGA	MASHU PATRICIA: DEVENGADO PARA PAGO DE LA FACT: 001-001-22 DEL CONTRATO Nº 016 DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA LOS ADULTOS MAYORES EN LA MODALIDAD ESPACIOS ACTIVOS DE LA UNIDAD DE ATENCIÓN: MIS MEJORES AÑOS CANTON TAISHA PARROQUIA MACUMA- CORRESPONDIENTE A JULIO 2019	1724245111001	MASHU TSUKANGA PATRICIA WAAR	**1,208.13**			0.00	APROBADO	RALMACHIC	RALMACHIC	RALMACHIC	RALMACHIC	CLERAZOS	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
58	000 002	001 000	730235	1401	202	0	1,208.13	1,208.13	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1657	901	10/09/2019	DEV	NOR	OGA	ASOSERHUAMBU: DEVENGADO PARA PAGO DE LA FACT: 001-001-007 DEL CONTRATO Nº 10 DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA LOS ADULTOS MAYORES EN LA MODALIDAD ESPACIOS ACTIVOS DE LA UNIDAD DE ATENCIÓN MIS MEJORES AÑOS DE LA PARROQUIA CHIGUAZA-CANTÓN HUAMBOYA CORRESPONDIENTE AGOSTO 2019 .	1490817545001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN HUAMBUCHENSE ASOSERHUAMBU	**1,760.22**			0.00	APROBADO	RALMACHIC	RALMACHIC	RALMACHIC	RALMACHIC	CLERAZOS	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
58	000 002	001 000	730235	1401	202	0	1,760.22	1,760.22	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1660	293	10/09/2019	DEV	NOR	OGA	TRANSMIX HUAMBEÑITOS: DEVENGADO PARA PAGO DE LA FACT: 001-001-673 DE PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA Nº CE-20190001491562 PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE PARA VISITAS DE SEGUIMIENTO E INCLUSIÓN AL BONO JOAQUIN GALLEGOS LARA.	1490816336001	COMPANIA DE TRANSPORTE MIXTO LOS HUAMBENITOS TRANSMIXHUAMBI S.A.	**1,569.39**			0.00	APROBADO	RALMACHIC	RALMACHIC	RALMACHIC	RALMACHIC	CLERAZOS	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
59	000 000	004 000	530505	1401	001	0	1,569.39	1,569.39	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1665	372	11/09/2019	DEV	NOR	OGA	REINOSO RAMON MARIO OSWALDO: DEVENGADON PARA PAGO DE LA FACT: 001-051-3689 PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA MIES-CZ-6-DDM-2019-0886-M PARA ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO 15 AL 31 DE AGOSTO 2019.	0103018347001	REINOSO RAMON MARIO OSWALDO	**472.13**			0.00	APROBADO	RALMACHIC		RALMACHIC	RALMACHIC	CLERAZOS	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000 000	001 000	530803	1401	001	0	472.13	472.13	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2019, Fecha Aprobado <= 30/09/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1668	1667	11/09/2019	DEV	NOR	OGA	HOMERO ZAMBRANO: DEVENGADO PARA PAGO DE LA COMISÓN Nº 016 A GUALAQUIZA LOS DIAS 01 AL 03 DE SEPTIEMBRE 2019	0102492444	ZAMBRANO MACIAS HOMERO IGNACIO	**101.00**			0.00	APROBADO	RALMACHIC		RALMACHIC	RALMACHIC	CLERAZOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	002	001	000	730303	1401	202	0	101.00	101.00	0.00

1670	1669	11/09/2019	DEV	NOR	OGA	SANDRA RIVADENEIRA: DEVENGADO PARA PAGO DE LAS COMISIONES Nº 01 A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 09 AL 10 DE JUNIO Y VIATICO Nº 02 A LA CIUDAD DE CUENCA LOS DIAS 25 AL 26 DE AGOSTO 2019.	1400423164	RIVADENEIRA MALDONADO SANDRA YESSENA	**134.00**			0.00	APROBADO	RALMACHIC		RALMACHIC	RALMACHIC	CLERAZOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	000	003	000	530303	1401	001	0	134.00	134.00	0.00

1672	1647	11/09/2019	DEV	NOR	OGA	ZABALA FERNANDO EUCEBIO: DEVENGADO PARA PAGO D ELAS FACT: 001-001-7657-7661-7662--6578-6584 - DE LA ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA SESIÓN DEMOSTRATIVA EN LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS PARA LOS USUARIOS CCRA CORRESPONDIENTE A JULIO 2019.	1400378038001	ZABALA VALLEJO FERNANDO EUCEBIO	**158.39**			0.00	APROBADO	RALMACHIC	SNARANJOO	SNARANJOO	RALMACHIC	CLERAZOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	008	000	530801	1401	001	0	158.39	158.39	0.00

1676	1675	12/09/2019	DEV	NOR	OGA	DORIS CARVAJAL: DEVENGADO PARA PAGO DE LA FACT: 001-001-12561 DEL SERVICIO DE COPIADO DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO MAYO-AGOSTO 2019	1400302061001	CARVAJAL BASANTEZ DORIS ROCIO	**166.60**			0.00	APROBADO	RALMACHIC		RALMACHIC	RALMACHIC	CLERAZOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530204	1401	001	0	166.60	166.60	0.00

1679	1678	12/09/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA CENTRO SUR: DEVENGADO PARA PAGO DE LA FACT: 001-003-14853138 DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CDI ETSA CORRESPONDIENTE AGOSTO 2019	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	**38.90**			0.00	APROBADO	RALMACHIC		RALMACHIC	RALMACHIC	CLERAZOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530104	1401	001	0	38.90	38.90	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2019, Fecha Aprobado <= 30/09/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1680	311	12/09/2019	DEV	NOR	OGA	PACHECO YADAICELA ELVIA LUSMILA: DEVENGADO PAR PAGO DE LA FACT: 001-001-360 - ORDEN DE COMPRA Nº CE-20190001480409 DEL SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA PARA EL CENTRO DE PROTECCIÓN ESPECIAL ACOGIMIENTO INSTITUCIONAL MACAS. CORRESPONDIENTE AL SERVICIO AGOSTO 2019.	1400684112001	PACHECO YADAICELA ELVIA LUSMILA	**1,084.80**			0.00	APROBADO	RALMACHIC		RALMACHIC	RALMACHIC	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	

1682	772	12/09/2019	DEV	NOR	OGA	ESCOTOURABANICO S.A: DEVENGADO PARA PAGO DE LA FACT: 001-001-691 DEL CONTRATO Nº 07 DE LA CONTRATACIÓN DE LA MOVILIZACIÓN PARA LOS NIÑOS-NIÑAS Y ADOLESCENTES DEL CENTRO DE PROTECCIÓN ESPECIAL ACOGIMIENTO INSTITUCIONAL MIES A LAS DIFERENTES UNIDADES EDUCATIVAS - CORRESPONDIENTE AGOSTO 2019	1490805768001	COMPANIA DE TRANSPORTE ESCOLAR Y TURISMO ESCOTURABANICO S.A.	**1,455.58**			0.00	APROBADO	RALMACHIC		RALMACHIC	RALMACHIC	CLERAZOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
55	000	000	003	000	530505	1401	001	0	1,455.58	1,455.58	0.00	

1685	1683	13/09/2019	DEV	NOR	OGA	CELINA CHACHA: DEVENGADO PARA PAGO DE LA COMISIÓN Nº 008-009-010-011 A TIWINTZA- TAISHA Y CUENCA LOS DIAS 14 AL 15 AGOSTO-19 AL 23 DE AGOSTO- 27 AL 30 D EAGOSTO Y 30 AL 32 DE AGOSTO 2019	1900058494	CHACHA BRAVO CELINA CONCEPCION	**68.35**			0.00	APROBADO	RALMACHIC		RALMACHIC	RALMACHIC	CLERAZOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530301	1401	001	0	68.35	68.35	0.00	

1692	1689	13/09/2019	DEV	NOR	OGA	CNT: DEVENGADO PARA PAGO DE LA FACT: 001-777-130796377 DEL SERVICIO DE TELECIMUNICACIONES DEL CPE CORRESPONDIENTE AGOSTO 2019	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**153.00**			0.00	APROBADO	RALMACHIC	RALMACHIC	RALMACHIC	RALMACHIC	CLERAZOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
55	000	000	003	000	530105	1401	001	0	153.00	153.00	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2019, Fecha Aprobado <= 30/09/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1694	1688	13/09/2019	DEV	NOR	OGA	CNT: DEVENGADO PARA PAGO DE LAS FACT: 001-777-130803087-130802067-130803702-130803703-130802068-130796379 DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL CORRESPONDIENTE AGOSTO 2019.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**94.74**			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	94.74	94.74	0.00

1696	1687	13/09/2019	DEV	NOR	OGA	CNT: DEVENGADO PARA PAGO DE LAS FACT: 001-777-130807084-130803743-130225298-13804595-130225297-130803739-130803745-130796385-130803744-130225296 DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE LOS CDI DE ATENCIÓN DIRECTA CORRESPONDIENTE AGOSTO 2019.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**228.68**			0.00	APROBADO	RALMACHIC	RALMACHIC	RALMACHIC	RALMACHIC	CLERAZOS	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
56	000 000	001	000 530105	1401	001	0	228.68	228.68	0.00

1698	372	13/09/2019	DEV	NOR	OGA	REINOSO RAMON MARIO OSWALDO: DEVENGADO PARA PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA MIES-CZ-6-DDM-2019-0886-M PARA ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL	0103018347001	REINOSO RAMON MARIO OSWALDO	**327.60**			0.00	APROBADO	RALMACHIC		RALMACHIC	RALMACHIC	CLERAZOS	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000 000	001	000 530803	1401	001	0	327.60	327.60	0.00

1700	1690	13/09/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SUCUA: DEVENGADO PARA PAGO DE LA FACT: 001-002-100111- 100112 DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL CDI SUCUA CORRESPONDIENTE AGOSTO 2019.	1460024710001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO FAENAMIENTO Y SERVICIOS PUBLICOS DEL CANTON SUCUA, EPMAPAF SP	**150.15**			0.00	APROBADO	RALMACHIC	RALMACHIC	RALMACHIC	RALMACHIC	CLERAZOS	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
56	000 000	001	000 530101	1401	001	0	150.15	150.15	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2019, Fecha Aprobado <= 30/09/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1702	773	13/09/2019	DEV	NOR	OGA	ANGEL HEREDIA: DEVENGADO PARA PAGO DE LA FACT: 001-011-884 DEL CONTRATO Nº 008 DE LA ADQUISICIÓN DE INSUMOS PERECIBLES Y NO PERECIBLES PARA LA PREPARACIÓN DE COMIDA PARA LOS NNA DEL CENTRO DE PROTECCIÓN ESPECIAL ACOGIMIENTO INSTITUCIONAL MACAS, CORRESPONDIENTE AGOSTO 2019	1400375034001	HEREDIA PACHECO ANGEL RAFAEL	**4,161.57**			0.00	APROBADO	RALMACHIC	RALMACHIC	RALMACHIC	RALMACHIC	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	003	000	530801	1401	001	0	4,161.57	4,161.57	0.00								
1706	1705	13/09/2019	DEV	NOR	OGA	LIGIA GUALLPA: DEVENGADO PARA PAGO DE LA COMISIÓN Nº 005 A LA CIUDAD DE CUENCA LOS DIAS 30 AL 31 DE AGOSTO 2019.	1400157127	GUALPA NIVICELA LIGIA IRENE	**44.00**			0.00	APROBADO	SNARANJOO		SNARANJOO	RALMACHIC	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	009	000	530303	1401	001	0	44.00	44.00	0.00								
1707	1704	13/09/2019	DEV	NOR	OGA	LIGIA GUALPA: DEVENGADO PARA PAGO DE LA COMISIÓN Nº 005 A LA CIDUAD DE CUENCA LOS DIAS 30 AL 31 DE AGOSTO 2019.	1400157127	GUALPA NIVICELA LIGIA IRENE	**10.95**			0.00	APROBADO	RALMACHIC		RALMACHIC	RALMACHIC	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1401	001	0	10.95	10.95	0.00								
1712	1684	18/09/2019	DEV	NOR	OGA	CELINA CHACHA: DEVENGADO PAGO DE LA COMISIÓN Nº 008-009-010-011 A TIWINTZA- TAISHA Y CUENCA LOS DIAS 14 AL 15 AGOSTO-19 AL 23 DE AGOSTO- 27 AL 30 D EAGOSTO Y 30 AL 32 DE AGOSTO 2019	1900058494	CHACHA BRAVO CELINA CONCEPCION	**239.70**			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	009	000	530303	1401	001	0	239.70	239.70	0.00								
1719	1714	20/09/2019	DEV	NOR	OGA	CNT EP.- DEVENGADO DE TELECOMUNICACIONES DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL MIES, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO FACTURA 001-777-130796384, 001-777-130796378	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**19.51**			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1401	001	0	19.51	19.51	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha: 04/10/2019

Hora: 08:53:55

Reporte: R00804109.rdlc

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2019, Fecha Aprobado <= 30/09/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1722	1715	20/09/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA CENTRO SUR.- PAGO DEL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS CDI DE ATENCIÓN DIRECTA, MES DE AGOSTO FACTURA 001-003-14886506	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	**4.22**			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530104	1401	001	0	4.22	4.22	0.00

1723	334	20/09/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO FACT. 3390 PAGO DEL CONTRATO Nº 0001 CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE DE DOCUMENTOS Y CARGAS PARA LA DIRECCIÓN DISTRITAL 14D01 MORONA MIES CON LA EMPRESA PUBLICA DE CORREOS DEL ECUADOR CDE EP, CONFORME REQUERIMIENTO MIES-CZ-6-DDM-2019-1169-M	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**46.88**			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530106	1401	001	0	46.88	46.88	0.00

1726	1025	20/09/2019	DEV	NOR	OGA	GUZMAN VARGAS MIRIAM GUILLERMINA: DEVENGADO FACT. 137 PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA CE-20190001606999 DE LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA PARA LOS 9 CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL DE ATENCIÓN DIRECTA POR 7 MESES PARA EL AÑO 2019. PARA EL CDI SUCUA	1400375935001	GUZMAN VARGAS MIRIAM GUILLERMINA	**569.52**			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530209	1401	001	0	569.52	569.52	0.00

1738	1734	20/09/2019	DEV	NOR	OGA	FABRICIO ENRIQUEZ.- PAGO DE COMISION No 14 REALIZADA A TAISHA DEL 27 AL 28 DE AGOSTO, TRASLADO COORDINADORA ZONAL VISITA A SERVICIOS	1400469894	ENRIQUEZ CARVAJAL JAIME FABRICIO	**69.00**			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1401	001	0	69.00	69.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2019, Fecha Aprobado <= 30/09/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1739	1732	20/09/2019	DEV	NOR	OGA	FABRICIO ENRIQUEZ.- PAGO DE COMISION NRO 13 Y 15, REALIZADAS A LA CIUDAD DE CUENCA DEL 25 AL 26 DE AGOSTO Y 01 AL 02 DE SEPTIEMBRE, MOVILIZACIÓN A PERSONAL CASA DE ACOGIDA CITA MEDICA NNA	1400469894	ENRIQUEZ CARVAJAL JAIME FABRICIO	**138.00**			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	003	000	530303	1401	001	0	138.00	138.00	0.00								
1743	1731	20/09/2019	DEV	NOR	OGA	EDUARDO RIERA.- PAGO DE VIATICOS POR LA COMISION REALIZADA A CUENCA LOS DIAS 08 AL 09 DE SEPTIEMBRE, MOVILIZACIÓN PERSONAL DE LA CASA DE ACOGIDA CITA MEDICA	0101326254	RIERA GRANDA JORGE EDUARDO	**49.00**			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	003	000	530303	1401	001	0	49.00	49.00	0.00								
1744	1733	20/09/2019	DEV	NOR	OGA	DIANA GOMEZ.- PAGO DE COMISION 017 REALIZA A CUENCA DEL 12 AL 13 DE SEPTIEMBRE A CUENCA, CITA MEDICA NNA	1400732515	GOMEZ CARDENAS DIANA STEFANIA	**80.00**			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	003	000	530303	1401	001	0	80.00	80.00	0.00								
1746	1735	20/09/2019	DEV	NOR	OGA	RAUL SOLIS.- PAGO DE COMISION 010 REALIZADA A GUALAQUIZA DEL 21 AL 22 DE AGOSTO, EVALUACION DE UNIDADES DE ATENCIÓN	0102631413	SOLIS SANCHEZ RAUL RODRIGO	**69.00**			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1401	001	0	69.00	69.00	0.00								
1752	1751	20/09/2019	DEV	NOR	OGA	JUANTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE DE SEVILLA DON BOSCO.- PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE CDI SHUSHUICH CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO	1460021020001	JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE DE SEVILLA DON BOSCO	**3.70**			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530101	1401	001	0	3.70	3.70	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2019, Fecha Aprobado <= 30/09/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1753	1750	20/09/2019	DEV	NOR	OGA	GAD MUNICIPAL HUAMBOYA.- PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE CDI YANUA CORRESPONDIENTE AL PERIODO MAYO 2018 AGOSTO 2019	1460001180001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE HUAMBOYA	**244.31**			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530101	1401	001	0	244.31	244.31	0.00								
1766	1760	20/09/2019	DEV	NOR	OGA	WACHAPA FREDY. PAGO DE VIATICOS POR LA COMISIÓN Nro 01 RELIZADA DEL A MACAS DEL 29 AL 30 DE AGOSTO	1900468552	WACHAPA PAATI FREDY GIOVANNI	**54.00**			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	002	001	000	730303	1401	202	0	54.00	54.00	0.00								
1767	1761	20/09/2019	DEV	NOR	OGA	WACHAPA FREDY.- PAGO DE PASAJES AL INTERIOR DEL PERSONAL DE MISIÓN MIS MEJORES AÑOS POR LA COMISION REALIZADA A MACAS DEL 29 AL 30 DE AGOSTO	1900468552	WACHAPA PAATI FREDY GIOVANNI	**20.00**			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	002	001	000	730301	1401	202	0	20.00	20.00	0.00								
1768	1764	20/09/2019	DEV	NOR	OGA	ALEX CONDE.- PAGO DE VIATICOS POR COMISION REALIZADA DEL 29 AL 30 DE AGOSTO A GUALAQUIZA	1900514645	CONDE VINAN ALEX GABRIEL	**54.00**			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	002	001	000	730303	1401	202	0	54.00	54.00	0.00								
1769	1765	20/09/2019	DEV	NOR	OGA	ALEX CONDE.- PAGO DE PASAJES AL INTERIOR DEL PERSONAL DE MISIÓN MIS MEJORES AÑOS POR LA COMISION REALIZADA DEL 29 AL 30 DE AGOSTO	1900514645	CONDE VINAN ALEX GABRIEL	**20.00**			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	002	001	000	730301	1401	202	0	20.00	20.00	0.00								
1770	1762	20/09/2019	DEV	NOR	OGA	SILVIA JARA.- PAGO DE COMISION Nro 001 REALIZADA A GUALAQUIZA DEL 01 AL 03 DE SEPTIEMBRE,	0102698180	JARA CAMPOVERDE SILVIA LORENA	**94.60**			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	002	001	000	730303	1401	202	0	94.60	94.60	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2019, Fecha Aprobado <= 30/09/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1771	1763	20/09/2019	DEV	NOR	OGA	SILVIA JARA.- PAGO DE COMISIÓN Nro 002 REALIZADA DEL 08 AL 10 DE SEPTIEMBRE A CUENCA	0102698180	JARA CAMPOVERDE SILVIA LORENA	**112.54**			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	002	001	000	730303	1401	202	0	112.54	112.54	0.00								
1772	1087	20/09/2019	DEV	NOR	OGA	VASQUEZ VERONICA: DEVENGADO PAGO DEL CONTRATO Nº 09 DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DEL CDI YANUA A PARTIR DEL 08 DE ABRIL HASTA DICIEMBRE 2019.	1400690150001	VAZQUEZ AUCAY VERONICA SEINEB	**838.34**			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530235	1401	001	0	838.34	838.34	0.00								
1774	1717	24/09/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO FACT. 123 DE ALIMENTACIÓN PARA LOS ADULTOS MAYORES EN LA MODALIDAD ESPACIOS ACTIVOS DE LA UNIDAD DE ATENCIÓN MIS MEJORES AÑOS DEL CANTÓN GUALAQUIZA PARROQUIA BOMBOIZA-SERVICIO HASTA DICIEMBRE 2019	1400397020001	ORELLANA CRIOLLO MARIA SARA	**1,265.88**			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	002	001	000	730235	1401	202	0	1,265.88	1,265.88	0.00								
1775	1740	24/09/2019	DEV	NOR	OGA	CHABLA PALACIOS VANESSA.- DEVENGADO FACT. 571 ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE LOGISTICA TALLERES DE CAPACITACIÓN PARA EL FORMTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE LAS Y LOS OPERADORES DE LOS SISTEMAS ESPECIALIZADOS DE PROTECCIÓN INTEGRAL DE DERECHOS.	1400667547001	CHABLA PALACIOS VANESSA CRISTINA	**4,200.00**			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	004	004	000	730613	1401	202	0	4,200.00	4,200.00	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2019, Fecha Aprobado <= 30/09/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1777	1024	26/09/2019	DEV	NOR	OGA	ASOPERZONIA: DEVENGADO FACT. 428 PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA CE-20190001602448 DE LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA PARA LOS 9 CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL DE ATENCIÓN DIRECTA POR 7 MESES PARA EL AÑO 2019.	1490816786001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA PERLAS DE LA AMAZONIA ASOPERZONIA	**3,119.93**			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530209	1401	001	0	3,119.93	3,119.93	0.00								
1787	1783	27/09/2019	DEV	NOR	OGA	YULIANA CASTILLO.- PAGO DE COMISION REALIZADA DEL 29 AL 30 DE AGOSTO TAISHA- MACAS	0604080812	CASTILLO SANTILLAN YULIANA MONSERRATH	**80.00**			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	002	001	000	730303	1401	202	0	80.00	80.00	0.00								
1788	1781	27/09/2019	DEV	NOR	OGA	MEDINA GUALAN FANNY.- PAGO VIATICO POR COMISIÓN REALIZADA DEL 29 AL 30 DE AGOSTO DE GUALAQUIZA A MACAS	1900645779	MEDINA GUALAN FANNY ESPERANZA	**54.00**			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	002	001	000	730303	1401	202	0	54.00	54.00	0.00								
1789	1782	27/09/2019	DEV	NOR	OGA	MEDINA GUALAN FANNY .- PAGO DE PASAJES AL INTERIOR DEL PERSONAL DE MISIÓN MIS MEJORES AÑOS POR LA COMISION REALIZADA DEL 29 AL 30 DE AGOSTO	1900645779	MEDINA GUALAN FANNY ESPERANZA	**20.00**			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	002	001	000	730301	1401	202	0	20.00	20.00	0.00								
1790	1779	27/09/2019	DEV	NOR	OGA	OBANDO FLORES WILLIAN.- PAGO DE COMISIÓN REALIZADA DEL 22 AL 23 DE AGOSTO Y DEL 29 AL 30 DE AGOSTO A MACAS	0603574823	OBANDO FLORES WILLIAM PAUL	**118.00**			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	002	001	000	730303	1401	202	0	118.00	118.00	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2019, Fecha Aprobado <= 30/09/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1791	1780	27/09/2019	DEV	NOR	OGA	IVAN SHUCAD.- PAGO DE COMISIÓN REALIZADA DEL 22 AL 23 DE AGOSTO Y DEL 29 AL 30 DE AGOSTO A MACAS	0604192708	SHUCAD USHCA IVAN ROLANDO	**118.00**			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	002	001	000	730303	1401	202	0	118.00	118.00	0.00								
1792	1786	27/09/2019	DEV	NOR	OGA	TATIANA VANEGAS.- PAGO POR COMISIÓN REALIZADA A QUITO DEL 30 AL 31 DE AGOSTO TRASLADO DE ADOLESCENTE	0106656366	VANEGAS GALINDO TATIANA ELIZABETH	**74.20**			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	003	000	530303	1401	001	0	74.20	74.20	0.00								
1795	1794	27/09/2019	DEV	NOR	OGA	WAMPASH DARWIN.- PAGO DE VIATICOS POR COMISION REALIZADA DEL 29 AL 31 DE AGOSTO GUALAQUIZA - MACAS	1900716877	WAMPASH ANTUASH DARWIN VINICIO	**54.00**			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	002	001	000	730303	1401	202	0	54.00	54.00	0.00								
1796	1785	27/09/2019	DEV	NOR	OGA	WAMPASH DARWIN.- PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE PASAJES POR LA COMISION REALIZADA DEL 29 AL 31 DE AGOSTO	1900716877	WAMPASH ANTUASH DARWIN VINICIO	**10.00**			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	002	001	000	730301	1401	202	0	10.00	10.00	0.00								
1797	1418	27/09/2019	DEV	NOR	OGA	VANESSA CHABLA: PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE EVENTOS "CUIDAR Y CUIDARME EN MI COMPROMISO Y MI DERECHO" "EL ARTE ME INCLUYE" DISCAPACIDADES	1400667547001	CHABLA PALACIOS VANESSA CRISTINA	**535.70**			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	000	001	000	530249	1401	001	0	535.70	535.70	0.00								
1799	1378	30/09/2019	DEV	NOR	OGA	ASOPROTEXPAMA: DEVEMGADO FACT. 249 PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA Nº CE-20190001637843 PARA ADQUISICIÓN DE ROPA DE TRABAJO PARA FUNCIONARIOS DE CÓDIGO DE TRABAJO	1490817294001	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL PARAÍSO DE LA AMAZONÍA ASOPROTEXPAMA	**340.14**			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530802	1401	001	0	340.14	340.14	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2019, Fecha Aprobado <= 30/09/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
						TOTAL ENTIDAD: 280-6410-0000			**86,035.34**	**86,035.34**	**0.00**	**0.00**				**CANTIDAD DE CURS:**			**73**
ENTIDAD: 280-7000-0000 COORDINACION ZONAL 7 - MIES																			
761	759	09/09/2019	DEV	NOR	OGA	RIOFRIO JUELA JOSE AUGUSTO SE REALIZA DEVENGADO DEL PROGRAMA 01 ACTIVIDAD 001 DEL ITEM 530303, VIÁTICOS Y SUBSITENCIAS AL INTERIOR PARA REALIZAR PAGO SEGÚN COMISIÓN CUMPLIDA EN LA PROVINCIA DE ZAMORA DURANTE LOS DÍAS 15 Y 16 DE AGOSTO DE 2019.	1103584049	RIOFRIO JUELA JOSE AUGUSTO		**44.00**		0.00	APROBADO	VLUZURIAGAS		VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	GSELIZALDE	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1101	001	0	44.00	44.00	0.00								
762	760	09/09/2019	DEV	NOR	OGA	JARAMILLO PINTADO SANDRA ELIZABETH SE REALIZA DEVENGADO EN EL ITEM 730303 VIÁTICOS AL INTERIOR PARA REALIZAR PAGO POR COMISIÓN CUMPLIDA EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DURANTE LOS DÍAS 29 DE JULIO Y 01 DE AGOSTO DE 2019, TÉCNICO DE DISCAPACIDADES.	1102917265	JARAMILLO PINTADO SANDRA ELIZABETH		**57.20**		0.00	APROBADO	VLUZURIAGAS		VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	GSELIZALDE	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	001	003	000	730303	1101	202	0	57.20	57.20	0.00								
763	250	09/09/2019	DEV	NOR	OGA	RUIZ QUELAL ANDRES JULIAN, SE REALIZA DEVENGADO DEL PROGRAMA 01 ACTIVIDAD 001 DEL ITEM 530246 PARA REALIZAR EL PAGO POR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE RASTREO SATÉLITAL PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA COORDINACIÓN ZONAL 7 MIES.CONSUMO DEL MES DE AGOSTO SEGUN FACTURA NRO.001-050-27	1804086021001	RUIZ QUELAL ANDRES JULIAN		**75.63**		0.00	APROBADO	VLUZURIAGAS		VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	GSELIZALDE	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530246	1101	001	0	75.63	75.63	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha: 04/10/2019

Hora: 08:53:55

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2019, Fecha Aprobado <= 30/09/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
770	768	13/09/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA SE REALIZA DEVENGADO DEL PROGRAMA 01 ACTIVIDAD 001 DEL ITEM 530104, ENERGÍA ELECTRICA PARA REALIZAR EL PAGO DEL SERVICIO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019 SEGÚN FACTURA Nro. 001-003-954040	1190005646001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA	**163.87**			0.00	APROBADO	VLUZURIAGAS		VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	GSELIZALDE	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	1101	001	0	163.87	163.87	0.00								
771	769	13/09/2019	DEV	NOR	OGA	MUNICIPIO DE LOJA SE REALIZA DEVENGADO DEL PROGRAMA 01 ACTIVIDAD 001 DEL ITEM 530101, AGUA POTABLE PARA REALIZAR EL PAGO DEL SERVICIO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019 SEGÚN FACTURA Nro. 001-022-69329.	1160000240001	MUNICIPIO DE LOJA	**44.99**			0.00	APROBADO	VLUZURIAGAS		VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	GSELIZALDE	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530101	1101	001	0	44.99	44.99	0.00								
773	772	13/09/2019	DEV	NOR	OGA	LUZURIAGA DELGADO MARCO ANTONIO SE REALIZA DEVENGADO DEL PROGRAMA 01 ACTIVIDAD 001 DEL ITEM 530303, VIÁTICOS Y SUBSITENCIAS AL INTERIOR PARA REALIZAR PAGO POR COMISIÓN CUMPLIDA EN LA CIUDAD DE MACHALA DURANTE LOS DÍAS 30 Y 31 DE JULIO DE 2019.	1103676225	LUZURIAGA DELGADO MARCO ANTONIO	**20.00**			0.00	APROBADO	VLUZURIAGAS		VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	GSELIZALDE	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1101	001	0	20.00	20.00	0.00								
775	774	16/09/2019	DEV	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP SE REALIZA DEVENGADO DEL PROGRAMA 01 ACTIVIDAD 001 DEL ITEM 530105, CONSUMO DE AGOSTO DE 2019 SEGUN FACTURAS NRO.001-777-130783561, 130783562,130783563,130783564,130783565,130783566,130783567,130783568,130783569,130800104.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**71.30**			0.00	APROBADO	VLUZURIAGAS		VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	GSELIZALDE	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1101	001	0	71.30	71.30	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2019, Fecha Aprobado <= 30/09/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
781	780	16/09/2019	DEV	NOR	OGA	PACHECO LUDENA VICTOR AUGUSTO SE REALIZA DEVENGADO EN EL ITEM 730301 PASAJES AL INTERIOR PARA REALIZAR PAGO SEGÚN COMISIÓN CUMPLIDA EN LA CIUDAD DE QUITO DURANTE LOS DÍAS 21 AL 24 DE JULIO DE 2019 PARA EL PERSONAL TÉCNICO DE MISIÓN TERNURA.	1102506613	PACHECO LUDENA VICTOR AUGUSTO	**42.00**			0.00	APROBADO	VLUZURIAGAS		VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	GSELIZALDE	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	004	005	000	730301	1101	202	0	42.00		42.00	0.00							
782	779	16/09/2019	DEV	NOR	OGA	PACHECO LUDENA VICTOR AUGUSTO, SE REALIZA DEVENGADO EN EL ITEM 730303 VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR PARA REALIZAR PAGO SEGÚN COMISIÓN CUMPLIDA EN LA CIUDAD DE QUITO DURANTE LOS DÍAS 21 AL 24 DE JULIO DE 2019 PARA EL PERSONAL TÉCNICO DE MISIÓN TERNURA.	1102506613	PACHECO LUDENA VICTOR AUGUSTO	**69.98**			0.00	APROBADO	VLUZURIAGAS		VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	GSELIZALDE	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	004	005	000	730303	1101	202	0	69.98		69.98	0.00							
783	777	16/09/2019	DEV	NOR	OGA	JARAMILLO PINTADO SANDRA ELIZABETH, SE REALIZA DEVENGADO EN EL ITEM 730303 VIÁTICOS AL INTERIOR PARA REALIZAR PAGO POR CUMPLIMIENTO DE COMISIÓN REALIZADA EN LA CIUDAD DE QUITO DURANTE LOS DÍAS 28 AL 31 DE AGOSTO DE 2019 DEL PERSONAL TÉCNICO DE DISCAPACIDADES.	1102917265	JARAMILLO PINTADO SANDRA ELIZABETH	**75.30**			0.00	APROBADO	VLUZURIAGAS		VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	GSELIZALDE	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	001	003	000	730303	1101	202	0	75.30		75.30	0.00							
785	784	16/09/2019	DEV	NOR	OGA	PACHECO LUDENA VICTOR AUGUSTO, SE REALIZA DEVENGADO EN EL ITEM 730303 VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR PARA REALIZAR PAGO SEGÚN COMISIÓN CUMPLIDA EN LA PROVINCIA DEL ORO DURANTE LOS DÍAS 31 DE JULIO AL 01 DE AGOSTO DEL PERSONAL TÉCNICO DE MISIÓN.	1102506613	PACHECO LUDENA VICTOR AUGUSTO	**77.00**			0.00	APROBADO	VLUZURIAGAS		VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	GSELIZALDE	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	004	005	000	730303	1101	202	0	77.00		77.00	0.00							

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2019, Fecha Aprobado <= 30/09/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
792	790	17/09/2019	DEV	NOR	OGA	DUCHE QUEZADA MIGUEL ORLANDO SE REALIZA DEVENGADO EN EL ITEM 730303 VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR PARA REALIZAR PAGO SEGÚN COMISIÓN CUMPLIDA EN LA PROVINCIA DEL ORO DURANTE LOS DÍAS 18 Y 19 DE JULIO DE 2019, DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DEL TALENTO HUMANO.	1102603790	DUCHE QUEZADA MIGUEL ORLANDO	**79.00**			0.00	APROBADO	VLUZURIAGAS		VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	GSELIZALDE	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	001	006	000	730303	1101	202	0	79.00		79.00	0.00							
793	791	17/09/2019	DEV	NOR	OGA	DUCHE QUEZADA MIGUEL ORLANDO SE REALIZA DEVENGADO EN EL ITEM 730301 PASAJES AL INTERIOR PARA REALIZAR PAGO SEGÚN COMISIÓN CUMPLIDA EN LA PROVINCIA DEL ORO DURANTE LOS DÍAS 18 Y 19 DE JULIO DE 2019, DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DEL TALENTO HUMANO.	1102603790	DUCHE QUEZADA MIGUEL ORLANDO	**14.00**			0.00	APROBADO	VLUZURIAGAS		VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	GSELIZALDE	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	001	006	000	730301	1101	202	0	14.00		14.00	0.00							
794	789	17/09/2019	DEV	NOR	OGA	DUCHE QUEZADA MIGUEL ORLANDO SE REALIZA DEVENGADO EN EL ITEM 730303 VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR PARA REALIZAR PAGO SEGÚN COMISIÓN CUMPLIDA EN LA PROVINCIA DEL ORO DURANTE LOS DÍAS 04 Y 05 DE JULIO DE 2019, DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DEL TALENTO HUMANO.	1102603790	DUCHE QUEZADA MIGUEL ORLANDO	**76.76**			0.00	APROBADO	VLUZURIAGAS		VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	GSELIZALDE	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	001	006	000	730303	1101	202	0	76.76		76.76	0.00							
795	223	17/09/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. SE REALIZA DEVENGADO DEL PROGRAMA 01 ACTIVIDAD 001 DEL ITEM 530106, SERVICIO DE CORREO (SUB TOTAL DE CONTRATO), SEGÚN PROCESO RE-CZ7MIES-001-2019.CONSUMO DEL MES DE AGOSTO SEGUN FACTURA NRO. 119 -008-6859	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**96.66**			0.00	APROBADO	VLUZURIAGAS		VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	GSELIZALDE	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530106	1101	001	0	96.66		96.66	0.00							

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2019, Fecha Aprobado <= 30/09/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
797	786	17/09/2019	DEV	NOR	OGA	PACHECO LUDENA VICTOR AUGUSTO, SE REALIZA DEVENGADO EN EL ITEM 730303 VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR PARA REALIZAR PAGO SEGÚN COMISIÓN CUMPLIDA EN LA CIUDAD DE QUITO DURANTE LOS DÍAS 14 DE JULIO AL 17 DE JULIO DEL PERSONAL TÉCNICO DE MISIÓN TERNURA.	1102506613	PACHECO LUDENA VICTOR AUGUSTO	**92.73**			0.00	APROBADO	VLUZURIAGAS		VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	GSELIZALDE	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	004	005	000	730303	1101	202	0	92.73	92.73	0.00								
798	787	17/09/2019	DEV	NOR	OGA	PACHECO LUDENA VICTOR AUGUSTO, SE REALIZA DEVENGADO EN EL ITEM 730301 PASAJES AL INTERIOR PARA REALIZAR PAGO SEGÚN COMISIÓN CUMPLIDA EN LA CIUDAD DE QUITO DURANTE LOS DÍAS 14 DE JULIO AL 17 DE JULIO DEL PERSONAL TÉCNICO DE MISIÓN TERNURA.	1102506613	PACHECO LUDENA VICTOR AUGUSTO	**160.52**			0.00	APROBADO	VLUZURIAGAS		VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	GSELIZALDE	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	004	005	000	730301	1101	202	0	160.52	160.52	0.00								
799	788	17/09/2019	DEV	NOR	OGA	PACHECO LUDENA VICTOR AUGUSTO SE REALIZA DEVENGADO EN EL ITEM 730303 VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR PARA REALIZAR EL PAGO POR COMISIÓN CUMPLIDA EN LA CIUDAD DE QUITO DURANTE LOS DÍAS 17 DE JULIO AL 19 DE JULIO DE 2019, DEL PERSONAL TÉCNICO DE MISIÓN TERNURA.	1102506613	PACHECO LUDENA VICTOR AUGUSTO	**74.20**			0.00	APROBADO	VLUZURIAGAS		VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	GSELIZALDE	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	004	005	000	730303	1101	202	0	74.20	74.20	0.00								
800	218	17/09/2019	DEV	NOR	OGA	SEVISA CIA. LTDA. SE REALIZA DEVENGADO DEL PROGRAMA 01 ACTIVIDAD 001 DEL ITEM 530208 SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA (SUBTOTAL DEL CONTRATO), SEGÚN CONTRATO SIE-CZ7MIES-001-2019,CONSUMO DEL MES DE AGOSTO SEGUN FACTURA NRO. 001 -010-13812.	1191712478001	SEVISA CIA. LTDA.	**2,100.00**			0.00	APROBADO	VLUZURIAGAS		VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	GSELIZALDE	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530208	1101	001	0	2,100.00	2,100.00	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2019, Fecha Aprobado <= 30/09/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
805	778	18/09/2019	DEV	NOR	OGA	JARAMILLO PINTADO SANDRA ELIZABETH, SE REALIZA DEVENGADO EN EL ITEM 730301 PASAJES AL INTERIOR PARA REALIZAR PAGO POR CUMPLIMIENTO DE COMISIÓN REALIZADA EN LA CIUDAD DE QUITO DURANTE LOS DÍAS 28 AL 31 DE AGOSTO DE 2019 DEL PERSONAL TÉCNICO DE DISCAPACIDADES.	1102917265	JARAMILLO PINTADO SANDRA ELIZABETH	**80.00**			0.00	APROBADO	VLUZURIAGAS		VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	GSELIZALDE	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	001	003	000	730301	1101	202	0	80.00		80.00	0.00							
806	804	18/09/2019	DEV	NOR	OGA	MALDONADO MACAS DARWIN FERNANDO SE REALIZA DEVENGADO DEL PROGRAMA 01 ACTIVIDAD 001 DEL ITEM 530303, VIÁTICOS Y SUBSITENCIAS AL INTERIOR PARA PAGO DE COMISIÓN CUMPLIDA EN LA PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE DURANTE LOS DÍAS 15 Y 16 DE AGOSTO DE 2019.	1104465198	MALDONADO MACAS DARWIN FERNANDO	**53.00**			0.00	APROBADO	VLUZURIAGAS		VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	GSELIZALDE	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1101	001	0	53.00		53.00	0.00							
807	802	18/09/2019	DEV	NOR	OGA	GRANDA OCHOA ELINA DEL ROCIO SE REALIZA DEVENGADO DEL PROGRAMA 01 ACTIVIDAD 001 DEL ITEM 530303, VIÁTICOS Y SUBSITENCIAS AL INTERIOR PARA REALIZAR PAGO SEGÚN COMISIÓN CUMPLIDA EN LA CIUDAD DE QUITO DURANTE LOS DÍAS 23 AL 25 DE JULIO DE 2019.	1103341077	GRANDA OCHOA ELINA DEL ROCIO	**55.83**			0.00	APROBADO	VLUZURIAGAS		VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	GSELIZALDE	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1101	001	0	55.83		55.83	0.00							
808	803	18/09/2019	DEV	NOR	OGA	GRANDA OCHOA ELINA DEL ROCIO SE REALIZA DEVENGADO DEL PROGRAMA 01 ACTIVIDAD 001 DEL ITEM 530301, PASAJES AL INTERIOR REPOSICIÓN DE GASTOS, SEGÚN COMISIÓN CUMPLIDA EN LA CIUDAD DE QUITO DURANTE LOS DÍAS 23 AL 25 DE JULIO DE 2019.	1103341077	GRANDA OCHOA ELINA DEL ROCIO	**21.00**			0.00	APROBADO	VLUZURIAGAS		VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	GSELIZALDE	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1101	001	0	21.00		21.00	0.00							

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2019, Fecha Aprobado <= 30/09/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
815	810	19/09/2019	DEV	NOR	OGA	ABARCA JUMBO RUTH DEL CISNE SE REALIZA DEVENGADO DEL PROGRAMA 01 ACTIVIDAD 001 DEL ITEM 530303, VIÁTICOS Y SUBSITENCIAS AL INTERIOR PARA REALIZAR PAGO DE GASTO SEGÚN COMISIÓN CUMPLIDA EN LA CIUDAD DE MACHALA DURANTE LOS DÍAS 30 Y 31 DE JULIO DE 2019.	1103851851	ABARCA JUMBO RUTH DEL CISNE	**20.00**			0.00	APROBADO	VLUZURIAGAS		VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	GSELIZALDE	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1101	001	0	20.00	20.00	0.00								
816	811	19/09/2019	DEV	NOR	OGA	GRANDA OCHOA ELINA DEL ROCIO SE REALIZA DEVENGADO DEL PROGRAMA 01 ACTIVIDAD 001 DEL ITEM 530303, VIÁTICOS Y SUBSITENCIAS AL INTERIOR PARA REALIZAR PAGO DE GASTO GENERADO EN COMISIÓN CUMPLIDA EN LA CIUDAD DE MACHALA DURANTE LOS DÍAS 30 Y 31 DE JULIO DE 2019.	1103341077	GRANDA OCHOA ELINA DEL ROCIO	**20.00**			0.00	APROBADO	VLUZURIAGAS		VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	GSELIZALDE	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1101	001	0	20.00	20.00	0.00								
817	812	19/09/2019	DEV	NOR	OGA	ORELLANA OCHOA JUAN JOSE SE REALIZA DEVENGADO DEL PROGRAMA 01 ACTIVIDAD 001 DEL ITEM 530301, PASAJES AL INTERIOR PARA REPOSICIÓN DE GASTOS, SEGÚN COMISIÓN CUMPLIDA EN LA CIUDAD DE QUITO DURANTE LOS DÍAS 02 AL 04 DE AGOSTO DE 2019.	1104488141	ORELLANA OCHOA JUAN JOSE	**42.00**			0.00	APROBADO	VLUZURIAGAS		VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	GSELIZALDE	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1101	001	0	42.00	42.00	0.00								
818	813	19/09/2019	DEV	NOR	OGA	MALDONADO MACAS DARWIN FERNANDO SE REALIZA DEVENGADO DEL PROGRAMA 01 ACTIVIDAD 001 DEL ITEM 530303, VIÁTICOS Y SUBSITENCIAS AL INTERIOR PARA REALIZAR PAGO SEGÚN COMISIÓN CUMPLIDA EN LA PROVINCIA DEL ORO DURANTE LOS DÍAS 06 AL 07 DE AGOSTO DE 2019.	1104465198	MALDONADO MACAS DARWIN FERNANDO	**74.50**			0.00	APROBADO	VLUZURIAGAS		VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	GSELIZALDE	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1101	001	0	74.50	74.50	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2019, Fecha Aprobado <= 30/09/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
819	809	19/09/2019	DEV	NOR	OGA	MALDONADO MACAS DARWIN FERNANDO SE REALIZA DEVENGADO DEL PROGRAMA 01 ACTIVIDAD 001 DEL ITEM 530303, VIÁTICOS Y SUBSITENCIAS AL INTERIOR PARA REALIZAR PAGO POR COMISIÓN CUMPLIDA EN LA PROVINCIA DEL ORO- ZAPOTILLO DURANTE LOS DÍAS 21 Y 22 DE AGOSTO DE 2019.	1104465198	MALDONADO MACAS DARWIN FERNANDO	**76.50**			0.00	APROBADO	VLUZURIAGAS		VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	GSELIZALDE	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1101	001	0	76.50	76.50	0.00

820	136	20/09/2019	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 DE CONTRATO), DE ACUERDO AL CONTRATO EQ-TC-201108-06.CONSUMO DE AGOSTO SEGUN FACTURA NRO. 001 -020-32415	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	**187.28**			0.00	APROBADO	VLUZURIAGAS		VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	GSELIZALDE	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530301	1101	001	0	187.28	187.28	0.00

826	825	20/09/2019	DEV	NOR	OGA	JARAMILLO MARTINEZ LILIAN MARGARITA SE REALIZA DEVENGADO DEL PROGRAMA 01 ACTIVIDAD 001 DEL ITEM 530303, VIÁTICOS Y SUBSITENCIAS AL INTERIOR PARA REALIZAR EL PAGO POR SERVICIO INSTITUCIONAL EN LA PROVINCIA DEL ORO DURANTE LOS DÍAS 25 Y 26 DE JULIO DE 2019.	1900270198	JARAMILLO MARTINEZ LILIAN MARGARITA	**53.00**			0.00	APROBADO	VLUZURIAGAS		VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	GSELIZALDE	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1101	001	0	53.00	53.00	0.00

827	821	20/09/2019	DEV	NOR	OGA	QUEZADA CASTILLO OLGER IVAN SE REALIZA DEVENGADO DEL PROGRAMA 01 ACTIVIDAD 001 DEL ITEM 530303, VIÁTICOS Y SUBSITENCIAS AL INTERIOR PARA REALIZAR PAGO POR COMISIÓN CUMPLIDA EN LA PROVINCIA DEL ORO DURANTE LOS DÍAS 21 Y 22 DE AGOSTO DE 2019.	1102912803	QUEZADA CASTILLO OLGER IVAN	**76.50**			0.00	APROBADO	VLUZURIAGAS		VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	GSELIZALDE	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1101	001	0	76.50	76.50	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2019, Fecha Aprobado <= 30/09/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	822	20/09/2019	DEV	NOR	OGA	QUEZADA CASTILLO OLGER IVAN SE REALIZA DEVENGADO DEL PROGRAMA 01 ACTIVIDAD 001 DEL ITEM 530303, VIÁTICOS Y SUBSITENCIAS AL INTERIOR PARA REALIZAR PAGO SEGÚN COMISIÓN CUMPLIDA EN LA PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE DURANTE LOS DÍAS 26 Y 27 DE AGOSTO DE 2019.	1102912803	QUEZADA CASTILLO OLGER IVAN	**57.00**			0.00	APROBADO	VLUZURIAGAS		VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	GSELIZALDE	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1101	001	0	57.00	57.00	0.00								
829	824	20/09/2019	DEV	NOR	OGA	GRANDA OCHOA ELINA DEL ROCIO SE REALIZA DEVENGADO DEL PROGRAMA 01 ACTIVIDAD 001 DEL ITEM 530301, PASAJES AL INTERIOR REPOSICIÓN DE GASTOS, SE3GÚN COMISIÓN CUMPLIDA EN LA CIUDAD DE QUITO DURANTE LOS DÍAS 28 AL 30 DE JULIO DE 2019	1103341077	GRANDA OCHOA ELINA DEL ROCIO	**46.00**			0.00	APROBADO	VLUZURIAGAS		VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	GSELIZALDE	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1101	001	0	46.00	46.00	0.00								
832	830	23/09/2019	DEV	NOR	OGA	RUIZ BURNEO JOSE MANUEL SE REALIZA DEVENGADO DEL PROGRAMA 01 ACTIVIDAD 001 DEL ITEM 530303, VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR PARA REALIZAR PAGO SEGÚN COMISIÓN CUMPLIDA EN LA CIUDAD DE QUITO DURANTE LOS DÍAS 10 AL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2019.	1102746631	RUIZ BURNEO JOSE MANUEL	**68.70**			0.00	APROBADO	VLUZURIAGAS		VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	GSELIZALDE	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1101	001	0	68.70	68.70	0.00								
833	831	23/09/2019	DEV	NOR	OGA	RUIZ BURNEO JOSE MANUEL SE REALIZA DEVENGADO DEL PROGRAMA 01 ACTIVIDAD 001 DEL ITEM 530301, PASAJES AL INTERIOR REPOSICIÓN DE GASTOS, SEGÚN COMISIÓN CUMPLIDA EN LA CIUDAD DE QUITO DURANTE LOS DÍAS DEL 10 AL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2019.	1102746631	RUIZ BURNEO JOSE MANUEL	**46.00**			0.00	APROBADO	VLUZURIAGAS		VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	GSELIZALDE	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1101	001	0	46.00	46.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha: 04/10/2019

Hora: 08:53:55

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2019, Fecha Aprobado <= 30/09/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	USUARIOS Modificó	USUARIOS Solicitó	USUARIOS Aprobó	USUARIOS S. Pago	SOL PAGO
834	453	23/09/2019	DEV	NOR	OGA	TOLEDO LUCERO CARMITA CELINA SE REALIZA DEVENGADO DEL PROGRAMA 01 ACTIVIDAD 001 DEL ITEM 530502, EDIFICIOS LOCALES Y RESIDENCIAS ARRENDAMIENTO, (SUBTOTAL DE CONTRATO) SEGÚN CONTRATO PE.CZ7M-1-2019 ARRIENDO DE B ODEGA DE LA COORDINACIÓN ZONAL 7 MIES.	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	

836	110	24/09/2019	DEV	NOR	OGA	SILVA MORALES ULISES FERNANDO SE REALIZA DEVENGADO DEL PROGRAMA 01 ACTIVIDAD 001 DEL ITEM 530803, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES (SUB TOTAL DE CONTRATO), PARA REALIZAR EL PAGO DE COMBUSTIBLE DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA CZ-7 MIES.CONSUMO DEL MES DE AGOSTO SEGUN FACTURA NRO. 001-003-4522	1102104351001	SILVA MORALES ULISES FERNANDO	**492.80**			0.00	APROBADO	VLUZURIAGAS		VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	GSELIZALDE	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530803	1101	001	0	492.80	492.80	0.00	

842	841	26/09/2019	DEV	NOR	OGA	VILLALOBOS VILLARREAL LILIAN PIEDAD SE REALIZA DEVENGADO DEL PROGRAMA 01 ACTIVIDAD 001 DEL ITEM 530804 MATERIALES DE OFICINA, PARA REALIZAR PAGO POR ADQUISICIÓN DE TONERS PARA LOS EQUIPOS DE IMPRESIÓN DE LA COORDINACIÓN ZONAL 7 MIES SEGÚN FACTURA 001-100-18	1709680720001	VILLALOBOS VILLARREAL LILIAN PIEDAD	**535.50**			0.00	APROBADO	VLUZURIAGAS		VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	GSELIZALDE	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530804	1101	001	0	535.50	535.50	0.00	

847	838	26/09/2019	DEV	NOR	OGA	ESPINOSA BUSTAMANTE JALIL OSWALDO SE REALIZA DEVENGADO DEL PROGRAMA 01 ACTIVIDAD 001 DEL ITEM 530405, VEHÍCULOS SERVICIO PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES, PARA EL VEHÍCULO DE PLACA LEA-0723 SEGÚN FACTURA Nro.001-011-1471.	1711098226001	ESPINOSA BUSTAMANTE JALIL OSWALDO	**30.00**			0.00	APROBADO	VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	GSELIZALDE	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530405	1101	001	0	30.00	30.00	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2019, Fecha Aprobado <= 30/09/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	USUARIOS Modificó	USUARIOS Solicitó	USUARIOS Aprobó	USUARIOS S. Pago	SOL PAGO
849	839	26/09/2019	DEV	NOR	OGA	ESPINOSA BUSTAMANTE JALIL OSWALDO SE REALIZA DEVENGADO DEL PROGRAMA 01 ACTIVIDAD 001 DEL ITEM 530813, REPUESTOS Y ACCESORIOS, PARA PAGO POR ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA VEHÍCULO DE PLACA LEA-0723 SEGÚN FACTURA Nro. 001-011-1470.	1711098226001	ESPINOSA BUSTAMANTE JALIL OSWALDO	**50.30**			0.00	APROBADO	VLUZURIAGAS		VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	GSELIZALDE	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530813	1101	001	0	50.30	50.30	0.00

851	840	26/09/2019	DEV	NOR	OGA	ESPINOSA BUSTAMANTE JALIL OSWALDO, SE REALIZA DEVENGADO DEL PROGRAMA 01 ACTIVIDAD 001 DEL ITEM 530803, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, PARA CAMBIO DE ACEITES Y LUBRICANTES PARA EL VEHÍCULO DE PLACA LEA - 0725 SEGÚN FACTURA Nro. 001-011-1472.	1711098226001	ESPINOSA BUSTAMANTE JALIL OSWALDO	**33.00**			0.00	APROBADO	VLUZURIAGAS		VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	GSELIZALDE	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530803	1101	001	0	33.00	33.00	0.00

853	844	26/09/2019	DEV	NOR	OGA	ESPINOSA BUSTAMANTE JALIL OSWALDO SE REALIZA DEVENGADO DEL PROGRAMA 01 ACTIVIDAD 001 DEL ITEM 530405, VEHÍCULOS SERVICIO PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES, DEL VEHÍCULO DE PLACA LEA-0785 SEGÚN FACTURA Nro. 001-011-1474.	1711098226001	ESPINOSA BUSTAMANTE JALIL OSWALDO	**240.00**			0.00	APROBADO	VLUZURIAGAS		VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	GSELIZALDE	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530405	1101	001	0	240.00	240.00	0.00

855	845	26/09/2019	DEV	NOR	OGA	ESPINOSA BUSTAMANTE JALIL OSWALDO SE REALIZA DEVENGADO DEL PROGRAMA 01 ACTIVIDAD 001 DEL ITEM 530803, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, PARA CAMBIO DE ACEITES Y LUBRICANTES DEL VEHÍCULO DE PLACA LEA-0785 SEGÚN FACTURA Nro. 001-011-1473.	1711098226001	ESPINOSA BUSTAMANTE JALIL OSWALDO	**103.90**			0.00	APROBADO	VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	GSELIZALDE	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530803	1101	001	0	103.90	103.90	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2019, Fecha Aprobado <= 30/09/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
857	846	26/09/2019	DEV	NOR	OGA	ESPINOSA BUSTAMANTE JALIL OSWALDO SE REALIZA DEVENGADO DEL PROGRAMA 01 ACTIVIDAD 001 DEL ITEM 530813, REPUESTOS Y ACCESORIOS, PARA EL VEHÍCULO DE PLACA LEA-0785 SEGÚN FACTURA Nro. 001 - 011 - 000001475	1711098226001	ESPINOSA BUSTAMANTE JALIL OSWALDO	**70.25**			0.00	APROBADO	VLUZURIAGAS		VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	GSELIZALDE	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530813	1101	001	0	70.25	70.25	0.00

865	862	27/09/2019	DEV	NOR	OGA	ESPINOSA BUSTAMANTE JALIL OSWALDO SE REALIZA DEVENGADO DEL PROGRAMA 01 ACTIVIDAD 001 DEL ITEM 530405, VEHÍCULOS SERVICIO PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES, DEL VEHÍCULO DE PLACA LEI-1145 SEGÚN FACTURA Nro. 001-011-1480.	1711098226001	ESPINOSA BUSTAMANTE JALIL OSWALDO	**33.00**			0.00	APROBADO	VLUZURIAGAS		VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	GSELIZALDE	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530405	1101	001	0	33.00	33.00	0.00

867	863	27/09/2019	DEV	NOR	OGA	ESPINOSA BUSTAMANTE JALIL OSWALDO SE REALIZA DEVENGADO DEL PROGRAMA 01 ACTIVIDAD 001 DEL ITEM 530813, REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA EL VEHÍCULO DE LA COORDINACIÓN ZONAL 7 MIES DE PLACA LEI - 1145 SEGÚN FACTURA Nro. 001-011-1481.	1711098226001	ESPINOSA BUSTAMANTE JALIL OSWALDO	**11.30**			0.00	APROBADO	VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	GSELIZALDE	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530813	1101	001	0	11.30	11.30	0.00

877	864	27/09/2019	DEV	NOR	OGA	ESPINOSA BUSTAMANTE JALIL OSWALDO SE REALIZA DEVENGADO DEL PROGRAMA 01 ACTIVIDAD 001 DEL ITEM 530803, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, PARA CAMBIO DE ACEITES Y LUBRICANTES PARA EL VEHÍCULO DE PLACA LEI-1145 SEGÚN FACTURA Nro. 001-011-1479.	1711098226001	ESPINOSA BUSTAMANTE JALIL OSWALDO	**27.50**			0.00	APROBADO	VLUZURIAGAS		VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	GSELIZALDE	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530803	1101	001	0	27.50	27.50	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2019, Fecha Aprobado <= 30/09/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
879	859	27/09/2019	DEV	NOR	OGA	ESPINOSA BUSTAMANTE JALIL OSWALDO SE REALIZA DEVENGADO DEL PROGRAMA 01 ACTIVIDAD 001 DEL ITEM 530405, VEHÍCULOS SERVICIO PAREA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES, PARA EL VEHÍCULO DE PLACA LEA-0723 SEGÚN FACTURA Nro. 001-011-1489.	1711098226001	ESPINOSA BUSTAMANTE JALIL OSWALDO	**30.00**			0.00	APROBADO	VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	GSELIZALDE	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530405	1101	001	0	30.00	30.00	0.00

881	860	27/09/2019	DEV	NOR	OGA	ESPINOSA BUSTAMANTE JALIL OSWALDO SE REALIZA DEVENGADO DEL PROGRAMA 01 ACTIVIDAD 001 DEL ITEM 530813, REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA EL VEHÍCULO DE PLACA LEA - 0723 DE LA COORDINACIÓN ZONAL 7 MIES SEGÚN FACTURANro. 001-011-1488.	1711098226001	ESPINOSA BUSTAMANTE JALIL OSWALDO	**50.30**			0.00	APROBADO	VLUZURIAGAS		VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	GSELIZALDE	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530813	1101	001	0	50.30	50.30	0.00

883	861	27/09/2019	DEV	NOR	OGA	ESPINOSA BUSTAMANTE JALIL OSWALDO SE REALIZA DEVENGADO DEL PROGRAMA 01 ACTIVIDAD 001 DEL ITEM 530803, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, PARA CAMBIO DE ACEITES Y LUBRICANTES DEL VEHÍCULO DE PLACA LEA- 0723 SEGÚN FACTURA Nro. 001-011-1490.	1711098226001	ESPINOSA BUSTAMANTE JALIL OSWALDO	**33.00**			0.00	APROBADO	VLUZURIAGAS		VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	GSELIZALDE	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530803	1101	001	0	33.00	33.00	0.00

887	885	27/09/2019	DEV	NOR	OGA	MIES-CZ-7-2019-4558-M SE REALIZA DEVENGADO DEL PROGRAMA 01 ACTIVIDAD 001 DEL ITEM 530802, VESTUARIO Y LENCERÍA, DEL PERSONAL AMPARADO EN CÓDIGO DE TRABAJO PARA REALIZAR PAGO SEGÚN ORDEN DE COMPRA Nro. CE-20190001629362 CON FACTURA Nro. 001-001-000000204	1191769372001	ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL ATELIER DEL SUR ASOTELIERSUR	**427.14**			0.00	APROBADO	VLUZURIAGAS		VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	GSELIZALDE	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530802	1101	001	0	427.14	427.14	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2019, Fecha Aprobado <= 30/09/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
890	888	27/09/2019	DEV	NOR	OGA	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL ZAMBI ASOTEXZAMBI SE REALIZA DEVENGADO DEL PROGRAMA 01 ACTIVIDAD 001 DEL ITEM 530802, VESTUARIO Y LENCERÍA ROPA PARA EL PERSONAL DE CÓDIGO DE TRABAJO, PARA REALIZAR PAGO DE ORDEN DE COMPRA Nro. CE-20190001629364 SEGÚN FACTURA 001-001-331.	1191761207001	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL ZAMBI ASOTEXZAMBI	**91.26**			0.00	APROBADO	VLUZURIAGAS		VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	GSELIZALDE	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530802	1101	001	0	91.26	91.26	0.00

TOTAL ENTIDAD: 280-7000-0000 **8,010.99** **8,010.99** **0.00** **0.00** **CANTIDAD DE CURS:** **52**

ENTIDAD: 280-7130-0000 DIRECCION DISTRITAL-07D02-MACHALA-MIES

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1595	340	03/09/2019	DEV	NOR	OGA	VIGILANCIA Y PROTECCION MAXIMA VIGPROMAX CIA LTDA.- pago de fact.001-002-200, según contrato N.- 280-7130-0000-0001-2019 de seguridad y vigilancia de las oficinas de la Dirección Distrital Machala, del mes de agosto del 2019	0992852593001	VIGILANCIA Y PROTECCION MAXIMA VIGPROMAX CIA LTDA	**1,940.00**			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530208	0701	001	0	1,940.00	1,940.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1597	328	03/09/2019	DEV	NOR	OGA	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN PUERTO DE BOLÍVAR ASERATOBOL.- pago de fact.001-001-217, según contrato N.- 280-7130-0000-0002-2019 de alimentación para el CDI directo Los Chilalitos, del mes de agosto 2019.	0791790980001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN PUERTO DE BOLÍVAR ASERATOBOL	**3,898.87**			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530235	0701	001	0	3,898.87	3,898.87	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1599	450	03/09/2019	DEV	NOR	OGA	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA PARAÍSO "ASOSERLIPAR".- pago de fact. 001-001-417, servicios de limpieza del CDI directo Aprender Jugando del cantón Pasaje, del mes de agosto 2019	0791784956001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA PARAÍSO ¿ASOSERLIPAR¿	**762.30**			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530209	0701	001	0	762.30	762.30	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2019, Fecha Aprobado <= 30/09/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1601	932	03/09/2019	DEV	NOR	OGA	NUGRA LALANGUI CARLOS ALBERTO.-pago de fact.001-001-196, según contrato N.-280-7130-0000-0016-2019 de mantenimiento y reparación de equipos informáticos, realizado en el mes de agosto 2019	0703935288001	NUGRA LALANGUI CARLOS ALBERTO	**280.90**			0.00	APROBADO	PMACASF	PMACASF	PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530704	0701	001	0	280.90	280.90	0.00								
1606	624	04/09/2019	DEV	NOR	OGA	SEVISA CIA. LTDA.-Pago de fact.001-010-13787,según contrato N.-280-7130-0000-0014-2019 de seguridad y vigilancia para los CDI directos de la Dirección Distrital Machala, del mes de agosto 2019	1191712478001	SEVISA CIA. LTDA.	**6,264.85**			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530208	0701	001	0	6,264.85	6,264.85	0.00								
1608	1604	04/09/2019	DEV	NOR	OGA	IMPRENTA MACHALA S A IMPREMA.-pago de impresión de un blok de comprobantes de liquidación de compras y servicios para la Dirección Distrital Machala, según factura N.- 001-003-2948	0791712807001	IMPRENTA MACHALA S A IMPREMA	**17.41**			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530204	0701	001	0	17.41	17.41	0.00								
1611	1603	04/09/2019	DEV	NOR	OGA	MEDINA SEGUNDO VALENTIN.-pago de reposición de peajes de la licencia de comisión a la ciudad de Manta el día 28 de agosto del 2019	0701495152	MEDINA SEGUNDO VALENTIN	**8.00**			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	0701	001	0	8.00	8.00	0.00								
1612	1605	04/09/2019	DEV	NOR	OGA	AÑAZCO NARVAEZ IRMA MARIA.-pago de diarios para la Dirección Distrital Machala del mes de agosto, según nota de venta N,. 001-001-907	0701353674001	ANAZCO NARVAEZ IRMA MARIA	**32.55**			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530204	0701	001	0	32.55	32.55	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2019, Fecha Aprobado <= 30/09/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1617	114	04/09/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA DE TRANSPORTE TERRESTRE UNION PIÑASIENSE S. A.- pago de fact.001 -001-915, servicio de arrendamiento de dos vehículos para el proceso de Joaquín Gallegos Lara del mes de agosto 2019	0791713595001	EMPRESA DE TRANSPORTE TERRESTRE UNION PINASIENSE S. A.	**1,854.84**			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	000	004	000	530505	0701	001	0	1,854.84	1,854.84	0.00								
1619	449	04/09/2019	DEV	NOR	OGA	ASOCIACIÓN DE SERVICIO DE LIMPIEZA BARBONES PRIMERO ASOSERBARPRI.-pago de fact.001-001-536, servicio de limpieza del CDI directo Raquel Aguilar del cantón El Guabo del mes de agosto del 2019	0791784018001	ASOCIACIÓN DE SERVICIO DE LIMPIEZA BARBONES PRIMERO ASOSERBARPRI	**762.30**			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530209	0701	001	0	762.30	762.30	0.00								
1621	329	04/09/2019	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS EL SABOR DEL BUEN VIVIR ASODESAVI.-pago de fact.001-001-418, según contrato N.- 280-7130-0000-0004-2019 de alimentación para el CDI directo Raquel Aguilar, del mes agosto 2019	0190414418001	ASOCIACION DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS EL SABOR DEL BUEN VIVIR ASODESAVI	**2,064.85**			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530235	0706	001	0	2,064.85	2,064.85	0.00								
1623	330	04/09/2019	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS TRABAJANDO POR EL BUEN VIVIR ASOSERTRAB.- pago de fact.001-001-139, según contrato N.- 280-7130-0000-0003-2019 de alimentación para el CDI directo Aprender Jugando, del mes de agosto 2019	0190414868001	ASOCIACION DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS TRABAJANDO POR EL BUEN VIVIR ASOSERTRAB	**2,248.00**			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530235	0709	001	0	2,248.00	2,248.00	0.00								
1625	1610	04/09/2019	DEV	NOR	OGA	PORRAS RISCO BERTHA LINA.- pago de viáticos de la licencia con remuneración a la ciudad de Cuenca del 30 al 31 de agosto del 2019.	0701471633	PORRAS RISCO BERTHA LINA	**61.10**			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0701	001	0	61.10	61.10	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2019, Fecha Aprobado <= 30/09/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1626	1613	04/09/2019	DEV	NOR	OGA	PORRAS RISCO BERTHA LINA.-de reposición de pasajes de la licencia con remuneración a la ciudad de Cuenca del 30 al 31 de agosto del 2019, según liquidación de compras nro.001-001-1304	0701471633	PORRAS RISCO BERTHA LINA	**24.00**			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	0701	001	0	24.00	24.00	0.00								
1627	1618	04/09/2019	DEV	NOR	OGA	ELIZALDE GALARZA MARIANA DE JESUS.-pago de reposición de pasajes de la licencia con remuneración a la ciudad de Cuenca del 30 al 31 de agosto del 2019, según liquidación de compras nro.001-001-1302	0701449340	ELIZALDE GALARZA MARIANA DE JESUS	**24.00**			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	0701	001	0	24.00	24.00	0.00								
1628	1616	04/09/2019	DEV	NOR	OGA	ELIZALDE GALARZA MARIANA DE JESUS.-pago de viáticos de la licencia con remuneración a la ciudad de Cuenca del 30 al 31 de agosto del 2019.	0701449340	ELIZALDE GALARZA MARIANA DE JESUS	**61.10**			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0701	001	0	61.10	61.10	0.00								
1629	1615	04/09/2019	DEV	NOR	OGA	CASTRO MOROCHO MARA MARIUXI.-pago de reposición de pasajes de la licencia con remuneración a la ciudad de Quito del 28 al 31 de agosto del 2019, según liquidación de compras nro.001-001-1303	0703610345	CASTRO MOROCHO MARA MARIUXI	**23.00**			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	0701	001	0	23.00	23.00	0.00								
1630	1614	04/09/2019	DEV	NOR	OGA	CASTRO MOROCHO MARA MARIUXI.-pago de viáticos de la licencia con remuneración a la ciudad de Quito del 28 al 31 de agosto del 2019	0703610345	CASTRO MOROCHO MARA MARIUXI	**125.74**			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0701	001	0	125.74	125.74	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2019, Fecha Aprobado <= 30/09/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1637	1631	06/09/2019	DEV	NOR	OGA	GALLARDO TORRES PATRICIA MARILLAR.-pago de repuestos para el vehículo de placas OEA 0607 de la dirección Distrital Machala, según factura N.- 001-001-2711	0704761287001	GALLARDO TORRES PATRICIA MARILLAR	**357.14**			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530813	0701	001	0	357.14	357.14	0.00								
1642	1568	06/09/2019	DEV	NOR	OGA	ALIANZA DE SERVICIOS PUBLICO PRIVADOS ALSEPUP S A.-pago de Servicios de alquiler de vehículo con conductor, para traslado de técnicos de acompañamiento familiar desde el 19 de agosto hasta el 31 de diciembre 2019.	0791783968001	ALIANZA DE SERVICIOS PUBLICO PRIVADOS ALSEPUP S A	**499.38**			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	009	000	530505	0701	001	0	499.38	499.38	0.00								
1645	1633	06/09/2019	DEV	NOR	OGA	INLOSA INDUSTRIAS LOAYZA SANCHEZ.-pago de agua purificada del mes de agosto para el CDI Aprender Jugando del cantón Pasaje, según factura N.- 7320	0791726875001	INLOSA INDUSTRIAS LOAYZA SANCHEZ.	**20.00**			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530235	0709	001	0	20.00	20.00	0.00								
1649	1632	06/09/2019	DEV	NOR	OGA	INLOSA INDUSTRIAS LOAYZA SANCHEZ.- pago de agua purificada del mes de agosto del CDI directo los Chilalitos según factura N.- 001-001-7319	0791726875001	INLOSA INDUSTRIAS LOAYZA SANCHEZ.	**22.50**			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530235	0701	001	0	22.50	22.50	0.00								
1652	1634	06/09/2019	DEV	NOR	OGA	INLOSA INDUSTRIAS LOAYZA SANCHEZ.- pago de agua purificada del mes de agosto para el CDI directo Raquel Aguilar en el cantón El Guabo, según factura N.- 001-001-7321	0791726875001	INLOSA INDUSTRIAS LOAYZA SANCHEZ.	**10.00**			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530235	0706	001	0	10.00	10.00	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2019, Fecha Aprobado <= 30/09/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1654	908	06/09/2019	DEV	NOR	OGA	INLOSA INDUSTRIAS LOAYZA SANCHEZ.- pago de fact. 001-001-7322, compra de agua purificada para las oficinas de la Dirección Distrital Machala del mes de agosto 2019	0791726875001	INLOSA INDUSTRIAS LOAYZA SANCHEZ.	**40.00**			0.00	APROBADO	PMACASF	PMACASF	PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530801	0701	001	0	40.00	40.00	0.00								
1656	1431	06/09/2019	DEV	NOR	OGA	JUNTA PROVINCIAL DE LA CRUZ ROJA DE EL ORO.-pago de fact.001-016-16,según contrato N.-280-7130-0000-0021-2019 de arriendo del edificio del CDI directo los Chilalitos del mes de agosto 2019	0791704855001	JUNTA PROVINCIAL DE LA CRUZ ROJA DE EL ORO	**1,411.61**			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530502	0701	001	0	1,411.61	1,411.61	0.00								
1658	1635	06/09/2019	DEV	NOR	OGA	JARAMILLO ASANZA LEWIS ROGER.- pago de materiales de oficina TONNERS para las casas de acogimiento directas, según factura N.-001-001-500	0704548536001	JARAMILLO ASANZA LEWIS ROGER	**186.00**			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	003	000	530804	0701	001	0	186.00	186.00	0.00								
1660	1641	06/09/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTON MACHALA AGUAS MACHALA EP.-pago de agua potable para las casas de acogimiento directa del mes de agosto según factura N.- 001-003-2428234, 2427939	0760051840001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTON MACHALA AGUAS MACHALA EP	**427.67**			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	003	000	530101	0701	001	0	427.67	427.67	0.00								
1661	1636	06/09/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTON MACHALA AGUAS MACHALA EP.- pago de agua potable para las oficinas y ex CDI caperucita de la Dirección Distrital Machala del mes de agosto según facturas N.-001-003-2428025, 2428102	0760051840001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTON MACHALA AGUAS MACHALA EP	**107.17**			0.00	APROBADO	PMACASF	PMACASF	PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530101	0701	001	0	107.17	107.17	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2019, Fecha Aprobado <= 30/09/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1663	1638	06/09/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTON MACHALA AGUAS MACHALA EP.- pago de agua potable para el CDI directo Los Chilalitos de la Dirección Distrital Machala del mes de agosto según factura N.- 001-003-2428071	0760051840001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTON MACHALA AGUAS MACHALA EP	**161.00**			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530101	0701	001	0	161.00	161.00	0.00

1664	1639	06/09/2019	DEV	NOR	OGA	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON CHILLA.- pago de servicios de agua potable para el ex CDI directo 26 de agosto de la Dirección Distrital Machala del mes de agosto según factura N.- 001-001-029685	0160002210001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON CHILLA	**0.65**			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530101	0701	001	0	0.65	0.65	0.00

1666	432	10/09/2019	DEV	NOR	OGA	LOAYZA ORTEGA DIEGO LEONARDO.- pago de fact.001-011-2903, 2902, según contrato N.-280-7130-0000-0007-2019 de compra de alimentos de las Casas de acogimiento directas Dueña de Mi y Casa Linda, mes de agosto 2019	0703269142001	LOAYZA ORTEGA DIEGO LEONARDO	**8,301.94**			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	000	003	000	530235	0701	001	0	8,301.94	8,301.94	0.00

1668	1118	10/09/2019	DEV	NOR	OGA	GONZALEZ TERREROS SARA GERMANIA.-pago de fact. 003-001-303, según contrato N.-280-7130-0000-0018-2019 de arriendo de la Casa de Acogimiento Dueña de Mi del mes de agosto 2019	0702159757001	GONZALEZ TERREROS SARA GERMANIA	**1,339.29**			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	000	003	000	530502	0701	001	0	1,339.29	1,339.29	0.00

1670	1197	10/09/2019	DEV	NOR	OGA	CORONEL QUEZADA RAUL ALFREDO.- pago de fact.003-001-152, según contrato N.-280-7130-0000-0019-2019 de arriendo de la Casa de Acogimiento Casa Linda del mes de agosto 2019	0101525160001	CORONEL QUEZADA RAUL ALFREDO	**1,500.00**			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	000	003	000	530502	0701	001	0	1,500.00	1,500.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2019, Fecha Aprobado <= 30/09/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1678	1673	10/09/2019	DEV	NOR	OGA	LUDEÑA TINOCO NANCY PIEDAD.-pago de servicio de logistica del evento de fortalecimiento de las capacidades de los operadores del sistema especializados de Protección Especial Integral de Derechos según factura N.-001-001-319	0704842947001	LUDENA TINOCO NANCY PIEDAD	**1,383.93**			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	004	004	000	730205	0701	202	0	1,383.93	1,383.93	0.00								
1682	961	11/09/2019	DEV	NOR	OGA	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL DE SASTRES Y MODISTAS ORENSES ASOTEXORENSE.-pago de fact.001-001-268, adquisición de prendas de protección Chalecos para el personal de CNH	0791791758001	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL DE SASTRES Y MODISTAS ORENSES ASOTEXORENSE	**3,317.16**			0.00	APROBADO	PMACASF	PMACASF	PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	003	000	530802	0701	001	0	3,317.16	3,317.16	0.00								
1689	1688	12/09/2019	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE MACHALA.-Anticipo del 50% del Convenio Modificatorio Nro. PD-070-07D02-08220-M, proyecto Discapacidades	0760000260001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE MACHALA	**11,945.17**			0.00	APROBADO	PMACASF	PMACASF	PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	000	007	000	580104	0701	001	0	11,945.17	11,945.17	0.00								
1694	1675	12/09/2019	DEV	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-pago de servicios de teléfono de las oficinas de la Dirección Distrital Machala del mes de agosto, según factura N.-001-777-130785006, 1300785007, 130785009, 130785012	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**44.61**			0.00	APROBADO	PMACASF	PMACASF	PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	0701	001	0	44.61	44.61	0.00								
1697	1676	12/09/2019	DEV	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-pago de servicios de teléfono e internet para los CDI Directos de la Dirección Distrital Machala del mes de agosto, según factura N.-001-777-130785003, 130785004, 130785005, 130785008, 130785011	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**260.03**			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530105	0701	001	0	260.03	260.03	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2019, Fecha Aprobado <= 30/09/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1699	1677	12/09/2019	DEV	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- pago de servicios de teléfono e internet para las casas de Acogimiento Directas de la Dirección Distrital Machala del mes de agosto, factura N.- 001-777-130785010, 130275671	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**63.61**			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	003	000	530105	0701	001	0	63.61	63.61	0.00								

1704	1693	13/09/2019	DEV	NOR	OGA	ROMERO HERRERA JUAN CARLOS.-pago de impresión de lonas tipo banner para la identificación de los CDI directos de la Dirección Distrital Machala, según factura N.- 001-001-1779	0703862888001	ROMERO HERRERA JUAN CARLOS	**187.50**			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530204	0701	001	0	187.50	187.50	0.00								

1707	1696	13/09/2019	DEV	NOR	OGA	BATALLAS ITURRALDE MANUEL EDUARDO.-pago de material de aseo por catalogo para las casas de acogimiento directas según factura N.- 001-002-013437	0701384737001	BATALLAS ITURRALDE MANUEL EDUARDO	**372.00**			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	003	000	530805	0701	001	0	372.00	372.00	0.00								

1711	1685	13/09/2019	DEV	NOR	OGA	RAMOS PALADINES ANITA LASTENIA.- pago de viáticos de la licencia con remuneración a la ciudad de Guayaquil Ambato del 2 al 4 de septiembre del 2019.	0703260752	RAMOS PALADINES ANITA LASTENIA	**64.88**			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	003	000	530303	0701	001	0	64.88	64.88	0.00								

1712	1686	13/09/2019	DEV	NOR	OGA	RAMOS PALADINES ANITA LASTENIA.- pago de reposición de pasajes de la licencia con remuneración a la ciudad de Guayaquil Ambato del 2 al 4 de septiembre del 2019, según liquidación de compras nro.001-001-1305	0703260752	RAMOS PALADINES ANITA LASTENIA	**24.00**			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	003	000	530301	0701	001	0	24.00	24.00	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2019, Fecha Aprobado <= 30/09/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1714	726	13/09/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.- pago de fact.041-017-5651 según contrato N.- 280-7130-0000-0010 -2019 del servicio de correo para la Dirección Distrital Machala del mes de agosto 2019	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**25.00**			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530106	0701	001	0	25.00	25.00	0.00

1717	1706	13/09/2019	DEV	NOR	OGA	TENESACA LOPEZ TANIA KATHERINE.- pago de viáticos de la licencia con remuneración a la ciudad de Quito del 4 al 07 de septiembre del 2019.	0705337087	TENESACA LOPEZ TANIA KATHERINE	**150.00**			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	000	003	000	530303	0701	001	0	150.00	150.00	0.00

1718	1709	13/09/2019	DEV	NOR	OGA	TENESACA LOPEZ TANIA KATHERINE.- pago de reposición de pasajes de la licencia con remuneración a la ciudad de Quito del 4 al 07 de septiembre del 2019, según liquidación de compras nro.001-001-1306	0705337087	TENESACA LOPEZ TANIA KATHERINE	**31.50**			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	000	003	000	530301	0701	001	0	31.50	31.50	0.00

1719	1710	13/09/2019	DEV	NOR	OGA	TENESACA LOPEZ TANIA KATHERINE.- pago de reposición de movilización de la licencia con remuneración a la ciudad de Quito del 4 al 07 de septiembre del 2019.	0705337087	TENESACA LOPEZ TANIA KATHERINE	**16.00**			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	000	003	000	530301	0701	001	0	16.00	16.00	0.00

1721	1703	13/09/2019	DEV	NOR	OGA	ALVARADO RIVAS LUPE MARITZA.- pago de reposición de movilizacion de la licencia con remuneración a la ciudad de Quito del 4 al 07 de septiembre del 2019.	0702263732	ALVARADO RIVAS LUPE MARITZA	**16.00**			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	000	003	000	530301	0701	001	0	16.00	16.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2019, Fecha Aprobado <= 30/09/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1722	1702	13/09/2019	DEV	NOR	OGA	ALVARADO RIVAS LUPE MARITZA.- pago de reposición de pasajes de la licencia con remuneración a la ciudad de Quito del 4 al 07 de septiembre del 2019, según liquidación de compras nro.001-001-1307	0702263732	ALVARADO RIVAS LUPE MARITZA	**30.50**			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	003	000	530301	0701	001	0	30.50	30.50	0.00								
1723	1701	13/09/2019	DEV	NOR	OGA	ALVARADO RIVAS LUPE MARITZA.-pago de viáticos de la licencia con remuneración a la ciudad de Quito del 4 al 07 de septiembre del 2019.	0702263732	ALVARADO RIVAS LUPE MARITZA	**153.88**			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	003	000	530303	0701	001	0	153.88	153.88	0.00								
1724	1720	13/09/2019	DEV	NOR	OGA	BORJA OCAMPO PAULO FERNANDO.- pago edición de video de emprendimiento para el área de comunicación de la Dirección Distrital Machala, según factura N.- 001-001-1484	0703118240001	BORJA OCAMPO PAULO FERNANDO	**45.00**			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530204	0701	001	0	45.00	45.00	0.00								
1727	1716	13/09/2019	DEV	NOR	OGA	MUZHA SUQUISUPA ANDREA PAMELA.- pago reposición de de pasajes de la licencia con remuneración a la ciudad de Guayaquil Posorja del 20 al 21 de agosto y Guayaquil Ambato del 2 al 4 de septiembre del 2019 autorizado con MEMOS N.- 7573 y 6933, liquidacion de compras 001-001-1308	0706713534	MUZHA SUQUISUPA ANDREA PAMELA	**42.70**			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	003	000	530301	0701	001	0	42.70	42.70	0.00								
1728	1713	13/09/2019	DEV	NOR	OGA	MUZHA SUQUISUPA ANDREA PAMELA.- pago de viáticos de la licencia con remuneración a la ciudad de Guayaquil Posorja del 20 al 21 de agosto y Guayaquil Ambato del 2 al 4 de septiembre del 2019 autorizado con MEMOS N.- 7573 y 6933	0706713534	MUZHA SUQUISUPA ANDREA PAMELA	**129.24**			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	003	000	530303	0701	001	0	129.24	129.24	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2019, Fecha Aprobado <= 30/09/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1729	221	18/09/2019	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE MACHALA.- Devengado para el pago del tercer desembolso del 25% del convenio N.-DI-07-07D02-08321-D de Desarrollo Infantil modalidad CDI	0760000260001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE MACHALA	**78,396.72**			0.00	APROBADO	PMACASF	PMACASF	PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	006	000	580104	0701	001	0	78,396.72	78,396.72	0.00

1735	1732	23/09/2019	DEV	NOR	OGA	HARNISTH PINOS ODGUIL ANTONIO.- pago de material de aseo por catalogo para las casas de acogimiento directas, según factura N.-002-001-012238	0912538519001	HARNISTH PINOS ODGUIL ANTONIO	**136.50**			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	000	003	000	530805	0701	001	0	136.50	136.50	0.00

1737	1733	24/09/2019	DEV	NOR	OGA	PEREZ PAUTA KATTY PIEDAD.- pago de viáticos de la licencia con remuneración a la ciudad de Cuenca del 9 al 10 de septiembre del 2019.	0703153056	PEREZ PAUTA KATTY PIEDAD	**79.40**			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	0701	001	0	79.40	79.40	0.00

1738	1734	24/09/2019	DEV	NOR	OGA	PEREZ PAUTA KATTY PIEDAD.-pago de reposición de pasajes de la licencia con remuneración a la ciudad de Cuenca del 9 al 10 de septiembre del 2019, según liquidación de compras nro.001-001-1309	0703153056	PEREZ PAUTA KATTY PIEDAD	**24.00**			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530301	0701	001	0	24.00	24.00	0.00

1741	1739	25/09/2019	DEV	NOR	OGA	ORELLANA CHAMBA WILSON ENRIQUE.-pago de viáticos de la licencia con remuneración a la ciudad de Duran Quevedo con funcionarias de la casa de acogimiento Casa Linda del 18 al 20 de septiembre del 2019	0702283854	ORELLANA CHAMBA WILSON ENRIQUE	**149.65**			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	000	003	000	530303	0701	001	0	149.65	149.65	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2019, Fecha Aprobado <= 30/09/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1742	1740	25/09/2019	DEV	NOR	OGA	ORELLANA CHAMBA WILSON ENRIQUE.-pago de reposición de peajes de la licencia con remuneración a la ciudad de Duran Quevedo con funcionarias de la casa de acogimiento Casa Linda del 18 al 20 de septiembre del 2019	0702283854	ORELLANA CHAMBA WILSON ENRIQUE	**8.00**			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	003	000	530301	0701	001	0	8.00	8.00	0.00								
1754	1747	26/09/2019	DEV	NOR	OGA	VILELA REY JANDRY BOLIVAR.- pago de viáticos de la licencia con remuneración a la ciudad de Quito del 27 al 31 de agosto del 2019	0702207010	VILELA REY JANDRY BOLIVAR	**239.00**			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0701	001	0	239.00	239.00	0.00								
1755	1748	26/09/2019	DEV	NOR	OGA	VILELA REY JANDRY BOLIVAR..- Pago de reposición de pasajes de la licencia con remuneración a la ciudad de Quito del 27 al 31 de agosto del 2019, según liquidación de compras nro. 001-001-1310	0702207010	VILELA REY JANDRY BOLIVAR	**31.00**			0.00	APROBADO	PMACASF	PMACASF	PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	0701	001	0	31.00	31.00	0.00								
1756	1749	26/09/2019	DEV	NOR	OGA	VILELA REY JANDRY BOLIVAR.-pago de reposición de movilizacion de la licencia con remuneración a la ciudad de Quito del 27 al 31 de agosto del 2019	0702207010	VILELA REY JANDRY BOLIVAR	**16.00**			0.00	APROBADO	PMACASF	PMACASF	PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	0701	001	0	16.00	16.00	0.00								
1757	1750	26/09/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA DE AGUA ALCANTARILLADO Y ASEO DE PASAJE AGUAPAS EP.- pago de servicios de agua potable para el CDI directo de la Dirección Distrital Machala del mes de agosto con factura N.- 001-015-06015	0760051760001	EMPRESA PUBLICA DE AGUA ALCANTARILLADO Y ASEO DE PASAJE AGUAPAS EP	**5.30**			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530101	0701	001	0	5.30	5.30	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha: 04/10/2019

Hora: 08:53:55

Reporte: R00804109.rdlc

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2019, Fecha Aprobado <= 30/09/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1758	1751	26/09/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- pago de energía eléctrica para las oficinas de la Dirección Distrital Machala, del mes de agosto, según factura N.- 073-002-575577	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**475.80**			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530104	0701	001	0	475.80	475.80	0.00

1759	445	27/09/2019	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE EL ORO.- Devengado para el pago del 25% del segundo desembolso del convenio N.-DI-07-07D02-08511-D de Desarrollo Infantil modalidad CDI	0760000180001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE EL ORO	**62,416.23**			0.00	APROBADO	PMACASF	PMACASF	PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	006	000	580104	0701	001	0	62,416.23	62,416.23	0.00

1762	1761	27/09/2019	DEV	NOR	OGA	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS.- Compromiso para el pago de interés por mora patronal al IESS generado en el comprobante Nº1376972	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	**23.82**			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	570218	0701	001	0	23.82	23.82	0.00

1763	1760	27/09/2019	DEV	NOR	OGA	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS.- Compromiso para el pago de obligaciones patronales al IESS Comprobante Nº 1376972 que paga resolución por glosa Nº 83262676	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	**153.14**			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	570216	0701	001	0	153.14	153.14	0.00

1764	1760	27/09/2019	DEV	NOR	OGA	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS.- Compromiso para el pago de obligaciones patronales al IESS en Comprobante Nº 1376973 por pago de resolucion por Glosa Nº 81135884	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	**188.29**			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	570216	0701	001	0	188.29	188.29	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2019, Fecha Aprobado <= 30/09/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1765	1761	27/09/2019	DEV	NOR	OGA	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS.- Compromiso para el pago de interés por mora patronal al IESS generadas en Comprobante Nº 1376973	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	**29.28**			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570218	0701	001	0	29.28	29.28	0.00								
1766	1760	27/09/2019	DEV	NOR	OGA	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS.- Compromiso para el pago de obligaciones patronales al IESS en Comprobante IESS Nº 1376975 por pago de resolución por Glosa Nº 80322188	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	**111.63**			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570216	0701	001	0	111.63	111.63	0.00								
1767	1761	27/09/2019	DEV	NOR	OGA	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS.- Compromiso para el pago de interés por mora patronal al IESS Generado en Comprobante Nº 1376975	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	**17.36**			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570218	0701	001	0	17.36	17.36	0.00								
1768	1760	27/09/2019	DEV	NOR	OGA	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS.- Compromiso para el pago de obligaciones patronales al IESS en Comprobante Nº 1376974 por pago de resolución por Glosa Nº 81070952	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	**113.65**			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570216	0701	001	0	113.65	113.65	0.00								
1769	1761	27/09/2019	DEV	NOR	OGA	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS.- Compromiso para el pago de interés por mora patronal al IESS generados en Comprobante Nº 1376974	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	**17.67**			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570218	0701	001	0	17.67	17.67	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2019, Fecha Aprobado <= 30/09/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1770	1752	27/09/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- pago de servicios de energía eléctrica para los CDI directos de la Dirección Distrital Machala del mes de agosto, según facturas N.-073-002-581318,572288,581529581928	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**166.59**			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	001	000	530104	0701	001	0	166.59	166.59	0.00	

1771	1753	27/09/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.-pago de energía eléctrica para las casas de acogimiento directas del mes de agosto según facturas N.-073-002-581269, 581296, 581297.	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**242.33**			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
55	000	000	003	000	530104	0701	001	0	242.33	242.33	0.00	

TOTAL ENTIDAD: 280-7130-0000 **196,182.23** **196,182.23** **0.00** **0.00** **CANTIDAD DE CURS:** **75**

ENTIDAD: 280-7210-0000 DIRECCION DISTRITAL-07D04-BALSAS-MARCABELI-PINAS-MIES

1726	491	02/09/2019	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON ARENILLAS.-2DO DESEMBOLSO DEL 30% CONVENIO No. AM-07-07D04- 08963-DPARA LA ATENCIÓN DE 40 PERSONAS ADULTAS MAYORES EN LA MODALIDAD ATENCIÓN DOMICILIARIA DEL 02 ENE AL 31 DIC DEL 2019, AUT POR EL MAG. IVAN RIVADENEIRA , DIRECTOR DISTRITAL.	0760000420001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON ARENILLAS	**2,342.61**			0.00	APROBADO	EGRANDAA	EGRANDAA	EGRANDAA	EGRANDAA	TZLOAYZAL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
58	000	002	001	000	780104	0702	202	0	2,342.61	2,342.61	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2019, Fecha Aprobado <= 30/09/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1734	1731	04/09/2019	DEV	NOR	OGA	FREIRE PONTON PATRICIO HIGINIO.- PAGO FACT # 002-001-1704 DESERVICIO DE CAMBIO DE FILTRO Y ACEITE PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHÍCULO DE PLACAS PEQ-0075, CUSTODIO GUSTAVO TINOCO, AUT POR EL MGS. IVÁN RIVADENEIRA, DIR DISTRITAL, MEMO No. 9073-M.	0703415463001	FREIRE PONTON PATRICIO HIGINIO	**15.00**			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TZLOAYZAL	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000 000	001	000 530405	0710	001	0	15.00	15.00	0.00

1736	1730	04/09/2019	DEV	NOR	OGA	FREIRE PONTON PATRICIO HIGINIO.- PAGO FACT # 002-001-1703 DE ADQUISICIÓN DE 1 FILTRO DE ACEITE Y 10 LTS DE ACEITE PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHÍCULO DE PLACAS PEQ-0075, CUSTODIO GUSTAVO TINOCO, AUT POR EL MGS. IVÁN RIVADENEIRA, DIR DISTRITAL, MEMO No. 9073-M.	0703415463001	FREIRE PONTON PATRICIO HIGINIO	**70.00**			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TZLOAYZAL	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000 000	001	000 530405	0710	001	0	70.00	70.00	0.00

1738	481	04/09/2019	DEV	NOR	OGA	TORO SANGURIMA DUNIA ELIZABETH.- PAGO FACT 0339 CONTRATO DE ARRIENDO DE OFICINAS DISTRITALES PIÑAS No. 001-ARRDO-DDP-MIES-2019, PROCESO No. PE-DDP-MIES-01-2019 DEL MES DE AGOSTO 2019, AUT POR EL MGS. IVÁN RIVADENEIRA, DIR DISTRITAL, MEMO No. 9071-M.	0702271578001	TORO SANGURIMA DUNIA ELIZABETH	**1,617.86**			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TZLOAYZAL	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000 000	001	000 530502	0710	001	0	1,617.86	1,617.86	0.00

1742	164	04/09/2019	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SANTA ROSA.-3ER DESEMBOLSO DEL 25% CONVENIO DE DESARROLLO INFANTIL No. DI-07-07D04-8272-D, PARA LA ATENCIÓN DE 144 NN EN LA MOD CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL DL¿EL 02-ENE AL 31-DIC-2019, AUT POR MGS. IVAN RIVADENEIRA, DIR DIST,MEMO No.9003	0760001070001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SANTA ROSA	**47,146.76**			0.00	APROBADO	EGRANDAA	EGRANDAA	EGRANDAA	EGRANDAA	TZLOAYZAL	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
56	000 000	006	000 580104	0712	001	0	47,146.76	47,146.76	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2019, Fecha Aprobado <= 30/09/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1747	1727	04/09/2019	DEV	NOR	OGA	FREIRE PONTON MAYRA LISSETH.-PAGO FACT #001-001-2837 DE LA ADQUISICIÓN DE 1 BATERÍA 54-34 HIGH POWER PARA VEHÍCULO OEA-0416, CUSTODIO LINDERTH REYNA, AUT POR EL MGS. IVÁN RIVADENEIRA, DIR DISTRITAL, PROCESO DE ÍNFIMA CUANTÍA, AUT POR EL MGS. IVÁN RIVADENEIRA, DIR DISTR	0704175041001	FREIRE PONTON MAYRA LISSETH	**145.00**			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TZLOAYZAL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530813	0710	001	0	145.00	145.00	0.00

1751	1732	04/09/2019	DEV	NOR	OGA	TINOCO SANCHEZ GUSTAVO EMILIO.-PAGO LIQ 0320 REMBOLSO GASTOS DE COMBUSTIBLES, COMISIÓN DE SERVICIO No. MIES-DDP-GETS-2019-007 UTILIZADOS EN TRASLADO DE DIRECTOR DE ARENILLAS A UAYAQUIL EL 27-08-2019, AUT POR EL MGS. IVAN RIVADENEIRA, DIR DISTRITAL, MEMO No. 9026-M	0701190563	TINOCO SANCHEZ GUSTAVO EMILIO	**22.25**			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TZLOAYZAL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530803	0710	001	0	22.25	22.25	0.00

1752	1733	04/09/2019	DEV	NOR	OGA	TINOCO SANCHEZ GUSTAVO EMILIO.-PAGO LIQ COMP 0321 REMBOLSO DE PEAJES, DE COMISIÓN DE SERVICIO No. MIES-DDP-GETS-2019-007 UTILIZADOS EN TRASLADO DE DIRECTOR DE ARENILLAS A GUAYAQUIL EL 27-08-2019, AUT POR EL MGS. IVAN RIVADENEIRA, DIRECTOR DISTRITAL, MEMO No. 9026-M	0701190563	TINOCO SANCHEZ GUSTAVO EMILIO	**5.00**			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TZLOAYZAL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	570102	0710	001	0	5.00	5.00	0.00

1753	1741	04/09/2019	DEV	NOR	OGA	CASTRO LOAYZA MARIA LUISA.-PAGO POR VIÁTICOS EN COMISIÓN DE SERVICIOS No.MIES-DDP-PE-MLCL-2019-004 DE TRASLADO A QUITO DEL 11 AL 14-AGO-2019, A 3ER TALLER DE PROCESO METODOLOGICO DE ACOGIMIENTO FAMILIAR, AUT POR EL MGS. IVÁN RIVADENEIRA, DIR DIST, MEMO No: 8151,8636	0702706151	CASTRO LOAYZA MARIA LUISA	**69.00**			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TZLOAYZAL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	0710	001	0	69.00	69.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2019, Fecha Aprobado <= 30/09/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1754	1740	04/09/2019	DEV	NOR	OGA	CASTRO LOAYZA MARIA LUISA.-LIQ COMP 0322 MOVILIZACIÓN INTERNA Y BOLETOS EN COMISIÓN DE SERVICIOS No.MIES-DDP-PE-MLCL-2019-004 DE TRASLADO A QUITO DEL 11 AL 14-AGO-2019, A 3ER TALLER DE PROCESO METODOLOGICO DE ACOGIMIENTO FAMILIAR, AUT POR EL MGS. IVÁN RIVADENEIRA, DIR DIST, MEMO No: 8636	0702706151	CASTRO LOAYZA MARIA LUISA	**42.00**			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TZLOAYZAL	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	0710	001	0	42.00		42.00	0.00							
1756	1744	04/09/2019	DEV	NOR	OGA	CAMPOVERDE AYALA SANDRA DEL CARMEN.-PAGO POR VIÁTICOS EN COMISIÓN DE SERVICIOS No.MIES-DDP-DIS-SCCA-2019-004 DE TRASLADO A QUITO DEL 11 AL 14-AGOS-2019 A 3ER TALLER METODOLÓGICO DE ACOGIMIENTO FAMILIAR, AUT POR EL MGS. IVÁN RIVADENEIRA, DIR DISTRITAL, MEMOS Nos.8151,8521-M.	0703200683	CAMPOVERDE AYALA SANDRA DEL CARMEN	**69.00**			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TZLOAYZAL	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0710	001	0	69.00		69.00	0.00							
1757	1745	04/09/2019	DEV	NOR	OGA	CAMPOVERDE AYALA SANDRA DEL CARMEN.-PAGO LIQ COMP 0323 POR REMBOLSO BOLETOS DE COMISIÓN DE SERVICIOS No.MIES-DDP-DIS-SCCA-2019-004 DE TRASLADO A QUITO DEL 11 AL 14-AGOS-2019 A 3ER TALLER METODOLÓGICO DE ACOGIMIENTO FAMILIAR, AUT POR EL MGS. IVÁN RIVADENEIRA, DIR DISTRITAL, MEMOS Nos.8151,8521-M.	0703200683	CAMPOVERDE AYALA SANDRA DEL CARMEN	**33.40**			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TZLOAYZAL	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	0710	001	0	33.40		33.40	0.00							

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2019, Fecha Aprobado <= 30/09/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1759	1749	04/09/2019	DEV	NOR	OGA	NOLES ALBURQUEQUE MARIA ELIZABETH.-PAGO POR VIÁTICOS DE COMISIÓN DE SERVICIOS No. MIES-USS-MENA-2019-003 DE TRASLADO A QUITO A IV TALLER NAC FORMADOR DE FORMADORES-ESC FAMILIAS, PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA SEXUAL DEL 28 AL 30-AG-2019, AUT POR MGS. IVAN RIVADENEIRA, DIR DIST, MEMO-9030	0702029042	NOLES ALBURQUEQUE MARIA ELIZABETH	**73.40**			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TZLOAYZAL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	0710	001	0	73.40	73.40	0.00

1760	1750	04/09/2019	DEV	NOR	OGA	NOLES ALBURQUEQUE MARIA ELIZABETH.-PAGO LIQ COMP 0324 REMBOLSO BOLETOS DE COMISIÓN DE SERVICIOS No. MIES-USS-MENA-2019-003 DE TRASLADO A QUITO A IV TALLER NAC FORMADOR DE FORMADORES-ESC FAMILIAS, PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA SEXUAL DEL 28 AL 30-AG-2019, AUT MGS. IVAN RIVADENEIRA, DIR DIST, MEMO-9030	0702029042	NOLES ALBURQUEQUE MARIA ELIZABETH	**30.00**			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TZLOAYZAL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530301	0710	001	0	30.00	30.00	0.00

1761	1755	04/09/2019	DEV	NOR	OGA	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL TORRES ASOTEXTORRES.-PAGO FACT # 001-001-578,579,580,581 DE ADQUISICIÓN DE 133 CAMISETAS, 133 BUZOS, 133 CHALECOS Y SERVICIO DE 1423 BORDADOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA EDUCADORAS CNH, PROCESO POR CAT ELEC ORDEN CE-20190001650344, AUT POR DIR DIST	0791782066001	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL TORRES ASOTEXTORRES	**7,890.79**			0.00	APROBADO	EGRANDAA	EGRANDAA	EGRANDAA	EGRANDAA	TZLOAYZAL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	003	000	530802	0710	001	0	7,890.79	7,890.79	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2019, Fecha Aprobado <= 30/09/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1763	1758	04/09/2019	DEV	NOR	OGA	MOSQUERA ROMERO NANCY ISABEL.-PAGO FACT 001-001-1674 ADQUISICIÓN DE COFRE, PRESERVACIÓN Y SERVICIOS EXEQUIALES DE ADULTO MAYOR ERNESTO ROMERO QUIEN ERA RESIDENTE EN EL CGBV DE ZARUMA FALLECIOD EL 02-FEB-2019, AUT POR EL MGS. IVÁN RIVADENEIRA, DIR DISTRITAL, MEMO No. 9212-M.	0701662199001	MOSQUERA ROMERO NANCY ISABEL	**614.00**			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TZLOAYZAL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	001	000	530240	0713	001	0	614.00	614.00	0.00

1768	142	05/09/2019	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE ZARUMA GAD MUNICIPAL DE ZARUMA.-3ER DESEMBOLSO DEL 25% CONVENIO DE DESARROLLO INFANTIL No. DI-07-07D04-08046-D PARA LA ATENCIÓN DE 36 NN EN LA MOD CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL DEL 02-ENE AL 31-DIC DEL 2019, AUT MGS. IVÁN RIVADENEIRA, MEMO No.9237-M	0760001150001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE ZARUMA GAD MUNICIPAL DE ZARUMA	**11,809.60**			0.00	APROBADO	EGRANDAA	EGRANDAA	EGRANDAA	EGRANDAA	TZLOAYZAL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	006	000	580104	0713	001	0	11,809.60	11,809.60	0.00

1769	1764	05/09/2019	DEV	NOR	OGA	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL TORRES ASOTEXTORRES.-PAGO FACT # 001-001-577 DE ADQUISICIÓN DE 8 CONJUNTOS DE VESTIT Y 8 PANTALONES ÍNDIGO PARA PERSONAL DE CÓDIGO DE TRABAJO, ORDEN CAT ELECT CE-20190001648737, AUT POR EL MGS. IVÁN RIVADENEIRA, DIR DIST, MEMO No. 9214-M	0791782066001	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL TORRES ASOTEXTORRES	**328.56**			0.00	APROBADO	EGRANDAA	EGRANDAA	EGRANDAA	EGRANDAA	TZLOAYZAL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530802	0710	001	0	328.56	328.56	0.00

1771	1766	05/09/2019	DEV	NOR	OGA	SERVICIO DE RASTREO SATELITAL CARSATRONIC S A.-PAGO FACT #001-001-146 DE ADQUISICIÓN DE 5 CARSAT RASTERO SATELITAL PARA VEHÍCULOS DISTRITALES, CONFORME A CONTRATO No. 010-RS-.-DDP-MIES-2019, AUT POR EL MGS. IVÁN RIVADENEIRA, DIR DISTRITAL, MEMO nO. MIES-CZ-7-DDP-2019-9223-M.	0791801370001	SERVICIO DE RASTREO SATELITAL CARSATRONIC S A	**995.00**			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TZLOAYZAL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530246	0710	001	0	995.00	995.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2019, Fecha Aprobado <= 30/09/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1774	187	06/09/2019	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE ZARUMA GAD MUNICIPAL DE ZARUMA.-3ER DESEMBOLSO DEL 25% CONVENIO No. PD-07-07D04-08172-D PARA LA ATENCIÓN DE 90 PERSONAS CON DISCAPACIDAD DEL 02-ENE AL 31-DIC DEL 2019, AUT POR EL MGS. IVÁN RIVADENEIRA, DIR DISTRITAL, MEMO No. 9408-D	0760001150001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE ZARUMA GAD MUNICIPAL DE ZARUMA	**7,664.84**			0.00	APROBADO	EGRANDAA	EGRANDAA	EGRANDAA	EGRANDAA	TZLOAYZAL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	000	007	000	580104	0713	001	0	7,664.84	7,664.84	0.00

1775	196	06/09/2019	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL LA BOCANA.-3ER DESEMBOLSO DEL 25% CONVENIO No. PD-07-07D04-08170-D PARA LA ATENCIÓN DE 30 PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN LA MOD ATENCIÓN EN EL HOGAR Y LA COMUNIDAD DL 02 -ENE AL 31-DIC -2019, AUT POR EL MGS. IVAN RIVADENEIRA, DIR DIST,MEMO No. 2755	0760027110001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL LA BOCANA	**2,914.23**			0.00	APROBADO	EGRANDAA	EGRANDAA	EGRANDAA	EGRANDAA	TZLOAYZAL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	000	007	000	580104	0710	001	0	2,914.23	2,914.23	0.00

1776	165	06/09/2019	DEV	NOR	OGA	COOPERATIVA DE TRANSPORTE MIXTO DE PASAJEROS Y CARGA EN CAMIONETAS DOBLE CABINA AMERICA.-PAGO FACT 0612 SERVICIO DE ALQUILER VEHICULO PARA TRASLADO DE TÉCNICA BONO JOAQUIN GALLEGOS LARA DEL MES DE AGOSTO 2019, ORDEN CE-20190001511372, AUT POR EL MGS. IVAN RIVADENEIRA, DIR DIST, MEMO No.9225	0790103734001	COOPERATIVA DE TRANSPORTE MIXTO DE PASAJEROS Y CARGA EN CAMIONETAS DOBLE CABINA AMERICA	**1,522.50**			0.00	APROBADO	EGRANDAA	EGRANDAA	EGRANDAA	EGRANDAA	TZLOAYZAL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	000	004	000	530505	0710	001	0	1,522.50	1,522.50	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2019, Fecha Aprobado <= 30/09/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1783	1781	06/09/2019	DEV	NOR	OGA	CAMPOVERDE AYALA SANDRA DEL CARMEN.-PAGO POR COMISIÓN DE SERVICIOS No.MIES-DDP-DIS-SCCA-2019-003, DE TRASLADO A LOJA DEL 23 AL 24-JUL-2019, A TALLER DE PROCESO METODOLÓGICO DE ERRADICACIÓN DEL TRABAJO INFANTIL, AUT POR EL MGS. IVÁN RIVADENEIRA, DIR DISTRITAL, MEMOS Nos:7340-7566	0703200683	CAMPOVERDE AYALA SANDRA DEL CARMEN	**56.00**			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TZLOAYZAL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530303	0710	001	0	56.00	56.00	0.00	

1784	1780	06/09/2019	DEV	NOR	OGA	CASTRO LOAYZA MARIA LUISA.-PAGO DE VIÁTICOS EN COMISIÓN DE SERVICIOS No.MIES-DDP-PE-MLCL-2019-003 DE TRASLADO A LOJA DEL 23 AL 24-AGO-2019, A PROCESO METODOLÓGICO DE ERRADICACIÓN DEL TRABAJO INFANTIL, AUTORIZADO POR EL MGS. IVÁN RIVADENEIRA, DIR DIST, MEMO No:7337-7565	0702706151	CASTRO LOAYZA MARIA LUISA	**56.50**			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TZLOAYZAL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530303	0710	001	0	56.50	56.50	0.00	

1785	1778	06/09/2019	DEV	NOR	OGA	ROMERO CUEVA ERASMO ANTONIO.-LIQ COMP 001-001-0325 REMBOLSO DE PEAJES DE COMISIÓN DE SERVICIOS No.MIES-DDP-EARC-2019-001 DE TRASLADO A GUAYAQUIL A ANALISTA DE PRESUPUESTO A CAPACITACIÓN ESPOL EL 19-08-2019, AUT POR EL MGS. IVÁN RIVADENEIRA, DIR DISTRITAL, MEMOS Nos. 8471-9306	0702959065	ROMERO CUEVA ERASMO ANTONIO	**4.00**			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TZLOAYZAL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	570102	0710	001	0	4.00	4.00	0.00	

1787	1779	06/09/2019	DEV	NOR	OGA	ROMERO CUEVA ERASMO ANTONIO.-PAGO LIQ COMP 001-001-0326 REMBOLSO DE PEAJES DE COMISIÓN DE SERVICIOS No.MIES-DDP-EARC-2019-002 DE TRASLADO A GUAYAQUIL A ANALISTAS DE PROTECCIÓN ESPECIAL A CAPCITACION EL 02-09-2019, AUT POR EL MGS. IVÁN RIVADENEIRA, DIR DISTRITAL, MEMOS Nos. 8995-9303	0702959065	ROMERO CUEVA ERASMO ANTONIO	**6.00**			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TZLOAYZAL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	570102	0710	001	0	6.00	6.00	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2019, Fecha Aprobado <= 30/09/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1789	1786	06/09/2019	DEV	NOR	OGA	RIVADENEIRA VALAREZO IVAN VICENTE.-PAGO POR COMNISIÓN DE SERVICIOS No. MIES-DDP-IVRV-2019-016 DE TRASLADO A LOJA DEL 07 AL 08 -AG-2019 ASISTENCIA DE INCORPORACIÓN DE ESTUDISNTES DE DESARROLLO INFANTIL Y AGROINDUSTRIAS, AUT POR LA COORD ZONAL EN COMENTARIO MEMO No. 8022 Y 9009	0703617845	RIVADENEIRA VALAREZO IVAN VICENTE	**62.35**			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TZLOAYZAL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	0710	001	0	62.35	62.35	0.00

1790	1788	06/09/2019	DEV	NOR	OGA	RIVADENEIRA VALAREZO IVAN VICENTE.-PAGO POR COMINISIÓN DE SERVICIOS No. MIES-DDP-IVRV-2019-017 DE TRASLADO A LOJA DEL 12 AL 13 -AG-2019 A REUNIÓN DE TRABAJO EN COORDINACIÓN ZONAL, AUT POR LA COORD ZONAL EN COMENTARIO MEMO No. 3930, 8226,9012	0703617845	RIVADENEIRA VALAREZO IVAN VICENTE	**69.50**			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TZLOAYZAL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	0710	001	0	69.50	69.50	0.00

1791	134	10/09/2019	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON MARCABELI.-3ER DESEMBOLSO DEL 25% CONVENIO DE DESARROLLO INFANTIL No. DI-07-07D04-08155-D, PARA LA ATENCIÓN DE 36NIÑOS Y NIÑAS EN LA MOD CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL DEL 02-ENE AL 31-DIC-2019, AUT PR EL MGS. IVÁN RIVADENEIRA, DIR DIST, MEMO No. 2524-M.	0760001230001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON MARCABELI	**11,248.14**			0.00	APROBADO	EGRANDAA	EGRANDAA	EGRANDAA	EGRANDAA	TZLOAYZAL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	006	000	580104	0708	001	0	11,248.14	11,248.14	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2019, Fecha Aprobado <= 30/09/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1804	694	10/09/2019	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION DECORACION Y LIMPIEZA ASOSERDEC.-PAGO FACT 001 -001-0360 CONTRATO DE SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA NN ATENDIDOS EN CDI MAGDALENA CABEZAS DE ARENILLAS No. 003-2019, PROCESO FI-DDP-MIES-001-2019 DEL MES DE AGOSTO-2019, AUT MGS. IVAN RIVADENEIRA, DIR DISTRI	0190414876001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION DECORACION Y LIMPIEZA ASOSERDEC	**3,114.91**			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TZLOAYZAL	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530235	0702	001	0	3,114.91	3,114.91	0.00								
1806	1795	10/09/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA MUNICIPAL REGIONAL DE AGUA POTABLE DE ARENILLAS Y HUAQUILLAS EMRAPAH.-PAGO FACT # 002-001-391512 DE SERVCIO DE AGUA POTABLE DEL CDI ALICIA DE POVEDA DE HUAQUILLAS, DE AGOSTO-2019, AUT POR EL MGS. IVÁN RIVADENEIRA, DIR DISTRITAL, MEMO No. 9451-M	0760038660001	EMPRESA MUNICIPAL REGIONAL DE AGUA POTABLE DE ARENILLAS Y HUAQUILLAS EMRAPAH	**11.26**			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TZLOAYZAL	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530101	0707	001	0	11.26	11.26	0.00								
1807	1794	10/09/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA MUNICIPAL REGIONAL DE AGUA POTABLE DE ARENILLAS Y HUAQUILLAS EMRAPAH.-PAGO FACT # 001-001-326501 DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE CDI MAGDALENA CABEZAS DE ARENILLAS DE AGOSTO-2019, AUT POR EL MGS. IVÁN RIVADENEIRA, DIR DISTRITAL, MEMO No. 9450-M	0760038660001	EMPRESA MUNICIPAL REGIONAL DE AGUA POTABLE DE ARENILLAS Y HUAQUILLAS EMRAPAH	**2.98**			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TZLOAYZAL	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530101	0702	001	0	2.98	2.98	0.00								
1808	1793	10/09/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA MUNICIPAL REGIONAL DE AGUA POTABLE DE ARENILLAS Y HUAQUILLAS EMRAPAH.-PAGO FACT # 002-001-391347 DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL CGBV DE HUAQUILLAS DE AGOSTO-2019, AUT POR EL MGS. IVÁN RIVADENEIRA, DIR DISTRITAL, MEMO nO. 9449-M.	0760038660001	EMPRESA MUNICIPAL REGIONAL DE AGUA POTABLE DE ARENILLAS Y HUAQUILLAS EMRAPAH	**2.98**			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TZLOAYZAL	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	000	001	000	530101	0707	001	0	2.98	2.98	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2019, Fecha Aprobado <= 30/09/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1809	399	10/09/2019	DEV	NOR	OGA	ROQUE CHIRIBOGA JESSICA KARINA.-PAGO FACT 001-004-006, 007 SERVICIO DE LIMPIEZA DE OFICINAS DISTRITALES PIÑAS Y SANTA ROSA SEGÚN ORDEN CE-20190001518777 POR 10 MESES, DEL 11 DE AGOSTO AL 10 DE SEPTIEMBRE 2019, AUT POR EL MGS. IVÁN RIVADENEIRA, DIR DISTRITAL, MEMO nO. MIES-CZ-7-DDP-2019-3416-M	0703749689001	ROQUE CHIRIBOGA JESSICA KARINA	**1,182.17**			0.00	APROBADO	EGRANDAA	EGRANDAA	EGRANDAA	EGRANDAA	TZLOAYZAL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530209	0710	001	0	653.40	653.40	0.00
01	000	000	001	000	530209	0712	001	0	528.77	528.77	0.00

1811	1800	10/09/2019	DEV	NOR	OGA	RIVADENEIRA VALAREZO IVAN VICENTE.-PAGO LIQ COMP 0327 POR REMBOLSO BOLETOS Y MOV INTERNA, COMISIÓN DE SERVICIOS No. MIES-DDP-IVRV-2019-018 DE TRASLADO A QUITO DEL 27 AL 30-AG-2019,V ENC DE PREV, PROT, RESTIT DE DERECHOS FRENTE A LA EXP SEXUAL DE NNA (ESNNA)AUT POR COORD ZONAL COMENT MEMOS 8804-9131	0703617845	RIVADENEIRA VALAREZO IVAN VICENTE	**238.00**			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TZLOAYZAL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530301	0710	001	0	238.00	238.00	0.00

1812	1799	10/09/2019	DEV	NOR	OGA	RIVADENEIRA VALAREZO IVAN VICENTE.-PAGO POR VIÁTICOS, COMISIÓN DE SERVICIOS No. MIES-DDP-IVRV-2019-018 DE TRASLADO A QUITO DEL 27 AL 30-AG-2019,V ENCUENTRO DE PREVENCIÓN, PROT, RESTITUCIÓN DE DERECHOS FRENTE A LA EXP SEXUAL DE NNA (ESNNA)AUT POR COORD ZONAL COMENT MEMOS 8804-9131	0703617845	RIVADENEIRA VALAREZO IVAN VICENTE	**239.51**			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TZLOAYZAL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	0710	001	0	239.51	239.51	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2019, Fecha Aprobado <= 30/09/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1813	1802	10/09/2019	DEV	NOR	OGA	CASTRO LOAYZA MARIA LUISA.-PAGO POR VIÁTICOS EN COMISIÓN DE SERVICIOS No. MIES-DDP-PE-MLCL-2019-005 DE TRASLADO A GUAYAQUIL DEL 02 AL 03-SEPT-2019 A 4TO TALLER DE PROCESO METODOLÓGICO DE ACOGIMIENTO FAMILIAR, AUT POR EL MGS. IVÁN RIVADENEIRA, DIR DIST, MEMOS Nos 8937-9335	0702706151	CASTRO LOAYZA MARIA LUISA	**66.13**			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TZLOAYZAL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	0710	001	0	66.13	66.13	0.00

1815	1814	10/09/2019	DEV	NOR	OGA	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL MARIA DEL CISNE ASOTEXMAC.-Pago fact # 001-001-251 de adquisición de 32 camisetas t-polo manga corta, 4 chalecos de seguridad y 8 chompas rompevientos, para personal de Código de TRabajo, orden CE-20190001648734, aut por Dir Dist, Memo No.9416	0791785685001	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL MARIA DEL CISNE ASOTEXMAC	**635.60**			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TZLOAYZAL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530802	0710	001	0	635.60	635.60	0.00

1820	197	11/09/2019	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE ABANIN.-2DO DESEMBOLSO DEL 25% CONVENIO No. PD-07-07D04-08173-D PARA LA ATENCIÓN DE 30 PERSONAS CON DISCAPACIDADES EN LA MOD ATENCIÓN EN EL HOGAR Y LA COMUNIDAD DL 02-ENE AL 31-DIC-2019, AUT POR MGS. IVÁN RIVADENEIRA, DIR DIST, MEMO No. 9575-M.	0760029590001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE ABANIN	**2,746.32**			0.00	APROBADO	EGRANDAA	EGRANDAA	EGRANDAA	EGRANDAA	TZLOAYZAL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	000	007	000	580104	0713	001	0	2,746.32	2,746.32	0.00

1821	1796	11/09/2019	DEV	NOR	OGA	AGUILAR JARAMILLO MANUEL IGNACIO.-PAGO FACTURA # 002-003-3886 DE ADQUISICIÓN DE 15 BOMBONAS DE GAS DOMÉSTICO PARA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS PARA LA PAM ATENDIDAS EN MOD RESID EN EL CGBV DE ZARUMA DE AGOSTO-2019,AUT POR EL MGS. IVAN RIVADENEIRA, DIR DIST,MEMO No. 9547-M	0700882608001	AGUILAR JARAMILLO MANUEL IGNACIO	**42.43**			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TZLOAYZAL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	001	000	530803	0713	001	0	42.43	42.43	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2019, Fecha Aprobado <= 30/09/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1824	1803	11/09/2019	DEV	NOR	OGA	CAMPOVERDE AYALA SANDRA DEL CARMEN.-PAGO VIÁTICOS EN COMISIÓN DE SERVICIOS No. MIES-DDP-PE-SCCA-2019-005 DE TRASLADO A GUAYAQUIL DEL 02 AL 03-SEPT-2019 A 4TO TALLER DE PROCESO METODOLÓGICO DE ACOGIMIENTO FAMILIAR, AUT POR EL MGS. IVÁN RIVADENEIRA, DIR DIST, MEMOS Nos 8937-9334	0703200683	CAMPOVERDE AYALA SANDRA DEL CARMEN	**65.24**			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TZLOAYZAL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	0710	001	0	65.24	65.24	0.00

1825	686	11/09/2019	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS NINOS Y NINAS FELICES ASONINOSF.-PAGO FACT 001-001-0229 SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA NIÑOS -NIAS ATENDIDOS EN CDI ALICIA DE POVEDA DE HUAQUILLAS, PROCESO FERIA INCLUSIVA No. FI-DDP-MIES-001-2019, CONTRATO 002-2019, DEL MES DE AGOSTO 2019,AUT DIST	0791776430001	ASOCIACION DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS NINOS Y NINAS FELICES ASONINOSF	**3,601.85**			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TZLOAYZAL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530235	0707	001	0	3,601.85	3,601.85	0.00

1827	189	11/09/2019	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON ARENILLAS.-3ER DESEMBOLSO DEL 25% CONVENIO No. PD-07-07D04-08161-D PARA LA ATENCIÓN DE 60 PERSONAS CON DISCAPACIDAD EL 02-ENE AL 31-DIC DEL 2019, AUT POR EL MGS. IVAN RIVADENEIRA, DIR DIST, MEMO No. 9582-M.	0760000420001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON ARENILLAS	**5,646.79**			0.00	APROBADO	EGRANDAA	EGRANDAA	EGRANDAA	EGRANDAA	TZLOAYZAL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	000	007	000	580104	0702	001	0	5,646.79	5,646.79	0.00

1828	1822	11/09/2019	DEV	NOR	OGA	TINOCO CAMPOVERDE VICTOR AUGUSTO.-PAGO FACT # 001-001-103 (175 LIBRAS PQS) PARA RECARGA DE 17 EXTINTORES DE LAS OFICINAS DISTRITALES DE PIÑAS Y OFICINA SANTA ROSA, AUT POR EL MGS. IVÁN RIVADENEIRA, DIR DISTRITAL, MEMO No. MIES-CZ-7-DDP-2019-9545-M	1105803900001	TINOCO CAMPOVERDE VICTOR AUGUSTO	**267.75**			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TZLOAYZAL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530203	0710	001	0	267.75	267.75	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2019, Fecha Aprobado <= 30/09/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1834	1830	11/09/2019	DEV	NOR	OGA	VARGAS MUNOZ MAXIMO OSWALDO.- PAGO FACT # 001-001-2682 DE SERVICIOS FUNERARIOS DE JULIO EUDOFILIO ASTUDILLO QUE FALLECIÓ EL 05-ENE-2019, QUIÉN ERA RESIDENTE DEL CGBV DE HUAQUILLAS, PAGO POR ÍNFIMA CUANTÍA, AUT POR EL MGS. IVÁN RIVADENEIRA, DIR DIST, MEMO No. 9580	0703048983001	VARGAS MUNOZ MAXIMO OSWALDO	**450.00**			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TZLOAYZAL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	000	001	000	530240	0707	001	0	450.00	450.00	0.00								

1835	1831	11/09/2019	DEV	NOR	OGA	VARGAS MUNOZ MAXIMO OSWALDO.- PAGO FACT # 001-001-2681 DE SERVICIOS FUNERARIOS DE JOSÉ CIRO BORBOR QUE FALLECIÓ EL 19-12-2018, QUIÉN ERA RESIDENTE DEL CGBV DE HUAQUILLAS, PAGO POR ÍNFIMA CUANTÍA, AUT POR EL MGS. IVÁN RIVADENEIRA, DIR DIST, MEMO No.9579	0703048983001	VARGAS MUNOZ MAXIMO OSWALDO	**450.00**			0.00	APROBADO	EGRANDAA	EGRANDAA	EGRANDAA	EGRANDAA	TZLOAYZAL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	000	001	000	530240	0707	001	0	450.00	450.00	0.00								

1836	1833	11/09/2019	DEV	NOR	OGA	VARGAS MUNOZ MAXIMO OSWALDO.- PAGO FACT # 001-001-2684 DE SERVICIOS FUNERARIOS DE SEGUNDO MIGUEL ÁVILA, QUIÉN ERA RESIDENTE DEL CGBV DE HUAQUILLAS, PAGO POR ÍNFIMA CUANTÍA, AUT POR EL MGS. IVÁN RIVADENEIRA, DIR DIST, MEMO No.9590	0703048983001	VARGAS MUNOZ MAXIMO OSWALDO	**450.00**			0.00	APROBADO	EGRANDAA	EGRANDAA	EGRANDAA	EGRANDAA	TZLOAYZAL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	000	001	000	530240	0707	001	0	450.00	450.00	0.00								

1838	1837	12/09/2019	DEV	NOR	OGA	LOAYZA SALAZAR LAURA NOEMI.- PAGO FACT # 001-001-412 DE SERVICIO DE LÓGISTICA DE EVENTO "ENCUENTRO DE CUIDADORES DE PERSONAS CON DISCAPACIDADES" REALIZADO EN SANTA ROSA EL 29-07-2019,PROCESO POR ÍNFIMA CUANTÍA AUT POR EL MGS. IVÁN RIVADENEIRA, DIR DIST, MEMO No. 9594-M	0702613100001	LOAYZA SALAZAR LAURA NOEMI	**267.50**			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TZLOAYZAL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	000	002	000	530249	0710	001	0	267.50	267.50	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2019, Fecha Aprobado <= 30/09/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1842	1840	12/09/2019	DEV	NOR	TRF	FUNDACION PROPUESTAS INTEGRALES PARA EL DESARROLLO COMUNITARIO.-1ER DESEMBOLSO DEL 50% CONVENIO No. PD-07-07D04-09676-D, PROYECTO DE ATENCIÓN A 120 PERSONAS CON DISCAPACIDADES EN LA MOD ATENCIÓN EN EL HOGAR Y LA COMUNIDAD DE 01-JULIO AL 31-DICIEMBRE-2019, AUT EL MGS. IVAN RIVADENEIRA, DIR DISTRITAL	0791726670001	FUNDACION PROPUESTAS INTEGRALES PARA EL DESARROLLO COMUNITARIO	**11,945.17**			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TZLOAYZAL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
59	000	000	007	000	580204	0712	001	0	11,945.17	11,945.17	0.00	

1845	1843	12/09/2019	DEV	NOR	OGA	SOLANO APOLO JENNY MIRELLA.-PAGO FACT # 001-001-1292,1293,1294,1295,1297,1299,1300 DE ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA LA ATENCIÓN DE PERSONAS ADULATAS MAYORES RESIDENTES EN CGBV DE ZARUMA DE AGOSTO-2019, AUT POR EL MGS. IVÁN RIVADENEIRA, DIR DIST, MEMO No.9614-M.	0704318112001	SOLANO APOLO JENNY MIRELLA	**4,639.52**			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TZLOAYZAL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
58	000	000	001	000	530801	0713	001	0	4,639.52	4,639.52	0.00	

1847	1841	12/09/2019	DEV	NOR	OGA	MOGROVEJO PANAMA OSMARA ABIGAIL.-PAGO FACT # 001-001-2753,2754,2757 DE ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA PERSONAS ADULTAS MAYORES ATENDIDAS EN LAS MOD RESIDENCIAL Y DIURNO EN EL CGBV DE HUAQUILLAS DE AGOSTO-19, AUT POR EL MGS. IVÁN RIVADENEIRA, DIR DIST, MEMO No. 9612-M	0702098237001	MOGROVEJO PANAMA OSMARA ABIGAIL	**4,794.65**			0.00	APROBADO	EGRANDAA	EGRANDAA	EGRANDAA	EGRANDAA	TZLOAYZAL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
58	000	000	001	000	530801	0707	001	0	4,794.65	4,794.65	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2019, Fecha Aprobado <= 30/09/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1849	601	12/09/2019	DEV	NOR	OGA	PAREDES MEJIA BYRON JONATHAN.- PAGO FACT 0062 SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DEL CDI MAGDALENA CABEZAS DE ARENILLAS MIES-CZ-7-DDP-2019-4032-M DEL MES DE AGOSTO 2019, CONFORME ORDEN CE-20190001568703, INICIO DE ACTIV EL 23-04-2019, AUT MGS. IVÁN RIVADENEIRA, DIR DIST, MEMO No. MIES-CZ-7-DDP-2019-9647-M.	0704050327001	PAREDES MEJIA BYRON JONATHAN	**1,059.09**			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TZLOAYZAL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530209	0702	001	0	1,059.09	1,059.09	0.00

1851	602	12/09/2019	DEV	NOR	OGA	PAREDES MEJIA BYRON JONATHAN.- PAGO FACT 001-002-0061 SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DEL CDI ALICIA DE POVEDA DE HUAQUILLAS DEL MES DE AGOSTO, ORDEN CE-20190001568622, AUT POR EL MGS. IVAN RIVADENEIRA, DIR DIST, MEMO No. MIES-CZ-7-DDP-2019-9648-M	0704050327001	PAREDES MEJIA BYRON JONATHAN	**1,059.09**			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TZLOAYZAL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530209	0707	001	0	1,059.09	1,059.09	0.00

1853	143	12/09/2019	DEV	NOR	OGA	PAREDES MEJIA BYRON JONATHAN.- PAGO FACT 001-002-0060 SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DEL CENTRO GERONTOLÓGICO DEL BUEN VIVIR D HUAQUILLAS DEL MES DE AGOSTO, PROCESO DE CATÁLOGO ELECTRÓNICO No. CE-20190001510718, AUT POR EL MGS. IVAN RIVADENEIRA, DIRECTOR DISTRITAL MEMO 9646	0704050327001	PAREDES MEJIA BYRON JONATHAN	**4,902.00**			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TZLOAYZAL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	001	000	530209	0707	001	0	4,902.00	4,902.00	0.00

1855	145	12/09/2019	DEV	NOR	OGA	MEJIA MINUCHE EVA ELEUTERIA.- PAGO FACT 001-001-0260 SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DEL CENTRO GERONTOLÓGICO DEL BUEN VIVIR DE ZARUMADEL MES DE AGOSTO, PROCESO POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO No. CE-20190001510952, AUT POR EL MGS. IVÁN RIVADENEIRA, DIRECTOR DISTRITAL, MEMO No. 9645	0701256653001	MEJIA MINUCHE EVA ELEUTERIA	**3,741.00**			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TZLOAYZAL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	001	000	530209	0713	001	0	3,741.00	3,741.00	0.00

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha: 04/10/2019

Hora: 08:53:55

Reporte: R00804109.rdlc

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2019, Fecha Aprobado <= 30/09/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1857	1844	12/09/2019	DEV	NOR	OGA	FIGUEROA ROMERO JOSE NAPOLEON.-PAGO POR COMISIÓN DE SERVICIOS No. MIES-DDP-JNFR-2019-004 DE TRASLADO A CUENCA DEL 09 AL 10 AGOS-2019, A ANALISTA DE ADULTOS MAYORES A CAPACITACIÓN, AUT POR EL MGS. IVÁN RIVADENEIRA, DIR DISTRITAL,MEMO nO. 9616-M.	0701515827	FIGUEROA ROMERO JOSE NAPOLEON	**57.65**			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TZLOAYZAL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	0710	001	0	57.65	57.65	0.00

1861	190	13/09/2019	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE BELLAMARIA.-3ER DESEMBOLSO DEL 25% CONVENIO No.PD-07-07D04-08146-D PARA LA ATENCIÓN DE 30 PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN LA MODALIDAD ATENCIÓN EN EL HOGAR Y LA COMUNIDAD DEL 02-ENE AL 31-DIC-2019, AUT EL MGS. IVAN RIVADENEIRA, DIR DIST,MEMO No.9741	0760026730001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE BELLAMARIA	**2,920.11**			0.00	APROBADO	EGRANDAA	EGRANDAA	EGRANDAA	EGRANDAA	TZLOAYZAL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	000	007	000	580104	0704	001	0	2,920.11	2,920.11	0.00

1866	185	13/09/2019	DEV	NOR	TRF	GAD MUNICIPAL DE LAS LAJAS.-3ER DESEMBOLSO DEL 25% CONVENIO No. PD-07-07D04-08159-D PATA LA ATENCIÓN DE 90 PERSONAS CON DISCAPACIDADES EN LA MODALIDAD ATENCIÓN EN EL HOGAR Y LA COMUNIDAD DEL 02-ENE AL 31-DIC DEL 2019, AUT POR EL MGS. IVÁN RIVADENEIRA, DIR DISTRITAL, MEMO No. 2821-M	0760001900001	GAD MUNICIPAL DE LAS LAJAS	**8,537.77**			0.00	APROBADO	EGRANDAA	EGRANDAA	EGRANDAA	EGRANDAA	TZLOAYZAL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	000	007	000	580104	0714	001	0	8,537.77	8,537.77	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2019, Fecha Aprobado <= 30/09/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1869	617	16/09/2019	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE GUANAZAN.-2DO DESEMBOLSO DEL 30% CONVENIO No. AM-07-07D04-08949-D, PROYECTO DE ATENCIÓN A 80 PERSONAS ADULTAS MAYORES EN LA MOD ATENCIÓN DOMICILIARIA DEL 02 ENE AL 31-DI DEL 2019,AUT POR EL MGS. IVAN RIVADENEIRA, DIR DISTRITAL	0760023040001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE GUANAZAN	**4,363.02**			0.00	APROBADO	EGRANDAA	EGRANDAA	EGRANDAA	EGRANDAA	TZLOAYZAL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	002	001	000	780104	0713	202	0	4,363.02	4,363.02	0.00

1870	1867	17/09/2019	DEV	NOR	OGA	ESMONSA SA.-PAGO FACT # 001-003-30872 DE SERVICIO DE INTERNET DEL CENTRO GERONTOLÓGICO DEL BUEN VIVIR DE ZARUMA DE AGOSTO-2019, AUT POR EL MGS. IVÁN RIVADENEIRA, DIRECTOR DISTRITAL, MEMORANDO No. MIES-CZ-7-DDP-2019-9756-M.	0791752981001	ESMONSA SA	**20.00**			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TZLOAYZAL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	001	000	530105	0713	001	0	20.00	20.00	0.00

1872	1860	17/09/2019	DEV	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-PAGO FACT # 001-777-130790473, 001-777-130804704 DE SERVICIO TELEFÓNICO (2971230, 2971-254) E INTERNET DEL CGBV DE HUAQUILLAS DE AGOSTO-2019, AUTORIZADO POR EL MGS. IVÁN RIVADENEIRA, DIR DISTRITAL, MEMO No. 9711-M.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**87.14**			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TZLOAYZAL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	001	000	530105	0707	001	0	87.14	87.14	0.00

1874	1859	17/09/2019	DEV	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-PAGO FACT # 001-777-130790474, 001-777-130790474 DE SERVICIO TELEFÓNICO (2977050, 2974581) DE OFICINAS DISTRITALES DE PIÑAS DE AGOSTO DEL 2019, AUT POR EL MGS. IVÁN RIVADENERIA, DIR DISTRITAL, MEMO nO. 9715-M	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**30.87**			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TZLOAYZAL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530105	0710	001	0	30.87	30.87	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2019, Fecha Aprobado <= 30/09/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1876	1862	17/09/2019	DEV	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO FACTURA #001-777-130790472 DE SERVICIO TELEFÓNICO (2945-289) E INTERNET DE OFICINAS SANTA ROSA DE AGOSTO-2019, AUT POR EL MGS. IVÁN RIVADENEIRA, DIR DISTRITAL, MEMO 9714.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**195.68**			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TZLOAYZAL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530105	0712	001	0	195.68	195.68	0.00	

1878	1863	17/09/2019	DEV	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO FACT # 001-777-130790471 DE SERVICIO TELEFÓNICO (072-909-178) E INTERNET DE CDI MAGDALENA CABEZAS DE ARENILLAS DE AGOSTO-2019, AUT POR EL MGS. IVÁN RIVADENEIRA, DIR DISTRITAL, MEMO No.9713-M.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**89.25**			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TZLOAYZAL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	001	000	530105	0702	001	0	89.25	89.25	0.00	

1880	1864	17/09/2019	DEV	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO FACT # 001-777-130790476 DE SERVICIO TELEFÓNICO (07-995005) E INTERNET DEL CDI ALICIA DE POVEDA DEL CANTÓN HUAQUILLAS, CORRESPONDEINTE A AGOSTO-2019, AUT POR EL MGS. IVÁN RIVADENEIRA, DIR DISTRITAL, MEMO No.9712-M.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**87.13**			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TZLOAYZAL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	001	000	530105	0707	001	0	87.13	87.13	0.00	

1882	1865	17/09/2019	DEV	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO FACTURA # 001-777-130790477 DE SERVICIO TELEFÓNICO (07-3087300) DEL CENTRO GERONOTLÓGICO DE ZARUMA DE AGOSTO-2019, AUT POR EL MGS. IVÁN RIVADENEIRA, DIR DISTRITAL, MEMO No 9170-M	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**7.99**			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TZLOAYZAL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
58	000	000	001	000	530105	0713	001	0	7.99	7.99	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2019, Fecha Aprobado <= 30/09/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1884	1208	17/09/2019	DEV	NOR	OGA	SERVICIOS PROFESIONALES DE PROTECCION SIPROC CIA.LTDA.-PAGO FACT 005 CONTRATO DE SERVICIO Y SEGURIDAD No. 004-SEG-DDP-MIES-20198 PARA OFICINAS DISTRITALES DE SANTA ROSA, PROCESO No. SIE-DDPMIES-001-2019, DEL 25 DE JULIO AL 24 DE AGOSTO AUT POR EL MGS. IVÁN RIVADENEIRA, DIR DISTRITAL	1091767704001	SERVICIOS PROFESIONALES DE PROTECCION SIPROC CIA.LTDA.	**2,923.50**			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TZLOAYZAL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530208	0710	001	0	974.50	974.50	0.00
01	000	000	001	000	530208	0712	001	0	1,949.00	1,949.00	0.00

1886	1216	17/09/2019	DEV	NOR	OGA	SEGURPI CIA LTDA.-PAGO FACT 6940, 6941 CONTRATO No. 005-SEG-DDP-MIES-2019 PARA SERVICIO DE SEGURIDAD DE CENTROS GERONTOLÓGICOS DEL BUEN VIVIR DE HUAQUILLAS Y ZARUMA, PROCESO No.SIE-DDPMIES-003-2019, DEL MES DE AGOSTO-2019, AUT MGS. IVAN RIVADENEIRA, DIR DISTRITAL, MEMO No. 9709	1191718476001	SEGURPI CIA LTDA	**3,358.34**			0.00	APROBADO	EGRANDAA	EGRANDAA	EGRANDAA	EGRANDAA	TZLOAYZAL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	001	000	530208	0707	001	0	1,679.17	1,679.17	0.00
58	000	000	001	000	530208	0713	001	0	1,679.17	1,679.17	0.00

1888	1817	18/09/2019	DEV	NOR	OGA	ROMERO SANCHEZ MANUEL JOSE.-PAGO FACT # 001-001-903 DE SERVICIO DE LOGÍTICA PARA TALLERES DE CAPACITACIÓN PARA FORTALECER LAS CAPACIDADES DE LOS OPERADORES DE LOS SISTEMAS ESPECIALIZADOS DE PROTECCIÓN INTEGRAL DE DERECHOS AUT POR DIR DIST, MEMO No, 9553-M.	0702542598001	ROMERO SANCHEZ MANUEL JOSE	**3,500.00**			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TZLOAYZAL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	004	004	000	730205	0710	202	0	3,500.00	3,500.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2019, Fecha Aprobado <= 30/09/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1890	146	19/09/2019	DEV	NOR	OGA	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LAVANDERÍA Y LIMPIEZA BUEN EJEMPLO ASOLEJEM.-PAGO FACT 0339 POR SERVICIO DE LAVADO Y PLANCHADO EN EL CENTRO GERONTOLÓGICO DE HUAQUILLAS DEL 31 DE JULIO AL 22 AGOSTO-2019,PROCESO DE CATÁLOGO ELECTRONICO No. CE-20190001511075,AUT MGS IVÁN RIVADENEIRA, DIR DIST, MEMO 9881	0190416771001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LAVANDERÍA Y LIMPIEZA BUEN EJEMPLO ASOLEJEM	**2,331.42**			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TZLOAYZAL	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	000	001	000	530209	0707	001	0	2,331.42	2,331.42	0.00								
1892	195	19/09/2019	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON MARCABELI.-3ER DESEMBOLSO DEL 25% CONVENIO No. PD-07-07D04-08166-D, PARA LA ATENCIÓN DE 30 PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN LA MOD ATENCIÓN EN EL HOGAR Y LA COMUNIDAD DEL 02-ENE AL 31-DIC-2019, AUT POR EL MGS. IVÁN RIVADENEIRA, DIR DIST, MEMO No. 9909	0760001230001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON MARCABELI	**5,583.48**			0.00	APROBADO	EGRANDAA	EGRANDAA	EGRANDAA	EGRANDAA	TZLOAYZAL	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	000	007	000	580104	0708	001	0	5,583.48	5,583.48	0.00								
1893	147	19/09/2019	DEV	NOR	OGA	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LAVANDERÍA Y LIMPIEZA BUEN EJEMPLO ASOLEJEM.-PAGO FACT 0340 SERVICIO DE LAVADO Y PLNACHADO PARA PERSONAS ADULTAS MAYORES DEL CENTRO GERONTOLÓGICO DE ZARUMA DEL MES DE AGOSTO 2019, AUT POR EL MGS. IVÁN RIVADENEIRA, DIR DISTRITAL, MEMO NO. MIES-CZ-7-DDP-2019-9880	0190416771001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LAVANDERÍA Y LIMPIEZA BUEN EJEMPLO ASOLEJEM	**1,605.24**			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TZLOAYZAL	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	000	001	000	530209	0713	001	0	1,605.24	1,605.24	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2019, Fecha Aprobado <= 30/09/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1898	1896	19/09/2019	DEV	NOR	OGA	TINOCO CAMPOVERDE VICTOR AUGUSTO.-PAGO FACT # 001-001-107 DE ADQUISICIÓN DE 58 LIBRAS DE PQS PARA RECARGA DE 5 EXTINTORES DE 10 LBS Y 1 EXTINTOR DE 8 LBS DEL CDI ALICIA DE POVEDA DE HUAQUILLAS, AUT POR EL MGS. IVÁN RIVADENEIRA, DIR DISTRITAL, MEMO No. 9886-M.	1105803900001	TINOCO CAMPOVERDE VICTOR AUGUSTO	**88.74**			0.00	APROBADO	EGRANDAA	EGRANDAA	EGRANDAA	EGRANDAA	TZLOAYZAL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	001	000	530203	0707	001	0	88.74	88.74	0.00	

1901	1895	19/09/2019	DEV	NOR	OGA	TINOCO CAMPOVERDE VICTOR AUGUSTO.-PAGO FACT # 001-001-108 DE ADQUISICIÓN DE 58 LIBRAS DE PQS PARA RECARGA DE 5 EXTINTORES DE 10 LBS Y 1 EXTINTOR DE 8 LBS DEL CDI MAGDALENA CABEZAS DE ARENILLAS, AUT POR EL MGS. IVÁN RIVADENEIRA, DIR DISTRITAL, MEMO No. 9887-M.	1105803900001	TINOCO CAMPOVERDE VICTOR AUGUSTO	**88.74**			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TZLOAYZAL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	001	000	530203	0702	001	0	88.74	88.74	0.00	

1905	1897	19/09/2019	DEV	NOR	OGA	SINDICATO CANTONAL DE CHOFERES PROFESIONALES DE PINAS.-PAGO FACT # 001-010-2057 DE LA ADQUISICIÓN DE 179.04 GL. DE GASOLINA ECOPAIS PARA VEHÍCULO DE PLACAS OEA-0599, CUSTODIO ERSAMO ROMERO DE AGOSTO-2019, AUT POR EL MGS. IVÁN RIVADENEIRA, DIR DISTRITAL, MEMO No.9872-M	0790051580001	SINDICATO CANTONAL DE CHOFERES PROFESIONALES DE PINAS	**295.76**			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TZLOAYZAL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530803	0710	001	0	295.76	295.76	0.00	

1907	1899	19/09/2019	DEV	NOR	OGA	SINDICATO CANTONAL DE CHOFERES PROFESIONALES DE PINAS.-PAGO FACT # 001-010-2058 DE LA ADQUISICIÓN DE 133.23 GL. DE GASOLINA ECOPAIS PARA VEHÍCULO DE PLACAS OEA-0416, CUSTODIO LINDERTH REYNA DE AGOSTO-2019, AUT POR EL MGS. IVÁN RIVADENEIRA, DIR DISTRITAL, MEMO No.9867-M	0790051580001	SINDICATO CANTONAL DE CHOFERES PROFESIONALES DE PINAS	**220.09**			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TZLOAYZAL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530803	0710	001	0	220.09	220.09	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2019, Fecha Aprobado <= 30/09/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1910	1903	19/09/2019	DEV	NOR	OGA	SINDICATO CANTONAL DE CHOFERES PROFESIONALES DE PINAS.-PAGO FACT # 001-010-2055 DE LA ADQUISICIÓN DE 199.44 GL. DE GASOLINA ECOPAIS PARA VEHÍCULO DE PLACAS PEQ-0075, CUSTODIO GUSTAVO TINOCO DE AGOSTO-2019, AUT POR EL MGS. IVÁN RIVADENEIRA, DIR DISTRITAL, MEMO No.9874-M	0790051580001	SINDICATO CANTONAL DE CHOFERES PROFESIONALES DE PINAS	**329.43**			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TZLOAYZAL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530803	0710	001	0	329.43	329.43	0.00

1912	1904	19/09/2019	DEV	NOR	OGA	SINDICATO CANTONAL DE CHOFERES PROFESIONALES DE PINAS.-PAGO FACT # 001-010-2056 DE LA ADQUISICIÓN DE 169.07 GL. DE GASOLINA ECOPAIS PARA VEHÍCULO DE PLACAS OEQ-1000, CUSTODIO JOSÉ FIGUEROA DE AGOSTO-2019, AUT POR EL MGS. IVÁN RIVADENEIRA, DIR DISTRITAL, MEMO No.9875-M	0790051580001	SINDICATO CANTONAL DE CHOFERES PROFESIONALES DE PINAS	**279.25**			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TZLOAYZAL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530803	0710	001	0	279.25	279.25	0.00

1914	1908	19/09/2019	DEV	NOR	OGA	TORO APOLO HENRY WILSON.-PAGO FACT # 001-001-610 DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN DEL CENTRO GERONTOLÓGICO DE HUAQUILLAS, PROCESO DE ÍNFIMA CUANTÍA AUT POR EL MGS. IVÁN RIVADENEIRA, DIR DISTRITAL, MEMO No. 9919-M	0703408005001	TORO APOLO HENRY WILSON	**162.50**			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TZLOAYZAL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530704	0710	001	0	162.50	162.50	0.00

1917	1916	23/09/2019	DEV	NOR	OGA	ARMIJOS SALAZAR BYRON RODRIGO.-PAGO FACT # 001-001-1200 DE SERVICIO DE IMPRESIÓN DE 500 DÍTICOS FULLCOLOR EN PAPEL COUCHÉ DE DIFUSIÓN DE LOS SERVICIOS DEL MIES, PROCESO DE ÍNFIMA CUANTÍA UT POR EL MGS. IVÁN RIVADENEIRA, DIR DISTRITAL, MEMO No. MIES-CZ-7-DDP-2019-9936-M.	0705454528001	ARMIJOS SALAZAR BYRON RODRIGO	**571.43**			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TZLOAYZAL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530204	0710	001	0	571.43	571.43	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2019, Fecha Aprobado <= 30/09/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1920	1249	23/09/2019	DEV	NOR	OGA	GONZALEZ GONZALEZ SEGURIDAD PRIVADA SEGONPRIV CIA.LTDA.- PAGO FACT 0613 - 0614 CONTRATO 006-SEG-DDP-MIES-2019, DE SEGURIDAD Y VILANCIA CDI´S MAGDALENA CABEZAS-ARENILLAS Y ALICIA DE POVEDA-HUAQUILLAS DEL 02 DE AGOSTO AL 01 DE SEPTIEMBRE 2019, PROCESO SIE-DDPMIES-02-2019,AUT DIR DISTRITAL,MEMO 9935	1792669723001	GONZALEZ GONZALEZ SEGURIDAD PRIVADA SEGONPRIV CIA.LTDA.	**3,414.30**			0.00	APROBADO	EGRANDAA	EGRANDAA	EGRANDAA	EGRANDAA	TZLOAYZAL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530208	0702	001	0	1,707.15	1,707.15	0.00
56	000	000	001	000	530208	0707	001	0	1,707.15	1,707.15	0.00

1923	1919	23/09/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTON SANTA ROSA EMAPASR EP.-PAGO FACT # 001-005-169059 DE SERVICIO DE AGUA POTABLE OFICINAS SANTA ROSA DE AGOSTO-2019, AUT POR EL MGS. IVAN RIVADENEIRA, DIR DISTRITAL, MEMO No, 9937-M.	0760043740001	EMPRESA PUBLICA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTON SANTA ROSA EMAPASR EP	**145.03**			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TZLOAYZAL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530101	0712	001	0	145.03	145.03	0.00

1924	1922	23/09/2019	DEV	NOR	OGA	MOGROVEJO PANAMA OSMARA ABIGAIL.-PAGO FACT # 001-001-2764 DE LA ADQUISICIÓN DE 40 BIDONES DE AGUA PARA USOS EN EL CENTRO GERONTOLÓGICO DEL BUEN VIVIR DE HUAQUILLAS DE AGOSTO-2019-M AUT POR EL MGS. IVÁN RIVADENEIRA, DIR DISTRITAL, MEMO No.9949-M.	0702098237001	MOGROVEJO PANAMA OSMARA ABIGAIL	**60.00**			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TZLOAYZAL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	001	000	530801	0707	001	0	60.00	60.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2019, Fecha Aprobado <= 30/09/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1927	1926	23/09/2019	DEV	NOR	OGA	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE ZARUMA GAD MUNICIPAL DE ZARUMA.-PAGO FACT #001-011-9133 DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL CGBV DE ZARUMA DE DIC-18, ENE-FEB-MER-JUL-2019, AUT POR EL MGS. IVÁN RIVADENEIRA, DIRECTOR DISTRITAL, MEMO No. MIES-CZ-7DDP-2019-9971-M	0760001150001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE ZARUMA GAD MUNICIPAL DE ZARUMA	**11.25**			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TZLOAYZAL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	001	000	530101	0713	001	0	11.25	11.25	0.00

1929	1928	24/09/2019	DEV	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-PAGO FACT # 092-004-341 DE 16 PLANES DE DATOS (MODEMS Y TARJETAS SIM CARD) PARA LAPTOS DE 16 EDUCADORAS CNH DISPERSO, PROCESO DE ÍNFIMA CUANTÍA, AUT POR MGS. IVAN RIVADENEIRA, DIR DISTRITAL, MEMO No. 9720-M	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**1,440.00**			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TZLOAYZAL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	003	000	530105	0710	001	0	1,440.00	1,440.00	0.00

1934	1932	25/09/2019	DEV	NOR	OGA	FIERRO SILVA MANUELA ALICIA.-PAGO LIQ COMP 00328 REMBOLSO DE BOLETO EN COMISIÓN DE SERVICIOS No. MIES-DDI-MAFS-2019-001 DE TRASLADO A QUITO DEL 10 AL 12-SEP-19 A TALLER DE INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS Y SEMINARIO DE TECNOLOGÍA SOCIAL, AUT EL MGS. IVÁN RIVADENEIRA,DIR DISTR, MEMOS Nos. 9328-9318-9864	0701993404	FIERRO SILVA MANUELA ALICIA	**73.58**			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TZLOAYZAL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530301	0710	001	0	73.58	73.58	0.00

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha: 04/10/2019

Hora: 08:53:55

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2019, Fecha Aprobado <= 30/09/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1935	1931	25/09/2019	DEV	NOR	OGA	FIERRO SILVA MANUELA ALICIA.-PAGO VIATICOS DE COMISIÓN DE SERVICIOS No. MIES-DDI-MAFS-2019-001 DE TRASLADO A QUITO DEL 10 AL 12-SEP-19 A TALLER DE INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS Y SEMINARIO DE TECNOLOGÍA SOCIAL, AUT POR EL MGS. IVÁN RIVADENEIRA, DIR DISTR, MEMOS Nos. 9328-9318-9864	0701993404	FIERRO SILVA MANUELA ALICIA	**160.00**			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TZLOAYZAL	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0710	001	0	160.00	160.00	0.00								
1936	1933	25/09/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.-PAGO FACT # 041-017-5722,5723,5724,5725 DE SERVICIO DE ENVÍOS DE CORREO INSTITUCIONAL DE LOS MESES DE MARZO, ABRIL, MAYO Y JUNIO DE 2019, AUT POR EL MGS. IVÁN RIVADENEIRA, DIR DISTRITAL, MEMO No. 10021-M	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**172.99**			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TZLOAYZAL	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530106	0710	001	0	172.99	172.99	0.00								
1939	153	26/09/2019	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON ATAHUALPA.-3ER DESEMBOLSO DEL 25% CONVENIO No. PD-07-07D04-08162-D, PROYECTO DE ATENCIÓN A 60 PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN LA MOD ATENCIÓN EN EL HOGAR Y LA COMUNIDAD DE 02-ENE AL 31-DIC DEL 2019, AUT POR EL MGS. IVAN RIVADENEIRA, DIR DIST, MEMO No.10104	0760000340001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON ATAHUALPA	**4,439.79**			0.00	APROBADO	EGRANDAA	EGRANDAA	EGRANDAA	EGRANDAA	TZLOAYZAL	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	000	007	000	580104	0703	001	0	4,439.79	4,439.79	0.00								
1950	1943	27/09/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.-PAGO FACT # 073-002-573193 DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRCIA DEL CDI MAGDALENA CABEZAS DE ARENILLAS DE AGOSTO-2019,AUT POR EL MGS. IVÁN RIVADENEIRA, DIR DIST, MEMO No. 10131-M	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**81.91**			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TZLOAYZAL	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530104	0702	001	0	81.91	81.91	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2019, Fecha Aprobado <= 30/09/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1951	1941	27/09/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.-PAGO FACT # 073-002-581834 DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CGBV DE ZARUMA DE AGOSTO-2019, AUT POR EL MGS. IVAN RIVADENEIRA, DIR DISTRITAL, MEMO No.MIES-CZ-7-DDP-2019-10119-M	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**136.69**			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TZLOAYZAL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	001	000	530104	0713	001	0	136.69	136.69	0.00

1952	1942	27/09/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.-PAGO FACT # 073-002-582188 DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRCIA DEL CDI ALICIA DE POVEDA DE HUAQUILLAS DE AGOSTO-2019,AUT POR EL MGS. IVÁN RIVADENEIRA, MEMO No. 10120-M	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**213.48**			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TZLOAYZAL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530104	0707	001	0	213.48	213.48	0.00

1953	1945	27/09/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.-PAGO FACT # 073-002-573221 DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRCIA DEL CGBV DE HUAQUILLAS DE AGOSTO-2019, AUT POR EL MGS. IVÁN RIVADENEIRA, DIR DISTRITAL, MEMO No. 10126-M	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**267.28**			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TZLOAYZAL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	001	000	530104	0707	001	0	267.28	267.28	0.00

1954	1940	27/09/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.-PAGO FACT # 073-002-581975,073-002-581976,073-002-581977,073-002-581978, DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE OFICINAS DISTRITALES PIÑAS DE AGOSTO-2019, AUT POR MGS. IVÁN RIVADENEIRA,DIR DIST,MEMO 10118	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**79.00**			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TZLOAYZAL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530104	0710	001	0	79.00	79.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2019, Fecha Aprobado <= 30/09/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1955	1944	27/09/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.-PAGO FACT # 073-002-581683 DE SERVIICO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE OFICINAS SANTA ROSA DE AGOSTO-2019, AUT POR EL MGS. IVÁN RIVADNEIRA, DIR DISTRITAL, MEMO No. 10118-M	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**41.28**			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TZLOAYZAL	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	0712	001	0	41.28	41.28	0.00								
1956	1946	27/09/2019	DEV	NOR	OGA	FEIJOO FAJARDO CARLOS MIGUEL.-PAGO FACT # 001-001-17310 DE IMPRESIÓN DE 1 BLOCK DE INGRESO DE CAJA CON DOS COPIAS PARA CONTROL DE CUENTA DE RECAUDACIÓN DEL DISTRITO, AUT POR EL MGS. IVÁN RIVADENEIRA, DIR DISTRITAL, MEMO No. 10117-M	1101995130001	FEIJOO FAJARDO CARLOS MIGUEL	**15.00**			0.00	APROBADO	EGRANDAA	EGRANDAA	EGRANDAA	EGRANDAA	TZLOAYZAL	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530204	0710	001	0	15.00	15.00	0.00								
1959	1958	27/09/2019	DEV	NOR	OGA	RENDA REGALADO ROBINSON HERIBERTO.-PAGO FACT # 001-001-403 DE SERVICIO DE SOLDADURA DE GUARDACHOQUE TRASERO DE VEHÍCULO DE PALCAS OEQ-1000, CUSTODIO JOSÉ FIGUEROA, AUT POR EL MGS. IVÁN RIVADENEIRA, DIR DISTRITAL, MEMO No100156-M.	0704255025001	RENDA REGALADO ROBINSON HERIBERTO	**40.00**			0.00	APROBADO	EGRANDAA	EGRANDAA	EGRANDAA	EGRANDAA	TZLOAYZAL	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530405	0710	001	0	40.00	40.00	0.00								
1960	1611	30/09/2019	DEV	NOR	TRF	CORPORACION AGENCIA ADVENTISTA DE DESARROLLO Y RECURSOS ASISTENCIALES.-2DO DESEMBOLSO DEL 40% DEL CONVENIO No.PE-07-07D04-09336-D, PROYECTO PROTECCIÓN ESPECIAL MODALIDAD ACOGIMIENTO FAMILIAR, DEL 01-ABRIL AL 31-DIC DEL 2019. MEMO 10187	1792040620001	CORPORACION AGENCIA ADVENTISTA DE DESARROLLO Y RECURSOS ASISTENCIALES DEL ECUADOR	**3,038.07**			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TZLOAYZAL	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	001	003	000	780204	0710	202	0	3,038.07	3,038.07	0.00								

TOTAL ENTIDAD: 280-7210-0000 **200,109.41** **200,109.41** **0.00** **0.00** **CANTIDAD DE CURS:** **98**

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2019, Fecha Aprobado <= 30/09/2019

Ejercicio: 2019

ENTIDAD: 280-7310-0000 DIRECCION DISTRITAL-11D01-LOJA-MIES

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1258	363	03/09/2019	DEV	NOR	TRF	GAD MUNICIPAL DE CATAMAYO, DEV. DE RECURSOS, TRANSF. CONVENIO N° AM-07-11D01-09131-D, PROGRAMA 58 SERVICIOS DE ATENCION GERONTOLÓGICA- MISION MIS MEJORES AÑOS, MODALIDAD-RESIDENCIAL, CPP-N°107, PERIODO MAYO - AGOSTO 2019, SE ADJ. 4 CARPETAS TOTAL 1943 hojas.	1160000400001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE CATAMAYO	**68,986.44**			0.00	APROBADO	TWCHUQUIMARCAB	TWCHUQUIMARCAB	TWCHUQUIMARCAB	TWCHUQUIMARCAB	PENARRETAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	002	001	000	780104	1101	202	0	68,986.44	68,986.44	0.00

1259	142	03/09/2019	DEV	NOR	TRF	GAD CANTON PALTAS. SE REALIZA DEV. A CONVENIO Nro. DI-07-11D01-08341-D, CPP 55, 3ra. TRANSF. PROYECTO CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL CDI, PERIODO JULIO-SEPTIEMBRE 2019, MEMORANDO NRO. MIES-CZ-7-DDL-2019-05830-M, TÉC. LIC. MAGDALENA ARMIJOS, FINANC. DRA. PAOLA PEÑARRETA. ADJ 1 CARPETA CON 317 hojas.	1160000910001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON PALTAS	**11,335.76**			0.00	APROBADO	TWCHUQUIMARCAB	TWCHUQUIMARCAB	TWCHUQUIMARCAB	TWCHUQUIMARCAB	PENARRETAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	006	000	580104	1101	001	0	11,335.76	11,335.76	0.00

1260	1105	03/09/2019	DEV	NOR	TRF	GAD MUNICIPAL INTERCULTURAL DE SARAGURO, DEV. DE RECURSOS 1ra. TRANSF. 40% TRIMESTRE ABRIL-JUNIO, CONVENIO Nro. PE-07-11D01-09467-D, PROYECTO ERRADICACION DEL TRABAJO INFANTIL ETI, CPP. 189, SEGÚN MEMO Nro. MIES-CZ-7-DDL-2019 -6019-M. APROBADO MGS. AUGUSTO ABENDAÑO, REALIZADO POR TÉC. Dr. OBER MACAS.	1160001130001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL INTERCULTURAL DE SARAGURO	**15,731.71**			0.00	APROBADO	TWCHUQUIMARCAB	TWCHUQUIMARCAB	TWCHUQUIMARCAB	TWCHUQUIMARCAB	PENARRETAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	000	005	000	580104	1111	001	0	15,731.71	15,731.71	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2019, Fecha Aprobado <= 30/09/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1261	388	04/09/2019	DEV	NOR	TRF	GAD PARROQUIAL RURAL SAN PEDRO DE VILCABAMBA, DEV. DE RECURSOS, 2da. TRANSF. 50%, PG 58 ATENCION GERONTOLÓGICA, MODALIDAD-ESPACIOS ACTIVOS SIN ALIMENTACION , CPP-N°132, PERIODO ABRIL-JUNIO 2019, AUTORIZADO: MGS. AUGUSTO ABENDAÑO. TÉC.: MA. ENITH RIOFRIO, FINANC.: SANDRA VILLACRÉS. ADJ. CARPETA 254 h	1160025150001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE SAN PEDRO DE VILCABAMBA	**1,631.20**			0.00	APROBADO	TWCHUQUIMARCAB	TWCHUQUIMARCAB	TWCHUQUIMARCAB	TWCHUQUIMARCAB	PENARRETAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	001	001	000	780104	1101	202	0	1,631.20	1,631.20	0.00

1262	778	04/09/2019	DEV	NOR	TRF	GAD CANTON PALTAS, PG 55 PROTECCION ESPECIAL, DEV. 2do. TRANSF. CONVENIO ETI - ERRADICACION DEL TRABAJO INFANTIL, CONV. PE-07-11D01-09375-D, PERIODO JUL-SEP. SEGÚN MEMO: MIES-CZ-7-DDL-2019-6017-M, AUTORI: MGS. AUGUSTO ABENDAÑO. TÉC. DR. OBER MACAS, FINANC. ING. GABRIELA ZAMBRANO. ADJ 1 CARPETA 393 h	1160000910001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON PALTAS	**7,212.10**			0.00	APROBADO	TWCHUQUIMARCAB	TWCHUQUIMARCAB	TWCHUQUIMARCAB	TWCHUQUIMARCAB	PENARRETAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	000	005	000	580104	1103	001	0	7,212.10	7,212.10	0.00

1263	365	04/09/2019	DEV	NOR	TRF	GADM DE CATAMAYO, DEV. RECURSOS 2da. TRANSF. CONV. AM-07-11D01-09132 -D, PG 58 GERONTOLOGíA, MOD. CENTRO DIURNO PARA PERSONAS ADULTAS MAYORES, CPP-N°109, PER. MAY-AGO. SEGÚN MEMO MIES-CZ-7-DDL-2019-5768-M AUTORIZADO: MGS. AUGUSTO ABENDAÑO, TÉC. SANDRA JIMENEZ, FINAN. JENNY NORIEGA. ADJ. 1 CARP. 234 h	1160000400001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE CATAMAYO	**21,575.06**			0.00	APROBADO	TWCHUQUIMARCAB	TWCHUQUIMARCAB	TWCHUQUIMARCAB	TWCHUQUIMARCAB	PENARRETAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	002	001	000	780104	1101	202	0	21,575.06	21,575.06	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2019, Fecha Aprobado <= 30/09/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1266	391	04/09/2019	DEV	NOR	TRF	GAD P QUINARA, DEV. DE RECURSOS 2da. TRANSF. CONV. AM-07-11D01-09250 -D PG 58 GERONTOLOGÍA, MOD. ESPACIOS ACTIVOS SIN ALIMENTACION , CPP-N°135, PER. ABR-JUNIO, SEGÚN MEMO MIES-CZ-7-DDL-2019-5951-M, AUTORIZ. MGS. AUGUSTO ABENDAÑO. TÉC. Ma. ENITH RIOFRIO, FIN. SANDRA VILLACRÉS. ADJ. 1 CARP. 341 h.	1160032870001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL QUINARA	**3,194.50**			0.00	APROBADO	TWCHUQUIMARCAB	TWCHUQUIMARCAB	TWCHUQUIMARCAB	TWCHUQUIMARCAB	PENARRETAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	001	001	000	780104	1101	202	0	3,194.50	3,194.50	0.00

1267	739	04/09/2019	DEV	NOR	TRF	GAD. PARROQUIA RURAL GUALEL, DEV. 2da. TRANSF. CONV. PE-07-11D01-09371-D, PROTECCION ESPECIAL, ERRADICACIÓN DE TRABAJO INFANTIL, PER. JUL-SEP, CPP-167, SEGÚN MEMO MIES-CZ-7-DDL-2019-6018-M AUTOR. MGS. AUGUSTO ABENDAÑO. TÉC. ROSA MOROCHO Y OBER MACAS, FIN. GABRIELA ZAMBRANO. ADJ. 2 CARPS. 858 hojas.	1160030310001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIA RURAL GUALEL	**9,977.38**			0.00	APROBADO	TWCHUQUIMARCAB	TWCHUQUIMARCAB	TWCHUQUIMARCAB	TWCHUQUIMARCAB	PENARRETAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	000	005	000	580104	1101	001	0	9,977.38	9,977.38	0.00

1268	1265	05/09/2019	DEV	NOR	OGA	DOLORES GUZMAN GONZALEZ, COMISION 004, DEL 29 JULIO AL 02-08-2019, QUITO-PICHINCHA,TALLER ENCUENTRO ACADEMICO DE ARTE Y DISCAPACIDAD, MIES-SD-2019-0054-C, LIQ N°052, CPP-N°98, PLAN,SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUC,MEMO AUTORIZACION PAGO N°MIES-CZ-7-2019-5275-M, SE ADJ. DOC. SOPORTE.	1102867080	GUZMAN GONZALEZ DOLORES KARINA	**134.89**			0.00	APROBADO	TWCHUQUIMARCAB		TWCHUQUIMARCAB	TWCHUQUIMARCAB	PENARRETAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530301	1101	001	0	14.00	14.00	0.00
01	000	000	001	000	530303	1101	001	0	120.89	120.89	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2019, Fecha Aprobado <= 30/09/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1269	1252	05/09/2019	DEV	NOR	OGA	RIVADENEIRA VALAREZO IVAN VICENTE, COMISION DEL 22 AL 24-07-2019,QUITO-PICHINCHA, CONVOCATORIA PARA LA VALORACION DE CONOCIMIENTOS SOBRE NORMAS TECNICAS, CPP-NRO 98,LIQ.NRO 050,PLAN, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES, MEMORANDO PAGO NRO MIES-CZ-7-DDL-4710-M, SE ADJ. DOC. SOPORTE.	0703617845	RIVADENEIRA VALAREZO IVAN VICENTE	**106.50**			0.00	APROBADO	TWCHUQUIMARCAB		TWCHUQUIMARCAB	TWCHUQUIMARCAB	PENARRETAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530301	1101	001	0	16.00	16.00	0.00
01	000	000	001	000	530303	1101	001	0	90.50	90.50	0.00

1270	1235	05/09/2019	DEV	NOR	OGA	DOLORES KARINA GUZMAN GONZALEZ,COMISION DEL 26 AL 30-06-2019, QUITO-PICHINCHA, CONFERENCIA POLITICA PUBLICA EN DISCAPACIDADES, "ENFOQUE DE DERECHOS Y MODELO SOCIAL"LIQ N °46, CPP N°105, PLAN, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES, MEMO N° MIES-SD-2019-0046-C, SE ADJ. DOC. SOPORTE.	1102867080	GUZMAN GONZALEZ DOLORES KARINA	**88.00**			0.00	APROBADO	TWCHUQUIMARCAB		TWCHUQUIMARCAB	TWCHUQUIMARCAB	PENARRETAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	000	001	000	530303	1101	001	0	88.00	88.00	0.00

1271	1243	05/09/2019	DEV	NOR	OGA	DOLORES KARINA GUZMAN GONZALEZ, COMISION DEL 17 AL 20-06-2019, QUITO-PICHINCHA,TALLER ENCUENTRO NACIONAL CENTROS DIRECTOS DISCAPACIDAD, MEMOR.MIES-SD-2019-0494-M, LIQ N °051, CPP N°98, PLAN,SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUC,MEMO AUTORIZACION PAGO N°MIES-CZ-7-2019-5591-M,SE ADJ. DOC. SOPORTE.	1102867080	GUZMAN GONZALEZ DOLORES KARINA	**164.10**			0.00	APROBADO	TWCHUQUIMARCAB		TWCHUQUIMARCAB	TWCHUQUIMARCAB	PENARRETAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530301	1101	001	0	149.36	149.36	0.00
01	000	000	001	000	530303	1101	001	0	14.74	14.74	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2019, Fecha Aprobado <= 30/09/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1274	168	06/09/2019	DEV	NOR	TRF	FUNDACION HUMANA PUEBLO A PUEBLO ECUADOR.-DEV. 3ra. TRANSF. CONVENIO DI-07-11D01-08346-D, CP 63, PROYECTO CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL CDI, PERIODO JUL-SEP, AUTORIZADO MGS. AUGUSTO ABENDAÑO. TÉCNICO DRA. CARLOTA CHAMBA, FINANCIERA DRA. PAOLA PEÑARRETA. ADJ 4 CARPETAS ARCHIV.	0992568402001	FUNDACION HUMANA PUEBLO A PUEBLO ECUADOR	**183,604.07**			0.00	APROBADO	TWCHUQUIMARCAB	TWCHUQUIMARCAB	TWCHUQUIMARCAB	TWCHUQUIMARCAB	PENARRETAC	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
56	000 000	006	000 580204	1101	001	0	183,604.07	183,604.07	0.00

1275	1242	06/09/2019	DEV	NOR	OGA	DOLORES KARINA GUZMAN GONZALEZ, COMISION DEL 17 AL 20-06 -2019, QUITO-PICHINCHA,TALLER ENCUENTRO NACIONAL CENTROS DIRECTOS DISCAPACIDAD, MEMOR.MIES-SD-2019-0494-M, LIQ N °051, CPP N°105, PLAN,SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUC,MEMO AUTORIZACION PAGO N°MIES-CZ-7-2019-5591-M,SE ADJ. DOC. SOPORTE.	1102867080	GUZMAN GONZALEZ DOLORES KARINA	**72.00**			0.00	APROBADO	TWCHUQUIMARCAB		TWCHUQUIMARCAB	TWCHUQUIMARCAB	PENARRETAC	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
59	000 000	001	000 530303	1101	001	0	72.00	72.00	0.00

1279	1099	06/09/2019	DEV	NOR	TRF	FUNDACION ALVAREZ, DEV. 2da. TRANSF. CONVENIO PROTECCION ESPECIAL ACOGIMIENTO INSTITUCIONAL, CPP-N° 199, PERIODO JUN-SEP 2019, AUTORIZADO MGS. AUGUSTO ABENDAÑO. TÉCNICO DR. OBER MACAS, FINANCIERA ING. GABRIELA ZAMBRANO. ADJ. 5 CARPETAS ARCHIV.	1190068753001	FUNDACION ALVAREZ	**38,034.69**			0.00	APROBADO	TWCHUQUIMARCAB		TWCHUQUIMARCAB	TWCHUQUIMARCAB	PENARRETAC	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
55	000 001	003	000 780204	1101	202	0	38,034.69	38,034.69	0.00

1282	130	06/09/2019	DEV	NOR	TRF	GAD PARROQUIAL SAN LUCAS.- DEV. 3ra. TRANSF. CONVENIO DI-07-11D01-08350-D, CP 60, PROYECTO CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL CDI, PERIODO JUL-SEP, AUTORIZADO MGS. AUGUSTO ABENDAÑO. TÉCNICA LIC. MAGDALENA ARMIJOS, FINANCIERA DRA. PAOLA PEÑARRETA. ADJ 3 CARPETAS.	1160028090001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE SAN LUCAS	**34,093.94**			0.00	APROBADO	TWCHUQUIMARCAB	TWCHUQUIMARCAB	TWCHUQUIMARCAB	TWCHUQUIMARCAB	PENARRETAC	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
56	000 000	006	000 580104	1101	001	0	34,093.94	34,093.94	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2019, Fecha Aprobado <= 30/09/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1283	1237	06/09/2019	DEV	NOR	TRF	FUNDACION DOROTEA CARRION, DEV. 1ra. TRANSF. 50% CONV. PE-07-11D01-09639-M MODIFICATORIO PROTECCION ESPECIAL, ACOG. INSTITUCIONAL, PERIODO MAY-DIC 2019, CPP-209. AUTORIZADO MGS. AUGUSTO ABENDAÑO. TÉCNICA LIC. ROSA MOROCHO, FINANCIERA GABRIELA ZAMBRANO. ADJ. 1 CARPETA ARCHIVADORA 266 hojas.	1191701913001	FUNDACION DOROTEA CARRION	**38,455.68**			0.00	APROBADO	TWCHUQUIMARCAB	TWCHUQUIMARCAB	TWCHUQUIMARCAB	TWCHUQUIMARCAB	PENARRETAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	001	003	000	780204	1101	202	0	38,455.68	38,455.68	0.00

1285	1041	09/09/2019	DEV	NOR	OGA	PARRA CHALAN FLOR MARIA,PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION, FACTURA NRO.002-001-504, CENTRO DIRECTO GERONTOLOGIA,UNIDAD ESPACIOS ACTIVOS EL PARAISO DE CELEN,225 INGESTAS, JULIO 2019,MEMORANDO AUT. NRO.MIES-CZ7-DDL2019-6069-M,CPP-N° 100, LISTADO SIMIIES, SON 67 HOJAS.	1103218283001	PARRA CHALAN FLOR MARIA	**520.31**			0.00	APROBADO	TWCHUQUIMARCAB	TWCHUQUIMARCAB	TWCHUQUIMARCAB	TWCHUQUIMARCAB	PENARRETAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	002	001	000	730235	1100	202	0	520.31	520.31	0.00

1286	1251	09/09/2019	DEV	NOR	OGA	CANGO CHAMBA JHON ALEXIS, LIQ.48, CUENCA-AZUAY, DEL 09 AL 10-05-2019, TALLER " SESIONES DEMOSTRATIVAS DE LAS UNIDADES Y ADQUISICIONES DE ALIMENTOS", CPP-N°103, PLAN, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES, MEMOR.N°MIES-CZ-7-DDL-2019-2902-M, SE ADJ. DOC.SOPORTE.	1105102154	CANGO CHAMBA JHON ALEXIS	**63.00**			0.00	APROBADO	TWCHUQUIMARCAB		TWCHUQUIMARCAB	TWCHUQUIMARCAB	PENARRETAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	004	005	000	730301	1100	202	0	12.00	12.00	0.00
56	000	004	005	000	730303	1100	202	0	51.00	51.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2019, Fecha Aprobado <= 30/09/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1302	1290	12/09/2019	DEV	NOR	OGA	MUNICIPIO DE LOJA.-FACTURAS NRO 001-022-69591-69593-69592PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LOS CENTROS DE ATENCIÓN DIRECTA CDI, YAGUARCUNA, ZAMORA HUAYCO,JOSE MIGUEL CARRION MORA, CPP NRO.74, CONSUMO AGOSTO 2019, MEMORANDO DE.AUTOR. MIES-CZ7-DLD-2019-6176-M, SON 08 HOJAS.	1160000240001	MUNICIPIO DE LOJA	**49.36**			0.00	APROBADO	ELIANAVIVANCO		ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	PENARRETAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530101	1101	001	0	49.36	49.36	0.00

1303	1291	12/09/2019	DEV	NOR	OGA	MUNICIPIO DE LOJA.- PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE EN EL CENTRO DIURNO DE DESARROLLO INTEGRAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL 11D01 LOJA,FACTURA NRO. 001-022-69594, MES AGOSTO 2019, CPP.-NRO.20, MEMORANDO AUT. PAGO NRO. MIES-CZ-7-DDL-2019-6174-M,SON 07 HOJAS.	1160000240001	MUNICIPIO DE LOJA	**30.03**			0.00	APROBADO	ELIANAVIVANCO		ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	PENARRETAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	000	001	000	530101	1101	001	0	30.03	30.03	0.00

1304	1038	12/09/2019	DEV	NOR	OGA	COOP. DE TRANSPORTE MIXTA EN CAMIONETAS DOBLE CABINA 1RO. DE MAYO DE CATAMAYO, PAGO FACT.NRO.001-001-1151,ALQUILER DE 2 CAMIONETAS DOBLE CABINA CON CONDUCTOR,MOVILIZACION EQUIPO TEC. BONO JOAQUIN GALLEGOS LARA, CPP-N°67,21 DIAS AGOSTO 2019,CE-2019000153560 6, MEMOR.AUT.MIES-CZ7-DDL2019-617M, 92HOJAS.	1190084090001	COOPERATIVA DE TRANSPORTE MIXTA EN CAMIONETAS DOBLE CABINA 1RO. DE MAYO DE CATAMAYO	**2,996.11**			0.00	APROBADO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	PENARRETAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	000	004	000	530505	1101	001	0	2,996.11	2,996.11	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2019, Fecha Aprobado <= 30/09/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1305	836	12/09/2019	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL QUINARA, PAGO 3ER DESEMBOLSO 25% CONVENIO NRO. PD-07-11D01-8081-D, DISCAPACIDADES,ATENCIÓN EN EL HOGAR Y LA COMUNIDAD, CPP NRO.20, INFORME TECNICO MARIA PATRICIA CARRION,INFORME FINANCIERO DANIXA CALDERON,MEMORANDO AUT.NRO.6162M,SON244HOJAS,1 CARPETA.	1160032870001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL QUINARA	**2,920.11**			0.00	APROBADO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	PENARRETAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	000	006	000	580104	1101	001	0	2,920.11	2,920.11	0.00

1306	123	12/09/2019	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL EL ARENAL.- PAGO 3ER DESEMBOLSO 25% CONVENIO PD-07-11D01-08078-D,DISCAPACIDADES, ATENCIÓN EN EL HOGAR Y LA COMUNIDAD, JULIO A SEPT. 2019, INFORME FINANCIERO DANIXA CALDERON, INFORME TECNICO BLADIMIR TOLEDO,MEMORANDO AUT. N RO.6170-M, 200 HOJAS,1CARP	1160022990001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL EL ARENAL	**2,986.29**			0.00	APROBADO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	PENARRETAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	000	006	000	580104	1101	001	0	2,986.29	2,986.29	0.00

1317	932	17/09/2019	DEV	NOR	OGA	SEGURPI CIA LTDA.-PAGO FACT. NRO.001-002-6955 SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN LOS CENTROS DE D I. DIRECTOS DE LOJA, CATAMAYO Y SARAGURO,AGOSTO DE 2019, CODIGO SIE-CZ7-DDL-2019-001, CONTRATO N° 011-11D01-DJ-CZ-7-MIES-2019, MEMORANDO AUT.NRO.MIES-CZ7 -DDL-2019-6332-M,194 HOJAS.	1191718476001	SEGURPI CIA LTDA	**5,243.86**			0.00	APROBADO	ELIANAVIVANCO		ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	PENARRETAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530208	1101	001	0	5,243.86	5,243.86	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2019, Fecha Aprobado <= 30/09/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1320	393	17/09/2019	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIA RURAL GUALEL, PAGO 2DO DESEMBOLSO 30% CONVENIO NRO.AM-11D01-09153-D, GERONTOLOGOIA, ATENCION DOMICILIAR PAM SIN DISCAPACIDAD, CPP-N°137, MAYO A JULIO 2019,INFORME TECNICO MARIA ENITH RIOFRIO,INFORME FINANCIERO CECIBEL MAZA,1 CARP.SON 191 HOJAS	1160030310001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIA RURAL GUALEL	**2,941.61**			0.00	APROBADO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	PENARRETAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
58	000	002	001	000	780104	1101	202	0	2,941.61	2,941.61	0.00	

1321	146	17/09/2019	DEV	NOR	TRF	GAD MUNICIPAL INTERCULTURAL DE SARAGURO.-PAGO 2DO DESEMBOLSO 25% CONVENIO DI-07-11D01-08351-D, CPP 57, CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL CDI, ABRIL A JUNIO 2019, MEMORANDO NRO. MIES-CZ-7-DDL-2019-6366-M, INFORME TECNICO MAGDALENA ARMIJOS,INFORME FINANCIERO PAOLA PEÑARRETA,SE ADJ.1 CARPETA,SON 393HOJAS	1160001130001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL INTERCULTURAL DE SARAGURO	**15,472.12**			0.00	APROBADO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	PENARRETAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	006	000	580104	1101	001	0	15,472.12	15,472.12	0.00	

1325	392	17/09/2019	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DEL ROSARIO, PAGO 2DO 50% CONVENIONRO.AM-07-11D01-09246-D,GERONTOLÓGICA,ESPACIOS ACTIVOS SIN ALIMENTACION , CPP-N °136, ABRIL A JUNIO. 2019,INFORME TECNICO MARIA PATRICIA CARRION,INFORME FINANCIERO CECIBEL MAZA,MEMOR.AUT.NRO.6363, 213 HOJAS,1 CARPET	1160034570001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DEL ROSARIO	**2,239.44**			0.00	APROBADO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	PENARRETAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
58	000	001	001	000	780104	1101	202	0	2,239.44	2,239.44	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2019, Fecha Aprobado <= 30/09/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1332	1329	18/09/2019	DEV	NOR	OGA	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA UNIDOS POR SIEMPRE ASOLIMUNSIE,PAGO FACT. NRO 001-001-242, SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DE CENTRO DE ATENCION INTEGRAL DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD,MES AGOSTO 2019, CPP-NRO 35, MEMOR AUTORIZACION NRO 6364-M,CATE-DDL-CZ-7-MIES-003-2019, SE ADJ.35 HOJAS.	1191760405001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA UNIDOS POR SIEMPRE ASOLIMUNSIE	**2,352.96**			0.00	APROBADO	ELIANAVIVANCO		ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	PENARRETAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
59	000	000	001	000	530209	1101	001	0	2,352.96	2,352.96	0.00	

1339	176	19/09/2019	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA 12 DE DICIEMBRE PAGO 2DO 25% CONVENIO PD-07-11D01-08423-D, CPPNRO. 24, DISCAPACIDADES, AHC,JULIO A SEPT. 2019, MEMORANDO AUT.NRO. MIES-CZ-7-DDL-2019-6304-M,INFORME TECNICO BLADIMIR TOLEDO,INFORME FINANCIERO DANIXA CALDERON,SON 192 HOJAS,1 CARPETA	1160026200001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA 12 DE DICIEMBRE	**2,438.38**			0.00	APROBADO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	PENARRETAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
59	000	000	006	000	580104	1101	001	0	2,438.38	2,438.38	0.00	

1342	364	19/09/2019	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE CATAMAYO,- PAGO 2DO DESEMBOLSO 30% CONVENIO N° AM-07-11D01-09133-D,GERONTOLOGIA, ATENCION DOMICILIARIA A PERSONAS AM SIN DISCAPACIDAD, CPP-N°108,MAYO A JULIO 2019, INFORME TECNICO SANDRA JIMENEZ,INFORME FINANCIERO JENNY NORIEGA, SON 1053 HOJAS,4 CARPETA	1160000400001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE CATAMAYO	**14,197.79**			0.00	APROBADO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	PENARRETAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
58	000	002	001	000	780104	1101	202	0	14,197.79	14,197.79	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2019, Fecha Aprobado <= 30/09/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1343	170	19/09/2019	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE VICENTINO.-PAGO 3ER DESEMBOLSO 25% CONVENIO PD-07-11D01-08082-D, CPP NRO. 51,DISCAPACIDADES, AHC, JULIO A SEPT.2019, MEMORANDO AUT.NRO. MIES-CZ-7-DDL-2019-6430-M,,INFORME TECNICO BLADIMIR TOLEDO,INFORME FINANCIERO DANIXA CALDERON, 1 CARP,325HOJAS	1160024260001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE VICENTINO	**5,840.21**			0.00	APROBADO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	PENARRETAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	000	006	000	580104	1101	001	0	5,840.21	5,840.21	0.00

1344	1308	19/09/2019	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION LIMPIEZA Y MENSAJERIA CATAY MAYU ASOCATAYU,PAGO FACT. N°001-001-384, SERVICIO DE INGESTAS DE ALIMENTOS CDI SAN JOSE DE CATAMAYO,MES AGOSTO 2019,CPP N °144, FERIA INCLUSIVA,CONTRATO NRO.008-11D01-DJ-CZ-7-MIES-2019, MEMOR.AUTORIZAC N°6284-M, SON38 HOJAS.	1191752380001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION LIMPIEZA Y MENSAJERIA CATAY MAYU ASOCATAYU	**554.71**			0.00	APROBADO	ELIANAVIVANCO		ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	PENARRETAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530235	1101	001	0	554.71	554.71	0.00

1348	1309	20/09/2019	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION NUTRICION INTEGRAL Y VIDA ASONUTRIVID.- PAGO FACTURA NRO. 001-001-54, SERVICIO EXTERNALIZADO DE ALIMENT EN CDI JOSE MIGUEL CARRION, AGOSTO 2019,CPP-N°144,MEMORANDO AUT.MIES-CZ-7-DDL-2019-6309-M,FI-DDLM-001-2019,CONTRATO NRO.007-11D01-DJ-CZ7-MIES-2019,43HOJAS.	1191771199001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION NUTRICION INTEGRAL Y VIDA ASONUTRIVID	**1,129.50**			0.00	APROBADO	ELIANAVIVANCO		ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	PENARRETAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530235	1101	001	0	1,129.50	1,129.50	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2019, Fecha Aprobado <= 30/09/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1350	1143	20/09/2019	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENT. LIMPIEZA Y MENSAJERIA INKAN SAMANA DESCANSO DEL INCA ASOINKAN,PAGO FACT. NOR.001-001-489, SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA EN EL CDI EMBLEMATICO SARAGURO,AGOSTO 2019,CPP N °88,CATE-DLL-CZ-7-004-2019,CE-20190001550129,MEMORANDO .AUTOR No6288-M.SON 42 HOJAS.	1191752151001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION LIMPIEZA Y MENSAJERIA INKAN SAMANA DESCANSO DEL INCA ASOINKAN	**315.59**			0.00	APROBADO	ELIANAVIVANCO		ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	PENARRETAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530209	1101	001	0	315.59	315.59	0.00

| 1352 | 1307 | 20/09/2019 | DEV | NOR | OGA | ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION LIMPIEZA Y MENSAJERIA INKAN SAMANA DESCANSO DEL INCA ASOINKAN, FACTURA N°001-001-488,PAGO DE SERVICIO DE 240 INGESTAS DE ALIMENTOS CDI SARAGURO,MES AGOSTO 2019,FI, CPP N°144,CONTRATO N° 009-11D01-DJ-CZ-7-MIES-2019,MEMO AUTOR. Nro. 6287-M, SON 35 HOJAS. | 1191752151001 | ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION LIMPIEZA Y MENSAJERIA INKAN SAMANA DESCANSO DEL INCA ASOINKAN | **602.40** | | | 0.00 | APROBADO | ELIANAVIVANCO | | ELIANAVIVANCO | ELIANAVIVANCO | PENARRETAC | S |

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530235	1101	001	0	602.40	602.40	0.00

| 1356 | 1142 | 20/09/2019 | DEV | NOR | OGA | ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA SAN CAMILO ASOSERLISCAM, PAGO FACT. NRO.001-001-372 SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DE INTERIORES Y EXTERIORES EN EL JOSE MIGUEL CARRION MORA, AGOSTO DE 2019,CPP N°88,CATE-DDL-CZ-7-004-2019, CE-20190001550131, MEMORANDO.AUTORIZACION NRO.6286-M, SON 44 HOJAS. | 1191759210001 | ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA SAN CAMILO ASOSERLISCAM | **550.25** | | | 0.00 | APROBADO | ELIANAVIVANCO | | ELIANAVIVANCO | ELIANAVIVANCO | PENARRETAC | S |

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530209	1101	001	0	550.25	550.25	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2019, Fecha Aprobado <= 30/09/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1361	1141	20/09/2019	DEV	NOR	OGA	ASOC. DE SERVICIOS DE ALIMENTACION LIMPIEZA Y MENSAJERIA CATAY MAYU ASOCATAYU, PAGO FACT.001-001-385, SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA REALIZADO EN CDI DE CATAMAYO, AGOSTO 2019,CPP N°88, CATE-DDL-CZ-7-004-2019, CE-20190001550130, 5334-M,MEMOR.AUTORIZ.NRO.MIES-CZ7-DDL-2019-6330-M,SON 43 HOJAS..	1191752380001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION LIMPIEZA Y MENSAJERIA CATAY MAYU ASOCATAYU	**257.18**			0.00	APROBADO	ELIANAVIVANCO		ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	PENARRETAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	001	000	530209	1101	001	0	257.18	257.18	0.00	

| 1364 | 1358 | 23/09/2019 | DEV | NOR | OGA | TORRES GUARNIZO DIANA ALEXANDRA, SEGUN FACTURA NRO 001-001-715, PAGO ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESOIROS PARA EL VEHICULO MAZDA BT-50 PLACA LEA-0627 DE LA DDL 11D01 LOJA MIES,CONDUCTOR ADM. GONZALO VARGAS, CPP-NRO 86, CONTRATO 005-11D01-DJ-CZ-7-MIES-2019, SE ADJ 16 HOJAS. | 1104154743001 | TORRES GUARNIZO DIANA ALEXANDRA | **29.91** | | | 0.00 | APROBADO | ELIANAVIVANCO | | ELIANAVIVANCO | ELIANAVIVANCO | PENARRETAC | S |

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530813	1101	001	0	29.91	29.91	0.00	

| 1366 | 1353 | 23/09/2019 | DEV | NOR | OGA | GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL INTERCULTURAL DE SARAGURO, PAGO DE CONSUMO SERVICIO AGUA POTABLE EN EL CDI EMBLEMATICO DE SARAGURO,FACTURA Nro: 001-01364936, MES AGOSTO -2019, CPPNRO. 74, MEMORANDO AUTORIZACION MIES-CZ-7-DDL-2019-6485-M, SE ADJUNTA 06 HOJAS | 1160001130001 | GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL INTERCULTURAL DE SARAGURO | **36.23** | | | 0.00 | APROBADO | ELIANAVIVANCO | ELIANAVIVANCO | ELIANAVIVANCO | ELIANAVIVANCO | PENARRETAC | S |

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	001	000	530101	1101	001	0	36.23	36.23	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2019, Fecha Aprobado <= 30/09/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1375	1346	23/09/2019	DEV	NOR	OGA	AZANZA CALVA ROBERTH MICHAEL, FACT N°001-001-4842, PAGO COMPRA MATERIAL DIDACTICO PARA LAS EDUCADORAS CNH MISION TERNUNA,CPP-N°196,PROCESO INFIMA CUANTIA, ORDEN COMPRA N°021-CAF-DDL-2019, MEMOR AUTORIZACION MIES-CZ-7-DDL-2019-6434-M, RESOLUCION ADM NRO.053-2019-DDL-CZ7-MIES,47 HOJAS	1104472376001	AZANZA CALVA ROBERTH MICHAEL	**4,399.22**			0.00	APROBADO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	PENARRETAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	003	000	530812	1101	001	0	4,399.22	4,399.22	0.00

1377	1340	23/09/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA .-PAGO DE FACTURAS 001-003-925305,993361,993355,925141,PAGO SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CDI SAN JOSÉ DE CATAMAYO,SARAGURO,JOSÉ MIGUEL CARRIÓN MORA Y ZAMORA HUAYCO DE DDLOJA-MIES, MES AGOSTO-2019,CPP NRO.-72,MEMOR.AUT.NRO.MIES-CZ7-DDL-2019-6647-M,14HOJA	1190005646001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA	**153.46**			0.00	APROBADO	ELIANAVIVANCO		ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	PENARRETAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530104	1101	001	0	153.46	153.46	0.00

1378	1338	23/09/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PÚBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE EP, FACTURA NRO.119-008-6860,PAGO SERVICIOS DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA LOCAL Y NACIONAL,MES AGOSTO 2019 DE LA DDLOJA MIES, CPP NRO. 3, MEMORANDO AUTORIZACION N°MIES CZ-7-DDL-2019-6445-M, AUGUSTO ABENDAÑO, SON 18 HOJAS.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**19.96**			0.00	APROBADO	ELIANAVIVANCO		ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	PENARRETAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530106	1101	001	0	19.96	19.96	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2019, Fecha Aprobado <= 30/09/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1383	128	24/09/2019	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE CIANO.- PAGO 3ER DESEMBOLSO 25% CONVENIO PD-07-11D01-08072-D, CPP NRO. 48, DISCAPACIDADES, AHC, JULIO A SEPT.2019, MEMORANDO AUT. NRO. MIES-CZ-7-DDL-2019-6311-M,INFORME TECNICO BLADIMIR TOLEDO,INFORME FINANCIERO DAXINA CALDERON, 1 CARPETA,336 HOJAS.	1160023610001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE CIANO	**2,983.36**			0.00	APROBADO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	PENARRETAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
59	000	000	006	000	580104	1101	001	0	2,983.36	2,983.36	0.00	

1388	1337	24/09/2019	DEV	NOR	TRF	PATRONATO DE AMPARO SOCIAL MUNICIPAL,PAGO 1ER DESEMBOLSO 50%CONVENIO PD-07-11D01-09652-D,DISCAPACIDAD, AHC,01 JULIO AL 31 DIC.2019, CPPNRO 212,OFC.NRO.MIES-CZ7-DDL-2019-0713-OF,OF.NRO.MIES-CZ7-DDL-2019- 0724-OF,MEMORANDO NRO.MIES-CGAJ-2019-0307-M,PROYECTO,INFORME VIABILIDAD BLADIMIR TOLEDO,183HOJAS.	1160006790001	PATRONATO DE AMPARO SOCIAL MUNICIPAL	**17,917.76**			0.00	APROBADO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	PENARRETAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
59	000	000	006	000	580104	1101	001	0	17,917.76	17,917.76	0.00	

1392	194	24/09/2019	DEV	NOR	TRF	GAD PARROQUIAL DE LA TINGUE.- PAGO 3ER DESEMBOLSO 25% CONVENIO PD-07-11D01-08124-D, CPP NRO. 28, DISCAPACIDADES, AHC, JULIO A SEPT.2019, MEMORANDO AUT. NRO.MIES-CZ7-DLD-2019-6266-M,INFORME TECNICO MARIA PATRICIA CARRION,INFORME FINANCIERO DANIXA CALDERON,1 CARPETA, SON 227 HOJAS.	1160028680001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE LA TINGUE	**2,920.11**			0.00	APROBADO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	PENARRETAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
59	000	000	006	000	580104	1101	001	0	2,920.11	2,920.11	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2019, Fecha Aprobado <= 30/09/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	1372	24/09/2019	DEV	NOR	OGA	SONGOR SONGOR JOSE ALBERTO,FACTURA N°001-001-5300, PAGO MANENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHICULO MAZDA BT-50, PLACAS-0594 DE LA DDLOJA MIES, CONDUCTOR ADM.JULIO CHAMBA,CPP-N°97,CONTRATO N°006-11D01-DJ-CZ-7-MIES-2019, MEMORANDO AUTOR.NRO MIES-CZ-7-DDL-2019-6528-M, SON 15 HOJAS.	1104162100001	SONGOR SONGOR JOSE ALBERTO	**30.00**			0.00	APROBADO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	PENARRETAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530405	1101	001	0	30.00	30.00	0.00

1396	1394	24/09/2019	DEV	NOR	OGA	GRANDA VILLAVICENCIO ANDREA ESTEFANIA,PAGO VIATICO COMISION PICHINCHA-QUITO,26 AL 29 JUNIO 2019, LIQUID. NRO..069 PAOLA PE4ÑARRETA, CONF.MAGISTRAL POLÍTICA PÚBLICA EN DISC.ENFOQUE DE DERECHOS Y MODELO SOCIAL,CPP-102,PLAN,SOLIC.E INFORME DE SERV.INST.MEMORAN AUT. NRO.MIES-CZ-7-DDL-2019-3873-M,29HOJAS	1104619356	GRANDA VILLAVICENCIO ANDREA ESTEFANIA	**101.30**			0.00	APROBADO	ELIANAVIVANCO		ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	PENARRETAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	000	004	000	530303	1101	001	0	101.30	101.30	0.00

1397	1368	24/09/2019	DEV	NOR	OGA	TORRES GUARNIZO DIANA ALEXANDRA, FACTURA NRO 001-001-712,PAGO ADQUISICION REPUESTOS Y ACCESORIOS VEHICULO CHEVROLET D-MAX PLACA LEA-0784 DE LA DDLOJA MIES,CONDUCTOR ADM SALVADOR HURTADO CPP-86, CONTRATO 005-11D01-DJ-CZ-7-MIES-2019,MEMOR. AUTORIZACION PAGO NRO MIES-CZ-7-DDL-2019-6553-M, 17HOJAS	1104154743001	TORRES GUARNIZO DIANA ALEXANDRA	**330.36**			0.00	APROBADO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	PENARRETAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530813	1101	001	0	330.36	330.36	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2019, Fecha Aprobado <= 30/09/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1398	1393	24/09/2019	DEV	NOR	OGA	GRANDA VILLAVICENCIO ANDREA ESTEFANIA,PAGO TRANSPORTE COMISION PICHINCHA-QUITO,26 AL 29 JUNIO 2019, LIQUID. NRO..069 PAOLA PEÑARRETA, CONF.MAGISTRAL POLÍTICA PÚBLICA DISC.ENFOQUE DE DERECHOS Y MODELO SOCIAL,CPP-102,PLAN,SOLIC.E INFORME DE SERV.INST.MEMORAN AUT. NRO.MIES-CZ-7-DDL-2019-3873-M,29HOJAS	1104619356	GRANDA VILLAVICENCIO ANDREA ESTEFANIA	**50.00**			0.00	APROBADO	ELIANAVIVANCO		ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	PENARRETAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	000	004	000	530301	1101	001	0	50.00	50.00	0.00

1399	1390	24/09/2019	DEV	NOR	OGA	MASACHE ESCOBAR LIDIA CLEMENCIA,PAGO VIATICO COMISION PICHINCHA-QUITO,26 AL 29 JUNIO 2019, LIQUID. NRO..068 PAOLA PE4ÑARRETA, CONF.MAGISTRAL POLÍTICA PÚBLICA EN DISC.ENFOQUE DE DERECHOS Y MODELO SOCIAL,CPP-102,PLAN,SOLIC.E INFORME DE SERV.INST.MEMORAN AUT. NRO.MIES-CZ-7-DDL-2019-3872-M,27HOJAS	1103087563	MASACHE ESCOBAR LIDIA CLEMENCIA	**102.48**			0.00	APROBADO	ELIANAVIVANCO		ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	PENARRETAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	000	004	000	530303	1101	001	0	102.48	102.48	0.00

1400	1391	24/09/2019	DEV	NOR	OGA	MASACHE ESCOBAR LIDIA CLEMENCIA,PAGO TRANSPORTE COMISION PICHINCHA-QUITO,26 AL 29 JUNIO 2019, LIQUID. NRO..068 PAOLA PE4ÑARRETA, CONF.MAGISTRAL POLÍTICA PÚBLICA EN DISC.ENFOQUE DE DERECHOS Y MODELO SOCIAL,CPP-102,PLAN,SOLIC.E INFORME DE SERV.INST.MEMORAN AUT. NRO.MIES-CZ-7-DDL-2019-3872-M,27HOJAS	1103087563	MASACHE ESCOBAR LIDIA CLEMENCIA	**59.92**			0.00	APROBADO	ELIANAVIVANCO		ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	PENARRETAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	000	004	000	530301	1101	001	0	59.92	59.92	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2019, Fecha Aprobado <= 30/09/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1402	1359	24/09/2019	DEV	NOR	OGA	COORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-PAGO FACTURA 001-777-130791082, SERVICIO DE CONSUMO DE TELEFONÍA DE PUNTO PAÍS DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL 11D01 LOJA-MIES, MES AGOSTO 2019,MEMORANDO AUT. N° MIES-CZ-7-DDL-2019-6495-M,CPP NRO.2., SE ADJ.06 HOJAS.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**7.13**			0.00	APROBADO	ELIANAVIVANCO		ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	PENARRETAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1101	001	0	7.13	7.13	0.00								
1404	1369	24/09/2019	DEV	NOR	OGA	SACA SACA CARLOS NARCIZO, NOTAS DE VENTA NROS. 001-001-61,001-001-62,PAGO PROVISION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA SESIONES DEMOSTRATIVAS CCRA YULUC DE LA DDLOJA MIES, AGOSTO 2019, CPP-NRO. 154, INFIMA CUANTIA, CONTRATO NRO 012-11D01-DJ-CZ-7-MIES-201,MEMORANDO AUT.NRO.MIES-CZ7-DDL-2019-6486-M,56 HOJAS	0704234525001	SACA SACA CARLOS NARCIZO	**119.50**			0.00	APROBADO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	PENARRETAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	008	000	530801	1101	001	0	119.50	119.50	0.00								
1410	1406	25/09/2019	DEV	NOR	OGA	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS, PAGO INTERES POR MORA REGISTRO TARDIO AVISO DE ENTRADA EN BENEFICIO DEL DIRECTOR MGS.AUGUSTO ABENDAÑO LEGARDA, COMPROBANTE NRO 0000000120343034, VALOR ASUMIDO POR ANALISTA DE TALENTO HUMANO ABG.EDUARDO OJEDA, CPPNRO.220,BCO.PACIFICO CTA.7687966,08HOJ	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	**1.99**			0.00	APROBADO	ELIANAVIVANCO		ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	PENARRETAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570218	1101	001	0	1.99	1.99	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2019, Fecha Aprobado <= 30/09/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	1102	25/09/2019	DEV	NOR	TRF	PATRONATO DE AMPARO SOCIAL MUNICIPAL, PAGO 2DO DESEMBOLSO 25% CONVENIO NRO.PE-07-11D01-09161-D,PE, APOYO FAMILIAR Y CUSTODIA FAMILIAR, .ABRIL A JUNIO 2019, CPP-NRO 203. MEMORANDO AUT. NRO MIES-CZ-7-DDL-2019-6205-M, INFORME TECNICO OBER MACAS,INFORME FINANCIERO GABRIELA ZAMBRANO,SON 141 HOJAS,1 CARP	1160006790001	PATRONATO DE AMPARO SOCIAL MUNICIPAL	**5,099.19**			0.00	APROBADO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	PENARRETAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
55	000	001	003	000	780104	1101	202	0	5,099.19	5,099.19	0.00	

1412	1409	25/09/2019	DEV	NOR	OGA	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A., FACT. NRO 002-001-57571-002-002-73616, ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA LOS CDI DE ATENCION DIRECTA DE LA DDLOJA MIES, CPP-NRO 193, CATE-DDL-CZ-7-MIES-017-2019, MEMORANDO AUT.MIES-CZ7-DDL-2019-6643-M,ORDEN NRO.CE-20190001676459,1676463,53HOJAS	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**919.54**			0.00	APROBADO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	PENARRETAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	001	000	530804	1101	001	0	919.54	919.54	0.00	

1414	373	25/09/2019	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE TAQUIL, PAGO 2DO DESEMBOLSO 30% CONVENIO N° AM-07-11D01-09152-D,GERONTOLOGIA, AHC PERSONAS ADULTAS MAYORES SIN DISC, CPP-N °117,MAYO A JULIO. 2019, INFORME TECNICO MARIA ENITH RIOFRIO,INFORME FINANCIERO CECIBEL MAZA,MEMORANDO AUT.6636.M,170HOJAS,1CARPET	1160032280001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE TAQUIL	**2,717.74**			0.00	APROBADO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	PENARRETAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
58	000	002	001	000	780104	1101	202	0	2,717.74	2,717.74	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2019, Fecha Aprobado <= 30/09/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1415	372	26/09/2019	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE MERCADILLO,PAGO 2DO DESEMBOLSO 30% CONVENIO N° AM-07-11D01-09155-D,GERONTOLOGIA AHC SIN DISCAP,CPP-N°110,MAYO A JULIO 2019,INFORME TECNICO MARIA ENITH RIOFRIO,INFORME FINANCIERO JUAN CAMPOVERDE, MEMORANDO AUT. NRO.MIES-CZ7-DDL-2019-6591-M,225HOIA	1160031470001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE MERCADILLO	**3,833.40**			0.00	APROBADO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	PENARRETAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	002	001	000	780104	1101	202	0	3,833.40	3,833.40	0.00

1416	394	26/09/2019	DEV	NOR	TRF	GAD MUNICIPAL INTERCULTURAL DE SARAGURO,PAGO 2DO DESEMBOLSO 30% CONVENIO N° AM-07-11D01-09154-D,GERONTOLOGIA, AHC PAM SIN DISCAPACIDAD, CPP-N°138, 2019, INFORME TECNICO MARIA ENITH RIOFRIO,IJNFORME FINANCIERO JUAN CAMPOVERDE,MEMORANDO AUT.NRO.MIES-CZ7-DDL-2019-6666M, SON 1346 HOJAS,03 CARPETAS.	1160001130001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL INTERCULTURAL DE SARAGURO	**24,388.34**			0.00	APROBADO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	PENARRETAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	002	001	000	780104	1101	202	0	24,388.34	24,388.34	0.00

1421	961	26/09/2019	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE YANGANA, PAGO 3ER DESEMBOLSO 25% CONVENIO N°PD-07-11D01-08074-D,DISCAPACIDADES,AHC, CPP-N°25, JULIO A SEPTIEMBRE 2019,MEMORANDO AUT.NRO.MIES-CZ7-DDL-2019-6556-M,INFORME TECNICO MARIA PATRICIA CARRION,INFORME FINANCIERO DANIXA CALDERON,279 HOJAS,1CARP	1160025740001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE YANGANA	**2,940.70**			0.00	APROBADO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	PENARRETAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	000	006	000	580104	1101	001	0	2,940.70	2,940.70	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2019, Fecha Aprobado <= 30/09/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1422	186	26/09/2019	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL EL LIMO.- PAGO 3ER DESEMBOLSO 25% CONVENIO PD-07-11D01-08080-D, CPP RO. 50, DISCAPACIDADES, AHC,JULIO A SEPT. 2019, MEMORANDO AUT.NRO. MIES-CZ-7-DDL-2019-6555-M,INFORME TECNICO BLADIMIR TOLEDO,INFORME FINANCIERO DANIXA CALDERON,SON 167 HOJAS,1 CARPETA.	1160026980001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL EL LIMO	**2,928.93**			0.00	APROBADO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	PENARRETAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	000	006	000	580104	1101	001	0	2,928.93	2,928.93	0.00

1425	1373	26/09/2019	DEV	NOR	OGA	SONGOR SONGOR JOSE ALBERTO, SEGUN FACTURA N°001-001-5301,PAGO MANT. Y REPARACIÓN VEHICULO MAZDA BT-50,PLACAS-LEA 0627 DE LA DDL,CONDUCTOR ADM GONZALO VARGAS, CPP-N°97,CONTRATO N°006-11D01-DJ-CZ-7-MIES-2019, MEMORANDO AUTORIZACION NRO MIES-CZ-7-DDL-2019-6527-M, SE ADJ. 18 HOJAS	1104162100001	SONGOR SONGOR JOSE ALBERTO	**85.00**			0.00	APROBADO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	PENARRETAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530405	1101	001	0	85.00	85.00	0.00

1426	1385	26/09/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, FACTURA N °001-020-32422, PAGO ADQUISICION PASAJES AEREOS, MES AGOSTO -2019, SERVIDORES DE LA DIRECCION DISTRITAL 11D01 LOJA MIES, CPP-N °176, CONTRATO COMPLEMENTARIO N °EQ-TC-2019 87-07,MEMORADO AUTORIZACION NRO.MIES-CZ7-DLD-2019-6442-M, 20 HOJAS	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	**84.64**			0.00	APROBADO	ELIANAVIVANCO		ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	PENARRETAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530301	1101	001	0	84.64	84.64	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2019, Fecha Aprobado <= 30/09/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1428	1374	26/09/2019	DEV	NOR	OGA	SONGOR SONGOR JOSE ALBERTO, FACTURA N°001-001-5302, PAGO MANTENIMIENTO. Y REPARACIÓN AL VEHICULO MAZDA BT-50,PLACAS-PEQ.-0220 DE LA DDLOJA MIES,CONDUCTOR AD, JUAN GAONA, CPP-N°97,CONTRATO N°006-11D01-DJ-CZ-7-MIES-2019, MEMORANDO AUTORIZACION NRO MIES-CZ-7-DDL-2019-6526-M, SON 16 HOJAS	1104162100001	SONGOR SONGOR JOSE ALBERTO	**117.00**			0.00	APROBADO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	PENARRETAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530405	1101	001	0	117.00	117.00	0.00	

1430	1382	26/09/2019	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL ATELIER DEL SUR ASOTELIERSUR,FACT.NRO 001-001-201, PAGO ADQUISICION DE CAMISETAS TIPO POLO MANGAS CORTAS PARA PERSONAL DEL CODIGO DE TRABAJO DE DDL 11D01 LOJA MIES, CPP-NRO 175,CATE-DDL-CZ-7-MIES-011-2019,MEMORANDO.AUTORIZACION NRO.MIES-CZ7-DDL-2019-6508-M,48 HOJAS.	1191769372001	ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL ATELIER DEL SUR ASOTELIERSUR	**61.95**			0.00	APROBADO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	PENARRETAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530802	1101	001	0	61.95	61.95	0.00	

1431	1389	26/09/2019	DEV	NOR	OGA	TORRES GUARNIZO DIANA ALEXANDRA,SEGUN FACTURA NRO 001-001-713,PAGO ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA VEHICULO MAZDA BT-50 PLACA PEQ.-0220 DE LA DDL 11D01 LOJA MIES,CONDUCTOR ADM.JUAN GAONA,CPP-86, CONTRATO 005-11D01-DJ-CZ-7-MIES-2019,MEMOR.AUTORIZACION NRO.MIES-CZ-7-DDL-2019-6517-M,14 HOJAS	1104154743001	TORRES GUARNIZO DIANA ALEXANDRA	**134.56**			0.00	APROBADO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	PENARRETAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530813	1101	001	0	134.56	134.56	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2019, Fecha Aprobado <= 30/09/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1433	1408	27/09/2019	DEV	NOR	OGA	MERCHAN ERAS CHRISTIAN MANUEL,FACTURA NRO 001-001-938-948, PAGO PROVISION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA SESIONES DEMOSTRATIVAS CCRA PINDAL, INFIMA CUANTIA, CPP-NRO 154,AGOSTO 2019, CONTRATO NRO 013-11D01-DJ-CZ-7-MIES-2019, MEMORANDO AUT.NRO.MIES-CZ7-DDL-2019-6503-M, SON 60 HOJAS.	0705263010001	MERCHAN ERAS CHRISTIAN MANUEL	**160.80**			0.00	APROBADO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	PENARRETAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	008	000	530801	1101	001	0	160.80	160.80	0.00	

1436	1384	27/09/2019	DEV	NOR	OGA	COOP.DE TRANSPORTE MIXTA EN CAMIONETAS DOBLE CABINA VALLE HERMOSO,FACT NRO 001-001-755,PAGO ALQUILER DE 2 CAMIONETAS DOBLE CABINA CON CONDUCTOR EQUIPO TECNICO UTS-TAF,CPP-206,ORDEN CE-20190001668901,CATE-DDL-CZ-7-MIES-013-2019, AGOSTO 2019,MEMORANDO AUT.NRO.MIES-CZ7-DDL -2019-6490-M, SON 68 HOJAS	1190083515001	COOPERATIVA DE TRANSPORTE MIXTA EN CAMIONETAS DOBLE CABINA VALLE HERMOSO	**428.02**			0.00	APROBADO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	PENARRETAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
57	000	000	009	000	530505	1101	001	0	428.02	428.02	0.00	

1439	1387	27/09/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA.-PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉCTRICA DEL CENTRO DIURNO DE DESARROLLO INTEGRAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD, FACTURAS NRO. 001-003-938685, MES AGOSTO -2019, MEMORANDO AUTORIZACION PAGO NRO. MIES-CZ-7-DDL-2019-6519-M, SE ADJ.DOC.SOPORTE.	1190005646001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA	**113.92**			0.00	APROBADO	ELIANAVIVANCO		ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	PENARRETAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
59	000	000	001	000	530104	1101	001	0	113.92	113.92	0.00	

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha: 04/10/2019

Hora: 08:53:55

Reporte: R00804109.rdlc

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2019, Fecha Aprobado <= 30/09/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1443	1423	27/09/2019	DEV	NOR	OGA	ESTACION DE SERVICIO VALDIVIESO COMPANIA.-FACTURA N°001-011-853-849-855-856,PAGO ABASTASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA DDLOJA,PLACAS LEA-0783,PEJ-0202,PEQ-0220,LEA-0594,AGOSTO 2019,MEMO.AUTORIZACIÓN NRO.MIES-CZ-7-DDL-2019-6702-M, INF.DE COMBUSTIBLE,CPP.-N°95, SON 118 HOJAS	1191757706001	ESTACION DE SERVICIO VALDIVIESO COMPANIA	**716.80**			0.00	APROBADO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	PENARRETAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530803	1101	001	0	716.80	716.80	0.00

1447	1298	29/09/2019	DEV	NOR	OGA	HURTADO VIDAL ENGRID MARIBEL,SEGUN LIQUIDANRO.56POR PAOLA PEÑARRETA,COMISION QUITO, DEL 07 AL 1 -07-2019, TALLER "DIRECTRICES PARA EL INICIO DEL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE SEGUIMIENTO NOMINAL MT", CPP-N °103, PLAN, SOLICITUD E INFORME , MEMOR.AUTORIZACION NRO.MIES-CZ-7-DDL-2019-4238-M,SON 30 HOJAS	1103445159	HURTADO VIDAL ENGRID MARIBEL	**138.50**			0.00	APROBADO	ELIANAVIVANCO		ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	PENARRETAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	004	005	000	730301	1100	202	0	42.00	42.00	0.00
56	000	004	005	000	730303	1100	202	0	96.50	96.50	0.00

1448	1300	30/09/2019	DEV	NOR	OGA	CHOCHO CALVA MARIA VALERIA, PAGO VIATICO COMISION QUITO DEL 07 AL 10 JULIO 2019, LIQUIDACION NRO.055 POR PAOLA PEÑARRETA,TALLER DIRECTRICES INICIO DEL FUNCIONAMIENTO SISTEMA DE SEGUIMIENTO NOMINAL MT", CPP-NRO 103, PLAN, SOLICITUD E INFORME,MEMORANDO DE AUT.NROMIES-CZ7-DDL-2019-4235-M,SON 35 HOJAS	1150029369	CHOCHO CALVA MARIA VALERIA	**131.75**			0.00	APROBADO	ELIANAVIVANCO		ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	PENARRETAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	004	005	000	730301	1100	202	0	42.00	42.00	0.00
56	000	004	005	000	730303	1100	202	0	89.75	89.75	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2019, Fecha Aprobado <= 30/09/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1449	1354	30/09/2019	DEV	NOR	OGA	ZAMBRANO MASACHE GABRIELA DE LOS ANGELES, LIQ.NRO.065 POR PAOLA PEÑARRET,COMISION CUENCA, DEL 12 AL 15-08-2019, CAPACITACION MODULO DE PROGRAMACION Y FORMULACIN PRESUPUEST CON EL USO NUEVO SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE LAS FINANZAS PUBLICAS,CCP-98,PLAN,SOLICITUD E INFORM,MEMORANDO NRO.5645M,19HOJ	1104591092	ZAMBRANO MASACHE GABRIELA DE LOS ANGELES	**176.43**			0.00	APROBADO	ELIANAVIVANCO		ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	PENARRETAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530301	1101	001	0	12.00	12.00	0.00
01	000	000	001	000	530303	1101	001	0	164.43	164.43	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1450	1370	30/09/2019	DEV	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-PAGO DE FACTURAS 001-777-130791079,130791083,130791085, PAGO SERVIC. DE TELEFONÍA E INTERNET EN CENTROS DE ATENCION DIRECTA EMBLEMATICOS SAN JOSE DE CATAMAYO,SARAGURO, JOSE MIGUEL CARRION MORA, AGOSTO-2019, CPP NRO.-170,MEMORANDO AUT.NRO.6499M,11HOJ	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**621.53**			0.00	APROBADO	ELIANAVIVANCO		ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	PENARRETAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530105	1101	001	0	621.53	621.53	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1452	1371	30/09/2019	DEV	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-PAGO SERVICIO TELEFONÍA E INTERNET DEL CENTRO DIURNO DE DESARROLLO INTEGRAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y MIESPACIO JUVENIL,FACT.N°001-777-130791080,130791081,130791084,AGOSTO -2019,CPP-N°10,MEMOR AUT. MIES-CZ-7 -DDL-2019-6496-M,SON 10 HOJAS.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**152.50**			0.00	APROBADO	ELIANAVIVANCO		ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	PENARRETAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	000	001	000	530105	1101	001	0	152.50	152.50	0.00

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha: 04/10/2019

Hora: 08:53:55

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2019, Fecha Aprobado <= 30/09/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1454	1322	30/09/2019	DEV	NOR	OGA	ANGAMARCA UYAGUARI ESTHELA VALERIA,PAGO VIATICO QUITO 07 AL 10 JULIO 2019, LIQNRO.059 POR PAOLA PEÑARRETA,TALLER DIRECTRICES INICIO DEL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE SEGUIMIENTO NOMINAL MT", CPP-NRO 103, PLAN, SOLICITUD E INFORME INST., MIES-SDDI-2019-0894-M,MEMOR AUT.MIES-CZ7-DDL-2019-4236-M,34HOJ	1102821020	ANGAMARCA UYAGUARI ESTHELA VALERIA	**136.75**			0.00	APROBADO	ELIANAVIVANCO		ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	PENARRETAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	004	005	000	730301	1100	202	0	42.00	42.00	0.00
56	000	004	005	000	730303	1100	202	0	94.75	94.75	0.00

1455	1331	30/09/2019	DEV	NOR	OGA	DELGADO FLORES JOHANNA MARIZOL,PAGO VIATICO PICHINCHA-QUITO,DEL 07 AL 10 JULIO 2019, LIQ.NRO.063 POR PAOLA PEÑARRETA, TALLER DIRECTRICES INICIO DEL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE SEGUIMIENTO NOMINAL MT", CPP-NRO 103, PLAN, SOLIC E INFORME DE SERV.INSTIT., MIES-SDDI-2019-0894-M, MEMORANDONRO.4241M,30H	1104088826	DELGADO FLORES JOHANNA MARIZOL	**138.39**			0.00	APROBADO	ELIANAVIVANCO		ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	PENARRETAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	004	005	000	730301	1100	202	0	42.00	42.00	0.00
56	000	004	005	000	730303	1100	202	0	96.39	96.39	0.00

1456	1324	30/09/2019	DEV	NOR	OGA	CALDERON CALERO PATRICIO FABIAN,PAGO VIATICO PICHINCHA-QUITO,DEL 07 AL 10 JULIO 2019, LIQ.061 POR PAOLA PEÑARRETA,TALLER DIRECTRICES INICIO DEL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE SEGUIMIENTO NOMINAL MT", CPP-NRO 103, PLAN, SOLIC E INFORME DE SERV.INSTIT. MIES-SDDI-2019-0894-M, MEMORANDO NRO.4240-M,35HOJA	1104949084	CALDERON CALERO PATRICIO FABIAN	**128.50**			0.00	APROBADO	ELIANAVIVANCO		ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	PENARRETAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	004	005	000	730301	1100	202	0	20.50	20.50	0.00
56	000	004	005	000	730303	1100	202	0	108.00	108.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2019, Fecha Aprobado <= 30/09/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1457	1323	30/09/2019	DEV	NOR	OGA	LOZANO ZHINGRE LUZ VICTORIA, PAGO VIATICO PICHINCHA-QUITO,DEL 07 AL 10 JULIO 2019, LIQNRO.060PAOLA PEÑARRETA,TALLER DIRECTRICES INICIO DEL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE SEGUIMIENTO NOMINAL MT", CPP-NRO 103, PLAN, SOLICITUD E INFORME DE SERV. INSTIT., MIES-SDDI-2019-0894-M,MEMORANDO AUT.NRO.4230M,34H	1103313035	LOZANO ZHINGRE LUZ VICTORIA	**136.00**			0.00	APROBADO	ELIANAVIVANCO		ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	PENARRETAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	004	005	000	730301	1100	202	0	42.00	42.00	0.00
56	000	004	005	000	730303	1100	202	0	94.00	94.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1461	1460	30/09/2019	DEV	NOR	OGA	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS,PAGO DE INTERES POR MORA POR REGISTRO TARDIO DE AVISO DE ENTRADAE SERVIDORA GABRIELA ZAMBRANO M,CONFORME COMP. NRO 120346984,346985,346986,346987,346988,346989,MEMORANDO AUT.NRO.6778,DIRECTOR AUGUSTO ABENDAÑO,JUICIO NRO.11904201900017,CPPNRO.224, 21 HOJ	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	**44.23**			0.00	APROBADO	ELIANAVIVANCO		ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	PENARRETAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	570218	1101	001	0	44.23	44.23	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1465	1386	30/09/2019	DEV	NOR	OGA	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE CATAMAYO, PAGO SEGÚN FACT. 001-004-363464, SERVICIO DE AGUA POTABLE EN CDI SAN JOSE DE CATAMAYO DE LA DDL MIES, CONSUMO AGOSTO-2019, CPP N° 74, MEMORANDO AUT. N° MIES CZ-7-DDL-2019-6489-M AUGUSTO ABENDAÑO, SE ADJ. 06 HOJAS.	1160000400001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE CATAMAYO	**23.70**			0.00	APROBADO	ELIANAVIVANCO		ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	PENARRETAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530101	1101	001	0	23.70	23.70	0.00

TOTAL ENTIDAD: 280-7310-0000 **573,920.73** **573,920.73** **0.00** **0.00** **CANTIDAD DE CURS:** **82**

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2019, Fecha Aprobado <= 30/09/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
ENTIDAD: 280-7420-0000 DIRECCION DISTRITAL-11D06-CALVAS-GONZANAMA-QUILANGA-MIES																			
1069	1068	03/09/2019	DEV	NOR	OGA	EMAPAC - DEVENGADO: PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS OFICINAS DE LA DDC, SEGÚN FACTURA 001-100-160884, MES DE AGOSTO DE 2019, SOLICITADO CON MEMORANDO Nº MIES-CZ7-DDC-2019-4198-M	1160051150001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CALVAS EP EMAPAC	**40.65**			0.00	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	GLORIALOAIZA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530101	1102	001	0	40.65	40.65	0.00								
1077	1075	05/09/2019	DEV	NOR	OGA	TERASATEL - DEVENGADO: PAGO POR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE RASTREO SATELITAL PARA LOS VEHÍCULOS DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA DDC, MES DE AGOSTO DE 2019, SEGÚN FACTURA 001-050-33, SOLICITADO CON MEMORANDO Nº MIES-CZ7-DDC-2019-4256-M	1804086021001	RUIZ QUELAL ANDRES JULIAN	**95.70**			0.00	APROBADO	MTMORENOC	MTMORENOC	MTMORENOC	MTMORENOC	GLORIALOAIZA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530246	1102	001	0	95.70	95.70	0.00								
1083	1079	06/09/2019	DEV	NOR	OGA	NARCIZA GRANDA - DEVENGADO: PAGO DE ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA FUNCIONAMIENTO DE CDI DIRECTO MA MAGDALENA OJEDA DE ENRIQUEZ DE MACARÁ DE LA DDC, MES DE SEPTIEMBRE 2019, SEGÚN FACTURA 003-001-889, SOLICITADO CON MEMORANDO Nº MIES-CZ7-DDC-2019-4270-M	1102588967001	GRANDA CASTILLO NARCIZA DEL PILAR	**401.78**			0.00	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	GLORIALOAIZA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530502	1102	001	0	401.78	401.78	0.00								
1087	1072	06/09/2019	DEV	NOR	OGA	PAUL MARTINEZ - DEVENGADO: pago de evento de capacitación para el fortalecimiento de las capacidades de los operadores del sistema especializado de Protección Especial Integral de Derechos de la DDC del 16 al 27 de agosto de 2019, según factura 001-001-980, según memo 4253	1103643431001	MARTINEZ CASTILLO RICHARD PAUL	**1,750.00**			0.00	APROBADO	MTMORENOC	MTMORENOC	MTMORENOC	MTMORENOC	GLORIALOAIZA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	004	004	000	730205	1102	202	0	1,750.00	1,750.00	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2019, Fecha Aprobado <= 30/09/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	1085	06/09/2019	DEV	NOR	OGA	ALEXY CHAMBA - DEVENGADO: REPOSICIÓN DE PASAJES POR COMISIÓN CUMPLIDA EN LA CIUDAD DE LOJA EL 21 DE AGOSTO DE 2019 CON EL FIN DE PARTICIPAR EN LA CAPACITACIÓN TERRITORIAL EN LA METODOLOGÍA DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR Y SEGUIMIENTO DE CORRESPONSABILIDAD, SEGÚN MEMO 4068	1104006539	CHAMBA CARDENAS ALEXY MARIA	**12.00**			0.00	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	GLORIALOAIZA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
57	000	000	009	000	530301	1102	001	0	12.00	12.00	0.00

1090	1084	06/09/2019	DEV	NOR	OGA	WILSON VEGA - DEVENGADO: REPOSICIÓN DE PASAJES POR COMISIÓN CUMPLIDA EN LA CIUDAD DE LOJA EL 21 DE AGOSTO DE 2019 CON EL FIN DE PARTICIPAR EN LA CAPACITACIÓN TERRITORIAL EN LA METODOLOGÍA DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR Y SEGUIMIENTO DE CORRESPONSABILIDAD, SEGÚN MEMO 4078	1104470586	VEGA OJEDA WILSON ALEXANDER	**8.00**			0.00	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	GLORIALOAIZA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
57	000	000	009	000	530301	1102	001	0	8.00	8.00	0.00

1091	1082	06/09/2019	DEV	NOR	OGA	CARMEN MACAS - DEVENGADO: REPOSICIÓN DE PASAJES POR COMISIÓN CUMPLIDA EN LA CIUDAD DE LOJA EL 21 DE AGOSTO DE 2019 CON EL FIN DE PARTICIPAR EN LA CAPACITACIÓN TERRITORIAL EN LA METODOLOGÍA DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR Y SEGUIMIENTO DE CORRESPONSABILIDAD, SEGÚN MEMO 4064	1104936453	MACAS MAZA CARMEN YADIRA	**12.00**			0.00	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	GLORIALOAIZA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
57	000	000	009	000	530301	1102	001	0	12.00	12.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2019, Fecha Aprobado <= 30/09/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	1080	06/09/2019	DEV	NOR	OGA	JENNY SOZORANGA - DEVENGADO: REPOSICIÓN DE PASAJES POR COMISIÓN CUMPLIDA EN LA CIUDAD DE LOJA EL 21 DE AGOSTO DE 2019 CON EL FIN DE PARTICIPAR EN LA CAPACITACIÓN TERRITORIAL EN LA METODOLOGÍA DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR Y SEGUIMIENTO DE CORRESPONSABILIDAD, SEGÚN MEMO 4062	1104351323	SOZORANGA CHUNCHO JENNY PATRICIA	**12.00**			0.00	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	GLORIALOAIZA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
57	000	000	009	000	530301	1102	001	0	12.00	12.00	0.00

1093	1081	06/09/2019	DEV	NOR	OGA	LUZ AGUIRRE - DEVENGADO: REPOSICIÓN DE PASAJES POR COMISIÓN CUMPLIDA EN LA CIUDAD DE LOJA EL 21 DE AGOSTO DE 2019 CON EL FIN DE PARTICIPAR EN LA CAPACITACIÓN TERRITORIAL EN LA METODOLOGÍA DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR Y SEGUIMIENTO DE CORRESPONSABILIDAD, SEGÚN MEMO 4073	1105110918	AGUIRRE CUEVA LUZ ELENA	**12.00**			0.00	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	GLORIALOAIZA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
57	000	000	009	000	530301	1102	001	0	12.00	12.00	0.00

1096	175	10/09/2019	DEV	NOR	OGA	TRANSPORTE RIO PINDO RIPINSTRANS C. L. - DEVENGADO: EN ATENCIÓN A ORDEN DE COMPRA CE-20190001514695 DE 01 03 2019 PROCESO SIGNADO CON CÓDIGO CATE-DDC-MIES-004-2019, PARA PAGO DE CONTRATACIÓN DE ALQUILER DE VEHICULO PARA ACTIVIDADES DE CAMPO DE TÉCNICO JGL DEL MES DE AGOSTO 2019	1191762521001	TRANSPORTES RIO PINDO RIPINSTRANS C.L.	**1,568.00**			0.00	APROBADO	MTMORENOC	MTMORENOC	MTMORENOC	MTMORENOC	GLORIALOAIZA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	000	004	000	530505	1102	001	0	1,568.00	1,568.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2019, Fecha Aprobado <= 30/09/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1102	1098	10/09/2019	DEV	NOR	OGA	JONATHAN QUEZADA - DEVENGADO: PAGO DE SERVICIO DE LOGÍSTICA PARA LA EJECUCIÓN DEL EVENTO "ENCUENTRO DISTRITAL JUVENIL Y FESTIVAL DE TODAS LAS EXPRESIONES ARTÍSTICAS DEL ARTE ME INCLUYE DE LA DDC EL DÍA 22 DE AGOSTO DE 2019, SEGUN FACTURA 003 -001-1956, SOLICITADO CON MEMO 4313	1104049190001	QUEZADA RODRIGUEZ JONATHAN DAVID	**267.86**			0.00	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	GLORIALOAIZA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	000	002	000	530249	1102	001	0	267.86	267.86	0.00								
1104	1100	10/09/2019	DEV	NOR	OGA	JORGE RUEDA - DEVENGADO: PAGO DE COMISIÓN CUMPLIDA EN EL CANTÓN ZAPOTILLO, CON LA FINALIDAD DE TRASLADAR A SERVIDORES PARA CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES DEL 21 AL 23 DE AGOSTO DE 2019, SOLICITADO CON MEMORANDO Nº MIES-CZ7-DDC-2019-4153-M	1103800007	RUEDA RUEDA JORGE EDUARDO	**144.50**			0.00	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	GLORIALOAIZA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1102	001	0	144.50	144.50	0.00								
1105	1099	11/09/2019	DEV	NOR	OGA	EDUARDO MIÑO - DEVENGADO: PAGO DE COMISIÓN CUMPLIDA EN EL CANTÓN ZAPOTILLO, CON LA FINALIDAD DE TRASLADAR A SERVIDORES PARA CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES DEL 21 AL 23 DE AGOSTO DE 2019, SOLICITADO CON MEMORANDO Nº MIES-CZ7-DDC-2019-4135-M	1717149452	MINO ORTIZ ROBINSON EDUARDO	**135.00**			0.00	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	GLORIALOAIZA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1102	001	0	135.00	135.00	0.00								
1106	1101	11/09/2019	DEV	NOR	OGA	DORIS DUQUE - DEVENGADO: PAGO DE COMISIÓN CUMPLIDA EN EL CANTÓN ZAPOTILLO, CON LA FINALIDAD DE ASISTIR A EVENTO "EL ARTE ME INCLUYE", 22 AL 23 DE AGOSTO DE 2019, SOLICITADO CON MEMORANDO Nº MIES-CZ7-DDC-2019-4119-M	1102423728	DUQUE VILLAVICENCIO DORIS ALEXANDRA	**79.00**			0.00	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	GLORIALOAIZA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1102	001	0	79.00	79.00	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2019, Fecha Aprobado <= 30/09/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1108	1107	11/09/2019	DEV	NOR	OGA	CIA DE TRANSPORTE MIXTO DE CAMIONETAS CIUDAD DE CARIAMANGA: DEVENGA PAGO POR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA PARA ACTIVIDADES DE CAMPO DE LOS EDUCADORES MISION TERNURA CNH DE LA DDC, AGOSTO 2019, SEGÚN FACTURA 001-001-2259, SOLICITADO CON MEMORANDO N° MIES-CZ7-DDC-2019-4326-M	1191721736001	COMPANIA DE TRANSPORTE MIXTO DE CAMIONETAS CIUDAD DE CARIAMANGA S.A.	**3,136.00**			0.00	APROBADO	MTMORENOC	MTMORENOC	MTMORENOC	MTMORENOC	GLORIALOAIZA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	003	000	530505	1102	001	0	3,136.00	3,136.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1109	424	11/09/2019	DEV	NOR	OGA	ASOSERMAC - DEVENGADO: PARA COMPROMETER RECURSOS PARA PAGO POR EL SERVICIO EXTERNALIZADO DE ALIMENTACIÓN PARA LOS NIÑOS-AS DEL CDI DIRECTO MA MAGDALENA OJEDA DE ENRIQUEZ DE MACARÁ DE LA DDC, DE ABRIL A DICIEMBRE 2019, A TRAVES DE FERIA INCLUSIVA CODIGO FI-DDC-MIES-002-2019	1191756351001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA NUEVO HORIZONTE MACARA ASOSERMAC	**3,094.83**			0.00	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	GLORIALOAIZA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530235	1102	001	0	3,094.83	3,094.83	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1111	177	11/09/2019	DEV	NOR	OGA	ASOLIMCIUCA - DEVENGADO: EN ATENCIÓN A ORDEN DE COMPRA N° CE20190001522737 DE 08-03-2019, SIGNADO CON CODIGO CATE-DDC-MIES-006-2019, RECURSO SE UTILIZARÁ PARA PAGO DE SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL (CDI) DIRECTO DE CARIAMANGA DE MARZO A DICIEMBRE DE 2019	0190417417001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA CIUDAD DE CARIAMANGA ASOLIMCIUCA	**511.89**			0.00	APROBADO	MTMORENOC	MTMORENOC	MTMORENOC	MTMORENOC	GLORIALOAIZA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530209	1102	001	0	511.89	511.89	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2019, Fecha Aprobado <= 30/09/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1113	425	11/09/2019	DEV	NOR	OGA	DIGNA QUEZADA - DEVENGADO: PARA COMPROMETER RECURSO PARA PAGO POR EL SERVICIO EXTERNALIZADO DE ALIMENTACIÓN PARA LOS NIÑOS-AS DEL CDI DIRECTO DE CARIAMANGA DE LA DDC, DE ABRIL A DICIEMBRE 2019, A TRAVES DE FERIA INCLUSIVA CODIGO FI-DDC-MIES-001-2019	1104613409001	QUEZADA CHALACO DIGNA GRACIELA	**1,847.36**			0.00	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	GLORIALOAIZA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530235	1102	001	0	1,847.36	1,847.36	0.00

1116	1115	12/09/2019	DEV	NOR	OGA	GAD SOZORANGA: DEVENGADO PAGO POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS INSTALACIONES DE LOS CDI CERRADOS UBICADOS EN EL CANTÓN SOZORANGA, AGOSTO 2019, SEGÚN FACTURAS 001-002-29319, 001-002-29540, 001-002-29588, SOLICITADO CON MEMORANDO Nº MIES-CZ7-DDC-2019-4358-M	1160001210001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON SOZORANGA	**15.50**			0.00	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	GLORIALOAIZA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530101	1102	001	0	15.50	15.50	0.00

1117	887	13/09/2019	DEV	NOR	OGA	MARIBEL MORA - DEVENGADO: SEGÚN PROCESO SIGNADO CON EL CÓDIGO IC-DDC-MIES-024-2019 PARA EL PAGO DE ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA SESIONES DEMOSTRATIVAS EN LA MODALIDAD CCRA MISIÓN TERNURA DE LA DDC DEL MES DE AGOSTO DE 2019	1715357198001	MORA ARBOLEDA EULALIA MARIBEL	**158.62**			0.00	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	GLORIALOAIZA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	008	000	530801	1102	001	0	158.62	158.62	0.00

1128	1118	13/09/2019	DEV	NOR	OGA	MARIANA SÁNCHEZ - devengado: Reposición de pasajes por comisión cumplida con la finalidad de asistir al TALLER SOBRE PROCESO METODOLÓGICO DE APOYO FAMILIAR CUSTODIA FAMILIAR Y ACOGIMIENTO FAMILIAR EN LA CIUDAD DE CUENCA LOS DIAS 18 Y 19 DE JULIO DE 2019, según MEMO 3505	1103155055	SANCHEZ GUARNIZO NUVIA MARIANA	**12.00**			0.00	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	GLORIALOAIZA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530301	1102	001	0	12.00	12.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2019, Fecha Aprobado <= 30/09/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1129	1119	13/09/2019	DEV	NOR	OGA	DORIS DUQUE - DEVENGADO: PAGO DE COMISIÓN CUMPLIDA EN LA CIUDAD DE QUITO EL 29 Y 30 DE AGOSTO DE 2019, EN LA CUAL ASISTIÓ A TALLER DE PROTECCIÓN ESPECIAL, SOLICITADO CON MEMORANDO Nº MIES-CZ7-DDC-2019-4157-M	1102423728	DUQUE VILLAVICENCIO DORIS ALEXANDRA	**196.99**			0.00	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	GLORIALOAIZA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1102	001	0	196.99	196.99	0.00

1130	1120	13/09/2019	DEV	NOR	OGA	ALEXY CHAMBA - DEVENGADO: Reposición de pasajes por comisión cumplida con la finalidad de asistir a Taller de Fortalecimiento Institucional con énfasis en atencióNal usuario en la ciudad de Cuenca los días 31 de agosto de 2019, solicitado con Memorando N° MIES-CZ7-DDC-2019-4264-M	1104006539	CHAMBA CARDENAS ALEXY MARIA	**31.50**			0.00	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	GLORIALOAIZA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
57	000	000	009	000	530301	1102	001	0	31.50	31.50	0.00

1131	1121	13/09/2019	DEV	NOR	OGA	EDUARDO MIÑO - DEVENGADO: Pago de comisión cumplida con la finalidad de trasladar a servidor a realizar seguimiento a los beneficiarios de JGL del cantón Zapotillo y sus parroquias del 29 y 30 de agosto de 2019, SOLICITADO CON MEMORANDO Nº MIES-CZ7-DDC-2019-4189-M	1717149452	MINO ORTIZ ROBINSON EDUARDO	**67.00**			0.00	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	GLORIALOAIZA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1102	001	0	67.00	67.00	0.00

1132	1122	13/09/2019	DEV	NOR	OGA	MARIANA SÁNCHEZ - DEVENGADO: PAGO DE COMISIÓN CUMPLIDA EN EL CANTÓN ZAPOTILLO DEL 21 AL 23 DE AGOSTO 2019, EN LA CUAL SE APLICARON LAS FICHAS DE CALIDAD A LAS UNIDADES DE ATENCIÓN DE LOS SERVICIOS MIES, SOLICITADO CON MEMORANDO Nº MIES-CZ7-DDC-2019-4136-M	1103155055	SANCHEZ GUARNIZO NUVIA MARIANA	**147.50**			0.00	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	GLORIALOAIZA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1102	001	0	147.50	147.50	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2019, Fecha Aprobado <= 30/09/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	1123	13/09/2019	DEV	NOR	OGA	DANILO CAMACHO - DEVENGADO: PAGO DE COMISIÓN CUMPLIDA EN LA CIUDAD DE CUENCA LOS DÍAS 9 Y 10 DE SEPTIEMBRE DE 2019, CON LA FINALIDAD DE TRASLADAR A SERVIDORES PARA CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES, SOLICITADO CON MEMORANDO Nº MIES-CZ7-DDC-2019-4341-M	1104035892	CAMACHO RUEDA VICTOR DANILO	**75.65**			0.00	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	GLORIALOAIZA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1102	001	0	75.65	75.65	0.00								
1134	1125	13/09/2019	DEV	NOR	OGA	FERNANDO SAAVEDRA - DEVENGADO: REPOSICIÓN DE PASAJES POR COMISIÓN CUMPLIDA EN EL CANTÓN MACARÁ EL 23 DE AGOSTO DE 2019, CON LA FINALIDAD DE DAR CUMPLIMIENTO A LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS, SOLICITADO CON MEMORANDO Nº MIES-CZ7-DDC-2019-4156-M	1102702865	SAAVEDRA PINTADO GALO FERNANDO	**10.00**			0.00	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	GLORIALOAIZA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1102	001	0	10.00	10.00	0.00								
1135	1124	13/09/2019	DEV	NOR	OGA	DORIS DUQUE - DEVENGADO: REPOSICIÓN DE PASAJES POR COMISIÓN CUMPLIDA EN LA CIUDAD DE QUITO EL 29 Y 30 DE AGOSTO DE 2019, EN LA CUAL ASISTIÓ A TALLER DE PROTECCION ESPECIAL, SOLICITADO CON MEMORANDO Nº MIES-CZ7-DDC-2019-4191-M	1102423728	DUQUE VILLAVICENCIO DORIS ALEXANDRA	**29.50**			0.00	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	GLORIALOAIZA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1102	001	0	29.50	29.50	0.00								
1136	698	13/09/2019	DEV	NOR	OGA	ASOPROTEXBE - DEVENGADO: EN ATENCIÓN A ORDEN DE COMPRA N° CE-20190001608424 RECURSOS SERÁN UTILIZADOS PARA PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SER DISTRIBUIDOS AL PERSONAL DE LOS-AS EDUCADORES-AS CNH MISIÓN TERNURA DE LA DDC	1191761916001	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL BECERRA ASOPROTEXBE	**1,504.50**			0.00	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	GLORIALOAIZA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	003	000	530802	1102	001	0	1,504.50	1,504.50	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2019, Fecha Aprobado <= 30/09/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1144	1143	13/09/2019	DEV	NOR	OGA	TAME EP - DEVENGADO: PAGO POR EL SERVICIO DE COMPRA DE PASAJES AÉREOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019 SEGÚN PROCESO Nº IC-DDC-MIES-005-2019, SEGÚN FACTURA 001-020-32421, SOLICITADO CON MEMORANDO Nº MIES-CZ7-DDC-2019-4380-M	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	**223.78**			0.00	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	GLORIALOAIZA	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000 000	001 000	530301	1102	001	0	223.78	223.78	0.00

1147	1146	13/09/2019	DEV	NOR	OGA	FELIPE OCHOA, DEVENGADO PARA LA ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA LOS TRABAJADORES BAJO EL RÉGIMEN DEL CÓDIGO DE TRABAJO DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL 11 DO6 CALVAS-GONZANAMA-QUILANGA-MIES SOLICITADO CON MEMORANDO MIES-CZ-7-DDC-2019-4386-M PARA CANCELACION DE GORRAS	0101089563001	OCHOA RODAS FELIPE ARCENIO	**40.65**			0.00	APROBADO	MTMORENOC	MTMORENOC	MTMORENOC	MTMORENOC	GLORIALOAIZA	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000 000	001 000	530802	1102	001	0	40.65	40.65	0.00

1148	704	13/09/2019	DEV	NOR	OGA	SEVISA CIA LTDA - DEVENGADO: PAGO POR LA CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LOS CDI DIRECTOS CARIAMANGA Y MA MAGDALENA O. DE ENRIQUEZ DE MACARÁ DE LA DDC, SIGNADO CON EL CODIGO SIE-DC-MIES-001-2019 A TRAVÉS DE SUBASTA INVERSA DEL PERIODO DEL 10 DE AGOSTO AL 09 DE SEPTIEMBRE DE2019	1191712478001	SEVISA CIA. LTDA.	**4,278.29**			0.00	APROBADO	MTMORENOC	MTMORENOC	MTMORENOC	MTMORENOC	GLORIALOAIZA	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
56	000 000	001 000	530208	1102	001	0	4,278.29	4,278.29	0.00

1158	1151	23/09/2019	DEV	NOR	OGA	EERSSA - DEVENGADO: PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CDI DIRECTO MARÍA MAGDALENA OJEDA DE ENRIQUEZ DE MACARA DE LA DDC, AGOSTO DE 2019, SEGÚN FACTURA 001-003-960692, SOLICITADO CON MEMORANDO Nº MIES-CZ7-DDC-2019-4403-M	1190005646001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA	**44.40**			0.00	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	GLORIALOAIZA	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
56	000 000	001 000	530104	1102	001	0	44.40	44.40	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2019, Fecha Aprobado <= 30/09/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	USUARIOS Modificó	USUARIOS Solicitó	USUARIOS Aprobó	USUARIOS S. Pago	SOL PAGO
1159	1152	23/09/2019	DEV	NOR	OGA	EERSSA - DEVENGADO: PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS DE LA DDC Y CDI CARIAMANGA, AGOSTO 2019, SEGÚN FACTURA 001-003-980398, SOLICITADO CON MEMORANDO Nº MIES-CZ7-DDC-2019-4402-M	1190005646001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA	**67.62**			0.00	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	GLORIALOAIZA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530104	1102	001	0	67.62	67.62	0.00	

1160	1155	23/09/2019	DEV	NOR	OGA	CNT EP - DEVENGADO: PAGO DE SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE LOS CDI DIRECTOS DE LA DDC, AGOSTO 2019, SEGÚN FACTURAS 001-777-130803747, 001-777-130803748 Y 001-777-130803750, SOLICITADO CON MEMORANDO Nº MIES-CZ7-DDC-2019-4406-M	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**58.81**			0.00	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	GLORIALOAIZA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	001	000	530105	1102	001	0	58.81	58.81	0.00	

1162	1156	23/09/2019	DEV	NOR	OGA	CNT EP - DEVENGADO: PAGO DE SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE LAS OFICINAS DE LA DDC, AGOSTO DE 2019, SEGÚN FACTURAS 001-777-130803746, 001-777-130803749, 001-777-130015968 Y 001-777-130015969, SOLICITADO CON MEMORANDO Nº MIES-CZ7-DDC-2019-4407-M	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**50.37**			0.00	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	GLORIALOAIZA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530105	1102	001	0	50.37	50.37	0.00	

1169	1166	23/09/2019	DEV	NOR	OGA	LUZ AGUIRRE - DEVENGADO: Reposición de pasajes por comisión cumplida con la finalidad de realizar visitas de Acompañamiento Familiar a las usuarias del BDH Variable en el cantón Zapotillo del 02 al 05 de septiembre de 2019, SOLICITADO CON MEMORANDO Nº MIES-CZ7-DDC-2019-4288-M	1105110918	AGUIRRE CUEVA LUZ ELENA	**180.00**			0.00	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	GLORIALOAIZA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
57	000	000	009	000	530303	1102	001	0	180.00	180.00	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2019, Fecha Aprobado <= 30/09/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1170	1165	23/09/2019	DEV	NOR	OGA	JORGE RUEDA - DEVENGADO: Pago de comisión cumplida con la finalidad de trasladar a servidora al canton Zapotillo el 05 y 06 de septiembre de 2019 para cumplimiento de actividades administrativas, SOLICITADO CON MEMORANDO Nº MIES-CZ7-DDC-2019-4335-M	1103800007	RUEDA RUEDA JORGE EDUARDO	**76.00**			0.00	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	GLORIALOAIZA	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1102	001	0	76.00	76.00	0.00

1171	1167	23/09/2019	DEV	NOR	OGA	JENNY SOZORANGA - DEVENGADO: Pago de comisión cumplida con la finalidad de realizar visitas de Acompañamiento Familiar a las usuarias del BDH Variable en el cantón Zapotillo del 02 al 05 de septiembre de 2019, SOLICITADO CON MEMORANDO Nº MIES-CZ7-DDC-2019-4174-M	1104351323	SOZORANGA CHUNCHO JENNY PATRICIA	**180.00**			0.00	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	GLORIALOAIZA	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
57	000	000	009	000	530303	1102	001	0	180.00	180.00	0.00

1173	1172	23/09/2019	DEV	NOR	OGA	ESTEBAN RODRIGUEZ - DEVENGADO: Pago de comisión cumplida en el cantón Zapotillo el 29 y 30 de agosto de 2019 con la finalidad de realizar seguimiento a los beneficiarios del BJGL y realizar las visitas domiciliarias a posibles nuevos beneficiarios, según memo 4202	1103944177	RODRIGUEZ CARRION ESTEBAN JAVIER	**69.00**			0.00	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	GLORIALOAIZA	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	000	004	000	530303	1102	001	0	69.00	69.00	0.00

1174	462	23/09/2019	DEV	NOR	OGA	CORREOS EP - DEVENGADO: PARA COMPROMETER RECURSO PARA PAGO POR EL SERVICIO DE CORREO LOCAL Y NACIONAL DE LA DDC, DE ABRIL A DICIEMBRE 2019, A TRAVÉS DE REGIMEN ESPECIAL CODIGO DEL PROCESO RE-DDC-MIES-001-2019, SOLICITADO CON MEMORANDO Nº MIES-CZ7-DDC-2019-2278-M	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**44.42**			0.00	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	GLORIALOAIZA	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530106	1102	001	0	44.42	44.42	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2019, Fecha Aprobado <= 30/09/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1178	1177	23/09/2019	DEV	NOR	OGA	VISETRANS CIA LTDA - DEVENGADO: PAGO DE SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LAS OFICINAS DE LA DDC DEL 21 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2019, SEGÚN FACTURA 001 -001-5910, SOLICITADO CON MEMORANDO Nº MIES-CZ7-DDC-2019-4479-M	1190083787001	VISETRANS, VIGILANCIA, SEGURIDAD Y TRANSPORTE CIA. LTDA.	**392.13**			0.00	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	GLORIALOAIZA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530208	1102	001	0	392.13	392.13	0.00

1182	1181	24/09/2019	DEV	NOR	TRF	GAD SOZORANGA - DEVENGADO: PARA EL PRIMER DESEMBOLSO DEL CONVENIO 2019 CON EL GAD DEL CANTÓN SOZORANGA DEL PROYECTO DE PROTECCIÓN ESPECIAL DE LA MODALIDAD ERRADICACIÓN DEL TRABAJO INFANTIL 2019, SOLICITADO CON MEMORANDO Nº MIES-CZ7-DDC-2019-4499-M DE 24 DE SEPTIEMBRE 2019	1160001210001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON SOZORANGA	**11,387.03**			0.00	APROBADO	MTMORENOC	MTMORENOC	MTMORENOC	MTMORENOC	GLORIALOAIZA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	000	005	000	580104	1102	001	0	11,387.03	11,387.03	0.00

1187	1186	25/09/2019	DEV	NOR	OGA	ASODISFUT - DEVENGADO: PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE ROPA DE TRABAJO PARA PERSONAL BAJO EL RÉGIMEN DEL CÓDIGO DE TRABAJO DE LA DDC, SEGÚN FACTURA 001-001-378, SOLICITADO CON MEMORANDO Nº MIES-CZ7-DDC-2019-4519-M	1191754707001	ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL DISENANDO EL FUTURO DE LOJA ASODISFUT	**132.75**			0.00	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	GLORIALOAIZA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530802	1102	001	0	132.75	132.75	0.00

1191	1188	25/09/2019	DEV	NOR	OGA	CNT EP - DEVENGADO: PAGO POR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE PLANES DE DATOS PARA SER DISTRIBUÍDOS A LOS EDUCADORES-AS CNH PARA EL CUMPLIMIENTO DE SUS ACTIVIDADES, SEGÚN FACTURA 137-003-96689, SOLICITADO CON MEMORANDO Nº MIES-CZ7-DDC-2019-4530-M	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**3,956.16**			0.00	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	GLORIALOAIZA	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

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2019, Fecha Aprobado <= 30/09/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1197	1196	25/09/2019	DEV	NOR	OGA	ROLANDO JIMENEZ - DEVENGADO: PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS EN GENERAL PARA LOS VEHÍCULOS DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA DDC, SEGÚN FACTURA 001-001-694, SOLICITADO CON MEMORANDO Nº MIES-CZ7-DDC-2019-4541-M	1103712855001	JIMENEZ LUDENA ROLANDO VICENTE	**346.00**			0.00	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	GLORIALOAIZA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530803	1102	001	0	346.00	346.00	0.00

1200	1195	25/09/2019	DEV	NOR	OGA	ROLANDO JIMENEZ - DEVENGADO: PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA LOS VEHÍCULOS DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA DDDC, SEGÚN FACTURA 001-001-695 Y 001-001-696, SOLICITADO CON MEMORANDO Nº MIES-CZ7-DDC-2019-4541-M	1103712855001	JIMENEZ LUDENA ROLANDO VICENTE	**998.00**			0.00	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	GLORIALOAIZA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530813	1102	001	0	998.00	998.00	0.00

1202	1194	25/09/2019	DEV	NOR	OGA	ROLANDO JIMENEZ - DEVENGADO: PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA DDC, SEGÚN FACTURAS 001-001-697 Y 001-001-698 , SOLICITADO CON MEMORANDO Nº MIES-CZ7-DDC-2019-4541-M	1103712855001	JIMENEZ LUDENA ROLANDO VICENTE	**992.00**			0.00	APROBADO	MTMORENOC	MTMORENOC	MTMORENOC	MTMORENOC	GLORIALOAIZA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530405	1102	001	0	992.00	992.00	0.00

1213	1212	26/09/2019	DEV	NOR	OGA	FERNANDO SAAVEDRA - DEVENGADO: REPOSICIÓN DE PASAJES POR COMISIÓN CUMPLIDA EN LA CIUDAD DE LOJA EL 13 SEPTIEMBRE DE 2019, CON LA FINALIDAD DE REALIZAR TRÁMITES ADMINISTRATIVOS, SOLICITADO CON MEMORANDO N° MIES-CZ7-DDC-2019-4437-M	1102702865	SAAVEDRA PINTADO GALO FERNANDO	**12.00**			0.00	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	GLORIALOAIZA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530301	1102	001	0	12.00	12.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2019, Fecha Aprobado <= 30/09/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1214	1209	26/09/2019	DEV	NOR	OGA	JEOMAR RIVAS - DEVENGADO: PAGO DE COMISIÓN CUMPLIDA EN LA CIUDAD DE QUITO EL 29 Y 30 DE AGOSTO DE 2019, CON LA FINALIDAD DE ASISTIR Y PARTICIPAR EN EL IV TALLER NACIONAL FORMADOR ESCUELA DE FAMILIA, SOLICITADO CON MEMORANDO Nº MIES-CZ7-DDC-2019-4225-M	1103127856	RIVAS PALADINEZ JEOMAR ESPERANZA	**57.24**			0.00	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	GLORIALOAIZA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1102	001	0	57.24	57.24	0.00

1215	1210	26/09/2019	DEV	NOR	OGA	ALEX CUEVA - DEVENGADO: REPOSICIÓN DE PASAJES POR COMISIÓN CUMPLIDA EN LA CIUDAD DE LOJA EL 5 DE SEPTIEMBRE DE 2019, CON LA FINALIDAD DE REALIZAR TRÁMITES DEL PROCESO LEGAL DE CONVENIO CON EL GAD DE ESPÍNDOLA, SOLICITADO CON MEMORANDO Nº MIES-CZ7-DDC-2019-4350-M	1103906242	CUEVA CUEVA ALEX MANUEL	**12.00**			0.00	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	GLORIALOAIZA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530301	1102	001	0	12.00	12.00	0.00

1216	1211	26/09/2019	DEV	NOR	OGA	JEOMAR RIVAS - DEVENGADO: REPOSICIÓN DE PASAJES POR COMISIÓN CUMPLIDA EN LA CIUDAD DE QUITO EL 29 Y 30 DE AGOSTO DE 2019, CON LA FINALIDAD DE ASISTIR Y PARTICIPAR EN EL IV TALLER NACIONAL FORMADOR ESCUELA DE FAMILIA, SOLICITADO CON MEMORANDO Nº MIES-CZ7-DDC-2019-4225-M	1103127856	RIVAS PALADINEZ JEOMAR ESPERANZA	**40.00**			0.00	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	GLORIALOAIZA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530301	1102	001	0	40.00	40.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2019, Fecha Aprobado <= 30/09/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1217	459	26/09/2019	DEV	NOR	OGA	ASOSERMAC - DEVENGADO: PARA EL PAGO DE SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA PARA EL CDI DE ATENCIÓN DIRECTA MA. MAGDALENA OJEDA DE ENRIQUEZ DE MACARÁ DE LA DDC, DEL 08 DE AGOSTO AL 08 DE SEPTIEMBRE 2019, REALIZADO POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO CODIGO N° CATE-DDC-MIES-008-2019, ORDEN DE COMPRA CE-2019000151555447	1191756351001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA NUEVO HORIZONTE MACARA ASOSERMAC	**998.92**			0.00	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	GLORIALOAIZA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	001	000	530209	1102	001	0	998.92	998.92	0.00	

TOTAL ENTIDAD: 280-7420-0000 **40,014.90** **40,014.90** **0.00** **0.00** **CANTIDAD DE CURS:** **53**

ENTIDAD: 280-7510-0000 DIRECCION DISTRITAL-19D01-YACUAMBI--ZAMORA-MIES

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
900	38	04/09/2019	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON PALANDA.-REGISTRO SEGUNDA TRANSFERENCIA PARA FINANCIAR EL CONVENIO N° PD-07-19D01-08183-D LOS MESES DE ABRIL A JUNIO-2019, SE ADJUNTA INFORME DE PRELIQUIDACION PERIDO ENERO A MARZO-2019.	1960107500001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON PALANDA	**4,579.89**			0.00	APROBADO	MDAGUILARL	MDAGUILARL	MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
59	000	000	007	000	580104	1908	001	0	4,579.89	4,579.89	0.00	

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
903	38	04/09/2019	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON PALANDA.-REGISTRO TERCERA TRANFERENCIA PARA FINANCIAR EL CONVENIO N° PD-07-19D01-08183-D LOS MESES DE JULIO A SEPTIEMBRE-2019, SE ADJUNTA INFORME FINANCIERO DE PRELIQUIDACION PERIODO ABRIL A JUNIO-2019.	1960107500001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON PALANDA	**4,714.29**			0.00	APROBADO	MDAGUILARL	MDAGUILARL	MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
59	000	000	007	000	580104	1908	001	0	4,714.29	4,714.29	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2019, Fecha Aprobado <= 30/09/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
905	36	06/09/2019	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON PALANDA: TERCERA TRANSFERENCIA LIQUIDACION TECNICO-FINANCIERA DE ABRIL-JUNIO DEL CONVENIO N° DI-07-19D01-08196-D DEL PG. DESARROLLO INFANTIL MODALIDD CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL CDI VIGENTE DESDE 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019	1960107500001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON PALANDA	**10,506.50**			0.00	APROBADO	MDAGUILARL	MDAGUILARL	MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	006	000	580104	1908	001	0	10,506.50	10,506.50	0.00	

909	898	09/09/2019	DEV	NOR	OGA	ROJAS BETANCOURT YOMAIRA LISBETH.-DEVENGADO POR COMISION CUMPLIDA DEL 08 AL 12 DE JULIO DE 2019 A LOS CANTONES CHINCHIPE Y PALANDA SEGUN INFORME Nº 03, AUTORIZADO CON MEMORANDO No8140-M.	1104923444	ROJAS BETANCOURT YOMAIRA LISBETH	**102.04**			0.00	APROBADO	MDAGUILARL		MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
59	000	000	004	000	530303	1901	001	0	102.04	102.04	0.00	

910	899	09/09/2019	DEV	NOR	OGA	ROJAS BETANCOURT YOMAIRA LISBETH.-DEVENGADO POR PAGO DE LA COMISION CUMPLIDA A LOS CANTONES CHINCHIPE Y PALANDA SEGUN INFORME Nº 03 DEL 08 AL 12 DE JULIO DE 2019, AUTORIZADO CON MEMORANDO No8140-M.	1104923444	ROJAS BETANCOURT YOMAIRA LISBETH	**96.00**			0.00	APROBADO	MDAGUILARL		MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
59	000	000	002	000	530303	1901	001	0	96.00	96.00	0.00	

913	506	09/09/2019	DEV	NOR	OGA	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA DE PERSONAS AMAZONICAS EN MOVILIDAD ASELIAMAZONICAS.-DEVENGADO POR SERVICIO DE ASEO PARA EL CDI DIRECTO LUCECITAS DEL SABER DE ZAMORA ORDEN DE COMPRA CE20190001576037, FACTURA No001-001-334, AUTORIZADO CON MEMORANDO No8249-M.	1990916728001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA DE PERSONAS AMAZONICAS EN MOVILIDAD ASELIAMAZONICAS	**728.85**			0.00	APROBADO	MDAGUILARL	MDAGUILARL	MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	001	000	530209	1901	001	0	728.85	728.85	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2019, Fecha Aprobado <= 30/09/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
915	161	09/09/2019	DEV	NOR	OGA	GARCIA MONTANO KATERIN GISELLE.-DEVENGADO POR CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE LAVADO Y CAMBIO DE ACEITES VEHÍCULOS DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL ZAMORA SEGÚN CONTRATO Nº 03-AJ-19D01-YACUAMBI-ZAMORA-MIES-2019, FACTURA No002-001-841, ORDE DE LAVADO DE LOS VEHICULOS, AUTORIZADO CON MEMORANDO No8196-M.	1900592625001	GARCIA MONTANO KATERIN GISELLE	**115.00**			0.00	APROBADO	MDAGUILARL		MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530803	1901	001	0	115.00	115.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
919	904	09/09/2019	DEV	NOR	OGA	COOPERATIVA DE TRANSPORTE MIXTO RIO ZAMORA.-DEVENGADO CONTRATACIÓN DE VEHÍCULO PARA ANALISTA DE BONO JOAQUIN GALLEGOS LARA ORDEN DE COMPRA CE-20190001653136 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019, FACTURA No001-042-258, INFORME MENSUAL DEL SERVICIO VEHICULAR, , AUTORIZADO CON MEMORANDO No8128-M	1990005962001	COOPERATIVA DE TRANSPORTE MIXTO RIO ZAMORA	**955.56**			0.00	APROBADO	MDAGUILARL		MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	000	004	000	530505	1901	001	0	955.56	955.56	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
920	907	09/09/2019	DEV	NOR	OGA	COOPERATIVA DE TRANSPORTE MIXTO RIO ZAMORA.-DEVENGADO ALQUILER DE TRES VEHÍCULOS PARA EL PERSONAL DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR POR CATALOGO ELECTRONICO CE-20190001629597 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019, FACTURA No001-042-259, INFORME MENSUAL DE SERVICIO VEHICULAR, AUTORIZADO CON MEMO No8213-M	1990005962001	COOPERATIVA DE TRANSPORTE MIXTO RIO ZAMORA	**3,528.00**			0.00	APROBADO	MDAGUILARL	MDAGUILARL	MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
57	000	000	009	000	530505	1901	001	0	3,528.00	3,528.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2019, Fecha Aprobado <= 30/09/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
921	911	09/09/2019	DEV	NOR	OGA	CUENCA REGALADO LEONARDO ENRIQUE.-DEVENGADO POR PAGO DE LA COMISIÓN CUMPLIDA EN LA CIUDAD DE QUITO PAGO DE PASAJES DEL 02 AL 04 DE AGOSTO DE 2019 INFORME Nº 2, AUTORIZADO CON MEMORANDO No8278-M.	1103134175	CUENCA REGALADO LEONARDO ENRIQUE	**42.00**			0.00	APROBADO	MDAGUILARL		MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530301	1901	001	0	42.00	42.00	0.00

922	912	09/09/2019	DEV	NOR	OGA	CUENCA REGALADO LEONARDO ENRIQUE.-DEVENGADO PAGO DE LA COMISION CUMPLIDA DEL 21 AL 24 DE JULIO DE 2019 SEGUN INFORME Nº 1 A QUITO, AUTORIZADO CON MEMORANDO No8277-M.	1103134175	CUENCA REGALADO LEONARDO ENRIQUE	**103.86**			0.00	APROBADO	MDAGUILARL		MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530301	1901	001	0	42.00	42.00	0.00
01	000	000	001	000	530303	1901	001	0	61.86	61.86	0.00

923	906	09/09/2019	DEV	NOR	OGA	TENE GONZALEZ RICKY ISMAEL.-DEVENGADO POR SERVICIO DE LOGISTICA PARA EL EVENTO ENCUENTRO JUVENIL Y FESTIVAL DE TODAS LAS EXPRESIONES ARTISTICAS EL ARTE ME INCLUYE, FACTURA No001 -001-106, INFORME DEL EVENTO REALIZADO CON REGISTRO DE PARTICIPANETES, AUTORIZADO CON MEMORANDO No8210-M.	1900744481001	TENE GONZALEZ RICKY ISMAEL	**267.40**			0.00	APROBADO	MDAGUILARL		MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	000	002	000	530249	1901	001	0	267.40	267.40	0.00

925	908	09/09/2019	DEV	NOR	OGA	TENE GONZALEZ RICKY ISMAEL.-PAGO LOGISTICA DEL EVENTO SOCIALIZACIÓN DE LA LEY ORGÁNICA PARA PERSONAS ADULTAS MOYORES (LOPAM) FORTALECER LOS CONSEJOS CONSULTIVOS Y ORGANIZACIONES SOCIALES REALIZADO EL 16 DE AGOSTO DE 2019, FACTURA No001-001-110, INFORME DEL EVENTO Y REGISTRO DE PARTICIPANTES	1900744481001	TENE GONZALEZ RICKY ISMAEL	**2,678.57**			0.00	APROBADO	MDAGUILARL		MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	002	001	000	730205	1901	202	0	2,678.57	2,678.57	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2019, Fecha Aprobado <= 30/09/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
930	513	12/09/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.: DEVENGADO POR SERVICIO DE CORREOS DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL ZAMORA CONTRATO Nº 05-AJ-19D01-YACUAMBI-ZAMORA-MIES-2019 CODIGO RE-DDZ-MIES-1-2019, MES AGOSTO-2019, GUIAS DE ENVIO, AUTORIZADO CON MEMORANDO NO8337-M.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**52.91**			0.00	APROBADO	MDAGUILARL		MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530106	1901	001	0	52.91	52.91	0.00								

934	172	12/09/2019	DEV	NOR	OGA	PARDO MONTOYA FANNY BEATRIZ.-PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN CDI DIRECTO "LUCECITAS DEL SABER" ADQUIRIDO MEDIANTE FERIA INCLUSIVA, CONTRATO No04-AJ-19D01-YACUAMBI-ZAMORA-MIES-2019, FACTURA NO001-001-585, ASISTENCIA DE USUARIOS, INFORME Y DETALLE DE ALIMENTACION, AUTOTIZADO CON MEMO No8336-M.	1900320894001	PARDO MONTOYA FANNY BEATRIZ	**697.78**			0.00	APROBADO	MDAGUILARL	MDAGUILARL	MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530235	1901	001	0	697.78	697.78	0.00								

941	725	12/09/2019	DEV	NOR	OGA	SERVICIOS PROFESIONALES DE PROTECCION SIPROC.-SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA CDI DIRECTO LUCECIAS DEL SABER DE LA CIUDAD DE ZAMORA, CONTRATO Nº 009-AJ-19D01-YACUAMBI-ZAMORA-MIES-2019, MES AGOSTO-2019, FACTURA No001-001-50, INFORME DEL SERVICIO, AUTORIZADO CON MEMO No8384-M.	1091767704001	SERVICIOS PROFESIONALES DE PROTECCION SIPROC CIA.LTDA.	**1,992.17**			0.00	APROBADO	MDAGUILARL		MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530208	1901	001	0	1,992.17	1,992.17	0.00								

946	940	12/09/2019	DEV	NOR	OGA	ORDONEZ ARIAS LINDON JOSE: REGISTRO PAGO POR COMISION CUMPLIDA EN QUITO DEL 28 AL 31 DE AGOSTO DE 2019 SEGUN INFORME Nº 1, AUTORIZADO CON MEMORANDO No8308-M.	1900302488	ORDONEZ ARIAS LINDON JOSE	**134.61**			0.00	APROBADO	MDAGUILARL		MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	009	000	530301	1901	001	0	55.11	55.11	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2019, Fecha Aprobado <= 30/09/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
57	000	000	009	000	530303	1901 001 0			79.50	79.50	0.00								
947	939	12/09/2019	DEV	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES.-DEVENGADO POR SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE LAS LINEAS DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL ZAMORA 73039589-73702325-73039602 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019, FACTURAS No001-777-130783825-130806446-130783826, AUTORIZADO CON MEMORANDO No8305-M.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**85.35**			0.00	APROBADO	MDAGUILARL	MDAGUILARL	MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1901 001 0			85.35	85.35	0.00								
953	938	12/09/2019	DEV	NOR	OGA	COOPERATIVA DE TRANSPORTE MIXTO RIO ZAMORA.-DEVENGADO POR ALQUILER DE VEHICULOS PARA ACOMPANAMIENTO FAMILIAR,MES DE AGOSTO DE 2019, ORDEN DE COMPRA CE20190001654035, FACTURA No001-042-260,INFORME DEL SERVICIO VEHICULAR, RUTAS DE RECORRIDOS, AUTORIZADO PAGO CON MEMO No8303 -M.	1990005962001	COOPERATIVA DE TRANSPORTE MIXTO RIO ZAMORA	**2,352.00**			0.00	APROBADO	MDAGUILARL		MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	009	000	530505	1901 001 0			2,352.00	2,352.00	0.00								
954	942	12/09/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTON ZAMORA EP EMAPAZ.-DEVENGADO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE EDIFICIO DE PROPIEDAD DEL MIES DE LOS MEDIDORES 050225052 Y MEDIDOR Nº 001574, MES DE AGOSTO-2019, FACTURA No001-001-83633-83632, AUTORIZADO CON MEMO No8309-M.	1960143730001	EMPRESA PUBLICA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTON ZAMORA EP EMAPAZ EP	**20.59**			0.00	APROBADO	MDAGUILARL		MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530101	1901 001 0			20.59	20.59	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2019, Fecha Aprobado <= 30/09/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
955	945	12/09/2019	DEV	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES.-DEVENGADO POR SERVICIO DE TELEFONO DEL CDI DIRECTO LUCECITAS DEL SABER CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019 DE LA LINEA 72606798, FACTURA No001-777-130783824, AUTORIZADO CON MEMORANDO No8307-M.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**26.40**			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	26.40	26.40	0.00								
957	949	12/09/2019	DEV	NOR	OGA	GUERRERO CASTILLO LEYDY DIANA.-DEVENGADO POR PAGO DE PASAJES AL INTERIOR DEL PERSONAL DE INVERSION MISIÓN TERNURA DE LA COMISION CUMPLIDA A QUITO DEL 07 AL 10 DE JULIO DE 2019 INFORME Nº 1, AUTORIZADO CON MEMORANDO No8343-M.	1104247729	GUERRERO CASTILLO LEYDY DIANA	**42.00**			0.00	APROBADO	MDAGUILARL		MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	004	005	000	730301	1901	202	0	42.00	42.00	0.00								
958	952	12/09/2019	DEV	NOR	OGA	GUERRERO CASTILLO LEYDY DIANA.-DEVENGADO POR PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EL PERSONAL DEL PROYECTO MISION TERNURA A LA CIUDAD DE QUITO DEL 07 AL 10 DE JULIO DE 2019 INF. 01, AUTORIZADO CON MEMORANDO No8343-M.	1104247729	GUERRERO CASTILLO LEYDY DIANA	**53.00**			0.00	APROBADO	MDAGUILARL		MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	004	005	000	730303	1901	202	0	53.00	53.00	0.00								
959	544	12/09/2019	DEV	NOR	OGA	SINDICATO DE CHOFERES PROFESIONALES DE ZAMORA CHINCHIPE.-DEVENGADO POR ARRIENDO DE LAS OFICINAS DEL DISTRITO ZAMORA PE-DDZ-MIES-1-2019, CONTRATO Nº 06-AJ-19D01-YACUAMBI-ZAMORA-MIES-2019, FACTURA No001-001-10262, AUTORIZADO CON MEMORANDO No8400-M.	1990010079001	SINDICATO DE CHOFERES PROFESIONALES DE ZAMORA CHINCHIPE	**2,232.14**			0.00	APROBADO	MDAGUILARL		MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530502	1901	001	0	2,232.14	2,232.14	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2019, Fecha Aprobado <= 30/09/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
967	961	13/09/2019	DEV	NOR	OGA	VEINTIMILLA QUEZADA EUGENIO GERARDO.-DEVENGADO POR PAGO DE VIATICOS Y SUSBSISTENCIAS EN EL INTERIOR A ZUMBA CHITO SEGUN INFORME Nº 06 DEL 05 AL 06 DE AGOSTO DE 2019, AUTORIZADO CON MEMORANDO No8397-M.	1900191832	VEINTIMILLA QUEZADA EUGENIO GERARDO	**18.00**			0.00	APROBADO	MDAGUILARL		ELCAJASP	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1901	001	0	18.00	18.00	0.00

968	962	13/09/2019	DEV	NOR	OGA	AGUILAR MINGA NEIVER ANIBALDEVENGADOPOR PASAJES AL INTERIOR Y VIATICOS Y SUSBSISTENCIAS EN EL INTERIOR A QUITO DEL 28 AL 31 DE AGOSTO 2019 SEGUN INFORME Nº 7, AUTORIZADO CON MEMORANDO No8395-M.	1900588904	AGUILAR MINGA NEIVER ANIBAL	**138.00**			0.00	APROBADO	MDAGUILARL		MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530301	1901	001	0	63.00	63.00	0.00
01	000	000	001	000	530303	1901	001	0	75.00	75.00	0.00

969	963	13/09/2019	DEV	NOR	OGA	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON YACUAMBI.-DEVENGADO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL BIEN DEL CANTON YACUAMBI DEL MES DE AGOSTO DE 2019, FACTURA No001-002-5556, AUTORIZADO CON MEMORANDO No8401-M.	1960000540001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON YACUAMBI	**5.61**			0.00	APROBADO	MDAGUILARL		MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530101	1901	001	0	5.61	5.61	0.00

970	964	13/09/2019	DEV	NOR	OGA	VEINTIMILLA QUEZADA EUGENIO GERARDO.-DEVENGADO POR PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR A LOS CANTONES CHINCHIPE Y PALANDA SEGUN INFORME Nº 7 LOS DIAS 26 AL 27 DE AGOSTO 2019, AUTORIZADO CON MEMORANDO No8402-M.	1900191832	VEINTIMILLA QUEZADA EUGENIO GERARDO	**20.00**			0.00	APROBADO	MDAGUILARL		MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1901	001	0	20.00	20.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2019, Fecha Aprobado <= 30/09/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
973	687	13/09/2019	DEV	NOR	OGA	COMPANIA DE SEGURIDAD JARPISEG .- DEVENGADO POR PAGO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LAS OFICINAS DEL DISTRITO ZAMORA, SEGUN CONTRATO Nº08-AJ-19D01-YACUAMBI-ZAMORA-MIES-2019,MES DE AGOSTO-2019, FACTURA No001-002-161, AUTORIZADO EL PAGO CON MEMORANDO No8428-M.	1792017394001	COMPANIA DE SEGURIDAD JARPISEG CIA. LTDA.	**900.00**			0.00	APROBADO	MDAGUILARL		MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530208	1901	001	0	900.00	900.00	0.00	

978	975	16/09/2019	DEV	NOR	OGA	PENA CAMPOS MARTHA EVELIA.- DEVENGADO POR ADQUIRIR PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA EL EQUIPO DE EDUCADORAS DEL CDI DIRECTO LUCECITAS DEL SABER DE ZAMORA SEGUN ORDEN DE COMPRA IC-DDZMIES-2019-027 ORDEN DE INGRESO A BODEGA 319 Y ORDEN DE EGRESO DE BODEGA 835, FACTURA No001-001-740, AUTORIZADO CON MEMO No845	1102743737001	PENA CAMPOS MARTHA EVELIA	**558.46**			0.00	APROBADO	MDAGUILARL	MDAGUILARL	MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	001	000	530802	1901	001	0	558.46	558.46	0.00	

979	976	16/09/2019	DEV	NOR	OGA	VILLALTA JIMENEZ EDWIN VICENTE.- DEVENGADO POR PAGO DE VIATICOS Y SUSBSISTENCIAS EN EL INTERIOR A ZUMBA Y PALANDA EL 29 AL 30 DE AGOSTO DE 2019 SEGUN INFORME Nº 1, AUTORIZADO CON MEMORANDO No8426.	1900256486	VILLALTA JIMENEZ EDWIN VICENTE	**43.00**			0.00	APROBADO	MDAGUILARL		MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530303	1901	001	0	43.00	43.00	0.00	

980	977	16/09/2019	DEV	NOR	OGA	PENA CAMPOS MARTHA EVELIA.- DEVENGADO POR ADQUISICIÓN DE ROPA DE TRABAJO, EN BENEFICIO DEL PERSONAL QUE LABORA BAJO EL RÉGIMEN DEL CÓDIGO DE TRABAJO ORDEN DE COMPRA CE-20190001645330 Y ORDEN DE INGRESO A BODEGA 000323, FACTURA No001-001-743, AUTORIZADO CON MEMORANDO No8460-M.	1102743737001	PENA CAMPOS MARTHA EVELIA	**30.00**			0.00	APROBADO	MDAGUILARL		MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530802	1901	001	0	30.00	30.00	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2019, Fecha Aprobado <= 30/09/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
985	984	17/09/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR.-DEVENGADO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CDI LUCECITAS DEL SABER DE LA CIUDAD DE ZAMORA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019, FACTURA No001-003-966375, AUTORIZADO CON MEMORANDO No8474-M.	1190005646001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA	**2.32**			0.00	APROBADO	MDAGUILARL		MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530104	1901	001	0	2.32	2.32	0.00

986	983	17/09/2019	DEV	NOR	OGA	EERSSA.-SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DEL DISTRITO MES AGOSTO-2019 FACTURAS, 962462-958023-952482-966376-957505-968233-968234-968235-968236- 968237-968238-968239-968240-968241-968243-968244-968247-968248-968257-968258-968259-968260-968262-968263-968264-968265-968266-968268-968269	1190005646001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA	**163.69**			0.00	APROBADO	MDAGUILARL		MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530104	1901	001	0	163.69	163.69	0.00

993	987	18/09/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTON ZAMORA EP EMAPAZ.-DEVENGADO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL CDI DIRECTO LUCECITAS DEL SABER DE AGOSTO 2019, FACTURA No001-001-83634, AUTORIZADO CON MEMORANDO No8521-M.	1960143730001	EMPRESA PUBLICA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTON ZAMORA EP EMAPAZ EP	**133.17**			0.00	APROBADO	MDAGUILARL		MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530101	1901	001	0	133.17	133.17	0.00

994	988	18/09/2019	DEV	NOR	OGA	FERNANDEZ VEINTIMILLA PIEDAD DEL ROCIO.-DEVENGADO POR PAGO DE VIATICOS Y SUSBSISTENCIAS DEL 19 AL 21 DE JUNIO 2019 A LA PROVINCIA DE ZAMORA INFORME Nº 10, AUTORIZADO CON MEMORANDO No8529-M.	1900241561	FERNANDEZ VEINTIMILLA PIEDAD DEL ROCIO	**46.00**			0.00	APROBADO	MDAGUILARL		MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1901	001	0	46.00	46.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2019, Fecha Aprobado <= 30/09/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
995	989	18/09/2019	DEV	NOR	OGA	FERNANDEZ VEINTIMILLA PIEDAD DEL ROCIO.-RECONOCIMIENTO DE GASTOS DE LA COMISION DEL 26 DE AGOSTO DE 27 DE AGOSTO 2019 A ZUMBA Y PALANDA SEGUN INFORME Nº13, AUTORIZADO CON MEMORANDO No8526-M.	1900241561	FERNANDEZ VEINTIMILLA PIEDAD DEL ROCIO	**31.24**			0.00	APROBADO	MDAGUILARL		MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530303	1901	001	0	31.24	31.24	0.00	

996	990	18/09/2019	DEV	NOR	OGA	FERNANDEZ VEINTIMILLA PIEDAD DEL ROCIO.-RECONOCIMIENTO DE GASTOS DE LA COMISION CUMPLIUDA EN CHINCHIPE Y PALANDA DEL 12 AL 13 DE JUNIO DE 2019 SEGUN INF. 9, AUTORIZADO CON MEMORANDO No8528-M.	1900241561	FERNANDEZ VEINTIMILLA PIEDAD DEL ROCIO	**21.00**			0.00	APROBADO	MDAGUILARL		MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530303	1901	001	0	21.00	21.00	0.00	

997	991	18/09/2019	DEV	NOR	OGA	FERNANDEZ VEINTIMILLA PIEDAD DEL ROCIO.-RECONOCIMIENTO DE GASTOS POR LA COMISION CUMPLIDA EN ZUMBA-CHITO DEL 05 AL 06 DE AGOSTO DE 2019 SEGUN INFORME Nº 12, AUTORIZADO CON MEMORANDO No8527-M.	1900241561	FERNANDEZ VEINTIMILLA PIEDAD DEL ROCIO	**29.00**			0.00	APROBADO	MDAGUILARL		MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530303	1901	001	0	29.00	29.00	0.00	

998	992	18/09/2019	DEV	NOR	OGA	FERNANDEZ VEINTIMILLA PIEDAD DEL ROCIO.-DEVENGADO POR PAGO DE VIATICOS Y SUSBSISTENCIAS EN EL INTERIOR DEL 29 DE JULIO AL 01 DE AGOSTO DE 2019 SEGUN INFORME Nº 11, AUTORIZADO CON MEMORANDO No8530-M.	1900241561	FERNANDEZ VEINTIMILLA PIEDAD DEL ROCIO	**67.30**			0.00	APROBADO	MDAGUILARL		MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530303	1901	001	0	67.30	67.30	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2019, Fecha Aprobado <= 30/09/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1000	982	20/09/2019	DEV	NOR	OGA	CRUZ JARAMILLO MAYRA BETZABE.- DEVENGADO POR ADQUISICIÓN DE MATERIAL DIDÁCTICO PARA EL CDI LUCECITAS DEL SABER DE LA CIUDAD DE ZAMORA CON ORDEN DE COMPRA Nº IC-DDZMIES-2019-026 , ORDEN DE INGRESO A BODEGA 321 Y 322, ORDEN DE EGRESO Nº 836 Y 837, FACTURAS No001-001-1601-1599, ADJUNTO DOCUMENTACION QUE	1804355145001	CRUZ JARAMILLO MAYRA BETZABE	**5,970.00**			0.00	APROBADO	MDAGUILARL		MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530812	1901	001	0	5,970.00	5,970.00	0.00

1005	1004	24/09/2019	DEV	NOR	OGA	BURGUAN VALVERDE EDGAR GINO.- DEVENGADO POR ADQUISICIÓN DE ROPA DE TRABAJO, EN BENEFICIO DEL PERSONAL QUE LABORA BAJO EL RÉGIMEN DEL CÓDIGO DE TRABAJO ORDEN DE INGRESO A BODEGA 326 Y EGRESO A BODEGA 840 ORDEN DE COMPRA CE-20190001645328, FACTURA No001-001-315, SE ADJUNTA DOCUMENTACION QUE JUSTIFICA	1900521541001	BURGUAN VALVERDE EDGAR GINO	**104.32**			0.00	APROBADO	MDAGUILARL		MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530802	1901	001	0	104.32	104.32	0.00

1026	1024	27/09/2019	DEV	NOR	OGA	CAMANA PENA FREDDY XAVIER.- DEVENGADO POR PAGO DE VIATICOS Y SUSBSISTENCIAS EN EL INTERIOR DEL 18 AL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2019 A ZUMBA Y PALANDA SEGUN INFORME Nº 1, AUTORIZADO CON MEMORANDO No8711-M.	1900390111	CAMANA PENA FREDDY XAVIER	**53.75**			0.00	APROBADO	MDAGUILARL		MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1901	001	0	53.75	53.75	0.00

1028	1027	27/09/2019	DEV	NOR	OGA	PRIETO SANMARTIN LUIS WILFRIDO.- DEVENGADO POR PAGO DE VIATICOS Y SUSBSISTENCIAS EN EL INTERIOR DE LA COMISION CUMPLIDA A ZUMBA Y PALANDA LOS DIAS 18 Y 19 DE SEPTIEMBRE DE 2019 SEGUN INFORME Nº 2, AUTORIZADO CON MEMORANDO No8710-M.	1900578210	PRIETO SANMARTIN LUIS WILFRIDO	**54.50**			0.00	APROBADO	MDAGUILARL		MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1901	001	0	54.50	54.50	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2019, Fecha Aprobado <= 30/09/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
						TOTAL ENTIDAD: 280-7510-0000			**44,496.27**	**44,496.27**	**0.00**	**0.00**				**CANTIDAD DE CURS:**			**44**
ENTIDAD: 280-8000-0000 COORDINACION ZONAL 8 - MIES																			
718	495	10/09/2019	DEV	NOR	OGA	Devengado para pago de SERGIO CONDE, según factura nro. 237, por orden de compra Nro.CE-20190001589398 por concepto de alquiler vehicular para protección especial, suscrita por la Lcda. Tanya Gonzalez, aprobado mediante sumilla inserta por Coordinador Zonal 8 en memorando nro. MIES-CZ-8-2019-2639-M	0993011703001	SERGIO CONDE ASOCIADOS COMPANIA DE TRANSPORTE DE CARGA MIXTA UNITRANSHORIZONTE S.A.	**1,569.39**			0.00	APROBADO	GBVILLACISB		GBVILLACISB	GBVILLACISB	KBOHORQUEZG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530505	0901	001	0	1,569.39	1,569.39	0.00								
719	717	10/09/2019	DEV	NOR	OGA	Devengado para pago A CORREOS DEL ECUADOR POR SERVICIO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA DE LA COORDINACION ZONAL Y LAS DIRECCCIONES DISTRITALES DEL MES DE AGOSTO, según fact. nro. 018-040-7366, autorizado con Memorando Nro. MIES-CZ-8-2019-2681-M por Ab. Alain Velez.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**147.77**			0.00	APROBADO	GBVILLACISB		GBVILLACISB	GBVILLACISB	KBOHORQUEZG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530106	0901	001	0	147.77	147.77	0.00								
721	716	10/09/2019	DEV	NOR	OGA	Devengado para pago a CNT por servicio de telefonía fija mes Agosto para la Coordinación Zonal 8, según factura nro. 001-777-130092593, autorizado mediante sumilla inserta en Memorando Nro. MIES-CZ-8-2019 -2683-M por Ab. Alain Velez, coordinador zonal 8.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**870.15**			0.00	APROBADO	GBVILLACISB		GBVILLACISB	GBVILLACISB	KBOHORQUEZG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	0901	001	0	870.15	870.15	0.00								
732	324	14/09/2019	DEV	NOR	OGA	Devengado para pago a Andres Ruiz-Terasatel, según fact. nro. 001-050-32, por concepto de servicio de rastreo satelital a los vehículos de la Coordinación Zonal 8 MIES, solicitado mediante Memorando MIES-CZ-8-2019-1019-M, suscrito por la Ing. Marlin Quiñonez.	1804086021001	RUIZ QUELAL ANDRES JULIAN	**238.70**			0.00	APROBADO	GBVILLACISB	GBVILLACISB	GBVILLACISB	GBVILLACISB	KBOHORQUEZG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530246	0901	001	0	238.70	238.70	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2019, Fecha Aprobado <= 30/09/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
734	726	14/09/2019	DEV	NOR	OGA	Devengado para pago a CRIKIOS S.A.. según Facturas nro. 3891-3890, por concepto de mantenimiento preventivo al vehiculo con placa REA614, autorizado mediante Memorando Nro. MIES-CZ-8-2019-2703-M, Ab. Alain Velez.	0992793287001	CRIKIOS S.A.	**151.50**			0.00	APROBADO	GBVILLACISB		GBVILLACISB	GBVILLACISB	KBOHORQUEZG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530405	0901	001	0	151.50	151.50	0.00								
736	614	14/09/2019	DEV	NOR	OGA	Devengado para pago de base imponible a ECUAPROT CIA LTDA., según facturas nro. 001-002-1615 y 001-002-1614, por contratación de Servicio de Seguridad y Vigilancia para las unidades y las Direcciones Distritales de la Coordinación Zonal 8, mediante contrato código SIE-CZ8-001-2019-002.	0991368116001	ECUAPROT, ECUATORIANA DE PROTECCION CIA.LTDA.	**36,500.10**			0.00	APROBADO	GBVILLACISB		GBVILLACISB	GBVILLACISB	KBOHORQUEZG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530208	0901	001	0	36,500.10	36,500.10	0.00								
743	742	18/09/2019	DEV	NOR	OGA	Devengado para pago por concepto de reembolso de peajes a Julio Vera por viaje a Quito el dia 4 de agosto 2019, autorizado con memorando MIES-CZ-8-2019-2795-M,Ab. Alain Velez.	0921239430	VERA CORTEZ JULIO FRANCISCO	**4.00**			0.00	APROBADO	GBVILLACISB		GBVILLACISB	GBVILLACISB	KBOHORQUEZG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	0901	001	0	4.00	4.00	0.00								
744	741	18/09/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO PARA PAGO DE VIATICOS A JULIO VERA POR TRASLADO A LA CIUDAD DE QUITO EL DIA 4 DE AGOSTO 2019, AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MIES-CZ-8-2019-2795-M, POR EL AB. ALAIN VELEZ.	0921239430	VERA CORTEZ JULIO FRANCISCO	**59.64**			0.00	APROBADO	GBVILLACISB		GBVILLACISB	GBVILLACISB	KBOHORQUEZG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0901	001	0	59.64	59.64	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2019, Fecha Aprobado <= 30/09/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
745	739	18/09/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO PARA PAGO A PATRICIA YAGUAL POR CONCEPTO DE VIATICOS POR VIAJE A QUITO LOS DIAS 19 Y 20 DE AGOSTO 2019 AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MIES-CZ-8-2019-2785-M, POR EL AB. ALAIN VELEZ.	0914461413	YAGUAL CEDENO ROSA PATRICIA	**193.52**			0.00	APROBADO	GBVILLACISB		GBVILLACISB	GBVILLACISB	KBOHORQUEZG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	004	005	000	730301	0901	202	0	113.52	113.52	0.00
56	000	004	005	000	730303	0901	202	0	80.00	80.00	0.00

746	738	18/09/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO PARA PAGO DE VIATICOS A EDUARDO FLORES POR VIAJE A SANTA ELENA LOS DIAS 29 Y 30 AGOSTO 2019 AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MIES-CZ-8-2019-2784-M, AB. ALAIN VELEZ.	0914884960	FLORES RODRIGUEZ EDUARDO ENRIQUE	**80.00**			0.00	APROBADO	GBVILLACISB		GBVILLACISB	GBVILLACISB	KBOHORQUEZG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	0901	001	0	80.00	80.00	0.00

752	749	20/09/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO PARA PAGO A CRIKIOS S.A., SEGUN FACTURAS NRO. 3918 Y 3917, MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL VEHICULO CON PLACA GXI261 AUTORIZADO MEDIANTE Memorando Nro. MIES-CZ-8-2019-2702-M, AB. ALAIN VELEZ.	0992793287001	CRIKIOS S.A.	**789.50**			0.00	APROBADO	GBVILLACISB		GBVILLACISB	GBVILLACISB	KBOHORQUEZG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530405	0901	001	0	789.50	789.50	0.00

754	747	20/09/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO PARA PAGO A CRIKIOS S.A., SEGUN FACTURA 3919 Y 3885, MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL VEHICULO CON PLACA REA615 AUTORIZADO MEDIANTE Memorando Nro. MIES-CZ-8-2019-2701-M, AB. ALAIN VELEZ.	0992793287001	CRIKIOS S.A.	**526.00**			0.00	APROBADO	GBVILLACISB		GBVILLACISB	GBVILLACISB	KBOHORQUEZG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530405	0901	001	0	526.00	526.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2019, Fecha Aprobado <= 30/09/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
756	748	20/09/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO PARA PAGO A CRIKIOS S.A., SEGÍN FACTURA NRO. 3921 Y 3920, POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL VEHICULO CON PLACA REA615 AUTORIZADO MEDIANTE Memorando Nro. MIES-CZ-8-2019-2715-M, AB. ALAIN VELEZ.	0992793287001	CRIKIOS S.A.	**2,365.00**			0.00	APROBADO	GBVILLACISB		GBVILLACISB	GBVILLACISB	KBOHORQUEZG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530405	0901	001	0	2,365.00	2,365.00	0.00

761	760	20/09/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO PARA PAGO A JOSE ALDANA POR CONCEPTO DE VIATICOS Y TRANSPORTES POR TRASLADARSE A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 04 Y 05 SEPTIEMBRE 2019, AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MIES-CZ-8-2019-2805-M, AB. ALAIN VELEZ.	0918018946	JOSE REYES ALDANA RUTH	**128.06**			0.00	APROBADO	GBVILLACISB		GBVILLACISB	GBVILLACISB	KBOHORQUEZG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	001	006	000	730301	0901	202	0	53.41	53.41	0.00
56	000	001	006	000	730303	0901	202	0	74.65	74.65	0.00

766	765	25/09/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO PARA PAGO A ATIMASA S.A. FRA. 28398 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA COORDINACION ZONAL 8 MIES, AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MIES-CZ-8-2019-2846-M, AB. ALAIN VELEZ.	0991331859001	ATIMASA S.A.	**892.86**			0.00	APROBADO	GBVILLACISB	GBVILLACISB	GBVILLACISB	GBVILLACISB	KBOHORQUEZG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530803	0901	001	0	892.86	892.86	0.00

768	763	25/09/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO PARA PAGO TAME EP., SEGUN FACTURA NRO. 32365, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE BOLETOS AEREOS DE LA COORDINACION ZONAL 8 MIES AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MIES-CZ-8-2019-2820-M, AB. ALAIN VELEZ.	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	**473.47**			0.00	APROBADO	GBVILLACISB		GBVILLACISB	GBVILLACISB	KBOHORQUEZG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530301	0901	001	0	473.47	473.47	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2019, Fecha Aprobado <= 30/09/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
770	762	26/09/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO PARA PAGO IESS POR CONCEPTO DE OBLIGACIONES PENDIENTES CON EL IESS E INTERESES POR MORA AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MIES-CZ-8-2019-2821-M, AB. ALAIN VELEZ.	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	**198.81**			0.00	APROBADO	GBVILLACISB		GBVILLACISB	GBVILLACISB	KBOHORQUEZG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	570216	0901	001	0	191.92	191.92	0.00
01	000	000	001	000	570218	0901	001	0	6.89	6.89	0.00

775	291	26/09/2019	DEV	NOR	OGA	Devengado para pago a SERGIO CONDE Y ASOCIADOS COMPAÑIA DE TRANSPORTE, según factura nro. 242, por concepto de contratación de un vehiculo (arrendamiento) desde mayo hasta octubre 2019 para el área de Inclusión económica de la Coordinación Zonal 8 MIES.	0993011703001	SERGIO CONDE ASOCIADOS COMPANIA DE TRANSPORTE DE CARGA MIXTA UNITRANSHORIZONTE S.A.	**1,569.39**			0.00	APROBADO	GBVILLACISB		GBVILLACISB	GBVILLACISB	KBOHORQUEZG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
57	000	000	011	000	530505	0901	001	0	1,569.39	1,569.39	0.00

777	776	30/09/2019	DEV	NOR	OGA	Devengado para pago a Maria Arango, según factura nro. 367, por concepto de adquisición de materiales de oficina y tóner para la Coordinación Zonal 8 MIES autorizado mediante Memorando Nro. MIES-CZ-8-2019-2887-M. Ab. Alain Velez.	0925923443001	ARANGO MARIA CECILIA	**132.00**			0.00	APROBADO	GBVILLACISB		GBVILLACISB	GBVILLACISB	KBOHORQUEZG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530804	0901	001	0	132.00	132.00	0.00

779	456	30/09/2019	DEV	NOR	OGA	Devengado para pago a ASOPRES, según fact. nro. 75, por concepto de servicio de Limpieza para la Casa Hogar Guayaquil de la Coordinación Zonal 8 MIES, orden de compra Nro. CE-20190001594596, autorizado mediante Memorando Nro. MIES-CZ-8-2019-1906-M.	0993120987001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA PROFESIONALES Y ESPECIALIZADOS ASOPRES	**1,115.62**			0.00	APROBADO	GBVILLACISB		GBVILLACISB	GBVILLACISB	KBOHORQUEZG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530209	0901	001	0	1,115.62	1,115.62	0.00

TOTAL ENTIDAD: 280-8000-0000 **48,005.48** **48,005.48** **0.00** **0.00**

CANTIDAD DE CURS: **20**

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2019, Fecha Aprobado <= 30/09/2019

Ejercicio: 2019

ENTIDAD: 280-8130-0000 DIRECCION DISTRITAL-09D03-GARCIA MORENO a ROCA-MIES

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1605	1599	04/09/2019	DEV	NOR	OGA	INTERAGUA, F - 0965396 TRAB. DE ACOMETIDA - JUNIO DE 2019 CASA INCLUSIVA, SOLIC. ING. GLORIA CALDERON ANA. FIN. MEMO Nro. 7449-M Y C.P.A. NARCISA CONFORME COORD. ADM. FINAN. MEMO Nro. 7454-M Y AUT. DIR. DIST. ABG. AMANDA ARBOLEDA MEMO Nro. 7459-M.	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.	**82.33**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	CRUIZA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530101	0901	001	0	82.33	82.33	0.00

1612	1600	06/09/2019	DEV	NOR	OGA	REINTEGRO A LA LCDA. ELENITA MARTINEZ, POR VIAT. Y SUBSIST. DEL 13 Y 14 DE AGO. DE 2019 POR TALL. ACOG. FAMILIAR - SOL. POR LA ING. G. CALDERON ADM. FINAN. MEMO Nro. 7446-M Y C.P.A. NARCISA CONFORME COOR. FIN. MEMO Nro 7448-M Y AUT. DIR DISTR. AB. AMANDA ARBOLEDA MEMO Nro. 7452-M.	0912800216	MARTINEZ SALAZAR ELENITA MERCEDES	**160.00**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	CRUIZA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	000	003	000	530303	0901	001	0	160.00	160.00	0.00

1613	1601	06/09/2019	DEV	NOR	OGA	REINTEGRO A LA LCDA. ELENITA MARTINEZ, POR MOVILIZACION DEL 13 Y 14 DE AGO DE 2019 POR TALL. ACOG. FAMILIAR - SOL. POR LA ING. G. CALDERON ADM. FINAN. MEMO Nro. 7446-M Y C.P.A. NARCISA CONFORME COOR. FIN. MEMO Nro 7448-M Y AUT. DIR DISTR. AB. AMANDA ARBOLEDA MEMO Nro. 7452-M.	0912800216	MARTINEZ SALAZAR ELENITA MERCEDES	**33.95**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	CRUIZA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	000	003	000	530301	0901	001	0	33.95	33.95	0.00

1614	1602	06/09/2019	DEV	NOR	OGA	INFIMA CUANTIA - RONALD RODRIGUEZ Y ASOC., F-794 MAT. DE OFIC. - INCL. ECONOMICA - SOLIC. POR ING. G. CALDERON ANAL ADM. FINAN. MEMO Nro. 7453-M, C.P.A. N. CONFORME CCOORD. ADM. FIN. DISTRITAL MEMO Nro. 7456-M Y AUT. POR LA DIR. DIST. AB. AMANDA ARBOLEDA MEMO Nro. 7457-M	0922328760001	RODRIGUEZ RONQUILLO RONALD HARRY	**42.00**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	CRUIZA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
57	000	000	011	000	530804	0901	001	0	42.00	42.00	0.00

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha: 04/10/2019

Hora: 08:53:55

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2019, Fecha Aprobado <= 30/09/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	1603	06/09/2019	DEV	NOR	OGA	HENRY MACAS BAEBERAN CYAFESA, F-27449 INFIMA CUANTIA - , MAT. DE ASEO - CHIJF - SOLIC.ING. GLORIA CALDERON ANAL ADM. FINAN. MEMO Nro. 7455-M, C.P.A. N. CONFORME CCOORD. ADM. FIN. DISTRITAL MEMO Nro. 7475-M Y AUT. DIR. DIST. AB. AMANDA ARBOLEDA MEMO Nro. 7482-M	0914515069001	MACAS BARBERAN HENRY DAVID	**223.00**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	CRUIZA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	000	003	000	530805	0901	001	0	223.00	223.00	0.00

1618	1604	06/09/2019	DEV	NOR	OGA	PATRICIA CHAVEZ MOSQUERA, F-4405 INFIMA CUANTIA - , RECARGA DE 7 EXTINTORES - CHIJF - SOLIC. POR ING. G. CALDERON ANAL. ADM. FINAN. MEMO Nro. 7478, C.P.A. N. CONFORME COORD. ADM. FINANCIERA DISTRITAL MEMO Nro. 7490-M Y AUT. POR LA DIR. DIST. AB. AMANDA ARBOLEDA MEMO Nro. 7492-M	1202474282001	CHAVEZ MOSQUERA PATRICIA MARIA	**91.00**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	CRUIZA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	000	003	000	530203	0901	001	0	91.00	91.00	0.00

1620	1607	06/09/2019	DEV	NOR	OGA	VILLOTA ACOSTA ELEN, F- 02163 CAT. ELECT. - MATERIALES DE ASEO - CEPRODIS - SOLIC. POR ING. G. CALDERON ANAL. ADM. FINAN. MEMO Nro. 7493, C.P.A. N. CONFORME COORD. ADM. FINANCIERA DISTRITAL MEMO Nro. 7498-M Y AUT. POR LA DIR. DIST. AB. AMANDA ARBOLEDA MEMO Nro. 7501-M	1719766808001	VILLOTA ACOSTA ELEN MERCEDES	**125.76**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	CRUIZA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	000	001	000	530805	0901	001	0	125.76	125.76	0.00

1624	1622	09/09/2019	DEV	NOR	OGA	ATIMASA, F-029257 POR SERV. DE COMBUSTIBLE - 01-08-2019 AL 31-08-2019- DIST. CENTRO SUR, SOLIC. ING. G. CALDERON ANALISTA ADM. FINAN. MEMO Nro. 7622-M, C.P.A. NARCISA CONFORME COOR. ADM. FINANC. MEMO Nro. 7637-M Y AUT. DIR. DIST. ABG. AMANDA ARBOLEDA MEMO Nro. 7638-M.	0991331859001	ATIMASA S.A.	**747.62**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	CRUIZA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530803	0901	001	0	747.62	747.62	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2019, Fecha Aprobado <= 30/09/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1626	1204	09/09/2019	DEV	DNC	OGA	N-C NO.1526490-1526485 INTERAGUA, F-25004501 CONSUMO DE AGUA - 22-06-2019 AL 21-07-2019 UNI. MI TROMPO, SOLIC. ING. G. CALDERON ANALISTA ADM. MEMO Nro. 6222-M Y C.P.A. N. CONFORME COOR. FINANC. MEMO Nro. 6223-M Y AUT. DIR. DIST. ABG. A. ARBOLEDA MEMO Nro. 6225-M.	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.		**-12.34**		0.00	APROBADO	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530101	0901	001	0	-12.34	-12.34	0.00	

1628	629	09/09/2019	DEV	DNC	OGA	N-C 1527376 INTERAGUA, F-23955640 POR CONSUMO DE AGUA POTABLE -MI TROMPO 22-04 AL 21-05-2019,SOLIC.ING. G. CALDERON ANALISTA ADM. MEMO Nro. MIES-CZ-8-DDG1-2019-4364-M Y C.P.A.N. CONFORME COOR. FIN. MEMO Nro 4368 Y AUT. DIR. DISTR, AB. AMANDA ARBOLEDA MEMO 4371-M	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.		**-57.35**		0.00	APROBADO	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530101	0901	001	0	-57.35	-57.35	0.00	

1630	975	09/09/2019	DEV	DNC	OGA	N - C 1528371 INTERAGUA, F-24473944 CONSUMO DE AGUA POTABLE - 22-05-2019 AL 21-06-2019- CDI ALEJANDRO SANZ, SOLIC. ING. G. CALDERON ANALISTA ADM. MEMO Nro. MIES-CZ-8-DDG1-2019-5377-M Y C.P.A. N. CONFORME COOR. FINANC. MEMO Nro. MIES-CZ- 8-DDG1-2019-5400-M, AUT. DIR.DIST MEMO 5394	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.		**-130.26**		0.00	APROBADO	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530101	0901	001	0	-130.26	-130.26	0.00	

1636	1627	10/09/2019	DEV	NOR	OGA	JANET ADANAQUE ANTICIPO DE VIATICO - PARTIC. AL TALLER DE INTER. DE EXPER. Y SEMINARIO DE TECN. SOCIAL DEL 11 Y 12 DE SEP. DE 2019, SOLIC. MGS. J. ADANAQUE ANAL DE INCLUSION MEMO Nro. 7579-M, CPA. N. CONFORME COORD. ADM. FINAN. MEMO Nro. 7662-M Y AUT. AB. A ARBOLEDA MEMO Nro. 7589-M	0909171886	ADANAQUE JIMENEZ JANET PILAR		**80.00**		0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	CRUIZA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
57	000	000	011	000	530303	0901	001	0	80.00	80.00	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2019, Fecha Aprobado <= 30/09/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1637	1629	10/09/2019	DEV	NOR	OGA	CHRISTIAN SOJOS COMP. ANTICIPO DE VIATICO - PARTIC. AL TALLER DE INTER. DE EXPER. Y SEMINARIO DE TECN. SOCIAL DEL 11 Y 12 DE SEP. DE 2019, SOLIC. MGS. J. ADANAQUE ANAL DE INCLUSION MEMO Nro. 7579-M, CPA. N. CONFORME COORD. ADM. FINAN. MEMO Nro. 7662-M Y AUT. AB. A ARBOLEDA MEMO Nro. 7589-M	0916633621	SOJOS CASTILLO CHRISTIAN MANUEL	**80.00**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	CRUIZA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	011	000	530303	0901	001	0	80.00	80.00	0.00								
1638	128	10/09/2019	DEV	DNC	OGA	N-C INTERAGUA F-22263495 CONSUMO DE AGUA POTABLE - CASA JUAN ELIAS -22-10-2018 AL 21-01-2019, SOL. MEMO 7464-M ING G. CALDERON ANALISTA ADM., MEMO 7477 C.P.A. NARCISA CONFORME C.FINAN.	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.	**-190.69**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	003	000	530101	0901	001	0	-190.69	-190.69	0.00								
1639	580	10/09/2019	DEV	DNC	OGA	N-C INTERAGUA, F- 23854891 POR SERVICIO AGUA - CASA JUAN ELIAS -21 -03 AL 20-04-2019 ,SOLIC. ING. G. CALDERON ANALISTA ADM. MEMO Nro. MIES-CZ-8-DDG1-2019-7464-M Y C.P.A.N. CONFORME COOR. FIN. MEMO Nro 7477-M	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.	**-374.56**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	003	000	530101	0901	001	0	-374.56	-374.56	0.00								
1641	1192	10/09/2019	DEV	DNC	OGA	N-C 1527722 INTERAGUA, F - 24945054 CONSUMODE AGUA - 22-05-19 AL 21-06-19 CASA J. ELIAS, SOLIC. ING. G. CALDERON ANALISTA ADM. MEMO Nro. 7464-M Y C.P.A. N. CONFORME COOR. FINANC. MEMO Nro. 7477-M	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.	**-270.08**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	003	000	530101	0901	001	0	-270.08	-270.08	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2019, Fecha Aprobado <= 30/09/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1642	331	10/09/2019	DEV	DNC	OGA	N-C 1527675 INTERAGUA. F - 23319178 COD. 34-012-0630-00-0001 POR SERV. DE AGUA - JUAN ELIAS 20-02-2019 AL 21-03 -2019 ,SOLIC. ING. G. CALDERON ANALISTA ADM. MEMO Nro. MIES-CZ-8-DDG1-2019-7464-M Y C.P.A. N. CONFORME C. FINANC. MEMO Nro. MIES-CZ- 8-DDG1-2019-7477-M.	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.		**-411.47**		0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
01 000	000	001	000 530101	0901	001	0	-411.47	-411.47	0.00

1645	1650	10/09/2019	DEV	NOR	OGA	LA ESCUELA DE CHEFS SERVICHEFS, F-0320 INFIMA CUANTIA - , CAP. TEC. BASICAS DE COCINA - INCLU. - SOLIC. ING. G. CALDERON ANAL. ADM. FINAN. MEMO Nro. 7578, C.P.A. N. CONFORME COORD. ADM. FINANCIERA DISTRITAL MEMO Nro. 7595-M Y AUT. POR LA DIR. DIST. AB. AMANDA ARBOLEDA MEMO Nro. 7596-M	0992208031001	LA ESCUELA DE LOS CHEFS SERVICHEFS S.A.		**1,188.00**		0.00	APROBADO	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	CRUIZA	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
57 000	000	011	000 530613	0901	001	0	1,188.00	1,188.00	0.00

1652	1634	11/09/2019	DEV	NOR	OGA	INTERAGUA F-25859219 MI TROMPO - 22-07-2019 AL 21-08-2019, SOLIC. ING. GLORIA CALDERON ANA. FIN. MEMO Nro. 7614-M Y C.P.A. NARCISA CONFORME COORD. ADM. FINAN. MEMO Nro. 7669-M Y AUT. DIR. DIST. ABG. AMANDA ARBOLEDA MEMO Nro. 7682-M.	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.		**211.05**		0.00	APROBADO	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	CRUIZA	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
01 000	000	001	000 530101	0901	001	0	211.05	211.05	0.00

1655	1635	11/09/2019	DEV	NOR	OGA	INTERAGUA, F -25859829 CASA JUAN ELIAS - 22-07-2019 AL 21-08-2019, SOLIC. ING. GLORIA CALDERON ANA. FIN. MEMO Nro. 7611-M Y C.P.A. NARCISA CONFORME COORD. ADM. FINAN. MEMO Nro. 7670-M Y AUT. DIR. DIST. ABG. AMANDA ARBOLEDA MEMO Nro. 7681-M.	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.		**2,095.30**		0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	CRUIZA	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
55 000	000	003	000 530101	0901	001	0	2,095.30	2,095.30	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2019, Fecha Aprobado <= 30/09/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	USUARIOS Modificó	USUARIOS Solicitó	USUARIOS Aprobó	USUARIOS S. Pago	SOL PAGO
1660	1632	12/09/2019	DEV	NOR	OGA	DIANA VILLAVICENCIO, F-6506 CAT. ELECT. - , MATERIALES DE ASEO - CEPRODIS - SOLIC. ING. G. CALDERON ANAL. ADM. FINAN. MEMO Nro. 7609, C.P.A. N. CONFORME COORD. ADM. FIN.. DISTRITAL MEMO Nro. 7663-M Y AUT. DIR. DIST. AB. AMANDA ARBOLEDA MEMO Nro. 7684-M	0102739521001	VILLAVICENCIO QUIZHPI DIANA XIMENA	**95.75**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	CRUIZA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
59	000	000	001	000	530805	0901	001	0	95.75	95.75	0.00	

1662	1633	12/09/2019	DEV	NOR	OGA	DIANA VILLAVICENCIO, F-6507 COMP. , - CAT. ELECT. , MATERIALES DE ASEO - CHIJF - SOLIC. ING. G. CALDERON ANAL. ADM. FINAN. MEMO Nro. 7607, C.P.A. N. CONFORME COORD. ADM. FIN. DISTRITAL MEMO Nro. 7664-M Y AUT. DIR. DIST. AB. AMANDA ARBOLEDA MEMO Nro. 7683-M	0102739521001	VILLAVICENCIO QUIZHPI DIANA XIMENA	**85.00**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	CRUIZA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
55	000	000	003	000	530805	0901	001	0	85.00	85.00	0.00	

1666	1665	12/09/2019	DEV	NOR	TRF	ASOC. ISLA SAN JOSE -ANTICIPO 50% POR SUSCRIP. DE CONVENIO D.I. Nro. 9519 JULIO A DIC. 2019 - SERV. EN MODALIDAD DES. INFANTIL, MEMO Nr. 6468 DE LCDA. NILDA MEJIA COORD. DE SERV. SOC., MEMO Nr. 6517 ING. G.CALDERON COORD.FINAN. (E) Y MEMO Nr. 6471 DIR. DISTRITAL AB. AMANDA ARBOLEDA	0992587997001	ASOCIACION DE MORADORES DE LA ISLA SAN JOSE DE GUAYAQUIL	**41,458.17**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	CRUIZA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	006	000	580204	0901	001	0	41,458.17	41,458.17	0.00	

1667	1664	12/09/2019	DEV	NOR	TRF	FUNDACIÓN PASODEHU, ANTIC.50% SUSCRIP. CONVENIO Nro. 9642-D JULIO A DICIEMBRE 2019, SERV. MODALIDAD DISCAPACIDAD- AT. HOGAR Y COMUNIDAD SOL. MEMO 6463 SRA. CINDY LORENTY COORD. SERV. SOC. (E) MEMO 7273 ING. G. CALDERON COORD. FINAN. (E) Y AUT. MEMO 7274 DIR. DISTRITAL AB. AMANDA ARBOLEDA	0992354348001	FUNDACION PARTICIPACION SOCIAL PARA EL DESARROLLO HUMANO	**5,972.70**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	CRUIZA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
59	000	000	007	000	580204	0901	001	0	5,972.70	5,972.70	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2019, Fecha Aprobado <= 30/09/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1672	1669	13/09/2019	DEV	NOR	TRF	FUNDACION CASA DE ESPERANZA DOMUS ASPEM - ANTIC. 50% SUSCRIP. DE CONVENIO D.I. Nro. 9552 JULIO A DIC. 2019 - SERV. EN MODALIDAD DES. INFANTIL, MEMO Nr. 6468 DE LCDA. NILDA MEJIA COORD. DE SERV. SOC., MEMO Nr. 6517 ING. GLORIA CALDERON C.FINAN. (E) Y MEMO Nr. 6471 DIR. DISTRITAL AB. AMANDA ARBOLEDA	0993081515001	FUNDACION DE DESARROLLO SOCIAL E INTEGRAL CASA DE ESPERANZA DOMUS ASPEM	**82,916.34**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	CRUIZA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	006	000	580204	0901	001	0	82,916.34	82,916.34	0.00

1673	1670	13/09/2019	DEV	NOR	TRF	ASOC. PROMESA DULCE - ANTICIPO 50% POR SUSCRIP. DE CONVENIO D.I. Nro. 9511 JULIO A DICIEMBRE 2019 - SERV. EN MODALIDAD DES. INFANTIL, MEMO Nr. 6468 DE LCDA. NILDA MEJIA COORD. DE SERV. SOC., MEMO Nr. 6517 ING. GLORIA CALDERON C.FINAN. (E) Y MEMO Nr. 6471 DIR. DISTRITAL AB. AMANDA ARBOLEDA	0992598042001	ASOCIACION PARA ATENCION A LOS NINOS Y ADOLESCENTES DEL GUAYAS PROMESA DULCE	**86,105.43**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	CRUIZA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	006	000	580204	0901	001	0	86,105.43	86,105.43	0.00

1674	1668	13/09/2019	DEV	NOR	TRF	FUND. PROM. HUMANA Y COMUNITARIA - ANTICIPO 50% POR SUSCRIP. DE CONVENIO D.I. Nro. 9509 JULIO A DIC. 2019 - SERV. EN MODALIDAD DES. INFANTIL, MEMO Nr. 6468 DE LCDA. NILDA MEJIA C. DE SERV. SOC., MEMO Nr. 6517 ING. GLORIA CALDERON C.FINAN. (E) Y MEMO Nr. 6471 DIR. DISTRITAL AB. AMANDA ARBOLEDA	0992532963001	FUNDACION PROMOCION HUMANA Y COMUNITARIA	**38,269.08**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	CRUIZA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	006	000	580204	0901	001	0	38,269.08	38,269.08	0.00

1684	793	13/09/2019	DEV	NOR	OGA	ASOSERISAB, F-0341 POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN -(FERIA INCLUSIVA)-CONTRATO Nro.FI-MIES-004,SOLIC. ING. GLORIA CALDERON ANALISTA ADM. MEMO Nro. MIES-CZ-8-DDG1-2019 -4001-M Y C.P.A.NARCISA CONFORME COOR. FINANCIERA MEMO Nro 4009 Y AUTORIZADO DIR. DIRECTORA AB. AMANDA ARBOLEDA MEMO 4011-M	0992928514001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION LA RICA SAZON DE LA ABUELA ASOSERISAB	**2,060.44**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	CRUIZA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	002	001	000	730235	0901	202	0	2,060.44	2,060.44	0.00

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha: 04/10/2019

Hora: 08:53:55

Reporte: R00804109.rdlc

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2019, Fecha Aprobado <= 30/09/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1694	793	13/09/2019	DEV	NOR	OGA	ASOSERISAB, F-340 SERVICIO DE ALIMENTACIÓN -(FERIA INCLUSIVA)-CONTRATO Nro.FI-MIES-004,SOLIC. ING. G. CALDERON ANALISTA ADM. MEMO Nro. MIES-CZ-8-DDG1-2019-4001-M Y C.P.A.N.CONFORME C. FIN. MEMO Nro 4009 Y AUT. DIR DIR AB. AMANDA ARBOLEDA MEMO 4011-M	0992928514001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION LA RICA SAZON DE LA ABUELA ASOSERISAB	**2,025.75**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	CRUIZA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	002	001	000	730235	0901	202	0	2,025.75	2,025.75	0.00

1698	1676	13/09/2019	DEV	NOR	OGA	RONALD RODRIGUEZ INFIMA CUANTIA, F- 0795 ADQ. MATERIALES DE OFICINA - CEPRODIS - SOLIC. ING. G. CALDERON ANAL. ADM. FINAN. MEMO Nro. 7651, C.P.A. N. CONFORME COORD. ADM. FIN. DISTRITAL MEMO Nro. 7875-M Y AUT. DIR. DIST. AB. AMANDA ARBOLEDA MEMO Nro. 7885-M	0922328760001	RODRIGUEZ RONQUILLO RONALD HARRY	**710.00**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	CRUIZA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	000	001	000	530804	0901	001	0	710.00	710.00	0.00

1700	1695	13/09/2019	DEV	NOR	OGA	REINTEGRO PASAJES AL INT. MARÍA SANTOS 29 Y 30 DE AGOS. 2019, SOLIC. ING. GLORIA CALDERON ANA. FIN. MEMO Nro. 7687-M Y C.P.A. NARCISA CONFORME COORD. ADM. FINAN. MEMO Nro. 8050-M Y AUT. DIR. DIST. ABG. AMANDA ARBOLEDA MEMO Nro. 8067-M.	0910673656	SANTOS BIMBELA VICTORIA MARIA	**158.29**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	CRUIZA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	000	003	000	530301	0901	001	0	158.29	158.29	0.00

1701	1679	13/09/2019	DEV	NOR	OGA	PLASTILIMPIO S.A., F-10825 CAT. ELECTRONICO -ADQ. MATERIALES DE ASEO - CEPRODIS - SOLIC. POR ING. G. CALDERON ANAL. ADM. FINAN. MEMO Nro. 7675, C.P.A. N. CONFORME COORD. ADM. FINANCIERA DISTRITAL MEMO Nro. 8045-M Y AUT. POR LA DIR. DIST. AB. AMANDA ARBOLEDA MEMO Nro. 8073-M	1792092108001	PLASTILIMPIO S.A.	**10.12**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	CRUIZA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	000	001	000	530805	0901	001	0	10.12	10.12	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2019, Fecha Aprobado <= 30/09/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1703	1693	13/09/2019	DEV	NOR	OGA	COGECOMSA S.A., F-72367 CAT. ELECTRONICO -ADQ. MATERIALES DE OFICINA - UNI. INCLUSION - SOLIC. POR ING. G. CALDERON ANAL. ADM. FINAN. MEMO Nro. 7689, C.P.A. N. CONFORME COORD. ADM. FINANCIERA DISTRITAL MEMO Nro. 8049-M Y AUT. POR LA DIR. DIST. AB. AMANDA ARBOLEDA MEMO Nro. 8068-M	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**27.26**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	CRUIZA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
57	000	000	011	000	530804	0901	001	0	27.26	27.26	0.00	

1705	1696	13/09/2019	DEV	NOR	OGA	CODYXOPAPER CIA. LTDA. F-054242 CAT. ELECTRONICO - ., ADQ. MATERIALES DE OFICINA - CEPRODIS - SOLIC. SRA. J. LANDA AIASTENTE JURIDICO MEMO Nro. 7800, C.P.A. N. CONFORME C. ADM. FIN. DISTRITAL MEMO Nro. 8057-M Y AUT. DIR. DIST. AB. AMANDA ARBOLEDA MEMO Nro. 8059-M	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	**7.56**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	CRUIZA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
59	000	000	001	000	530804	0901	001	0	7.56	7.56	0.00	

1707	1697	13/09/2019	DEV	NOR	OGA	CODYXOPAPER CIA. LTDA., F-54243 CAT. ELECTRONICO - ADQ. MAT. DE OFICINA - CHIJF - SOLIC. SRA. J. LANDA AIASTENTE JURIDICO MEMO Nro. 7797, C.P.A. N. CONFORME COORD. ADM. FIN. DISTRITAL MEMO Nro. 8056-M Y AUT. DIR. DIST. AB. AMANDA ARBOLEDA MEMO Nro. 8061-M	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	**30.15**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	CRUIZA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
55	000	000	003	000	530804	0901	001	0	30.15	30.15	0.00	

1709	1677	16/09/2019	DEV	NOR	OGA	COMP. CNEL - CONS. DE ENERGIA - 04-08-2019 AL 04-09-2019 CDI ALFREDO SAENZ, SOLIC. ING. GLORIA CALDERON ANA. FIN. MEMO Nro. 7706-M Y C.P.A. NARCISA CONFORME COORD. ADM. FINAN. MEMO Nro. 8052-M Y AUT. DIR. DIST. ABG. AMANDA ARBOLEDA MEMO Nro. 8065-M.	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**258.54**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	CRUIZA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
59	000	000	001	000	530104	0901	001	0	258.54	258.54	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2019, Fecha Aprobado <= 30/09/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	USUARIOS Modificó	USUARIOS Solicitó	USUARIOS Aprobó	USUARIOS S. Pago	SOL PAGO
1711	1678	16/09/2019	DEV	NOR	OGA	CNEL F-14804923 CONS. DE ENERGIA - 07-08-2019 AL 05-09-2019 CDI SAGRADO CORAZON DE JESUS, SOLIC. ING. G. CALDERON ANA. FIN. MEMO Nro. 7706-M Y C.P.A. N. CONFORME COORD. ADM. FINAN. MEMO Nro. 8052-M Y AUT. DIR. DIST. ABG. AMANDA ARBOLEDA MEMO Nro. 8065-M.	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**211.22**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	CRUIZA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	000	001	000	530104	0901	001	0	211.22	211.22	0.00

1712	1681	16/09/2019	DEV	NOR	OGA	CNEL F-14825084 CONS. DE ENERGIA - 06-08-2019 AL 05-09-2019 MI TROMPO, SOLIC. ING. GLORIA CALDERON ANA. FIN. MEMO Nro. 7703-M Y C.P.A. NARCISA CONFORME COORD. ADM. FINAN. MEMO Nro. 8047-M Y AUT. DIR. DIST. ABG. AMANDA ARBOLEDA MEMO Nro. 8071-M.	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**151.70**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	CRUIZA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530104	0901	001	0	151.70	151.70	0.00

1713	1682	16/09/2019	DEV	NOR	OGA	CNEL F-14801611 CONS. DE ENERGIA - 07-08-2019 AL 05-09-2019 CASA INCLUSIVA, SOLIC. ING. GLORIA CALDERON ANA. FIN. MEMO Nro. 7703-M Y C.P.A. NARCISA CONFORME COORD. ADM. FINAN. MEMO Nro. 8047-M Y AUT. DIR. DIST. ABG. AMANDA ARBOLEDA MEMO Nro. 8071-M.	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**78.23**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	CRUIZA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530104	0901	001	0	78.23	78.23	0.00

1714	1683	16/09/2019	DEV	NOR	OGA	CNEL F-14819264 CONS. DE ENERGIA - 07-08-2019 AL 05-09-2019 CEPRODIS, SOLIC. ING. GLORIA CALDERON ANA. FIN. MEMO Nro. 7699-M Y C.P.A. NARCISA CONFORME COORD. ADM. FINAN. MEMO Nro. 8048-M Y AUT. DIR. DIST. ABG. AMANDA ARBOLEDA MEMO Nro. 8069-M.	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**302.56**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	CRUIZA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	000	001	000	530104	0901	001	0	302.56	302.56	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2019, Fecha Aprobado <= 30/09/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1715	1686	16/09/2019	DEV	NOR	OGA	CNEL F-14820004 CONS. DE ENERGIA - 07-08-2019 AL 05-09-2019 CASA JUAN ELIAS, SOLIC. ING. GLORIA CALDERON ANA. FIN. MEMO Nro. 7704-M Y C.P.A. NARCISA CONFORME COORD. ADM. FINAN. MEMO Nro. 8051-M Y AUT. DIR. DIST. ABG. AMANDA ARBOLEDA MEMO Nro. 8066-M.	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**273.53**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	CRUIZA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	003	000	530104	0901	001	0	273.53	273.53	0.00								
1716	1685	16/09/2019	DEV	NOR	OGA	CNEL F-14804924 CONS. DE ENERGIA - 07-08-2019 AL 05-09-2019 CHIJF, SOLIC. ING. GLORIA CALDERON ANA. FIN. MEMO Nro. 7704-M Y C.P.A. NARCISA CONFORME COORD. ADM. FINAN. MEMO Nro. 8051-M Y AUT. DIR. DIST. ABG. AMANDA ARBOLEDA MEMO Nro. 8066-M.	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**313.27**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	CRUIZA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	003	000	530104	0901	001	0	313.27	313.27	0.00								
1717	1687	16/09/2019	DEV	NOR	OGA	CNT F-130803813 CONS. TELECOMUNICACION - AGOSTO 2019 CEPRODIS, SOLIC. ING. GLORIA CALDERON ANA. FIN. MEMO Nro. 7732-M Y C.P.A. NARCISA CONFORME COORD. ADM. FINAN. MEMO Nro. 8054-M Y AUT. DIR. DIST. ABG. AMANDA ARBOLEDA MEMO Nro. 8063-M.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**124.94**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	CRUIZA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	000	001	000	530105	0901	001	0	124.94	124.94	0.00								
1719	1690	16/09/2019	DEV	NOR	OGA	CNT F-130096767 CONS. TELECOMUNICACION - AGOSTO 2019 CASA JUAN ELIAS, SOLIC. ING. G. CALDERON ANA. FIN. MEMO Nro. 7729-M Y C.P.A. N. CONFORME COORD. ADM. FINAN. MEMO Nro. 8055-M Y AUT. DIR. DIST. ABG. AMANDA ARBOLEDA MEMO Nro. 8062-M.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**67.10**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	CRUIZA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	003	000	530105	0901	001	0	67.10	67.10	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2019, Fecha Aprobado <= 30/09/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1721	1680	16/09/2019	DEV	NOR	OGA	CNT F-130096771 CONS. TELECOMUNICACION - AGOSTO 2019 OFICINAS DISTRITO CENTRO SUR, SOLIC. ING. G. CALDERON ANA. FIN. MEMO Nro. 7708-M Y C.P.A. N. CONFORME C. ADM. FINAN. MEMO Nro. 8046-M Y AUT. DIR. DIST. ABG. AMANDA ARBOLEDA MEMO Nro. 8072-M.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**77.89**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	CRUIZA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530105	0901	001	0	77.89	77.89	0.00

1726	1336	16/09/2019	DEV	NOR	OGA	AGUA CLARA , F-014735 SUB. INV. - CONT.21 RSIE-09D03MIES-3-2019- ALQ. DE VEHI. 05-07-2019 A 04-01-2020- CHIJF, SOLIC. J.LANDA. ADM. MEMO Nro. 8154-M.,APROBADO C.P.A. N. CONFORME COORD. FINAN. MEMO Nro. 8186-M, AUTORIZADO DIR. DIST. AB. AMANDA ARBOLEDA MEMO Nro. 8193-M	0992559632001	COMPANIA DE TRANSPORTE AGUA CLARA S.A. STEET	**1,490.00**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	CRUIZA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530505	0901	001	0	1,490.00	1,490.00	0.00

1740	1739	17/09/2019	DEV	NOR	OGA	REINTEGRO GASTOS DE MOVILIZACION MARÍA SANTOS 29 Y 30 DE AGOS. 2019, SOLIC. ING. GLORIA CALDERON ANA. FIN. MEMO Nro. 7687-M Y C.P.A. NARCISA CONFORME COORD. ADM. FINAN. MEMO Nro. 8050-M Y AUT. DIR. DIST. ABG. AMANDA ARBOLEDA MEMO Nro. 8067-M.	0910673656	SANTOS BIMBELA VICTORIA MARIA	**16.00**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	CRUIZA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	000	003	000	530301	0901	001	0	16.00	16.00	0.00

1741	1724	17/09/2019	DEV	NOR	OGA	MARIANA ESCALANTE F-0128 COMP.- INFIMA CUANTIA - , ADQ. MEDICAMENTOS - CEPRODIS - SOLIC. A ING. G. CALDERON ANAL. ADM. FINAN. MEMO Nro. 7654, C.P.A. N. CONFORME C. ADM. FIN. DISTRITAL MEMO Nro. 8182-M Y AUT. DIR. DIST. AB. AMANDA ARBOLEDA MEMO Nro. 8196-M	0911143774001	ESCALANTE FLORES MARIANA DE JESUS	**106.75**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	CRUIZA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	000	001	000	530809	0901	001	0	106.75	106.75	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2019, Fecha Aprobado <= 30/09/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1742	1723	17/09/2019	DEV	NOR	OGA	COGECOMSA S.A., F-72476 CAT. ELECTRONICO - ADQ. MATERIALES DE OFICINA - CEPRODIS - SOLIC. SRA. J. LANDA ASISTENTE JURIDICO MEMO Nro. 8082, C.P.A. N. CONFORME COORD. ADM. FIN.A DISTRITAL MEMO Nro. 8184 -M Y AUT. DIR. DIST. AB. AMANDA ARBOLEDA MEMO Nro. 8195-M	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**112.36**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	CRUIZA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	000	001	000	530804	0901	001	0	112.36	112.36	0.00

1747	1353	17/09/2019	DEV	NOR	OGA	SERMALIMSA F-3701 ATENC. INCLUSIVO.-,SERV. DE LIMPIEZA DE LOS 3 CDI DE ATENCION DIECTA - SOLIC. J., LANDA SGN MEMO Nro 8294-M Y MEMO Nro. 8351-M C.P.A. N. CONFORME Y AUT. DIR. DIST. AB. AMANDA ARBOLEDA MEMO Nro. 8380-M	0991254633001	SERMALIMSA, COMPANIA DE MANTENIMIENTO Y SERVICIO DE LIMPIEZA S.A.	**2,594.48**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	CRUIZA	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

1748	1691	17/09/2019	DEV	NOR	OGA	CNT, F-130096769 CONS. TELECOMUNICACION - AGOSTO 2019 CHIJF, SOLIC. ING. GLORIA CALDERON ANA. FIN. MEMO Nro. 7729-M Y C.P.A. NARCISA CONFORME COORD. ADM. FINAN. MEMO Nro. 8055-M Y AUT. DIR. DIST. ABG. AMANDA ARBOLEDA MEMO Nro. 8062-M.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**67.10**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	CRUIZA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	000	003	000	530105	0901	001	0	67.10	67.10	0.00

1750	1692	17/09/2019	DEV	NOR	OGA	CNT, F -130096766 CONS. TELECOMUNICACION - AGOSTO 2019 CHIJF, SOLIC. ING. GLORIA CALDERON ANA. FIN. MEMO Nro. 7729-M Y C.P.A. NARCISA CONFORME COORD. ADM. FINAN. MEMO Nro. 8055-M Y AUT. DIR. DIST. ABG. AMANDA ARBOLEDA MEMO Nro. 8062-M.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**796.96**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	CRUIZA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	000	003	000	530105	0901	001	0	796.96	796.96	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2019, Fecha Aprobado <= 30/09/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1752	1337	17/09/2019	DEV	NOR	OGA	CRIKIOS F-1415-16-18-30-33-1420-23-25-26-31-35-1409-10-11-12-13-14 SUB. INV. - CONT.20 SIE-09D03MIES-2-2019- SERV. MANT. 09-07-2019 A 08-01-2020- DIST. C. SUR, SOLIC. ING. G. CALDERON ANAL. ADM. MEMO Nro. 6062-M., C. FINAN. MEMO Nro. 6172-M, AUT DIR. DIST. AB. AMANDA ARBOLEDA MEMO Nro. 6174-M	0992793287001	CRIKIOS S.A.	**8,847.22**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	CRUIZA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530405	0901	001	0	8,847.22	8,847.22	0.00

1765	1756	19/09/2019	DEV	NOR	OGA	INTERAGUA COD.PAGO-10887693_SEC:21051239 10870983,SEC-21031007 RECOLECCIÓN DE BASURA - AGOSTO 2019 UNIDADES DEL DISTRITO, SOLIC. SRA. J. LANDA AST. JURÍDOCO MEMO Nro. 8228-M Y C.P.A. N CONFORME C. ADM. FINAN. MEMO Nro. 8246-M Y AUT. DIR. DIST. ABG. AMANDA ARBOLEDA MEMO 8253-M.	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.	**1,671.16**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	CRUIZA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	000	001	000	530101	0901	001	0	1,671.16	1,671.16	0.00

1766	1757	19/09/2019	DEV	NOR	OGA	CNEL F-014895246 CONS. DE ENERGIA - 07-08-2019 AL 05-09-2019 CRM BASE NAVAL SUR, SOLIC. JESSICA LANDA ASISTENTE JURÍDICO MEMO Nro. 8205-M Y C.P.A. N. CONFORME COORD. ADM. FINAN. MEMO Nro. 8245-M Y AUT. DIR. DIST. ABG. AMANDA ARBOLEDA MEMO Nro. 8254-M.	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**1.41**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	CRUIZA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530104	0901	001	0	1.41	1.41	0.00

1767	1758	19/09/2019	DEV	NOR	OGA	CNEL F-14905053 CONS. DE ENERGIA - 07-08-2019 AL 05-09-2019 ALBERGUE DEL BUEN VIVIR, SOLIC. LA SRA. JESSICA LANDA ASISTENTE JURÍDICO MEMO Nro. 8205-M Y C.P.A. NARCISA CONFORME COORD. ADM. FINAN. MEMO Nro. 8245-M Y AUT. DIR. DIST. ABG. AMANDA ARBOLEDA MEMO Nro. 8254-M.	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**4.73**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	CRUIZA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530104	0901	001	0	4.73	4.73	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2019, Fecha Aprobado <= 30/09/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1768	1759	19/09/2019	DEV	NOR	OGA	CNEL F-14913068 CONS. DE ENERGIA - 09-08-2019 AL 09-09-2019 CASA JUAN ELIAS, SOLIC. JESSICA LANDA ASISTENTE JURÍDICO MEMO Nro. 8205-M Y C.P.A. N. CONFORME COORD. ADM. FINAN. MEMO Nro. 8245-M Y AUT. DIR. DIST. ABG. AMANDA ARBOLEDA MEMO Nro. 8254-M.	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**18.40**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	CRUIZA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530104	0901	001	0	18.40	18.40	0.00

1771	1781	19/09/2019	DEV	NOR	OGA	ANTICIPO VIATICOS - MGS.CRISTIAN JIMENEZ, ASISTIR T. SALUD SEXUAL, SOLIC. LCDO. CRISTIAN JIMENEZ TECNICO JGL Y C.SERV.SOC. CINDY LORENTY MEMO Nro. 8132-M, AUT. DIR. DIST. ABG. AMANDA ARBOLEDA MEMO Nro. 8146-M	0916499072	JIMENEZ MARTINEZ CRISTIAN MAURICIO	**80.00**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	CRUIZA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	000	004	000	530303	0901	001	0	80.00	80.00	0.00

1772	1764	19/09/2019	DEV	NOR	OGA	COGECOMSA S.A., F-56214 CAT. ELECTRONICO - ADQ. MATERIALES DE OFICINA - CHIJF - SOLIC. . J. LANDA ASISTEENTE JURIDICO MEMO Nro. 8125, C.P.A. N. CONFORME COORD. ADM. FIN. DISTRITAL MEMO Nro. 8220-M Y AUT. DIR. DIST. AB. AMANDA ARBOLEDA MEMO Nro. 8199-M	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**48.74**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	CRUIZA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	000	003	000	530804	0901	001	0	48.74	48.74	0.00

1779	507	20/09/2019	DEV	NOR	TRF	FUND. SIERVA NANCY MARIBEL-2DO. DESEMB. CONVENIO AM-9014-D, ABRIL A DIC 2019 MIS MEJORES AÑOS-ATENCIÓN DOM., SOLIC. MEMO Nro. MIES-CZ-8-DDG1-2019-8312-M , C.P.A..N.A CONFORME C. ADM.FIN., AUT. MEMO-8313-M C.P.A. JOSE DUQUE	0993006475001	FUNDACION DE AYUDA SOCIAL SIERVA NANCY MARIBEL	**2,674.84**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	CRUIZA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	002	001	000	780204	0901	202	0	2,674.84	2,674.84	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2019, Fecha Aprobado <= 30/09/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1782	504	20/09/2019	DEV	NOR	TRF	FUND. SIERVA NANCY MARIBEL CONV AM-08336-D, ENERO A DIC 2019 ADULTOS MAYORES-ATENCIÓN DOM. , SOLIC.C.P.A. N. CONFORME C. DM.-FIN. MEMO Nro. MIES-CZ-8-DDG1-2019-8310-M, AUT. DIR. DISTR. JOSE DUQUE MEMO-8311-M	0993006475001	FUNDACION DE AYUDA SOCIAL SIERVA NANCY MARIBEL	**3,407.48**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	CRUIZA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	001	001	000	780204	0901	202	0	3,407.48	3,407.48	0.00

1783	505	20/09/2019	DEV	NOR	TRF	FUND. SIERVA NANCY MARIBEL, 2DO. DESEMBOLSO CONVENIO AM-8347-D,ENERO A DIC 2019 MIS MEJORES AÑOS-ESPACIOS ACTIVOS CON AL, SOL.C.P.A. N.CONFORME MEMO Nro. MIES-CZ-8-DDG1-2019-8314-M , C. ADM-FIN., AUT. MEMO Nro. MIES-8315-M C.P.A. JOSE DUQUE DIR.DISTRITAL (E)	0993006475001	FUNDACION DE AYUDA SOCIAL SIERVA NANCY MARIBEL	**6,635.67**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	CRUIZA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	002	001	000	780204	0901	202	0	6,635.67	6,635.67	0.00

1784	312	20/09/2019	DEV	NOR	TRF	PABLO NERURA, 2DO. DESEMBOLSO DE CONVENIO No.092 MIS MEJORES AÑOS., ENE. A DIC. 2019, (12 MESES) DE ENERO A DIC..2019 DE COOPERACION ECONOMICA , ATENCIÓN DOMIC., SOLICIT. C.P.A. NARCISA CONFORME COORD. ADM.FIN. AUT.MEMO 8319-M C.P.A. JOSE DUQUE DIR DISTRITAL (E).	0992202572001	COMITE DE MUJERES PABLO NERUDA	**10,455.81**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	CRUIZA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	002	001	000	780204	0901	202	0	10,455.81	10,455.81	0.00

1785	1778	20/09/2019	DEV	NOR	OGA	ANTICIPO DELIA ESPINOZA LCDA. VIATICOS - CONF. MAG. SALUD SEXUAL, SOLIC. LCDA. DELIA ESPINOZA COORD. DEL CENTRO DIURNO MEMO Nro. 8134-M Y C.P.A. NARCISA CONFORME COORD. ADM. FINAN. MEMO Nro. 8243-M , AUT. DIR. DIST. ABG. AMANDA ARBOLEDA MEMO Nro. 8148-M	0907654883	ESPINOZA BECERRA DELIA AMPARITO	**80.00**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	CRUIZA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	000	004	000	530303	0901	001	0	80.00	80.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2019, Fecha Aprobado <= 30/09/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1786	246	20/09/2019	DEV	NOR	TRF	FUNDACIÓN NURTAC , 3ER. DESEMBOLSO CONV No. 08475-D DE FEB. A DIC. 2019(11 MESES) DE COOP.N ECONOMICA FUNDACIÓN NUEVO RUMBO DE TECNICOS ACTIVISTAS COMUNITARIOS-, SERV. MOD :ADULTOS MAYORES -ESPAC-ESPS ACTIVOS CON ALIMENTACION, SOLIC. MEMO-8331-M, AUT.MEMO-8335-M DIR.DIST.C.P.A. J.DUQUE DIR.DIST.(E)	0991392297001	FUNDACION NUEVO RUMBO DE TECNICOS ACTIVISTAS COMUNITARIOS	**3,390.65**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	CRUIZA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
58	000	000	004	000	580204	0901	001	0	3,390.65	3,390.65	0.00	

1794	1774	23/09/2019	DEV	NOR	TRF	FUND. ALIANZA RÍO GUAYAS - ANTICP. 50% SUSCRIP. DE CONVENIO D.I. Nro. 9536-D JULIO A DIC. 2019 - SERV. MODALIDAD DES. INFANTIL, MEMO Nr. 6468 LCDA. NILDA MEJIA COORD. DE SERV. SOC., MEMO Nr. 6517 ING. G. CALDERON COORD.FINAN. (E) Y MEMO Nr. 6471 DIR. DISTR. AB. AMANDA ARBOLEDA	0993012963001	FUNDACION ALIANZA RIO GUAYAS	**28,353.37**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	CRUIZA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	006	000	580204	0901	001	0	28,353.37	28,353.37	0.00	

1803	1775	24/09/2019	DEV	NOR	TRF	ASOC. MUJERES POR LA VIDA - ANTICIPO 50% SUSCRIP. DE CONVENIO D.I. Nro. 9508-D JULIO A DICIEMBRE 2019 - SERV. MODALIDAD DES. INFANTIL, MEMO No. 6468 DE LCDA. NILDA MEJIA C. DE SERV. SOC., MEMO Nr. 6517 ING. G. CALDERON C.FINAN. (E) Y MEMO Nr. 6471 DIR. DISTRITAL AB. AMANDA ARBOLEDA	0992712147001	ASOCIACION MUJERES POR LA VIDA	**163,832.68**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	CRUIZA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	006	000	580204	0901	001	0	163,832.68	163,832.68	0.00	

1833	314	25/09/2019	DEV	NOR	OGA	ASOSERMEVI, F-202 -FERIA INCLUSIVA -CONTRATO FI-MIES-002-SERVICIO DE ALIMEN. ABRIL A DIC.2019- CDI,MES AGOSTO-2019 SAGRADO CORAZÓN DE JESUS, SOLIC. J. LANDA ASISTENTE JURIDICO MEMO -8336-M., MEMO 8359 DE C.P.A. NARCISA CONFORME COORD. FINAN., AUT. DIR. DIT.MEMO 8363-M.	0992945761001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION MEJORANDO NUESTRAS VIDAS ASOSERMEVI	**4,001.74**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	CRUIZA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	001	000	530235	0901	001	0	4,001.74	4,001.74	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2019, Fecha Aprobado <= 30/09/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1835	1057	25/09/2019	DEV	NOR	OGA	ASOLUPORCAM, F-006 FERIA INCLUSIVA -CONTRATO FI-09D03-MIES-004-2019. SERV. DE ALIMEN. DEL 17-06-2019 AL 31-12-2019- CEPRODIS, SOLIC. J.LANDA ASIST, JURIDICO MEMO -8275-M., MEMO 8343-M DE C.P.A. N. CONFORME COORD. FINAN., AUT. DIR. DIT.MEMO-8367-M	0993178845001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION LUCHANDO POR UN CAMBIO ASOLUPORCAM	**2,531.25**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	CRUIZA	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
59	000 000	001 000	530235	0901	001	0	2,531.25	2,531.25	0.00

1837	1126	25/09/2019	DEV	NOR	OGA	MARVYN GALLARDO P.F-10710-10711, FERIA INCLUSIVA -CONTRATO FI-09D03-MIES-05-2019. SERV. DE ALIMEN. DEL 01-07-2019 AL 14-10-2019-MES AGOSTO CHIJF, SOLIC. J.LANDA. MEMO -8300-M., MEMO 8354-M DE C.P.A. N. CONFORME C. FINAN., AUT. DIR. DIT. ABG. A. ARBOLEDA MEMO-8369-M	0906102074001	GALLARDO PONCE MARVIN WILFRIDO	**3,110.91**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	CRUIZA	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
55	000 000	003 000	530235	0901	001	0	3,110.91	3,110.91	0.00

1839	1812	25/09/2019	DEV	NOR	OGA	COGECOMSA S.A., F-56610 CAT. ELECTRONICO - ADQ. MATERIALES DE OFICINA - DISTRITO CENTRO SUR - SOLIC. J. LANDA ASISTENTE JURIDICO MEMO Nro. 8317-M, C.P.A. N. CONFORME C. ADM. FIN. MEMO Nro. 8355-M Y AUT. DIR. DIST. AB. AMANDA ARBOLEDA MEMO Nro. 8368-M	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**180.70**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	CRUIZA	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000 000	001 000	530804	0901	001	0	180.70	180.70	0.00

1841	1813	25/09/2019	DEV	NOR	OGA	REINTEGRO A JANET ADANAQUE PASAJES AL INT. MGS.11 Y 12 DE SEPTIEMBRE 2019, SOLIC. J. LANDA ASISTENTE JURIDICO MEMO Nro. 8320-M Y C.P.A. NARCISA CONFORME COORD. ADM. FINAN. MEMO Nro. 8356-M Y AUT. DIR. DIST. ABG. AMANDA ARBOLEDA MEMO Nro. 8366-M.	0909171886	ADANAQUE JIMENEZ JANET PILAR	**105.97**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	CRUIZA	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
57	000 000	011 000	530301	0901	001	0	105.97	105.97	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2019, Fecha Aprobado <= 30/09/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1842	1815	25/09/2019	DEV	NOR	OGA	REINTEGRO A CHRISTIAN SOJOS PASAJES AL INT. 2 Y 3 DE SEPTIEMBRE 2019, SOLIC. J. LANDA ASISTENTE JURIDICO MEMO Nro. 8337-M Y C.P.A. N.A CONFORME C. ADM. FINAN. MEMO Nro. 8358-M Y AUT. DIR. DIST. ABG. AMANDA ARBOLEDA MEMO Nro. 8364-M.	0916633621	SOJOS CASTILLO CHRISTIAN MANUEL	**14.00**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	CRUIZA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
57	000	000	011	000	530301	0901	001	0	14.00	14.00	0.00

1843	1819	25/09/2019	DEV	NOR	OGA	CHRISTIAN SOJOS REINTEGRO VIATICOS Y SUBSISTENCIAS.2 Y 3 DE SEPTIEMBRE 2019, SOLIC.. J. LANDA ASISTENTE JURIDICO MEMO Nro. 8337-M Y C.P.A. N. CONFORME C. ADM. FINAN. MEMO Nro. 8358-M Y AUT. DIR. DIST. ABG. AMANDA ARBOLEDA MEMO Nro. 8364-M.	0916633621	SOJOS CASTILLO CHRISTIAN MANUEL	**32.48**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	CRUIZA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
57	000	000	011	000	530303	0901	001	0	32.48	32.48	0.00

1844	1817	25/09/2019	DEV	NOR	OGA	JANET ADANAQUE REINTEGRO PASAJES AL INT. 2 Y 3 DE SEPTIEMBRE 2019, SOLIC. J. LANDA ASISTENTE JURIDICO MEMO Nro. 8337-M Y C.P.A. NARCISA CONFORME C. ADM. FINAN. MEMO Nro. 8358-M Y AUT. DIR. DIST. ABG. AMANDA ARBOLEDA MEMO Nro. 8364-M.	0909171886	ADANAQUE JIMENEZ JANET PILAR	**14.00**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	CRUIZA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
57	000	000	011	000	530301	0901	001	0	14.00	14.00	0.00

1845	1818	25/09/2019	DEV	NOR	OGA	REINTEGRO A JANET ADANAQUE, POR GASTOS EN VIAJE A I.PUNADIAS 2 Y 3 DE SEPTIEMBRE 2019, SOLIC. J. LANDA ASISTENTE JURIDICO MEMO Nro. 8337-M Y C.P.A. N. CONFORME COORD. ADM. FINAN. MEMO Nro. 8358-M Y AUT. DIR. DIST. ABG. AMANDA ARBOLEDA MEMO Nro. 8364-M.	0909171886	ADANAQUE JIMENEZ JANET PILAR	**32.48**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	CRUIZA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
57	000	000	011	000	530303	0901	001	0	32.48	32.48	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2019, Fecha Aprobado <= 30/09/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1846	1820	25/09/2019	DEV	NOR	OGA	REINTEGRO A CHRISTIAN SOJOS X COMPRA PASAJE PARA VIAJAR A QUITO . 11 Y 12 DE SEPTIEMBRE 2019, SOLIC. J. LANDA ASISTENTE JURIDICO MEMO Nro. 8321-M Y C.P.A. N. CONFORME COORD. ADM. FINAN. MEMO Nro. 8357-M Y AUT. DIR. DIST. ABG. AMANDA ARBOLEDA MEMO Nro. 8365-M.	0916633621	SOJOS CASTILLO CHRISTIAN MANUEL	**105.97**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	CRUIZA	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
57	000	000	011	000	530301	0901	001	0	105.97	105.97	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1847	1821	25/09/2019	DEV	NOR	OGA	INTERAGUA F-26123475 CONS. DE AGUA - 14-08-2019 AL 27-09-2019 MI TROMPO, SOLIC. J. LANDA ASISTENTE JURÍDICO MEMO Nro. 8304-M Y C.P.A. N. CONFORME COORD. ADM. FINAN. MEMO Nro. 8353-M Y AUT. DIR. DIST. ABG. AMANDA ARBOLEDA MEMO Nro. 8370-M.	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.	**15.76**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	CRUIZA	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530101	0901	001	0	15.76	15.76	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1848	1824	25/09/2019	DEV	NOR	OGA	INTERAGUA F-26030042 CONS. DE AGUA - 14-08-2019 AL 27-09-2019 CDI JORGE SALVADOR CHIRIBOGA, SOLIC. J.A LANDA ASISTENTE JURÍDICO MEMO Nro. 8283-M Y C.P.A. N. CONFORME COORD. ADM. FINAN. MEMO Nro. 8344-M Y AUT. DIR. DIST. ABG. AMANDA ARBOLEDA MEMO Nro. 8371 -M.	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.	**22.98**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	CRUIZA	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530101	0901	001	0	22.98	22.98	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1849	1822	25/09/2019	DEV	NOR	OGA	INTERAGUA F-26030293 CONS. DE AGUA - 14-08-2019 AL 27-09-2019 CDI ALEJANDRO SANZ, SOLIC. J. LANDA ASISTENTE JURÍDICO MEMO Nro. 8283-M Y C.P.A. N. CONFORME COORD. ADM. FINAN. MEMO Nro. 8344-M Y AUT. DIR. DIST. ABG. AMANDA ARBOLEDA MEMO Nro. 8371 -M.	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.	**73.12**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	CRUIZA	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530101	0901	001	0	73.12	73.12	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2019, Fecha Aprobado <= 30/09/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	USUARIOS Modificó	USUARIOS Solicitó	USUARIOS Aprobó	USUARIOS S. Pago	SOL PAGO
1850	1825	25/09/2019	DEV	NOR	OGA	INTERAGUA F-26030606 CONS. DE AGUA - 14-08-2019 AL 27-09-2019 CASA JUAN ELIAS, SOLIC. J. LANDA ASISTENTE JURÍDICO MEMO Nro. 8284-M Y C.P.A. N. CONFORME COORD. ADM. FINAN. MEMO Nro. 8345-M Y AUT. DIR. DIST. ABG. AMANDA ARBOLEDA MEMO Nro. 8372-M.	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.	**256.91**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	CRUIZA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	000	003	000	530101	0901	001	0	256.91	256.91	0.00

1851	1826	25/09/2019	DEV	NOR	OGA	INTERAGUA F -26029959 CONS. DE AGUA - 14-08-2019 AL 27-09-2019 CHIJF, SOLIC. J. LANDA ASISTENTE JURÍDICO MEMO Nro. 8284-M Y C.P.A. N. CONFORME COORD. ADM. FINAN. MEMO Nro. 8345-M Y AUT. DIR. DIST. ABG. AMANDA ARBOLEDA MEMO Nro. 8372-M.	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.	**565.67**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	CRUIZA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	000	003	000	530101	0901	001	0	565.67	565.67	0.00

1852	1827	25/09/2019	DEV	NOR	OGA	INTERAGUA F-26029800 CONS. DE AGUA - 14-08-2019 AL 27-09-2019 CEPRODIS, SOLIC. J. LANDA ASISTENTE JURÍDICO MEMO Nro. 8285-M Y C.P.A. N. CONFORME COORD. ADM. FINAN. MEMO Nro. 8346-M Y AUT. DIR. DIST. ABG. AMANDA ARBOLEDA MEMO Nro. 8374-M.	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.	**149.97**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	CRUIZA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	000	001	000	530101	0901	001	0	149.97	149.97	0.00

1873	1853	27/09/2019	DEV	NOR	TRF	MUJERES PABLO NERUDA, ANTIC. FIRMA CONVENIO D.I. Nro. 9535 JULIO A DIC.E 2019 - SERV. MOD. DES. INFANTIL, MEMO Nr. 6468 DE LCDA. NILDA MEJIA COORD. DE SERV. SOC., MEMO Nr. 6517 ING. GLORIA CALDERON C. FINAN. (E) Y MEMO Nr. 6471 DIR. DISTRITAL AB. AMANDA ARBOLEDA	0992202572001	COMITE DE MUJERES PABLO NERUDA	**38,269.08**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	CRUIZA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	006	000	580204	0901	001	0	38,269.08	38,269.08	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2019, Fecha Aprobado <= 30/09/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1874	1854	27/09/2019	DEV	NOR	TRF	ASOC. DE MUJERES NIGERIA DEL FUTURO - ANTICIPO POR SUSCRIP. DE CONVENIO D.I. Nro. 9521 JULIO A DIC. 2019 - SERV. EN MOD. DES. INFANTIL, MEMO Nr. 6468 DE LCDA. NILDA MEJIA COORD. DE SERV. SOC., MEMO Nr. 6517 ING. GLORIA CALDERON COORD.FINAN. (E) Y MEMO Nr. 6471 DIR. DISTRITAL AB. AMANDA ARBOLEDA	0992339330001	ASOCIACION DE MUJERES AFROECUATORIANAS NIGERIA DEL FUTURO	**28,701.81**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	CRUIZA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	006	000	580204	0901	001	0	28,701.81	28,701.81	0.00

1877	412	27/09/2019	DEV	NOR	OGA	SERGIO CONDE & ASOCIADOS F-238 (CAT.ELECTRONICO)SERVICIO DE TRANSPORTE -GALLEGOS LARA DE ABRIL A DICIEMBRE 2019, SOLIC. J.LANDA ASIST. JURIDICO MEMO Nro. MIES-CZ-8-DDG1-2019-8397-M Y C.P.A. N. CONFORME C. FINANC. MEMO -8449-M, AUT. DIR.DIST. MEMO 8458-M	0993011703001	SERGIO CONDE ASOCIADOS COMPANIA DE TRANSPORTE DE CARGA MIXTA UNITRANSHORIZONTE S.A.	**3,138.78**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	CRUIZA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	000	004	000	530505	0901	001	0	3,138.78	3,138.78	0.00

1879	1885	27/09/2019	DEV	NOR	OGA	INTERAGUA F-26193138 CONS. DE AGUA - 21-08-2019 AL 21-09-2019 DISTRITO CENTRO SUR, SOLIC.J.LANDA ASISTENTE JURÍDICO MEMO Nro. 8509-M Y C.P.A. N. CONFORME COORD. ADM. FINAN. MEMO Nro. 8516-M Y AUT. DIR. DIST. ABG. AMANDA ARBOLEDA MEMO Nro. 8520-M.	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.	**70.36**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	CRUIZA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530101	0901	001	0	70.36	70.36	0.00

1880	1832	27/09/2019	DEV	NOR	OGA	CNEL F-14882267 ENERGIA - 07-08-2019 AL 07-09-2019 CDI JORGE SALVADOR CHIRIBOGA, SOLIC. J. LANDA ASISTENTE JURÍDICO MEMO Nro. 8289-M Y C.P.A. N. CONFORME C. ADM. FINAN. MEMO Nro. 8350-M Y AUT. DIR. DIST. ABG. AMANDA ARBOLEDA MEMO Nro. 8378-M.	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**226.34**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	CRUIZA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	000	001	000	530104	0901	001	0	226.34	226.34	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2019, Fecha Aprobado <= 30/09/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	USUARIOS Modificó	USUARIOS Solicitó	USUARIOS Aprobó	USUARIOS S. Pago	SOL PAGO
1887	1884	27/09/2019	DEV	NOR	OGA	CNEL F 14917110 ENERGIA ELECTRICA - 13-08-2019 AL 10-09-2019 DISTRITO CENTRO SUR, SOLIC. J.LANDA ASISTENTE JURÍDICO MEMO Nro. 8286-M Y C.P.A. N.CONFORME C. ADM. FINAN. MEMO Nro. 8347-M Y AUT.DIR.DIST. ABG. AMANDA ARBOLEDA MEMO Nro. 8375-M.	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**462.00**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	CRUIZA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	000	003	000	530104	0901	001	0	462.00	462.00	0.00

1888	1876	27/09/2019	DEV	NOR	OGA	INTERAGUA F 26210625 AGUA - 14-08-2019 AL 27-09-2019 CASA INCLUSIVA, SOLIC. J.LANDA ASISTENTE JURÍDICO MEMO Nro. 8503-M Y C.P.A. N.CONFORME C. ADM. FINAN. MEMO Nro. 8517-M Y AUT. DIR. DIST. ABG. AMANDA ARBOLEDA MEMO Nro. 8519-M.	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.	**8.51**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	CRUIZA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	000	003	000	530101	0901	001	0	8.51	8.51	0.00

1889	1875	27/09/2019	DEV	NOR	OGA	INTERAGUA F-26200093 CONS. DE AGUA - 14-08-2019 AL 27-09-2019 EDIF. DISTRITO CENTRO SUR, SOLIC. LA SRA. JESSICA LANDA ASISTENTE JURÍDICO MEMO Nro. 8503-M Y C.P.A. NARCISA CONFORME COORD. ADM. FINAN. MEMO Nro. 8517-M Y AUT. DIR. DIST. ABG. AMANDA ARBOLEDA MEMO Nro. 8519-M.	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.	**191.45**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	CRUIZA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	000	003	000	530101	0901	001	0	191.45	191.45	0.00

1890	1855	27/09/2019	DEV	NOR	OGA	INTERAGUA F-26030616 CONS. DE AGUA - 14-08-2019 AL 27-09-2019 CHAVEZ FRANCO, SOLIC. LA SRA. JESSICA LANDA ASISTENTE JURÍDICO MEMO Nro. 8287-M Y C.P.A. NARCISA CONFORME COORD. ADM. FINAN. MEMO Nro. 8348-M Y AUT. DIR. DIST. ABG. AMANDA ARBOLEDA MEMO Nro. 8376-M	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.	**5.93**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	CRUIZA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530101	0901	001	0	5.93	5.93	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2019, Fecha Aprobado <= 30/09/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1891	1872	27/09/2019	DEV	NOR	OGA	REINTEGRO POR GASTOS DE VIATICOS - SONIA TAYUPANDA, 09 Y 10 DE SEPT. 2019 CAP. MIS MEJORES AÑOS CUENCA - SOLIC. J. LANDA ASISTENTE JURIDICO MEMO Nro. 8404-M, C.P.A. N. CONFORME COORD. ADM. FIN. DISTRITAL MEMO Nro. 8451-M Y AUT. POR LA DIR. DIST. AB. AMANDA ARBOLEDA MEMO Nro. 8455-M	0604264499	TAYUPANDA ZAMBRANO SONIA MARIUXI	**35.45**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	CRUIZA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	000	004	000	530303	0901	001	0	35.45	35.45	0.00

1896	1831	27/09/2019	DEV	NOR	OGA	TEXTIQUIM, F-02348 CAT. ELECTRONICO -, ADQ. MATERIALES DE ASEO - CEPRODIS - SOLIC. J. LANDA ASISTENTE JURIDICO MEMO Nro. 8288-M, C.P.A. N. CONFORME C. ADM. FIN. DISTR. MEMO Nro. 8349-M Y AUT. DIR. DIST. AB. AMANDA ARBOLEDA MEMO Nro. 8377-M	1790824977001	TEXTIQUIM CIA. LTDA.	**34.45**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	CRUIZA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	000	001	000	530805	0901	001	0	34.45	34.45	0.00

1898	1857	27/09/2019	DEV	NOR	OGA	SARA FLORES, F-062 ADQ. DE MESAS Y SILLAS - INFIMA CUANTIA -INCL. ECONOMICA - SOLIC. SRA. J. LANDA ASISTENTE JURIDICO MEMO Nro. 8396-M, C.P.A. N. CONFORME C. ADM. FIN. DISTR. MEMO Nro. 8448-M Y AUT. DIR. DIST. AB. AMANDA ARBOLEDA MEMO Nro. 8463-M	0930082532001	FLORES LOPEZ SARA CECIBEL	**1,071.00**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	CRUIZA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
57	000	000	011	000	530820	0901	001	0	1,071.00	1,071.00	0.00

1900	1856	27/09/2019	DEV	NOR	OGA	CODYXOPAPER, F-54370 ADQ. MATERIALES DE OFICINA .- CAT. ELECTRONICO - , - INCL. ECONOMICA - SOLIC. J. LANDA ASISTENTE JURIDICO MEMO Nro. 8394-M, C.P.A. N. CONFORME C.. ADM. FIN DISTR. MEMO Nro. 8445-M Y AUT.DIR. DIST. AB. AMANDA ARBOLEDA MEMO Nro. 8461-M	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	**32.60**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	CRUIZA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
57	000	000	011	000	530804	0901	001	0	32.60	32.60	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2019, Fecha Aprobado <= 30/09/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1907	1755	30/09/2019	DEV	NOR	OGA	SEPRIMUN F-7773 SEG.PRIVADA MUNIVE C.LTDA. INFIMA CUANTIA, SERV. DE GUARDIANIA - UNID. DEL DISTRITO - SOLIC.SRA. J. LANDA ASISTENTE JURÍDICO MEMO Nro. 8225, C.P.A. N. CONFORME C. ADM. FIN. DIST. MEMO 8247-M Y AUT. DIR. DIST. AB. AMANDA ARBOLEDA MEMO-8252-M	1791297563001	SEPRIMUN, SEGURIDAD PRIVADA MUNIVE CIA. LTDA.	**6,003.70**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	CRUIZA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530208	0901	001	0	6,003.70	6,003.70	0.00

1909	1902	30/09/2019	DEV	NOR	OGA	ECUAEMPAQUES S.A., F-1216 CAT. ELECTRONICO - ADQ. MAT. DE OFICINA - CHIJF - SOLIC. SRA. J. LANDA ASISTENTE JURIDICO MEMO Nro. 8510-M, C.P.A. N. CONFORME C. ADM. FIN.DISTRITAL MEMO Nro. 8532-M Y AUT. DIR. DIST. AB. AMANDA ARBOLEDA MEMO Nro. 8538-M	1791350529001	ECUAEMPAQUES S.A.	**25.34**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	CRUIZA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	000	003	000	530804	0901	001	0	25.34	25.34	0.00

1912	1903	30/09/2019	DEV	NOR	OGA	INTERAGUA F-26275175 CONS. DE AGUA - 21-08-2019 AL 21-09-2019 CRM-BASE NAVAL SUR, SOLIC. J. LANDA ASISTENTE JURÍDICO MEMO Nro. 8534-M Y C.P.A. N. CONFORME C. ADM. FINAN. MEMO Nro. 8536-M Y AUT. DIR. DIST. ABG. AMANDA ARBOLEDA MEMO Nro. 8539-M.	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.	**1.27**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	CRUIZA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530101	0901	001	0	1.27	1.27	0.00

1914	1905	30/09/2019	DEV	NOR	OGA	COGECOMSA S.A. F-73175 ADQ. MAT. DE OFICINA CAT. ELECTRONICO - CEPRODIS - SOLIC. SRA. J. LANDA ASISTENTE JURIDICO MEMO Nro. 8511-M, C.P.A. N. CONFORME COORD. ADM. FIN. DISTR. MEMO Nro. 8533-M Y AUT. DIR. DIST. AB. AMANDA ARBOLEDA MEMO Nro. 8541-M	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**75.24**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	CRUIZA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	000	001	000	530805	0901	001	0	75.24	75.24	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2019, Fecha Aprobado <= 30/09/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1915	1904	30/09/2019	DEV	NOR	OGA	COGECOMSA S.A., F-56954 CAT. ELECTRONICO - ADQ. MAT. DE OFICINA - CHIJF - SOLIC. J. LANDA ASIST.JURIDICO MEMO 8512-M, C.P.A. N. CONFORME C. ADM. FIN.A DISTR. MEMO Nro. 8535-M Y AUT. DIR. DIST. AB. AMANDA ARBOLEDA MEMO Nro. 8540-M	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**27.00**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	CRUIZA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
55	000	000	003	000	530805	0901	001	0	27.00	27.00	0.00	

1918	1906	30/09/2019	DEV	NOR	OGA	COGECOMSA S.A., F-73174 CAT. ELECTRONICO - ADQ. MAT. DE OFICINA - CEPRODIS - SOLIC. SRA. J. LANDA ASIST. JURIDICO MEMO Nro. 8547-M, C.P.A. N. CONFORME C. ADM. FIN. DISTRITAL MEMO Nro. 8548-M Y AUT. POR LA DIR. DIST. AB. AMANDA ARBOLEDA MEMO Nro. 8554-M	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**36.00**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	CRUIZA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
59	000	000	001	000	530805	0901	001	0	36.00	36.00	0.00	

1920	311	30/09/2019	DEV	NOR	TRF	FUND.NURTAC, SEGUNDO DESEMBOLSO DE CONV. Nro.A.M-08-8366 MIS MEJORES AÑOS., ENE. A DIC. 2019, (12 MESES) DE ENERO A DIC.2019 DE COOP. ECONOMICA , ATENCIÓN DOMIC.,SOLIC .C.P.A. N. CONFORME C.ADM. FIN. AUT. AB. AMANDA ARBOLEDA MEMO-8570-M	0991392297001	FUNDACION NUEVO RUMBO DE TECNICOS ACTIVISTAS COMUNITARIOS	**7,733.50**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	CRUIZA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
58	000	002	001	000	780204	0901	202	0	7,733.50	7,733.50	0.00	

1921	310	30/09/2019	DEV	NOR	TRF	GAD PUNÁ, SEGUNDO DESEMBOLSO CONVENIO A.M. Nro.9235-D, ENE. A DIC. 2019, (12 MESES) DE ENERO A DIC..2019 DE COOP.ECONOMICA , ATENC. DOMIC.,SOLIC. C.P.A. N. CONFORME C. FIN.,MEMO-8562-M, AUT. AB. AMANDA ARBOLEDA, SGN.MEMO-8564-M	0968537690001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE PUNA	**15,333.55**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	CRUIZA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
58	000	001	001	000	780104	0901	202	0	15,333.55	15,333.55	0.00	

TOTAL ENTIDAD: 280-8130-0000 **612,887.36** **612,887.36** **0.00** **0.00** **CANTIDAD DE CURS:** **104**

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2019, Fecha Aprobado <= 30/09/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
ENTIDAD: 280-8240-0000 DIRECCION DISTRITAL-09D09-TARQUI-MIES																			
1076	1075	03/09/2019	DEV	NOR	TRF	ASOCIACION MI NUEVO MUNDO-DEV.50% ANT.CONVENIO COOPERAC.TECNIC.ECON.No.PD-08-09D09-09649-D SERV.ATENC.INTEGRAL A PERSONAS CON DISCAPAC.MOD.ATENC.EN EL HOGAR Y COMUNIDAD DE JULIO A DIC. 2019,SOLICITA DAISE LAPO-JURIDICO MEMO#4545,APROB.A.MOREIRA-CAF (E),AUTORIZA PAGO EN M#4561 EC.EDWIN FEIJOO-DIRECTOR	0992643013001	ASOCIACION MI NUEVO MUNDO	**14,931.47**			0.00	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	IDELATORRE	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	000	006	000	580204	0901	001	0	14,931.47	14,931.47	0.00								
1078	250	05/09/2019	DEV	NOR	TRF	FUND. DE AYUDA SOCIAL GRUPOS DE ATENCION PRIORITARIA ESPITIRU SOLIDARIO-DEV.2DO.DES.CONV.AM-08-09D09-09329-D SERV. DE ATENCION INTERG. MOD. ESP. ACTIVOS SIN ALIMENTACION,CON AVAL APROB. OF.# MEF-SP-2019-0146,SOLICITA CECILIA BOLAÑOS AF.,APROB. ARELIS MOREIRA Y AUTORIZA EDWIN FEIJOO-DIRECT.(E) M#2097	0992780398001	FUNDACION DE AYUDA SOCIAL PARA GRUPOS DE ATENCION PRIORITARIA NINOS, NINAS, JOVENES ADULTOS, ADULTOS MAYORES Y PERSONAS CON DISCAPACIDAD ESPIRITU SOLIDARIO	**2,670.83**			0.00	APROBADO	ARASANZA	ARASANZA	ARASANZA	ARASANZA	IDELATORRE	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	002	001	000	780204	0901	202	0	2,670.83	2,670.83	0.00								
1079	248	05/09/2019	DEV	NOR	TRF	FUNDACION HUERTO DE LOS OLIVOS-DEV.2DO.DES.CONVENIO AM-08-09D09-08579-D SERVICIOS DE ATENCION INTERGENERACIONAL MOD.ESPACIOS ACTIVOS SIN ALIMENTACION, CON AVAL APROB. OF.# MEF-SP-2019-0146, SOLICITA YOLANDA ASCENCIO AF,APROBADO ARELIS MOREIRA CAF (e) y AUTORIZA PAGO EDWIN FEIJOO-DIRECTOR(E) M#4588	0992344261001	FUNDACION HUERTO DE LOS OLIVOS	**3,747.44**			0.00	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	IDELATORRE	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	002	001	000	780204	0901	202	0	3,747.44	3,747.44	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2019, Fecha Aprobado <= 30/09/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1080	1077	05/09/2019	DEV	NOR	TRF	FUND.ASISTENCIA SOCIAL MADRE DOLOROSA-DEV. 50% ANTICIPO CONVENIO COOPERACION TECNICO ECONOMICA No.DI-08-09D09-09590-D SERVICIO ATENCION DESARROLLO INFANTIL MOD.CDI PERIODO JULIO A DIC.2019,SOLICITA AB.DAISE LAPO-JURIDICO M#4508,APROB. A.MOREIRA-CAF(E),AUTORIZA PAGO EC.EDWIN FEIJOO-DIRECTOR EN M#4610	0991110992001	FUNDACION ASISTENCIA SOCIAL MADRE DOLOROSA	**35,079.99**			0.00	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	IDELATORRE	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	006	000	580204	0901	001	0	35,079.99	35,079.99	0.00

1081	396	05/09/2019	DEV	NOR	TRF	FUND. DE AYUDA SOCIAL P.GRUPOS ATENCION PRIORITARIA ESP. SOL.-DEV.2DO.DES.MEN.PRES.NO EJE.CONV. AM-08-09D09-9348-D CON EN SERVICIO DE ATENCION INTERG.MOD.ATENCION DOMIC. DE ABRIL A DIC.2019,CON AVAL APROB. OF.MEF-SP-0200,SOLICITA CECILIA BOLAÑOS AF,APROB.ARELIS MOREIRA Y AUTORIZA EC.FEIJOO EN M#4594	0992780398001	FUNDACION DE AYUDA SOCIAL PARA GRUPOS DE ATENCION PRIORITARIA NINOS, NINAS, JOVENES ADULTOS, ADULTOS MAYORES Y PERSONAS CON DISCAPACIDAD ESPIRITU SOLIDARIO	**2,670.83**			0.00	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	IDELATORRE	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	002	001	000	780204	0901	202	0	2,670.83	2,670.83	0.00

1085	1083	05/09/2019	DEV	NOR	TRF	FUND.HUERTOS DE LOS OLIVOS-DEV. 50% ANTICIPO CONVENIO COOPERACION TECNICO ECONOMICA No.DI-08-09D09-09592-D SERVICIO ATENCION DESARROLLO INFANTIL MOD.CDI PERIODO JULIO A DIC.2019,SOLICITA AB.DAISE LAPO-JURIDICO MEMO#4440,APROB.LCDA.MOREIRA-CAF(E),AUTORIZA PAGO CON MEMO#4607 ECON.EDWIN FEIJOO-DIRECTOR	0992344261001	FUNDACION HUERTO DE LOS OLIVOS	**98,861.79**			0.00	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	IDELATORRE	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	006	000	580204	0901	001	0	98,861.79	98,861.79	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2019, Fecha Aprobado <= 30/09/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1086	1084	05/09/2019	DEV	NOR	TRF	FUND.NUEVO RUMBO TECN.ACTIVISTAS COMUNITARIOS-DEV. 50% ANTICIPO CONVENIO COOPERAC.TECNICO ECON.No.DI-08-09D09-09586-D SERVICIO ATENCION DESARROLLO INFANTIL MOD.CDI PERIODO JULIO A DIC.2019,SOLICITA DAISE LAPO-JURIDICO MEMO#4542,APROB.LC.MOREIRA-CAF (E),AUTORIZA PAGO EN M#4611 EC.EDWIN FEIJOO-DIRECTOR	0991392297001	FUNDACION NUEVO RUMBO DE TECNICOS ACTIVISTAS COMUNITARIOS	**98,861.79**			0.00	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	IDELATORRE	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	006	000	580204	0901	001	0	98,861.79	98,861.79	0.00

1090	394	06/09/2019	DEV	NOR	TRF	FUND.HUERTO DE LOS OLIVOS-DEV. 2DO. DES. MEN.PRES.NO EJEC. CONV.AM-08-09D09-08580-D SERVICIOS DE ATENCION INTERG.MOD.ATENCION DOMICILIARIA,CON AVAL APROBADO FIRMA CONV.CON OFICIO MEF-SP-2019-200,SOLICITA YOLANDA ASCENCIO AF, APROBADO X ARELIS MOREIRA CAF(e) Y AUTORIZA EDWIN FEIJOO DIRECTOR EN M#4593	0992344261001	FUNDACION HUERTO DE LOS OLIVOS	**3,747.43**			0.00	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	IDELATORRE	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	002	001	000	780204	0901	202	0	3,747.43	3,747.43	0.00

1091	409	06/09/2019	DEV	NOR	TRF	FUND. SEMILLAS DE AMOR-DEV. 2DO.DES.MEN.PRES.NO EJEC. CONVENIO COOPERACION TECNICO ECONOMICA Nro.PE-08-09D09-09310-D SERVICIO ATENCION PROT. ESPECIAL MOD.ETI PERIODO ABRIL A DIC.2019 X 9 MESES,SOLICITADO X YOLANDA ASCENCIO AF,APROBADO X ARELIS MOREIRA Y AUTORIZA PAGO EDWIN FEIJOO-DIRECTOR EN M#4661	0991317759001	FUNDACION SEMILLAS DE AMOR	**12,665.11**			0.00	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	IDELATORRE	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	000	005	000	580204	0901	001	0	12,665.11	12,665.11	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2019, Fecha Aprobado <= 30/09/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1106	1087	09/09/2019	DEV	NOR	OGA	INTERAGUA C.LTDA.-DEV.F#25806912 Y 25802808 SERVICIO CONSUMO AGUA POTABLE DE AGOSTO DE CDI NUEVAS RAICES CONTRATO Nro. 922973, DE CDI COLIBRI CONTRATO Nro. 880250, SOLICITA Y APROB.LA LCDA. ARELIS MOREIRA-COORDINADORA ADMINISTRATIVA FINAN.(E) CON M#4666-M, AUTORIZA PAGO EC. EDWIN FEIJOO-DIRECTOR	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.	**276.37**			0.00	APROBADO	ARASANZA	ARASANZA	ARASANZA	ARASANZA	IDELATORRE	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530101	0901	001	0	276.37	276.37	0.00

1107	1092	09/09/2019	DEV	NOR	OGA	OBANDO PINTO HUGO ANDRES-DEV.F#5906 SERVICIO POR 8 RECARGAS DE GAS TANQUE DE 45 KILOS GLP INDUSTRIAL USO EN COCINA Y SECADORA DE CASA HOGAR GUAYAQUIL DEL 4 AL 5 JUL.Y DEL 15 AL 16 JUL.2019,SOLICITA Y APROB.ARELIS MOREIRA-CAF(E) CON M#4669,AUTORIZA PAGO CON SELLO Y FIRMA EC.EDWIN FEIJOO-DIRECTOR	0927178079001	OBANDO PINTO HUGO ANDRES	**416.00**			0.00	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	IDELATORRE	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530803	0901	001	0	416.00	416.00	0.00

1109	1093	09/09/2019	DEV	NOR	OGA	ECUAEMPAQUES S.A.-DEV.F#013-001-1133 ADQUISICION MATERIAL DE OFICINA ORDEN COMPRA CATALOGO ELECTRONICO CE-20190001673734-41 RESMAS PAPEL BOND,GRAPADORA METALICA MEDIANA,SOLICITA Y APROB.LCDA. ARELIS MOREIRA-COORD.ADM.FIN.(E) CON MEMO#4676,AUTORIZA PAGO CON SELLO Y FIRMA ECON. EDWIN FEIJOO-DIRECTOR	1791350529001	ECUAEMPAQUES S.A.	**772.94**			0.00	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	IDELATORRE	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530804	0901	001	0	772.94	772.94	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2019, Fecha Aprobado <= 30/09/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1111	1089	09/09/2019	DEV	NOR	OGA	DE LA TORRE IDILIA-DEV. REEMBOLSO PASAJE Y HOSPEDAJE COMISION SERVICIO DIA 3 AGOSTO A QUITO ACTUALIZACION DISTRIBUTIVO REMUNERACIONES MENSUALES UNIFICADAS CON MEMO#MIES-CGAF-DARH-2019-2939-M,AUTORIZADO 2 AGOSTO,SOLICITA ARELIS MOREIRA-CAF.(E) M#4668,AUTORIZA PAGO EC. EDWIN FEIJOO-DIRECTOR	0917107823	DE LA TORRE SANCHEZ IDILIA ITALIA	**81.50**			0.00	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	IDELATORRE	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530301	0901	001	0	12.50	12.50	0.00
01	000	000	001	000	530303	0901	001	0	69.00	69.00	0.00

1112	1094	09/09/2019	DEV	NOR	OGA	TORRES LARA ALINA GABRIELA-DEV. REEMBOLSO PASAJE-VIATICO A QTO.8 Y 9 JUL.TALLER MANEJO DEL SISTEMA DE SEGUIMIENTO NOMINAL SEGUN MEMO#MIES-SDII-2019-0913 SUBSEC. DI,UNA VEZ APROB. AVAL 6 EL 4 SEP.,SOLIC.Y APROB.ARELIS MOREIRA-CAF(e) MEMO#4665,AUTORIZA PAGO CON SELLO Y FIRMA EC.EDWIN FEIJOO-DIRECTOR	0922186952	TORRES LARA ALINA GABRIELA	**106.00**			0.00	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	IDELATORRE	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	004	005	000	730301	0901	202	0	26.00	26.00	0.00
56	000	004	005	000	730303	0901	202	0	80.00	80.00	0.00

1113	1095	09/09/2019	DEV	NOR	OGA	SANCHEZ HERLINDA-DEVENGADO REEMBOLSO PASAJE-VIATICO A QTO. 8 Y 9 JUL.TALLER MANEJO DEL SISTEMA DE SEGUIMIENTO NOMINAL SEGUN M#MIES-SDII-2019-0913 SUBSECRET.DI,UNA VEZ APROB.AVAL 6 EL 4 SEP.,SOLIC.Y APROB.ARELIS MOREIRA-CAF(e) MEMO#4665,AUTORIZA PAGO CON SELLO Y FIRMA EC. EDWIN FEIJOO-DIRECTOR	1308390382	SANCHEZ MUNIZ HERLINDA GENOVEVA	**122.00**			0.00	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	IDELATORRE	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	004	005	000	730301	0901	202	0	42.00	42.00	0.00
56	000	004	005	000	730303	0901	202	0	80.00	80.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2019, Fecha Aprobado <= 30/09/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1114	1096	09/09/2019	DEV	NOR	OGA	JIMENEZ JESSICA-DEVENGADO REEMBOLSO PASAJE-VIATICO A QTO.8 Y 9 JUL.TALLER MANEJO DEL SISTEMA DE SEGUIMIENTO NOMINAL SEGUN MEMO#MIES-SDII-2019-0913 SUBSECRET.DI,UNA VEZ APROB.AVAL 6 EL 4 SEP.,SOLIC.Y APROB.ARELIS MOREIRA-CAF(e) MEMO#4665,AUTORIZA PAGO CON SELLO Y FIRMA EC.EDWIN FEIJOO-DIRECTOR	0920369675	JIMENEZ VERA JESSICA JESSENIA	**106.00**			0.00	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	IDELATORRE	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	004	005	000	730301	0901	202	0	26.00	26.00	0.00
56	000	004	005	000	730303	0901	202	0	80.00	80.00	0.00

1115	1097	09/09/2019	DEV	NOR	OGA	RENDON MIRELLA-DEVENGADO REEMBOLSO PASAJE-VIATICO A QTO.8 Y 9 JUL.TALLER MANEJO DEL SISTEMA DE SEGUIMIENTO NOMINAL SEGUN MEMO#MIES-SDII-2019-0913 SUBSECRETARIA DI,UNA VEZ APROB.AVAL 6 EL 4 SEP.,SOLIC.Y APROB.ARELIS MOREIRA-CAF(e) MEMO#4665,AUTORIZA PAGO CON SELLO Y FIRMA EC.EDWIN FEIJOO-DIRECTOR	1203659816	RENDON ANCHUNDIA MIRELLA NARCISA	**106.00**			0.00	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	IDELATORRE	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	004	005	000	730301	0901	202	0	26.00	26.00	0.00
56	000	004	005	000	730303	0901	202	0	80.00	80.00	0.00

1116	1098	09/09/2019	DEV	NOR	OGA	PLAZA CASTRO MONICA-DEVENGADO REEMBOLSO PASAJE-VIATICO A QTO.8 Y 9 JUL.TALLER MANEJO DEL SISTEMA DE SEGUIMIENTO NOMINAL SGUN MEMO#MIES-SDII-2019-0913 SUBSECRETARIA DI,UNA VEZ APROB.AVAL 6 EL 4 SEP.,SOLIC.Y APROB.ARELIS MOREIRA-CAF(e) MEMO#4665,AUTORIZA PAGO CON SELLO Y FIRMA EC.EDWIN FEIJOO-DIRECTOR	0912676665	PLAZA CASTRO MONICA DEL ROCIO	**66.00**			0.00	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	IDELATORRE	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	004	005	000	730301	0901	202	0	42.00	42.00	0.00
56	000	004	005	000	730303	0901	202	0	24.00	24.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2019, Fecha Aprobado <= 30/09/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1117	1099	09/09/2019	DEV	NOR	OGA	QUINDE FLORES MIRNA-DEVENGADO REEMBOLSO PASAJE-VIATICO A QTO.8 Y 9 JUL.TALLER MANEJO DEL SISTEMA DE SEGUIMIENTO NOMINAL SEGUN MEMO#MIES-SDII-2019-0913 SUBSECRETAR. DI,UNA VEZ APROB.AVAL 6 EL 4 SEP.,SOLIC.Y APROB.ARELIS MOREIRA-CAF(e) MEMO#4665,AUTORIZA PAGO CON SELLO Y FIRMA EC.EDWIN FEIJOO-DIRECTOR	0921131470	QUINDE FLORES MIRNA DAYSI	**122.00**			0.00	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	IDELATORRE	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	004	005	000	730301	0901	202	0	42.00	42.00	0.00
56	000	004	005	000	730303	0901	202	0	80.00	80.00	0.00

1118	1100	09/09/2019	DEV	NOR	OGA	GUAMAN ENRIQUEZ MARIA-DEVENGADO REEMBOLSO PASAJE-VIATICO A QTO.8 Y 9 JUL.TALLER MANEJO DEL SISTEMA DE SEGUIMIENTO NOMINAL SEGUN MEMO#MIES-SDII-2019-0913 SUBSECRET.DI,UNA VEZ APROB.AVAL 6 EL 4 SEP.,SOLIC.Y APROB.ARELIS MOREIRA-CAF(e) MEMO#4665,AUTORIZA PAGO CON SELLO Y FIRMA EC.EDWIN FEIJOO-DIRECTOR	1103255350	GUAMAN ENRIQUEZ MARIA CRISTINA	**106.00**			0.00	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	IDELATORRE	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	004	005	000	730301	0901	202	0	26.00	26.00	0.00
56	000	004	005	000	730303	0901	202	0	80.00	80.00	0.00

1119	1101	09/09/2019	DEV	NOR	OGA	ZORRILLA PIN ESTHER-DEVENGADO REEMBOLSO PASAJE-VIATICO A QTO.8 Y 9 JUL.TALLER MANEJO DEL SISTEMA DE SEGUIMIENTO NOMINAL SEGUN MEMO#MIES-SDII-2019-0913 SUBSECRET.DI,UNA VEZ APROB.AVAL 6 EL 4 SEP.,SOLIC.Y APROB.ARELIS MOREIRA-CAF(e) MEMO#4665,AUTORIZA PAGO CON SELLO Y FIRMA EC.EDWIN FEIJOO-DIRECTOR	1308364585	ZORRILLA PIN ESTHER ALEJANDRINA	**106.00**			0.00	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	IDELATORRE	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	004	005	000	730301	0901	202	0	26.00	26.00	0.00
56	000	004	005	000	730303	0901	202	0	80.00	80.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2019, Fecha Aprobado <= 30/09/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	1102	09/09/2019	DEV	NOR	OGA	ORTIZ CASTRO ROSA-DEVENGADO REEMBOLSO PASAJE-VIATICO A QTO.8 Y 9 JUL.TALLER MANEJO DEL SISTEMA DE SEGUIMIENTO NOMINAL SEGUN MEMO#MIES-SDII-2019-0913 SUBSECRET.DI,UNA VEZ APROB.AVAL 6 EL 4 SEP.,SOLIC.Y APROB.ARELIS MOREIRA-CAF(e) MEMO#4665,AUTORIZA PAGO CON SELLO Y FIRMA EC.EDWIN FEIJOO-DIRECTOR	0922546221	ORTIZ CASTRO ROSA GUISELLA	**122.00**			0.00	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	IDELATORRE	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	004	005	000	730301	0901	202	0	42.00	42.00	0.00
56	000	004	005	000	730303	0901	202	0	80.00	80.00	0.00

1121	1105	09/09/2019	DEV	NOR	OGA	MARQUEZ MENDOZA PAULA-DEVENGADO REEMBOLSO PASAJE-VIATICO A QTO.8 Y 9 JUL.TALLER MANEJO DEL SISTEMA DE SEGUIMIENTO NOMINAL SEGUN MEMO#MIES-SDII-2019-0913 SUBSECRET.DI,UNA VEZ APROB.AVAL 6 EL 4 SEP.,SOLIC.Y APROB.ARELIS MOREIRA-CAF(e) MEMO#4665,AUTORIZA PAGO CON SELLO Y FIRMA EC. EDWIN FEIJOO-DIRECTOR	0929007110	MARQUEZ MENDOZA PAULA INGRID	**106.00**			0.00	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	IDELATORRE	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	004	005	000	730301	0901	202	0	26.00	26.00	0.00
56	000	004	005	000	730303	0901	202	0	80.00	80.00	0.00

1122	1104	10/09/2019	DEV	NOR	OGA	CHAVEZ SALVATIERRA MARIA-DEVENGADO REEMBOLSO PASAJE-VIATICO A QTO.8 Y 9 JUL.TALLER MANEJO DEL SISTEMA DE SEGUIMIENTO NOMINAL SEGUN M#MIES-SDII-2019-0913 SUBSECRET.DI,UNA VEZ APROB. AVAL 6 EL 4 SEP.,SOLIC.Y APROB.ARELIS MOREIRA-CAF(e) MEMO#4665,AUTORIZA PAGO CON SELLO Y FIRMA EC.EDWIN FEIJOO-DIRECTOR	0917917759	CHAVEZ SALVATIERRA MARIA ELENA	**106.00**			0.00	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	IDELATORRE	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	004	005	000	730301	0901	202	0	26.00	26.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2019, Fecha Aprobado <= 30/09/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
56	000	004	005	000	730303	0901 202 0			80.00	80.00	0.00								
1123	1103	10/09/2019		DEV	NOR	OGA	BUSTOS MEJIA ALEJANDRA-DEVENGADO REEMBOLSO PASAJE-VIATICO A QTO. 8 Y 9 JUL.TALLER MANEJO DEL SISTEMA DE SEGUIMIENTO NOMINAL SEGUN MEMO#MIES-SDII-2019-0913 SUBSECRET.DI,UNA VEZ APROB.AVAL 6 EL 4 SEP.,SOLIC.Y APROB.ARELIS MOREIRA-CAF(e) M#4665,AUTORIZA PAGO CON SELLO Y FIRMA EC.EDWIN FEIJOO-DIRECTOR	0922744602	BUSTOS MEJIA ALEJANDRA VANESA	**106.00**			0.00	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	IDELATORRE	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	004	005	000	730301	0901 202 0			26.00	26.00	0.00								
56	000	004	005	000	730303	0901 202 0			80.00	80.00	0.00								
1124	1082	10/09/2019		DEV	NOR	TRF	FUND.ACCION SOCIAL ECUAT.SIGLO XXI FASE XXI-DEV. 50%ANT.CONVENIO COOP. TECNICO ECONOMICA No.DI-08-09D09-09582-D SERVICIO ATENCION DESARROLLO INFANT. MOD.CDI PERIODO JULIO A DIC.2019,SOLICITA AB.DAISE LAPO-JURIDICO M#4366,APROB.LCDA.MOREIRA-CAF (E),AUTORIZA PAGO EC.E.FEIJOO-DIRECTOR EN M#4432 Y C.INST	0992297328001	FUNDACION DE ACCION SOCIAL ECUATORIANA SIGLO XXI FASE XXI	**96,369.58**			0.00	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	IDELATORRE	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	006	000	580204	0901 001 0			96,369.58	96,369.58	0.00								
1128	1127	10/09/2019		DEV	NOR	OGA	IESS -DEVENGADO INTERES PLANILLA FONDO DE RESERVA#18836858 DE JULIO 2019 POR TRAMITE ASIGNACION TESORERA RENUNCIA 31 JUL.ANTERIOR, SOLIC.Y APROB.ARELIS MOREIRA-CAF(E) MEMO#4704-M,AUTORIZA PAGO CON SELLO Y FIRMA EC.EDWIN FEIJOO-DIRECTOR, V. REINTEGRADO SEGUN PAPELETA DPTO. #1990944 Y 199098819	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	**75.26**			0.00	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	IDELATORRE	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570218	0901 001 0			75.26	75.26	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2019, Fecha Aprobado <= 30/09/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1130	1129	10/09/2019	DEV	NOR	OGA	VERNAZA MEDINA MARCIA-DEVENGADO REEMBOLSO PASAJE Y VIATICO A QUITO 28 AGO.AUTORIZA DIRECTOR 29,30 AGOSTO COMISION SERVICIOS IV TALLER NAC.FORMADOR DE FORMADORES-ESC.DE FAMILIAS,CIRCULAR#MIES-DM-DPC-2019-12-C,SOLIC.Y APROB.ARELIS MOREIRA-CAF. (E)M#4694M,AUTORIZA CON SELLO Y FIRMA EDWIN FEIJOO-DIRECTOR	0907100341	VERNAZA MEDINA MARCIA DEL ROSIO	**267.09**			0.00	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	IDELATORRE	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530301	0901	001	0	163.09	163.09	0.00
01	000	000	001	000	530303	0901	001	0	104.00	104.00	0.00

1131	897	10/09/2019	DEV	NOR	OGA	CNT EP -DEV.F#137-004-641 SERVICIO RENOVACION DE PLAN DE DATOS MOVILES PARA 186 EDUCADORAS FAMILIARES CNH SEGÚN CONTRATO#001-TARQUI 3 MIES 2019,PLANES CON VIGENCIA DE 365 DIAS CALENDARIO,SOLICITA Y APROB. ARELIS MOREIRA-CAF(E),AUTORIZA PAGO EC. EDWIN FEIJOO-DIRECTOR SEGUN M# 3944 Y 4719	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**14,150.88**			0.00	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	IDELATORRE	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	003	000	530105	0901	001	0	14,150.88	14,150.88	0.00

1134	381	11/09/2019	DEV	NOR	TRF	FUNDACION HUERTO DE LOS OLIVOS-DEV.3ER. DES.MEN.PRES.NO EJEC. CONV.COOP.TECNICO ECON.PE-08-09D09-08588-D SERVIC.ATENCION GERONT.MOD.ATENC.DOMICILIARIA PERSONAS CON DISCAPACIDAD DE FEB.A DIC.2019, SOLIC.X YOLANDA ASCENCIO AF,APROB.ARELIS MORERIA-CAF-(E) Y AUTORIZA PAGO EDWIN FEIJOO-DIRECTOR EN M#4789	0992344261001	FUNDACION HUERTO DE LOS OLIVOS	**3,419.18**			0.00	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	IDELATORRE	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	004	000	580204	0901	001	0	3,419.18	3,419.18	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2019, Fecha Aprobado <= 30/09/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1140	1135	11/09/2019	DEV	NOR	TRF	FUNDACION HUERTOS OLIVOS-DEV. 50% ANT.CONVENIO COOPERAC.TECNIC.ECON.No.PD-08-09D09-09685-D SERV.ATENC.INTEGRAL A PERSONAS CON DISCAPAC.MOD.ATENC.EN EL HOGAR Y COMUNIDAD DE JULIO A DIC. 2019,SOLICITA AB.DAISE LAPO-JURIDICO MEMO#4701,APROB.A.MOREIRA-CAF (E),AUTORIZA PAGO EN M#4734 EDWIN FEIJOO-DIRECTOR	0992344261001	FUNDACION HUERTO DE LOS OLIVOS	**17,917.76**			0.00	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	IDELATORRE	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	000	006	000	580204	0901	001	0	17,917.76	17,917.76	0.00

1148	1136	11/09/2019	DEV	NOR	OGA	PETROPORT S.A.- DEV.F#001-003-1691 Y 1692 SERVICIO CONSUMO COMBUSTIBLE MES AGOSTO 2019 DE LOS VEHICULOS CON PLACA GEA-1429,GXH-890,GXI-262 DE DIRECCION DISTRITAL 09D09 TARQUI 3-MIES, SOLICITA Y APROB. LCDA. ARELIS MOREIRA-CAF. (E) CON MEMO#4692-M,AUTORIZA PAGO ECON. EDWIN FEIJOO-DIRECTOR	0990243891001	PRODUCTOS DEL PETROLEO S.A. PETROPORT	**785.61**			0.00	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	IDELATORRE	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530803	0901	001	0	785.61	785.61	0.00

1150	1133	11/09/2019	DEV	NOR	OGA	TOMALA CORALES NORA-DEV.F#352 Y 353 ADQUISIC.PRODUCTOS ALIMENTICIOS SEMANA 2 AL 8 SEP.2019 PREPARACION ALIMENTACION DE 5 INGESTAS DIARIAS CONSUMO DE NIÑOS-AS DE C.H.GQUIL,SOLIC.Y APROB.ARELIS MOREIRA-COORD.ADMIN.FIN.(E) Y AUTORIZA PAGO CON SELLO Y FIRMA EDWIN FEIJOO-DIRECTOR EN MEMO#4706, REG.OF.245	0905550588001	TOMALA CORALES NORA AURISTELA	**1,692.22**			0.00	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	IDELATORRE	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	000	003	000	530235	0901	001	0	1,692.22	1,692.22	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2019, Fecha Aprobado <= 30/09/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1152	1146	11/09/2019	DEV	NOR	TRF	FUNDACION HUERTO OLIVOS-DEV. 50% ANTICIPO CONVENIO COOPERAC.TECNIC.ECON.No.PD-08-09D09-09661-D SERV.ATENC.INTEGRAL A PERSONAS CON DISCAPAC.MOD.CENTRO DIURNO DE JULIO A DIC. 2019,SOLICITA AB.DAISE LAPO-JURIDICO MEMO#4700,APROB.A.MOREIRA-CAF (E),AUTORIZA PAGO CON MEMO#4785 EC. EDWIN FEIJOO-DIRECTOR	0992344261001	FUNDACION HUERTO DE LOS OLIVOS	**28,415.46**			0.00	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	IDELATORRE	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	000	006	000	580204	0901	001	0	28,415.46	28,415.46	0.00

1157	1138	12/09/2019	DEV	NOR	TRF	FUND.ESPIRITU SOLIDARIO-DEV. 50% ANTICIPO CONVENIO COOPERAC.TECNIC.ECON.No.PD-08-09D09-09655-D SERV.ATENC.INTEGRAL A PERSONAS CON DISCAP. MOD.ATENC.EN EL HOGAR Y COMUNIDAD DE JUL.A DIC.2019,SOLICITA DAISE LAPO-JURIDICO M#4557,APROB.ARE.MOREIRA-CAF (E),AUTORIZA PAGO EC.EDWIN FEIJOO-DIRECTOR EN M#4725	0992780398001	FUNDACION DE AYUDA SOCIAL PARA GRUPOS DE ATENCION PRIORITARIA NINOS, NINAS, JOVENES ADULTOS, ADULTOS MAYORES Y PERSONAS CON DISCAPACIDAD ESPIRITU SOLIDARIO	**14,931.47**			0.00	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	IDELATORRE	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	000	006	000	580204	0901	001	0	14,931.47	14,931.47	0.00

1159	410	12/09/2019	DEV	NOR	TRF	GAD P.RURAL DE JUAN GOMEZ RENDON PROGRESO-DEV. 2DO.DES.MEN.PRES.NO EJ. COOP.TECN.ECON.Nro.PD-08-09D09-08343-D SERVICIO ATENCION INTEGRAL A PERSONAS CON DISC. MOD. AT. EN EL HOGAR Y COMUNIDAD PER. ENERO A DIC.2019,SOLICITA ROCIO ASANZA AF,APROB. ARELIS MOREIRA CAF(E)Y AUTORIZA PAGO DIRECTOR EN M#4831	0968564660001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE JUAN GOMEZ RENDON PROGRESO	**3,885.43**			0.00	APROBADO	ARASANZA	ARASANZA	ARASANZA	ARASANZA	IDELATORRE	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	000	006	000	580104	0901	001	0	3,885.43	3,885.43	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2019, Fecha Aprobado <= 30/09/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1160	393	12/09/2019	DEV	NOR	TRF	FUND. SEMILLAS DE AMOR-DEV. 2DO. DESEMB. CONVENIO AM-08-09D09-09301-D SERVICIOS DE ATENCION INTERGENER. MOD.ESPACIOS ACTIVOS CON ALIMENTAC. PERIODO ABRIL A DIC.2019, CON AVAL APROBADO CON OFICIO MEF-SP-2019-0200,SOL.YOLANDA ASCENCIO AF, APROBADO ARELIS MOREIRA CAF (E) Y AUTORIZA DIRECTOR EN M#4834	0991317759001	FUNDACION SEMILLAS DE AMOR	**20,303.67**			0.00	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	IDELATORRE	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
58	000	002	001	000	780204	0901	202	0	20,303.67	20,303.67	0.00	

1161	1153	12/09/2019	DEV	NOR	TRF	FUND.SEMILLAS DE AMOR-DEV.50%ANT. CONVENIO COOPERAC.TECNIC.ECON.No.PD-08-09D09-09660-D SERV.ATENC.INTEGRAL A PERSONAS CON DISCAPAC.MOD.ATENCION EN EL HOGAR Y COMUNIDAD DE JULIO A DIC. 2019,SOLICITA AB.DAISE LAPO-JURIDICO M#4636,APROB. A.MOREIRA-CAF(E),AUTORIZA PAGO EDWIN FEIJOO-DIRECTOR EN MEMO#4724	0991317759001	FUNDACION SEMILLAS DE AMOR	**20,904.05**			0.00	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	IDELATORRE	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
59	000	000	006	000	580204	0901	001	0	20,904.05	20,904.05	0.00	

1162	410	12/09/2019	DEV	NOR	TRF	GAD P. RURAL DE JUAN GOMEZ RENDON PROGRESO-DEV.3ER.DES.MEN.PRES.NO EJ.CONV.COOP.TECN.ECON.Nro.PD-08-09D09-08343-D SERV.ATENCION INTEGRAL A PERSONAS CON DISCAP.MOD.ATENCION EN EL HOGAR Y COMUN. PER. ENERO A DIC.2019, SOLICITA ROCIO ASANZA AF,APROBADO X A.MOREIRA CAF Y AUTORIZA PAGO E.FEIJOO EN M#4838	0968564660001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE JUAN GOMEZ RENDON PROGRESO	**5,239.27**			0.00	APROBADO	ARASANZA	ARASANZA	ARASANZA	ARASANZA	IDELATORRE	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
59	000	000	006	000	580104	0901	001	0	5,239.27	5,239.27	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2019, Fecha Aprobado <= 30/09/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1163	1155	12/09/2019	DEV	NOR	OGA	OBANDO PINTO HUGO ANDRES-DEV. F#5907 SERVICIO POR 8 RECARGAS DE GAS TANQUE DE 45 KILOS GLP INDUSTRIAL USO EN COCINA Y SECADORA DE CASA HOGAR GUAYAQUIL DEL 6 AL 7 AGO.Y DEL 12 AL 13 AGOS.2019,SOLICIT.Y APROB.ARELIS MOREIRA-CAF (E),AUTORIZA PAGO CON SELLO Y FIRMA EC.EDWIN FEIJOO-DIRECTOR EN MEMO#4695	0927178079001	OBANDO PINTO HUGO ANDRES	**416.00**			0.00	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	IDELATORRE	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530803	0901	001	0	416.00	416.00	0.00

1166	264	17/09/2019	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUT.DESC. PARROQUIAL RURAL JUAN G.RENDON PROGRESO DEV.2DO.DES.MEN.PRES.NO EJEC. CONV. AM-08-09D09-08633-D SERV. DE ATENCION INTERG. MOD.ATENCION DOMICILIARIA,CON AVAL APROB. OF.# MEF-SP-2019-0146,SOLICITA ROCIO ASANZA AF.,APROB.X ARELYS MOREIRA Y AUTORIZA PAGO EDWIN FEIJOO-DIRECTOR(E)M#4931	0968564660001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE JUAN GOMEZ RENDON PROGRESO	**8,687.66**			0.00	APROBADO	ARASANZA	ARASANZA	ARASANZA	ARASANZA	IDELATORRE	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	002	001	000	780104	0901	202	0	8,687.66	8,687.66	0.00

1167	960	17/09/2019	DEV	NOR	TRF	ALDEAS INFANTILES SOS ECUADOR - DEV.2DO.DES.MEN.PRES.NO EJ. PE-08-09D09-08487-D SERVICIOS DE PREVENCION Y PROTECCION ESPECIAL MOD.ACOGIMIENTO INSTITUC.,CON AVAL APROB.OG.#MEF-SP-2019-0144, SOLICITA CECILIA BOLAÑOS AF,APROBADO X ARELIS MOREIRA CAF(E) Y AUTORIZA PAGO EDWIN FEIJOO-DIRECTOR(E) EN M#4932	1790174417001	ALDEAS INFANTILES SOS ECUADOR	**58,691.88**			0.00	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	IDELATORRE	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	001	003	000	780204	0901	202	0	58,691.88	58,691.88	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2019, Fecha Aprobado <= 30/09/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1178	1169	18/09/2019	DEV	NOR	OGA	CNEL EP-DEV.F#14493749,14727470 SERV.CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEL 20 JUL.AL 19 AGO.2019 CTA.CONTRATO# 200016750123 MED.#1224374 OFIC.DIST.DEL 30 JUL.HASTA 28 AGO 2019 CTA.CONTRATO#200016596286 MED.#1262990 CASA HOGAR GQUIL.,SOLIC.APROB.ARELIS MOREIRA-CAF.(E)Y AUTORIZA PAGO FEIJOO-DIRECTOR EN M#4912	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**1,433.66**			0.00	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	IDELATORRE	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	0901	001	0	1,433.66	1,433.66	0.00								
1180	1170	18/09/2019	DEV	NOR	OGA	CNEL EP-DEV. F#14657316,14657315,14659299 SERV.CONS.ENERG.ELECT.DE 26 JUL.AL 26 AGO.NUEVAS RAICES CONT#200016972420 MED#744310,CEIBA CONT#200016825115 MED#744385,TODA UNA VIDA CONT#200016844090 MED#1491239.SOLIC.APROB.A.MOREIR A-CAF(E),AUTORIZA PAGO EC.EDWIN FEIJOO-DIRECTOR EN MEMO#4912	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**248.67**			0.00	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	IDELATORRE	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530104	0901	001	0	248.67	248.67	0.00								
1181	1171	18/09/2019	DEV	NOR	OGA	CNT EP -DEV.F#130096415,417,130791176 SERVICIO CONSUMO TELEFONO 42201544-43710310 E INTERNET MES AGOSTO 2019 DEL DISTRITO Y DE CHGQUIL., SOLICITA Y APROB. ARELIS MOREIRA-COORDINADORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA (E) CON MEMORANDO Nro. MIES-CZ-8-DDG2-2019-4946, AUTORIZA PAGO EDWIN FEIJOO-DIRECT	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**216.03**			0.00	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	IDELATORRE	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	0901	001	0	216.03	216.03	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2019, Fecha Aprobado <= 30/09/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1182	1172	18/09/2019	DEV	NOR	OGA	CNT EP-DEV.F#130791173,1174,1175 Y 130096416 SERVICIO CONSUMO INTERNET MES AGOSTO 2019 DE CDIs EMBLEMATICOS: CEIBA COLIBRI,NUEVAS RAICES, TODA UNA VIDA, SOLICITA Y APROB. ARELIS MOREIRA-COORD.ADM.FINAN. (E) CON MEMORANDO Nro. MIES-CZ-8-DDG2-2019-4946-M, AUTORIZA PAGO EDWIN FEIJOO-DIRECTOR	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**465.00**			0.00	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	IDELATORRE	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530105	0901	001	0	465.00	465.00	0.00

1185	1168	18/09/2019	DEV	NOR	OGA	INTERAGUA CIA.LTDA.-DEV. F#026-100-25984758 SERVICIO CONSUMO AGUA POTABLE DE AGOSTO 2019 DE OFICINA CONTRATO Nro. 188917, SOLICITA Y APROB.LCDA. ARELIS MOREIRA-COORDINADORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA (E) CON MEMORANDO Nro. MIES-DDG2-2019-4945-M, AUTORIZA PAGO CON SELLO Y FIRMA EDWIN FEIJOO-DIRECTOR	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.	**664.92**			0.00	APROBADO	ARASANZA	ARASANZA	ARASANZA	ARASANZA	IDELATORRE	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530101	0901	001	0	664.92	664.92	0.00

1186	1174	18/09/2019	DEV	NOR	OGA	GARCIA RODRIGUEZ ANDY-DEV.F#44 ADQUISIC.MEDICAMENTOS (TENSIOMETRO-CJA.GUANTES-CJA.MASCARILLAS-FCO.ALCOHOL-GEL ANTISEPTICO) PARA KIT DE TUTORES DE MIS MEJORES AÑOS ATENCION DIRECTA A LOS ADULTOS MAYORES, SOLIC.Y APROB. ARELIS MOREIRA-CAF (E) MEMO#4944,AUTORIZA PAGO CON SELLO Y FIRMA EC.FEIJOO-DIRECTOR	0929154607001	GARCIA RODRIGUEZ ANDY PETER	**665.50**			0.00	APROBADO	ARASANZA	ARASANZA	ARASANZA	ARASANZA	IDELATORRE	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	002	001	000	730809	0901	202	0	665.50	665.50	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2019, Fecha Aprobado <= 30/09/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1188	1177	18/09/2019	DEV	NOR	TRF	FUNDACION DESARROLLO Y VIDA FUNDESVID-DEV. 50% ANTICIPO CONVENIO COOPERACION TECNICO ECONOMICA No.DI-08-09D09-09594-D SERVICIO ATENCION DESARROLLO INFANTIL MOD.CDI PERIODO JULIO A DIC. 2019, SOLIC.Y APROBA.ARELIS MOREIRA-CAF(E),AUTORIZA PAGO ECON.EDWIN FEIJOO-DIRECTOR(E) CON MEMO#4920-M	0992992069001	FUNDACION DESARROLLO Y VIDA FUNDESVID	**25,512.72**			0.00	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	IDELATORRE	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	006	000	580204	0901	001	0	25,512.72	25,512.72	0.00

1189	1179	18/09/2019	DEV	NOR	TRF	ALDEAS INFANTILES S.O.S.-DEVENGADO 50% ANTICIPO CONVENIO COOPERACION TECNICO ECONOMICA No.DI-08-09D09-09583-D SERVICIO ATENCION DESARROLLO INFANTIL MOD.CDI PERIODO JULIO A DIC. 2019, SOLIC.AB.LAPO-JURIDICO MEMO#4580, APROB.ARELIS MOREIRA-CAF(E),AUTORIZA PAGO EC.EDWIN FEIJOO-DIRECTOR(E) CON MEMO#4947	1790174417001	ALDEAS INFANTILES SOS ECUADOR	**35,254.21**			0.00	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	IDELATORRE	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	006	000	580204	0901	001	0	35,254.21	35,254.21	0.00

1192	249	19/09/2019	DEV	NOR	TRF	FUND. DE AYUDA SOC. P. GRUPOS DE ATENCION PRIORITARIA ESPITIRU SOLIDARIO.-DEV.2DO.DES.MEN.PRES.NO EJEC.CONVENIO AM-08-09D09-09328-D SERVICIOS DE ATENCION INTERGENERAC.MOD.ESPACIOS ACTIVOS CON ALIMENTACION CON AVAL APROB. OF.#MEF-SP-2019-0146,SOLICITA Y AUTORIZA ECON.EDWIN FEIJOO-DIRECTOR(E) M#4640	0992780398001	FUNDACION DE AYUDA SOCIAL PARA GRUPOS DE ATENCION PRIORITARIA NINOS, NINAS, JOVENES ADULTOS, ADULTOS MAYORES Y PERSONAS CON DISCAPACIDAD ESPIRITU SOLIDARIO	**6,917.08**			0.00	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	IDELATORRE	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	002	001	000	780204	0901	202	0	6,917.08	6,917.08	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2019, Fecha Aprobado <= 30/09/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1193	1173	23/09/2019	DEV	NOR	OGA	VARGAS ESPERANZA LUCIA-DEV. REEMBOLSO PASAJE Y VIATICO COMISION SERV. A GUARANDA AUTORIZA COORD.ZONAL DIA 21 AGO.MEMO#2489-M Y 22-23 AGO.CAP.PROCESO APOYO FAM,CUSTODIA FAM.Y ACOG.MEMO#SPE-892,M#7990-M SOLIC.Y APROB.ARELIS MOREIRA-CAF (E),AUTORIZA PAGO CON SELLO Y FIRMA EDWIN FEIJOO-DIRECTOR EN M#4942	0910849041	VARGAS DELGADO ESPERANZA LUCIA	**162.95**			0.00	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	IDELATORRE	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530301	0901	001	0	9.95	9.95	0.00
01	000	000	001	000	530303	0901	001	0	153.00	153.00	0.00

1194	1175	23/09/2019	DEV	NOR	OGA	CASTRO CHACON CARLOS ALFONSO-DEV.F#4031 SERVICIO MATERIAL IMPRESO FICHAS (DE INCLUSION-ACTUALIZACION DATOS-SEGUIMIENTO BONO-REPORTE NOVEDADES)APLICABLES A BENEFICIARIOS BONO JOAQUIN GALLEGOS LARA,SOLICITA Y APROB. ARELIS MOREIRA-CAF (E) EN M#4957,AUTORIZA PAGO CON SELLO Y FIRMA EDWIN FEIJOO-DIRECTOR	0903357028001	CASTRO CHACON CARLOS ALFONSO	**399.00**			0.00	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	IDELATORRE	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	000	004	000	530204	0901	001	0	399.00	399.00	0.00

1195	1176	23/09/2019	DEV	NOR	OGA	TOMALA CORALES NORA-DEV.F#355 Y 356 ADQUISIC.PRODUCTOS ALIMENTICIOS SEMANA 9 AL 15 SEP.2019 PREPARACION ALIMENTACION DE 5 INGESTAS DIARIAS CONSUMO DE NIÑOS-AS DE C.H.GQUIL,SOLIC.Y APROB.ARELIS MOREIRA-COORD.ADMIN.FIN.(E) EN MEMO#4965-M,AUTORIZA PAGO CON SELLO Y FIRMA EDWIN FEIJOO-DIRECTOR REG.OF.245	0905550588001	TOMALA CORALES NORA AURISTELA	**1,822.24**			0.00	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	IDELATORRE	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	000	003	000	530235	0901	001	0	1,822.24	1,822.24	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2019, Fecha Aprobado <= 30/09/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1197	961	23/09/2019	DEV	NOR	TRF	ALDEAS INFANTILES SOS ECUADOR-DEV.2DO.DES.MEN.PRES.NO EJEC.CONV.DE COOP.TECNICO ECONOMICA Nro.PE-08-09D09-09325-D SERV.ATENCION PROTEC.ESP. MOD. APOYO Y CUSTODIA FAMILIAR DE ABRIL A DIC.2019,SEGUN AVAL APROB.OF.MF-SP-20190144 SOL. CECILIA BOLAÑOS, APROB. ARELIS MOREIRA AUTORIZA DIRECTOR(E)EN M#5003	1790174417001	ALDEAS INFANTILES SOS ECUADOR	**447.71**			0.00	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	IDELATORRE	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
55	000	001	003	000	780204	0901	202	0	447.71	447.71	0.00	

1203	873	23/09/2019	DEV	NOR	OGA	CIA.TRANSP.AGUA CLARA S.A.STEET-DEV. F#14749 CONTRAT.SERV.ALQUILER VEHICULO MOVILIZACION DE LOS NIÑOS-AS EN ETAPA ESCOLAR A LA UNIDAD EDUCATIVA DE CASA HOGAR GQUIL MES AGOSTO,ORDEN DE SERVICIO,SOLIC.Y APROB.ARELIS MOREIRA-CAF(E),AUTORIZA PAGO DANIELA MURILLO VACA-DIR. (SUB.)EN M#5005-M	0992559632001	COMPANIA DE TRANSPORTE AGUA CLARA S.A. STEET	**850.00**			0.00	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	IDELATORRE	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
55	000	000	003	000	530505	0901	001	0	850.00	850.00	0.00	

1206	568	24/09/2019	DEV	NOR	OGA	ASOLIMU-DEV. F#311 CONTRATACION SERVICIO EXTERNALIZADO DE ASEO LIMPIEZA,ORDEN COMPRA #CE-20190001606713 PARA CDIS COLIBRI,CEIBAS,NUEVAS RAICES,TODA UNA VIDA PER. DEL 17-08 AL 16-09-19,SOLICITA Y APRUEBA ARELIS MOREIRA-CAF (E) Y AUTORIZA PAGO DANIELA MURILLO VACA-DIR.DIST.(SUB.) EN MEMO#5004	0993040924001	ASOCIACION DE SERVICIOS LIMPIEZA MUNOZ CRUZ ASOLIMU	**2,487.96**			0.00	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	IDELATORRE	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	001	000	530209	0901	001	0	2,487.96	2,487.96	0.00	

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2019, Fecha Aprobado <= 30/09/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1208	1137	24/09/2019	DEV	NOR	TRF	FUND. AYUDA S. AT.ESPIRITU SOLIDARIO-DEV.50% ANTICIPO CONVENIO COOP.TECNICO ECON.No.DI-08-09D09-09593-D SERV. ATENCION DESARROLLO INFANT MOD.CDI PER. JULIO A DIC.2019,SOLICITA DAISE LAPO-JURIDICO M#4564,APROB.LC.MOREIRA-CAF(E),AUTORIZA PAGO EN M#4726 EC.FEIJOO-DIR.Y C.INST. DANIELA MURILLO DIR(SUB.)	0992780398001	FUNDACION DE AYUDA SOCIAL PARA GRUPOS DE ATENCION PRIORITARIA NINOS, NINAS, JOVENES ADULTOS, ADULTOS MAYORES Y PERSONAS CON DISCAPACIDAD ESPIRITU SOLIDARIO	**92,483.61**			0.00	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	IDELATORRE	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	006	000	580204	0901	001	0	92,483.61	92,483.61	0.00								
1209	206	25/09/2019	DEV	NOR	OGA	COOP.TRANSP.CAMIONETAS 12 ENERO-DEV. F#325,326 Y 327 CONTRAT. ALQUILER (4) VEH. MOV.TECNICOS JOAQUIN GALLEGOS LARA SEGUIMIENTO ATENC.DOM. ORDEN COMPRA#CE-20190001524193 (2), 4214 (1), 4216(1)DEL 22-08 AL 20-09-2019,SOLIC.APROB.ARELIS MOREIRA-CAF(E),AUTORIZA DANIELA MURILLO VACA-DIR.(SUB.)EN M#5051	0991311238001	COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE CAMIONETAS 12 DE ENERO	**6,277.56**			0.00	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	IDELATORRE	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	000	004	000	530505	0901	001	0	6,277.56	6,277.56	0.00								
1221	265	26/09/2019	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUT. DESCON. PARROQUIAL JUAN GOMEZ RENDON PROGRESO-DEV.30% 2DO. DES. MEN.PRES.NO EJEC.CONVENIO AM-08-09D09-08634-D SERVICIOS DE ATENCION INTERG. MOD. ESPACIOS ACTIVOS CON ALIMENTACION,CON AVAL APROB. OF.#MEF-SP-2019-0146,AUTORIZA PAGO DANIELA MURILLO V.-DIR.(SUB.) M#5066	0968564660001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE JUAN GOMEZ RENDON PROGRESO	**3,988.51**			0.00	APROBADO	ARASANZA	ARASANZA	ARASANZA	ARASANZA	IDELATORRE	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	002	001	000	780104	0901	202	0	3,988.51	3,988.51	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2019, Fecha Aprobado <= 30/09/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1222	1210	26/09/2019	DEV	NOR	OGA	CNEL EP-DEV. F#148-999-15162515 SERV. CONS.ENERG.ELECT.DE 20 AGO.AL 17 SEP.CTA CONTRATO#200021500133 MEDIDOR Nro. 1274154 DEL CDI COLIBRI,SOLIC. APROB. A.MOREIRA-CAF(E) CON MEMO#5047-M, AUTORIZA PAGO CON SELLO Y FIRMA DANIELA MURILLO VACA DIRECTORA (SUB.)	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**87.71**			0.00	APROBADO	ARASANZA	ARASANZA	ARASANZA	ARASANZA	IDELATORRE	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530104	0901	001	0	87.71	87.71	0.00

1223	1211	27/09/2019	DEV	NOR	OGA	COGECOMSA S. A.-DEV.F#56484 ADQ. MAT.OFICINA O.COMPRA#CE-20190001673733-35-36-37-38-39-40-42-43 SOBRES MANILA,TABLA APUNTES,GOMA,ARCHIVADOR CARTON,PARES PILAS,CARPETAS MANILA,SEPARADOR PLASTICO USO CHG,OFIC.DISTRITO,SOLIC.APROB. ARELIS MOREIRA-CAF(E) Y AUTORIZA PAGO DANIELA MURILLO DIR.EN M#5045	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**172.53**			0.00	APROBADO	ARASANZA	ARASANZA	ARASANZA	ARASANZA	IDELATORRE	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530804	0901	001	0	172.53	172.53	0.00

1225	1213	27/09/2019	DEV	NOR	OGA	GAME CISNEROS JORGE-DEV.F#6341 SERVICIO MANTENIMIENTO Y REPARACION CAMBIO DE ACEITE,DE LLANTAS,MOÑONES,ALINEACION Y BALANCEO VEHICULO CON PLACA GXH-890 ORDEN TRAB.#22,SOLIC.AP ARELIS MOREIRA-COORD.ADMIN.FINAN.(E) CON MEMO#5049-M, AUTORIZA PAGO CON SELLO Y FIRMA DANIELA MURILLO VACA-DIR.(SUB.)	1201917406001	GAME CISNEROS JORGE GABRIEL	**75.00**			0.00	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	IDELATORRE	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530405	0901	001	0	75.00	75.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2019, Fecha Aprobado <= 30/09/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1226	1212	27/09/2019	DEV	NOR	OGA	TAME EP-DEV. F#001-020-32385 SERVICIO MOVILIZACION A QUITO MES AGOSTO DE PERSONAL EN COMISION SERVICIO DELEGADO A DIFERENTES EVENTOS CONTRATO DE EMISION BOLETOS AEREOS EQ-TC-203189-01,SOLIC.Y APROB.ARELIS MOREIRA-CAF(E) M#5055-M,AUTORIZA PAGO CON SELLO Y FIRMA DANIELA MURILLO VACA-DIRECTORA (SUB.)	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	**150.49**			0.00	APROBADO	ARASANZA	ARASANZA	ARASANZA	ARASANZA	IDELATORRE	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530301	0901	001	0	150.49	150.49	0.00

1228	1215	27/09/2019	DEV	NOR	OGA	RODRIGUEZ GONZALEZ LUCINDA-DEV. NOTA DE VTA RISE #130 ADQUIS.CAMISETAS MANGAS LARGA CON LOGO BORDADO PARA IDENTIFICACION DE LOS TECNICOS EN ATENCION DIRECTA A ADULTOS MAYORES DEL DISTRITO NORTE, SOLIC.Y APROB.ARELIS MOREIRA-CAF.(E) CON M#5059-M,AUTORIZA CON SELLO Y FIRMA DANIELA MURILLO-DIRECTOR(E)	0912400983001	RODRIGUEZ GONZALEZ LUCINDA ALEXANDRA	**360.00**			0.00	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	IDELATORRE	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	002	001	000	730802	0901	202	0	360.00	360.00	0.00

1229	1214	27/09/2019	DEV	NOR	OGA	INTERAGUA C.LTDA.-DEV. F#026-1026031594 SERVICIO CONSUMO AGUA POTABLE MES AGOSTO DE CONTRATO# 534961 DE CASA HOGAR GUAYAQUIL, SOLIC. APROB.ARELIS MOREIRA - COODINADORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA CON MEMORANDO Nro. MIES-CZ-8-DDG2-2019-5064-M,AUTORIZA PAGO CON SELLO Y FIRMA DANIELA MURILLO V - DIR(SUB.)	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.	**432.06**			0.00	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	IDELATORRE	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530101	0901	001	0	432.06	432.06	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2019, Fecha Aprobado <= 30/09/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1230	1218	27/09/2019	DEV	NOR	OGA	TOMALA CORALES NORA-DEV.F#362 Y 363 ADQUISIC.PRODUCTOS ALIMENTICIOS SEMANA 23 AL 29 SEP.2019 PREPARACION ALIMENTACION DE 5 INGESTAS DIARIAS CONSUMO DE NIÑOS-AS DE C.H.GQUIL,SOLIC.Y APROB.ARELIS MOREIRA-CAF.(E) CON M#5053 Y REG.OF.245,AUTORIZA PAGO CON SELLO Y FIRMA DANIELA MURILLO V.-DIR(SUB)	0905550588001	TOMALA CORALES NORA AURISTELA	**1,703.39**			0.00	APROBADO	ARASANZA	ARASANZA	ARASANZA	ARASANZA	IDELATORRE	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	000	003	000	530235	0901	001	0	1,703.39	1,703.39	0.00

1238	1216	30/09/2019	DEV	NOR	OGA	TOMALA CORALES NORA-DEV.F#358 Y 359 ADQUISIC.PRODUCTOS ALIMENTICIOS SEMANA 16 AL 22 SEP.2019 PREPARACION ALIMENTACION DE 5 INGESTAS DIARIAS CONSUMO DE NIÑOS-AS DE C.H.GQUIL, SOLIC.Y APROB.ARELIS MOREIRA-COORD.ADMIN.FIN.(E) REG.OF.245 ,AUTORIZA PAGO DANIELA MURILLO-DIRECTORA(E) EN MEMO#5050-M	0905550588001	TOMALA CORALES NORA AURISTELA	**1,586.72**			0.00	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	IDELATORRE	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	000	003	000	530235	0901	001	0	1,586.72	1,586.72	0.00

1240	1220	30/09/2019	DEV	NOR	OGA	SUAREZ S.MARIA-DEV.F#649 SERV. MANTEN.Y REPARAC. VEHICULOS PLACA GXI-262 Y GEA-1429 ORDEN DE TRABAJO# 20 Y 21CAMBIO ACEITE MOTOR FILTRO, CAMBIO CAUCHOS Y BOCINES DE SUSPENCION,CAMBIO BATERIA,REVISION RUEDA DELATERA IZQ.,SOLIC.Y APROB. ARELIS MOREIRA-CAF(E) M#5069,AUTORIZA DANIELA MURILLO-DIR.(SUB.)	0927026021001	SUAREZ SOLORZANO MARIA DE LOS ANGELES	**328.50**			0.00	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	IDELATORRE	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530405	0901	001	0	328.50	328.50	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2019, Fecha Aprobado <= 30/09/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1242	1220	30/09/2019	DEV	NOR	OGA	SUAREZ S.MARIA-DEV.F#650 SERV. MANTEN.Y REPARAC.VEHICULOS PLACA GXI-262 Y GEA-1429 ORDEN DE TRABAJO# 20 Y 21CAMBIO ACEITE MOTOR FILTRO, CAMBIO CAUCHOS Y BOCINES DE SUSPENCION,CAMBIO BATERIA,REVISION RUEDA DELATERA IZQ.,SOLIC.Y APROB.ARELIS MOREIRA-CAF(E) M#5069,AUTORIZA PAGO D.MURILLO-DIRECTORA(E)	0927026021001	SUAREZ SOLORZANO MARIA DE LOS ANGELES	**856.63**			0.00	APROBADO	ARASANZA	ARASANZA	ARASANZA	ARASANZA	IDELATORRE	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530405	0901	001	0	856.63	856.63	0.00	

1243	438	30/09/2019	DEV	NOR	OGA	ASONUTRIN-DEVENGADO F#82 CONTRATO SERVICIO ALIMENTACION No.FI-TARQUI 3-MIES-001-2019 DEL 01 AL 30 AGOSTO CUBRE 1189 RACIONES NIÑOS-AS DEL CDI EMBLEMATICO NUEVAS RAICES A TRAVES DE FERIA INCLUSIVA, SOLICITA Y APRUEBA LCDA. ARELIS MOREIRA-CAF (E),AUTORIZA DANIELA MURILLO-DIRECTORA(SUB.) EN MEMO#5016	0992895071001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA EL TOQUE DE LA NUTRICION DE INES ASONUTRIN	**2,983.12**			0.00	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	IDELATORRE	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	001	000	530235	0901	001	0	2,983.12	2,983.12	0.00	

1247	438	30/09/2019	DEV	NOR	OGA	ASONUTRIN-DEVENGADO F#002-001-87 CONTRATO SERVICIO ALIMENTACION No.FI-TARQUI 3-MIES-001-2019 DEL 01 AL 30 AGOSTO CUBRE 1203 RACIONES NIÑOS-AS DEL CDI EMBLEMATICO COLIBRI A TRAVES DE FERIA INCLUSIVA, SOLICITA Y APRUEBA LCDA. ARELIS MOREIRA-CAF (E),AUTORIZA DANIELA MURILLO-DIRECTORA(SUB.) EN MEMO#5016	0992895071001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA EL TOQUE DE LA NUTRICION DE INES ASONUTRIN	**3,018.24**			0.00	APROBADO	ARASANZA	ARASANZA	ARASANZA	ARASANZA	IDELATORRE	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	001	000	530235	0901	001	0	3,018.24	3,018.24	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2019, Fecha Aprobado <= 30/09/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1252	438	30/09/2019	DEV	NOR	OGA	ASONUTRIN-DEV. F#002-001-92 SERVICIO ALIMENTACION No.FI-TARQUI 3-MIES-001-2019 DEL 01 AL 30 AGOSTO DIAS QUE CUBRA 1149 RACIONES NIÑOS-AS DEL CDI EMBLEMATICO CEIBAS, A TRAVES DE FERIA INCLUSIVA, SOLICITA ARELIS MOREIRA-CAF(E),AUTORIZA DANIELA MURILLO-DIR(SUB)M#5016	0992895071001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA EL TOQUE DE LA NUTRICION DE INES ASONUTRIN	**2,882.76**			0.00	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	IDELATORRE	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	001	000	530235	0901	001	0	2,882.76	2,882.76	0.00	

1256	438	30/09/2019	DEV	NOR	OGA	ASONUTRIN-REV. DEV. F#002-001-93 CONTRATO SERVICIO ALIMENTACION No.FI-TARQUI 3-MIES-001-2019 DEL 01 AL 30 AGOSTO CUBRE 1736 RACIONES NIÑOS-AS DEL CDI EMBLEMATICO TODA UNA VIDA ATRAVES DE FERIA INCLUSIVA,SOLICITA Y APRUEBA LCDA. ARELIS MOREIRA-CAF (E),AUTORIZA DANIELA MURILLO-DIRECTORA(SUB.) EN M#5016	0992895071001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA EL TOQUE DE LA NUTRICION DE INES ASONUTRIN	**4,355.50**			0.00	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	IDELATORRE	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	001	000	530235	0901	001	0	4,355.50	4,355.50	0.00	

								TOTAL ENTIDAD: 280-8240-0000	**771,505.94**	**771,505.94**	**0.00**	**0.00**				**CANTIDAD DE CURS:**			**74**

ENTIDAD: 280-8270-0000 DIRECCION DISTRITAL-09D24-DURAN-MIES

556	555	03/09/2019	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO 50% ANTICIPO CONVENIO NRO.DI-08-09D24-09485-D SUSCRITO ENTRE LA FUNDACIÓN MÁS SERES HUMANOS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA VIDA Y EL FUTURO Y EL DISTRITO DURÀN-MIES. MOD.DESARROLLO INFANTIL.PERIODO JULIO A DICIEMBRE 2019.AUT PARA PAGO POR DIR. DIS ING. DANIEL VASCONEZ, MEMO NRO.2653	0992441747001	FUNDACION MAS SERES HUMANOS PARA LA CONSERVACION DE LA VIDA Y DEL FUTURO	**57,279.98**			0.00	APROBADO	JFCURICAMAC		JFCURICAMAC	JFCURICAMAC	JEGARCIAG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	006	000	580204	0907	001	0	57,279.98	57,279.98	0.00	

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha: 04/10/2019

Hora: 08:53:55

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2019, Fecha Aprobado <= 30/09/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
558	557	06/09/2019	DEV	NOR	OGA	SEGUNDO URUCHIMA. PAGO FACTURA No.001-001-1245. PAGO AL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE POR TANQUERO PARA LA DDD MES DE AGOSTO 2019, ORDEN DE SERVICIO No. 056-2019, AUTORIZADO PARA PAGO POR DIRECTOR DISTRITAL ING. DANIEL VASCONEZ, MEDIANTE MEMO NRO. MIES-CZ-8-DDG3-2019-2692.	1201723333001	URUCHIMA TITO SEGUNDO VICENTE	**140.00**			0.00	APROBADO	JFCURICAMAC		JFCURICAMAC	JFCURICAMAC	JEGARCIAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530101	0907	001	0	140.00	140.00	0.00								
565	560	10/09/2019	DEV	NOR	OGA	CNT EP. PAGO FACT. Nro. 001-777-130803806. SERVICIO TELEFÓNICO EN LA DIRECCIÓN DISTRITAL DURÁN Nro. 42817218. CORRESPONDIENTE AL PERIODO AGOSTO 2019 CONFORME MEMORANDO Nro. MIES-CZ-8-DDG3-2019-2714-M, AUT X DIRECTOR DISTRITAL ING. DANIEL VASCONEZ.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**7.97**			0.00	APROBADO	JFCURICAMAC		JFCURICAMAC	JFCURICAMAC	JEGARCIAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	0907	001	0	7.97	7.97	0.00								
567	561	10/09/2019	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO 50% ANTICIPO CONVENIO Nro. DI-08-09D24-9484-D SUSCRITO ENTRE LA FUNDACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL IDEAS Y EL DISTRITO DURÀN-MIES. MODALIDAD DESARROLLO INFANTIL. PERIODO JULIO A DICIEMBRE 2019. AUT POR DIR. DISTRITAL, ING. DANIEL VASCONEZ, MDTE MEMO NRO. 2695-M.	0993022683001	FUNDACION DE DESARROLLO SOCIAL IDEAS	**99,429.41**			0.00	APROBADO	JFCURICAMAC		JFCURICAMAC	JFCURICAMAC	JEGARCIAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	006	000	580204	0907	001	0	99,429.41	99,429.41	0.00								
569	568	11/09/2019	DEV	NOR	OGA	ATIMASA S.A FACT. Nro. 001-026-29288. CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LOS 4 VEHICULOS DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL DURÁN. CORRESPONDIENTE AL PERIODO AGOSTO 2019, ORD. TRABAJO Nro. 012-2019, CONFORME MEMORANDO Nro. MIES-CZ-8-DDG3-2019-2717-M, AUT X DIRECTOR DISTRITAL ING. DANIEL VASCONEZ	0991331859001	ATIMASA S.A.	**561.52**			0.00	APROBADO	JFCURICAMAC		JFCURICAMAC	JFCURICAMAC	JEGARCIAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	0907	001	0	561.52	561.52	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2019, Fecha Aprobado <= 30/09/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
582	572	12/09/2019	DEV	NOR	OGA	CNEL EP. PAGO FACTURA Nro. 002-001-025095907, CONSUMO DE ENERGIA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 02 AGOSTO- 02 SEPTIEMBRE 2019 PARA LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL, AUTORIZADO PARA PAGO POR DIRECTOR DISTRITAL ING. DANIEL VASCONEZ, MEDIANTE MEMO Nro. MIES-CZ-8-DDG3-2019-2771-M.	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**620.07**			0.00	APROBADO	JFCURICAMAC		JFCURICAMAC	JFCURICAMAC	JEGARCIAG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530104	0907	001	0	620.07	620.07	0.00

583	179	13/09/2019	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO 50% 2DO DESEMBOLSO CONVENIO Nro. AM-08-09D24-08700-D ENTRE LA FUNDACIÓN NURTAC Y LA DIRECCIÒN DISTRITAL 09D24 DURÀN-MIES. MODALIDAD AM ¿ ESP. ACT CON ALIMENTACIÓN. PERIODO FEBRERO A JUNIO 2019. AUT PARA PAGO POR DIR. DISTRITAL ING. DANIEL VASCONEZ MEDIANTE MEMO #MIES-CZ-8-DDG3-2019-2764-M	0991392297001	FUNDACION NUEVO RUMBO DE TECNICOS ACTIVISTAS COMUNITARIOS	**16,129.53**			0.00	APROBADO	JFCURICAMAC		JFCURICAMAC	JFCURICAMAC	JEGARCIAG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	001	001	000	780204	0907	202	0	16,129.53	16,129.53	0.00

584	581	13/09/2019	DEV	NOR	OGA	EDUARDO RAMOS. PAGO FACT. No.002-001-492. ELABORACIÓN DE BLOCKS DE ORDENES DE MOVILIZACIÓN SOLICITADOS POR EL AREA ADMINISTRATIVA, SEGÚN ORDEN DE SERVICIO NRO. 054-2019, AUTORIZADO PARA PAGO POR DIRECTOR DISTRITAL ING. DANIEL VASCONEZ, MEDIANTE MEMO NRO. MIES-CZ-8-DDG3-2019-2718-M.	0919770388001	RAMOS PEREZ EDUARDO NESTOR	**105.00**			0.00	APROBADO	JFCURICAMAC		JFCURICAMAC	JFCURICAMAC	JEGARCIAG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530204	0907	001	0	105.00	105.00	0.00

586	573	13/09/2019	DEV	NOR	OGA	TANIA ZUNIGA. REEMBOLSO DE MOVILIZACIÓN, POR CUMPLIR COMISIÓN DE SERVICIO EN QUITO, DÍA 08 Y 09 DE JULIO 2019. TALLER DE ACOGIMIENTO FAMILIAR DEL MES DE JULIO. AUT. PAGO X DIR. DIST. ING. DANIEL VASCONEZ, MEMO NRO. MIES-CZ-8-DDG3-2019-2757-M.	0200932960	ZUNIGA RECALDE TANIA DEL SOCORRO	**16.00**			0.00	APROBADO	JFCURICAMAC		JFCURICAMAC	JFCURICAMAC	JEGARCIAG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530301	0907	001	0	16.00	16.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2019, Fecha Aprobado <= 30/09/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	USUARIOS Modificó	USUARIOS Solicitó	USUARIOS Aprobó	USUARIOS S. Pago	SOL PAGO
587	574	13/09/2019	DEV	NOR	OGA	TANIA ZUNIGA. PAGO DE VIÁTICO, POR CUMPLIR COMISIÓN DE SERVICIO EN QUITO, DÍA 08 Y 09 DE JULIO 2019. TALLER DE ACOGIMIENTO FAMILIAR DEL MES DE JULIO. AUT. PAGO X DIR. DIST. ING. DANIEL VASCONEZ, MEMO NRO. MIES-CZ-8-DDG3-2019-2757-M.	0200932960	ZUNIGA RECALDE TANIA DEL SOCORRO	**80.00**			0.00	APROBADO	JFCURICAMAC		JFCURICAMAC	JFCURICAMAC	JEGARCIAG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530303	0907	001	0	80.00	80.00	0.00	

590	589	16/09/2019	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO 50% ANTICIPO CONVENIO DE COOPERACIÓN ECONÓMICA Nro. PD-08-09D24-09680-D SUSCRITO ENTRE LA FUNDACIÓN NURTAC Y EL DISTRITO DURÀN-MIES. MODALIDAD DISCAPACIDADES. PERIODO JULIO A DICIEMBRE 2019. REQUERIMIENTO MEMO Nro. 2819-M AUT PARA PAGO X ING. DANIEL VASCONEZ DIRECTOR DISTRITAL	0991392297001	FUNDACION NUEVO RUMBO DE TECNICOS ACTIVISTAS COMUNITARIOS	**20,519.33**			0.00	APROBADO	JFCURICAMAC		JFCURICAMAC	JFCURICAMAC	JEGARCIAG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
59	000	000	003	000	580204	0907	001	0	20,519.33	20,519.33	0.00	

591	578	16/09/2019	DEV	NOR	OGA	TANIA ZUNIGA. PAGO DE VIÁTICOS, POR CUMPLIR COMISIÓN EN GUARANDA. PROCESO DE CAPACITACIÓN EN APOYO FAMILIAR Y ACOGIMIENTO FAMILIAR. DÍAS 21 AL 23 DE AGOSTO 2019. AUT. PAGO X DIR. DIST. ING. DANIEL VASCONEZ, MEMO NRO. MIES-CZ-8-DDG3-2019-2751 -M.	0200932960	ZUNIGA RECALDE TANIA DEL SOCORRO	**120.00**			0.00	APROBADO	JFCURICAMAC		JFCURICAMAC	JFCURICAMAC	JEGARCIAG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530303	0907	001	0	120.00	120.00	0.00	

592	577	16/09/2019	DEV	NOR	OGA	TANIA ZUNIGA. PAGO PASAJES TERRESTRE, POR CUMPLIR COMISIÓN EN GUARANDA.PROCESO DE CAPACITACIÓN EN APOYO FAMILIAR Y ACOGIMIENTO FAMILIAR, DÍAS 21 AL 23 DE AGOSTO 2019. AUT. PAGO X DIR. DIST. ING. DANIEL VASCONEZ, MEMO NRO. MIES-CZ-8-DDG3-2019-2751 -M.	0200932960	ZUNIGA RECALDE TANIA DEL SOCORRO	**9.95**			0.00	APROBADO	JFCURICAMAC		JFCURICAMAC	JFCURICAMAC	JEGARCIAG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530301	0907	001	0	9.95	9.95	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2019, Fecha Aprobado <= 30/09/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
595	580	16/09/2019	DEV	NOR	OGA	TANIA ZUNIGA. PAGO DE VIÁTICO, POR CUMPLIR COMISIÓN EN QUITO. PROCESO DE CAPACITACIÓN EN APOYO FAMILIAR Y ACOGIMIENTO FAMILIAR. DÍAS 12 Y 13 DE AGOSTO 2019. AUT. PAGO X DIR. DIST. ING. DANIEL VASCONEZ, MEMO NRO. MIES-CZ-8-DDG3-2019-2751-M.	0200932960	ZUNIGA RECALDE TANIA DEL SOCORRO	**78.23**			0.00	APROBADO	JFCURICAMAC		JFCURICAMAC	JFCURICAMAC	JEGARCIAG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530303	0907	001	0	78.23	78.23	0.00	

596	579	16/09/2019	DEV	NOR	OGA	TANIA ZUNIGA. REEMBOLSO PASAJE TERRESTRE, POR CUMPLIR COMISIÓN EN QUITO. PROCESO DE CAPACITACIÓN EN APOYO FAMILIAR Y ACOGIMIENTO FAMILIAR. DÍAS 12 Y 13 DE AGOSTO 2019. AUT. PAGO X DIR. DIST. ING. DANIEL VASCONEZ, MEMO NRO. MIES-CZ-8-DDG3-2019-2751-M.	0200932960	ZUNIGA RECALDE TANIA DEL SOCORRO	**24.00**			0.00	APROBADO	JFCURICAMAC		JFCURICAMAC	JFCURICAMAC	JEGARCIAG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530301	0907	001	0	24.00	24.00	0.00	

597	190	16/09/2019	DEV	NOR	OGA	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA- ASOLIMU PAGO FACT# 001-001-301 POR SERVICIO DE LIMPIEZA EN LA DIRECCION DISTRITAL DURAN DESDE EL 01-08-19 AL 30-08-19, AUTORIZADO PARA PAGO POR DIR. DIST. ING. DANIEL VASCONEZ, MDTE MEMO NRO. MIES-CZ-8-DDG3-2019-2783 -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	

602	437	19/09/2019	DEV	NOR	OGA	TRANSMICAR S.A. PAGO FACT# 001-001-202 X SERVICIO DE ALQUILER DE VEHICULO CON CONDUCTOR DEL 14-08-19 AL 12-09-19 SEGÚN ORDEN DE COMPRA #CE-20190001632445 PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR AUT PAGO POR DIRECTOR DISTRITAL, CON MEMO # MIES-CZ-8-DDG3-2019-2866-M	0992702834001	COMPANIA DE TRANSPORTE DE CARGA MIXTA MI LINDA CARAGUAY TRANSMICAR S.A.	**1,569.39**			0.00	APROBADO	JFCURICAMAC		JFCURICAMAC	JFCURICAMAC	JEGARCIAG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
57	000	000	009	000	530505	0907	001	0	1,569.39	1,569.39	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2019, Fecha Aprobado <= 30/09/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
606	87	20/09/2019	DEV	NOR	OGA	FRANCISCO CUJILEMA. PAGO FACT#9189 CONTRATO # 01-DD-09D24-2019 POR ARRENDAMIENTO DE LA OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL DURÁN MIES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019 CONFORME MEMORANDO Nro. MIES-CZ-8-DDG3-2019-2878-M, AUT X DIRECTOR DISTRITAL	0602030868001	CUJILEMA PADILLA FRANCISCO	**4,500.00**			0.00	APROBADO	JFCURICAMAC		JFCURICAMAC	JFCURICAMAC	JEGARCIAG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530502	0907	001	0	4,500.00	4,500.00	0.00

613	604	23/09/2019	DEV	NOR	OGA	HENRY BURGOS. PAGO FACT. No.001-001-1720. REPUESTOS POR MANTENIMIENTO VEHICULO PLACAS GXI 226 DE LA DDD, AUTORIZADO PARA PAGO POR DIRECTOR DISTRITAL ING. DANIEL VASCONEZ, S ORD SERV Nro. 19-2019, MEDIANTE MEMO NRO. MIES-CZ-8-DDG3-2019-2840-M	0916381197001	BURGOS ARREAGA HENRY DANNY	**295.00**			0.00	APROBADO	JFCURICAMAC		JFCURICAMAC	JFCURICAMAC	JEGARCIAG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530813	0907	001	0	295.00	295.00	0.00

615	605	23/09/2019	DEV	NOR	OGA	HENRY BURGOS. PAGO FACT. No.001-001-1719. MANTENIMIENTO VEHICULO PLACAS GXI 226 DE LA DDD, AUTORIZADO PARA PAGO POR DIRECTOR DISTRITAL ING. DANIEL VASCONEZ, S ORD SERV Nro. 19-2019, MEDIANTE MEMO NRO. MIES-CZ-8-DDG3-2019-2840-M	0916381197001	BURGOS ARREAGA HENRY DANNY	**290.00**			0.00	APROBADO	JFCURICAMAC		JFCURICAMAC	JFCURICAMAC	JEGARCIAG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530405	0907	001	0	290.00	290.00	0.00

618	603	23/09/2019	DEV	NOR	OGA	EDUARDO RAMOS. PAGO FACT. No.001-001-1236. MANTENIMIENTO DE MOBILIARIOS DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL, SOLICITADOS POR EL AREA ADMINISTRATIVA, SEGÚN ORDEN DE SERVICIO NRO. 024-2019, AUTORIZADO PARA PAGO POR DIRECTOR DISTRITAL ING. DANIEL VASCONEZ, MEDIANTE MEMO NRO. MIES-CZ-8-DDG3-2019-2789-M.	0919770388001	RAMOS PEREZ EDUARDO NESTOR	**2,232.14**			0.00	APROBADO	JFCURICAMAC		JFCURICAMAC	JFCURICAMAC	JEGARCIAG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530403	0907	001	0	2,232.14	2,232.14	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2019, Fecha Aprobado <= 30/09/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	610	23/09/2019	DEV	NOR	OGA	CARLOS PAREJA. ANTICIPO DE VIATICOS PARA CUMPLIR COMISIÓN A LA CIUDAD DE QUITO, LOS DÍAS 26 Y 27 DE SEPTIEMBRE 2019. ASISTIR A LA CONFERENCIA MAGISTRAL SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD, AUT. PARA PAGO POR DIRECTOR DISTRITAL ING. DANIEL VASCONEZ, MEDIANTE MEMO NRO.2882	0922965215	PAREJA GONZALEZ CARLOS LUIS	**80.00**			0.00	APROBADO	JFCURICAMAC		JFCURICAMAC	JFCURICAMAC	JEGARCIAG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	000	004	000	530303	0907	001	0	80.00	80.00	0.00

621	599	23/09/2019	DEV	NOR	OGA	MARIA SAUREZ. PAGO FACT. No.001-001 -614. REPUESTOS POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA VEHICULO MAZDA PLACAS GEA 1404 DE LA DDD, AUTORIZADO PARA PAGO POR DIRECTOR DISTRITAL ING. DANIEL VASCONEZ, MEDIANTE MEMO NRO. MIES-CZ-8-DDG3-2019-2772-M	0927026021001	SUAREZ SOLORZANO MARIA DE LOS ANGELES	**292.00**			0.00	APROBADO	JFCURICAMAC		JFCURICAMAC	JFCURICAMAC	JEGARCIAG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530813	0907	001	0	292.00	292.00	0.00

623	600	23/09/2019	DEV	NOR	OGA	MARIA SAUREZ. PAGO FACT. No.001-001 -615. MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA VEHICULO MAZDA PLACAS GEA 1404 DE LA DDD, AUTORIZADO PARA PAGO POR DIRECTOR DISTRITAL ING. DANIEL VASCONEZ, MEDIANTE MEMO NRO. MIES-CZ-8-DDG3-2019-2772-M	0927026021001	SUAREZ SOLORZANO MARIA DE LOS ANGELES	**340.00**			0.00	APROBADO	JFCURICAMAC	JFCURICAMAC	JFCURICAMAC	JFCURICAMAC	JEGARCIAG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530405	0907	001	0	340.00	340.00	0.00

626	191	23/09/2019	DEV	NOR	OGA	COOP. DE TRANSPORTE DE CAMIONETA 12 DE ENERO PAGO FACT# 001-001-324 POR SERVICIO DE ALQUILER DE VEHICULO CON CONDUCTOR DEL 12-08-19 AL 10-09-19, SEGÚN ORDEN DE COMPRA Nro. CE-20190001542900, AUT. PARA PAGO POR DIR. DISTRITAL ING. DANIEL VASCONEZ, MEDIANTE MEMO # MIES-CZ-8-DDG3-2019-2898-M.	0991311238001	COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE CAMIONETAS 12 DE ENERO	**1,569.39**			0.00	APROBADO	JFCURICAMAC		JFCURICAMAC	JFCURICAMAC	JEGARCIAG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	000	004	000	530505	0907	001	0	1,569.39	1,569.39	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2019, Fecha Aprobado <= 30/09/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	625	23/09/2019	DEV	NOR	OGA	TANIA ZUÑIGA. ANTICIPO DE VIATICOS PARA CUMPLIR COMISIÓN A LA CIUDAD DE BABAHOYO, LOS DÍAS 26 Y 27 DE SEPTIEMBRE 2019. CUARTO TALLER DE APOYO FAMILIAR Y CUSTODIA FAMILIAR, AUT. PARA PAGO POR DIRECTOR DISTRITAL ING. DANIEL VASCONEZ, MEDIANTE MEMO NRO.2896-M.	0200932960	ZUNIGA RECALDE TANIA DEL SOCORRO	**80.00**			0.00	APROBADO	JFCURICAMAC		JFCURICAMAC	JFCURICAMAC	JEGARCIAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0907	001	0	80.00	80.00	0.00								
630	608	24/09/2019	DEV	NOR	OGA	HENRY BURGOS. PAGO FACT. No.001-001-1707. REPUESTO POR MANTENIMIENTO VEHICULO PLACAS GXI-0486 DE LA DDD, AUTORIZADO PARA PAGO POR DIRECTOR DISTRITAL ING. DANIEL VASCONEZ, S ORD SERV Nro. 055-2019, MEDIANTE MEMO NRO. MIES-CZ-8-DDG3-2019-2876-M	0916381197001	BURGOS ARREAGA HENRY DANNY	**620.00**			0.00	APROBADO	JFCURICAMAC		JFCURICAMAC	JFCURICAMAC	JEGARCIAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530813	0907	001	0	620.00	620.00	0.00								
632	609	24/09/2019	DEV	NOR	OGA	HENRY BURGOS. PAGO FACT. No.001-001-1708. MANTENIMIENTO VEHICULO PLACAS GXI-0486 DE LA DDD, AUTORIZADO PARA PAGO POR DIRECTOR DISTRITAL ING. DANIEL VASCONEZ, S ORD SERV Nro. 055-2019, MEDIANTE MEMO NRO. MIES-CZ-8-DDG3-2019-2876-M	0916381197001	BURGOS ARREAGA HENRY DANNY	**260.00**			0.00	APROBADO	JFCURICAMAC		JFCURICAMAC	JFCURICAMAC	JEGARCIAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530405	0907	001	0	260.00	260.00	0.00								
634	611	24/09/2019	DEV	NOR	OGA	HENRY BURGOS. PAGO FACT. No.001-001-1722 MANTENIMIENTO VEHICULO PLACAS GXI-0226 DE LA DDD, AUTORIZADO PARA PAGO POR DIRECTOR DISTRITAL ING. DANIEL VASCONEZ, S ORD SERV Nro. 057-2019, MEDIANTE MEMO NRO. MIES-CZ-8-DDG3-2019-2875-M	0916381197001	BURGOS ARREAGA HENRY DANNY	**50.00**			0.00	APROBADO	JFCURICAMAC		JFCURICAMAC	JFCURICAMAC	JEGARCIAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530405	0907	001	0	50.00	50.00	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2019, Fecha Aprobado <= 30/09/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
636	612	24/09/2019	DEV	NOR	OGA	HENRY BURGOS. PAGO FACT. No.001-001-1721. REPUESTO POR MANTENIMIENTO VEHICULO PLACAS GXI-0226 DE LA DDD, AUTORIZADO PARA PAGO POR DIRECTOR DISTRITAL ING. DANIEL VASCONEZ, S ORD SERV Nro. 057-2019, MEDIANTE MEMO NRO. MIES-CZ-8-DDG3-2019-2875-M	0916381197001	BURGOS ARREAGA HENRY DANNY	**127.00**			0.00	APROBADO	JFCURICAMAC		JFCURICAMAC	JFCURICAMAC	JEGARCIAG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530813	0907	001	0	127.00	127.00	0.00	

638	617	24/09/2019	DEV	NOR	OGA	SANTIAGO ELJURI. PAGO FACT. NRO. 001-005-16305. MATERIALES DE ASEO. A TRAVES DE CAT. ELEC. ORDEN NRO. 20190001656959, SOLICITADOS POR EL ÁREA ADMINISTRATIVA CONFORME MEMORANDO NRO. MIES-CZ-8-DDG3-2019-2877-M, AUT X DIRECTOR DISTRITAL ING. DANIEL VASCONEZ.	1792018420001	ASEOTOTAL S.A.	**264.00**			0.00	APROBADO	JFCURICAMAC	JFCURICAMAC	JFCURICAMAC	JFCURICAMAC	JEGARCIAG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530805	0907	001	0	264.00	264.00	0.00	

									208,311.90	**208,311.90**	**0.00**	**0.00**				**CANTIDAD DE CURS:**			**31**
								TOTAL ENTIDAD: 280-8270-0000											

ENTIDAD: 280-9000-0000 COORDINACION ZONAL 9 - MIES

283	282	09/09/2019	DEV	NOR	OGA	CNT EP: dev pago del servicio de telefonia e internet de la Coordinación Zonal 9 mes de agosto, autorizado por la máxima autoridad Zonal según sumilla en memorando No. MIES-CZ-9-2019-4206-M, Fact. Nro. 001-777-130789988, 001-777-130789989	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**304.23**			0.00	APROBADO	GVACAV		GVACAV	GVACAV	LMOLINAM	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	304.23	304.23	0.00	

294	284	16/09/2019	DEV	NOR	OGA	CNT EP.- DEV pago servicio movil avanzdo de la Coordinación Zonal 9 del mes de agosto, autorizado por la máxima autoridad Zonal en memorando No. MIES-CZ-9-2019-4150-M, Fact. No. 137-888-018126993	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**156.00**			0.00	APROBADO	GVACAV		GVACAV	GVACAV	LMOLINAM	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	156.00	156.00	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2019, Fecha Aprobado <= 30/09/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
296	285	16/09/2019	DEV	NOR	OGA	EDIFICIO AMAZONAS PLAZA.- dev. pago alícuotas de las instalaciones donde funciona la Unidad Técnica de Adopciones-Zona 9 MIES, meses agosto, septiembre, autorizado en memo Nro.MIES-CZ-9-2019-4183-M. Comprobantes de ingreso No. 01906, 01907	1791429249001	EDIFICIO AMAZONAS PLAZA	**654.00**			0.00	APROBADO	GVACAV		GVACAV	GVACAV	LMOLINAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530402	1701	001	0	654.00	654.00	0.00								
300	299	20/09/2019	DEV	NOR	OGA	ULLOA ROBALINO FLORENCIO.-Pago. reembolso pasajes por traslado a Guayaquil los días 30 y 31 de julio para el evento Encuentro Académico de "Arte y Discapacidad", autorizado por máxima autoridad segùn sumilla en memo No. MIES-CZ-9-2019-4230-M, Informe Calculo de Viáticos, Informe y demás dctos. adj.	1715201750	ULLOA ROBALINO FLORENCIO ROBERTO	**154.00**			0.00	APROBADO	GVACAV		GVACAV	GVACAV	LMOLINAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	001	003	000	730301	1701	202	0	154.00	154.00	0.00								
301	297	20/09/2019	DEV	NOR	OGA	MALDONADO NUÑEZ NANCY DEL PILAR.- Pag pasajes por traslado a Guayaquil por lanzamiento del Módulo para Solicitantes de Adopción del Sistema Nominal Integrado de Información del MIES, el 14-08-2019, autorizado según sumilla en memo No. MIES-CZ-9-2019-4326-M, e informe de viáticos, y demás adjtos.	1706601398	MALDONADO NUNEZ NANCY DEL PILAR	**142.61**			0.00	APROBADO	GVACAV		GVACAV	GVACAV	LMOLINAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	002	000	530301	1701	001	0	142.61	142.61	0.00								
302	298	20/09/2019	DEV	NOR	OGA	VINUEZA NAULA MAYRA.- pasajes por traslado a Guayaquil por lanzamiento del Módulo para Solicitantes de Adopción del Sistema Nominal Integrado de Información del MIES, el 14-08-2019, autorizado según sumilla en memo No. MIES-CZ-9-2019-4324 -M, e informe de viáticos, y demás adjtos.	1719231845	VINUEZA NAULA MAYRA ALEXANDRA	**142.61**			0.00	APROBADO	GVACAV		GVACAV	GVACAV	LMOLINAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	002	000	530301	1701	001	0	142.61	142.61	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2019, Fecha Aprobado <= 30/09/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
304	303	20/09/2019	DEV	NOR	OGA	FARINANGO VILLALBA DAYANA.-DEV pago servicio de limpieza instalaciones Coordinación Zonal 9 y Unidad Técnica de Adopciones mes de agosto, autorizado por máxima autoridad según sumilla en memo No. MIES-CZ-9-2019-4286-M, Fact. No. 001 -001-0158, y demás dctos adjuntos.	1726103961001	FARINANGO VILLALBA DAYANA KATHERINE	**1,290.00**			0.00	APROBADO	GVACAV	GVACAV	GVACAV	GVACAV	LMOLINAM	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530209	1701	001	0	1,290.00	1,290.00	0.00	

311	310	27/09/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A.-DEV pago servicio de energia eléctrica para el periodo de 14-08-2019 al 11-09-2019 de la Coordinación Zonal 9, autorizado por la máxima autoridad según sumilla inserta en memo No. MIES-CZ-9-2019-4314-M, Fact. No. 001-999-028254574	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**156.68**			0.00	APROBADO	GVACAV		GVACAV	GVACAV	LMOLINAM	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530104	1701	001	0	156.68	156.68	0.00	

									TOTAL ENTIDAD: 280-9000-0000	**3,000.13**	**3,000.13**	**0.00**	**0.00**			**CANTIDAD DE CURS:**			**8**

ENTIDAD: 280-9120-0000 DIRECCION DISTRITAL-17D02-PARROQUIAS RURALES (CALDERON a GUAYLLABAMBA)-MIES

511	297	18/09/2019	DEV	NOR	TRF	FUNDACIÓN CALDERÓN TU PASIÓN..- SEGUNDO DESEMBOLSO SEGUN CONVENIO Nº PE- 09-17D02-09369-D- COBERTURA DE 80 USUARIOS, PLAZO 09 MESES, SEGÚN AUTORIZACION DIRECTORA DISTRITAL INSERTA EN- CZ-9-DDQN-2019-2696-M.	1792737362001	FUNDACION CALDERON TU PASION	**2,748.74**			0.00	APROBADO	AGUASI		AGUASI	AGUASI	HILDAACHIG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
55	000	000	005	000	580204	1701	001	0	2,748.74	2,748.74	0.00	

512	459	18/09/2019	DEV	NOR	TRF	ASOCIACION SOLIDARIDAD Y ACCION A.S.A.- SEGUNDO DESEMBOLSO SEGUN CONVENIO Nº PE- 09-17D02-09182-D- COBERTURA 15 USUARIOS, PLAZO 10 MESES, SEGÚN AUTORIZACIONES INSERTAS EN-CZ-9-DDQN-2019-2653-M Y EN INFORMES TECNICOS Y FINANCIEROS. ADJ. UNA CARPETA BENE CON JUSTIFICATIVOS DE MARZO A JUNIO 2019	1791276655001	ASOCIACION SOLIDARIDAD Y ACCION A.S.A.	**7,574.08**			0.00	APROBADO	AGUASI	AGUASI	AGUASI	AGUASI	HILDAACHIG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
55	000	001	003	000	780204	1701	202	0	7,574.08	7,574.08	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2019, Fecha Aprobado <= 30/09/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
513	86	19/09/2019	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE NANEGAL.- SEGUNDO DESEMBOLSO SEGUN CONVENIO Nº PD- 09-17D02-08407-D- COBERTURA, PLAZO 12 MESES, SEGÚN AUTORIZACIONES INSERTAS EN-CZ-9-DDQN-2019-2441-M Y EN INFORMES TECNICOS Y FINANCIEROS. ADJ. UNA CARPETA BENE CON JUSTIFICATIVOS DE ENERO A MARZO 2019	1768108820001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE NANEGAL	**2,173.86**			0.00	APROBADO	AGUASI	AGUASI	AGUASI	AGUASI	HILDAACHIG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	000	002	000	580104	1701	001	0	2,173.86	2,173.86	0.00

515	514	20/09/2019	DEV	NOR	OGA	SALAS CARDENAS DIEGO FERNANDO,. SERVICIO DE LOGISTA PARA EL EVENTO "EL ARTE ME INCLUYE" SEGÚN INFORME DE SATISTACCION, AUTORIZACIONES DE PAGO INSERTAS EN CZ-0-DDQN-2019-2827-M, FACTURA Nº 001-001-327	1716062862001	SALAS CARDENAS DIEGO FERNANDO	**267.00**			0.00	APROBADO	AGUASI	AGUASI	AGUASI	AGUASI	HILDAACHIG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	000	004	000	530249	1701	001	0	267.00	267.00	0.00

519	246	20/09/2019	DEV	NOR	OGA	COOPERATIVA DE TRANSPORTE MIXTO LA DOLOROSA.- SERVICIO DE TRANSPORTE PARA MOVILIZACIÓN DE LOS TÉCNICOS JOAQUIN GALLEGOS LARA DEL 19 DE AGOSTO AL 17 DE SEPTIEMBRE 2019, SEGUN AUTORIZACIONES INSERTAS EN CZ-9DDQN-2019-2894-M, INFORME A SATISFACCIÓN, ACTAS DE ENTREGA RECEPCIÓN Y FACTURA Nº 001-001-786	1791059050001	COOPERATIVA DE TRANSPORTE MIXTO LA DOLOROSA	**1,724.80**			0.00	APROBADO	AGUASI	AGUASI	AGUASI	AGUASI	HILDAACHIG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	000	004	000	530505	1701	001	0	1,724.80	1,724.80	0.00

520	133	20/09/2019	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIA RURAL DE LLANO CHICO.- SEGUNDO DESEMBOLSO CONVENIO Nº PD- 09-17D02-08543-D- PLAZO 12 MESES, SEGÚN AUTORIZACIONES INSERTAS EN-CZ-9-DDQN-2019-2475-M Y EN INFORMES TECNICOS Y FINANCIEROS. ADJ. UNA CARPETA BENE CON JUSTIFICATIVOS DE ENERO A MA	1768116680001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIA RURAL DE LLANO CHICO	**5,840.23**			0.00	APROBADO	AGUASI	AGUASI	AGUASI	AGUASI	HILDAACHIG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	000	002	000	580104	1701	001	0	5,840.23	5,840.23	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2019, Fecha Aprobado <= 30/09/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
521	15	23/09/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA DIRECCION DISTRITAL, PERIODO 20 DE AGOSTO AL 17 DE SEPTIEMBRE 2019, SEGÚN AUTORIZACIÒN DIRECTORA DISTRITAL INSERTA EN MEMORANDO MIES-CZ-9-DDQN-2019-2912-M, FACTURA Nº 001-999-028479890	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**141.52**			0.00	APROBADO	AGUASI		AGUASI	AGUASI	HILDAACHIG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530104	1701	001	0	141.52	141.52	0.00	

522	357	23/09/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- SERVICIO DE AGUA POTABLE DIRICCIÒN DISRITAL, PERIODO DE 22 DE JULIO AL 21 DE AGOSTO 2019, SEGÚN AUTORIZACIÒN DIRECTORA DISTRITAL INSERTA EN MEMORANDO MIES-CZ-9-DDQN-2019-2908-M, FACTURA Nº 001-012-011129060	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	**97.82**			0.00	APROBADO	AGUASI	AGUASI	AGUASI	AGUASI	HILDAACHIG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530101	1701	001	0	97.82	97.82	0.00	

523	21	23/09/2019	DEV	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DIRICCIÒN DISRITAL, EN AGOSTO 2019, SEGÚN AUTORIZACIÒN DIRECTORA DISTRITAL INSERTA EN MEMORANDO MIES-CZ-9-DDQN-2019-2910-M, FACTURA Nº 001-777-130806786 13003787, 130803788, 130806789, 130803790, 130803791	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**49.66**			0.00	APROBADO	AGUASI	AGUASI	AGUASI	AGUASI	HILDAACHIG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	49.66	49.66	0.00	

527	525	25/09/2019	DEV	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA CDI INRAQUI, EN AGOSTO 2019, SEGÚN AUTORIZACIONES INSERTAS EN MEMORANDO MIES-CZ-9-DDQN-2019-2911-M Y MIES-CZ-9-DDQN-2019-2934-M, FACTURA Nº 001-777- 130804164	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**25.21**			0.00	APROBADO	AGUASI		AGUASI	AGUASI	HILDAACHIG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	001	000	530105	1701	001	0	25.21	25.21	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2019, Fecha Aprobado <= 30/09/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	USUARIOS Modificó	USUARIOS Solicitó	USUARIOS Aprobó	USUARIOS S. Pago	SOL PAGO
529	526	25/09/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA CDI INRAQUI, PERIODO 10 DE AGOSTO AL 10 DE SEPTIEMBRE 2019, SEGÚN AUTORIZACIONES INSERTAS EN MEMORANDO MIES-CZ-9-DDQN-2019-2909-M Y MIES-CZ-9-DDQN-2019-2935-M, FACTURA Nº 001-999-028202284	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**49.91**			0.00	APROBADO	AGUASI		AGUASI	AGUASI	HILDAACHIG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530104	1701	001	0	49.91	49.91	0.00								

531	530	26/09/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- SERVICIO DE AGUA POTABLE CDI INRAQUI, PERIODO DE 10 DE JULIO AL 09 DE AGOSTO 2019, SEGÚN AUTORIZACIÒN DIRECTORA DISTRITAL INSERTA EN MEMORANDO MIES-CZ-9-DDQN-2019-2966-M, FACTURA Nº 001-012-011128042	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	**108.67**			0.00	APROBADO	AGUASI		AGUASI	AGUASI	HILDAACHIG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530101	1701	001	0	108.67	108.67	0.00								

538	60	27/09/2019	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL PACTO.- 25% TERCER DESEMBOLSO SEGUN CONVENIO Nº PD- 09-17D02-08404-D- COBERTURA, PLAZO 12 MESES, SEGÚN AUTORIZACIONES INSERTAS EN-CZ-9-DDQN-2019-2772-M. ADJ. UNA CARPETA BENE CON JUSTIFICATIVOS DE ABRIL, MAYO Y JUNIO 2019	1768128260001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL PACTO	**4,737.18**			0.00	APROBADO	AGUASI	AGUASI	AGUASI	AGUASI	HILDAACHIG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	000	002	000	580104	1701	001	0	4,737.18	4,737.18	0.00								

539	34	27/09/2019	DEV	NOR	OGA	ESTACIÓN DE SERVICIOS COOPTRACAL S.A- Para pago servicio abastecimiento de combustible a Direcciòn Quito Norte, autorizado autorizaciones insertas en MIES-CZ-9-DDQN-2019-2979-M, Orden de Servicio No. 001-2019, Fact No.782035,604788-608446-608446 y 693982	1792449367001	ESTACION DE SERVICIOS COOPTRACAL S.A.	**91.94**			0.00	APROBADO	AGUASI		AGUASI	AGUASI	HILDAACHIG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	91.94	91.94	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2019, Fecha Aprobado <= 30/09/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
541	332	27/09/2019	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO MANOS LUCHADORAS ASOMANLU.- SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DEL 01 AL 19 DE AGOSTO 2019 EN LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION DISTRITAL, SEGUN AUTORIZACIONES INSERTAS EN MIES-CZ-9-DDQN-2019-2890-M, FACTURA N° 001-001-680	1792493250001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO MANOS LUCHADORAS ASOMANLU	**359.48**			0.00	APROBADO	AGUASI		AGUASI	AGUASI	HILDAACHIG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530209	1701	001	0	359.48	359.48	0.00

TOTAL ENTIDAD: 280-9120-0000 | **25,990.10** | **25,990.10** | **0.00** | **0.00** | **CANTIDAD DE CURS:** | **15**

ENTIDAD: 280-9180-0000 DIRECCION DISTRITAL-17D05-PARROQUIAS URBANAS(LA CONCEPCION a JIPIJAPA) Y PARROQUIAL RURALES (NAYON a ZAMBIZA)-MIES

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
703	142	03/09/2019	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO DEL SEGUNDO DESEMBOLSO (ALCANCE) NRO. PD-17D05-08465-D DE DISCAPACIDADES ATENCIÓN EN EL HOGAR Y LA COMUNIDAD FIRMADO CON GOBIERNO AUTONOMO DE LA PARROQUIA DE EL QUINCHE Y LA DIRECCIÒN DISTRITAL QUITO CENTRO, SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-9-DDQC-2019-3511-M.	1768124190001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DEL QUINCHE	**905.75**			0.00	APROBADO	LISSETTEARMIJOS	LISSETTEARMIJOS	LISSETTEARMIJOS	LISSETTEARMIJOS	LERODRIGUEZM	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	000	002	000	580104	1701	001	0	905.75	905.75	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
704	142	03/09/2019	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO DEL TERCER DESEMBOLSO CONVENIO NRO. PD-17D05-08465-D DE DISCAPACIDADES ATENCIÓN EN EL HOGAR Y LA COMUNIDAD FIRMADO CON GOBIERNO AUTONOMO DE LA PARROQUIA DE EL QUINCHE Y LA DIRECCIÒN DISTRITAL QUITO CENTRO, SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-9-DDQC-2019-3511-M.	1768124190001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DEL QUINCHE	**4,969.83**			0.00	APROBADO	LISSETTEARMIJOS	LISSETTEARMIJOS	LISSETTEARMIJOS	LISSETTEARMIJOS	LERODRIGUEZM	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	000	002	000	580104	1701	001	0	4,969.83	4,969.83	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2019, Fecha Aprobado <= 30/09/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
705	428	04/09/2019	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO DEL SEGUNDO DESEMBOLSO 30% DEL CONVENIO DE PROTECCION ESPECIAL CON FUNDACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL "MARTINA" CONSTRUYENDO ESPERANZA, SEGUN CONVENIO NO. PE-09-17D05-09367-D.	1792640555001	FUNDACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL MARTINA CONSTRUYENDO ESPERANZA	**21,983.14**			0.00	APROBADO	LISSETTEARMIJOS	LISSETTEARMIJOS	LISSETTEARMIJOS	LISSETTEARMIJOS	LERODRIGUEZM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	005	000	580204	1701	001	0	21,983.14	21,983.14	0.00								
706	678	04/09/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO PARA PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRECCION DISTRITAL QUITO CENTRO . SEGUN MEMORANDO NRO MIES-CZ-9-DDQC-2019-3393-M.	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**287.76**			0.00	APROBADO	LISSETTEARMIJOS		LISSETTEARMIJOS	LISSETTEARMIJOS	LERODRIGUEZM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	1701	001	0	287.76	287.76	0.00								
707	677	04/09/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO PARA EL PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LOS CIBVS DE ATENCION DIRECTA DE LA DIRECCION DISTRITAL QUITO CENTRO . SEGUN MEMORANDO NRO MIES-CZ-9-DDQC-2019-3394-M.	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**267.06**			0.00	APROBADO	LISSETTEARMIJOS		LISSETTEARMIJOS	LISSETTEARMIJOS	LERODRIGUEZM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530104	1701	001	0	267.06	267.06	0.00								
715	671	05/09/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO PARA EL PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA PUBLICA DE LA DIRECCION DISTRITAL QUITO CENTRO . SEGUN MEMORANDO NRO MIES-CZ-9-DDQC-2019-3373-M.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**506.75**			0.00	APROBADO	LISSETTEARMIJOS		LISSETTEARMIJOS	LISSETTEARMIJOS	LERODRIGUEZM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	506.75	506.75	0.00								
718	716	06/09/2019	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO DEL PRIMER 25% DEL SEGUNDO SEMESTRE DEL CONVENIO DE DESARROLLO INFANTIL QUE SE FIRMARA CON LA COMUNA DE LUMBISI LA DIRECCION DISTRITAL QUITO CENTRO REF. MEMORANDO NRO. MIES-CZ-9-DDQC-2019-3471-M.	1792078598001	COMUNA LUMBISI	**18,774.86**			0.00	APROBADO	LISSETTEARMIJOS		LISSETTEARMIJOS	LISSETTEARMIJOS	LERODRIGUEZM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	006	000	580204	1701	001	0	18,774.86	18,774.86	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2019, Fecha Aprobado <= 30/09/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
719	238	06/09/2019	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO DEL SEGUNDO DESEMBOLSO DEL CONVENIO DE PROTECCION ESPECIAL NRO. PE-17D05-8877-DQUE SE FIRMARA CON LA COORPORACION ONOZONE PROMUSICA Y LA DIRECCION DISTRITAL QUITO CENTRO REF. MEMORANDO NRO.MIES-CZ-9-DDQC-2019-3577-M.	1792175666001	CORPORACION ONO ZONE PROMUSICA	**20,587.69**			0.00	APROBADO	LISSETTEARMIJOS		LISSETTEARMIJOS	LISSETTEARMIJOS	LERODRIGUEZM	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	000	003	000	580204	1701	001	0	20,587.69	20,587.69	0.00

726	724	11/09/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO ASOGAN FAC. 473 MES DE AGOSTO POR EL SERVICIO ESTERNALIZADO DE ALIMENTACION PARA LOS CENTROS DE ATENCION DIRECTA DE LA DIRECCION DISTRITAL QUITO CENTRO, ANTONIO GIL, CAROLINA TERAN, SAN FRANCISCO, Y MANUELA CAÑIZARES AGOSTO 2019 MEM. MIES-CZ-9-DDQC-2019-3635-M	1792459826001	ASOCIACION GASTRONOMICA EL ANCESTRO ASOGAN	**2,128.48**			0.00	APROBADO	LISSETTEARMIJOS		LISSETTEARMIJOS	LISSETTEARMIJOS	LERODRIGUEZM	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530235	1701	001	0	2,128.48	2,128.48	0.00

728	725	11/09/2019	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO DEL PRIMER 50% DEL CONVENIO DEL SEGUNDO SEMESTRE CON LA PARROQUIA NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO DEL PICHINCHA. REF. MEM. MIES-CZ-9-DDQC-2019-3638-M.	1791820282001	PARROQUIA NUESTRA SENORA DEL ROSARIO DEL PICHINCHA	**30,752.85**			0.00	APROBADO	LISSETTEARMIJOS	LISSETTEARMIJOS	LISSETTEARMIJOS	LISSETTEARMIJOS	LERODRIGUEZM	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	006	000	580204	1701	001	0	30,752.85	30,752.85	0.00

729	723	11/09/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO CNT DE TELEFONIA PUBLICA DE LOS CIBVS DE ATENCION DIRECTA DE LA DIRECCION DISTRITAL QUITO CENTRO . SEGUN MEMORANDO NRO MIES-CZ-9-DDQC-2019-3618-M.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**294.53**			0.00	APROBADO	LISSETTEARMIJOS		LISSETTEARMIJOS	LISSETTEARMIJOS	LERODRIGUEZM	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530105	1701	001	0	294.53	294.53	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2019, Fecha Aprobado <= 30/09/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
730	366	11/09/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO CAMIONETAS LA PAZ FACT. 17 MES DE AGOSTO PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE CONTRATACIÓN DE VEHICULO PARA REALIZAR VISITAS DE ACTUALIZACIÓN DE REGISTRO SOCIAL, INCLUSIÓN Y SEGUIMIENTO A BENEFICIARIOS DEL BONO JOAQUIN GALLEGOS LARA DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL QUITO CENTRO. SG. MIES-DDQC-3616	1791060113001	COOPERATIVA DE TRANSPORTES DE CARGA EN CAMIONETAS LA PAZ	**1,569.39**			0.00	APROBADO	LISSETTEARMIJOS		LISSETTEARMIJOS	LISSETTEARMIJOS	LERODRIGUEZM	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	000	004	000	530505	1701	001	0	1,569.39	1,569.39	0.00

736	720	12/09/2019	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO DEL PRIMER 50% DEL CONVENIO DEL SEGUNDO SEMESTRE DEL CONVENIO CON COMITE PRODEFENSA DE LOS DERECHOS DE LOS NIÑOS DE TOCTIUCO. REF. MEM. MIES-CZ-9-DDQC-2019-3609-M.	1791765192001	COMITE PRODEFENSA DE LOS DERECHOS DE LOS NINOS DE TOCTIUCO	**31,076.00**			0.00	APROBADO	LISSETTEARMIJOS		LISSETTEARMIJOS	LISSETTEARMIJOS	LERODRIGUEZM	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	006	000	580204	1701	001	0	31,076.00	31,076.00	0.00

737	732	12/09/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO AUTOIN FACT. 2829 PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS DE USO DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL QUITO CENTRO. SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-9-DDQC-2019-3646-M.	0601771900001	VILLALBA LOPEZ CARLOS FABIAN	**154.00**			0.00	APROBADO	LISSETTEARMIJOS		LISSETTEARMIJOS	LISSETTEARMIJOS	LERODRIGUEZM	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530405	1701	001	0	154.00	154.00	0.00

739	709	12/09/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO PARA PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA DIRECCION DISTRITAL QUITO CENTRO . SEGUN MEMORANDO NRO MIES-CZ-9-DDQC-2019-3545-M.	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	**303.94**			0.00	APROBADO	LISSETTEARMIJOS		LISSETTEARMIJOS	LISSETTEARMIJOS	LERODRIGUEZM	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530101	1701	001	0	303.94	303.94	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2019, Fecha Aprobado <= 30/09/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
740	710	12/09/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO PARA LA CONTRATACIÓN DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES PARA LOS VEHÍCULOS DE USO DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL QUITO CENTRO. SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-9-DDQC-2019-3549-M.	1790349578001	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA	**150.39**			0.00	APROBADO	LISSETTEARMIJOS		LISSETTEARMIJOS	LISSETTEARMIJOS	LERODRIGUEZM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	150.39	150.39	0.00								
742	711	12/09/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO PARA PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LOS CIBVS DE ATENCION DIRECTA DE LA DIRECCION DISTRITAL QUITO CENTRO . SEGUN MEMORANDO NRO MIES-CZ-9-DDQC-2019-3546-M.	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	**435.66**			0.00	APROBADO	LISSETTEARMIJOS		LISSETTEARMIJOS	LISSETTEARMIJOS	LERODRIGUEZM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530101	1701	001	0	435.66	435.66	0.00								
744	722	13/09/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO CNT PARA PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA PUBLICA DE LA DIRECCION DISTRITAL QUITO CENTRO . SEGUN MEMORANDO NRO MIES-CZ-9-DDQC-2019-3620-M.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**509.76**			0.00	APROBADO	LISSETTEARMIJOS		LISSETTEARMIJOS	LISSETTEARMIJOS	LERODRIGUEZM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	509.76	509.76	0.00								
745	427	16/09/2019	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO DEL SEGUNDO 30% DEL CONVENIO DE PROTECCION ESPECIAL CON FUNDACION CENTRO INTERDISCIPLINARIO DE INVESTIGACION E INTERACCION SOCIAL - CIIS, SEGUN CONVENIO NO. PE-09-17D05-09370-D .	1792647665001	FUNDACION CENTRO INTERDISCIPLINARIO DE INVESTIGACION E INTERACCION SOCIAL CIIIS	**21,327.14**			0.00	APROBADO	LISSETTEARMIJOS		LISSETTEARMIJOS	LISSETTEARMIJOS	LERODRIGUEZM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	005	000	580204	1701	001	0	21,327.14	21,327.14	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2019, Fecha Aprobado <= 30/09/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
747	721	16/09/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO PARA PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR CUMPLIMIENTO SERVICIOS INSTITUCIONALES TRASLADO ADULTOS MAYORES A CENTROS GERONTOLOGICOS HUAQUILLAS Y LOJA, SEGUN MEMORANDO No. MIES-CZ-9-DDQC-2019-3485-M.	1705379236	MATAVAY LEMA MARIA OLIMPIA	**160.00**			0.00	APROBADO	LISSETTEARMIJOS		LISSETTEARMIJOS	LISSETTEARMIJOS	LERODRIGUEZM	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000 000	001	000	530303	1701	001	0	160.00	160.00	0.00

756	754	23/09/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO PARA PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS CIBVS DE ATENCION DIRECTA DE LA DIRECCION DISTRITAL QUITO CENTRO . SEGUN MEMORANDO NRO MIES-CZ-9-DDQC-2019-3798-M.	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**89.23**			0.00	APROBADO	LISSETTEARMIJOS		LISSETTEARMIJOS	LISSETTEARMIJOS	LERODRIGUEZM	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
56	000 000	001	000	530104	1701	001	0	89.23	89.23	0.00

757	648	23/09/2019	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO ALCANCE AL SEGUNDO DESEMBOLSO DEL CONVENIO DE PROTECCION ESPECIAL 2019 ENTRE FUNDACION POR LOS DERECHOS HUMANOS Y DE LA NATURALEZA FUDENA Y LA DIRECCION DISTRITAL QUITO CENTRO. REF. MEM. No. MIES-CZ-9-DDQC-2019-3820-M	1391845596001	FUNDACION POR LOS DERECHOS HUMANOS Y DE LA NATURALEZA FUDENA	**1,811.35**			0.00	APROBADO	LISSETTEARMIJOS		LISSETTEARMIJOS	LISSETTEARMIJOS	LERODRIGUEZM	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
55	000 001	003	000	780204	1701	202	0	1,811.35	1,811.35	0.00

759	752	23/09/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO PARA PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRECCION DISTRITAL QUITO CENTRO . SEGUN MEMORANDO NRO MIES-CZ-9-DDQC-2019-3797-M.	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**131.23**			0.00	APROBADO	LISSETTEARMIJOS		LISSETTEARMIJOS	LISSETTEARMIJOS	LERODRIGUEZM	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000 000	001	000	530104	1701	001	0	131.23	131.23	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2019, Fecha Aprobado <= 30/09/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
763	761	23/09/2019	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO DEL PRIMER DESEMBOLSO DEL SEGUNDO SEMESTRE DEL CONVENIO DE DESARROLLO INFANTIL QUE SE FIRMARA CON LA PARROQUIA DE SAN BLAS Y LA DIRECCION DISTRITAL QUITO CENTRO REF. MEMORANDO NRO. MIES-CZ-9-DDQC-2019-3822-M.	1792016207001	PARROQUIA SAN BLAS	**25,087.00**			0.00	APROBADO	LISSETTEARMIJOS		LISSETTEARMIJOS	LISSETTEARMIJOS	LERODRIGUEZM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	006	000	580204	1701	001	0	25,087.00	25,087.00	0.00								
764	758	23/09/2019	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO DEL PRIMER 50% DE SEGUNDO SEMESTRE DEL CONVENIO CON COMITE DE DESARROLLO INFANTIL SAN VICENTE. REF. MEM. MIES-CZ-9-DDQC-2019-3825-M.	1792176751001	COMITE DE DESARROLLO INFANTIL SAN VICENTE	**18,613.28**			0.00	APROBADO	LISSETTEARMIJOS		LISSETTEARMIJOS	LISSETTEARMIJOS	LERODRIGUEZM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	006	000	580204	1701	001	0	18,613.28	18,613.28	0.00								
765	762	23/09/2019	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO DEL PRIMER 50% DEL SEGUNDO SEMESTRE DEL CONVENIO CON CENTRO PARA EL DESARROLLO Y LA INVESTIGACION SOBRE MOVIMIENTOS SOCIALES DEL ECUADOR CEDIME. REF. MEM. MIES-CZ-9-DDQC-2019-3824-M.	1791701690001	CENTRO PARA EL DESARROLLO Y LA INVESTIGACION SOBRE MOVIMIENTOS SOCIALES DEL ECUADOR CEDIME	**67,656.27**			0.00	APROBADO	LISSETTEARMIJOS		LISSETTEARMIJOS	LISSETTEARMIJOS	LERODRIGUEZM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	006	000	580204	1701	001	0	67,656.27	67,656.27	0.00								
766	760	23/09/2019	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO DEL PRIMER 50% DE SEGUNDO SEMESTRE DEL CONVENIO DE DESARROLLO INTEGRAL CON ASOCIACION DE INDIGENAS QUICHUAS RESIDENTES EN QUITO ALEJO SAES SEGUNDO SEMESTRE 2019. REF. MIES-CZ-9-DDQC-2019-3823-M.	1791301234001	ASOCIACION DE INDIGENAS QUICHUAS RESIDENTES EN QUITO ALEJO SAES	**76,882.13**			0.00	APROBADO	LISSETTEARMIJOS		LISSETTEARMIJOS	LISSETTEARMIJOS	LERODRIGUEZM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	006	000	580204	1701	001	0	76,882.13	76,882.13	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2019, Fecha Aprobado <= 30/09/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
775	767	24/09/2019	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO DEL PRIMER 50% DEL SEGUNDO SEMESTRE PARA EL CONVENIO EN EL AREA DE DISCAPACIDADES SEGUNDO SEMESTRE PERIODO 2019 CON CENTRO SOCIAL TOCTIUCO. REF. MEM. MIES-CZ-9-DDQC-2019-3867-M.	1791743288001	CENTRO SOCIAL TOCTIUCO	**8,945.69**			0.00	APROBADO	LISSETTEARMIJOS		LISSETTEARMIJOS	LISSETTEARMIJOS	LERODRIGUEZM	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	000	002	000	580204	1701	001	0	8,945.69	8,945.69	0.00

776	770	24/09/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO PARA PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRECCION DISTRITAL QUITO CENTRO . SEGUN MEMORANDO NRO MIES-CZ-9-DDQC-2019-3848-M.	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**131.65**			0.00	APROBADO	LISSETTEARMIJOS		LISSETTEARMIJOS	LISSETTEARMIJOS	LERODRIGUEZM	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530104	1701	001	0	131.65	131.65	0.00

777	771	25/09/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO PARA PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LOS CIBVS DE ATENCION DIRECTA DE LA DIRECCION DISTRITAL QUITO CENTRO . SEGUN MEMORANDO NRO MIES-CZ-9-DDQC-2019-3844-M.	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**175.40**			0.00	APROBADO	LISSETTEARMIJOS		LISSETTEARMIJOS	LISSETTEARMIJOS	LERODRIGUEZM	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530104	1701	001	0	175.40	175.40	0.00

786	780	27/09/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO CARLOS FABIAN VILLALBA LOPEZ FACT. 003-001-2860 PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS DE USO DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL QUITO CENTRO. SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-9-DDQC-2019-3885-M.	0601771900001	VILLALBA LOPEZ CARLOS FABIAN	**378.58**			0.00	APROBADO	LISSETTEARMIJOS	LISSETTEARMIJOS	LISSETTEARMIJOS	LISSETTEARMIJOS	LERODRIGUEZM	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530405	1701	001	0	378.58	378.58	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2019, Fecha Aprobado <= 30/09/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
805	801	30/09/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO FIRST SECURITY FACT. PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DISTRITAL QUITO CENTRO EDIFICIO SANCO PERIODO AGOSTO - DICIEMBRE 2019. MEM. MIES-CZ-9-DDQC-2019-2607-M.	1792407648001	FIRST SECURITY SEGURIDAD PRIVADA CIA. LTDA.	**3,264.00**			0.00	APROBADO	LISSETTEARMIJOS		LISSETTEARMIJOS	LISSETTEARMIJOS	LERODRIGUEZM	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530208	1701	001	0	3,264.00	3,264.00	0.00

806	804	30/09/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO FIST SECURITY FACT. 001-001-1627 PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LOS CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL - CDI ATENCION DIRECTA DE LA DDQC (ANTONIO GIL, CAROLINA TERAN, SAN FRANCISCO Y MANUELA CAÑIZARES) AGOSTO	1792407648001	FIRST SECURITY SEGURIDAD PRIVADA CIA. LTDA.	**13,272.00**			0.00	APROBADO	LISSETTEARMIJOS		LISSETTEARMIJOS	LISSETTEARMIJOS	LERODRIGUEZM	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530208	1701	001	0	13,272.00	13,272.00	0.00

TOTAL ENTIDAD: 280-9180-0000 **373,582.79** **373,582.79** **0.00** **0.00** **CANTIDAD DE CURS:** **33**

ENTIDAD: 280-9240-0000 DIRECCION DISTRITAL-17D08-PARROQUIAS RURALES (CONOCOTO a LA MERCED)-MIES

874	762	05/09/2019	DEV	NOR	TRF	CONSEJO GUBERNATIVO DE LOS BIENES DE LA CONGREGACION DE NUESTRA SEÑORA DE LA CARIDAD DEL BUEN PASTOR.-Pago del 2do Desembolso (30%) PARA CONVENIO DE COOPERACION ECONOMICA DE PROTECCION ESPECIAL CON , AUTORIZADO CON MEMORANDO N °MIES-CZ9-DDQS-2019-6882-M	1791246144001	CONSEJO GUBERNATIVO DE LOS BIENES DE LA CONGREGACION DE NUESTRA SENORA DE LA CARIDAD DEL BUEN PASTOR	**21,376.48**			0.00	APROBADO	TLCEVALLOSR		TLCEVALLOSR	TLCEVALLOSR	JCHANCUSIQ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	001	003	000	780204	1701	202	0	21,376.48	21,376.48	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2019, Fecha Aprobado <= 30/09/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
882	757	06/09/2019	DEV	NOR	OGA	BENALCAZAR VEGA CHRISTIAN XAVIER.- Reembolso de PASAJES AL INTERIOR EL MISMO QUE SERVIRA PARA ACTIVIDADES DE TALLERES A NIVEL NACIONAL Y ENCUENTROS NACIONALES.. AUTORIZADO CON MEMORANDO N° MIES-CZ-9-DDQS-2019-6655-M	1717945362	BENALCAZAR VEGA CHRISTIAN XAVIER	**32.30**			0.00	APROBADO	TLCEVALLOSR		TLCEVALLOSR	TLCEVALLOSR	JCHANCUSIQ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
59	000	000	001	000	530301	1701	001	0	32.30	32.30	0.00	

883	875	09/09/2019	DEV	NOR	OGA	CONSUELO CALDERON .- PAGO DE VIATICOS a GUAYAQUIL LOS DIAS 30 Y 31 DE JULIO AUTORIZADO CON MEMORANDO N° MIES-CZ-9-DDQS-2019-7499-M	1709968471	CALDERON LOPEZ CONSUELO DE LOS ANGELES	**75.28**			0.00	APROBADO	TLCEVALLOSR		TLCEVALLOSR	TLCEVALLOSR	JCHANCUSIQ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
59	000	000	001	000	530303	1701	001	0	75.28	75.28	0.00	

884	876	09/09/2019	DEV	NOR	OGA	CONSUELO CALDERON.- PAGO DE REEMBOLSO DE PASAJES AL INTERIOR QUITO-GUAYAQUIL-QUITO . AUTORIZADO CON MEMORANDO N° MIES-CZ-9-DDQS-2019-7499-M	1709968471	CALDERON LOPEZ CONSUELO DE LOS ANGELES	**24.00**			0.00	APROBADO	TLCEVALLOSR		TLCEVALLOSR	TLCEVALLOSR	JCHANCUSIQ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
59	000	000	001	000	530301	1701	001	0	24.00	24.00	0.00	

885	877	09/09/2019	DEV	NOR	OGA	OLGA BEATRIZ HARO.- PARA PAGO DE VIATICOS A GUAYAQUIL LOS DIAS 30 Y 31 DE JULIO DEL 2019 AUTORIZADO CON MEMORANDO N° MIES-CZ-9-DDQS-2019-7497-M	1710090638	HARO OLGA BEATRIZ	**74.18**			0.00	APROBADO	TLCEVALLOSR		TLCEVALLOSR	TLCEVALLOSR	JCHANCUSIQ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
59	000	000	001	000	530303	1701	001	0	74.18	74.18	0.00	

886	878	09/09/2019	DEV	NOR	OGA	OLGA BEATRIZ HARO.- PAGO DE REEMBOSO DE PASAJES AL INTERIOR PARA SEGUN AUTORIZADO CON MEMORANDO N° MIES-CZ-9-DDQS-2019-7497-M	1710090638	HARO OLGA BEATRIZ	**24.00**			0.00	APROBADO	TLCEVALLOSR		TLCEVALLOSR	TLCEVALLOSR	JCHANCUSIQ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
59	000	000	001	000	530301	1701	001	0	24.00	24.00	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2019, Fecha Aprobado <= 30/09/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
893	497	10/09/2019	DEV	NOR	OGA	SEGUNDO PUCO.- Pago por adquisición de servicio de Aseo y Limpieza para el Centro de Desarrollo Infantil Emblematico Ungúi del mes de julio del 2019 Autorizado con memorando MIES-CZ-9-DDQS-2019-7622-M	1708256795001	PUCO SEGUNDO PEDRO	**791.00**			0.00	APROBADO	TLCEVALLOSR		TLCEVALLOSR	TLCEVALLOSR	JCHANCUSIQ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530209	1701	001	0	791.00	791.00	0.00								
895	890	10/09/2019	DEV	NOR	OGA	VASCO VERA SILVANA.- POR PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL LOS DIAS 30 Y 31 DE JULIO DEL 2019 . AUTORIZADO CON MEMORANDO N° MIES-CZ-9-DDQS-2019-7700-M	1719398701	VASCO VERA SILVANA ALEJANDRA	**80.00**			0.00	APROBADO	TLCEVALLOSR		TLCEVALLOSR	TLCEVALLOSR	JCHANCUSIQ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								
896	891	10/09/2019	DEV	NOR	OGA	SILVANA VASCO VERA.- POR REEMBOSLO DE COMPRA DE PASAJES AL INTERIOR REALIZADO LOS DIAS 29 Y 31 JULIO DEL 2019 . AUTORIZADO CON MEMORANDO N° MIES-CZ-9-DDQS-2019-7700-M	1719398701	VASCO VERA SILVANA ALEJANDRA	**24.00**			0.00	APROBADO	TLCEVALLOSR		TLCEVALLOSR	TLCEVALLOSR	JCHANCUSIQ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	000	001	000	530301	1701	001	0	24.00	24.00	0.00								
900	10	11/09/2019	DEV	NOR	OGA	Para Servicios Básicos Agua Potable, de la Dirección Distrital Quito Sur, autorizado con memorando N° MIES-CZ-9-DDQS-2018-0105-M	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	**1,475.15**			0.00	APROBADO	TLCEVALLOSR		TLCEVALLOSR	TLCEVALLOSR	JCHANCUSIQ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530101	1701	001	0	1,475.15	1,475.15	0.00								
901	498	13/09/2019	DEV	NOR	OGA	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL MANOS UNIDAS ASOPROMAU.-Pago por Adquisición de vestimenta (calentadores, buzos y camisetas) para las personas con discapacidad, residentes del Centro de Referencia y Acogida Conocoto. Autorizado Memorando N° MIES-CZ-9-DDQS-2019-7624-M	1792616506001	ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL MANOS UNIDAS ASOPROMAU	**1,780.35**			0.00	APROBADO	TLCEVALLOSR	TLCEVALLOSR	TLCEVALLOSR	TLCEVALLOSR	JCHANCUSIQ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	000	001	000	530802	1701	001	0	1,780.35	1,780.35	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2019, Fecha Aprobado <= 30/09/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
907	36	17/09/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q..- Pago por consumo de Energía Eléctrica en el CIBV "UNGÜI". Autorizado con Memorando N° MIES-CZ-9-DDQS-2019-7746-M.	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**73.22**			0.00	APROBADO	TLCEVALLOSR	TLCEVALLOSR	TLCEVALLOSR	TLCEVALLOSR	JCHANCUSIQ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530104	1701	001	0	73.22	73.22	0.00

908	37	17/09/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- Para por consumo de Agua Potable en el CIBV "UNGÜI". Autorizado con Memorando N° MIES-CZ-9-DDQS-2019-7754-M.	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	**65.88**			0.00	APROBADO	TLCEVALLOSR		TLCEVALLOSR	TLCEVALLOSR	JCHANCUSIQ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530101	1701	001	0	65.88	65.88	0.00

909	691	17/09/2019	DEV	NOR	OGA	ARTEAGA SACON JEOVANNY ALBERTO.- Segundo Pago del contrato de Servicio para Mantenimiento y Reparación) del Parque automotor de la Dirección Distrital Quito Sur.- Autorizado Memorando N° MIES-CZ-9-DDQS-2019-7929-M.	2100285051001	ARTEAGA SACON JEOVANNY ALBERTO	**3,119.71**			0.00	APROBADO	TLCEVALLOSR		TLCEVALLOSR	TLCEVALLOSR	JCHANCUSIQ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530405	1701	001	0	1,334.71	1,334.71	0.00
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	44.00	44.00	0.00
01	000	000	001	000	530813	1701	001	0	1,741.00	1,741.00	0.00

910	3	17/09/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- Pago por consumo de agua potable en el CIBV "UNGÜI". Autorizado con Memorando N° MIES-CZ-9-DDQS-2019-7755-M	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	**144.74**			0.00	APROBADO	TLCEVALLOSR	TLCEVALLOSR	TLCEVALLOSR	TLCEVALLOSR	JCHANCUSIQ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530101	1701	001	0	144.74	144.74	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2019, Fecha Aprobado <= 30/09/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
912	38	17/09/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q..- Pago por consumo de Energía Eléctrica en los Centros de Referencia Inclusivo Enríquez Gallo y la Casa Hogar María Campi de Yoder. Autorizado con Memorando N° MIES-CZ-9-DDQS-2019-7752 -M	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**702.55**			0.00	APROBADO	TLCEVALLOSR		TLCEVALLOSR	TLCEVALLOSR	JCHANCUSIQ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	003	000	530104	1701	001	0	702.55	702.55	0.00								
914	11	17/09/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q..- Pago por consumo de Energía Eléctrica de la Dirección Distrital Quito Sur, autorizado con memorando N° MIES-CZ-9-DDQS-2019-7748-M.	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**159.65**			0.00	APROBADO	TLCEVALLOSR		TLCEVALLOSR	TLCEVALLOSR	JCHANCUSIQ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	1701	001	0	159.65	159.65	0.00								
915	879	17/09/2019	DEV	NOR	TRF	FUNDACION TIERRA NUEVA .- Pago del 1er desembolso (50%) del convenios de cooperación N° PD-09-17D08-09662-D con organizaciones de discapacidades para el período julio - diciembre 2019 con (ATENCIÓN EN EL HOGAR Y LA COMUNIDAD).- Autorizado en Memo MIESCZ9-DDQS-2019-7561M	1791197054001	FUNDACION TIERRA NUEVA PICHINCHA	**32,849.21**			0.00	APROBADO	TLCEVALLOSR		TLCEVALLOSR	TLCEVALLOSR	JCHANCUSIQ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	000	002	000	580204	1701	001	0	32,849.21	32,849.21	0.00								
916	880	17/09/2019	DEV	NOR	TRF	FUNDACION TIERRA NUEVA.- Pago del 1er Desembolso (50%) del convenios N° PD-09-17D08-09651-D de cooperación con organizaciones de discapacidades para el período julio - diciembre 2019 con Autorizado con MIES-CZ-9-DDQS-2019-7563-M	1791197054001	FUNDACION TIERRA NUEVA PICHINCHA	**34,818.88**			0.00	APROBADO	TLCEVALLOSR		TLCEVALLOSR	TLCEVALLOSR	JCHANCUSIQ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	000	002	000	580204	1701	001	0	34,818.88	34,818.88	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2019, Fecha Aprobado <= 30/09/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
917	767	18/09/2019	DEV	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Pago de servicio básico de Telecomunicaciones de los Centros Diurnos de Discapacidades y la Casa Hogar Conocoto. Autorizado con memorando N° MIESCZ9-DDQS-2019-7889-M.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**304.16**			0.00	APROBADO	TLCEVALLOSR		TLCEVALLOSR	TLCEVALLOSR	JCHANCUSIQ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
59	000	000	001	000	530105	1701	001	0	304.16	304.16	0.00	

919	881	18/09/2019	DEV	NOR	TRF	FUNDACION DE PARALISIS CEREBRAL FUNAPACE.- Pago del 1er Desembolso del convenio N° PD-09-17D08-09653-D de cooperación con organizaciones de discapacidades para el período julio - diciembre 2019 con Autorizado con MIESCZ9-DDQS-2019-7604-M TS-TC	1791292243001	FUNDACION NACIONAL DE PARALISIS CEREBRAL FUNAPACE	**29,002.92**			0.00	APROBADO	TLCEVALLOSR	TLCEVALLOSR	TLCEVALLOSR	TLCEVALLOSR	JCHANCUSIQ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
59	000	000	002	000	580204	1701	001	0	29,002.92	29,002.92	0.00	

924	310	18/09/2019	DEV	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Pago de Terelcomunicaciones de las Unidades de Atención Directa Enriquez Gallo y Campi de Yoder, autorizado con memorando N° MIES-CZ-9-DDQS-2019-7866-M.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**382.53**			0.00	APROBADO	TLCEVALLOSR		TLCEVALLOSR	TLCEVALLOSR	JCHANCUSIQ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
55	000	000	003	000	530105	1701	001	0	382.53	382.53	0.00	

925	921	18/09/2019	DEV	NOR	OGA	COMPROMISO PILCO ALBAN ROOSEVELT GIOVANNI .- Pago parcial por la adquisición de alimento proteico (huevo)segun orden de compra N° IC-DDQS-022-2019, para niñas y niños del Centro de Desarrollo Infantil Emblemático UNGUI. Autorizado con meorando MIES-CZ-9-DDQS-2019-7825-M	1711154698001	PILCO ALBAN ROOSEVELT GIOVANNI	**27.00**			0.00	APROBADO	TLCEVALLOSR		TLCEVALLOSR	TLCEVALLOSR	JCHANCUSIQ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	001	000	530235	1701	001	0	27.00	27.00	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2019, Fecha Aprobado <= 30/09/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
926	922	18/09/2019	DEV	NOR	OGA	ARAUZ DEFAS MARIBEL GRACIELA.- PARA PAGO DE VIATICOS PARA ACTIVIDADES DE TALLERES A NIVEL NACIONAL Y ENCUENTROS NACIONALES EN LOS DIAS 30 Y 31 DE JULIO DEL 2019. AUTORIZADO CON MEMORANDO N° MIES-CZ-9-DDQS-2019 -7826-M	1715183685	ARAUZ DEFAS MARIBEL GRACIELA	**72.48**			0.00	APROBADO	TLCEVALLOSR		TLCEVALLOSR	TLCEVALLOSR	JCHANCUSIQ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	000	001	000	530303	1701	001	0	72.48	72.48	0.00								

927	923	18/09/2019	DEV	NOR	OGA	ARAUZ DEFAS MARIBEL GRACIELA.- PARA PAGO DE PASAJES AL INTERIOR EL MISMO QUE SERVIRA PARA ACTIVIDADES DE TALLERES A NIVEL NACIONAL Y ENCUENTROS NACIONALES realizado los dias 30 y 31 de Julio del 2019. AUTORIZADO CON MEMORANDO N° MIES-CZ-9-DDQS-2019 -7826-M	1715183685	ARAUZ DEFAS MARIBEL GRACIELA	**24.00**			0.00	APROBADO	TLCEVALLOSR		TLCEVALLOSR	TLCEVALLOSR	JCHANCUSIQ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	000	001	000	530301	1701	001	0	24.00	24.00	0.00								

929	309	18/09/2019	DEV	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Pago de Telecomunicaciones del CIBV UNGUI, autorizado con memorando N° MIES-CZ-9-DDQS-2019-7860-M	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**117.18**			0.00	APROBADO	TLCEVALLOSR		TLCEVALLOSR	TLCEVALLOSR	JCHANCUSIQ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530105	1701	001	0	117.18	117.18	0.00								

931	12	19/09/2019	DEV	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Pago por consumo de Servicios de Telecomunicaciones de la Dirección Distrital Quito Sur, autorizado con memorando N° MIES-CZ-9-DDQS-2018-7877-M	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**50.57**			0.00	APROBADO	TLCEVALLOSR		TLCEVALLOSR	TLCEVALLOSR	JCHANCUSIQ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	50.57	50.57	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2019, Fecha Aprobado <= 30/09/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
932	920	19/09/2019	DEV	NOR	OGA	CODYXOPAPER CIA. LTDA. Para adquisición de materiales de oficina para los Centros de Atención Directa de Discapacidades. Autorizado mediante sumilla con memorando N° MIES-CZ-9-DDQS-2019-7927-M	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	**173.60**			0.00	APROBADO	TLCEVALLOSR		TLCEVALLOSR	TLCEVALLOSR	JCHANCUSIQ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	000	001	000	530804	1701	001	0	173.60	173.60	0.00								
934	39	19/09/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- Pago por consumo de Agua Potable para los Centros de Referencia Inclusivo Enríquez Gallo y la Casa Hogar María Campi de Yoder. Autorizado con Memorando N° MIES-CZ-9-DDQS-2019-7790-M.	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	**703.20**			0.00	APROBADO	TLCEVALLOSR	TLCEVALLOSR	TLCEVALLOSR	TLCEVALLOSR	JCHANCUSIQ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	003	000	530101	1701	001	0	703.20	703.20	0.00								
954	248	23/09/2019	DEV	NOR	OGA	ORTIZ GAONA BOLIVAR.- Contratación de Servicio de Aseo y Limpieza para el Centro de Diurno de Atención Integral a Personas con Discapacidad Mena Dos del 1 al 25 de julio del 2019. Autorizado con Memorando N ° MIES-CZ-9-DDQS-2019-7823-M Y FACT. N° 759.	1103423883001	ORTIZ GAONA BOLIVAR	**593.24**			0.00	APROBADO	TLCEVALLOSR	TLCEVALLOSR	TLCEVALLOSR	TLCEVALLOSR	JCHANCUSIQ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	000	001	000	530209	1701	001	0	593.24	593.24	0.00								
958	949	23/09/2019	DEV	NOR	OGA	BENAVIDES FUERTES EDWIN VICENTE .- PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL ACTIVIDADES DE TALLERES A NIVEL NACIONAL Y ENCUENTROS NACIONALES LOS DIAS 30 Y 31 DE JULIO DEL 2019 AUTORIZADO CON MEMORANDO N° MIES-CZ-9-DDQS-2019-7824-M	0400837837	BENAVIDES FUERTES EDWIN VICENTE	**70.54**			0.00	APROBADO	TLCEVALLOSR		TLCEVALLOSR	TLCEVALLOSR	JCHANCUSIQ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	000	001	000	530303	1701	001	0	70.54	70.54	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2019, Fecha Aprobado <= 30/09/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
959	950	23/09/2019	DEV	NOR	OGA	BENAVIDES FUERTES EDWIN VICENTE.- PARA PAGO DE PASAJES AL INTERIOR DE TALLERES A NIVEL NACIONAL Y ENCUENTROS NACIONALES LOS DIAS 30 Y 31 DE JULIO DEL 2019 AUTORIZADO CON MEMORANDO N° MIES-CZ-9-DDQS-2019-7824-M	0400837837	BENAVIDES FUERTES EDWIN VICENTE	**24.00**			0.00	APROBADO	TLCEVALLOSR		TLCEVALLOSR	TLCEVALLOSR	JCHANCUSIQ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	000	001	000	530301	1701	001	0	24.00	24.00	0.00

960	953	23/09/2019	DEV	NOR	OGA	PEREZ GALLEGOS PABLO ADRIAN.- Por pago de la Contratación de Servicio de Mantenimiento e reparación de Equipos y Maquinarias del Centro de Referencia y Acogida Inclusivo Enríquez Gallo y Casa Hogar María Campi de Yoder. AUTORIZADO mediante Memorando N °MIES-CZ-9-DDQS-2019-8093-M	1718020819001	PEREZ GALLEGOS PABLO ADRIAN	**1,780.00**			0.00	APROBADO	TLCEVALLOSR		TLCEVALLOSR	TLCEVALLOSR	JCHANCUSIQ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	000	003	000	530404	1701	001	0	1,780.00	1,780.00	0.00

963	948	24/09/2019	DEV	NOR	TRF	Fundación de Ayuda Social La Buena Semilla.- Pago del 1er desembolso (50%) del convenio N° DI-09-17D-08-09713-D de Cooperación de Desarrollo infantil por el Segundo Semestre 2019 con la .- Autorizado según sumilla inserta en Memorando MIES-CZ-9-DDQS-2019-8043-M	1792932076001	FUNDACIÓN DE AYUDA SOCIAL BUENA SEMILLA	**85,784.83**			0.00	APROBADO	TLCEVALLOSR		TLCEVALLOSR	TLCEVALLOSR	JCHANCUSIQ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	006	000	580204	1701	001	0	85,784.83	85,784.83	0.00

964	230	24/09/2019	DEV	NOR	OGA	COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE CARGA EN CAMIONETAS PARQUE 8 DE SEPTIEMBRE.- Pago del servicio de alquiler de vehículos para visitas de seguimiento de beneficiarios-as del Bono Joaquín Gallegos Lara del mes de Agosto del 2019. Autorizado con Memorando MIES-CZ-9-DDQS-2019-8172-M	1791106083001	COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE CARGA EN CAMIONETAS PARQUE 8 DE SEPTIEMBRE	**1,497.93**			0.00	APROBADO	TLCEVALLOSR		TLCEVALLOSR	TLCEVALLOSR	JCHANCUSIQ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	000	004	000	530505	1701	001	0	1,497.93	1,497.93	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2019, Fecha Aprobado <= 30/09/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
965	957	24/09/2019	DEV	NOR	OGA	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR.- Pago de la adquisición de Material de Oficina para niños, niñas y adolescentes de la Casa María Campi de Yoder y Centro de Referencia General Enríquez Gallo. Autorizado con memorando N° MIES-CZ-9-DDQS-2019-8173-M	1710059575001	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR	**66.45**			0.00	APROBADO	TLCEVALLOSR		TLCEVALLOSR	TLCEVALLOSR	JCHANCUSIQ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	003	000	530804	1701	001	0	66.45	66.45	0.00								
967	947	24/09/2019	DEV	NOR	TRF	INSTITUTO DE INVESTIGACION, EDUCACION Y PROMOCION POPULAR DEL ECUADOR INEPE.- Pago del 1er desemboso (50%) del Convenio N° DI-09-17D08-09720-D de Cooperación de Desarrollo infantil por el Segundo Semestre 2019 con Autorizado según sumilla inserta en Memorando MIES-CZ-9-DDQS-2019-8041-M	1791283619001	INSTITUTO DE INVESTIGACION, EDUCACION Y PROMOCION POPULAR DEL ECUADOR INEPE	**39,978.71**			0.00	APROBADO	TLCEVALLOSR		TLCEVALLOSR	TLCEVALLOSR	JCHANCUSIQ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	006	000	580204	1701	001	0	39,978.71	39,978.71	0.00								
968	956	24/09/2019	DEV	NOR	OGA	ORELLANA GUERRERO EDGAR FRANCISCO.- Pago de la adquisición de Material de Oficina para niños, niñas y adolescentes de la Casa María Campi de Yoder y Centro de Referencia General Enríquez Gallo. Autorizado con memorando N° MIES-CZ-9-DDQS-2019-8136-M	0101590479001	ORELLANA GUERRERO EDGAR FRANCISCO	**102.00**			0.00	APROBADO	TLCEVALLOSR		TLCEVALLOSR	TLCEVALLOSR	JCHANCUSIQ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	003	000	530804	1701	001	0	102.00	102.00	0.00								
972	962	25/09/2019	DEV	NOR	TRF	FUNDACION SOLIDARIDAD Y EMPRENDIMIENTO FUNSEM.- Pago del 1er desembolso (50%) del Convenio N!° PD-09-17D08-09715-D deL Cooperación de Desarrollo infantil por el Segundo Semestre 2019 Autorizado según sumilla inserta en Memorando MIES-CZ-9-DDQS-2019-8037-M	1792543657001	FUNDACION SOLIDARIDAD Y EMPRENDIMIENTO FUNSEM	**52,279.85**			0.00	APROBADO	TLCEVALLOSR		TLCEVALLOSR	TLCEVALLOSR	JCHANCUSIQ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	006	000	580204	1701	001	0	52,279.85	52,279.85	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2019, Fecha Aprobado <= 30/09/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
973	712	25/09/2019	DEV	NOR	OGA	SORIA HERRERA CRISTINA DE CARMEN.- ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS MEDICOS PARA LOS CENTROS DE REFERENCIA Y ACOGIDA INCLUSIVO ENRIQUEZ GALLO Y CASA HOGAR MARIA CAMPI DE YODER. SEGUN MEMORANDO N° MIES-CZ-9-2019-5987-M	1714781125001	SORIA HERRERA CRISTINA DEL CARMEN	**633.24**			0.00	APROBADO	TLCEVALLOSR		TLCEVALLOSR	TLCEVALLOSR	JCHANCUSIQ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
55	000	000	003	000	530826	1701	001	0	633.24	633.24	0.00	

975	937	25/09/2019	DEV	NOR	OGA	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.- PAGO de 23 Ordes de compra del Proceso CATE-DDQS-054-2019 por adquisición de Material de Oficina para la Casa María Campi de Yoder y CRAI Enríquez Gallo. Segun Autorizado en memorando N° MIES-CZ-9-DDQS-2019-7982-M	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**463.18**			0.00	APROBADO	TLCEVALLOSR		TLCEVALLOSR	TLCEVALLOSR	JCHANCUSIQ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
55	000	000	003	000	530804	1701	001	0	463.18	463.18	0.00	

977	938	25/09/2019	DEV	NOR	OGA	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.- Pago de la adquisición de Material de Oficina para la Casa María Campi de Yoder y CRAI Enríquez Gallo. Autorizado con Memorando N° MIES-CZ-9-DDQS-2019-7981-M	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**207.96**			0.00	APROBADO	TLCEVALLOSR		TLCEVALLOSR	TLCEVALLOSR	JCHANCUSIQ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
55	000	000	003	000	530804	1701	001	0	207.96	207.96	0.00	

979	941	25/09/2019	DEV	NOR	OGA	COGECOMSA S. A. Pago por la Adquisición de materiales de aseo institucional y limpieza personal para el CRAI Enríquez Gallo y la Casa Hogar María Campi de Yoder. Autorizado con memorando N° MIES-CZ-9-DDQS-2019-7979-M	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**29.00**			0.00	APROBADO	TLCEVALLOSR		TLCEVALLOSR	TLCEVALLOSR	JCHANCUSIQ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
55	000	000	003	000	530805	1701	001	0	29.00	29.00	0.00	

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha: 04/10/2019

Hora: 08:53:55

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2019, Fecha Aprobado <= 30/09/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
982	971	26/09/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. para el pago de Servicos Basicos Energia Electrica de los centros de atencion directa de la Direccion Distrital Quito Sur MIES AUTORIZADO mediante memorando Nro. MIES-CZ9-DDQS-2019-7753-M	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**500.68**			0.00	APROBADO	TLCEVALLOSR	TLCEVALLOSR	TLCEVALLOSR	TLCEVALLOSR	JCHANCUSIQ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	000	001	000	530104	1701	001	0	500.68	500.68	0.00								
987	971	26/09/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. Pago de Servicos Basicos Energia Electrica de los centros de atencion directa de la Direccion Distrital Quito Sur MIES AUTORIZADO mediante memorando Nro. MIES-CZ9-DDQS-2019-7753-M	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**806.33**			0.00	APROBADO	TLCEVALLOSR		TLCEVALLOSR	TLCEVALLOSR	JCHANCUSIQ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	000	001	000	530104	1701	001	0	806.33	806.33	0.00								
988	970	26/09/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- Pago de Servicos Basicos Agua Potable de los centros de atencion directa de la Direccion Distrital Quito SUr MIES AUTORIZADO mediante memorando Nro. MIES-CZ9-DDQS-2019-7780-M	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	**586.15**			0.00	APROBADO	TLCEVALLOSR	TLCEVALLOSR	TLCEVALLOSR	TLCEVALLOSR	JCHANCUSIQ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	000	001	000	530101	1701	001	0	586.15	586.15	0.00								
989	943	27/09/2019	DEV	NOR	OGA	CORTES GOMEZ ORLANDO.- Pago de la Adquisición de materiales de aseo institucional y limpieza para las niñas, niños y adolescentes del CRAI Enríquez Gallo y la Casa Hogar María Campi de Yoder. Según CE-2019-0001653981, Autorizado con memorando N° MIES-CZ-9-DDQS-2019-7977-M	1708868466001	CORTES GOMEZ ORLANDO	**42.33**			0.00	APROBADO	TLCEVALLOSR	TLCEVALLOSR	TLCEVALLOSR	TLCEVALLOSR	JCHANCUSIQ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	003	000	530805	1701	001	0	42.33	42.33	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2019, Fecha Aprobado <= 30/09/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
991	942	27/09/2019	DEV	NOR	OGA	ASEOTOTAL S.A. Pago de la Adquisición de materiales de aseo institucional y limpieza personal para las niñas, niños y adolescentes del CRAI Enríquez Gallo y la Casa Hogar María Campi de Yoder. con Oden N° CE-2019-000163979 Autorizado con memorando N° MIES-CZ-9-DDQS-2019-7978-M	1792018420001	ASEOTOTAL S.A.	**129.36**			0.00	APROBADO	TLCEVALLOSR		TLCEVALLOSR	TLCEVALLOSR	JCHANCUSIQ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	003	000	530805	1701	001	0	129.36	129.36	0.00								
993	940	27/09/2019	DEV	NOR	OGA	VILLOTA ACOSTA ELEN MERCEDES.- Pago de la adquisición de materiales de aseo institucional y limpieza personal para las niñas, niños y adolescentes del CRAI Enríquez Gallo y la Casa Hogar María Campi de Yoder. segun 4 ordenes de compra Autorizado con memorando N° MIES-CZ-9-DDQS-2019-7975-M	1719766808001	VILLOTA ACOSTA ELEN MERCEDES	**55.37**			0.00	APROBADO	TLCEVALLOSR		TLCEVALLOSR	TLCEVALLOSR	JCHANCUSIQ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	003	000	530805	1701	001	0	55.37	55.37	0.00								
995	939	27/09/2019	DEV	NOR	OGA	SUQUILLO ANDRANGO MARCO VINICIO.- Pago de la Adquisición de materiales de aseo institucional y limpieza personal para las niñas, niños y adolescentes del CRAI Enríquez Gallo y la Casa Hogar María Campi de Yoder. Autorizado con memorando N° MIES-CZ-9-DDQS-2019-7976-M	1710201102001	SUQUILLO ANDRANGO MARCO VINICIO	**117.60**			0.00	APROBADO	TLCEVALLOSR		TLCEVALLOSR	TLCEVALLOSR	JCHANCUSIQ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	003	000	530805	1701	001	0	117.60	117.60	0.00								
997	263	27/09/2019	DEV	NOR	OGA	VINUEZA YEPEZ MARITZA FABIOLA.- PAGO del contrato por adquisición de productos perecibles y no perecibles, para alimentación del Centro Diurno Mena Dos del mes de Agosto 2019. Autorizado con memorando MIES-CZ-9-DDQS-2019-8506-M	1706169016001	VINUEZA YEPEZ MARITZA FABIOLA	**3,952.96**			0.00	APROBADO	TLCEVALLOSR		TLCEVALLOSR	TLCEVALLOSR	JCHANCUSIQ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	000	001	000	530235	1701	001	0	3,952.96	3,952.96	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2019, Fecha Aprobado <= 30/09/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
999	297	29/09/2019	DEV	NOR	OGA	MORALES ROBERT DAVID.- Pago por adquisición de productos perecibles y no perecibles para alimentación de usuarios de la Casa Hogar María Campi de Yoder durante el mes de agosto del 2019. Autorizado con memorando N° MIES-CZ-9-DDQS-2019-8442-M	1716819519001	MORALES MONTENEGRO ROBERT DAVID	**2,865.85**			0.00	APROBADO	TLCEVALLOSR	TLCEVALLOSR	TLCEVALLOSR	TLCEVALLOSR	JCHANCUSIQ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	003	000	530235	1701	001	0	2,865.85	2,865.85	0.00								
1001	296	29/09/2019	DEV	NOR	OGA	VINUEZA YEPEZ MARITZA FABIOLA.- Pago por adquisición de productos perecibles y no perecibles para alimentación de usuarios del Centro de Referencia y Acogida Inclusivo Enriquez Gallo durante el mes de agosto 2019.Autorizado con memorando N° MIES-CZ-9-DDQS-2019-8440-M	1706169016001	VINUEZA YEPEZ MARITZA FABIOLA	**4,035.66**			0.00	APROBADO	TLCEVALLOSR	TLCEVALLOSR	TLCEVALLOSR	TLCEVALLOSR	JCHANCUSIQ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	003	000	530235	1701	001	0	4,035.66	4,035.66	0.00								
1003	318	29/09/2019	DEV	NOR	OGA	VINUEZA YEPEZ MARITZA FABIOLA.- Pago por adquisición de productos perecibles y no perecibles, para alimentación del CRAI Conocoto durante el mes de agosto del 2019. Autorizado con memorando MIES-CZ-9-DDQS-2019-8441-M	1706169016001	VINUEZA YEPEZ MARITZA FABIOLA	**3,827.54**			0.00	APROBADO	TLCEVALLOSR	TLCEVALLOSR	TLCEVALLOSR	TLCEVALLOSR	JCHANCUSIQ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	000	001	000	530235	1701	001	0	3,827.54	3,827.54	0.00								
1005	267	30/09/2019	DEV	NOR	OGA	VINUEZA YEPEZ MARITZA FABIOLA.- Pago por adquisición de productos perecibles y no perecibles para alimentación de usuarios del Centro Diurno Atahualpa del mes de agosto del 2019.Autorizado con memorando N° MIES-CZ-9-DDQS-2019-8439-M	1706169016001	VINUEZA YEPEZ MARITZA FABIOLA	**1,570.96**			0.00	APROBADO	TLCEVALLOSR	TLCEVALLOSR	TLCEVALLOSR	TLCEVALLOSR	JCHANCUSIQ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	000	001	000	530235	1701	001	0	1,570.96	1,570.96	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha: 04/10/2019

Hora: 08:53:55

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2019, Fecha Aprobado <= 30/09/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	266	30/09/2019	DEV	NOR	OGA	VINUEZA YEPEZ MARITZA FABIOLA.- Pago por adquisición de productos perecibles y no perecibles para alimentación de usuarios del Centro Diurno de Desarrollo Integral para Personas con Discapacidad Conocoto durante el mes de Agosto del 2019. Autorizado con memorando N° MIES-CZ-9-DDQS-2019-8435-M	1706169016001	VINUEZA YEPEZ MARITZA FABIOLA	**3,774.71**			0.00	APROBADO	TLCEVALLOSR	TLCEVALLOSR	TLCEVALLOSR	TLCEVALLOSR	JCHANCUSIQ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	000	001	000	530235	1701	001	0	3,774.71	3,774.71	0.00								
1016	245	30/09/2019	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE SERVICIOS LIMPIEZA LAS NIEVES ASOSERLIMNIEVES.- Contratación de servicio de limpieza Tipo II para la Dirección Distrital Quito Sur, del mes de agosto del 2019autorizado por la Directora Distrital Sur con memorando N° MIES-CZ-9-DDQS-2019-8438-M	1792790077001	ASOCIACION DE SERVICIOS LIMPIEZA LAS NIEVES ASOSERLIMNIEVES	**847.00**			0.00	APROBADO	TLCEVALLOSR		TLCEVALLOSR	TLCEVALLOSR	JCHANCUSIQ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530209	1701	001	0	847.00	847.00	0.00								
1018	519	30/09/2019	DEV	NOR	TRF	Gobiernos Autonomos Descentralizado Provincial Pichincha.- pago del 2do desembolso del Convenio de Coorperación para Ejecución de Proyectos de Desarrollo Infantil Integral con . Autorizado con Memorando N° MIES-CZ-9-DDQS-2019-8560-M	1760003330001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA	**465,727.13**			0.00	APROBADO	TLCEVALLOSR	TLCEVALLOSR	TLCEVALLOSR	TLCEVALLOSR	JCHANCUSIQ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	006	000	580104	1701	001	0	465,727.13	465,727.13	0.00								
1021	231	30/09/2019	DEV	NOR	OGA	CAMPODURO S.A.-Contratación para alquiler de vehículos para visitas de seguimiento de beneficiarios-as del Bono Joaquín Gallegos Lara. de agosto del 2019 Autorizado con Memorando MIES-CZ-9-DDQS-2019-8171-M	1792184347001	CAMPODURO S.A.	**2,995.86**			0.00	APROBADO	TLCEVALLOSR		TLCEVALLOSR	TLCEVALLOSR	JCHANCUSIQ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	000	004	000	530505	1701	001	0	2,995.86	2,995.86	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2019, Fecha Aprobado <= 30/09/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1025	1020	30/09/2019	DEV	NOR	OGA	COGECOMSA S. A.- Pago de la adquisición de material de aseo para niñas y niños del Centro de Desarrollo Infantil Emblemático Ungüi, autorizado con memorando N° MIES-CZ-9-DDQS-2019-8559-M	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**63.50**			0.00	APROBADO	TLCEVALLOSR		TLCEVALLOSR	TLCEVALLOSR	JCHANCUSIQ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530805	1701	001	0	63.50		63.50	0.00							
1027	1019	30/09/2019	DEV	NOR	OGA	CODYXOPAPER CIA. LTDA. Pago de la adquisición de Material de Oficina para niños, niñas y adolescentes de la Casa María Campi de Yoder y Centro de Referencia General Enríquez Gallo. Autorizado con memorando N° MIES-CZ-9-DDQS-2019-8571-M	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	**11.90**			0.00	APROBADO	TLCEVALLOSR		TLCEVALLOSR	TLCEVALLOSR	JCHANCUSIQ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	003	000	530804	1701	001	0	11.90		11.90	0.00							
1030	1024	30/09/2019	DEV	NOR	OGA	SOSA PAUCAR ANDRES RAFAEL. Pago de la adquisición de material de aseo para niñas y niños del Centro de Desarrollo Infantil Emblemático Ungüi, autorizado con memorando N° MIES-CZ-9-DDQS-2019-8563-M	1722432265001	SOSA PAUCAR ANDRES RAFAEL	**46.40**			0.00	APROBADO	TLCEVALLOSR		TLCEVALLOSR	TLCEVALLOSR	JCHANCUSIQ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530805	1701	001	0	46.40		46.40	0.00							
1032	1022	30/09/2019	DEV	NOR	OGA	TEXTIQUIM CIA. LTDA.- Pago de la adquisición de material de aseo para niñas y niños del Centro de Desarrollo Infantil Emblemático Ungüi, autorizado con memorando N° MIES-CZ-9-DDQS-2019-8561-M	1790824977001	TEXTIQUIM CIA. LTDA.	**7.86**			0.00	APROBADO	TLCEVALLOSR		TLCEVALLOSR	TLCEVALLOSR	JCHANCUSIQ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530805	1701	001	0	7.86		7.86	0.00							
1034	1023	30/09/2019	DEV	NOR	OGA	VILLOTA ACOSTA ELEN MERCEDES.- Pago de la adquisición de material de aseo para niñas y niños del Centro de Desarrollo Infantil Emblemático Ungüi, autorizado con memorando N° MIES-CZ-9-DDQS-2019-8562-M	1719766808001	VILLOTA ACOSTA ELEN MERCEDES	**44.91**			0.00	APROBADO	TLCEVALLOSR		TLCEVALLOSR	TLCEVALLOSR	JCHANCUSIQ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530805	1701	001	0	44.91		44.91	0.00							

TOTAL ENTIDAD: 280-9240-0000 **804,069.21** **804,069.21** **0.00** **0.00** **CANTIDAD DE CURS:** **64**

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2019, Fecha Aprobado <= 30/09/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
ENTIDAD: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL																			
5734	5714	02/09/2019	DEV	NOR	OGA	CAMPOVERDE ORTEGA JANETH BEATRIZ.- DEVENGADO VIAJE A LAS NAVES-GUARANDA, PARTICIPACION EN EVENTO-FIRMA DE CARTA COMPROMISO CON COAC LAS NAVES Y SEGUIMIENTO A ACTIVIDADES DE MICROPLANIFICACION, DEL 25 AL 26-07-2019 CONTROL PREVIO PD-AB-SG-NG	1720029063	CAMPOVERDE ORTEGA JANETH BEATRIZ	**80.00**			0.00	APROBADO	MSGALLARDOR		MSGALLARDOR	TMORALES	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	011	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								
5735	5722	02/09/2019	DEV	NOR	OGA	AMBULUDI LUNA RITA PAULINA.- DEVENGADO VIAJE A GUAYAQUIL-DAULE, PARA TRABAJAR EN LA PROPUESTA DE POLITICA PUBLICA, DEL 17 AL 18-07-2019 CONTROL PREVIO MR-AB-SG-NG	1721236469	AMBULUDI LUNA RITA PAULINA	**89.00**			0.00	APROBADO	MSGALLARDOR		MSGALLARDOR	TMORALES	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	011	000	530303	1701	001	0	89.00	89.00	0.00								
5738	5713	02/09/2019	DEV	NOR	OGA	VEGA HIDROBO FAUSTO RIGOBERTO.- DEVENGADO VIAJE A GUARANDA CONDUCIENDO EL VEHICULO PEQ 831 MOVILIZANDO A LA FUNCIONARIA JANETH CAMPOVERDE EL 25 Y 26 DE JULIO 2019 CONTROL PREVIO MR-CR-SG-NG	1705116026	VEGA HIDROBO FAUSTO RIGOBERTO	**80.00**			0.00	APROBADO	MSGALLARDOR		MSGALLARDOR	TMORALES	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								
5740	5710	02/09/2019	DEV	NOR	OGA	REYES AVILA ARIADNA.- DEVENGADO VIAJE A GUAYAQUIL A REALIZAR EL ACOMPAÑAMIENTO AL PROCESO DE DIALOGO SOBRE ABUSO SEXUAL EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD DEL 23 AL 25 JULIO 2019 CONTROL PREVIO PD-CR-SG-NG	1713211470	REYES AVILA ARIADNA	**84.23**			0.00	APROBADO	MSGALLARDOR		MSGALLARDOR	TMORALES	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	84.23	84.23	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2019, Fecha Aprobado <= 30/09/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
5741	5721	02/09/2019	DEV	NOR	OGA	IZQUIERDO ARIAS CHRISTIAN PATRICIO.- DEVENGADO VIAJE A SAN LORENZO A ORIENTAR Y REVISAR LA INFORMACION ESTADISTICA DE NINOS Y NINAS DE 0 A 3 ANOS EN SITUACION DE VULNERABILIDAD EL 9 Y 10 JULIO 2019 CONTROL PREVIO MR-CR-SG-NG	1718327743	IZQUIERDO ARIAS CHRISTIAN PATRICIO	**80.00**			0.00	APROBADO	MSGALLARDOR		MSGALLARDOR	TMORALES	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	003	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
5743	5711	02/09/2019	DEV	NOR	OGA	CAIZA HERNANDEZ MARIA TERESA DEL CARMEN.- DEVENGADO VIAJE A LA DIRECCION DISTRITAL DE MANTA A LA CAPACITACION DE LA GUIA DE DESARROLLO INTEGRAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD DEL 9 AL 12 JULIO 2019 CONTROL PREVIO MR-CR-SG-NG	1708084106	CAIZA HERNANDEZ MARIA TERESA DEL CARMEN	**240.00**			0.00	APROBADO	MSGALLARDOR		MSGALLARDOR	TMORALES	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	000	002	000	530303	1701	001	0	240.00	240.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
5744	5724	02/09/2019	DEV	NOR	OGA	BUENANO RODRIGUEZ CARLOS DAVID.- DEVENGADO VIAJE A LOJA CATAMAYO A REVISION DE GESTION DOCUMENTAL Y TALLER DE CAPACITACION EN NUEVA NORMATIVA DE LA GESTION DEL BONO JOAQUIN GALLEGOS LARA EL 25 Y 26 JULIO 2019 CONTROL PREVIO PD-CR-SG-NG	1720259876	BUENANO RODRIGUEZ CARLOS DAVID	**67.94**			0.00	APROBADO	MSGALLARDOR		MSGALLARDOR	TMORALES	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	000	004	000	530303	1701	001	0	67.94	67.94	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
5745	5717	02/09/2019	DEV	NOR	OGA	ORTEGA HERRERIA SEGUNDO RUBEN.- DEVENGADI VAIAJE A GUAYAQUIL A PARTICIPAR EN EL TALLER DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL CON ENFASIS EN ATECION AL USUARIO EL 19 Y 20 DE JULIO 2019 CONTROL PREVIO MR-CR-SG-NG	1704930302	ORTEGA HERRERIA SEGUNDO RUBEN	**99.60**			0.00	APROBADO	MSGALLARDOR		MSGALLARDOR	TMORALES	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	007	000	530303	1701	001	0	99.60	99.60	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2019, Fecha Aprobado <= 30/09/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
5748	5718	02/09/2019	DEV	NOR	OGA	ANDRADE SAETEROS JUDITH LORENA.- DEVENGADO VIAJE A GUARANDA Y GUAMOTE A PARTICIPAR EN LA PRESENTACION DEL PROYECTO SALUD Y DESARROLLO EN LA PRIMERA INFANCIA DEL 31 DE JULIO A 1 AGOSTO 2019 CONTROL PREVIO PD-CR-SG-NG	0602205163	ANDRADE SAETEROS JUDITH LORENA	**53.56**			0.00	APROBADO	MSGALLARDOR		MSGALLARDOR	TMORALES	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	003	000	530303	1701	001	0	53.56	53.56	0.00

5750	5723	02/09/2019	DEV	NOR	OGA	BENITES VALAREZO BRYAN ALBERTO.- DEVENGADO VAIAJE A GUAYAQUIL A LA SOCIALIZACION DE LA GUIA METODOLOGICA DE DESARROLLO INTEGRAL PARA ATENCION A LAS PERSONAS CON DISCPACIDAD DE LOS SERVIOIOS DEL MIES DEL 17 AL 16 JULIO 2019 CONTROL PREVIO MR-CR-SG-NG	1723624571	BENITES VALAREZO BRYAN ALBERTO	**92.74**			0.00	APROBADO	MSGALLARDOR		MSGALLARDOR	TMORALES	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	000	002	000	530301	1701	001	0	15.00	15.00	0.00
59	000	000	002	000	530303	1701	001	0	77.74	77.74	0.00

5751	5716	02/09/2019	DEV	NOR	OGA	VILLALBA BATALLAS ANA CAROLINA.- DEVENGADO VIAJE GUAYAQUIL A REALIZAR CONTROL Y SGUIMIENTO A LAS TRANSFERENCIA DE PAGO Y ALOS PROCESOS DE BONO DE DEARROLLO HUMANO DEL 12 AL 14 DE AGOSTO 2019 CONTROL PREVIO RZ-CR-SG-NG	1711105252	VILLALBA BATALLAS ANA CAROLINA	**214.15**			0.00	APROBADO	MSGALLARDOR		MSGALLARDOR	TMORALES	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
57	000	000	010	000	530303	1701	001	0	214.15	214.15	0.00

5770	5752	03/09/2019	DEV	NOR	OGA	VALLEJO INIGUEZ JOSE SALVADOR.- DEVENGADO VIAJE A SAN LORENZO A COORDINAR Y EJECUTAR TRABAJOS DE CAMBIO DE IMAGEN EN EL CENTRO GERONTOLOGICO DEL 5 AL 8 AGOSTO 2019 CONTROL PREVIO PD-CR-SG-TM	1705985339	VALLEJO INIGUEZ JOSE SALVADOR	**237.20**			0.00	APROBADO	MSGALLARDOR		MSGALLARDOR	TMORALES	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	237.20	237.20	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2019, Fecha Aprobado <= 30/09/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
5772	5739	03/09/2019	DEV	NOR	OGA	ALCIVAR LOOR JACINTO BIENVENIDO.- DEVENGADO VIAJE A MANABI PORTOVIEJO CONDUCIENDO EL VEHICULO PEI 1511 MOVILIZANDO A LA FUNCIONARIA LOURDES TIPAN DEL 22 Y 23 AGOSTO 2019 CONTROL PREVIO RZ-CR-SG-TM	1306523364	ALCIVAR LOOR JACINTO BIENVENIDO	**80.00**			0.00	APROBADO	MSGALLARDOR		MSGALLARDOR	TMORALES	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00	

5773	5742	03/09/2019	DEV	NOR	OGA	ALCIVAR LOOR JACINTO BIENVENIDO.- DEVENGADO REPOSICION DE PEAJE POR VIAJE A MANABI PORTOVIEJO CONDUCIENDO EL VEHICULO PEI 1511 MOVILIZANDO A LA FUNCIONARIA LOURDES TIPAN DEL 22 Y 23 AGOSTO 2019 CONTROL PREVIO RZ-CR-SG-TM	1306523364	ALCIVAR LOOR JACINTO BIENVENIDO	**2.00**			0.00	APROBADO	MSGALLARDOR		MSGALLARDOR	TMORALES	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	2.00	2.00	0.00	

5774	5720	03/09/2019	DEV	NOR	OGA	VALLEJO IÑIGUES JOSE SALVADOR.- DEVENGADO VIAJE A SANTO DOMINGO, COORDINAR Y EJECUTAR TRABAJOS DE CAMBIO DE IMAGEN EN EL CENTRO GERONTOLOGICO DEL MIES, DEL 19 AL 23-08-2019 CONTROL PREVIO RZ-CR-SG-TM	1705985339	VALLEJO INIGUEZ JOSE SALVADOR	**255.00**			0.00	APROBADO	MSGALLARDOR		MSGALLARDOR	TMORALES	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	255.00	255.00	0.00	

5775	5753	03/09/2019	DEV	NOR	OGA	VILLEGAS MORILLO VERENICE SOLEDAD.- DEVENGADO VIAJE AL PUYO A REALIZAR LA PRESENTACION DE SERVICIOS DE PROTECCION ESPECIAL A NIVEL NACIONAL Y SU CUMPLIMIENTO EN LOS LINEAMIENTOS FINANCIEROS EMITIDOS PARA LA EJECUCION DE MODALIDADES DEL 1 Y 2 AGOSTO 2019 CONTROL PREVIO PD-CR-SG-TM	1715505226	VILLEGAS MORILLO VERENICE SOLEDAD	**69.00**			0.00	APROBADO	MSGALLARDOR		MSGALLARDOR	TMORALES	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
55	000	001	004	000	730303	1701	202	0	69.00	69.00	0.00	

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha: 04/10/2019

Hora: 08:53:55

Reporte: R00804109.rdlc

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2019, Fecha Aprobado <= 30/09/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
5776	5754	03/09/2019	DEV	NOR	OGA	PROANO GAVILANEZ KIRA KATHERINE.- DEVENGADO VIAJE A IBARRA A COORDINAR LA LOGISTICA DEL EVENTO MES TECNICA DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA DEL 24 Y 25 DE JULIO 2019 CONTROL PREVIO MR-CR-SG-TM	1716022411	PROANO GAVILANEZ KIRA KATHERINE	**75.00**			0.00	APROBADO	MSGALLARDOR		MSGALLARDOR	TMORALES	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
59	000	000	004	000	530303	1701	001	0	75.00	75.00	0.00	

5777	5756	03/09/2019	DEV	NOR	OGA	SUAREZ RIBADENEIRA FABIOLA INES.- DEVENGADO VIAJE A GUAYAQUIL A PARTICIPAR EN EL CURSO FORMACION DE NUEVOS PARADIGMAS EN ATENCION TEMPRANA EN LA LA UNIVERSIDAD CASA GRANDE DEL 25 AL 27 JULIO 2019 CONTROL PREVIO MR-CR-SG-TM	1706601893	SUAREZ RIBADENEIRA FABIOLA INES	**120.01**			0.00	APROBADO	MSGALLARDOR		MSGALLARDOR	TMORALES	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
59	000	000	002	000	530303	1701	001	0	120.01	120.01	0.00	

5779	5731	03/09/2019	DEV	NOR	OGA	DEFAZ CAIZALUISA DIEGO FERNANDO.- DEVENGADO VIAJE AL PUYO A REALIZAR EL SEGUIMIENTO DE SERVICIOS DE PROTECCION ESPECIAL A NIVEL NACIONAL Y CUMPLIMIENTO DE LOS LINEAMIENTOS FINANCIEROS EMITIDOS PARA LA EJECUCION DE MODALIDADES DEL 1 Y 2 AGOSTO 2019 CONTROL PREVIO MR-CR-SG-TM	1720977618	DEFAZ CAIZALUISA DIEGO FERNANDO	**69.00**			0.00	APROBADO	MSGALLARDOR		MSGALLARDOR	TMORALES	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
55	000	001	004	000	730303	1701	202	0	69.00	69.00	0.00	

5780	5730	03/09/2019	DEV	NOR	OGA	ARROBA GARCIA EDISON RAMON.- DEVENGADO VIAJE A RIOBAMBA CONDUCIENDO ELVEHICULO PEI 2113 MOVILIZANDO AL FUNCIONARIO JUAN GACHET EÑ 20 Y 21 DE AGOSTO 2019 CONTROL PREVIO RZ-CR-SG-TM	0200886596	ARROBA GARCIA EDISON RAMON	**71.75**			0.00	APROBADO	MSGALLARDOR		MSGALLARDOR	TMORALES	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	71.75	71.75	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2019, Fecha Aprobado <= 30/09/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	USUARIOS Modificó	USUARIOS Solicitó	USUARIOS Aprobó	USUARIOS S. Pago	SOL PAGO
5781	5747	03/09/2019	DEV	NOR	OGA	ULLAURI ENRIQUEZ MONICA DALYLA.- DEVENGADO VIAJE A CUENCA LOJA A PARTICIPACION EN LA ENTREGA DE CERTIFICADOS Y PREMIOS A LOS PARTICIPANTES EN EL CONSURSO DISARTE DEL 8 Y 9 JULIO 2019 CONTROL PREVIO MR-CR-SG-TM	1709784738	ULLAURI ENRIQUEZ MONICA DALYLA	**39.95**			0.00	APROBADO	MSGALLARDOR		MSGALLARDOR	TMORALES	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	000	004	000	530303	1701	001	0	39.95	39.95	0.00								
5784	5757	03/09/2019	DEV	NOR	OGA	CHIRIBOGA CARPIO FRANCISCO NICOLAS.- DEVENGADO VIAJE A GUAYQUIL BABAHOYO SALITRE A REALIZAR SEGUIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE PRETECION ESPECIAL QUE PRESTA EL MIES DEL 30 JULIO A 2 AGOSTO 2019 CONTROL PREVIO PD-CR-SG-TM	1706775960	CHIRIBOGA CARPIO FRANCISCO NICOLAS	**234.97**			0.00	APROBADO	MSGALLARDOR		MSGALLARDOR	TMORALES	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	001	004	000	730303	1701	202	0	234.97	234.97	0.00								
5785	5727	03/09/2019	DEV	NOR	OGA	GACHET BRITO JUAN ANDRES.- DEVENGADO VIAJE A RIOBAMBA, RECOLECCIION DE TESTIMONIOS Y EXPERIENCIAS DESTACADAS DE USUARIAS Y USUARIOS DE LOS SERVICIOS MIES, DEL 20 AL 21-08-2019 CONTROL PREVIO RZ-AB-SG-TM	1719652040	GACHET BRITO JUAN ANDRES	**72.49**			0.00	APROBADO	MSGALLARDOR		MSGALLARDOR	TMORALES	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	013	000	530303	1701	001	0	72.49	72.49	0.00								
5786	5729	03/09/2019	DEV	NOR	OGA	SANTAMARIA QUINTANILLA JOSE PATRICIO.- DEVENGADO VIAJE A ESMERALDAS, INSPECCION TECNICA A LOS CDI SUSANA BEJARANO (PALESTINA) Y FELIX ZAMBRANO (ROCAFUERTE), DEL 22 AL 23-08-2019 CONTROL PREVIO RZ-AB-SG-TM	1718321506	SANTAMARIA QUINTANILLA JOSE PATRICIO	**80.00**			0.00	APROBADO	MSGALLARDOR		MSGALLARDOR	TMORALES	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2019, Fecha Aprobado <= 30/09/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
5787	5758	03/09/2019	DEV	NOR	OGA	VILLAREAL GARCIA SUSANA JANETH.- DEVENGADO VIAJE A AZUAY-CUENCA, COORDINACION DE LA LOGISTICA DEL EVENTO "MESA TECNICA DERECHO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA", DEL 23 AL 24-07-2019 CONTROL PREVIO MR-AB-SG-TM	1707946461	VILLARREAL GARCIA SUSANA JANETH	**86.00**			0.00	APROBADO	MSGALLARDOR		MSGALLARDOR	TMORALES	SBUSTILLOS	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
59	000 000	004	000 530301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00
59	000 000	004	000 530303	1701	001	0	70.00	70.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
5788	5759	03/09/2019	DEV	NOR	OGA	VILLENAS GORDON ELSA CECILIA.- DEVENGADO VIAJE A IBARRA, VISITA TECNICA "CASA LOS LAURES" YACHAY, REVISION HABILITANTES CONVENIO MIES-CARE, DEL 10 AL 11-07-2019 CONTROL PREVIO MR-AB-SG-TM	1710239110	VILLENAS GORDON ELSA CECILIA	**80.00**			0.00	APROBADO	MSGALLARDOR		MSGALLARDOR	TMORALES	SBUSTILLOS	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
55	000 000	003	000 530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
5789	5760	03/09/2019	DEV	NOR	OGA	CASTELLANO BORJA JOSE LUIS.- DEVENGADO VIAJE A SAN LORENZO-TONSUPA-ESMERALDAS, CONDUCIENDO VEHICULO SZ DE PLACAS PEI-1551 APOYANDO A LA SEGURIDAD MINISTERIAL A ORDENES DE AZUCENA TAMAYO, DEL 06 AL 08-08-2019 CONTROL PREVIO MA-AB-SG-TM	1713595591	CASTELLANO BORJA JOSE LUIS	**160.00**			0.00	APROBADO	MSGALLARDOR		MSGALLARDOR	TMORALES	SBUSTILLOS	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000 000	001	000 530303	1701	001	0	160.00	160.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
5790	5761	03/09/2019	DEV	NOR	OGA	GOMEZ JURADO ERNESTO NOE.- DEVENGADO VIAJE A IBARRA-IMBABURA-CARCHI-TULCAN, CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS PEI-1510 PARA MOVILIZAR A LOS FUNCIONARIOS MARIA CEDEÑO Y MILTON MARTINEZ, DEL 14 AL 15-08-2019 CONTROL PREVIO MA-AB-SG-TM	1708046931	GOMEZ JURADO ERNESTO NOE	**80.00**			0.00	APROBADO	MSGALLARDOR		MSGALLARDOR	TMORALES	SBUSTILLOS	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000 000	001	000 530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2019, Fecha Aprobado <= 30/09/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago
5791	5767	03/09/2019	DEV	NOR	OGA	MALDONADO GALINDO CELESTE MARIANELA.- DEVENGADO VIAJE A BABAHOYO, CAPACITAR A LOS TECNICOS DE LA MODALIDAD ATENCION EN EL HOGAR, DEL 18 AL 19 -06-2019 CONTROL PREVIO MR-AB-SG-TM	1708136211	MALDONADO GALINDO CELESTE MARIANELA	**80.00**			0.00	APROBADO	MSGALLARDOR		MSGALLARDOR	TMORALES	SBUSTILLOS	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
59	000 000	002	000 530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00

5792	5769	04/09/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.-REGISTRO DEVENGADO PAGO FACTURA 27538857 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE INMUEBLE EL TABLON, PERIODO DE JULIO-AGOSTO 2019, SEGUN MEMORANDO N.-MIES-CGAF-DA-2019-2475-M E INFORME DE CONTROL PREVIO. MA-TM	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**265.25**			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	TMORALES	SBUSTILLOS	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000 000	001	000 530104	1701	001	0	265.25	265.25	0.00

5793	5765	04/09/2019	DEV	NOR	OGA	CADMILEMA CALLE MARTHA ESTRELLA.- REGISTRO DEVENGADO PAGO FACTU 264 ADQUISICION MENAJE DE CASA PAEA PERSONAS ADULTAS MAYORES BENEFICIARIOS DE MIS MEJORES AÑOS (COBIJAS),SEGUN MEMORANDO N.-MIES-SAI-GPAM-2019-0187-M SE ADJUNTA ACTA ENTREGA INGRESO A BODEGA E INFORME DE CONTROL PREVIO. RZ-TM	0102413598001	CADMILEMA CALLE MARTHA ESTRELLA	**1,500.00**			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	TMORALES	SBUSTILLOS	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
58	000 000	001	000 530820	1701	001	0	1,500.00	1,500.00	0.00

5795	5728	04/09/2019	DEV	NOR	OGA	CEDEÑO LOOR MARIANA DE JESUS.- DEVENGADO VIAJE A CUENCA-GUALACEO, REALIZAR REFUERZO METODOLOGICO Y TECNICO AL PROCESO DE ESCUELA DE FAMILIAS-IMPLEMENTACION DE MODULO "PREVENCION DE VIOLENCIA SEXUAL UNA RESPONSABILIDAD DE TODAS Y TODOS", DEL 30-06 AL 02-07-2019 CONTROL PREVIO PD-AB-SG-TM	1305564013	CEDENO LOOR MARIANA DE JESUS	**117.40**			0.00	APROBADO	MSGALLARDOR		MSGALLARDOR	TMORALES	SBUSTILLOS	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000 000	013	000 530301	1701	001	0	15.00	15.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2019, Fecha Aprobado <= 30/09/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
01	000	000	013	000	530303	1701 001 0			102.40	102.40	0.00								
5796	5762	04/09/2019	DEV	NOR	OGA	BENAVIDES VELASCO CARLOS ROBERTO.- DEVENGADO VIAJE A MANABI-PEDERNALES, CONDUCIENDO VEHICULO CHEVROLET D-MAX PEI 2113 A ORDENES DE TERESA CAIZA, DEL 03 AL 05-07-2019 CONTROL PREVIO MA-AB-SG-TM	1709025728	BENAVIDES VELASCO CARLOS ROBERTO	**160.00**			0.00	APROBADO	MSGALLARDOR		MSGALLARDOR	TMORALES	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			160.00	160.00	0.00								
5797	5763	04/09/2019	DEV	NOR	OGA	BENAVIDES VELASCO CARLOS ROBERTO.- DEVENGADO REEMBOLSO DE PEAJES POR VIAJE A MANABI-PEDERNALES, SEGUN LIQUIDACION DE COMPRAS N.-4162 POR VIATICO DEL 03 AL 05-07-2019 CONTROL PREVIO MA-AB-SG-TM	1709025728	BENAVIDES VELASCO CARLOS ROBERTO	**4.00**			0.00	APROBADO	MSGALLARDOR		MSGALLARDOR	TMORALES	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570102	1701 001 0			4.00	4.00	0.00								
5800	5766	04/09/2019	DEV	NOR	OGA	COLEM PUENTE MELIDA PAMELA.- DEVENGADO VIAJE A BABAHOYO, COCOORDINACION LOGISTICA Y EJECUCION DE MESAS TEMATICAS "DERECHO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA SEXUAL", DEL 24 AL 26-07-2019 CONTROL PREVIO MR-AB-SG-TM	1716285372	COLEM PUENTE MELIDA PAMELA	**160.00**			0.00	APROBADO	MSGALLARDOR		MSGALLARDOR	TMORALES	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	004	000	530303	1701 001 0			160.00	160.00	0.00								
5801	5733	04/09/2019	DEV	NOR	OGA	AMBULUDI LUNA RITA PAULINA.- DEVENGADO VIAJE A GUAYAQUIL A COORDINAR ACTIVIDADES PARA LA FERIA SECTORIAL NOSOTRAS EMPRENDEMOS COCAO DEL 27 Y 28 JUNIO 2019 CONTROL PREVIO MR-CR-SG-TM	1721236469	AMBULUDI LUNA RITA PAULINA	**130.00**			0.00	APROBADO	MSGALLARDOR		MSGALLARDOR	TMORALES	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	011	000	530303	1701 001 0			130.00	130.00	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2019, Fecha Aprobado <= 30/09/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
5802	5771	04/09/2019	DEV	NOR	OGA	MORAN ARIAS DIANA POLET.- DEVENGADO VIAJE A GUAYAQUIL A LA SUPERVISION EN TERRITORIOS DEL BONO DESARROLLO HUMANO Y VERIFICAR PROCEDIMIENTOS DE PAGO DEL 12 AL 16 AGOSTO 2019 CONTROL PREVIO PD-CR-SG-TM	1002833588	MORAN ARIAS DIANA POLET	**279.81**			0.00	APROBADO	MSGALLARDOR		MSGALLARDOR	TMORALES	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
57	000	000	010	000	530303	1701	001	0	279.81	279.81	0.00

5803	5782	04/09/2019	DEV	NOR	OGA	VACA BARAHONA DANIELA ESTEFANIA.- DEVENGADO VIAJE A ESMERALDAS A REALIZAR LA INSPECCION TECNICA DE LOS CDI DE PALESTINA, ROCAFUERTE Y FIN DE EMITIR PRESUPUESTOS REFERENCIALES REVISON CDI NATALIO RODRIGUEZ Y ANTONIO MEJIA DEL 22 Y 23 AGOSTO 2019 CONTROL PREVIO RZ-CR-SG-TM	1722635289	VACA BARAHONA DANIELA ESTEFANIA	**80.00**			0.00	APROBADO	MSGALLARDOR		MSGALLARDOR	TMORALES	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00

5815	5755	04/09/2019	DEV	NOR	OGA	CRUZ LAMIÑO FRANCISCO XAVIER ALBERTO.- DEVENGADO VIAJE A AMBATO-TUNGURAHUA-RIOBAMBA-CHIMBORAZO, CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS REA-609 A ORDENES DE DIEGO VILLEGAS, DEL 14 AL 15-08-2019 CONTROL PREVIO MA-AB-SG-TM	1706450796	CRUZ LAMINO FRANCISCO XAVIER ALBERTO	**80.00**			0.00	APROBADO	MSGALLARDOR		MSGALLARDOR	TMORALES	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00

5817	5768	04/09/2019	DEV	NOR	OGA	PAREDES CORDOVA EVELYN PAMELA.- DEVENGADO VIAJE A ESMERALDAS-MATAJE COMO SEGURIDAD DE LA MAXIMA AUTORIDAD DEL MINISTERIO DEL 7 Y 8 DE AGOSTO 2019 CONTROL PREVIO RZ-CR-SG-TM	1003185400	PAREDES CORDOVA EVELYN PAMELA	**89.00**			0.00	APROBADO	MSGALLARDOR		MSGALLARDOR	TMORALES	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	89.00	89.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2019, Fecha Aprobado <= 30/09/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
5818	5811	04/09/2019	DEV	NOR	OGA	CALERO VERDEZOTO EVARISTO ARCESIO.- DEVENGADO BRINDAR SEGURIDAD A LA SRA MINISTRA DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL QUE VIAJA A ZAMORA A CUMPLIR LA AGENDA MINISTERIAL DEL 15 Y 16 AGOSTO 2019 CONTROL PREVIO RZ-CR-SG-TM	1721177812	CALERO VERDEZOTO EVARISTO ARCESIO	**64.00**			0.00	APROBADO	MSGALLARDOR		MSGALLARDOR	TMORALES	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	64.00	64.00	0.00	

5819	5805	04/09/2019	DEV	NOR	OGA	JIMENEZ NOBOA SORAYA PAULINA.- DEVENGADO VIAJE A GUAYAS, COORDINAR LA REALIZACION DEL ENCUENTRO ACADEMICO DE "ARTE Y DISCAPACIDAD", DEL 29 AL 31-07-2019 CONTROL PREVIO RZ-AB-SG-TM	1711066025	JIMENEZ NOBOA SORAYA PAULINA	**160.00**			0.00	APROBADO	MSGALLARDOR		MSGALLARDOR	TMORALES	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
59	000	000	002	000	530303	1701	001	0	160.00	160.00	0.00	

5820	5806	04/09/2019	DEV	NOR	OGA	CAMPOVERDE ORTEGA JANETH BEATRIZ.- DEVENGADO VIAJE A QUEVEDO-SALITRE-SALINAS, DAR SEGUIMIENTO AL AVANCE DE EJECUCION DE ACTIVIDADES EN BASE A LA MICROPLANIFICACION PLANTEADA PARA EL PRESENTE AÑO, DEL 29 AL 31-07-2019 CONTROL PREVIO PD-AB-SG-TM	1720029063	CAMPOVERDE ORTEGA JANETH BEATRIZ	**160.00**			0.00	APROBADO	MSGALLARDOR		MSGALLARDOR	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	

5821	5807	04/09/2019	DEV	NOR	OGA	CHASI DIAS WILLIAM FABIAN.- DEVENGADO VIAJE A SANTO DOMINGO, REALIZAR TRABAJOS DE CAMBIO DE IMAGEN EN EL CENTRO GERONTOLOGICO DE LA CIUDAD DE STO. DOMINGO, DEL 19 AL 23-08-2019 CONTROL PREVIO RZ-AB-SG-TM	1719440289	CHASI DIAS WILLIAM FABIAN	**260.00**			0.00	APROBADO	MSGALLARDOR		MSGALLARDOR	TMORALES	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	260.00	260.00	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2019, Fecha Aprobado <= 30/09/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
5822	5804	04/09/2019	DEV	NOR	OGA	BORJA TRONCOSO HUGO MARCELO.- DEVENGADO VIAJE A SANTO DOMINGO, REALIZAR TRABAJOS DE CAMBIO DE IMAGEN EN EL CENTRO GERONTOLOGICO DE LA CIUDAD DE STO. SOMINGO, DEL 19 AL 23-08-2019 CONTROL PREVIO RZ-AB-SG-TM	0503083818	BORJA TRONCOSO HUGO MARCELO	**262.00**			0.00	APROBADO	MSGALLARDOR		MSGALLARDOR	TMORALES	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	262.00	262.00	0.00

5823	5808	04/09/2019	DEV	NOR	OGA	ESTACIO PRIMINTELA LUIS IVAN.- DEVENGADO VIAJE A STO. DOMINGO DE LOS TSACHILAS, CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS PEI-5236 A ORDENES DE LUIS CAZAR, DEL 15 AL 16-08-2019 CONTROL PREVIO MA-AB-SG-TM	0400992434	ESTACIO PRIMINTELA LUIS IVAN	**78.25**			0.00	APROBADO	MSGALLARDOR		MSGALLARDOR	TMORALES	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	78.25	78.25	0.00

5824	5809	04/09/2019	DEV	NOR	OGA	ESTACIO PRIMINTELA LUIS IVAN.- DEVENGADO REEMBOLSO DE PEAJES POR VIAJE A SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS, SEGUN LIQUIDACION DE COMPRAS N.- 4114 POR VIATICO DEL 15 AL 16-08-2019 CONTROL PREVIO MA-AB-SG-TM	0400992434	ESTACIO PRIMINTELA LUIS IVAN	**4.00**			0.00	APROBADO	MSGALLARDOR		MSGALLARDOR	TMORALES	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	4.00	4.00	0.00

5825	5810	04/09/2019	DEV	NOR	OGA	CANDO ARIAS FANNY LUCIA.- PAGO FACTURA NRO. 517 - ADQUISICION MENAJE DE CASA PAEA PERSONAS ADULTAS MAYORES BENEFICIARIOS DE MIS MEJORES AÑOS (500 COBIJAS DE CAMA ADULTO),SEGUN MEMORANDO N.-MIES-SAI-GPAM-2019-0271-M E INFORME DE CONTROL PREVIO. RZ-VP-TM	0603031063001	CANDO ARIAS FANNY LUCIA	**7,500.00**			0.00	APROBADO	VERONICAPEREZ		VERONICAPEREZ	TMORALES	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	001	000	530820	1701	001	0	7,500.00	7,500.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2019, Fecha Aprobado <= 30/09/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
5831	5813	04/09/2019	DEV	NOR	OGA	GOMEZ JARA ZOILA GRACIELA. PAGO FACTURA NRO. 726 - ADQUISICION DE MENAJE DE CASA PARA PERSONAS ADULTAS MAYORES BENEFIICARIAS DE LA MISION MIS MEJORES AÑOS (100 COBIJAS DE CAMA ADULTOS) SEGUN MEMORANDO MIES-SAI-GPAM-2019-0283-M E INFORME DE CONTROL PREVIO. PD-VP-TM	0101825511001	GOMEZ JARA ZOILA GRACIELA	**1,500.00**			0.00	APROBADO	VERONICAPEREZ	VERONICAPEREZ	VERONICAPEREZ	TMORALES	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	000	001	000	530820	1701	001	0		1,500.00	1,500.00	0.00							
5851	5840	05/09/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- REGISTRO DEVENGADO PAGO FACTURAS 11127494--11128782-11128517 -10756273-11002832- POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DE INMUEBLES MIES, PERIODO DE JULIO A AGOSTO 2019, SEGUN MEMORANDO N.-MIES-CGAF-DA-2019-2493-M E INFORME DE CONTROL PREVIO. MA-TM	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	**156.57**			0.00	APROBADO	TMORALES	TMORALES	TMORALES	TMORALES	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530101	1701	001	0		156.57	156.57	0.00							
5854	5835	05/09/2019	DEV	NOR	OGA	SUAREZ RIBADENEIRA FABIOLA INES.- DEVENGADO VIAJE A LAGO AGRIO, SOCIALIZACION DE GUIA METODOLOGICA DE DESARROLLO INTEGRAL PARA LA ATENCION A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD, DEL 05 AL 08-08-2019 CONTROL PREVIO RZ-AB-SG-TM	1706601893	SUAREZ RIBADENEIRA FABIOLA INES	**240.95**			0.00	APROBADO	MSGALLARDOR		MSGALLARDOR	TMORALES	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	000	002	000	530301	1701	001	0		10.00	10.00	0.00							
59	000	000	002	000	530303	1701	001	0		230.95	230.95	0.00							
5855	5838	05/09/2019	DEV	NOR	OGA	ZAPATA TAPIA ANTONIO XAVIER.- DEVENGADO VIAJE A SALINAS, TALLER DE CAPACITACION SOBRE LA METODOLOGIA DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR Y CORRESPONSABILIDAD, DEL 05 AL 07-08-2019 CONTROL PREVIO PD-AB-SG-TM	0502676570	ZAPATA TAPIA ANTONIO XAVIER	**160.00**			0.00	APROBADO	MSGALLARDOR		MSGALLARDOR	TMORALES	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	009	000	530303	1701	001	0		160.00	160.00	0.00							

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2019, Fecha Aprobado <= 30/09/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
5856	5812	05/09/2019	DEV	NOR	OGA	ESTACIO PRIMINTELA LUIS IVAN.- DEVENGADO VIAJE A LATACUNGA CONDUCIENDO EL VEHICULO PEI 5236 MOVILIZANDO AL FUNCIONARIO MILTON MALDONADO 12 Y 13 DE AGOSTO 2019 CONTROL PREVIO MA-CR-SG-TM	0400992434	ESTACIO PRIMINTELA LUIS IVAN	**80.00**			0.00	APROBADO	MSGALLARDOR		MSGALLARDOR	TMORALES	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00	

5857	5836	05/09/2019	DEV	NOR	OGA	SUAREZ RIBADENEIRA FABIOLA INES.- DEVENGADO VIAJE A CUENCA, SOCIALIZACION DE LA GUIA METODOLOGICA DE DESARROLLO INTEGRAL PARA LA ATENCION A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD, DEL 01 AL 02-08-2019 CONTROL PREVIO RZ-AB-SG-TM	1706601893	SUAREZ RIBADENEIRA FABIOLA INES	**66.74**			0.00	APROBADO	MSGALLARDOR		MSGALLARDOR	TMORALES	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
59	000	000	002	000	530303	1701	001	0	66.74	66.74	0.00	

5858	5839	05/09/2019	DEV	NOR	OGA	SUAREZ RIBADENEIRA FABIOLA INES.- DEVENGADO VIAJE A CATAMAYO LOJA A LA SOCIALIZACION DE LA GUIA METODOLIGICA DE DESARROLLO INTEGRAL PARA LA ATENCION A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD DEL 17 AL 19 JULIO 2019 CONTROL PREVIO PD-CR-SG-TM	1706601893	SUAREZ RIBADENEIRA FABIOLA INES	**146.75**			0.00	APROBADO	MSGALLARDOR		MSGALLARDOR	TMORALES	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
59	000	000	002	000	530301	1701	001	0	7.00	7.00	0.00	
59	000	000	002	000	530303	1701	001	0	139.75	139.75	0.00	

5860	5832	05/09/2019	DEV	NOR	OGA	BOSQUEZ ESTRADA JOSE EDUARDO.- DEVENGADO VIAJE A SANTO DOMINGO CONDUCIENDO EL VEHICULO PEI 1562 MOVILIZANDO A LA SRA PATRICIA BARRERA EL 6 Y 7 AGOSTO 2019 CONTROL PREVIO RZ-CR-SG-TM	1705520078	BOSQUEZ ESTRADA JOSE EDUARDO	**77.00**			0.00	APROBADO	MSGALLARDOR		MSGALLARDOR	TMORALES	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	77.00	77.00	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2019, Fecha Aprobado <= 30/09/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
5861	5830	05/09/2019	DEV	NOR	OGA	BOSQUEZ ESTRADA JOSE EDUARDO.- DEVENGADO REPOSICION PEAJES DEL VIAJE A SANTO DOMINGO CONDUCIENDO EL VEHICULO PEI 1562 MOVILIZANDO A LA SRA PATRICIA BARRERA EL 6 Y 7 AGOSTO 2019 CONTROL PREVIO RZ-CR-SG-TM	1705520078	BOSQUEZ ESTRADA JOSE EDUARDO	**2.00**			0.00	APROBADO	MSGALLARDOR		MSGALLARDOR	TMORALES	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	2.00	2.00	0.00	

5865	5833	05/09/2019	DEV	NOR	OGA	ZAPATA TAPIA ANTONIO XAVIER.- DEVENGADO VIAJE A GUARANDA A REALIZAR EL SEGUIMIENTO AL REGISTRO DE TARJETAS DE SALUD Y EDUCACION DEL 19 AL 21 JUNIO 2019 CONTROL PREVIO MR-CR-SG-TM	0502676570	ZAPATA TAPIA ANTONIO XAVIER	**76.04**			0.00	APROBADO	MSGALLARDOR		MSGALLARDOR	TMORALES	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
57	000	000	009	000	530303	1701	001	0	76.04	76.04	0.00	

5866	5834	05/09/2019	DEV	NOR	OGA	SARMIENTO BENAVIDES VIVIANA MARGARITA.- DEVENGADO VIAJE A LOJA ZAMORA A REALIZAR REPLICASDEL MODULO ESCUELA DE FAMILIAS 2019 PREVENCIN DE VIOLENCIA SEXUAL, DEL 1 AL 5 JULIO 2019 CONTROL PREVIO MR-CR-SG-TM	1002579561	SARMIENTO BENAVIDES VIVIANA MARGARITA	**296.00**			0.00	APROBADO	MSGALLARDOR		MSGALLARDOR	TMORALES	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	013	000	530301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00	
01	000	000	013	000	530303	1701	001	0	280.00	280.00	0.00	

5870	5842	05/09/2019	DEV	NOR	OGA	URIARTE CASTELLANO MARIELA KATERINE.- DEVENGADO VIAJE AL DISTRITO GUAYAQUIL, A LA SUPERVISION DE LOS PUNTOS PAGO DEL BONO DESARROLLO HUMANO EL GUAYAS DEL 12 AL 16 AGOSTO 2019 CONTROL PREVIO RZ-CR-SG-TM	1709590002	URIARTE CASTELLANO MARIELA KATERINE	**278.08**			0.00	APROBADO	MSGALLARDOR		MSGALLARDOR	TMORALES	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
57	000	000	010	000	530303	1701	001	0	278.08	278.08	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2019, Fecha Aprobado <= 30/09/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
5871	5864	05/09/2019	DEV	NOR	OGA	MELO ECHES SILVANA AMERICA.- DEVENGADO VIAJE A SANTA ROSA, APLICAR LA FICHA DE EXCEPCIONALIDAD EN COBERTURA AL CDI PIÑAS DEL 30 JULIO AL 1 AGOSTO 2019 CONTROL PREVIO MR-CR-SG-TM	0400945796	MELO ECHES SILVANA AMERICA	**176.00**			0.00	APROBADO	MSGALLARDOR		MSGALLARDOR	TMORALES	SBUSTILLOS	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
56	000 000	003	000 530301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00
56	000 000	003	000 530303	1701	001	0	160.00	160.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
5872	5826	05/09/2019	DEV	NOR	OGA	BORJA TRONCOSO HUGO MARCELO.- DEVENGADO VIAJE A SAN LORENZO CON EL FIN DE REALIZAR TRABAJO PARA EL CAMBIO DE IMAGEN DEL CENTRO GERONTOLOGICO DEL 5 AL 8 AGOSTO 2019 CONTROL PREVIO RZ-CR-SG-TM	0503083818	BORJA TRONCOSO HUGO MARCELO	**226.00**			0.00	APROBADO	MSGALLARDOR		MSGALLARDOR	TMORALES	SBUSTILLOS	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000 000	001	000 530303	1701	001	0	226.00	226.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
5873	5841	05/09/2019	DEV	NOR	OGA	VITERI AYALA JORGE FERNANDO.- DEVENGADO VIAJE AL PUYO RECOLECTAR INFORMACION PARA SISTEMATIZACION DE TESTIMONIOS DE USUARIOSDE LOS SERVICIOS QUE PARTICPAN EN LOS SERVICIOS DEL MIES DEL 19 AL 22 DE AGOSTO 2019 CONTROL PREVIO RZ-CR-SG-TM	1707132823	VITERI AYALA JORGE FERNANDO	**240.00**			0.00	APROBADO	MSGALLARDOR		MSGALLARDOR	TMORALES	SBUSTILLOS	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000 000	013	000 530303	1701	001	0	240.00	240.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
5874	5859	05/09/2019	DEV	NOR	OGA	PICHUCHO MOLINA JORGE LUIS.- DEVENGADO VIAJE A GUAYAQUIL A LA VERIFICACION DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA DE LOS SISTEMAS DE INFORMACION IMPLEMENTADOS PARA ESTA ACTIVIDAD DEL 12 AL 14 AGOSTO 2019 CONTROL PREVIO PD-CR-SG-TM	0501999619	PICHUCHO MOLINA JORGE LUIS	**197.04**			0.00	APROBADO	MSGALLARDOR		MSGALLARDOR	TMORALES	SBUSTILLOS	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000 000	006	000 530303	1701	001	0	197.04	197.04	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2019, Fecha Aprobado <= 30/09/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
5875	5863	05/09/2019	DEV	NOR	OGA	LEMA LOPEZ JHONNY VLADIMIR.- DEVENGADO VIAJE A CATAMAYO A BRINDAR SEGURIDAD Y PROTECCION A LA SRA MINISTRA EL 15 Y 16 AGOSTO 2019 CONTROL PREVIO RZ-CR-SG-TM	0401006770	LEMA LOPEZ JHONNY VLADIMIR	**64.00**			0.00	APROBADO	MSGALLARDOR		MSGALLARDOR	TMORALES	SBUSTILLOS	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	64.00	64.00	0.00

5876	5862	05/09/2019	DEV	NOR	OGA	BERRU VILLALBA DAVID ALONSO.- DEVENGADO VIAJE A GUAYAQUIL DISTRITO SALINAS A REALIZAR LA SUPERVISION DEL BONO DE DESARROLLO HUMANO Y PENSIONES EN EL DISTRITO, VERIFICANDO PROCEDIMIENTOS Y REALIZAR SEGUIMIENTO EL 3 Y 4 AGOSTO 2019 CONTROL PREVIO RZ-CR-SG-TM	1713938775	BERRU VILLALBA DAVID ALONSO	**79.20**			0.00	APROBADO	MSGALLARDOR		MSGALLARDOR	TMORALES	SBUSTILLOS	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
57	000	000	010	000	530303	1701	001	0	79.20	79.20	0.00

5877	5867	06/09/2019	DEV	NOR	OGA	QUILO ZURITA MIGUEL FERNANDO.- DEVENGADO VIAJE A GUAYAQUIL A SUPERVISAR BONO DE DESARROLLO HUMANO Y PENSIONES VERIFICAR PROCEDIMIENTOS Y SEGUIMIENTO DE LOS PUNTOS PAGO DEL 12 AL 16 AGOSTO 2019 CONTROL PREVIO RZ-CR-SG-TM	1716640881	QUILO ZURITA MIGUEL FERNANDO	**310.85**			0.00	APROBADO	MSGALLARDOR		MSGALLARDOR	TMORALES	SBUSTILLOS	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
57	000	000	010	000	530303	1701	001	0	310.85	310.85	0.00

5887	5850	06/09/2019	DEV	NOR	OGA	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL REAL MONTÚFAR ASOTEXREMONT.- REG.DEV.PAGO FACTURA 327 ADQUISICION MENAJE DE CASA PAEA PERSONAS ADULTAS MAYORES BENEFICIARIOS DE MIS MEJORES AÑOS (300 TOALLAS),SEGUN MEMORANDO N.-MIES-SAI-GPAM-2019-0293-M INGRESO BODEGA ACTA DEFINITIVA CONTROL PREVIO. MA-TM	0491517352001	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL REAL MONTÚFAR ASOTEXREMONT	**3,000.00**			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	TMORALES	SBUSTILLOS	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	001	000	530820	1701	001	0	3,000.00	3,000.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2019, Fecha Aprobado <= 30/09/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
5897	5849	06/09/2019	DEV	NOR	OGA	MALDONADO GALINDO CELESTE MARIANELA.- DEVENGADO VIAJE A GUAYAQUIL, SOCIALIZAR A LOS TECNICOS SOBRE LAS GUIAS METODOLOGICAS PARA LA ATENCION A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD, DEL 18 AL 19-07-2019 CONTROL PREVIO RZ-AB-SG-TM	1708136211	MALDONADO GALINDO CELESTE MARIANELA	**80.00**			0.00	APROBADO	MSGALLARDOR		MSGALLARDOR	TMORALES	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
59	000	000	002	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00	

5899	5844	06/09/2019	DEV	NOR	OGA	PULLAS CORDOVA WASHINGTON RAMIRO.- DEVENGADOVIAJE A MACHALA-PIÑAS-ARENILLAS, CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS PEQ-861 A ORDENES DE XAVIER AGUIRRE, DEL 29-07 AL 02-08-2019 CONTROL PREVIO MR-AB-SG-TM	1711788321	PULLAS CORDOVA WASHINGTON RAMIRO	**320.00**			0.00	APROBADO	MSGALLARDOR		MSGALLARDOR	TMORALES	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	320.00	320.00	0.00	

5900	5848	06/09/2019	DEV	NOR	OGA	URQUIZO BARAHONA OSCAR VLADIMIR.- DEVENGADO VIAJE A GUAYAQUIL, VISITAS DE SUPERVISION EN TERRITORIO A LOS PUNTOS DE PAGO DEL BONO DE DESARROLLO HUMANO Y PENSIONES, DEL 12 AL 14-08-2019 CONTROL PREVIO RZ-AB-SG-TM	1723347272	URQUIZO BARAHONA OSCAR VLADIMIR	**134.05**			0.00	APROBADO	MSGALLARDOR		MSGALLARDOR	TMORALES	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	006	000	530303	1701	001	0	134.05	134.05	0.00	

5901	5878	06/09/2019	DEV	NOR	OGA	COLLAGUAZO LAINES ANDREA NATALIA.- DEVENGADO VIAJE A SANTA ROSA ,MACHALA A PARTICIPAR EN EL FORO PREVENCION DE LA VIOLENCIA SEXUAL UNA RESPONSABILIDAD DE TODAS Y TODOS DEL18 AL 20 JULIO 2019 CONTROL PREVIO MR-CR-SG-TM	1717870115	COLLAGUAZO LAINES ANDREA NATALIA	**40.05**			0.00	APROBADO	MSGALLARDOR		MSGALLARDOR	TMORALES	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	013	000	530303	1701	001	0	40.05	40.05	0.00	

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha: 04/10/2019

Hora: 08:53:55

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2019, Fecha Aprobado <= 30/09/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
5903	5868	06/09/2019	DEV	NOR	OGA	ULLAURI ENRIQUEZ MONICA DALYLA.- DEVENGADO VIAJE A CUENCA Y LOJA PARA ASISTIR ALAS MESAS DE DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA SEXUAL EL 24 Y 25 DE JULIO 2019 CONTROL PREVIO RZ-CR-SG-TM	1709784738	ULLAURI ENRIQUEZ MONICA DALYLA	**79.00**			0.00	APROBADO	MSGALLARDOR		MSGALLARDOR	TMORALES	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	000	004	000	530303	1701	001	0	79.00	79.00	0.00								

5904	5847	06/09/2019	DEV	NOR	OGA	ANDAGOYA GARCIA JENNY JANET.- DEVENGADO VIAJE A PORTOVIEJO-CHONE-MANABI, COORDINACION DE ACCIONES Y TEMAS LOGISTICOS PARA LA IMPLEMENTACION DE BRIGADAS MIS MEJORES AÑOS Y SEGUIMIENTO PROCESO DE PAGO KITS PARA PERSONAS ADULTAS MAYORES , DEL 02 AL 05-07-2019 CONTROL PREVIO MR-AB-SG-TM	1201893185	ANDAGOYA GARCIA JENNY JANET	**227.00**			0.00	APROBADO	MSGALLARDOR	MSGALLARDOR	MSGALLARDOR	TMORALES	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	000	001	000	530303	1701	001	0	227.00	227.00	0.00								

5905	5879	06/09/2019	DEV	NOR	OGA	UTRERAS FREIRE GONZALO FERNANDO .- DEVENGADO VIAJE A GUAYAS SALINAS A LA SUPERVISION DE LOS PUNTOS PAGOS DEL BONO DE DESARROLLO HUMANO Y PENSIONES EN SALINAS Y GUAYQUIL EL 3 Y 4 AGOSTO 2019 CONTROL PREVIO RZ-CR-SG-TM	1711984136	UTRERAS FREIRE GONZALO FERNANDO	**124.20**			0.00	APROBADO	MSGALLARDOR		MSGALLARDOR	TMORALES	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	010	000	530303	1701	001	0	124.20	124.20	0.00								

5906	5845	06/09/2019	DEV	NOR	OGA	PULLAS CORDOVA WASHINGTON RAMIRO.- DEVENGADO REEMBOLSO DE PEAJES POR VIAJE A MACHALA-PIÑAS-ARENILLAS, SEGUN LIQUIDACION DE COMPRAS N.-4152 POR VIATICO DEL 29-07 AL 02-08-2019 CONTROL PREVIO MR-AB-SG-TM	1711788321	PULLAS CORDOVA WASHINGTON RAMIRO	**10.00**			0.00	APROBADO	MSGALLARDOR		MSGALLARDOR	TMORALES	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	10.00	10.00	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2019, Fecha Aprobado <= 30/09/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
5910	5843	06/09/2019	DEV	NOR	OGA	CHAVES MERA MARGARITA DEL ROCIO.- DEVENGADO VIAJE A AMBATO-LATACUNGA, SEGUIMIENTO AL PROCESO DE PAGO PROVEEDORES KITS ADULTO MAYOR MODALIDAD ATENCION DOMICILIARIA, DEL 03 AL 05-07-2019 CONTROL PREVIO PD-AB-SG-TM	1801620707	CHAVES MERA MARGARITA DEL ROCIO	**151.45**			0.00	APROBADO	MSGALLARDOR		MSGALLARDOR	TMORALES	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
58	000	000	001	000	530303	1701	001	0	151.45	151.45	0.00	

5911	5907	06/09/2019	DEV	NOR	OGA	VALENCIA VALENCIA SANDRA LORENA.- DEVENGADO VIAJE A GUAYAQUIL, APOYO LOGISTICO Y COORDINACION PREVIO Y POSTERIOR AL EVENTO- ENCUENTRO ACADEMICO "ARTE Y DISCAPACIDAD", DEL 29-07 AL 01-08-2019 CONTROL PREVIO RZ-AB-SG-TM	1707653927	VALENCIA VALENCIA SANDRA LORENA	**233.10**			0.00	APROBADO	MSGALLARDOR		MSGALLARDOR	TMORALES	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
59	000	000	004	000	530301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00	
59	000	000	004	000	530303	1701	001	0	217.10	217.10	0.00	

5912	5893	08/09/2019	DEV	NOR	OGA	CATACUAMBA ALBACURA CESAR WILLIAN.- DEVENGADO VIAJE A SANTO DOMINGO, REALIZAR TRABAJOS DE CAMBIO DE IMAGEN EN EL GERONTOLOGICO DE LA CIUDAD DE STO. DOMINGO, DEL 19 AL 23-08-2019 CONTROL PREVIO RZ-AB-SG-TM	1002809869	CATUCUAMBA ALBACURA CESAR WILLIAN	**268.50**			0.00	APROBADO	MSGALLARDOR		MSGALLARDOR	TMORALES	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	268.50	268.50	0.00	

5913	5894	08/09/2019	DEV	NOR	OGA	CEDEÑO LOOR MARIANA DE JESUS.- DEVENGADO VIAJE A GUAYAQUIL-BABAHOYO, REFUERZO METODOLOGICO Y TECNICO AL PROCESO DE ESCUELA DE FAMILIAS PARA IMPLEMENTACION DEL MODULO "PREVENCION DE LA VIOLENCIA SEXUAL, UNA RESPONSABILIDAD DE TODAS Y TODOS, DEL 07 AL 10-07-2019 CONTROL PREVIO MR-AB-SG-TM	1305564013	CEDENO LOOR MARIANA DE JESUS	**178.26**			0.00	APROBADO	MSGALLARDOR		MSGALLARDOR	TMORALES	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	013	000	530301	1701	001	0	15.00	15.00	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2019, Fecha Aprobado <= 30/09/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
01	000	000	013	000	530303	1701 001 0			163.26	163.26	0.00								
5914	5896	08/09/2019	DEV	NOR	OGA	SEVILLA SILVA SORAYA ISABEL.- DEVENGADO VIAJE A GUAYAQUIL-DURAN-POSORJA, VISITAS DE SUPERVISION EN TERRITORIO A LOS PUNTOS DE PAGO DEL BONO DE DESARROLLO HUMANO Y PENSIONES, DEL 12 AL 16-08-2019 CONTROL PREVIO RZ-AB-SG-TM	1719242974	SEVILLA SILVA SORAYA ISABEL	**319.99**			0.00	APROBADO	MSGALLARDOR		MSGALLARDOR	TMORALES	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	010	000	530301	1701 001 0			13.50	13.50	0.00								
57	000	000	010	000	530303	1701 001 0			306.49	306.49	0.00								
5916	5794	09/09/2019	DEV	NOR	OGA	ASTUDILLO JARAMILLO MARY MARGOTH.- DEVENGAADO VIAJE A LAGO - COCA A REALIZAR LA VERIFICACION Y VISITAS DE LOGISTICA PARA LA REALIZACION DEL EVENTO PAN AMAZONICO EL 10 Y 11 JULIO 2019 CONTROL PREVIO RZ-CR-SG-TM	1713090536	ASTUDILLO JARAMILLO MARY MARGOTH	**72.00**			0.00	APROBADO	MSGALLARDOR		MSGALLARDOR	TMORALES	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	009	000	530303	1701 001 0			72.00	72.00	0.00								
5918	5892	09/09/2019	DEV	NOR	OGA	TAMAYO BALAREZO AZUCENA DEL PILAR.- VIAJE A LOJA-ZAMORA, CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS CONFORME A AGENDA MINISTERIAL Y VISITAS A USUARIOS DE LA MMA, DEL 15 AL 17-08-2019 CONTROL PREVIO MR-AB-SG-TM	1710032028	TAMAYO BALAREZO AZUCENA DEL PILAR	**75.50**			0.00	APROBADO	MSGALLARDOR		MSGALLARDOR	TMORALES	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			75.50	75.50	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2019, Fecha Aprobado <= 30/09/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
5922	5909	09/09/2019	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTILERA FLAVIO ALFARO ASOTEXFLAVIO.-REGISTRO DEVE.PAGO FACT 306 ADQUISICION MENAJE DE CASA PAEA PERSONAS ADULTAS MAYORES BENEFICIARIOS DE MIS MEJORES AÑOS (80SABANAS),SEGUN MEMORANDO N.-MIES-SAI-GPAM-2019-0287-M ADJ ACTA E INGRESO BODEGA E INFORME DE CONTROL PREVIO. MA-TM	1391829329001	ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTILERA FLAVIO ALFARO ASOTEXFLAVIO	**1,520.00**			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	TMORALES	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	001	000	530820	1701	001	0	1,520.00	1,520.00	0.00

5934	5886	09/09/2019	DEV	NOR	OGA	CARRION CORONEL EDUARDO FERNANDO, REGISTRO DEVENGADO PAGO FACTURA 106 PLANILLA UNICA DE LIQUIDACION DEL CONTRATO DE MANTENIMIENTO DEL DISTRITAL SAN LORENZO SEGUN MEMORANDO MIES-CGAF-DI-2019-0530-M SE ANEXA ACTA PROVISIONAL E INFORME DE FISACALIZACIO Y CONTROL PREVIO. MA-TM	1103830236001	CARRION CORONEL EDUARDO FERNANDO	**28,256.85**			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	TMORALES	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	002	000	530402	1701	001	0	14,128.43	14,128.43	0.00
01	000	000	002	000	530402	1701	998	0	14,128.42	14,128.42	0.00

5939	5932	10/09/2019	DEV	NOR	OGA	HERRERA CEVALLOS MONICA ELIZABETH.- DEVENGADO VIAJE A TENA NAPO A REALIZAR EL SEGUIMIENTO Y APOYO A LAS PRACTICAS ESTABLECIDAS EN LOS CENTROS DE INCLUSION ECONOMICA EL 6 Y 7 AGOSTO 2019 CONTROL PREVIO RZ-CR-SG-TM	1705150637	HERRERA CEVALLOS MONICA ELIZABETH	**80.00**			0.00	APROBADO	MSGALLARDOR		MSGALLARDOR	TMORALES	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
57	000	000	011	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2019, Fecha Aprobado <= 30/09/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago
5940	5869	10/09/2019	DEV	NOR	OGA	ABRIL BEJARANO MONICA PATRICIA.- DEVENGADO VIAJE A GUAYAQUIL A COORDINAR Y PARTICIPAR EN EL EVENTO DERCHO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA SEXUAL EL 23 Y 24 JULIO 2019 CONTROL PREVIO RZ-CR-SG-TM	1710568799	ABRIL BEJARANO MONICA PATRICIA	**77.00**			0.00	APROBADO	MSGALLARDOR		MSGALLARDOR	TMORALES	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
59	000	000	004	000	530303	1701	001	0	77.00	77.00	0.00							
5942	5898	10/09/2019	DEV	NOR	OGA	NUÑEZ VERDEZOTO CRISTIAN DARIO.- DEVENGADO VIAJE A GUAYAS, REALIZAR VISITAS DE SUPERVISION EN TERRITORIO A LOS PUNTOS DE PAGO DEL BONO DE DESARROLLO HUMANO Y PENSIONES, DEL 12 AL 14-08-2019 CONTROL PREVIO PD-AB-SG-TM	0201827136	NUNEZ VERDEZOTO CRISTIAN DARIO	**238.35**			0.00	APROBADO	MSGALLARDOR		MSGALLARDOR	TMORALES	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	006	000	530303	1701	001	0	238.35	238.35	0.00							
5949	5915	10/09/2019	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL VALENCIA ASOTEXVALEN.- PAGO FACT. 202 - ADQUISICION MENAJE DE CASA PAEA PERSONAS ADULTAS MAYORES BENEFICIARIOS DE MIS MEJORES AÑOS (650 JUEGOS DE SABANAS ADULTO),SEGUN MEMORANDO N.-MIES-SAI-GPAM-2019-0286-M E INFORME DE CONTROL PREVIO. MA-VP-TM	1291760798001	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL VALENCIA ASOTEXVALEN	**12,350.00**			0.00	APROBADO	VERONICAPEREZ		VERONICAPEREZ	TMORALES	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
58	000	000	001	000	530820	1701	001	0	12,350.00	12,350.00	0.00							
5952	5917	10/09/2019	DEV	NOR	OGA	SALAZAR MONICA DEL PILAR.- PAGO FACT. 519 - ADQUISICION MENAJE DE CASA PAEA PERSONAS ADULTAS MAYORES BENEFICIARIOS DE MIS MEJORES AÑOS (100 JUEGOS DE SABANAS ADULTO),SEGUN MEMORANDO N.-MIES-SAI-GPAM-2019-0288-M E INFORME DE CONTROL PREVIO. PD-VP-TM	0501957484001	SALAZAR MONICA DEL PILAR	**1,900.00**			0.00	APROBADO	VERONICAPEREZ		VERONICAPEREZ	TMORALES	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
58	000	000	001	000	530820	1701	001	0	1,900.00	1,900.00	0.00							

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2019, Fecha Aprobado <= 30/09/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
5955	5925	10/09/2019	DEV	NOR	OGA	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL MAKI YALIKA MEJORES MANOS ASOPROTEXMAYA. PAGO FACT.120-ADQUISICION MENAJE DE CASA PARA PERSONAS ADULTAS MAYORES BENEFICIARIAS DE LA MISION MIS MEJORES AÑOS (400 TOALLAS DE BAÑO).SEGUN MEMO MIES-SAI-GPAM-2019-0295-M E INFORME DE CONTTROL PREVIO.MA-VP-TM	1591714925001	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL MAKI YALIKA MEJORES MANOS ASOPROTEXMAYA	**4,000.00**			0.00	APROBADO	VERONICAPEREZ		VERONICAPEREZ	TMORALES	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
58	000	000	001	000	530820	1701	001	0	4,000.00	4,000.00	0.00	

5957	5933	10/09/2019	DEV	NOR	OGA	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL HILANDO CON EXCELENCIA ASOPROTHEX.- PAGO FACT.368 - ADQUISICIÓN DE 100 TOALLAS DE BAÑO PARA PERSONAS ADULTAS MAYORES BENEFICIARIAS DE LA MISIÓN MIS MEJORES AÑOS.MEMO No. MIES-SAI-GPAM-2019-0291-M, ORDEN DE COMPRA No. CE-20190001515964. INF.CONTROL PREVIO. PD-VP-TM	0591734555001	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL HILANDO CON EXCELENCIA ASOPROTHEX	**1,000.00**			0.00	APROBADO	VERONICAPEREZ		VERONICAPEREZ	TMORALES	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
58	000	000	001	000	530820	1701	001	0	1,000.00	1,000.00	0.00	

5960	5938	10/09/2019	DEV	NOR	OGA	SOLORZANO ZAMBRANO NORMA ALEXANDRA.- PAGO FACT. 755 - ADQUISICION MENAJE DE CASA PAEA PERSONAS ADULTAS MAYORES BENEFICIARIOS DE MIS MEJORES AÑOS (210 JUEGOS DE SABANAS ADULTO),SEGUN MEMORANDO N.-MIES-SAI-GPAM-2019-0298-M E INFORME DE CONTROL PREVIO. RZ-VP-TM	1303776056001	SOLORZANO ZAMBRANO NORMA ALEXANDRA	**3,990.00**			0.00	APROBADO	VERONICAPEREZ	VERONICAPEREZ	VERONICAPEREZ	TMORALES	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
58	000	000	001	000	530820	1701	001	0	3,990.00	3,990.00	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2019, Fecha Aprobado <= 30/09/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
5963	5937	10/09/2019	DEV	NOR	OGA	KUKUSH YAMBIZA MELIDA AUXILIO, REGISTRO DEVENGADO PAGO FACTURA 8 ADQUISICION DE MENAJE DE CASA PARA PERSONAS ADULTAS MAYORES BENEFICIARIOS MIS MEJORES AÑOS (100 TOALLAS DE BAÑO) SEGUN MEMO MIES SAI-GPAM-2019-0294-M SE ADJUNTA ACTA DEFINITIVA E INGRESO BODEGA E INFORME CONTROL PREVIO. RZ-TM	1400711998001	KUKUSH YAMBIZA MELIDA AUXILIO	**1,000.00**			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	TMORALES	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
58	000	000	001	000	530820	1701	001	0	1,000.00	1,000.00	0.00	

5967	5889	10/09/2019	DEV	NOR	BYE	EMPRESA VAGADAMIA -DAVILA GONZALEZ PAUL DARIO REPRESENTANTE,ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS PARA MEJORAR Y POTENCIAR LOS PROCESOS INTERNOS Y EXTERNOS DEL PROYECTO EMTHSDII,COMPRA 7 COMPUTADORAS TODO EN UNO INTEL CORE 17,3.6Ghz, Factura 2296	1711752996001	DAVILA GONZALEZ PAUL DARIO	**8,036.00**			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	TMORALES	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	001	002	000	840107	1701	202	0	8,036.00	8,036.00	0.00	

5969	5923	10/09/2019	DEV	NOR	OGA	ALAVA JURADO NADIA CRISTINA.- DEVENGADO VIAJE A PORTOVIEJO, GUAYAQUIL A EFECTURA LA TRANSFERENCIA METODOLOGICA PARA CONSULTA NNA, REFORMA AL CODIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLECENCOIA DEL 12 AL 14 AGOSTO 2019 CONTROL PREVIO PD-CR-SG-TM	1713100129	ALAVA JURADO NADIA CRISTINA	**169.50**			0.00	APROBADO	MSGALLARDOR		MSGALLARDOR	TMORALES	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
55	000	000	007	000	530301	1701	001	0	9.50	9.50	0.00	
55	000	000	007	000	530303	1701	001	0	160.00	160.00	0.00	

5971	5929	10/09/2019	DEV	NOR	OGA	AGUILAR BAQUERO LUIS HERNAN.- DEVENGADO VIAJE A GUAYAQUIL-DURAN-POSORJA, VISITAS DE SUPERVISION EN TERRITORIO A LOS PUNTOS DE PAGO DEL BONO DE DESARROLLO HUMANO Y PENSIONES, DEL 12 AL 16-08-2019 CONTROL PREVIO RZ-AB-SG-TM	1718496134	AGUILAR BAQUERO LUIS HERNAN	**320.00**			0.00	APROBADO	MSGALLARDOR		MSGALLARDOR	TMORALES	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
57	000	000	010	000	530303	1701	001	0	320.00	320.00	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2019, Fecha Aprobado <= 30/09/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
5973	5930	10/09/2019	DEV	NOR	OGA	GUAYASAMIN NARVAEZ ALIOSKA DE LOS ANGELES.- DEVENGADO VIAJE A NOBOL-PETRILLO-PLAYAS, REUNION CON ALCALDE DE NOBOL, VISITA TECNICA A LOS PREDIOS DE PETRILLO Y PLAYAS, DEL 31-07 AL 02-08-2019 CONTROL PREVIO MR-AB-SG-TM	1706913710	GUAYASAMIN NARVAEZ ALIOSKA DE LOS ANGELES	**219.10**			0.00	APROBADO	MSGALLARDOR		MSGALLARDOR	TMORALES	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	002	001	000	730303	1701	202	0	219.10	219.10	0.00

5974	5931	10/09/2019	DEV	NOR	OGA	UTRERAS FREIRE GONZALO FERNANDO.- DEVENGADO VIAJE A GUAYAQUIL-DURAN-POSORJA, VISITAS DE SUPERVISION EN TERRITORIO A LOS PUNTOS DE PAGO DEL BONO DE DESARROLLO HUMANO Y PENSIONES, DEL 12 AL 16-08-2019 CONTROL PREVIO RZ-AB-SG-TM	1711984136	UTRERAS FREIRE GONZALO FERNANDO	**486.99**			0.00	APROBADO	MSGALLARDOR		MSGALLARDOR	TMORALES	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
57	000	000	010	000	530301	1701	001	0	7.99	7.99	0.00
57	000	000	010	000	530303	1701	001	0	479.00	479.00	0.00

5977	5975	10/09/2019	DEV	NOR	OGA	CARDENAS BENITEZ MARCO VINICIO.- REGISTRO DEVENGADO PAGO FACTURA 15974 POR SERVICIO DE IMPRESIÓN DE PUBLICACIONES, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2019-2505-M, ORDEN DE SERVICIO No. 024-2019.SEGUN INFORME DE CONTROL PREVIO RZ-TM	1709259673001	CARDENAS BENITEZ MARCO VINICIO	**6,000.00**			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	TMORALES	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
57	000	000	011	000	530204	1701	001	0	6,000.00	6,000.00	0.00

5978	5961	10/09/2019	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL REINA SUCUA ASOTEXSUCUA.- REGISTRO DEV. PAGO FACTU 227 ADQUISICION MENAJE DE CASA PAEA PERSONAS ADULTAS MAYORES BENEFICIARIOS DE MIS MEJORES AÑOS (80TOALLAS),SEGUN MEMORANDO N.-MIES-SAI-GPAM-2019-0301-M AD. INGRESO BODEGA E INFORME DE CONTROL PREVIO. PD-TM	1490818576001	ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL REINA SUCUA ASOTEXSUCUA	**800.00**			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	TMORALES	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	001	000	530820	1701	001	0	800.00	800.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2019, Fecha Aprobado <= 30/09/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
5980	5945	10/09/2019	DEV	NOR	OGA	CHAMORRO CHAMORRO HUGO FERNANDO.- DEVENGADO POR VIAJE A GUAYAQUIL, REALIZAR PROCESOS DE CONTROL Y SEGUIMIENTO A LAS TRANSFERENCIAS DE PAGO Y A LOS PROCESOS DE GESTIÓN DE LOS ENTES FINANCIEROS Y NO FINANCIEROS HABILITADOS, DEL 12 AL 16-08-2019. CONTROL PREVIO PD-XP-SG-TM	1722465893	CHAMORRO CHAMORRO HUGO FERNANDO	**319.67**			0.00	APROBADO	MSGALLARDOR		MSGALLARDOR	TMORALES	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	010	000	530303	1701	001	0	319.67	319.67	0.00								

5981	5946	10/09/2019	DEV	NOR	OGA	VASCO CRIOLLO ANDREA ALEXANDRA.- DEVENGADO POR VIAJE A GUAYAQUIL, REALIZAR PROCESOS DE CONTROL Y SEGUIMIENTO A LAS TRANSFERENCIAS DE PAGO Y A LOS PROCESOS DE GESTIÓN DE LOS ENTES FINANCIEROS Y NO FINANCIEROS HABILITADOS, DEL 12 AL 16-08-2019. CONTROL PREVIO PD-XP-SG-TM	1722729066	VASCO CRIOLLO ANDREA ALEXANDRA	**296.65**			0.00	APROBADO	MSGALLARDOR		MSGALLARDOR	TMORALES	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	010	000	530303	1701	001	0	296.65	296.65	0.00								

5982	5941	10/09/2019	DEV	NOR	OGA	NAVARRETE CUMBAL CENEIDA DEL CARMEN.- DEVENGADO VIAJE A IBARRA, PROCESO DE LIQUIDACION DE LA ORGANIZACION "PACTO EVANGELICO" REVISION DE INFORMES Y DOCUMENTACION DE LIQUIDACION DE CONVENIOS, DEL 17 AL 19-07-2019. CONTROL PREVIO MR-AB-SG-TM	1709325912	NAVARRETE CUMBAL CENEIDA DEL CARMEN	**158.75**			0.00	APROBADO	MSGALLARDOR		MSGALLARDOR	TMORALES	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	003	000	530303	1701	001	0	158.75	158.75	0.00								

5983	5968	10/09/2019	DEV	NOR	OGA	LUCIO PAREDES MEDRANDA MARIA DANIELA.- DEVENGADO VIAJE A GUAYAQUIL, REALIZAR VISITAS DE SUPERVISIÓN EN TERRITORIO A LOS PUNTOS DE PAGO DEL BDH, DEL 12 AL 16-08-2019. CONTROL PREVIO RZ-XP-SG-TM	1721816286	LUCIO PAREDES MEDRANDA MARIA DANIELA	**310.90**			0.00	APROBADO	MSGALLARDOR		MSGALLARDOR	TMORALES	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	010	000	530303	1701	001	0	310.90	310.90	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2019, Fecha Aprobado <= 30/09/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
5984	5959	10/09/2019	DEV	NOR	OGA	BATALLAS PADILLA FERNANDO RAUL.- DEVENGADO VIAJE A SAN LORENZO, REUNION DE TRABAJO CON EL ALCALADE SR. GLEEN ARROYO Y VISITA A LOS CDIs, DEL 09 AL 10-07-2019. CONTROL PREVIO MR-AB-SG-TM	1717984312	BATALLAS PADILLA FERNANDO RAUL	**80.00**			0.00	APROBADO	MSGALLARDOR		MSGALLARDOR	TMORALES	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	000	004	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								
5985	5965	10/09/2019	DEV	NOR	OGA	TROYA SILVA JULIO CESAR.- DEVENGADO VIAJE A AMBATO RIOBAMBA AL TALLER DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE OPERADORAS Y OPERADORES DE LOS SISTEMAS ESPECIALIZADOS DE PROTECCION INTEGRAL DE DERECHOS EL 5 Y 6 DE AGOSTO 2019. CONTROL PREVIO PD-CR-SG-TM	1716841703	TROYA SILVA JULIO CESAR	**56.98**			0.00	APROBADO	MSGALLARDOR		MSGALLARDOR	TMORALES	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	007	000	530303	1701	001	0	56.98	56.98	0.00								
5986	5927	10/09/2019	DEV	NOR	OGA	TAPIA TORRES JUAN CARLOS.- DEVENGADO POR VIAJE A TENA, SEGUIMIENTO Y APOYO A LAS PRÁCTICAS ESTABLECIDAS EN LOS CENTROS DE INCLUSIÓN ECONÓMICA, DEL 06 AL 07-08-2019. CONTROL PREVIO MR-XP-SG-TM	1714768007	TAPIA TORRES JUAN CARLOS	**80.00**			0.00	APROBADO	MSGALLARDOR		MSGALLARDOR	TMORALES	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	011	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								
5987	5926	10/09/2019	DEV	NOR	OGA	SUAREZ QUIROZ MARIO FERNANDO.- DEVENGADO POR VIAJE A CUENCA, TALLER DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL EN TERRITORIO, DEL 30 AL 31-08-2019. CONTROL PREVIO MR-XP-SG-TM	1714259429	SUAREZ QUIROZ MARIO FERNANDO	**105.30**			0.00	APROBADO	MSGALLARDOR		MSGALLARDOR	TMORALES	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	005	000	530303	1701	001	0	105.30	105.30	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2019, Fecha Aprobado <= 30/09/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
5994	5976	11/09/2019	DEV	NOR	OGA	CAZCO CAZCO MARCO ANTONIO.- REGISTRO DEVENGADO REEMBOLSO POR ADQUISICION DE PASAJE AEREO,LIQUIDACION COMPRAS 4174 SEGUN MEMORANDO N.-MIES-CGAF-DA-2019-2503-M de 05-09-2019 E INFORME DE CONTROL PREVIO.MR-TM	0602163826	CAZCO CAZCO MARCO ANTONIO	**137.50**			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	TMORALES	SBUSTILLOS	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000 000	001 000	530301	1701	001	0	137.50	137.50	0.00

5996	5962	11/09/2019	DEV	NOR	OGA	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL POR UN MEJOR MAÑANA ASOPORMEM, REGISTRO DEVE.PAGO FACT 205 ADQUISICION DE MENAJE DE CASA PARA PERSONAS ADULTAS MAYORES BENEFICIARIAS DE LA MISION MIS MEJORES AÑOS (300 TOALLAS DE BAÑO), SEGUN MEMO MIES-SAI-GPAM-2019-0308-M ADJ.INGRESO BODEGA CONTROL PREVIO.PD-TM	0992955023001	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL POR UN MEJOR MANANA ASOPORMEM	**3,000.00**			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	TMORALES	SBUSTILLOS	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
58	000 000	001 000	530820	1701	001	0	3,000.00	3,000.00	0.00

5998	5972	11/09/2019	DEV	NOR	OGA	COOPERATIVA DE PRODUCCIÓN TEXTIL LOS RÍOS COOPROTEXRI.- REGISTRO DEVENGADO ADQUISICION MENAJE DE CASA PAEA PERSONAS ADULTAS MAYORES BENEFICIARIOS DE MIS MEJORES AÑOS (190 TOALLAS),SEGUN MEMORANDO N.-MIES-SAI-GPAM-2019-0297-M ADJUNTO ACTA DEFINI E INGRESO BODEGA E INFORME DE CONTROL PREVIO. RZ-TM	1291756162001	COOPERATIVA DE PRODUCCIÓN TEXTIL LOS RÍOS COOPROTEXRI	**1,900.00**			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	TMORALES	SBUSTILLOS	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
58	000 000	001 000	530820	1701	001	0	1,900.00	1,900.00	0.00

6000	1450	11/09/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P, REGISTRO DEVENGADO PAGO 5935 CONTRATACION CON CORREOS DEL ECUADOR PARA LA ENTREGA DE CORRESPONDENCIA SEGUN CONTRATO RE-MIES-002-201- PERIODO DEL 01 AL 31-08-2019 NRO 005 MEMORANDO MIES-DM-DSG-2019-0808-M E INFORME DE CONTROL PREVIO MR-TM	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**1,115.67**			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	TMORALES	SBUSTILLOS	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000 000	009 000	530106	1701	001	0	1,115.67	1,115.67	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2019, Fecha Aprobado <= 30/09/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
6004	5908	11/09/2019	DEV	NOR	OGA	TENORIO BAEZ KLEVER PATRICIO.- DEVENGADO VIAJE A GUAYAQUIL-DURAN-POSORJA, VISITAS DE SUPERVISION EN TERRITORIO A LOS PUNTOS PAGO DEL BONO DE DESARROLLO HUMANO Y PENSIONES, DEL 12 AL 16-08-2019. CONTROL PREVIO RZ-AB-SG-TM	1712893922	TENORIO BAEZ KLEBER PATRICIO	**285.84**			0.00	APROBADO	MSGALLARDOR		MSGALLARDOR	TMORALES	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
57	000	000	010	000	530303	1701	001	0	285.84	285.84	0.00	

6005	5943	11/09/2019	DEV	NOR	OGA	COLLAGUAZO LAINES ANDREA NATALIA.- DEVENGADO VIAJE A BAHIA DE CARAQUEZ-MANABI, COORDINACION DE LOGISTICA Y PARTICIPACION EN EVENTO PRESIDENCIAL: "FORO POR UNA VIDA SIN VIOLENCIAS"-ESCUELA DE FAMILIAS, DEL 31-07 AL 02-08-2019. CONTROL PREVIO PD-AB-SG-TM	1717870115	COLLAGUAZO LAINES ANDREA NATALIA	**217.54**			0.00	APROBADO	MSGALLARDOR		MSGALLARDOR	TMORALES	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	013	000	530303	1701	001	0	217.54	217.54	0.00	

6014	5989	11/09/2019	DEV	NOR	OGA	ENCALADA BECERRA KARINA MARIBEL.- DEVENGADO VIAJE A LA LIBERTAD-STA. ELENA-GUAYAQUIL, VISITAS DE SUPERVISION EN TERRITORIO A LOS PUNTOS DE PAGO DE DESARROLLO HUMANO Y PENSIONES, DEL 03 AL 04-08-2019. CONTROL PREVIO PD-AB-SG-TM	1719372581	ENCALADA BECERRA KARINA MARIBEL	**80.00**			0.00	APROBADO	MSGALLARDOR		MSGALLARDOR	TMORALES	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
57	000	000	010	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00	

6015	5990	11/09/2019	DEV	NOR	OGA	VALLEJO ALVAREZ MYRIAN ROCIO.- DEVENGADO VIAJE A GUAYAQUIL-CUENCA, SEGUIMIENTO A LOS SERVICIOS DE PROTECCION ESPECIAL, DEL 13 AL 15-08-2019. CONTROL PREVIO PD-AB-SG-TM	1711885234	VALLEJO ALVAREZ MYRIAN ROCIO	**129.58**			0.00	APROBADO	MSGALLARDOR		MSGALLARDOR	TMORALES	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
55	000	001	004	000	730301	1701	202	0	13.50	13.50	0.00	
55	000	001	004	000	730303	1701	202	0	116.08	116.08	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2019, Fecha Aprobado <= 30/09/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
6016	6003	11/09/2019	DEV	NOR	OGA	GUAYGUACUNDO SIMBANA ELVIA ISABEL.- DEVENGADO VIAJE A GUAYAQUIL A DESPLIEGUE DE BRIGADAS DEL BONO DE DESARROLLO HUMANO Y SEGUIMIENTO Y CONTROL DE TRANSFERENCIAS CONFOMR DECRETO 804, DEL 12 AL 16 AGOSTO 2019. CONTROL PREVIO RZ-CR-SG-TM	1719372102	GUAYGUACUNDO SIMBANA ELVIA ISABEL	**316.80**			0.00	APROBADO	MSGALLARDOR		MSGALLARDOR	TMORALES	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	010	000	530303	1701	001	0	316.80	316.80	0.00								
6018	6009	11/09/2019	DEV	NOR	OGA	ESTACIO PRIMINTELA LUIS IVAN.- DEVENGADO VIAJE A AMBATO TUNGURAHUA CONDICIENDO EL VEHICULO PEI 5236 MOVILIZANDO A LA FUNCIONARIA MARIANELA MALDONADO DEL 6 AL 8 AGOSTO 2019. CONTROL PREVIO MA-CR-SG-TM	0400992434	ESTACIO PRIMINTELA LUIS IVAN	**159.50**			0.00	APROBADO	MSGALLARDOR		MSGALLARDOR	TMORALES	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	159.50	159.50	0.00								
6019	5992	11/09/2019	DEV	NOR	OGA	VALLEJO CANDO EDISON FABIAN.- DEVENGADO VIAJE A GUAYAQUIL A DESPLEGAR BRIGADAS COMUNICACIONALES DEL BONO DE DESARROLLO HUMANO Y PENSIONES EN EL MARCO DEL DECRETO 804, DEL 12 AL 14 AGOSTO 2019. CONTROL PREVIO PD-CR-SG-TM	0602374498	VALLEJO CANDO EDISON FABIAN	**223.00**			0.00	APROBADO	MSGALLARDOR		MSGALLARDOR	TMORALES	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	006	000	530303	1701	001	0	223.00	223.00	0.00								
6022	6013	11/09/2019	DEV	NOR	OGA	VIZCAINO GUERRERO PEDRO PABLO.- DEVENGADO REPOSICION DE PEAJE POR VIAJE A BABHOYO QUEVEDO LOS RIOS CONDUCIENDO EL VEHICULO PEQ 833 MOVILIZANDO A VARIOS FUNCIONARIOS DE LA SUBSECRETARIA DE ASEGURAMIENTO NO CONTRIBUTIVO DEL 25 A 30 AGOSTO 2019. CONTROL PREVIO MA-CR-SG-TM	0400699534	VIZCAINO GUERRERO PEDRO PABLO	**4.00**			0.00	APROBADO	MSGALLARDOR		MSGALLARDOR	TMORALES	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	4.00	4.00	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2019, Fecha Aprobado <= 30/09/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
6023	5993	11/09/2019	DEV	NOR	OGA	CHIRIBOGA CARPIO FRANCISCO NICOLAS.- DEVENGADO VIAJE A GUAYAQUIL A REALIZAR EL SEGUIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE PROTECCION ESPECIAL DEL 13 AL 15 AGOSTO 2019. CONTROL PREVIO MA-CR-SG-TM	1706775960	CHIRIBOGA CARPIO FRANCISCO NICOLAS	**138.71**			0.00	APROBADO	MSGALLARDOR		MSGALLARDOR	TMORALES	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
55	000	001	004	000	730303	1701	202	0	138.71	138.71	0.00	

6042	6010	12/09/2019	DEV	NOR	OGA	SEGUROS SUCRE S.A., REGISTRO DEVENGADO PAGO DEDUCIBLE CORRESPONDIENTE A RECLAMO 20-0000043-2018 POR COMPUTADORA DE LA DISTRITAL RIOBAMBA CZ-3 CIBV CORAZON FELIZ CUSTODIA NELLY VIMOS PAIMA SEGUN MEMO MIES CGAF-DA-2019-2506-M CONTROL PREVIO.RZ-TM	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	**150.00**			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	TMORALES	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	570201	1701	001	0	150.00	150.00	0.00	

6046	6006	12/09/2019	DEV	NOR	OGA	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL DINCOTEX APRODINCOTEX, REGISTRO DEVENGADO PAGO FACT 687 ADQUISICION DE MENAJE DE CASA PARA PERSONAS ADULTAS MAYORES BENEFIOCIARIAS DE LA MISION MIS MEJORES AÑOS (200 TOALLAS)SEGUN MEMO MIES-SAI-GPAM-2019-0290-M ADJU ACTA DEFIN. E INGRESO BODEGA CONTROL PREVIO.PD-TM	1990916930001	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL DINCOTEX APRODINCOTEX	**2,000.00**			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	TMORALES	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
58	000	000	001	000	530820	1701	001	0	2,000.00	2,000.00	0.00	

6056	6041	12/09/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- REGISTRO DEVENGADO PAGO FACTURA 11226129 POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DE INMUEBLES MIES, PERIODO DE 6 AGOSTO a 5 SEPTIEMBRE 2019, SEGUN MEMORANDO N.-MIES-CGAF-DA-2019-2539-M E INFORME DE CONTROL PREVIO. MA-TM	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	**54.47**			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	TMORALES	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530101	1701	001	0	54.47	54.47	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2019, Fecha Aprobado <= 30/09/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
6062	6033	13/09/2019	DEV	NOR	OGA	VIZCAINO GUERRERO PEDRO PABLO.- DEVENGADO VIAJE A BABAHOYO QUEVEDO LOS RIOS CONDUCIENDO EL VEHICULO PEQ 833 MOVILIZANDO A VARIOS FUNCIONARIOS DE LA SUBSECRETARIA DE ASEGURAMIENTO NO CONTRIBUTIVO DEL 25 A 30 AGOSTO 2019. CONTROL PREVIO MA-CR-SG-TM	0400699534	VIZCAINO GUERRERO PEDRO PABLO	**400.00**			0.00	APROBADO	MSGALLARDOR		MSGALLARDOR	TMORALES	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	400.00	400.00	0.00

6063	6035	13/09/2019	DEV	NOR	OGA	VELEZ AYALA LIZETT ANGELICA.- DEVENGADO VIAJE A GUAYAQUIL S LS COORDINACION DE LO LOGISTICA DEL EVENTO ENCUENTRO ACADEMICO EL ARTE Y DISCAPACIDAD DEL 29 JULIO AL 1 AGOSTO 2019. CONTROL PREVIO MA-CR-SG-TM	1718839622	VELEZ AYALA LIZETT ANGELICA	**255.00**			0.00	APROBADO	MSGALLARDOR		MSGALLARDOR	TMORALES	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	000	004	000	530301	1701	001	0	15.00	15.00	0.00
59	000	000	004	000	530303	1701	001	0	240.00	240.00	0.00

6080	6052	13/09/2019	DEV	NOR	OGA	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL AMAZÓNICO TRABAJANDO JUNTOS SUCÚA ASOPROTEXAJUS, REGISTRO DEVENGADO PAGO FACTU 242 ADQUISICION DE MENAJE DE CASA PARA PERSONAS ADULTAS MAYORES BENEFICIARIOS DE MIS MEJORES AÑOS (300 JUEGOS DE SABANAS) SEGUN MEMO MIES-SAI-GPAM-2019-0306-M CONTROL PREVIO.RZ-TM	1490817251001	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL AMAZÓNICO TRABAJANDO JUNTOS SUCÚA ASOPROTEXAJUS	**5,700.00**			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	TMORALES	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	001	000	530820	1701	001	0	5,700.00	5,700.00	0.00

6081	6051	13/09/2019	DEV	NOR	OGA	POZO CORAL TANIA LISSETTE.- DEVENGADO VIAJE AMABATO A LA CAPACITACION EN GESTION DE INFORMACION Y DATOS Y VISITA A LAS UNIDADES DE SERVICIOS EL 2 Y 3 SEPTIEMBRE 2019 CONTROL PREVIO MR-CR-SG-TM	1722659511	POZO CORAL TANIA LISSETTE	**69.15**			0.00	APROBADO	MSGALLARDOR		MSGALLARDOR	TMORALES	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	004	000	530303	1701	001	0	69.15	69.15	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2019, Fecha Aprobado <= 30/09/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
6082	6057	13/09/2019	DEV	NOR	OGA	CEVALLOS FUENTES MARIA BELEN.- DEVENGADO VIAJE A GUAYAQUIL A LA ORGANIZACION Y PREPARACION DEL EVENTO PARAR EL LANZAMIENTO DE LA PLATAFORMA VIRTUAL DE ADOPCIONES NACIONALES, EL 10 Y 11 DE JULIO 2019. CONTROL PREVIO MR-CR-SG-TM	1715103162	CEVALLOS FUENTES MARIA BELEN	**80.00**			0.00	APROBADO	MSGALLARDOR		MSGALLARDOR	TMORALES	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
55	000	000	003	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00	

6083	6061	13/09/2019	DEV	NOR	OGA	GUERRON PAVON MYRIAN ALEXANDRA.- DEVENGADO VIAJE A GUAYAQUIL VERIFICACION DE DOCUMENTACION HABILITANTE PARA TRAMITES DE ORDEN DE COMPRAS POR CATALOGO ELECTRONICO DE SABANAS Y TOALLLASEN LA ZONA 8 EL 4 Y 5 JULIO 2019. CONTROL PREVIO MR-CR-SG-TM	1709345225	GUERRON PAVON MYRIAN ALEXANDRA	**80.00**			0.00	APROBADO	MSGALLARDOR		MSGALLARDOR	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	

6085	6053	13/09/2019	DEV	NOR	OGA	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL TRABAJADORES ANTENOS ASOTEXANTENOS, REG. DEV.PAGO FACT 210 ADQUISICION DE MENAJE DE CASA PARA PERSONAS ADULTAS MAYORES BENEFICIARIOS DE MIS MEJORES AÑOS (100 TOALLAS BAÑO) SEGUN MEMO MIES-SAI-GPAM-2019-0296-M ADJ ACTA INGRESO BODEGA CONTROL PREVIO.PD-TM	1091754173001	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL TRABAJADORES ANTENOS ASOTEXANTENOS	**1,000.00**			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	TMORALES	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
58	000	000	001	000	530820	1701	001	0	1,000.00	1,000.00	0.00	

6088	6058	13/09/2019	DEV	NOR	OGA	SHAGNAY VIMOS SILVIA MARLENE, REGISTRO DEVENGADO PAGO FACTURA 302 ADQUISICION DE MENAJE DE CASA PARA PERSONAS ADULTAS MAYORES BENEFICIARIAS DE LA MISION MIS MEJORES AÑOS (100 JUEGOS SABANAS) MEMO MIES SAI-GPAM-2019-0289-M, ADJUN ACTA DEFI. INGRESO BODEGA E INFORME CONTROL PEVIO.PD-TM	0603366881001	SHAGNAY VIMOS SILVIA MARLENE	**1,900.00**			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	TMORALES	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
58	000	000	001	000	530820	1701	001	0	1,900.00	1,900.00	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2019, Fecha Aprobado <= 30/09/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
6089	6078	13/09/2019	DEV	NOR	OGA	INNOVATYC.- PAGO FACTURA NRO. 13 - ADQUISICIÓN DE 180 CINTAS LTO5 PARA RESPALDOS DE INFORMACIÓN Y 2 CINTAS DE LIMPIEZA, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2019-2552-M, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 049-2019. INFORME DE CONTROL PREVIO. PD-VP-TM	1793000266001	INNOVATYC	**6,249.76**			0.00	APROBADO	VERONICAPEREZ		VERONICAPEREZ	TMORALES	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	006	000	530804	1701	001	0	6,249.76	6,249.76	0.00

6091	6059	13/09/2019	DEV	NOR	OGA	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL UNIENDO SUENOS ASOPROSUENO, REGISTRO DEVENGADO PAGO FACTU 386 ADQUISICION DE MENAJE DE CASA PARA PERSONAS ADULTAS MAYORES BENEFICIARIAS DE LA MISION MIS MEJORES AÑOS (230 JUEGOS SABANAS) MEMO MIES SAI-GPAM-2019-0314-M, AD ACTA E INGRESO BODEGA CONTROL PEVIO RZ-TM	1792597668001	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL UNIENDO SUENOS ASOPROSUENO	**4,370.00**			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	TMORALES	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	001	000	530820	1701	001	0	4,370.00	4,370.00	0.00

6094	6068	13/09/2019	DEV	NOR	OGA	SEGUROS SUCRE S.A. PAGO DEDUCIBLE DEL SINIESTRO-RECLAMO No. 20-6000264-2017,ROBO DE COMPUTADOR HP COMPAQ PRO 4300 DE LA DIR. DISTRITAL QUITO NORTE-CIBV SAN JOSÉ DE CALACALÍ, CUSTODIO MARÍA GLADYS ENRIQUEZ CAHIQUILANI,MEMO. No. MIES-CGAF-DA-2019-2491-M, PÓLIZA No. 50000228,INF.CONTROL PREVIO.RZ-VP-TM	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	**150.00**			0.00	APROBADO	VERONICAPEREZ		VERONICAPEREZ	TMORALES	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	570201	1701	001	0	150.00	150.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2019, Fecha Aprobado <= 30/09/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
6095	6065	13/09/2019	DEV	NOR	OGA	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL POR UN MEJOR MANANA ASOPORMEM.- REGISTRO DEVENGADO PAGO FACT 204 ADQUISICIÓN DE 125 JUEGOS DE SÁBANAS PARA CAMA DE PERSONAS ADULTAS BENEFICIARIAS DE LA MISIÓN MIS MEJORES AÑOS, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-SAI-GPAM-2019-0307-M,ADJ ACTA INGRESO BODEGA CONTROL PREVIO RZ-TM	0992955023001	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL POR UN MEJOR MANANA ASOPORMEM	**2,375.00**			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	TMORALES	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
58	000	000	001	000	530820	1701	001	0	2,375.00	2,375.00	0.00	

6097	6067	13/09/2019	DEV	NOR	OGA	CARRERA DONOSO GRACE ELIZABETH.-PAGO FACTURA NRO. 473 - SERVICIO DE LOGÍSTICA PARA EL EVENTO DE PREMIACIÓN DEL CONCURSO DIS-ARTE, SEGÚN MEMORANDOS No. MIES-CGAF-DA-2019 -2559-M Y MIES-SD-2019-0863-M, ORDEN DE SERVICIO No. 046A-2019. INFORME CONTROL PREVIO. RZ-VP-TM	1706827688001	CARRERA DONOSO GRACE ELIZABETH	**3,869.50**			0.00	APROBADO	VERONICAPEREZ		VERONICAPEREZ	TMORALES	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
59	000	000	002	000	530205	1701	001	0	3,869.50	3,869.50	0.00	

6099	6087	13/09/2019	DEV	NOR	OGA	COLLAGUAZO CHUQUIANO JOSE CAMILO.- DEVENGADO VIAJE A RIOBAMBA MILAGRO GUAYAQUIL PARA LA CARGA Y DESCARGA DE MATERIALES PARA ADECUACION DE CENTROS DE ATENCION DIRECTA EN CHIMBORAZO Y GUAYAS DEL 3 AL 6 SEPT 2019. CONTROL PREVIO RZ-CR-SG-TM	1704873742	COLLAGUAZO CHUQUIANO JOSE CAMILO	**240.00**			0.00	APROBADO	MSGALLARDOR		MSGALLARDOR	TMORALES	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	240.00	240.00	0.00	

6100	6064	13/09/2019	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE CONFECCIONES EN TEXTILES Y ARTESANIAS.-REGISTRO DEVENGADO PAGO FACT 305 ADQUISICIÓN DE JUEGOS DE SÁBANAS PARA CAMA DE PERSONAS ADULTAS BENEFICIARIAS DE LA MISIÓN MIS MEJORES AÑOS, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-SAI-GPAM-2019-0311-M, INGRSO BODEGA ACTA DEFINI CONTROL PREVIO PD-TM.	1391818637001	ASOCIACION DE CONFECCIONES EN TEXTILES Y ARTESANIAS	**9,500.00**			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	TMORALES	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
58	000	000	001	000	530820	1701	001	0	9,500.00	9,500.00	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2019, Fecha Aprobado <= 30/09/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
6111	6075	13/09/2019	DEV	NOR	OGA	PRADO BRAVO DIEGO MARIO.- DEVENGADO POR VIAJE A LOJA Y CUENCA, MOVILIZACIÓN A SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN DE VULNERABILIDAD DE DERECHOS, DEL 22 AL 26-07-2019. CONTROL PREVIO MR-XP-SG-TM	0400946976	PRADO BRAVO DIEGO MARIO	**273.20**			0.00	APROBADO	MSGALLARDOR		MSGALLARDOR	TMORALES	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	273.20	273.20	0.00								
6112	6066	13/09/2019	DEV	NOR	TRF	FEDERACIÓN ECUATORIANA DEL ESPECTRO AUTISTA.-PAGO 80% DEL APORTE DEL MIES-CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL PARA GARANTIZAR LA PARTICIPACIÓN DEMOCRÁTICA E INCLUSIVA DE LAS PERSONAS CON AUTISMO, MEMO No. MIES-SD-2019-0854-M, CONVENIO No. 015. INF.CONTROL PREVIO. MA-VP-TM	1291778948001	FEDERACIÓN ECUATORIANA DEL ESPECTRO AUTISTA	**29,760.00**			0.00	APROBADO	VERONICAPEREZ		VERONICAPEREZ	TMORALES	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	000	002	000	580204	1701	001	0	29,760.00	29,760.00	0.00								
6114	6073	13/09/2019	DEV	NOR	OGA	CHINCHERO ZAMBRANO MARIA DE LOS ANGELES.- DEVENGADO POR VIAJE A GUAYAS, REALIZAR VISISTAS DE SUPERVISIÓN EN TERRITORIO A LOS PUNTOS DE PAGO DEL BDH Y PENSIONES, DEL 12 AL 16-08-2019. CONTROL PREVIO RZ-XP-SG-TM	1755953518	CHINCHERO ZAMBRANO MARIA DE LOS ANGELES	**280.88**			0.00	APROBADO	MSGALLARDOR		MSGALLARDOR	TMORALES	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	010	000	530303	1701	001	0	280.88	280.88	0.00								
6115	6	13/09/2019	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- REGISTRO DEVENGADO PAGO FACTURTA 4030 CONTRATO No. 037 CODIGO: RE-MIES-016-2018 POR SERVICIO DE ENLACES DE DATOS E INTERNET INSTITUCIONAL PERIODO DEL 04 JUNIO AL 3 JULIO -2019, SEGUN MEMORANDO Nro. MIES-CGTIC-2019-0133-M CONTROL PREVIO MR-TM	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**27,019.32**			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	TMORALES	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	006	000	530105	1701	001	0	27,019.32	27,019.32	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2019, Fecha Aprobado <= 30/09/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
6123	6122	16/09/2019	DEV	NOR	OGA	ROMO BELTRAN JOSE ALFONSO.- DEVENGADO POR VIAJE A CUENCA, TALLER DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL EN TERRITORIO, DEL 30 AL 31-08-2019 CONTROL PREVIO MR-XP-SG-TM	1708475387	ROMO BELTRAN JOSE ALFONSO	**102.90**			0.00	APROBADO	MSGALLARDOR		MSGALLARDOR	TMORALES	SBUSTILLOS	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	005 000	530303	1701	001	0	102.90	102.90	0.00

6125	6120	16/09/2019	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL DISENOS CREATIVOS ASOCREATIVOS.- REGISTRO DEVENGADO ADQUISICIÓN DE JUEGO DE 570 SÁBANAS CAMA DE ADULTOS MAYORES BENEFICIARIOS DE LA MISIÓN MIS MEJORES AÑOS, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-SAI-GPAM-2019 -0316-M, ADJUNTO ACTA DEFINITIVA E INGRESO BODEGA CONTROL PREVIO RZ-TM	1191770176001	ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL DISENOS CREATIVOS ASOCREATIVOS	**10,830.00**			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	TMORALES	SBUSTILLOS	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	001 000	530820	1701	001	0	10,830.00	10,830.00	0.00

6129	6113	16/09/2019	DEV	NOR	OGA	SALINAS REINA KARINA PATRICIA.- DEVENGADO VIAJE A GUAYAQUIL A ORGANIZACION Y LOGISTICA DEL EVENTO ENCUENTRO DE ARTE Y DISCAPACIDAD DEL 29 AL 31 JULIO 2019 CONTROL PREVIO PD-CR-SG-TM	1715389985	SALINAS REINA KARINA PATRICIA	**180.89**			0.00	APROBADO	MSGALLARDOR		MSGALLARDOR	TMORALES	SBUSTILLOS	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	001	002 000	730301	1701	202	0	7.99	7.99	0.00
59	000	001	002 000	730303	1701	202	0	172.90	172.90	0.00

6130	6118	16/09/2019	DEV	NOR	OGA	QUIROZ CHIRIBOGA CHRISTIAN ROBERTO.- DEVENGADO VIAJE A GUARANDA -CHILLANES-SAN MIGUEL-BOLIVAR, DESPLIEGUE DE BRIGADAS COMUNICACIONALES A LOS USUARIOS HABILITADOS AL PAGO DEL BONO DE DESARROLLO HUMANO Y PENSIONES, DEL 27 AL 30-08 DEL 2019 CONTROL PREVIO MR-AY-SG-TM	1710441054	QUIROZ CHIRIBOGA CHRISTIAN ROBERTO	**214.00**			0.00	APROBADO	MSGALLARDOR		MSGALLARDOR	TMORALES	SBUSTILLOS	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
57	000	000	010 000	530303	1701	001	0	214.00	214.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2019, Fecha Aprobado <= 30/09/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
6131	6119	16/09/2019	DEV	NOR	OGA	VACA BARAHONA DANIELA ESTEFANIA.- DEVENGADO VIAJE A NAPO TENA, REVISION DE INFRAESTRUCTURA CASA DE ACOGIMIENTO INSTITUCIONAL HILANDO NUESTROS SUEÑOS, DEL 28 AL 29-08-2019 CONTROL PREVIO PD-AY-SG-TM	1722635289	VACA BARAHONA DANIELA ESTEFANIA	**80.00**			0.00	APROBADO	MSGALLARDOR		MSGALLARDOR	TMORALES	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00

6132	6074	16/09/2019	DEV	NOR	OGA	ANDY TAPUY MARIO GILBERTO.- DEVENGADO POR VIAJE A SUCUMBÍOS, MOVILIZACIÓN A SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA, DEL 31-07 AL 02-08-2019. CONTROL PREVIO MA-YP-SG-TM	1500332828	ANDY TAPUY MARIO GILBERTO	**146.00**			0.00	APROBADO	MSGALLARDOR		MSGALLARDOR	TMORALES	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	146.00	146.00	0.00

6141	5379	17/09/2019	DEV	DNC	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- REGISTRO NOTA CREDITO 78614 - APLICA A LA FACTURA NRO. 3554 - SERVICIOS TECNOLÓGICOS EN PLATAFORMA GUBERNAMENTAL, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGTIC-DIOTI-2019-0072-M, CONTRATO No. 006, CÓDIGO: RE-MIES-003-2019. INFORME CONTROL PREVIO. VP-TM	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**-0.96**			0.00	APROBADO	VERONICAPEREZ		VERONICAPEREZ	TMORALES	TMORALES	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	006	000	530105	1701	001	0	-0.96	-0.96	0.00

6144	6124	17/09/2019	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE ARTESANOS PRODUCTORES DE CALZADO TEXTIL Y METALMECANICA CORPORACION ABORIGEN ASOTEXCORP, REGIS.DEV.PAGO FAC 274 ADQUISICION DE MENAJE DE CASA PARA PESONAS ADULTAS MAYORES (45 JUEGOS SABANAS), SEGUN MEMORANDO Nro. MIES-SAI-GPAM-2019-0312-M, ADJ ACTA INGRESO BODEGA CONTROL PREVIO PD-TM	0992924594001	ASOCIACION DE ARTESANOS PRODUCTORES DE CALZADO TEXTIL Y METALMECANICA CORPORACION ABORIGEN ASOTEXCORP	**855.00**			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	TMORALES	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	001	000	530820	1701	001	0	855.00	855.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2019, Fecha Aprobado <= 30/09/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
6151	6146	17/09/2019	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE CONFECCION TEXTIL FUERZA PRODUCTIVA DE COTOPAXI ASOCONFEC.-PAGO FACT. 353 - ADQ. DE JUEGOS DE 500 JUEGOS DE SÁBANAS PARA CAMA DE ADULTOS MAYORES BENEFICIARIOS DE LA MISIÓN MIS MEJORES AÑOS, MIES-SAI-GPAM-2019-0313-M, ORDEN DE COMPRA No. CE-20190001515538.INF.CONTROL PREVIO MA-VP-TM	0591731270001	ASOCIACION DE CONFECCION TEXTIL FUERZA PRODUCTIVA DE COTOPAXI ASOCONFEC	**9,500.00**			0.00	APROBADO	VERONICAPEREZ		VERONICAPEREZ	TMORALES	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	001	000	530820	1701	001	0	9,500.00	9,500.00	0.00

6153	6133	17/09/2019	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL REINA SUCUA ASOTEXSUCUA.-PAGO FACT. 228 - ADQUISICIÓN DE JUEGOS DE 100 JUEGOS DE SÁBANAS PARA CAMA DE ADULTOS MAYORES BENEFICIARIOS DE LA MISIÓN MIS MEJORES AÑOS, MEMO No. MIES-SAI-GPAM-2019-0310-M, ORDEN DE COMPRA No. CE-20190001515567.INF.CONTROL PREVIO PD-VP-TM	1490818576001	ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL REINA SUCUA ASOTEXSUCUA	**1,900.00**			0.00	APROBADO	VERONICAPEREZ		VERONICAPEREZ	TMORALES	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	001	000	530820	1701	001	0	1,900.00	1,900.00	0.00

6155	6148	17/09/2019	DEV	NOR	OGA	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL TELAR DE ORO ASOPROTEXTEO. PAGO FACT. 43-ADQUISICION DE MENAJE DE CASA PARA PERSONAS ADULTAS MAYORES BENEFICIARIAS DE LA MISION MIS MEJORES AÑOS (70 JUEGOS DE SABANAS) MEMO MIES-SAI-GPAM-2019-0315-M,ORDEN DE COMPRA 5570, INFORME CONTROL PREVIO. MA-VP-TM	0791781728001	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL TELAR DE ORO ASOPROTEXTEO	**1,330.00**			0.00	APROBADO	VERONICAPEREZ		VERONICAPEREZ	TMORALES	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	001	000	530820	1701	001	0	1,330.00	1,330.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2019, Fecha Aprobado <= 30/09/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
6159	6147	17/09/2019	DEV	NOR	OGA	CHAVEZ GUEVARA VICTOR HUGO. PAGO FACTURA NRO. 26217 - CONTRATACION DE SERVICIO DE IMPRESION DE MATERIAL INFORMATIVO DE LOS SERVICIOS DE LA SANNCO SEGUN MEMORANDO MIES-CGAF-DA-2019-2502-M, ORDEN DE COMPRA NRO. 059-2019, INFORME DE CONTROL PREVIO. MR-VP-TM	1711696474001	CHAVEZ GUEVARA VICTOR HUGO	**1,550.00**			0.00	APROBADO	VERONICAPEREZ		VERONICAPEREZ	TMORALES	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	010	000	530204	1701	001	0	1,550.00	1,550.00	0.00								
6161	6150	17/09/2019	DEV	NOR	OGA	ORDONEZ PLAZA LILIA MARCIA, REGISTRO DEVENGADO PAGO FACTURA 373 ADQUISICION DE MENAJE DE CASAS PARA PERSONAS ADULTAS MAYORES BENEFICIARIAS DE LA MISION MIS MEJORES AÑOS (100 JUEGOS DE SABANAS , SEGUN MEMORANDO Nro. MIES-SAI-GPAM-2019-0331-M ADJUNTA ACTA DEF E INGRESO BODEGA CONTROL PREVIO MA-TM	0102541653001	ORDONEZ PLAZA LILIA MARCIA	**1,900.00**			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	TMORALES	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	000	001	000	530820	1701	001	0	1,900.00	1,900.00	0.00								
6163	6054	17/09/2019	DEV	NOR	OGA	MENDEZ BRITO LUIS GERMAN. PAGO FACT. 4193-ADQUISICIÓN DE MATERIAL DIDÀCTICO PARA LA SOCIALIZACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA DE PRIMERA INFANCIA CON LAS FAMILIAS Y USUARIAS DE LOS SERVICIOS DE DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL. MEMO MIES-CGAF-DA-2019-2551-M E INFORME CONTROL PREVIO. RZ-VP-TM	0601071962001	MENDEZ BRITO LUIS GERMAN	**3,363.68**			0.00	APROBADO	VERONICAPEREZ		VERONICAPEREZ	TMORALES	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	003	000	530812	1701	001	0	3,363.68	3,363.68	0.00								
6165	6158	17/09/2019	DEV	NOR	OGA	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS. REGISTRO DEVENGADO PAGO POR MATRICULACION VEHICULAR 2019 DEL PARQUE AUTOMOTOR DEL MIES, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2019-2611-M DEL 16-09-2019 E INFORME DE CONTROL PREVIO. RZ-TM	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**2,058.72**			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	TMORALES	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	2,058.72	2,058.72	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2019, Fecha Aprobado <= 30/09/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
6166	6121	17/09/2019	DEV	NOR	OGA	ARROBA GARCIA EDISON RAMON.- DEVENGADO POR VIAJE A MANABÍ, MOVILIZACIÓN A SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA, DEL 31-07 AL 02-08-2019. CONTROL PREVIO RZ-YP-SG-TM	0200886596	ARROBA GARCIA EDISON RAMON	**138.17**			0.00	APROBADO	MSGALLARDOR		MSGALLARDOR	TMORALES	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	138.17	138.17	0.00								
6167	6128	17/09/2019	DEV	NOR	OGA	CAZAR PAREDES LUIS ANTONIO.- DEVENGADO VIAJE A MACHALA PINAS EL ORO A LA SOCIALIZACION DE LA NORMATIVA JURIDICA PARA ORGANIZACIONES SOCIALES EL 28 Y 30 DE AGOSTO 2019.CONTROL PREVIO PD-CR-SG-TM	1709732927	CAZAR PAREDES LUIS ANTONIO	**147.59**			0.00	APROBADO	MSGALLARDOR		MSGALLARDOR	TMORALES	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	003	000	530303	1701	001	0	147.59	147.59	0.00								
6168	6134	17/09/2019	DEV	NOR	OGA	CRUZ LAMINO FRANCISCO XAVIER ALBERTO.- DEVENGADO POR VIAJE A TENA, MOVILIZACIÓN A SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA, DEL 28 AL 29-08-2019.CONTROL PREVIO MR-YP-SG-TM	1706450796	CRUZ LAMINO FRANCISCO XAVIER ALBERTO	**80.00**			0.00	APROBADO	MSGALLARDOR		MSGALLARDOR	TMORALES	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								
6169	6142	17/09/2019	DEV	NOR	OGA	RUIZ MORA SANDRA DEL ROCIO.- DEVENGADO VIAJE A CUENCA MISMO QUE FUE SUSPENDIDO POR LA AEROLINEA Y NO SE PUDO REALIZAR LA COMISION DE SERVICOS QUE ESTABA PREVISTA PARA EL 25 Y 26 JULIO 2019.CONTROL PREVIO MR-CR-SG-TM	0201479383	RUIZ MORA SANDRA DEL ROCIO	**16.00**			0.00	APROBADO	MSGALLARDOR		MSGALLARDOR	TMORALES	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	000	002	000	530303	1701	001	0	16.00	16.00	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2019, Fecha Aprobado <= 30/09/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
6170	6139	18/09/2019	DEV	NOR	OGA	FLORES SORIA ANDREA PAOLA.- DEVENGADO POR VIAJE A BOLÍVAR, REALIZAR PROCESOS DE CONTROL Y SEGUIMIENTO A LOS PUNTOS DE PAGO BDH Y PENSIONES, DEL 27 AL 30-08-2019. CONTROL PREVIO PD-YP-SG-TM	1722729058	FLORES SORIA ANDREA PAOLA	**240.00**			0.00	APROBADO	MSGALLARDOR		MSGALLARDOR	TMORALES	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	010	000	530303	1701	001	0	240.00	240.00	0.00								
6171	6137	18/09/2019	DEV	NOR	OGA	ORTEGA HERRERIA SEGUNDO RUBEN.- DEVENGADO VIAJE A GUAYAS AL LANZAMIENTO OFICIAL MODULO PARA SOLICITANTES DE ADOPCION DEL SISTEMA NOMINA DE INFORMACION DEL MIES DEL 13 AL 15 DE AGOSTO 2019. CONTROL PREVIO PD-CR-SG-TM	1704930302	ORTEGA HERRERIA SEGUNDO RUBEN	**119.54**			0.00	APROBADO	MSGALLARDOR		MSGALLARDOR	TMORALES	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	005	000	530303	1701	001	0	119.54	119.54	0.00								
6172	6140	18/09/2019	DEV	NOR	OGA	ALEGRIA ESPIN MARLENE REBECA.- DEVENGADO POR VIAJE A CUENCA, TALLER FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL EN TERRITORIO CON ENFASIS EN ATENCIÓN AL USUARIO, DEL 30 AL 31-08-2019. CONTROL PREVIO MR-YP-SG-TM	1708154875	ALEGRIA ESPIN MARLENE REBECA	**80.00**			0.00	APROBADO	MSGALLARDOR		MSGALLARDOR	TMORALES	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	005	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								
6173	6143	18/09/2019	DEV	NOR	OGA	HERRERA CEVALLOS MONICA ELIZABETH.- DEVENGADO VIAJE A ORELLANA-JOYA DE LOS TSACHILA, REPRESENTACION DEL MIES PLANTA CENTRAL PARA REUNION PLANIFICADA CON LOS GADS MUNICIPAL DE FRANCISCO DE ORELLANA Y JOYAS DE LOS SACHAS, DEL 20 AL 22-08-2019 CONTROL PREVIO MR-AY-SG-TM	1705150637	HERRERA CEVALLOS MONICA ELIZABETH	**97.25**			0.00	APROBADO	MSGALLARDOR		MSGALLARDOR	TMORALES	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	011	000	530303	1701	001	0	97.25	97.25	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2019, Fecha Aprobado <= 30/09/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
6178	6149	18/09/2019	DEV	NOR	OGA	RUIZ MORA SANDRA DEL ROCIO, VIAJE A ZAMORA.- DEVENGADO VIAJE A ZAMORA, GUIA DE DESARROLLO INTEGRAL PARA ATENCION A PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN LOS SERVICIOS DE ATENCION DEL MIES, DEL05 AL 06-08-2019 CONTROL PREVIO PD-AY-SG-TM	0201479383	RUIZ MORA SANDRA DEL ROCIO	**80.00**			0.00	APROBADO	MSGALLARDOR		MSGALLARDOR	TMORALES	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	000	002	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00

6179	6136	18/09/2019	DEV	NOR	OGA	REYES AVILA ARIADNA.- DEVENGADO POR VIAJE A HUAQUILLAS Y MACHALA, ACOMPAÑAMIENTO Y SUPERVISIÓN EN EL PROCESO DE CAPACITACIÓN DE OPERADORES DE LOS SISTEMAS DE PROTECCIÓN INTEGRAL DE DERECHOS Y ACCESO A JUSTICIA, DEL 05 AL 07-08-2019. CONTROL PREVIO MR-YP-SG-TM	1713211470	REYES AVILA ARIADNA	**260.00**			0.00	APROBADO	MSGALLARDOR		MSGALLARDOR	TMORALES	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	260.00	260.00	0.00

6190	6177	18/09/2019	DEV	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- REGISTRO DEVENGADO PAGO FACTURA 18116245 POR CONSUMO DE INTERNET MOVIL POR EL MES DE AGOSTO DE 2019, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2019-2624-M.CONTROL PREVIO PD-TM	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**678.54**			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	TMORALES	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	678.54	678.54	0.00

6203	6175	18/09/2019	DEV	NOR	OGA	VILLACIS MANOTOA LIGIA ALICIA.- REGISTRO DEVENGADO PAGO FACTURA 801 POR ADQUISICIÓN DE JUEGOS DE SÁBANA PARA CAMA DE ADULTOS MAYORES BENEFICIARIOS DE MIS MEJORES AÑOS, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-SAI-GPAM-2019-0332-M, ORDEN DE COMPRA No. 2019-000151594.CONTROL PREVIO RZ-TM	0603805789001	VILLACIS MANOTOA LIGIA ALICIA	**1,900.00**			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	TMORALES	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	001	000	530820	1701	001	0	1,900.00	1,900.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2019, Fecha Aprobado <= 30/09/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
6204	6192	18/09/2019	DEV	NOR	OGA	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL LAS HELICONIAS ASOPROTEXHELI.- REGISTRO DEVENGADO PAGO FACT 373 ADQUISICIÓN DE JUEGOS DE SÁBANAS PARA CAMA DE ADULTOS MAYORES BENEFICIARIOS DE LA MISIÓN MIS MEJORES AÑOS, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-SAI-GPAM-2019 -0361-M, COMPRA No. CE-20190001506485.CONTROL PREVIO PD-TM	2191739097001	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL LAS HELICONIAS ASOPROTEXHELI	**1,900.00**			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	TMORALES	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
58	000	000	001	000	530820	1701	001	0	1,900.00	1,900.00	0.00	

6207	6183	18/09/2019	DEV	NOR	OGA	VIZCAINO GUERRERO PEDRO PABLO.- DEVENGADO POR VIAJE A RIOBAMBA-MILAGRO Y GUAYAQUIL, MOVILIZACIÓN SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA, DEL 03 AL 06-09-2019.CONTROL PREVIO RZ-YP-SG-TM	0400699534	VIZCAINO GUERRERO PEDRO PABLO	**240.00**			0.00	APROBADO	MSGALLARDOR		MSGALLARDOR	TMORALES	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	240.00	240.00	0.00	

6208	6184	18/09/2019	DEV	NOR	OGA	VIZCAINO GUERRERO PEDRO PABLO.- DEVENGADO REEMBOLSO PEAJES POR VIAJE A RIOBAMBA-MILAGRO Y GUAYAQUIL, MOVILIZACIÓN SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA, DEL 03 AL 06-09-2019.CONTROL PREVIO RZ-YP-SG-TM	0400699534	VIZCAINO GUERRERO PEDRO PABLO	**10.00**			0.00	APROBADO	MSGALLARDOR		MSGALLARDOR	TMORALES	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	10.00	10.00	0.00	

6209	6185	18/09/2019	DEV	NOR	OGA	VIZCAINO GUERRERO PEDRO PABLO.- DEVENGADOREEMBOLSO DE GASTOS POR VIAJE A RIOBAMBA-MILAGRO Y GUAYAQUIL, MOVILIZACIÓN SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA, DEL 03 AL 06-09-2019. CONTROL PREVIO RZ-YP-SG-TM	0400699534	VIZCAINO GUERRERO PEDRO PABLO	**6.00**			0.00	APROBADO	MSGALLARDOR		MSGALLARDOR	TMORALES	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530405	1701	001	0	6.00	6.00	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2019, Fecha Aprobado <= 30/09/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
6210	6174	18/09/2019	DEV	NOR	OGA	MALDONADO ITURRALDE MARIA ROSARIO.- DEVENGADO VIAJE A MANABI A REALIZAR COMO APOYO, EL EXAMEN ESPECIAL A LOS PROCESOS PRECONTRACTUALES, CONTRACTUAL, EJECUCION, LIQUIDACION Y PAGO DE ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS EN MANTA DEL 12 AL 16 AGOSTO 2019. CONTROL PREVIO PD-CR-SG-TM	1706319892	MALDONADO ITURRALDE MARIA ROSARIO	**331.00**			0.00	APROBADO	MSGALLARDOR		MSGALLARDOR	TMORALES	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	11.00	11.00	0.00
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	320.00	320.00	0.00

6211	6199	18/09/2019	DEV	NOR	OGA	ZAPATA TAPIA ANTONIO XAVIER.- DEVENGADO POR VIAJE A ESMERALDAS, TALLER DE CAPACITACIÓN SOBRE LA METODOLOGÍA DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR Y CORRESPONSABILIDAD CON EL EQUIPO TÉCNICO, DEL 26 AL 27-08-2019. CONTROL PREVIO MR-YP-SG-TM	0502676570	ZAPATA TAPIA ANTONIO XAVIER	**71.90**			0.00	APROBADO	MSGALLARDOR		MSGALLARDOR	TMORALES	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
57	000	000	009	000	530303	1701	001	0	71.90	71.90	0.00

6212	6176	18/09/2019	DEV	NOR	OGA	CALUNA TIPAN CESAR RIGOBERTO.- DEVENGADO VIAJE A CUENCA A REALIZAR LA INSPECCIN PREVIA A LA ELABORACION Y SUSCRIPCION DEL ACTA DE RECEPCION PROVISIONAL DEL CENTRO ASEPRODI EN AZUAY EL 7 Y 8 AGOSTO 2019.CONTROL PREVIO RZ-CR-SG-TM	1704379666	CALUNA TIPAN CESAR RIGOBERTO	**65.20**			0.00	APROBADO	MSGALLARDOR		MSGALLARDOR	TMORALES	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	65.20	65.20	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2019, Fecha Aprobado <= 30/09/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
6213	6187	18/09/2019	DEV	NOR	OGA	TAMAYO BALAREZO AZUCENA DEL PILAR.- DEVENGADO VIAJE A ESMERALDAS SAN LORENZO A REALIZAR LA COORDINACION DE ACTIVIDADES A CUMPLIR POR LA SRA MINISTRA CONFORME LA AGENDA DEL 6 AL 8 AGOSTO 2019. CONTROL PREVIO MR-CR-SG-TM	1710032028	TAMAYO BALAREZO AZUCENA DEL PILAR	**197.36**			0.00	APROBADO	MSGALLARDOR		MSGALLARDOR	TMORALES	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	197.36	197.36	0.00

6216	6196	18/09/2019	DEV	NOR	OGA	SEVILLANO CASANOVA LUCIA PATRICIA.- DEVENGADO POR VIAJE A GUAYAQUIL, PARTICIPAR EN EL EVENTO "LA ADOPCIÓN", DEL 12 AL 14-08-2019.CONTROL PREVIO PD-YP-SG-TM	1003981758	SEVILLANO CASANOVA LUCIA PATRICIA	**160.00**			0.00	APROBADO	MSGALLARDOR		MSGALLARDOR	TMORALES	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	000	002	000	530303	1701	001	0	160.00	160.00	0.00

6217	6180	18/09/2019	DEV	NOR	OGA	LLUMIHUCCI TORRES MARIANA DE LOURDES.- DEVENGADO POR VIAJE A LOS RIOS Y GUAYAS, CAPACITAR A TÉCNICOS DE PROTECCIÓN ESPECIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA SOBRE CONTENIDOS METODOLÓGICOS PARA DIÁLOGOS CON NNA, DEL 13 AL 16-08-2019.CONTROL PREVIO MR-YP-SG-TM	1713248621	LLUMIHUCCI TORRES MARIANA DE LOURDES	**222.03**			0.00	APROBADO	MSGALLARDOR		MSGALLARDOR	TMORALES	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	013	000	530301	1701	001	0	15.00	15.00	0.00
01	000	000	013	000	530303	1701	001	0	207.03	207.03	0.00

6219	6194	18/09/2019	DEV	NOR	OGA	ZAPATA TAPIA ANTONIO XAVIER.- DEVENGADO VIAJE A CUENCA LOJA AL TALLER DE CAPACITACION SOBRE LA METODOLOGIA DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR Y CORRESPONSABILIDAD CON EL EQUIPO TECNICO DEL 21 AL 22 AGOSTO 2019.CONTROL PREVIO MR-CR-SG-TM	0502676570	ZAPATA TAPIA ANTONIO XAVIER	**67.85**			0.00	APROBADO	MSGALLARDOR		MSGALLARDOR	TMORALES	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
57	000	000	009	000	530301	1701	001	0	12.00	12.00	0.00
57	000	000	009	000	530303	1701	001	0	55.85	55.85	0.00

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha: 04/10/2019

Hora: 08:53:55

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2019, Fecha Aprobado <= 30/09/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
6223	6214	19/09/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- REGISTRO DEVENGADO PAGO FACTURA 11215154 POR CONSUMO DE AGUA POTABLE INMUEBLES MIES - EX ARCHIVO PASIVO D. FINANCIERA CONOCOTO, PERÍODO DE AGOSTO A SEPTIEMBRE 2019, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2019-2635-M.CONTROL PREVIO MA-TM	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	**3.42**			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	TMORALES	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530101	1701	001	0	3.42	3.42	0.00

6226	6191	19/09/2019	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL ARTESANAL ENTRE HILOS Y TELAS ASOTEHITE, REGISTRO DEVENGADO PAGO FACTU 362 ADQUISICION DE MENAJE DE CASA PARA PERSONAS ADULTAS MAYORES BENEFICIARIAS DE LA MISION MIS MEJORES AÑOS (35 JUEGOS DE SÁBANAS). SEGUN MEMOR. Nro. MIES-SAI-GPAM-2019-0360-M CONTROL PREVIO. PD-	0992934115001	ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL ARTESANAL ENTRE HILOS Y TELAS ASOTEHITE	**665.00**			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	TMORALES	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	001	000	530820	1701	001	0	665.00	665.00	0.00

6231	6218	19/09/2019	DEV	NOR	OGA	SU GASOLINERA LUBRIAUTO CIA. LTDA., REGISTRO DEVENGADO PAGO FACTURA 2449868 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIESEL - CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2019, SEGUN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2019-2618-M . SEGUN INFORME DE CONTROL PREVIO MR-TM	1790675254001	SU GASOLINERA LUBRIAUTO CIA. LTDA.	**138.61**			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	TMORALES	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	138.61	138.61	0.00

6236	6229	19/09/2019	DEV	NOR	OGA	BUENDIA GUTIERREZ MARIA FERNANDA, VIAJE A SANTA ELENA SALINAS A REALIZAR CAPACITACION Y SEGUIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR, BDH-V EN EL DISTRITO SALINAS DEL 5 AL 7 AGOSTO DEL 2019. CONTROL PREVIO MR-CR-XE-NG.	1714664339	BUENDIA GUTIERREZ MARIA FERNANDA	**157.65**			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	TMORALES	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
57	000	000	009	000	530303	1701	001	0	157.65	157.65	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2019, Fecha Aprobado <= 30/09/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
6237	6232	19/09/2019	DEV	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, REGISTRO DEVENGADO PAGO DE 9 FACTURAS POR SERVICIO DE CONSUMO DE TELEFONIA FIJA E INTERNET DEL MES DE AGOSTO, SEGUN MEMORANDO Nro. MIES-CGAF-DA-2019-2623-M , E INFORME DE CONTROL PREVIO.PD-TM	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**735.03**			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	TMORALES	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	735.03	735.03	0.00								
6238	6228	19/09/2019	DEV	NOR	OGA	BARRERA ANDRADE PATRICIA ALEXANDRA, VIAJE A ESMERALDAS, SEGUIMIENTO ACOMPAÑAMIENTO A PROCESO DE CONVENIOS, ANALISIS DE PRESUPUESTO, SEGUIMIENTO A LOS TECNICOS DE CDI ESMERALDAS DEL 28 AL 30 AGOSTO 2019. CONTROL PREVIO RZ-CR-XE-NG.	1711468007	BARRERA ANDRADE PATRICIA ALEXANDRA	**155.00**			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	TMORALES	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	003	000	530303	1701	001	0	155.00	155.00	0.00								
6239	6221	19/09/2019	DEV	NOR	OGA	PULLAS CORDOVA WASHINGTON RAMIRO.- POR VIAJE A IBARRA, MOVILIZACIÓN A SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN DE CORRESPONSABILIDAD, DEL 07 AL 08-08-2019. CONTROL PREVIO PD-YP-XE-NG.	1711788321	PULLAS CORDOVA WASHINGTON RAMIRO	**79.00**			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	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								
6240	6195	19/09/2019	DEV	NOR	OGA	ZAPATA TAPIA ANTONIO XAVIER, VIAJ A MANABI GUAYAS, AL TALLER DE CAPACITACION SOBRE LA METODOLOGIA DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR Y CORRESPONSABILIDAD CON EL EQUIPO TECNICO DEL 28 AL 30 AGOSTO 2019. CONTROL PREVIO MR-CR-XE-NG.	0502676570	ZAPATA TAPIA ANTONIO XAVIER	**148.00**			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	TMORALES	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	009	000	530301	1701	001	0	12.00	12.00	0.00								
57	000	000	009	000	530303	1701	001	0	136.00	136.00	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2019, Fecha Aprobado <= 30/09/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
6241	6197	19/09/2019	DEV	NOR	OGA	VERGARA SUAREZ FRANCISCO ESTEBAN, VIAJE A LAGO AGRIO SUCUMBIOS, REALIZAR LAS EVALUACIONES TECNICAS DE LOS CENTROS INFANTILES EMBLEMATICOS CARITAS ALEGRES Y ESPERANZA DEL MAÑANA, del 31-07 al 02-08-2019. CONTROL PREVIO MR-AY-XE-NG.	1706363478	VERGARA SUAREZ FRANCISCO ESTEBAN	**160.00**			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	TMORALES	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	160.00	160.00	0.00								
6242	6181	19/09/2019	DEV	NOR	OGA	MALDONADO GALINDO CELESTE MARIANELA, VIAJE A LOS RIOS-QUEVEDO, SOCIALIZAR A LOS-LAS TECNICOS DE LA MODALIDAD DE ATENCION EN EL HOGAR Y LA COMUNIDAD DEL DISTRITO QUEVEDO, DEL 10 AL 12-07-2019 CONTROL PREVIO MR-AY-XE-NG.	1708136211	MALDONADO GALINDO CELESTE MARIANELA	**160.00**			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	TMORALES	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	000	002	000	530303	1701	001	0	160.00	160.00	0.00								
6243	6182	19/09/2019	DEV	NOR	OGA	GUATO TENEPAGUAY CAROLINA SUSANA, VIAJE A SANTA ELENA - GUAYAS, REALIZAR VISITAS DE SUPERVISION EN TERRITORIO A LOS PUNTOS DE PAGO DEL BONO DE DESARROLLO HUMANO Y PENSIONES, DEL 03 AL 04-08-2019, CONTROL PREVIO RZ-AY-XE-NG.	1718057738	GUATO TENEPAGUAY CAROLINA SUSANA	**80.00**			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	TMORALES	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	010	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								
6244	6188	19/09/2019	DEV	NOR	OGA	TAMAYO BALAREZO AZUCENA DEL PILAR, VIAJE A LOJA A EFECTUAR UNA REUNION DE TRABAJO CON EL DIRECTOR DISTRITAL DE LOJA DEL 18 AL 19 DE AGOSTO DEL 2019. CONTROL PREVIO MR-CR-XE-NG.	1710032028	TAMAYO BALAREZO AZUCENA DEL PILAR	**30.00**			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	TMORALES	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	30.00	30.00	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2019, Fecha Aprobado <= 30/09/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
6248	6215	19/09/2019	DEV	NOR	OGA	MODITEX S.A..- REGISTRO DEVENGADO PAGO FACTURA 658 ADQUISICION DE 230 JUEGOS DE SABANAS CAMA ADULTO MAYOR MIS MEJORES AÑOS SEGUN MORANDO No. MIES-SAI-GPAM-2019-0356-M, ORDEN DE COMPRA No. CE-20190001515588.CONTROL PREVIO PD-TM	0992700726001	MODITEX S.A.	**4,370.00**			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	TMORALES	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	000	001	000	530820	1701	001	0	4,370.00	4,370.00	0.00								
6250	6235	19/09/2019	DEV	NOR	OGA	COOPERATIVA DE TRANSPORTES UNION.- PAGO FCT.1407 - PRIMER PAGO - CONTRATACIÓN SERVICIO DE TRANSPORTE PARA LOS SERVIDORES Y TRABAJADORES DEL MIES PERÍODO 15 AL 31 DE AGOSTO 2019, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2019-2567-M, CONTRATO No. 027,CÓDIGO: SIE-MIES-008-2019. INFORME CONTROL PREVIO. MA-VP-TM	1790165507001	COOPERATIVA DE TRANSPORTES UNION	**16,750.73**			0.00	APROBADO	VERONICAPEREZ		VERONICAPEREZ	TMORALES	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530201	1701	001	0	16,750.73	16,750.73	0.00								
6261	2991	20/09/2019	DEV	NOR	OGA	BLUEFROG SOLUCIONES S.A REGISTRO DEVENGADO PAGOFACTURA 186 CONTRATACIÓN DE SOPORTE ESPECIALIZADO PARA MANTENIMIENTO Y AFINAMIENTO DE BASES DE DATOS, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGTIC-DPTIC-2019-0048-M, ORDEN DE SERVICIO No. 016-2019,SERVICIO DE 8 HORAS MES DE AGOSTO CONTROL PREVIO PD-TM.	1792378346001	BLUEFROG SOLUCIONES S.A.	**456.00**			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	TMORALES	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	006	000	530701	1701	001	0	456.00	456.00	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2019, Fecha Aprobado <= 30/09/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
6263	6220	20/09/2019	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL GRANDES EMPRENDEDORES ASOPROTEXGRAN, REGISTRO DEVENGADO 88 "ADQUISICION DE MENAJE DE CASA PARA PERSONAS ADULTAS MAYORES BENEFICIARIAS DE LA MISION MIS MEJORES AÑOS, 200 TOALLASSEGUN MEMOR. N. MIES-SAI-GPAM-2019-0355-M AD. ACTA E INGRESO BODEGA CONTROL PREVIO PD-TM	0993074063001	ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL GRANDES EMPRENDEDORES ASOPROTEXGRAN	**2,000.00**			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	TMORALES	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	000	001	000	530820	1701	001	0	2,000.00	2,000.00	0.00								
6266	6246	20/09/2019	DEV	NOR	OGA	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL 11 DE NOVIEMBRE ASOPROTEXNOVIE, REGISTRO DEVEN PAGO FACTURA 351 ADQUISICION DE MENAJE DE CASA PARA PERSONAS ADULTAS MAYORES BENEFICIARIAS DE LA MISION MIS MEJORES AÑOS (COMPRA DE 100 TOALLAS) MEMORANDO Nro. MIES-SAI-GPAM-2019-0359-M CONTROL PREVIO PD-TM	2191737892001	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL 11 DE NOVIEMBRE ASOPROTEXNOVIE	**1,000.00**			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	TMORALES	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	000	001	000	530820	1701	001	0	1,000.00	1,000.00	0.00								
6268	6258	20/09/2019	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL MUJERES DURANDENAS ASOPROMUDUR, REGISTRO DEVENGADO PAGO FACT 132 ADQUISICION DE MENAJE PARA CASA PARA PERSONAS ADULTAS MAYORES BENEFICIARIAS DE LA MISION MIS MEJORES AÑOS (COMPRA 280 JUEGOS DE SABANAS), MEMOR. Nro. MIES-SAI-GPPAM-2019-0309-M, CONTROL PREVIO PD-TM	0992941189001	ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL MUJERES DURANDENAS ASOPROMUDUR	**5,320.00**			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	TMORALES	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	000	001	000	530820	1701	001	0	5,320.00	5,320.00	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2019, Fecha Aprobado <= 30/09/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
6276	381	20/09/2019	DEV	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, REGISTRO DEVENGADO PAGO FACTU 130773179 CONTRATO No.056A- SIE-MIES-013-2018 POR SERVICIO DEHOUSING DE SERVIDORES Y ALMACENAMIENTO A CNT, MES AGOSTO SEGUN MEMORANDO Nro. MIES-CGTIC-DIOTI-2019-0136-M INFORME DE CONTROL PREVIO MR-TM	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**5,441.04**			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	TMORALES	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	006	000	530105	1701	001	0	5,441.04	5,441.04	0.00

6279	6271	20/09/2019	DEV	NOR	OGA	OBANDO ORTIZ ZOILA GABRIELA.- POR VIAJE A ESMERALDAS, SOCIALIZAR LA POLÍTICA PÚBLICA DE ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD, DEL 10 AL 12-07-2019. CONTROL PREVIO RZ-YP-XE-NG.	1713578811	OBANDO ORTIZ ZOILA GABRIELA	**65.00**			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	TMORALES	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	000	002	000	530303	1701	001	0	65.00	65.00	0.00

6280	6273	20/09/2019	DEV	NOR	OGA	SANCHEZ ARIAS MARIO PATRICIO.- POR VIAJE A TENA Y PUYO, MOVILIZACIÓN SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN DE ORGANIZACIONES SOCIALES, DEL 04 AL 06-09-2019. CONTROL PREVIO RZ-YP-XE-NG.	1707869192	SANCHEZ ARIAS MARIO PATRICIO	**160.00**			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	TMORALES	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	160.00	160.00	0.00

6281	6274	20/09/2019	DEV	NOR	OGA	HUILCA ZURITA LUIS FREDDY.- POR VIAJE A GUAYAS, REALIZAR VISISTAS DE SUPERVISIÓN EN TERRITORIO A LOS PUNTOS DE PAGO DEL BDH Y PENSIONES, DEL 12 AL 16-08-2019. CONTROL PREVIO RZ-YP-XE-NG.	1721841599	HUILCA ZURITA LUIS FREDDY	**320.00**			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	TMORALES	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
57	000	000	010	000	530303	1701	001	0	320.00	320.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2019, Fecha Aprobado <= 30/09/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	USUARIOS Modificó	USUARIOS Solicitó	USUARIOS Aprobó	USUARIOS S. Pago	SOL PAGO
6282	6278	20/09/2019	DEV	NOR	OGA	CHINCHERO ZAMBRANO MARIA DE LOS ANGELES.- POR VIAJE A LOS RÍOS, REALIZAR VISISTAS DE SUPERVISIÓN EN TERRITORIO A LOS PUNTOS DE PAGO DEL BDH Y PENSIONES, DEL 25 AL 30-08-2019. CONTROL PREVIO PD-YP-XE-NG.	1755953518	CHINCHERO ZAMBRANO MARIA DE LOS ANGELES	**361.50**			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	TMORALES	SBUSTILLOS	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
57	000	000	010	000	530303	1701	001	0	361.50	361.50	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	USUARIOS Modificó	USUARIOS Solicitó	USUARIOS Aprobó	USUARIOS S. Pago	SOL PAGO
6283	6255	20/09/2019	DEV	NOR	OGA	VERGARA SUAREZ FRANCISCO ESTEBAN, VIAJE A IBARRA, REALIZAR LA EVALUACION TECNICA DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONA LA CZ 1 DEL MIES, DEL 05 AL 06-09-2019. CONTROL PREVIO PD-AY-XE-NG.	1706363478	VERGARA SUAREZ FRANCISCO ESTEBAN	**80.00**			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	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

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	USUARIOS Modificó	USUARIOS Solicitó	USUARIOS Aprobó	USUARIOS S. Pago	SOL PAGO
6284	6269	20/09/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- REGISTRO DEVENGADO PAGO FACTURA 11464513POR CONSUMO DE AGUA POTABLE INMUEBLES MIES - BODEGAS EL TABLÓN, PERÍODO AGOSTO - SEPTIEMBRE 2019, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2019-2664-M.CONTROL PREVIO MA-TM	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	**22.12**			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	TMORALES	SBUSTILLOS	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530101	1701	001	0	22.12	22.12	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	USUARIOS Modificó	USUARIOS Solicitó	USUARIOS Aprobó	USUARIOS S. Pago	SOL PAGO
6285	6275	20/09/2019	DEV	NOR	OGA	SINALUISA TUQUINGA NELY PATRICIA. PAGO FACTURA NRO. 203 - ADQUISICION DE MENAJE DE CASA PARA PERSONAS ADULTAS MAYORES BENEFICIARIAS DE LA MISION MIS MEJORES AÑOS (100 COBIJAS CAMA ADULTO) SEGUN MEMO MIES-SAI-GPAM-2019-0364-M E INFORME DE CONTROL PREVIO. PD-VP-TM	0603452863001	SINALUISA TUQUINGA NELY PATRICIA	**1,500.00**			0.00	APROBADO	VERONICAPEREZ		VERONICAPEREZ	TMORALES	SBUSTILLOS	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	001	000	530820	1701	001	0	1,500.00	1,500.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2019, Fecha Aprobado <= 30/09/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
6288	664	20/09/2019	DEV	NOR	OGA	QUITROPOLI CIA LTDA REGISTRO DEVENGADO PAGO DE LA PLANILLA DE COSTO MAS PORCENTAJE FACTU 80 CONTRATO 0064 R MEJORAMIENTO DEL CENTRO DE REFERENCIA DE ACOGIMIENTO INCLUSIVO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD CASA HOGAR CONOCOTO, SEGUN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DI-2019-0556-M INFORME DE CONTROL PREVIO.MA-TM	1792769086001	QUITROPOLI CIA LTDA	**4,083.65**			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	TMORALES	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	002	000	530402	1701	001	0	4,083.65	4,083.65	0.00								
6293	6259	23/09/2019	DEV	NOR	OGA	SU GASOLINERA LUBRIAUTO CIA. LTDA., PAGO FACT. 2449869 - CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01 AL 31-08-2019, SEGUN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2019-2632-M DE 17-09-2019. SEGUN INFORME DE CONTROL PREVIO. MR-VP-NG	1790675254001	SU GASOLINERA LUBRIAUTO CIA. LTDA.	**4,274.86**			0.00	APROBADO	VERONICAPEREZ	VERONICAPEREZ	VERONICAPEREZ	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	4,274.86	4,274.86	0.00								
6304	6295	23/09/2019	DEV	NOR	OGA	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL PRENDAS DE CALIDAD PASCUALES ASOPROPECAP.- REGISTRO DEVENGADO PAGO FACTU 253 ADQUISICIÓN TOALLAS DE BAÑO PARA ADULTOS MAYORES BENEFICIARIOS DE LA MISIÓN MIS MEJORES AÑOS, SEGÚN MEMO No. MIES-SAI-GPAM-2019-0354-M, ORDEN COMPRA No. CE-1515980.CONTROL PREVIO RZ-TM	0992962038001	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL PRENDAS DE CALIDAD PASCUALES ASOPROPECAP	**300.00**			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	000	001	000	530820	1701	001	0	300.00	300.00	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2019, Fecha Aprobado <= 30/09/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
6306	6297	23/09/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q., REGISTRO DEVENGADO PAGO FACT 28202803-6551-4447-4036-6673-3359-3509SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS INMUEBLES TABLON DE PROPIEDAD DEL MIES PERIODO DE AGOSTO A SEPTIEMBRE 2019,SEGUN MEMO MIES-CGAF-DA-2019-2692-M E INFORME DE CONTROL PREVIO.MA-TM	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**812.48**			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530104	1701	001	0	812.48	812.48	0.00	

6309	6292	23/09/2019	DEV	NOR	OGA	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL LUCHANDO PARA TRIUNFAR ASOTEXLUT, REGISTRO DEVENGADO PAGO FACTU 273 ADQUISICION DE MENAJE DE CASA PARA PERSONAS ADULTAS MAYORES BENEFICIARIAS DE LA MISION MIS MEJORES AÑOS (500 COBIJAS) SEGUN MEMORANDO MIES-SAI-GPAM-2019-0369-M ADJ INGRESO BODEGA CONTROL PREVIO.MA-TM	0591735136001	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL LUCHANDO PARA TRIUNFAR ASOTEXLUT	**7,500.00**			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
58	000	000	001	000	530820	1701	001	0	7,500.00	7,500.00	0.00	

6319	1536	24/09/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, REGISTRO DEVENGADO PAGO FACTURA 32445 ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA AUTOTIDADES Y FUNCIONARIOS PERIODOD DEL MES DE AGOSTO CONFORME CONTRATO RE-MIES-001-2019 NRO 004 MEMO MIES-CGAF-DA-2019-2673-M E INFORME DE CONTROL PREVIO.MR-TM	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	**20,857.95**			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	20,857.95	20,857.95	0.00	

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha: 04/10/2019

Hora: 08:53:55

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2019, Fecha Aprobado <= 30/09/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
6322	6313	24/09/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q..- REGISTRO DEVENGADO PAGO FACTURA 28618985 POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INMUEBLES MIES - CLUB CASA GRANDE AV. 10 DE AGOSTO, PERÍODO AGOSTO - SEPTIEMBRE 2019, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2019-2694-M.CONTROL PREVIO MA-TM	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**1.82**			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530104	1701	001	0	1.82	1.82	0.00

6323	3181	24/09/2019	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A., REGISTRO DEVENGADO PAGO FACTURAS 28962-28963 CONTRATO No. 280-9999-0000-0816, POR LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LAS AUTORIDADES, FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DEL MIES, SEGUN MEMORANDO Nro. MIES-CGAF-DA-2019 -2640-M MES AGOSTO , INFORME DE CONTROL PREVIO MR-TM	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**586.56**			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	586.56	586.56	0.00

6325	6312	24/09/2019	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL PELILEO INMORTAL ASOPROTEPI, REGISTRO DEVENGADO PAGO GFACTURA 335 ADQUISICION DE MENAJE DE CASA PARA PERSONAS ADULTAS MAYORES BENEFICIARIAS DE LA MISION MIS MEJORES ANOS (430 JUEGOS DE SABANAS) SEGUN MEMO MIES-SAI-GPAM-2019-0351-M, CONTROL PREVIO.PD-TM	1891764797001	ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL PELILEO INMORTAL ASOPROTEPI	**8,170.00**			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	001	000	530820	1701	001	0	8,170.00	8,170.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2019, Fecha Aprobado <= 30/09/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
6329	5596	25/09/2019	DEV	NOR	OGA	ESTADISTICA Y SERVICIOS DE CONTROL PUBLICITARIO ESCOPUSA S.A., REGISTRO DEVENGADO PAGO FACT 3251 SERVICIO MES AGOSTO CONTRATO RE-MIES-007-2019 CONTRATACION DEL SERVICIO DE MONITOREO DIARIO DE MEDIOS DE COMUNICACION Y REPORTES. MIES-DM-DCS-2019-0301-M E INFORME CONTROL PREVIO.MA-TM	0991253408001	ESTADISTICA Y SERVICIOS DE CONTROL PUBLICITARIO ESCOPUSA S.A.	**1,500.00**			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	008	000	530241	1701	001	0	1,500.00	1,500.00	0.00	

6339	3062	25/09/2019	DEV	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- REGISTRO DEVENGADO PAGO FACTURA 4305 POR SERVICIOS TECNOLÓGICOS EN PLATAFORMA GUBERNAMENTAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03 DE AGOSTO AL 4 SEPTIEMBRE SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGTIC-DIOTI-2019-0139-M, CONTRATO No. 006, CONTROL PREVIO MR-TM.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**13,560.06**			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	006	000	530105	1701	001	0	13,560.06	13,560.06	0.00	

6341	6320	25/09/2019	DEV	NOR	OGA	CAIZA ORTIZ NANCY AMELIA, REGISTRO DEVENGADO FACT 606 PAGO POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MENAJE DE CASA PARA PERSONAS ULTAS MAYORES BENEFICIARIAS DE LA MISION MIS MEJORES AÑOS (COMPRA DE 100 COBIJAS), SEGUN MEMORANDO Nro. MIES-SAI-GPAM-2019-0363-M ADJ ACTA E INGRESO BODEGA CONTROL PREVIO PD-TM	0603465386001	CAIZA ORTIZ NANCY AMELIA	**1,500.00**			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
58	000	000	001	000	530820	1701	001	0	1,500.00	1,500.00	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2019, Fecha Aprobado <= 30/09/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
6342	3700	25/09/2019	DEV	NOR	OGA	COMUNICACIONES Y TELEFONIA MULTIPLES S.A. MULTICOM TELEMOVIL.- REGISTRO DEVENGADO PAGO FACTURA 23859 SERVICIO DE RADIOFRECUENCIA PARA LA SEGURIDAD DE LA MÁXIMA AUTORIDAD DEL 01 AL 31 AGOSTO, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2019-2704-M, ORDEN DE COMPRA-SERVICIO No. 005B-2019.CONTROL PREVIO MA-TM	0991205187001	COMUNICACIONES Y TELEFONIA MULTIPLES S.A. MULTICOM TELEMOVIL	**150.00**			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	150.00	150.00	0.00								
6344	6328	25/09/2019	DEV	NOR	OGA	SEGUROS ALIANZA S A, REGISTRO DEVENGADO PAGO FACTURA 27240 EL VALOR DE LA PRIMA POR INCLUSION DE 2595 TABLETS EN LA POLIZA DE SEGUROS Nro. 25D-0001120 DE EQUIPO ELECTRONICO. SEGUN MEMORANDO Nro. MIES-CGAF-DA-2019-2612-M DE 16-09-2019. SEGUN INFORME DE CONTROL PREVIO RZ-TM	1790551350001	SEGUROS ALIANZA S A	**3,182.93**			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570201	1701	001	0	3,182.93	3,182.93	0.00								
6348	6334	26/09/2019	DEV	NOR	OGA	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL DE ATUCUCHO ASOPROTEXUCHO.- REGISTRO DEVENGADO PAGO FACT 204 ADQUISICIÓN DE 180 COBIJAS DE CAMA PARA PERSONAS ADULTAS MAYORES BENEFICIARIAS MISIÓN MIS MEJORES AÑOS, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-SAI-GPAM-2019-0362-M, ORDEN DE COMPRA No. CE-20190001506460.CONTROL PREV PD-TM	1792670713001	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL DE ATUCUCHO ASOPROTEXUCHO	**2,700.00**			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	000	001	000	530820	1701	001	0	2,700.00	2,700.00	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2019, Fecha Aprobado <= 30/09/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
6352	6333	26/09/2019	DEV	NOR	OGA	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL LOGRONO ASOPROTEXLO.- REGISTRO DEVENGADO PAGO FACTURA 401 ADQUISICIÓN DE TOALLAS DE BAÑO PARA PERSONAS ADULTAS MAYORES BENEFICIARIAS MISIÓN MIS MEJORES AÑOS, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-SAI-GPAM-2019-0353-M, ORDEN DE COMPRA No. CE-20190001506485.CONTROL PREVIO RZ-TM	1490817073001	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL LOGRONO ASOPROTEXLO	**1,000.00**			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	000	001	000	530820	1701	001	0	1,000.00	1,000.00	0.00								
6356	6311	26/09/2019	DEV	NOR	OGA	CHIRIBOGA CARPIO FRANCISCO NICOLAS, VIAJE A GUAYAQUIL A REALIZAR UNA INTERVENCION AL SERVICIO DE CALIDAD EN LA DIRECCION DISTRITAL DE SALINAS DEL 3 AL 5 SEPTIEMBRE 2019. CONTROL PREVIO PD-CR-XE-NG.	1706775960	CHIRIBOGA CARPIO FRANCISCO NICOLAS	**183.43**			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	001	004	000	730303	1701	202	0	183.43	183.43	0.00								
6358	6314	26/09/2019	DEV	NOR	OGA	VILLEGAS GALLO DIEGO ANDRES.- POR VIAJE A LAGO AGRIO, REALIZAR SEGUIMIENTO A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE PROTECCIÓN ESPECIAL, DEL 04 AL 06-08-2019. CONTROL PREVIO RZ-YP-XE-NG.	1723658728	VILLEGAS GALLO DIEGO ANDRES	**120.00**			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	001	004	000	730303	1701	202	0	120.00	120.00	0.00								
6360	6327	26/09/2019	DEV	NOR	OGA	RAMIREZ GUANA EDISON BOLIVAR, VIAJE A QUEVEDO VINCES BABAHOYO AL DESPLIEGUE DE BRIGADAS COMUNICACIONALES A LOS USUARIOS HABILITADOS AL PAGO DEL BONO DE DESARROLLO HUMANO Y PENSIONES DEL 25 AL 30 AGOSTO 2019. CONTROL PREVIO PD-CR-XE-NG.	1716083140	RAMIREZ GUANA EDISON BOLIVAR	**333.00**			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	010	000	530303	1701	001	0	333.00	333.00	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2019, Fecha Aprobado <= 30/09/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
6361	6336	26/09/2019	DEV	NOR	OGA	AGUILAR BAQUERO LUIS HERNAN.- POR VIAJE A GUAYAS Y SANTA ELENA, REALIZAR VISITAS DE SUPERVISIÓN A LOS PUNTOS DE PAGO DEL BDH Y PENSIONES, DEL 03 AL 04-08-2019. CONTROL PREVIO PD-YP-XE-NG.	1718496134	AGUILAR BAQUERO LUIS HERNAN	**80.00**			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
57	000 000	010 000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00

6362	6335	26/09/2019	DEV	NOR	OGA	LLUMIHUCCI TORRES MARIANA DE LOURDES.- POR VIAJE A CUENCA Y LOJA, CAPACITACIÓN A TÉCNICOS DE PROTECCIÓN ESPECIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA SOBRE CONTENIDOS METODOLÓGICOS PARA LOS DIÁLOGOS CON NNA, DEL 06 AL 07 -08-2019. CONTROL PREVIO PD-YP-XE-NG.	1713248621	LLUMIHUCCI TORRES MARIANA DE LOURDES	**88.89**			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000 000	013 000	530301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00
01	000 000	013 000	530303	1701	001	0	72.89	72.89	0.00

6365	6338	26/09/2019	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE CONFECCION TEXTIL FUERZA PRODUCTIVA DE COTOPAXI ASOCONFEC, REGISTRO DEVENGADO PAGO FACTURA 354 ADQUISICION DE MENAJE DE CASA PARA PERSONAS ADULTAS MAYORES BENEFICIARIOS MIS MEJORES AÑOS (500 TOALLAS DE BAÑO)SEGUN MEMO MIES-SAI-GPAM-2019-0336-M ADJ INGRESO BODEGA CONTROL PREVIO.RZ-TM	0591731270001	ASOCIACION DE CONFECCION TEXTIL FUERZA PRODUCTIVA DE COTOPAXI ASOCONFEC	**5,000.00**			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
58	000 000	001 000	530820	1701	001	0	5,000.00	5,000.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2019, Fecha Aprobado <= 30/09/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
6367	6340	26/09/2019	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL VIRGEN DE NAZARETH ASOPROTEXVIN, REGISTRO DEVENGADO PAGO FACTURA 316 ADQUISICION DE MENAJE DE CASA PARA PERSONAS ADULTAS MAYORES BENEFICIARIAS DE MIS MEJORES AÑOS (300 COBIJAS . MEMOR. Nro. MIES-SAI-GPAM-2019-0365-M. INGRESO BODEGA INFORME DE CONTROL PREVIO RZ-TM	1891764975001	ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL VIRGEN DE NAZARETH ASOPROTEXVIN	**4,500.00**			0.00	APROBADO	TMORALES	TMORALES	TMORALES	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	000	001	000	530820	1701	001	0	4,500.00	4,500.00	0.00								
6373	6115	26/09/2019	DEV	DNC	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- REGISTRO NOTA CREDITO 92133 FACTURTA 4030 CONTRATO No. 037 CODIGO: RE-MIES-016-2018 POR SERVICIO DE ENLACES DE DATOS E INTERNET INSTITUCIONAL PERIODO DEL 04 JUNIO AL 3 JULIO -2019, SEGUN MEMORANDO Nro. MIES-CGTIC-2019-0133-M -TM-NG	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**-40.00**			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELYMARUJA	NELYMARUJA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	006	000	530105	1701	001	0	-40.00	-40.00	0.00								
6381	6	26/09/2019	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- REGISTRO DEVENGADO PAGO FACTURA 4011 CONTRATO No. 037 CODIGO: RE-MIES-016-2018 POR SERVICIO DE ENLACES DE DATOS E INTERNET INSTITUCIONAL PERIODO DEL 04 JULIO AL 03 AGOSTO-2019, SEGUN MEMORANDO Nro. MIES-CGTIC-2019-0138-M CONTROL PREVIO MR-TM.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**27,286.63**			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	006	000	530105	1701	001	0	27,286.63	27,286.63	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha: 04/10/2019

Hora: 08:53:55

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2019, Fecha Aprobado <= 30/09/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
6385	5475	26/09/2019	DEV	NOR	OGA	KUNANSOFT S.A.,REGISTRO DEVENGADO PAGO FACTURA 225 SERVICIO DEL SISTEMA DE RASTREO SATELITAL PARA LOS VEHÍCULOS DEL MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL PLANTA CENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DEL 01 AL 31 AGOSTO 2019SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2019-2650 E INFORME DE CONTROL PREVIO RZ-TM	0190380009001	KUNANSOFT S.A.	**582.60**			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	582.60	582.60	0.00

6391	5541	26/09/2019	DEV	DNC	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. REGISTRO NOTA CREDITO 96083 QUE MODIFICA FACTURA -127745208-- SERVICIO DE LINEA 1800 002-002- Y SUBLINEAS 023-939-480 Y 023-939-360. . CONFORME CONTRATO CODIGO RE-MIES-008-2019, CONTRATO 017. INFORME CONTROL PREVIO. TM-NG	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**-3,810.38**			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELYMARUJA	NELYMARUJA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
57	000	000	010	000	530105	1701	001	0	-3,810.38	-3,810.38	0.00

6395	5400	26/09/2019	DEV	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, REGISTRO DEVENGADO PAGO FACTURAS 130783993-130773177-130773178 SERVICIO DE LINEA 1800 002-002- Y SUBLINEAS 023-939-480 Y 023-939-360 MES AGOSTO 2019 CONTRATO 017.SOLICITUD PAGO MEMORANDO MIES-SANCCO-DCO-2019-605-MY 602-CONTROL PREVIO RZ-TM	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**9,334.63**			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
57	000	000	010	000	530105	1701	001	0	9,334.63	9,334.63	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2019, Fecha Aprobado <= 30/09/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
6398	6371	26/09/2019	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL EMPRENDEDORES DE SAN ANTONIO DE BAYUSHIG TELLO.-REGISTRO DEVENGADO FAC TURA 227 ADQUISICIÓN DE 90 JUEGOS DE SÁBANAS PARA CAMA DE PERSONAS ADULTAS MAYORES , SEGÚN MEMORANDO No. MIES-SAI-GPAM-2019 -0357-M, ORDEN DE COMPRA No. CE-20190001515549.CONTROL PREVIO PD-TM	0691749231001	ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL EMPRENDEDORES DE SAN ANTONIO DE BAYUSHIG TELLO	**1,710.00**			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	001	000	530820	1701	001	0	1,710.00	1,710.00	0.00

6405	6401	26/09/2019	DEV	NOR	OGA	SERVICIO NACIONAL DE DERECHOS INTELECTUALES, REGISTRO DEVENGADO PAGO PARA LA CONTRATACION DE MARCA "NOSOTROS EMPRENDEMOS" SEGUN MEMORANDO MIES-CGAF-DA-2019-2736-M SE ADJUNTA INFORME DE SATISFACCION E INFORME DE CONTROL PREVIO MR-TM	1768190490001	SERVICIO NACIONAL DE DERECHOS INTELECTUALES	**104.00**			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
57	000	000	011	000	570102	1701	001	0	104.00	104.00	0.00

6416	6331	27/09/2019	DEV	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, REGISTRO DEVENGADO PAGO FACTURA 96486 SERVICIO DE CONTRATACION DE MENSAJERIA SMS PERIODO DEL 13 AL 31 AGOSTO 2019,PARA EL BONO DESARROLLO HUMANO ORDEN DE COMPRA 057-2019, MEMORANDO MIES-CGAF-DA-2019-2707-M, E INFORME CONTROL PREVIO PD-TM	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**211.49**			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	006	000	530105	1701	001	0	211.49	211.49	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2019, Fecha Aprobado <= 30/09/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
6420	6404	27/09/2019	DEV	NOR	OGA	HERRERA TELLO ALEXANDER VINICIO, REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS REPOSICION POR VIAJE AL TENA AL FORTALECIMIENTO DE OPRADORAS Y OPERADORES DE LOS SISTEMAS ESPECIALIZADOS DE PROTECCION INTEGRAL DE DERECHOS DEL 13 AL 21 AGOSTO 2019. FONDO 1344 RENDICION 6302. CONTROL PREVIO RZ-CR-XE-NG.	1716780794	HERRERA TELLO ALEXANDER VINICIO	**46.50**			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	002	000	530303	1701	001	0	46.50	46.50	0.00								
6421	6332	27/09/2019	DEV	NOR	OGA	CEDENO LOOR MARIANA DE JESUS, VIAJE A IBARRA-TULCAN, LEVANTAR TESTIMONIOS DE USUARIOS-AS DE LOS SERVICOS DEL MIES, DEL 14 AL 15-08-2019. PD-AY-XE-NG.	1305564013	CEDENO LOOR MARIANA DE JESUS	**49.50**			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	013	000	530303	1701	001	0	49.50	49.50	0.00								
6422	6383	27/09/2019	DEV	NOR	OGA	TROYA SILVA JULIO CESAR, VIAJE A LOJA AL FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE OPERADORAS Y OPERADORES DE LOS SISTEMAS ESPECIALIZADOS DE PROTECCION INTEGRAL DE DERECHOS DEL 11 AL 13 AGOSTO 2019. CONTROL PREVIO PD-CR-XE-NG.	1716841703	TROYA SILVA JULIO CESAR	**112.25**			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	007	000	530301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00								
55	000	000	007	000	530303	1701	001	0	96.25	96.25	0.00								
6423	6386	27/09/2019	DEV	NOR	OGA	BUITRON AGUIRRE SUSANA PATRICIA, VIAJE A GUAYAQUIL, SANTA ELENA, SALINAS A REALIZAR LA INTERVENCION DE CALIDAD EN LOS DISTRITOS SALINAS Y SANTA ELENA DEL 3 Y 4 SEPTIEMBRE 2019. CONTROL PREVIO PD-CR-XE-NG.	1703913390	BUITRON AGUIRRE SUSANA PATRICIA	**80.00**			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha: 04/10/2019

Hora: 08:53:55

Reporte: R00804109.rdlc

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2019, Fecha Aprobado <= 30/09/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
6424	6379	27/09/2019	DEV	NOR	OGA	BENAVIDES VELASCO CARLOS ROBERTO, VIAJE A MILAGRO - TRIUNFO CONDUCIENDO EL VEHICULO PEI 1509 MOVILIZANDO AL PERSONAL DE LA SUBSECRETARIA DE DESARROLLO INFANTIL DEL 9 AL 14 AGOSTO 2019. CONTROL PREVIOPD-CR-XE-NG.	1709025728	BENAVIDES VELASCO CARLOS ROBERTO	**389.00**			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	389.00	389.00	0.00

6427	6380	27/09/2019	DEV	NOR	OGA	BENAVIDES VELASCO CARLOS ROBERTO, REFERENCIA LA CUR 6424 POR REEMBOLSO DE PEAJES POR VIAJE A MILAGRO - TRIUNFO CONDUCIENDO EL VEHICULO PEI 1509 MOVILIZANDO A PERSONAL DE LA SUBSECRETARIA DE DESARROLLO INFANTIL DEL 9 AL 14 AGOSTO 2019. CONTROL PREVIO PD-CR-XE-NG.	1709025728	BENAVIDES VELASCO CARLOS ROBERTO	**2.00**			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	2.00	2.00	0.00

6436	6389	27/09/2019	DEV	NOR	OGA	GONZALEZ TITUANA MONICA PATRICIA, REGISTRO DEVENGADO PAGO FACTURA 189 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL MIES PLABTA CENTRAL Y VICE MINISTERIO DE MARZO Y ABRIL 2019 SEGUN MEMO MIES-CGAF-DA-2019-2734-M E INFORME DE CONTROL PREVIO MR-TM	1715520605001	GONZALEZ TITUANA MONICA PATRICIA	**2,858.00**			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530405	1701	001	0	999.50	999.50	0.00
01	000	000	001	000	530813	1701	001	0	1,858.50	1,858.50	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2019, Fecha Aprobado <= 30/09/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
6440	6438	27/09/2019	DEV	NOR	OGA	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS, REGISTRO DEVENGADO GLOSA DEL AÑO 2013-98822537, POR RESPONSABILIDAD PATRONAL-CAZAR CEVALLOS DORIS ELIZABETH . SEGUN MEMORANDO Nro. MIES-CGAF-DARH-2019-3508-M SEGUN INFORME APROBADO POR RECURSOS HUMANOS, INFORME DE CONTROL PREVIO MA-TM	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	**69.51**			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	570216	1701	001	0	69.51	69.51	0.00	

6441	6347	27/09/2019	DEV	NOR	OGA	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL LOS INCAS ASOPROLIN, REGISTRO DEVENGADO PAGO FACTURA 313 ADQUISICION DE MENAJE DE CASA PARA PERSONAS ADULTAS MAYORES BENEFIUCIARIAS DE MIS MEJORES AÑOS (300 COBIJAS) SEGUN MEMO MIES-SAI-GPAM-2019-0403-M ADJ ACTA E INGRESO BODEGA E INFORME DE CONTROL PREVIO.RZ-TM	0691748138001	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL LOS INCAS ASOPROLIN	**4,500.00**			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
58	000	000	001	000	530820	1701	001	0	4,500.00	4,500.00	0.00	

6453	6350	27/09/2019	DEV	NOR	OGA	MENA LITUMA FRANCO ELIAS, REGOSTRO DENGADO PAGO FACTURA 03 CONTRATACION DE SERVICIO DE IMPRESIONES PARA MATERIALE PROMOCIONAL DEL SEMINARIO INTERNACIONAL "TECNOLOGIA SOCIAL Y ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA" SEGUN MEMO MIES-CGAF-DA-2019-2700-M SE ADJUNTA ACTA E INGRESO BODEGA CONTROL PREVIO.MR-TM	0704935550001	MENA LITUMA FRANCO ELIAS	**2,500.00**			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
57	000	000	011	000	530204	1701	001	0	2,500.00	2,500.00	0.00	

6457	6409	27/09/2019	DEV	NOR	OGA	MEJIA BALCAZAR DIEGO FERNANDO.- POR VIAJE A BABAHOYO, MOVILIZACIÓN A SERVIDORES DE LA SUBSECRETARÍA DE ATENCIÓN INTERGENERACIONAL, DEL 12 AL 15-09 -2019. CONTROL PREVIO PD-YP-XE-NG.	1717636631	MEJIA BALCAZAR DIEGO FERNANDO	**221.40**			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	221.40	221.40	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2019, Fecha Aprobado <= 30/09/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
6459	6417	27/09/2019	DEV	NOR	OGA	DELGADO MOLINA EDGAR RAMIRO.- POR VIAJE A CHIMBORAZO-COTOPAXI, MOVILIZACIÓN A SERVIDORES DE LA SUBSECRETARÍA DE ASEGURAMIENTO NO CONTRIBUTIVO, CONTINGENCIAS Y OPERACIONES, DEL 08 AL 13-09-2019. CONTROL PREVIO PD-YP-XE-NG.	1001506243	DELGADO MOLINA EDGAR RAMIRO	**400.00**			0.00	APROBADO	XESCOBAR	XESCOBAR	XESCOBAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	400.00	400.00	0.00	

6460	6419	27/09/2019	DEV	NOR	OGA	MOROCHO GOMEZ CARMEN NARCISA, VIAJE A GUAYAQUIL SALINAS A LA SUPERVISION TECNICA A CDI Y A SERVICIOS EXTERNALIZADOS DE ALIMENTACION DEL DISTRITO SALINAS ZONA 5 DEL 2 AL 6 SEPTIEMBRE 2019. CONTROL PREVIO PD-CR-XE-NG.	0602013427	MOROCHO GOMEZ CARMEN NARCISA	**315.48**			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	003	000	530301	1701	001	0	13.50	13.50	0.00	
56	000	000	003	000	530303	1701	001	0	301.98	301.98	0.00	

6461	6414	27/09/2019	DEV	NOR	OGA	GACHET BRITO JUAN ANDRES, VIAJE A GUAYAQUIL A REALIZAR LA REPLICA DE IMPLEMENTACION DEL TERCER MODULO DE ESCUALA DE FAMILIAS FASE II DISTRITOS DE LA ZONA 5 DEL 3 Y 4 SEPTIEMBRE 2019. CONTROL PREVIO PD-CR-XE-NG.	1719652040	GACHET BRITO JUAN ANDRES	**80.00**			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	013	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00	

6462	6431	27/09/2019	DEV	NOR	OGA	VIZCAINO GUERRERO PEDRO PABLO, VIAJE A GUARANDA, CONDUCIENDO EL VEHICULO PEQ-829, MOVILIZANDO A LOS FUNCIONARIOS DE LA SUBSECRETARIA DE ATENCION INTERGENERACIONAL, DEL 12 AL 13-09 -2019. CONTROL PREVIO PD-AY-XE-NG.	0400699534	VIZCAINO GUERRERO PEDRO PABLO	**74.50**			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	74.50	74.50	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2019, Fecha Aprobado <= 30/09/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
6463	6429	27/09/2019	DEV	NOR	OGA	CALERO VERDEZOTO EVARISTO ARCESIO, VIAJE A GUAYAQUIL SANTA ELENA , BRINDAR PROTECCION Y SEGURIDAD A LA SEÑORA MINISTRA DEL MIES, DEL 29 AL 30-08-2019. CONTROL PREVIO MR-AY-XE-NG.	1721177812	CALERO VERDEZOTO EVARISTO ARCESIO	**119.00**			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000 000	001	000 530303	1701	001	0	119.00	119.00	0.00

6464	6403	27/09/2019	DEV	NOR	OGA	RAMIREZ HIDALGO MARTHA CINDY, VIAJE A LOJA, LEVANTAMIENTO DE INFORMACION DE LOS CENTROS DIRECTOS, DEL 6 AL 07-08-2019, CONTROL PREVIO PD-AY-XE-NG.	0927064659	RAMIREZ HIDALGO MARTHA CINDY	**84.50**			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
59	000 000	002	000 530303	1701	001	0	84.50	84.50	0.00

6465	6402	27/09/2019	DEV	NOR	OGA	SANCHEZ PALMA MARIA BELEN, VIAJE A GUAYAQUIL SALINAS, CAPACITACION EN GESTION DE INFORMACION Y DATOS , VISITAS A UNIDADES DE ATENCION DE LOS SERVICIOS, DEL 09 AL 11-09-2019. CONTROL PREVIO PD-AY-XE-NG.	0930766522	SANCHEZ PALMA MARIA BELEN	**149.74**			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000 000	004	000 530303	1701	001	0	149.74	149.74	0.00

6466	6397	27/09/2019	DEV	NOR	OGA	SEVILLA SILVA SORAYA ISABEL, VIAJE A SANTA ELENA MILAGRO AL DESPLIEGUE DE BRIGADAS COMUNICACIONALES A LOS USUARIOS HABILITADOS PARA EL PAGO DEL BONO DE DESARROLLO HUMANO Y PENSIONES DEL 1 AL 6 SEPT 2019. CONTROL PREVIO RZ-CR-XE-NG.	1719242974	SEVILLA SILVA SORAYA ISABEL	**361.60**			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
57	000 000	010	000 530303	1701	001	0	361.60	361.60	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2019, Fecha Aprobado <= 30/09/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
6467	6432	27/09/2019	DEV	NOR	OGA	MALIZA MEZA CESAR OSWALDO, VIAJE A HUAQUILLAS VILCABAMBA- LOJA, CONDUCIR EL VEHICULO DE PLACAS PEI-1543, MOVILIZANDO A LA MGS OLIMPIA MATAVAY, DEL 03 AL 06-09-2019. CONTROL PREVIO RZ-AY-XE-NG.	0200564441	MALIZA MEZA CESAR OSWALDO	**230.00**			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	003	000	530303	1701	001	0	230.00	230.00	0.00

6468	6433	27/09/2019	DEV	NOR	OGA	MALIZA MEZA CESAR OSWALDO,REFERENCIA AL CUR 6467 POR REEMBOLSO DE PEAJES CON L-COMPRAS NRO. 4195 POR VIAJE A HUAQUILLAS VILCABAMBA- LOJA, CONDUCIR EL VEHICULO DE PLACAS PEI-1543, MOVILIZANDO A LA MGS OLIMPIA MATAVAY, DEL 03 AL 06-09-2019. CONTROL PREVIO RZ-AY-XE-NG.	0200564441	MALIZA MEZA CESAR OSWALDO	**4.00**			0.00	APROBADO	XESCOBAR	XESCOBAR	XESCOBAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	4.00	4.00	0.00

6469	6412	27/09/2019	DEV	NOR	OGA	FUENTES MORALES ALEXIS OSWALDO.- POR VIAJE A SANTO DOMINGO, MOVILIZACIÓN A SERVIDORES DE LA SUBSECRETARÍA INTERGENERACIONAL, DEL 12 AL 15-09-2019. CONTROL PREVIO MA-YP-XE-NG.	1715103675	FUENTES MORALES ALEXIS OSWALDO	**232.00**			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	232.00	232.00	0.00

6470	6413	27/09/2019	DEV	NOR	OGA	FUENTES MORALES ALEXIS OSWALDO.- REFERENCIA AL CUR 6469 POR REEMBOLSO DE PEAJES CON LIQUIDACION DE COMPRAS NRO.4198 POR VIAJE A SANTO DOMINGO, MOVILIZACIÓN A SERVIDORES DE LA SUBSECRETARÍA INTERGENERACIONAL, DEL 12 AL 15-09-2019. CONTROL PREVIO MA-YP-XE-NG.	1715103675	FUENTES MORALES ALEXIS OSWALDO	**4.00**			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	4.00	4.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2019, Fecha Aprobado <= 30/09/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
6471	6410	27/09/2019	DEV	NOR	OGA	ALCIVAR LOOR JACINTO BIENVENIDO.- POR VIAJE A MILAGRO, MOVILIZACIÓN A SERVIDORES DE LA SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO INFANTIL, DEL 09 AL 14-09-2019. CONTROL PREVIO PD-YP-XE-NG.	1306523364	ALCIVAR LOOR JACINTO BIENVENIDO	**400.00**			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000 000	001	000 530303	1701	001	0	400.00	400.00	0.00

6472	6411	27/09/2019	DEV	NOR	OGA	ALCIVAR LOOR JACINTO BIENVENIDO.- REFERENCIA AL CUR 6471 POT REEMBOLSO DE PEAJES CON LIQUIDACION DE COMPRAS NRO. 4179 POR VIAJE A MILAGRO, MOVILIZACIÓN A SERVIDORES DE LA SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO INFANTIL, DEL 09 AL 14-09-2019. CONTROL PREVIO PD-YP-XE-NG.	1306523364	ALCIVAR LOOR JACINTO BIENVENIDO	**4.00**			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000 000	001	000 570102	1701	001	0	4.00	4.00	0.00

6476	6444	27/09/2019	DEV	NOR	OGA	SEGUROS SUCRE S.A., REGISTRO DEVENGADO PAGO DE LA FACTURA 70649 EL VALOR DE LA RASA DEL SINIESTRO 7-0004465-2018 DEL VEHICULO PLACA AEA-0869 DE LA DIRECCIN DISTRITAL DE GUALACEO CUSTODIO SR. PABLO VENTIMILLA.SOLICITUD DE PAGO EN MEMORANDO MIES CGAF-DA-2019-2745 -M CONTROL PREVIO RZ-TM-NG	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	**59.16**			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000 000	001	000 570201	1701	001	0	59.16	59.16	0.00

6480	6354	27/09/2019	DEV	NOR	OGA	SEGUROS SUCRE S.A., REGISTRO DEVENGADO PAGO DEDUCIBLE DEL SINIESTRO 7-0004465-2018 DEL VEHICULO PLACA AEA-0869 DIRECCIN DISTRITAL DE GUALACEO CUSTODIO SR. PABLO VENTIMILLA. COBRADO POR LA DIRECCION ADMINISTRATIVA CUSTODIO SOLICITUD DE PAGO MEMORANDO MIES-CGAF-DF-2019-2745 -M CONTROL PREVIO RZ-TM	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	**867.20**			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000 000	001	000 570201	1701	001	0	867.20	867.20	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2019, Fecha Aprobado <= 30/09/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
6481	6370	27/09/2019	DEV	NOR	OGA	PUBLIAXION CIA. LTDA..- REGISTRO DEVENGADO PAGO FACTURA 114 POR SERVICIO DE LOGÍSTICA PARA SEMINARIO INTERNACIONAL "TECNOLOGÍA SOCIAL Y ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA", SEGÚN MEMORANDO No. MIES-SIEMS-DEPT-2019-0753-M, ORDEN DE SERVICIO No. 066-2019.ADJ ACTA E INFORME CONTROL PREVIO PD-TM	1792080061001	PUBLIAXION CIA. LTDA.	**5,357.14**			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
57	000	000	011	000	530249	1701	001	0	5,357.14	5,357.14	0.00

6483	6446	27/09/2019	DEV	NOR	OGA	LESCANO MORALES FRANKLIN EDWIN.- POR VIAJE A LAGO AGRIO, REALIZAR SEGUIMIENTO A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE PROTECCIÓN ESPECIAL, DEL 04 AL 06-08-2019. CONTROL PREVIO PD-YP-XE-NG.	1712314358	LESCANO MORALES FRANKLIN EDWIN	**136.00**			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	001	004	000	730303	1701	202	0	136.00	136.00	0.00

6484	6448	27/09/2019	DEV	NOR	OGA	PULLAS CORDOVA WASHINGTON RAMIRO.- POR VIAJE A PUYO, MOVILIZACIÓN A SERVIDORES DE LA SUBSECRETARÍA DE PROTECCIÓN ESPECIAL, DEL 12 AL 13-09-2019. CONTROL PREVIO RZ--YP-XE-NG.	1711788321	PULLAS CORDOVA WASHINGTON RAMIRO	**57.00**			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	57.00	57.00	0.00

6485	6475	27/09/2019	DEV	NOR	OGA	VINUEZA PANCHEZ ARMANDO AMABLE,REGISTRO DEVENGADO PAGO FACT CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE EDICIÓN, DIAGRAMACIÓN E IMPRESIÓN PARA LA CAPACITACION DE LOS OPERADORES DEL SISTEMA DESCENTRALIZADO DE PROTECCION DERECHOS A NIVEL NACIONAL, SEGUN MEMO MIES-SPE-DPVD-2019-164 -0148-M CONTROL PREVIO.PD-TM	1705919932001	VINUEZA PANCHEZ ARMANDO AMABLE	**46,406.25**			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	000	007	000	530204	1701	001	0	46,406.25	46,406.25	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2019, Fecha Aprobado <= 30/09/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
6491	6408	27/09/2019	DEV	NOR	OGA	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL ISABELA ASOPROTEXBELA.- REGISTRO DEVENGADO PAGO FACTURA 234 POR ADQUISICIÓN DE 30 TOALLAS DE BAÑO PARA ADULTOS MAYORES BENEFICIARIOS MISIÓN MIS MEJORES AÑOS, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-SAI-GPAM-2019-0292-M, ORDEN DE COMPRA No. CE-20190001515967.CONTROL PREVIO RZ-TM	2191738929001	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL ISABELA ASOPROTEXBELA	**500.00**			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
58	000	000	001	000	530820	1701	001	0	500.00	500.00	0.00	

6493	6407	27/09/2019	DEV	NOR	OGA	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL SEGURIDAD INDUSTRIAL Y ROPA ASOSEINRO.- REGISTRO DEVENGADO PAGO FACTURA 543 ADQUISICIÓN DE 8 COBIJAS PARA CAMA ADULTOS MAYORES BENEFICIARIOS MISIÓN MIS MEJORES AÑOS, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-SAI-GPAM-2019-0299-M, ORDEN DE COMPRA No. CE-20190001506469.CONT PREVI PD-TM	0190431045001	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL SEGURIDAD INDUSTRIAL Y ROPA ASOSEINRO	**120.00**			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
58	000	000	001	000	530820	1701	001	0	120.00	120.00	0.00	

6498	6406	30/09/2019	DEV	NOR	OGA	BERREZUETA PESANTEZ ORFA ELIZABETH, REGISTRO DEVENGADO PAGO FACTURA 1523 ADQUISICION DE MENAJE DE CASA PARA PERSONAS ADULTAS MAYORES BENEFICIARIAS DE LA MISION MIS MEJORES AÑOS (100 COBIJAS) SEGUN MEMO MIES-SAI-GPAM-2019-0391-M SE ADJUNTA ACTA E INGRESO BODEGA INFORME DE CONTROL PREVIO.MA-TM	0102774304001	BERREZUETA PESANTEZ ORFA ELIZABETH	**1,500.00**			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
58	000	000	001	000	530820	1701	001	0	1,500.00	1,500.00	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2019, Fecha Aprobado <= 30/09/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
6507	6496	30/09/2019	DEV	NOR	OGA	HIDALGO VACA IRMA YOLANDA, VIAJE A BOLIVAR GUARANDA AL DESPLIEGUE DE BRIGADAS COMUNICACIONALES DE USUARIOS HABILITADOS AL PAGO DEL BONO DE DESARROLLO HUMANO Y PENSIONES Y APLICACION AL DECRETO 804 DEL 27 AL 30 DE AGOSTO 2019. CONTROL PREVIO MR-CR-XE-NG.	1708768997	HIDALGO VACA IRMA YOLANDA	**212.00**			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
57	000	000	010	000	530303	1701	001	0	212.00	212.00	0.00

6509	6487	30/09/2019	DEV	NOR	OGA	GACHET BRITO JUAN ANDRES, VIAJE A ESMERALDAS A EFECTUAR LA IMPLEMENTACION DEL TERCER MODULO DE ESCUELA DE FAMILIAS FASE II PERIODO 2019, DEL 13 AL 14 DE SEPTIEMBRE 2019. CONTROL PREVIO PD-CR-XE-NG.	1719652040	GACHET BRITO JUAN ANDRES	**30.00**			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	013	000	530303	1701	001	0	30.00	30.00	0.00

6510	6489	30/09/2019	DEV	NOR	OGA	SANCHEZ ARIAS MARIO PATRICIO, VIAJE A NAPO TENA CONDUCIENDO EL VEHICULO PEP 1078 MOVILIZANDO A FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DEL ADULTO MAYOR DEL 12 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2019. CONTROL PREVIO RZ-CR-XE-NG.	1707869192	SANCHEZ ARIAS MARIO PATRICIO	**202.00**			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	202.00	202.00	0.00

6511	6490	30/09/2019	DEV	NOR	OGA	SANCHEZ ARIAS MARIO PATRICIO, REFERENCIA AL CUR 65140 POR REPOSICION DE COMBUSTIBLE POR VIAJE A NAPO TENA CONDUCIENDO EL VEHICULO PEP 1078 CON LIQUIDACION DE COMPRAS NRO. 4213 DEL 12 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2019. CONTROL PREVIO RZ-CR-XE-NG.	1707869192	SANCHEZ ARIAS MARIO PATRICIO	**13.39**			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	13.39	13.39	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2019, Fecha Aprobado <= 30/09/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
6513	6488	30/09/2019	DEV	NOR	OGA	SANCHEZ PINCAY MARIA FERNANDA, POR VIAJE A GUAYAQUIL A SOCIALIZAR LA PROPUESTA DE ORDENANZA EN DAULE Y SANTA LUCIA EL 30 AGOSTO 2019. CONTROL PREVIO RZ-CR-XE-NG.	0919420679	SANCHEZ PINCAY MARIA FERNANDA	**15.00**			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	011	000	530303	1701	001	0	15.00	15.00	0.00								
6514	6474	30/09/2019	DEV	NOR	OGA	MOLINA CALVACHE VICTOR LIZARDO, REGISTRO DEV. PAGO FACTURA 3147 SERVICIO DE DISEÑO IMPRESIÓN Y REPRODUCCION DE 2700 EJEMPLARES DE LA "GUIA METODOLOGICA DE DESARROLLO HUMANO INTEGRAL PARA LA ATENCION A PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN LOS SERVICIOS DEL MIES" MIES-CGAF-DA-2019-2667-M CONTROL PREVIO.RZ-TM	1705261327001	MOLINA CALVACHE VICTOR LIZARDO	**7,020.00**			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	000	002	000	530204	1701	001	0	7,020.00	7,020.00	0.00								
6516	6502	30/09/2019	DEV	NOR	OGA	CEDENO LOOR MARIANA DE JESUS.- POR VIAJE A CUENCA, LEVANTAR TESTIMONIOS DE USUARIOS DE LOS SERVICIOS MIES, DEL 18 AL 20-08-2019. CONTROL PREVIO RZ-YP-XE-NG.	1305564013	CEDENO LOOR MARIANA DE JESUS	**118.40**			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	013	000	530303	1701	001	0	118.40	118.40	0.00								
6517	6503	30/09/2019	DEV	NOR	OGA	SANTAMARIA QUINTANILLA JOSE PATRICIO.- POR VIAJE A IBARRA, REVISAR INMUEBLE CDI JARAMILLO PÉREZ, DEL 12 AL 13-09-2019. CONTROL PREVIO RZ-YP-XE-NG.	1718321506	SANTAMARIA QUINTANILLA JOSE PATRICIO	**80.00**			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								
6518	6504	30/09/2019	DEV	NOR	OGA	VASQUEZ BARAHONA FRANCISCO DANIEL.- POR VIAJE A IBARRA, REVISAR INMUEBLE CDI JARAMILLO PÉREZ, DEL 12 AL 13-09-2019. CONTROL PREVIO RZ-YP-XE-NG.	1716792427	VASQUEZ BARAHONA FRANCISCO DANIEL	**107.18**			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	107.18	107.18	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2019, Fecha Aprobado <= 30/09/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
6520	6500	30/09/2019	DEV	NOR	OGA	AULESTIA RIVERA LUIS GERARDO.- POR VIAJE A MANABÍ, MOVILIZACIÓN A SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA, DEL 27 AL 28-08-2019. CONTROL PREVIO RZ-YP-XE-NG.	0500824198	AULESTIA RIVERA LUIS GERARDO	**70.00**			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	70.00	70.00	0.00

6521	6495	30/09/2019	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL CRISTO REY ASOPROTEXREY, REGISTRO DEVENGADO PAGO FACTURA 307 ADQUISICION DE MENAJE DE CASA PARA PERSONAS ADULTAS MAYORES BENEFICIARIAS DE LA MISION MIS MEJORES ANOS (30 COBIJAS) MEMO MIES-SAI-GPAM-2019-0401-M,SE ADJUNTA ACTA E INGRESO BODEGA CONTROL PREVIO.MA-TM	1191760855001	ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL CRISTO REY ASOPROTEXREY	**450.00**			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	001	000	530820	1701	001	0	450.00	450.00	0.00

6523	6501	30/09/2019	DEV	NOR	OGA	AULESTIA RIVERA LUIS GERARDO.- REFERENCIA AL CUR 6520 POR REEMBOLSO DE PEAJES CON LIQUIDACION DE COMPRAS NRO.4172 POR VIAJE A MANABÍ, MOVILIZACIÓN A SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA, DEL 27 AL 28-08-2019. CONTROL PREVIO EZ-YP-XE-NG.	0500824198	AULESTIA RIVERA LUIS GERARDO	**4.00**			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	4.00	4.00	0.00

6524	6505	30/09/2019	DEV	NOR	OGA	RODRIGUEZ MANUEL RAMIRO, VIAJE A MILAGRO CONDICIENDO EL VEHICULO PEI 1513 MOVILIZANDO A LOS FUNCIONARIOS DE DESARROLLO INFANRIL AL DISTRITO MILAGRO DEL 9 AL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2019. CONTROL PREVIO PD-CR-XE-NG.	1707976096	RODRIGUEZ MANUEL RAMIRO	**400.00**			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	400.00	400.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2019, Fecha Aprobado <= 30/09/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
6525	6450	30/09/2019	DEV	NOR	OGA	RODRIGUEZ PARDO JUAN CARLOS.- REGISTRO DEVENGADO PAGO FACTURA 238 POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA EJECUCIÓN DE TALLERES DE PREPARACIÓN DE HABILIDADES DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2019-2711-M, ORDEN DE COMPRA No. 071-2019.CONTROL PREVIO MR-TM	1721569992001	RODRIGUEZ PARDO JUAN CARLOS	**5,970.00**			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
59	000	000	001	000	530812	1701	001	0	5,970.00	5,970.00	0.00	

6526	6506	30/09/2019	DEV	NOR	OGA	RODRIGUEZ MANUEL RAMIRO, REFERENCIA AL CUR 6524 POR REPOSICION DE PEAJE CON LIQUIDACION DE COMPRAS NRO. 4189 POR VIAJE A MILAGRO CONDICIENDO EL VEHICULO PEI 1513 DEL 9 AL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2019. CONTROL PREVIO PD-CR-XE-NG.	1707976096	RODRIGUEZ MANUEL RAMIRO	**7.00**			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	7.00	7.00	0.00	

6529	6499	30/09/2019	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A..- REGISTRO DEVENGADO PAGO FACTURA 29245-246 POR ADQUISICIÓN DE PASAJE AÉREO INTERNACIONAL (GINEBRA - SUIZA) PARA LA VICEMINISTRA DE INCLUSIÓN SOCIAL, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CHAG-DA-2019-2660-M, ORDEN DE COMPRA No. 063A-2019.CONTROL PREVIO PD-TM	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	**1,974.01**			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530302	1701	001	0	1,974.01	1,974.01	0.00	

6531	6473	30/09/2019	DEV	NOR	BYE	EXPOCOM IMPORTANCIONFABRICACION, MEMORANDO No MIES-CGAF-DF-2018-1160-M, ADQUISICIN DE UN COHE MULTIUSO METALICO PARA TRANSPORTAR DOCUMENTACIN DE LOS PROCESOS DE PAGO QUE GENERA LA DIRECCIN FINANCIERA,MEMO No MIES-CGAF-DA-2019-2709-M, INGRESO 2236	1711534899001	RAMOS MOLINA FABRICIO EDUARDO	**53.40**			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	TMORALES	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	531403	1701	001	0	53.40	53.40	0.00	

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha: 04/10/2019

Hora: 08:53:55

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/09/2019, Fecha Aprobado <= 30/09/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
6541	6540	30/09/2019	DEV	NOR	OGA	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL, REGISTRO DEVENGA PAGO FACPAGO CONTRATACION DE PLAN D EDATOS PARA EL PROCESO DE DIFUSION DE COBRO A LOS USUARIOS QUE SE ENCUENTRAN HABILATADOS PARA EL PAGO DE TRANSFERENCIA MONETARIAS, MEMO MIES-SANNCO-DCO-2019-0623-M CONTROL PREVIO. MR-TM	1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	**163.35**			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
57	000	000	010	000	530105	1701	001	0	163.35	163.35	0.00	

TOTAL ENTIDAD: 280-9999-0000 **481,970.90** **481,970.90** **0.00** **0.00** **CANTIDAD DE CURS:** **291**

TOTAL GENERAL : **12,201,817.29** **12,201,817.29** **0.00** **7,453.19**